

УТВЕРЖДЕНО
правлением АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)
(протокол № 12 от « 30 » мая 2018 г.)

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

РЕГЛАМЕНТ СОВЕРШЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ЗА СЧЕТ КЛИЕНТОВ НА ЛУЧШИХ УСЛОВИЯХ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент совершения торговых операций за счет Клиентов на лучших условиях (далее – Регламент) разработан на основании Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке и определяет общие принципы, которыми АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) (далее - Банк) руководствуется, исполняя поручения (заявки) Клиентов на сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами и совершая торговые операции за счет Клиентов.

1.2. Настоящий Регламент применяется при совершении торговых операций в Торговых системах и на внебиржевом рынке (в том числе при исполнении поручения путем заключения сделки с другим Клиентом Банка).

1.3. Настоящий Регламент не распространяется на поручения:

- эмитентов ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом собственных ценных бумаг;

- лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона или иностранными финансовыми организациями, в случаях когда указанные лица действуют за собственный счет и соглашение с указанным лицом прямо освобождает Банк от обязанности исполнять поручение такого Клиента на лучших условиях;

- поданные Клиентами в торговую систему самостоятельно;

- поданные в связи со снижением стоимости портфеля Клиента ниже соответствующего ему размера минимальной маржи.

1.4. Термины, не определенные выше, понимаются в настоящем Регламенте в значении, определенном законодательством Российской Федерации и Правилами брокерского обслуживания АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) (далее – Правила).

2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ НА ЛУЧШИХ УСЛОВИЯХ

2.1. При осуществлении брокерской деятельности Банк принимает все разумные меры для совершения торговых операций за счет Клиента на лучших условиях, на биржевом и на внебиржевом рынке (в том числе при исполнении поручения путем заключения сделки с другим клиентом Банка).

2.2. Банк не допускает дискриминацию одних Клиентов по отношению к другим. Все поручения принимаются Банком в порядке очередности их поступления от Клиентов.

2.3. Сделки, осуществляемые по поручению Клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с собственными операциями Банка при совмещении им брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами.

2.4. Банк исполняет поручение Клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

- а) поручение подано способом, установленным Договором;
- б) поручение содержит все существенные условия, установленные Договором, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной форме, если такие реквизиты и/или форма предусмотрены Договором;
- в) наступил срок и (или) условие исполнения поручения, если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;
- г) отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом и (или) Договором.

2.5. Банк не принимает к исполнению длящиеся поручения, не содержащие конкретных указаний Клиента и фактически направленные на осуществление Банком управления имуществом Клиента.

2.6. В целях исполнения пункта 2.1. Регламента Банк учитывает следующие факторы, влияющие на исполнение поручений:

- а) лучшая возможная цена сделки (с учетом объема операции);
- б) минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
- в) минимальный срок исполнения сделки;
- г) исполнение поручения по возможности в полном объеме;
- д) минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- е) период времени, в который должна быть совершена сделка;
- ж) иной информации, имеющей значение для клиента.

2.7. Условия, указанные в пункте 2.6 Регламента выполняются с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для выполнения поручения Клиента, и сложившейся практики исполнения поручений Клиентов.

2.8. Выполнение требования п. 2.1 Регламента осуществляется Банком с учетом:

- а) условий Правил и иных соглашений с Клиентом (при наличии таковых);
- б) категории клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор)
- в) условий поручения Клиента, включая специальные инструкции, если такие содержатся в поручении;
- г) характеристик финансового инструмента, являющегося предметом Заявки Клиента;
- д) характеристик места исполнения поручения Клиента или контрагента, через которого осуществляется исполнение поручения;
- е) сложившейся практики и ограничений на совершение сделок на финансовом рынке и конкретных обстоятельств, сложившихся в момент подачи поручения Клиента / заключения сделки.

2.9. Банк вправе самостоятельно определить приоритетность условий, определенных п. 2.6 Регламента, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств. Указанные факторы, определяющие совершение торговых операций на самых выгодных условиях, будут приниматься во внимание в порядке, который учитывает различные обстоятельства, связанные с исполнением поручений, и в зависимости от типа финансовых инструментов, являющихся предметом поручения.

2.10. Требование, установленное пунктом 2.1 Регламента, не применяется в отношении условий исполнения поручений, предусмотренных в Правилах и/или в конкретном поручении Клиента.

2.11. Любая конкретная инструкция Клиента, содержащаяся в поручении, может препятствовать выполнению Банком мер, которые Банк разработал и применяет в соответствии с настоящим Регламентом, имеющих целью достичь наилучший возможный результат исполнения поручений Клиента. Если Клиент требует, чтобы поручение исполнялась определенным конкретным образом, Клиент должен четко выразить свой желаемый метод исполнения при подаче поручения. В случае, когда конкретные инструкции не являются подробными, Банк будет определять любые неопределенные компоненты в соответствии с настоящим Регламентом.

2.12. Исполнение поручения Клиента на лучших условиях презюмируется, и указанные в п. 2.1 настоящего Регламента требования считаются соблюденными Банком, если:

а) такое исполнение осуществляется на торгах организатора торговли на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг и (или) иностранной валюты и (или) заявок на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам; и

б) из существа поручения или соглашения с Клиентом или характеристики финансового инструмента, в отношении которого дано поручение, следует обязанность Банка исполнить это поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Банк на постоянной основе осуществляет контроль за исполнением настоящего Регламента.

3.2. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент производится Банком в одностороннем порядке с учетом требования законодательства Российской Федерации и Стандартов саморегулируемой организации, членом которой является Банк.

3.3. Регламент, а также изменения и дополнения к нему раскрываются Банком на сайте Банка в Интернет сети по адресу: <http://www.izhcombank.ru/>.