

**Порядок совершения торговых операций за счет Клиентов
ООО «Экспобанк»**

Москва 2018

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ.....	3
3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.....	3
4. ПОРЯДОК АКТУАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТА.....	4
5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ	4
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	5

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок совершения торговых операций за счет клиентов ООО «Экспобанк» устанавливает порядок совершения торговых операций, которыми ООО «Экспобанк» как брокер руководствуется, исполняя поручения клиентов на сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами и совершая торговые операции за счет клиентов.

1.2. Настоящий Порядок 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 Порядок 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.

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

2.1.

Базовый стандарт	Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке, разработанный на основании части 1 статьи 5 Федерального закона от 13 июля 2015 года №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» в соответствии с требованиями Указания Банка России от 30 мая 2016 года № 4026-У «О перечне обязательных для разработки саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими брокеров, дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов, базовых стандартов и требованиях к их содержанию, а также перечне операций (содержании видов деятельности) на финансовом рынке, подлежащих стандартизации в зависимости от вида деятельности финансовых организаций».
Банк	ООО «Экспобанк», выполняющий функции профессионального участника рынка ценных бумаг на основании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг
Клиент	физическое или юридическое лицо, резидент или нерезидент РФ, намеренное заключить или уже заключившее с Банком договор на брокерское и депозитарное обслуживание
Порядок	Порядок совершения торговых операций за счет клиентов ООО «Экспобанк»
Регламент	Регламент брокерского обслуживания ООО «Экспобанк»
СРО НФА	Саморегулируемая организация «НАЦИОНАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ АССОЦИАЦИЯ», членом которой является ООО «Экспобанк»

2.2. Термины, не определенные выше, понимаются в настоящем Порядке в значении, определенном законодательством Российской Федерации и Регламентом брокерского обслуживания ООО «Экспобанк» (далее – Регламент).

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

3.1. Федеральный закон от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями).

3.2. Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке, утвержденный ЦБ РФ.

3.3. Иные нормативные подзаконные акты, регулирующие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.

4. ПОРЯДОК АКТУАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТА

4.1. Настоящий Порядок пересматривается по мере необходимости. Внесение изменений и/или дополнений в Порядок производится Банком в одностороннем порядке с учетом требования законодательства Российской Федерации и Стандартов саморегулируемой организации, членом которой является Банк.

4.2. Ответственность за актуализацию Порядка возлагается на контролера профессионального участника рынка ценных бумаг.

4.3. В случае расхождения условий Порядка с требованиями нормативных документов, приоритетными считаются требования нормативных документов.

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ

5.1. Банк как брокер исполняет поручение клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

- а) поручение подано способом, установленным Регламентом;
- б) поручение содержит все существенные условия, установленные Регламентом, а также содержит обязательные реквизиты и / или соответствует установленной форме, если такие реквизиты и/или форма предусмотрены Регламентом;
- 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) Регламентом.

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

5.3. В целях исполнения пункта 5.2. Порядка 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) периода времени, в который должна быть совершена сделка;
- ж) иная информации, указанная Клиентом при подаче поручения.
- з) условия, указанные в пункте 5.3 Порядка выполняются с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для выполнения поручения Клиента, и сложившейся практики исполнения поручений Клиентов.

5.4. Выполнение требования п. 5.2 Порядка осуществляется Банком с учетом:

- а) категории клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);
- б) условий поручения Клиента;
- в) характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения Клиента;
- г) характеристик места исполнения поручения Клиента или контрагента, через которого или с которым осуществляется исполнение поручения;
- д) сложившейся практики и ограничений на совершение сделок на финансовом рынке и конкретных обстоятельств, сложившихся в момент подачи поручения Клиента / заключения сделки.

5.5. Банк вправе самостоятельно определить приоритетность условий, определенных п.5.3 Порядка, 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.

5.6. Любая конкретная инструкция Клиента, содержащаяся в поручении, может препятствовать соблюдению Банком Порядка, имеющей 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 Порядком.

5.7. Требования п. 5.2. Порядка считаются исполненными Банком, если:

а) поручение было исполнено 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, Регламента или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано поручение, следовала обязанность Банка исполнить это поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Банк на постоянной основе осуществляет контроль за исполнением настоящего Порядка.

6.2. Порядок раскрывается Банком на своем официальном сайте в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://www.expobank.ru/>