



finambank.ru
infobank@corp.finam.ru

127006 г.Москва
Настасьинский переулок д.7 стр. 2

Телефон +7 (495) 796-90-23
Факс +7 (495) 380-00-43

УТВЕРЖДЕНА
Приказом Председателя Правления
АО «Банк ФИНАМ»
от 04.12.2019 № ИБФ/ОРГ/191204/1
Введена в действие 09.12.2019

**Политика совершения торговых операций
за счет клиентов на лучших условиях**
(редакция № 3)

Москва
2019

Настоящая политика разработана АО «Банк ФИНАМ» (далее также «Брокер») в соответствии с требованиями п. 2.5 Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке, утвержденного Банком России 19.01.2018, и применяется при оказании брокерских услуг клиентам Брокера в соответствии с Регламентом брокерского обслуживания АО «Банк ФИНАМ» (далее – «Регламент»).

1. Общие принципы совершения торговых операций на лучших условиях.

1.1. Брокер стремится получить от клиента предельно полное, конкретное поручение на торговую операцию, в котором условия выражены прямо и сформулированы без допущения двоякого толкования.

1.2. Брокер руководствуется разумным пониманием того, какие условия являются наилучшими для конкретного клиента, исходя из опыта предыдущего взаимодействия с ним и сложившейся практики взаимоотношений. При этом Брокер в случае необходимости (в том числе возникающей в связи с неоднозначностью условий поручения) дополнительно связывается с клиентом с целью более точного выявления потребностей клиента, и конкретизации условий исполнения поручения.

1.3. Брокер совершает торговые операции исключительно следующими способами:

- путем заключения сделок на торгах организаторов торговли, список которых раскрывается на сайте Брокера;
- путем заключения сделок с привлечением субагента – компании JUST2TRADE ONLINE LTD;
- путем заключения внебиржевых сделок.

Возможность заключения сделки с конкретным контрагентом зависит от наличия установленных деловых контактов между таким лицом и Брокером, наличия лимитов на проведение операций с таким лицом, а также иных факторов и не гарантируется.

2. Приоритетность информации, принимаемой во внимание для совершения торговой операции на лучших условиях, при исполнении отдельных видов поручений.

2.1. В случае подачи клиентом поручения на торговую операцию с ценными бумагами через информационно-торговую систему (далее – «ИТС») TRANSAQ, в т. ч. с использованием любого программно-технического способа подключения к данной ИТС, Брокер при исполнении поручения исходит из следующей приоритетности информации, принимаемой во внимание для совершения торговой операции на лучших условиях:

1) срок исполнения поручения - Брокер стремится исполнить поручение незамедлительно (а в случае, если поручение содержит условие, при котором поручение подлежит исполнению – незамедлительно после наступления такого условия);

2) цена сделки и возможность исполнения поручения в полном объеме – Брокер выбирает такой способ исполнения поручения, который, исходя из имеющейся информации обеспечивает наилучшую совокупную стоимость сделок в случае исполнения поручения в полном объеме;

3) расходы, связанные с заключением сделки и осуществлением расчетов по ней – предпочтение отдается способу исполнения поручения, предполагающему меньшую совокупную сумму комиссионного вознаграждения за совершение сделки и расходов Брокера, возмещаемых за счет клиента;

4) иная информация.

Положения настоящего пункта не применяются Брокером в случае подачи клиентом соответствующего заявления в порядке, предусмотренном Регламентом.

2.2. При исполнении поручения на заключение сделки переноса позиций Брокер исходит из следующей приоритетности информации, принимаемой во внимание для совершения торговой операции на лучших условиях:

1) расходы, связанные с заключением сделки и осуществлением расчетов по ней – предпочтение отдается способу исполнения поручения, предполагающему меньшую совокупную сумму комиссионного вознаграждения за совершение сделки и расходов Брокера, возмещаемых за счет клиента;

2) срок исполнения поручения и период времени в который должна быть совершена сделка - Брокер стремится исполнить поручение незамедлительно после наступления условия исполнения поручения, с учетом необходимости совершения сделки до определенного момента времени/в кратчайшие сроки с момента наступления такого условия;

3) риски неисполнения сделки и признания сделки недействительной - Брокер выбирает контрагента для заключения сделки, в отношении которого с учетом всех факторов он оценивает риск неисполнения обязательств по сделке как низкий, а также отдает предпочтение такому способу исполнения поручения, при котором он одновременно выступает стороной заключаемой сделки, действуя за счет контрагента;

4) возможность исполнения поручения в полном объеме – Брокер стремится обеспечить исполнение поручения в полном объеме;

5) иная информация.

2.3. При исполнении поручения на заключение сделки закрытия позиций Брокер исходит из следующей приоритетности информации, принимаемой во внимание для совершения торговой операции на лучших условиях:

1) период времени в который должна быть совершена сделка и срок исполнения поручения - Брокер исходит из необходимости совершения сделки до определенного момента времени с момента наступления условия исполнения поручения (в соответствии с требованиями нормативных актов и/или Регламента) и стремится исполнить поручение в кратчайшие сроки с момента, когда он приступил к его исполнению;

2) возможность исполнения поручения в полном объеме – Брокер стремится обеспечить исполнение поручения в полном объеме;

3) риски неисполнения сделки и признания сделки недействительной – Брокер отдает предпочтение способу исполнения поручения путем заключения сделки на организованных торгах, а в случае если заключение такой сделки невозможно выбирает контрагента для заключения сделки, в отношении которого с учетом всех факторов он оценивает риск неисполнения обязательств по сделке как низкий, а также отдает предпочтение такому способу исполнения поручения, при котором он одновременно выступает стороной заключаемой сделки, действуя за счет контрагента;

4) иная информация.

2.4. При исполнении поручения на заключение сделки передачи в заем ценных бумаг Брокер исходит из следующей приоритетности информации, принимаемой во внимание для совершения торговой операции на лучших условиях:

1) расходы, связанные с заключением сделки и осуществлением расчетов по ней – предпочтение отдается способу исполнения поручения, предполагающему меньшую совокупную сумму комиссионного вознаграждения за совершение сделки и расходов Брокера, возмещаемых за счет клиента;

2) риски неисполнения сделки и признания сделки недействительной - Брокер выбирает контрагента для заключения сделки, в отношении которого с учетом всех факторов он оценивает риск неисполнения обязательств по сделке как низкий, а также отдает предпочтение такому способу исполнения поручения, при котором он одновременно выступает стороной заключаемой сделки, действуя за счет заемщика;

3) иная информация.

2.5. При исполнении поручения на торговую операцию, поданного через ИТС при использовании сервиса «Автоследование», Брокер исходит из следующей приоритетности информации, принимаемой во внимание для совершения торговой операции на лучших условиях:

1) период времени в который должна быть совершена сделка – Брокер стремится исполнить поручение таким способом, который ограничивает влияние заключаемых сделок на текущую рыночную цену, что в конкретных условиях может означать исполнение поручения частями в течение периода времени переменной продолжительности;

2) возможность исполнения поручения в полном объеме – Брокер стремится исполнить поручение в полном объеме для обеспечения высокой точности следования выбранному торговому алгоритму (схеме торговли, стратегии);

3) иная информация.