



Приложение № 1
к Приказу от 31.05.2018 №725-ВА

Дата вступления в действие 01.06.2018

**ПОЛИТИКА
СОВЕРШЕНИЯ ТОРГОВЫХ
ОПЕРАЦИЙ ЗА СЧЕТ КЛИЕНТОВ
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»**

(редакция 1.00)

Г. МОСКВА



СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
2.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
3.	УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ.....	4
4.	УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ КЛИЕНТОВ ...	6
5.	ОТСТУПЛЕНИЯ ОТ ПОРЯДКА ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ	6
6.	РАСКРЫТИЕ ПОЛИТИКИ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛИТИКУ.....	6



1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Банк – Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк».

Внебиржевой рынок – рынок ценных бумаг и финансовых инструментов, где заключение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и финансовыми инструментами осуществляется без участия организаторов торговли.

Договор – соглашение, заключаемое Банком с Клиентом путем присоединения Клиента к Правилам брокерского обслуживания ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Правила) в целом в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и предусматривающее порядок оказания Банком услуг Клиенту в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг в форме договора на брокерское обслуживание (в том числе договор на ведение ИИС), а также иных договоров, предусмотренных Правилами брокерского обслуживания ПАО «Промсвязьбанк».

Закрытие позиции - сделка или несколько сделок, совершенных Банком, в том числе на основании Постоянного Поручения, в целях погашения задолженности Клиента по непокрытым позициям, прекращения обязательств по иным сделкам, совершенным за счет Клиента, или снижения рисков по Срочным сделкам.

Клиент – юридическое или физическое лицо, резидент или нерезидент Российской Федерации, заключивший с Банком Договор и/или Договор о брокерском обслуживании на валютном рынке Московской Биржи. В тексте Правил применительно к Договору ИИС, открытию и ведению ИИС термин «Клиент» означает физическое лицо, являющееся налоговым резидентом Российской Федерации и заключившее с Банком Договор ИИС. В тексте Правил применительно к Договору БО-лайт термин «Клиент» означает физическое лицо, являющееся резидентом Российской Федерации и заключившее с Банком Договор БО-лайт.

Торговая система - организатор торговли, оказывающий услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы. Банк совершает Сделки по поручению Клиента в Торговых системах, указанных в Приложении №1 к Правилам, и только при условии, что учет операций с Ценными бумагами осуществляется на Торговом счете депо.

Поручение – указание Клиента Банку совершить одну или несколько сделок с имуществом Клиента в соответствии с Договором.

Постоянное Поручение (длящееся Поручение) – Поручение Клиента, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных Договором.

Электронные системы удаленного доступа (ЭСУД) – предусмотренные Договором, специализированные программно-аппаратные комплексы, предназначенные для доставки Поручений в Торговую систему.

Все термины и определения, используемые в Политике, имеют значения, указанные в Договоре.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Политика регламентирует условия и порядок совершения операций в рамках брокерского обслуживания Клиентов, включая операции с ценными бумагами и денежными средствами, в т.ч. с иностранной валютой, исполнения Поручений



Клиентов, использования денежных средств и ценных бумаг Клиентов в интересах Банка.

2.2. Политика применяется при исполнении Поручений в Торговой системе и на Внебиржевом рынке.

2.3. Политика не распространяется:

- на Поручения эмитентов ценных бумаг, связанные с размещением и/или выкупом собственных ценных бумаг;
- на Поручения Клиента, являющегося квалифицированным инвестором в силу закона, или иностранной организацией в случаях, когда указанные лица действуют за свой счет, если Договор освобождает Банк от обязанности исполнять поручение Клиента на лучших условиях;
- на Поручения Клиента, поданные в связи со снижением стоимости портфеля Клиента ниже соответствующего ему размера минимальной маржи;
- на Поручения Клиента, поданные Клиентом самостоятельно в торговую систему посредством Системы удаленного доступа, предусмотренного Договором.
- на условия исполнения Поручения, предусмотренные Договором с Клиентом либо самим Поручением, в том числе включая, но не ограничиваясь, когда Клиент поручил Банку сделать третьему лицу предложение на совершение торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые Банк в соответствии с условиями Договора не вправе изменять, либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение сделки по указанной в нем цене и (или) на указанных в нем иных условиях.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ

3.1. Исполнение поручений Клиента во всех случаях подлежит приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими операциями Банка.

3.2. Поручения Клиентов, принятые Банком, исполняются в порядке очередности их поступления. Временем поступления Поручения считается время часового пояса Уполномоченного офиса или Головного офиса (как эти термины установлены Договором).

3.3. Банк исполняет Поручения Клиентов при одновременном соблюдении следующих условий:

- Поручение подано способом, предусмотренным Договором;
- Поручение содержит все существенные условия, установленные Договором, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной форме;
- наступил срок и/или условие исполнения Поручения, если Поручение содержит срок и/или условие его исполнения;
- отсутствуют основания для отказа в приеме и/или исполнении Поручения, установленные Договором, законодательством Российской Федерации или стандартами саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг.

3.4. Банк, за исключением случаев, указанных в п.3.6. настоящей Политики, на основании информации, предусмотренной п. 3.5. настоящей Политики, принимает все разумные меры для исполнения Поручений Клиентов, в т.ч. при закрытии позиции Клиента, на лучших условиях в соответствии с условиями Поручения и Договора с Клиентом (далее - Лучшие условия).



Требование настоящего пункта считается исполненным, в случае если:

- Поручение было исполнено в Торговой системе 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 были адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывалась в ходе торгов другим участникам;
- из существа Поручения, Договора или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано Поручение, следовала обязанность Банка исполнить это Поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.

3.5. Исполнение Поручений осуществляется Банком в порядке и на условиях Поручения Клиента с учетом:

- цены сделки;
- расходов, связанных с исполнением Поручения, в т.ч. расчетов по сделке;
- срока исполнения Поручения;
- возможности исполнения Поручения в полном объеме;
- рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- периода времени, в который должна быть совершена сделка;
- иной информации, имеющей значение для Клиента;
- внутренних ограничений Банка на совершение сделок;
- существа Поручения, включая условия и специальные (дополнительные) условия, установленные в Поручении Клиента;
- характеристик финансового инструмента, являющегося предметом Поручения Клиента;
- любых иных факторов, способных влиять на исполнение Поручения.

3.6. Банк при исполнении Поручения Клиента действует в соответствии с условиями Договора и/или Поручения Клиента и имеет право улучшить условия Поручения, но не обязан пытаться улучшить условия, установленные Клиентом в Поручении, в случае если Договором и /или Поручением Клиента установлены порядок и/или условия исполнения Поручений Клиента: место исполнения (организатор торгов и/или режим торгов), контрагент, цена сделки и/или лимит цены сделки, срок исполнения и т.д.

3.7. Банк при исполнении Поручения Клиента обязан обеспечить специальные (дополнительные) условия, указанные Клиентом в Поручении.

3.8. При исполнении Поручения с учетом сложившихся обстоятельств, рыночных условий и интересов Клиента Банк принимает все разумные и доступные меры по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена сделка с учетом следующих условий:

- лучшая цена сделки на момент исполнения Поручения;
- минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
- минимальный срок исполнения сделки;
- исполнение поручения, по возможности, в полном объеме;
- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной.

3.8.1. Банк при исполнении Поручения Клиента, исходя из сложившихся обстоятельств, самостоятельно определяет приоритетность условий, перечисленных в первом абзаце пункта 3.8 настоящего документа.



3.8.2. Соблюдение как минимум одного из условий, перечисленных в п. 3.8. настоящего документа, является исполнением Поручения на лучших условиях.

3.9. Банк совершает сделки на Внебиржевом рынке на основании Поручения Клиента только при одновременном соблюдении следующих условий:

- наличие у контрагента полномочий на совершение конкретной сделки;
- правильность заполнения Поручения;
- наличие у Клиента соответствующего статуса или надлежащих оснований (разрешений) на приобретение финансовых инструментов в случае если приобретаемые финансовые инструменты ограничены в обороте.

3.10. Банк при исполнении Постоянного поручения Клиента действует строго в соответствии с условиями Постоянного поручения Клиента, условия подачи и исполнения которого установлены Договором.

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ КЛИЕНТОВ

4.1. Объединение Банком ценных бумаг Клиентов на торговом счете (субсчете) депо номинального держателя, а также использование их в качестве клирингового обеспечения не является использованием ценных бумаг в интересах Банка при условии, что ценных бумаг каждого Клиента, объединенных таким образом с ценными бумагами других Клиентов, достаточно для исполнения обязательств из сделок, совершенных за счет такого Клиента, с учетом ценных бумаг, которые должны поступить Клиенту, либо должны быть переданы Клиентом по ранее совершенным, но еще не исполненным сделкам.

5. ОТСТУПЛЕНИЯ ОТ ПОРЯДКА ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ

5.1. В случае если интересы Клиента или иные обстоятельства вынудили Банк отступить от порядка, установленного настоящей Политикой, Банк по требованию Клиента в течение 5 (Пяти) рабочих дней предьявляет объяснение своих действий и подтверждает указанные обстоятельства.

6. РАСКРЫТИЕ ПОЛИТИКИ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛИТИКУ

6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящую Политику производится Банком в одностороннем порядке путем публикации изменений на Сайте Банка за 7 (Семь) рабочих дней до даты вступления в силу.

6.2. Банк имеет право раскрывать информацию об изменениях и дополнениях в Политику иными способами, в том числе путем предоставления информации сотрудниками Банка по телефону, рассылки адресных сообщений Клиентам по почте и электронной почте по реквизитам, указанным Клиентами в Анкете Клиента (Депонента).

6.3. С целью обеспечения гарантированного получения Клиентами сообщения об изменениях и/или дополнениях в настоящую Политику Клиент обязан ежедневно самостоятельно обращаться на Сайт Банка за сведениями об изменениях, которые планируется внести в Политику. Банк не несет ответственности за убытки Клиента,



причиненные неосведомленностью Клиента, в случае если Банк надлежащим образом выполнил свои обязательства по предварительному раскрытию информации.

6.4. Политика считается измененной по истечении 7 (Семи) рабочих дней, начиная с даты публикации сообщения об изменениях на Сайте Банка.