



У Т В Е Р Ж Д Е Н А

Приказом Руководителя
блока «операционный»
ПАО «Промсвязьбанк»

от 31 мая 2018 г.

№ 725-ВА

введена в действие

с 01 июня 2018 г.

с учетом изменений

№ 1 от 23.06.2020 приказ № 112

№ 18-33-01

дата вступления в действие

с учетом изменений

09 июля 2020

ПОЛИТИКА

совершения торговых операций за счет Клиентов

(редакция 1.00)

МОСКВА, 2018 г.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

1.	ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	4
2.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
3.	УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ.....	5
4.	УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ КЛИЕНТОВ ...	7
5.	ОТСТУПЛЕНИЯ ОТ ПОРЯДКА ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ	7
6.	РАСКРЫТИЕ ПОЛИТИКИ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛИТИКУ	7

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 позиций - 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, за исключением физических лиц – индивидуальных предпринимателей, резидент или нерезидент Российской Федерации, заключивший с Банком Договор в соответствии с Правилами.

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.

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.

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 Норматива покрытия риска при изменении стоимости Портфеля Клиента (НПР2) (как этот термин установлен Договором);
- 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 Головного офиса (как этот термин установлен 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 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 и (или) рассылки адресных сообщений Клиентам по почте и (или) 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.