

**ПОРЯДОК
ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ
КЛИЕНТОВ НА ЛУЧШИХ
УСЛОВИЯХ
АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «БКС –
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»**



Порядок
П-1/Банк-4.1.1(1)/В.01-01.06.18

УТВЕРЖДЕН
приказом АО «БКС Банк»
от 01.06.2018 № 704/1

**ПОРЯДОК
ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ НА ЛУЧШИХ УСЛОВИЯХ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БКС – ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»**

Содержание

| | |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Цель документа | 3 |
| 2. Понятия и сокращения | 3 |
| 3. Порядок исполнения поручений клиентов на лучших условиях | 3 |

1. Цель документа

1.1. Настоящий Порядок исполнения поручений клиентов на лучших условиях АО «БКС Банк» определяет общие принципы, которыми Банк руководствуется, исполняя поручения (заявки) Клиентов на сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами и совершая сделки за счет Клиентов.

2. Понятия и сокращения

Банк, АО «БКС Банк» – Акционерное общество «БКС – Инвестиционный Банк», профессиональный участник рынка ценных бумаг;

Клиенты – юридические и физические лица, заключившие Договоры об оказании брокерских услуг с АО «БКС Банк», согласно которым АО «БКС Банк» оказывает указанным лицам брокерские услуги;

Порядок – Порядок исполнения поручений клиентов на лучших условиях АО «БКС Банк».

Термины, не определенные выше, понимаются в настоящем Порядке в значении, определенном Договором об оказании брокерских услуг, в случае, если термины специально не определены Договором об оказании брокерских услуг – в значениях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации в области рынка ценных бумаг.

3. Порядок исполнения поручений клиентов на лучших условиях

3.1. Общие положения

3.1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке (далее – Базовый стандарт), применяется при совершении сделок за счет Клиентов на организованном рынке (в Торговых системах) и на внебиржевом рынке и содержит, в том числе, перечень информации, которую Банк принимает во внимание в целях обеспечения наилучших условий совершения сделок за счет Клиента и критерии определения приоритетности указанной информации.

3.1.2. Настоящий Порядок не распространяется на случаи, когда Клиент поручил Банку сделать третьему лицу предложение на совершение сделки с указанием цены и (или) иных условий, которые Банк в соответствии с условиями Договора об оказании брокерских услуг 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, т.е., в том числе, если Клиент указал контрагента, с которым должна быть заключена сделка.

3.2. Порядок исполнения поручений на лучших условиях

3.2.1. При осуществлении брокерской деятельности Банк принимает все разумные меры для совершения сделок за счет Клиента на лучших условиях на биржевом и на внебиржевом рынках (в том числе при исполнении поручения путем заключения сделки с другим Клиентом Банка).

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

- а) поручение подано способом, предусмотренным Договором об оказании брокерских услуг;
- б) поручение содержит все существенные условия, установленные Договором об оказании брокерских услуг, а также содержит обязательные реквизиты, соответствует установленной форме;
- в) наступил срок и (или) условие исполнения поручения, если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения соответственно;
- г) отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении поручения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом, Договором об оказании брокерских услуг.

3.2.3. В целях исполнения пункта 3.2.1 Порядка Банк учитывает следующие факторы, влияющие на исполнение поручений:

- а) цена сделки (с учетом объема операции);
- б) расходы, связанные с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;
- в) срок исполнения сделки;
- г) возможность исполнения поручения по возможности в полном объеме;
- д) риски неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- е) период времени, в который должна быть совершена сделка;
- ж) иные факторы, имеющие значение для Клиента.

3.2.4. При этом, при совершении сделки по поручению Клиента не на организованных торгах сотрудники Банка должны убедиться в:

- наличии лимитов на контрагента, утвержденных в установленном Банком порядке;
- наличии полномочий контрагента на совершение данной операции;
- в правильности заполнения документов по сделке.

3.2.5. Условия, указанные в пункте 3.2.3 Порядка принимаются во внимание с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для выполнения поручения Клиента, и сложившейся практики исполнения поручений Клиентов.

3.2.6. Выполнение требования п. 3.2.1 Порядка осуществляется Банком с учетом:

- а) условий Договора об оказании брокерских услуг и дополнительных соглашений к нему с Клиентом (при наличии таковых);
- б) категории Клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);
- в) условий поручения Клиента;
- 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/заклучения сделки.

3.2.7. Банк вправе самостоятельно определить приоритетность вышеуказанной в п. 3.2.3 Порядка информации, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств, в том числе, рыночной ситуации, правил соответствующей Торговой системы, как она определена в Договоре о брокерском обслуживании, практики и обычаев делового оборота, принятых на соответствующем рынке, обстоятельств, связанных с исполнением поручений, и вышеуказанных критериев в п. 3.2.6 настоящего Порядка, в частности:

а) если поручение содержит срок исполнения поручения, Банк руководствуется прежде всего сроком исполнения поручения;

б) если поручение содержит срок исполнения сделки или отдельных обязательств по сделке, Банк руководствуется прежде всего сроком исполнения сделки/отдельных обязательств по сделке;

в) если объем поручения/количество инструмента по поручению менее стандартного лота (либо не кратно стандартному лоту) на биржевом рынке, в том числе если сделка заключается на внебиржевом рынке, либо менее (не кратно) количества инструмента, на которые обычно заключаются сделки на внебиржевом рынке, Банк руководствуется прежде всего объемом/количеством инструмента по сделке;

г) если поручение содержит период времени, в который должна быть совершена сделка (например, в течение аукциона открытия/закрытия), Банк руководствуется прежде всего периодом времени, в который должна быть совершена сделка;

д) если сделка совершается в целях закрытия или переноса позиции Клиента, Банк руководствуется прежде всего наименьшим сроком, в который должна быть заключена сделка, и объемом/количеством инструмента по сделке.

Совершение сделок в Торговой системе производится Банком в порядке, предусмотренном правилами этой Торговой системы. Совершение сделок вне Торговых систем производится Банком в соответствии с принятыми на рынке практиками и обычаями делового оборота, если иное не будет оговорено двусторонними соглашениями.

3.2.8. Требование, установленное пунктом 3.2.1 Порядка, исполняется с учетом условий, предусмотренных поручением, в том числе, предусмотренных поручением и/или содержащихся в Договоре об оказании брокерских услуг.

3.2.9. Любая конкретная инструкция Клиента, содержащаяся в поручении, может препятствовать выполнению Банком мер, которые Банк разработал и применяет в соответствии с настоящим Порядком, имеющих целью достичь наилучший возможный результат исполнения поручений Клиента. Если Клиент требует, чтобы поручение исполнялось 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 и Договором о брокерском обслуживании.

3.2.10. Исполнение поручения Клиента на лучших условиях презюмируется, и указанные в пункте 3.2.1 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.

3.3. Заключительные положения

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

3.3.2. Внесение изменений и/или дополнений в Порядок производится Банком в одностороннем порядке с учетом требования законодательства Российской Федерации, Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке и Стандартов саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА), членом которой является Банк.

3.3.3. Порядок, а также изменения и дополнения к нему раскрываются Банком на интернет-сайте www.bcs-bank.com.

3.3.4. Банк в обязательном порядке доводит содержание настоящего Порядка до сведения всех работников подразделений, задействованных в исполнении поручений Клиентов, проведении и оформлении сделок, операций на основании указанных поручений. Ответственность за неисполнение (нарушение) требований настоящего Порядка возлагается на сотрудников Банка, допустивших нарушения, а также на их непосредственных руководителей (руководителей соответствующих структурных подразделений Банка) в соответствии с нормами действующего трудового законодательства Российской Федерации.