



**УТВЕРЖДЕНО**

Правлением КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)

Протокол № 28/6-1 от «28» июня 2018 г.

**ПОЛИТИКА**

совершения торговых операций за счет клиентов в  
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)

г. Калининград 2018 г.

### Идентификационный лист документа

Документ	Внутрибанковская политика
Наименование документа	Политика совершения торговых операций за счет клиентов в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
Дата создания	28.06.2018 г.
Редакция документа	1.0.
Доступ	Без ограничения доступа
Периодичность пересмотра	По мере необходимости.
Подразделение – разработчик документа	Отдел развития инвестиционных услуг ДКБ и ПКР

### История изменений

Редакция	Дата	Автор	Описание

### Упомянутые внутрибанковские документы

Наименование документа	Дата утверждения документа
Регламент оказания услуг на финансовых рынках КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)	25.01.2018

### Внутрибанковские документы, утрачивающие силу

Наименование документа	Дата утверждения документа

## Оглавление

1. Общие положения.....	3
2. Порядок исполнения поручений на лучших условиях .....	3
3. Заключительные положения.....	5

## **1. Общие положения.**

1.1. Настоящая Политика совершения торговых операций за счет Клиентов (далее – Политика) разработана на основании Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации и определяет общие принципы, которыми КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) (далее - Банк) руководствуется, исполняя Поручения Клиентов на сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами и совершая торговые операции за счет Клиентов.

1.2. Настоящая Политика применяется при совершении торговых операций на биржевом и на внебиржевом рынке (в том числе при исполнении поручения путем заключения сделки с другим Клиентом Банка).

1.3. Настоящая Политика не распространяется на Поручения:

- лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, признанным квалифицированным инвестором 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 Клиентом с использованием системы QUIK;
- поданные в связи со снижением стоимости портфеля Клиента ниже соответствующего ему размера минимальной маржи.

1.4. Термины, используемые в настоящей Политике, понимаются в значении, определенном законодательством Российской Федерации и Регламентом оказания услуг на финансовых рынках КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) (далее – Регламент).

## **2. Порядок исполнения поручений.**

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

2.2. В целях исполнения пункта 2.1. Политики Банк учитывает следующую информацию, влияющую 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.

2.3. Банк самостоятельно определяет приоритетность информации, указанной в п. 2.2 Политики, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств с учетом следующих критериев:

- а) условий Регламента и иных соглашений 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 Поручения 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/заключения сделки.

Информация, указанная в п. 2.2 Политики, принимается во внимание с учетом обстоятельства, связанных с исполнением Поручений, и в зависимости от типа финансовых инструментов, являющихся предметом Поручения.

2.4. Пункт 2.1 Политики не применяется в отношении условий Поручений, содержащихся в конкретном Поручении Клиента и/или исполнении которых противоречит условиям Регламента.

2.5. Любая конкретная инструкция Клиента, содержащаяся в Поручении, может препятствовать выполнению Банком мер, которые Банк разработал и применяет в соответствии с настоящей Политикой, имеющих 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 настоящей Политикой.

2.6. В случае если интересы Клиента или иные обстоятельства вынуждают Банк отступить от принципа совершения Торговых операций на лучших условиях, Банк при получении соответствующего письменного запроса от Клиента или саморегулируемой организации, членом которой он является, обязан предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.

2.7. Поручение Клиента считается выполнено на лучших условиях, и указанные в п. 2.1 требования считаются соблюденными Банком, если:

- а) такое исполнение осуществляется на торгах организатора торговли на основе биржевых заявок на покупку и биржевых заявок на продажу ценных бумаг и (или) иностранной валюты и (или) биржевых заявок на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, по наилучшим из указанных в них ценам при том, что данные 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.

Для сделок на внебиржевом рынке лучшие условия считаются соблюденными при наличии согласия Клиента на проведение торговой операции, оформленного соответствующим Поручением Клиента на проведение торговой операции в соответствии с условиями Регламента.

### **3. Заключительные положения.**

3.1. Политика утверждается Правлением Банка, вступает в силу с момента её введения в действие Председателем Правления Банка посредством издания соответствующего приказа по Банку.

3.2. Внесение изменений и/или дополнений в Политику производится Банком в одностороннем порядке с учетом требования законодательства Российской Федерации и Стандартов саморегулируемой организации, членом которой является Банк.

3.3. Политика, а также изменения и дополнения к ней размещается на официальном сайте КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты введения их в действие.