

УТВЕРЖДЕНО  
приказом заместителя  
председателя Правления  
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»  
от 21.05.2018 №052101

## **ПОЛИТИКА**

**совершения торговых операций за счет Клиентов на лучших условиях при  
осуществлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» брокерской деятельности**

Санкт-Петербург

2018

1.1. Настоящая Политика совершения торговых операций за счет Клиентов на лучших условиях при осуществлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» брокерской деятельности (далее – Политика) определяет общие принципы, которые Банк соблюдает, исполняя поручения Клиентов на совершение сделок с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, поданные в рамках брокерского обслуживания (далее – Поручение Клиента).

Настоящая Политика разработана в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Стандартами Банка России.

1.2. Настоящая Политика применяется при исполнении Поручений как на организованных торгах (в том числе на иностранных биржах), так и на внебиржевом рынке (ОТС).

1.3. Применяемые в Политике термины соответствуют определениям, установленным в Условиях брокерского обслуживания в ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Термины, специально не определенные настоящей Политикой, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации.

1.4. При осуществлении брокерской деятельности Банк принимает все разумные и доступные ему меры для исполнения Поручений Клиента на лучших условиях, в том числе при закрытии позиций Клиента, чтобы добиться для Клиента наилучшего возможного результата при исполнении сделки (группы связанных сделок).

1.5. Банк исполняет Поручения Клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

1.5.1. Поручение подано способом, установленным Условиями брокерского обслуживания;

1.5.2. Поручение содержит все существенные условия, установленные Условиями брокерского обслуживания, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной форме;

1.5.3. наступил срок и/или условие исполнения Поручения, если Поручение содержит срок и/или условие его исполнения;

1.5.4. отсутствуют основания для отказа в приеме и/или исполнении Поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами и стандартами Банка России, Стандартами Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» и Условиями брокерского обслуживания.

1.6. Лучшими условиями исполнения Поручений Клиента, исходя из оценки факторов, влияющих на исполнение Поручений, для Банка являются:

- лучшая возможная цена сделки на момент выставления заявки (с учетом объема операций);
- 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;
- минимальный период времени, в который должна быть совершена сделка;
- иная информация, имеющая значение для Клиента.

1.7. В соответствии с положениями Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке, утвержденного решением Банка России от 19.01.2018 требования об осуществлении исполнения Поручений Клиента на условиях, указанных в п. 1.6. Политики, не распространяются на условия исполнения Поручения, предусмотренные договором брокерского обслуживания с Клиентом либо самим Поручением, содержащие конкретное указание сделать третьему лицу предложение на совершение торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение сделки по указанной в нем цене и (или) на указанных в нем иных условиях.

1.8. Банк самостоятельно определяет приоритетность лучших условий, определенных п.1.6. Политики, действуя в интересах Клиента с учетом сложившихся обстоятельств

1.9. В случае, если интересы Клиента или иные обстоятельства вынуждают Банк отступить от принципа исполнения поручений на лучших условиях, Банк по письменному требованию Клиента, саморегулируемой организации, членом которой он является, предоставляет объяснения своих действий и подтверждение указанных обстоятельств.

1.10. При исполнении Поручений Клиентов возможно их объединение, если это позволяет исполнить Поручения на лучших условиях. Если сделка, заключенная на основании объединенных

Поручений, исполнена в полном объеме, то разделение между Клиентами производится в соответствии с расчетной средней ценой. Если Поручение исполнили частично, то производится пропорциональное разделение между Клиентами.

1.11. Банк исполняет Поручения Клиента в максимально короткие сроки, за исключением случаев, когда задержка вызвана напрямую условиями Поручения или ситуацией на рынке.

Поручения Клиентов исполняются в порядке их получения в соответствии с внутренними документами Банка. Сделки, осуществляемые по Поручению Клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими операциями самого Банка при совмещении им брокерской и дилерской деятельности. Банк не допускает дискриминацию одних Клиентов по отношению к другим.

1.12. При очевидной ошибке Клиента (в том числе при ошибке в Поручении на сделку) Банк не стремится к преднамеренному использованию выгоды из ситуации. В случае наличия такой ошибки в Поручении Клиента Банк предпринимает разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного Поручения и информированию об этом Клиента.

1.13. Банк вправе не выполнять Поручения Клиента (с обязательным своевременным уведомлением об этом Клиента) в случае, если его выполнение очевидно приведет к нарушению действующего законодательства, базовых, а также внутренних стандартов СРО НФА.

1.14. При исполнении Поручения Клиента на организованных торгах на основе заявок, адресованных всем участникам торгов по наилучшим из указанных в них ценам, п. 1.6. Порядка Политики считается соблюденным Банком.

1.15. В случаях, когда в соответствии с условиями договора брокерского обслуживания с Клиентом или иными условиями, осуществляется принудительная продажа ценных бумаг Клиента, Банк прилагает все разумные усилия для минимизации потерь Клиента.

1.16. Банк на постоянной основе осуществляет контроль исполнения настоящей Политики.

1.17. Настоящая Политика носит открытый характер и размещается на Сайте Банка в разделе «Раскрытие информации профучастника рынка ценных бумаг» - «Брокерское обслуживание» с указанием даты ее размещения на сайте и даты вступления документа в силу.

1.18. Банк информирует Клиента об изменениях и дополнениях, вносимых в Политику, об утверждении Банком новой редакции Политики путем размещения информации на Сайте Банка не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до дня вступления в силу изменений в Политику.

1.19. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации настоящая Политика действует в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.