

ПАО Банк Синара

УТВЕРЖДЕНО:

Председатель Правления

ПАО Банк Синара

«05» декабря 2022 г.

ПОЛИТИКА
совершения торговых операций
за счет клиентов ПАО Банк Синара

Версия 2.0

г. Екатеринбург

2022 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ	4
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Брокер – Публичное акционерное общество Банк Синара (ПАО Банк Синара), место нахождения: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75, действующее на основании следующих лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг: от 12 января 2006 года № 065-08840-100000 , от 19 августа 2021 года № 065-14099-000100.

Федеральный закон - Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Брокерский договор - договор, заключенный между Брокером и Клиентом, предметом которого является определение порядка и условий осуществления Брокером деятельности по исполнению поручений Клиента на совершение Сделок.

Клиент - физическое или юридическое лицо, заключившее с Брокером Брокерский договор.

Поручение - указание Клиента Брокеру совершить одну или несколько Сделок с имуществом Клиента в соответствии с условиями Брокерского договора.

Длящееся поручение – поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных поручением (Брокерским договором).

ТС - организованные торги (биржи) и иные организованные рынки Ценных бумаг, заключение и исполнение Сделок с ценными бумагами на которых производится Брокером по определенным процедурам, установленным в правилах этих ТС или иных нормативных документах, обязательных для исполнения всеми участниками этих ТС.

Сделка - Сделка купли-продажи Ценных бумаг, иностранной валюты и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также Сделка РЕПО, совершаемая Брокером по Поручению Клиента в порядке, предусмотренном Брокерским договором. При совершении Сделок Брокер действует в соответствии с правилами ТС и инструкциями Клиента от своего имени и за счет Клиента в качестве комиссионера.

Совершенные сделки - Сделки, заключенные в том числе в соответствии с правилами ТС.

Торговая операция – совершение Сделки в соответствии с условиями Брокерского договора.

Закрытие позиции - Сделка или несколько Сделок, совершаемые Брокером, в том числе на основании Длящегося поручения, в целях погашения задолженности Клиента по маржинальным сделкам, прекращения обязательств по иным Сделкам, совершенным за счет этого Клиента, или снижения рисков по производным финансовым инструментам. К Закрытию позиции не относится перенос позиции.

Перенос позиции - Сделки, совершаемые в целях прекращения обязательств по Сделкам с ближайшим сроком исполнения и возникновения новых обязательств с тем же предметом, но более поздним сроком исполнения.

Ценные бумаги - эмиссионные Ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом), а также неэмиссионные Ценные бумаги, проведение Сделок с

которыми допускается законодательством Российской Федерации, в отношении которых Брокером совершаются операции, предусмотренные Брокерским договором.

Термины, специально не определенные по тексту Политики, применяются в значении, определенном в Федеральном законе и иными нормативными правовыми актами.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. Настоящая «Политика совершения торговых операций за счет клиентов ПАО Банк Синара» (далее и далее – Политика) определяет правила совершения Брокером Торговых операций на финансовом рынке при осуществлении брокерской деятельности, включая операции с Ценными бумагами, денежными средствами (в том числе иностранной валютой) и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
- 2.2. Целью настоящей Политики является определение порядка и принципов совершения Брокером Торговых операций, совершаемых за счет Клиента.
- 2.3. При совершении Сделок на финансовом рынке Брокер руководствуется положениями действующего законодательства Российской Федерации, настоящей Политики и иных внутренних документов Брокера.
- 2.4. Настоящая Политика разработана в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона, Указания Банка России от 26.11.2020 г. № 5636-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента», Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке, утвержденного Банком России (Протокол от 19.01.2018 г. № КФНП-1) (далее – Базовый стандарт), иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
- 2.5. Настоящая Политика является внутренним документом Брокера, соблюдение требований которой является обязательным для всех сотрудников Брокера.
- 2.6. Настоящая Политика применяется при совершении Торговых операций в Торговых системах и на внебиржевом рынке.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ

- 3.1. Настоящая Политика не распространяется на Сделки:
 - эмитентов Ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом собственных Ценных бумаг;
 - лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона или иностранными финансовыми организациями, если указанное лицо действует за собственный счет и соглашение с указанным лицом прямо освобождает Брокера от обязанности исполнять Поручение такого Клиента на лучших условиях;
 - совершаемые Клиентами в ТС самостоятельно.

3.2. Брокер исполняет Поручения Клиента при соблюдении следующих условий:

- Поручение подано способом, установленным Брокерским договором;
- Поручение содержит все существенные условия, установленные Брокерским договором, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной форме, если такие реквизиты и/или форма предусмотрены Брокерским договором;
- наступил срок и/или условия исполнения Поручения, если Поручение содержит срок и/или условия его исполнения;
- отсутствуют основания для отказа в приеме и/или исполнении Поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом, внутренними стандартами саморегулируемой организации, членом которой является Брокер, и/или Брокерским договором.

3.3. Брокер принимает все разумные меры для совершения Торговых операций за счет Клиента, в том числе при Закрытии позиций Клиента, на лучших условиях на биржевом и на внебиржевом рынке.

3.4. При совершении Сделок за счет и по Поручению Клиента, за исключением случаев, указанных в п. 3.5 Политики, Брокер принимает во внимание следующую, имеющуюся в его распоряжении информацию о:

- сроке исполнения Поручения;
- возможности минимизации рисков неисполнения Сделки, а также признании совершенной Сделки недействительной;
- возможности исполнения Поручения в полном объеме;
- цене Сделки;
- расходах, связанных с совершением Сделки и осуществления расходов по ней;
- периоде времени, в который должна быть совершена Сделка;
- иных существенных условиях, установленных Брокерским договором;
- иной информации, имеющей значение для Клиента и указанной в Поручении, не противоречащей условиям Брокерского договора.

3.5. В случае, когда Клиент поручает Брокеру сделать третьему лицу предложение на совершение Сделки с указанием цены и/или иных условий, которые Брокер в соответствии с условиями Брокерского договора не вправе изменять, либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение Сделки по указанной в нем цене и (или) на указанных в нем условиях, то Брокер руководствуется указанными Клиентом условиями.

- 3.6. Условия, указанные в пункте 3.4 Политики выполняются с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для выполнения Поручения Клиента, и сложившейся практики исполнения Поручений Клиентов.
- 3.7. Выполнение требования п. 3.3. Политики осуществляется Банком с учетом:
- существа Поручения, включая специальные инструкции, если таковые содержатся в Поручении Клиента (например, лучшая возможная цена с учетом объема операции, минимальный срок исполнения Поручения, вероятность исполнения Поручения и расчетов по нему, возможность исполнения Поручения в полном объеме);
 - характеристики финансового инструмента, в отношении которого дается Поручение;
 - торговых характеристик места исполнения Поручения или контрагента, через которого исполняется Поручение;
 - категорий Клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор).
- 3.8. Брокер вправе самостоятельно определить приоритетность условий, определенных п. 3.4. Политики, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств. Указанные факторы, определяющие совершение Торговых операций на самых выгодных условиях, будут приниматься во внимание в порядке, который учитывает различные обстоятельства, связанные с исполнением Поручений, и в зависимости от типа финансовых инструментов, являющихся предметом Поручения.
- 3.9. Брокер осуществляет Сделки по Поручениям Клиента в первоочередном порядке по отношению к собственным Сделкам Брокера. Брокер не допускает дискриминацию одних Клиентов по отношению к другим.
- 3.10. Брокер предпринимает меры по недопущению конфликта интересов. При возникновении конфликта интересов Брокер незамедлительно уведомляет Клиента о возникновении такого конфликта и предпринимает все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента.
- 3.11. Требование о совершении Сделки на лучших условиях, указанных в п. 3.4., считается соблюденным Брокером, если:
- Поручение Клиента исполнено 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 по ним 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 торгов; и
 - из существа Поручения, Брокерского договора или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано Поручение, следовала обязанность Брокера исполнить это Поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.

- 3.12. Брокер исполняет Поручения Клиентов в той очередности, в какой они были приняты, и так быстро, насколько это возможно в сложившихся обстоятельствах.
- 3.13. Брокер не принимает к исполнению Длжщиеся поручения, не содержащие конкретных указаний Клиента и фактически направленные на осуществление Брокером управления имуществом Клиента.
- 3.14. В случае если интересы Клиента или иные обстоятельства вынуждают Брокера отступить от принципа совершения Торговых операций на лучших условиях, Брокер по требованию Клиента, саморегулируемой организации, членом которой он является, обязан предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 4.1. Настоящая Политика вступает в действие с 3 (третьего) рабочего дня после даты ее утверждения.
- 4.2. Брокер раскрывает настоящую Политику не позднее даты ее утверждения на следующих сайтах Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.sinara.ru>, <http://www.sinara-finance.ru>.