

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Решением Правления**  
**ООО КБ «АРЕСБАНК»**  
**Протокол № 01-01-П/19**  
**от «09» января 2019г.**  
**Приказ № 0901/31 от «09» января 2019г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЛИТИКЕ СОВЕРШЕНИЯ ТОРГОВЫХ  
ОПЕРАЦИЙ ЗА СЧЕТ КЛИЕНТОВ НА ЛУЧШИХ УСЛОВИЯХ  
ООО КБ «АРЕСБАНК»**

**Москва**  
**2019 г.**

## 1. Общие положения

1.1. Настоящая Положение о политике совершения торговых операций за счет клиентов (далее - Положение) отражает принципы определения наилучших условий для исполнения поручений на совершение сделок по брокерскому обслуживанию клиентов в ООО КБ «АРЕСБАНК» (далее - Банк) и относительную значимость факторов, влияющих на определение условий.

1.2. Настоящее Положение применяется ответственными сотрудниками Банка для достижения наилучшего возможного результата при исполнении поручений на совершение сделок клиентов по брокерскому обслуживанию при осуществлении брокерской деятельности, включая операции с ценными бумагами и денежными средствами (в том числе иностранной валютой), в соответствии с утвержденным Банком России 19 января 2018 года Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке (далее - «Базовый стандарт») и Регламентом оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО КБ «АРЕСБАНК» (далее – Регламент).

1.3. В Положении используются следующие термины и определения:

- **поручение клиента** - указание клиента Банку совершить одну или несколько сделок с имуществом клиента в соответствии с договором о брокерском обслуживании;
- **сделка** - совершение сделки с имуществом клиента в соответствии с Регламентом оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг.
- **ответственные сотрудники** – сотрудники Банка, уполномоченные на прием и исполнение поручений клиентов в рамках брокерского обслуживания.

## 2. Принципы Банка в целях обеспечения прав клиентов при совершении торговых операций.

2.1. При совершении операций (сделок) на рынке ценных бумаг Банк строит свои отношения со всеми клиентами на следующих принципах:

- добросовестности;
- честности;
- равноправия всех клиентов;
- полноты раскрытия информации;
- выполнения поручений клиента исключительно в его интересах;
- предоставления информации о рисках, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг;
- приоритета интересов клиентов перед собственными интересами Банка, а также интересами его работников, членов Наблюдательного Совета и участников Банка.

2.2. В целях минимизации риска конфликта интересов в отношении сделок клиентов, в Банке разработан и действует «Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в ООО КБ «АРЕСБАНК»».

### **3. Условия и порядок исполнения поручений клиентов**

3.1. Банк исполняет поручение клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

- поручение подано способом, установленным Регламентом;
- поручение содержит все существенные условия, установленные Регламентом, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной форме, если такие реквизиты и/или форма предусмотрены Регламентом;
- 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, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом и Регламентом.

3.2. Совершение торговых операций на лучших условиях предполагает принятие Банком во внимание следующей информации:

- цены сделки;
- расходов, связанных с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;
- 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.

3.3. Банк на основании информации, предусмотренной пунктом 3.2, принимает все разумные меры для совершения торговых операций за счет клиента, в том числе при закрытии позиций клиента, на лучших условиях в соответствии с условиями поручения и договором о брокерском обслуживании (далее - лучшие условия совершения торговой операции).

3.4. Лучшими условиями исполнения поручений клиентов, являются:

- лучшая возможная цена сделки, с учетом объема операции;
- минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
- минимальный срок исполнения сделки;
- исполнение поручения клиента в полном объеме;
- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной.

3.5. Принятие Банком мер для исполнения поручений клиентов на наилучших условиях совершения сделок осуществляется Банком с учетом:

- условий Регламента и приложений к нему;
- категории клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);
- условий поручения клиентов;
- характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения клиентов;
- характеристик места исполнения поручения клиента или характеристики контрагента, через которого исполняется поручение клиента;

- сложившейся практики и ограничений на совершение сделок на финансовом рынке и конкретных обстоятельств, сложившихся в момент подачи поручения клиента / заключения сделки.

3.6. Банк считается исполнившей требование об обеспечении лучших условий совершения сделки, если:

- поручение клиента было исполнено на торгах организатора торговли на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг 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

- из существа поручения, Регламента или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано поручение, следовала обязанность Банка исполнить это поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.

#### **4. Заключительные положения.**

4.1. Если интересы клиентов или иные обстоятельства вынуждают Банк отступить от принципа совершения сделок на лучших условиях совершения сделки, Банк по требованию клиентов и/или СРО НФА предоставляет объяснения своих действий, подтверждая указанные в настоящем пункте обстоятельства.

4.2. Банк на постоянной основе осуществляет контроль эффективности исполнения настоящего Положения.

4.3. Внесение изменений и/или дополнений в Положение производится Банком в одностороннем порядке с учетом требования законодательства Российской Федерации, Стандартов и иных требований и рекомендаций СРО НФА.

4.4. Положение, а также изменения и дополнения к нему раскрываются на официальном сайте Банка в информационно-коммуникационной сети Интернет.

Положение о политике совершения торговых операций за счет Клиентов на лучших условиях  
ООО КБ «АРЕСБАНК»

---

СОГЛАСОВАНО

1.

Директор Казначейства

Вербещук А.И.

2.

И.о. начальника  
юридического отдела

Бирюкова Г.Н.

3.

Начальник Службы  
внутреннего контроля

Мартынова Т.С.

4.

Контролер

Барынина И.А.

5

Заместитель  
Председателя Правления

Валов А.И.