



finambank.ru  
infobank@corp.finam.ru

127006 г.Москва  
Настасьинский переулок д.7 стр. 2

Телефон +7 (495) 796-90-23  
Факс +7 (495) 380-00-43

---

**УТВЕРЖДЕНА**  
Приказом Председателя Правления  
АО «Банк ФИНАМ»  
от 30.08.2019 № ИБФ/ОРГ/190830/2  
Введена в действие 04.09.2019

**Политика совершения торговых операций  
за счет клиентов на лучших условиях**  
(редакция № 2)

Москва  
2019

Настоящая политика разработана АО «Банк ФИНАМ» (далее также «Брокер») в соответствии с требованиями п. 2.5 Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке, утвержденного Банком России 19.01.2018, и применяется при оказании брокерских услуг клиентам Брокера в соответствии с Регламентом брокерского обслуживания АО «Банк ФИНАМ» (далее – «Регламент»).

### **1. Общие принципы совершения торговых операций на лучших условиях.**

1.1. Брокер стремится получить от клиента предельно полное, конкретное поручение на торговую операцию, в котором условия выражены прямо и сформулированы без допущения двоякого толкования.

1.2. Брокер руководствуется разумным пониманием того, какие условия являются наилучшими для конкретного клиента, исходя из опыта предыдущего взаимодействия с ним и сложившейся практики взаимоотношений. При этом Брокер в случае необходимости (в том числе возникающей в связи с неоднозначностью условий поручения) дополнительно связывается с клиентом с целью более точного выявления потребностей клиента, и конкретизации условий исполнения поручения.

1.3. Брокер совершает торговые операции исключительно следующими способами:

- путем заключения сделок на торгах организаторов торговли, список которых раскрывается на сайте Брокера;
- путем заключения сделок с привлечением субагента – компании JUST2TRADE ONLINE LTD;
- путем заключения внебиржевых сделок.

Возможность заключения сделки с конкретным контрагентом зависит от наличия установленных деловых контактов между таким лицом и Брокером, наличия лимитов на проведение операций с таким лицом, а также иных факторов и не гарантируется.

### **2. Приоритетность информации, принимаемой во внимание для совершения торговой операции на лучших условиях, при исполнении отдельных видов поручений.**

2.1. В случае подачи клиентом поручения на торговую операцию с ценными бумагами через информационно-торговую систему (далее – «ИТС») TRANSAQ, в т. ч. с использованием любого программно-технического способа подключения к данной ИТС, Брокер при исполнении поручения исходит из следующей приоритетности информации, принимаемой во внимание для совершения торговой операции на лучших условиях:

1) срок исполнения поручения - Брокер стремится исполнить поручение незамедлительно (а в случае, если поручение содержит условие, при котором поручение подлежит исполнению – незамедлительно после наступления такого условия);

2) цена сделки и возможность исполнения поручения в полном объеме – Брокер выбирает такой способ исполнения поручения, который, исходя из имеющейся информации обеспечивает наилучшую совокупную стоимость сделок в случае исполнения поручения в полном объеме;

3) расходы, связанные с заключением сделки и осуществлением расчетов по ней – предпочтение отдается способу исполнения поручения, предполагающему меньшую совокупную сумму комиссионного вознаграждения за совершение сделки и расходов Брокера, возмещаемых за счет клиента;

4) иная информация.

Положения настоящего пункта не применяются Брокером в случае подачи клиентом соответствующего заявления в порядке, предусмотренном Регламентом.

2.2. При исполнении поручения на заключение сделки переноса позиций Брокер исходит из следующей приоритетности информации, принимаемой во внимание для совершения торговой операции на лучших условиях:

1) расходы, связанные с заключением сделки и осуществлением расчетов по ней – предпочтение отдается способу исполнения поручения, предполагающему меньшую совокупную сумму комиссионного вознаграждения за совершение сделки и расходов Брокера, возмещаемых за счет клиента;

2) срок исполнения поручения и период времени в который должна быть совершена сделка - Брокер стремится исполнить поручение незамедлительно после наступления условия исполнения поручения, с учетом необходимости совершения сделки до определенного момента времени/в кратчайшие сроки с момента наступления такого условия;

3) риски неисполнения сделки и признания сделки недействительной - Брокер выбирает контрагента для заключения сделки, в отношении которого с учетом всех факторов он оценивает риск неисполнения обязательств по сделке как низкий, а также отдает предпочтение такому способу исполнения поручения, при котором он одновременно выступает стороной заключаемой сделки, действуя за счет контрагента;

4) возможность исполнения поручения в полном объеме – Брокер стремится обеспечить исполнение поручения в полном объеме;

5) иная информация.

2.3. При исполнении поручения на заключение сделки закрытия позиций Брокер исходит из следующей приоритетности информации, принимаемой во внимание для совершения торговой операции на лучших условиях:

1) период времени в который должна быть совершена сделка и срок исполнения поручения - Брокер исходит из необходимости совершения сделки до определенного момента времени с момента наступления условия исполнения поручения (в соответствии с требованиями нормативных актов и/или Регламента) и стремится исполнить поручение в кратчайшие сроки с момента, когда он приступил к его исполнению;

2) возможность исполнения поручения в полном объеме – Брокер стремится обеспечить исполнение поручения в полном объеме;

3) риски неисполнения сделки и признания сделки недействительной – Брокер отдает предпочтение способу исполнения поручения путем заключения сделки на организованных торгах, а в случае если заключение такой сделки невозможно выбирает контрагента для заключения сделки, в отношении которого с учетом всех факторов он оценивает риск неисполнения обязательств по сделке как низкий, а также отдает предпочтение такому способу исполнения поручения, при котором он одновременно выступает стороной заключаемой сделки, действуя за счет контрагента;

4) иная информация.

2.4. При исполнении поручения на заключение сделки передачи в заем ценных бумаг Брокер исходит из следующей приоритетности информации, принимаемой во внимание для совершения торговой операции на лучших условиях:

1) расходы, связанные с заключением сделки и осуществлением расчетов по ней – предпочтение отдается способу исполнения поручения, предполагающему меньшую совокупную сумму комиссионного вознаграждения за совершение сделки и расходов Брокера, возмещаемых за счет клиента;

2) риски неисполнения сделки и признания сделки недействительной - Брокер выбирает контрагента для заключения сделки, в отношении которого с учетом всех факторов он оценивает риск неисполнения обязательств по сделке как низкий, а также отдает предпочтение такому способу исполнения поручения, при котором он одновременно выступает стороной заключаемой сделки, действуя за счет заемщика;

3) иная информация.