

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Председателя Правления ООО
МИБ «ДАЛЕНА»
от 27.06.2023 №112-ОД

ПОЛИТИКА
совершения торговых операций за счет Клиентов на лучших условиях
ООО МИБ «ДАЛЕНА»

Москва, 2023 г.

1. Термины и определения

Термины, используемые в настоящем документе, имеют следующие определения:

Базовый стандарт - «Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке», утвержденный Банком России.

Банк – Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА» (ООО МИБ «ДАЛЕНА», далее – Банк).

Инвестор – физическое или юридическое лицо, заключившее с Банком договор на брокерское обслуживание (давшее согласие о присоединении к Условиям предоставления брокерских услуг ООО МИБ «ДАЛЕНА»).

Заявка – поручение Инвестора, содержащее надлежащим образом оформленное намерение Инвестора купить либо продать ценные бумаги на заданных условиях.

Условия – Условия предоставления брокерских услуг ООО МИБ «ДАЛЕНА».

СРО – саморегулируемая организация Национальная ассоциация участников фондового рынка, членом которой является Банк.

Торговые операции – сделки купли-продажи с ценными бумагами, совершаемые Банком от своего имени за счет и по поручению Инвестора, в порядке, установленном Условиями.

Иные термины используются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации, Базовым стандартом и Регламентом.

2. Общие положения

2.1. Настоящая Политика совершения торговых операций за счет Инвесторов (далее – Политика) разработана в соответствии с Базовым стандартом и определяет общие принципы определения наилучших условий для исполнения поручений на совершение сделок, которыми руководствуется Банк, совершая Торговые операции за счет Инвесторов в рамках осуществления брокерской деятельности.

2.2. Положения настоящей Политики применяются Банком для достижения наилучшего возможного результата при исполнении Заявок Инвесторов на организованных торгах и на внебиржевом рынке, в том числе при исполнении Заявки путем заключения сделки с другим Инвестором, в соответствии с утвержденным Банком России Базовым стандартом и Условиями предоставления брокерских услуг ООО МИБ «ДАЛЕНА»

2.3. Настоящая Политика является обязательной для применения уполномоченными сотрудниками Банка при заключении и исполнении сделок по Заявкам Инвесторов.

2.4. Настоящая Политика носит открытый характер и публикуется на официальном сайте Банка в сети Интернет <https://www.dalenabank.ru>

Во всем ином, что не предусмотрено настоящей Политикой, Банк при исполнении Торговых операций руководствуется положениями Условий и действующего законодательства Российской Федерации.

3. Порядок исполнения Заявок Инвесторов

3.1. При осуществлении брокерской деятельности Банк принимает все разумные меры для совершения Торговых операций за счет Инвестора на лучших условиях в соответствии с параметрами Заявки и Условиями (далее – Лучшие условия).

3.2. Банк исполняет Заявку Инвестора при соблюдении одновременно следующих условий:

- Заявка подана способом, установленным Условиями;
- Заявка содержит все существенные параметры, установленные Условиями, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной форме, если такие реквизиты и/или форма предусмотрены Условиями;

- наступил срок и/или параметры исполнения Заявки, если Заявка содержит срок и/или параметры ее исполнения;
- отсутствуют основания для отказа в приеме и/или исполнении Заявки, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом и/или Регламентом.

3.3. Исполнение заявок Инвестора на лучших условиях предполагает принятие Банком во внимание информации о:

- возможной цене сделки (с учетом объема операций);
- расходах, связанных с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;
- сроках исполнения Заявки;
- возможности исполнения Заявки в полном объеме;
- рисках неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- исполнении Заявки в период времени, который указан в Заявке;
- иной информации, имеющей значение для Инвестора.

3.4. Лучшими условиями исполнения Заявок Инвесторов 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. Действие пункта 3.3. не распространяются на исполнение Заявки:

- эмитента ценных бумаг, связанной с размещением и/или выкупом собственных ценных бумаг;
- лица, являющегося квалифицированным инвестором в силу закона или иностранной организацией, если указанное лицо действует за собственный счет и Условия прямо освобождают Банк от обязанности исполнять Заявки такого Инвестора на лучших условиях;
- Инвестора сделать третьему лицу предложение на совершение Торговой операции с указанием цены и/или иных условий, которые Банк в соответствии с условиями Условия не вправе изменять, либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение сделки по указанной в нем цене и/или на указанных в нем иных условиях;
- условия исполнения которой определены Инвестором в Заявке или предусмотрены Условиями.
- факторы, указанные в пункте 3.3 настоящей Политики, Банк принимает во внимание в порядке, который учитывает конкретные различные обстоятельства, связанные с исполнением Заявки на Лучших условиях при совершении Торговых операций за счет Инвестора.

3.6. При определении Лучших условий, указанных в пункте 3.4 настоящей Политики, Банк руководствуется:

- порядком Условия и иных соглашений с Инвестором (при наличии таковых);
- категорией Инвестора (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);
- существом Заявки, включая специальные инструкции, если такие содержатся в Заявке;
- характеристикой финансового инструмента, в отношении которого дается Заявка;
- торговыми характеристиками места исполнения Заявки или контрагента, через которого исполняется Заявка;

- действующей практикой и ограничениями на совершение сделок на финансовом рынке и конкретными обстоятельствами, сложившимися на момент подачи Заявки Инвестора / заключения сделки.

3.7. Любой параметр сделки или инструкция, указанные в Заявке Инвестора, могут не позволить Банку предпринять меры, предусмотренные настоящей Политикой, в целях достижения наилучшего возможного результата для Инвестора при исполнении сделки (группы сделок). Если Инвестор требует, чтобы Заявка исполнялась определенным конкретным образом, он должен указать четкие инструкции при подаче Заявки. В случае, когда конкретные инструкции не являются подробными, Банк будет определять отсутствующие параметры в соответствии с настоящей Политикой.

3.8. Требования по исполнению Заявки Инвестора на Лучших условиях считаются соблюденными Банком, если:

- Заявка была исполнена на торгах организатора торговли на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг и/или иностранной валюты, по наилучшим из указанных в них 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; и
- из существа Заявки, Условий или характеристик финансового инструмента, в отношении которого была подана Заявка, следовала обязанность Банка исполнить эту Заявку 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 предоставляет объяснения своих действий, подтверждая указанные в настоящем пункте обстоятельства.

4.2. Банк на постоянной основе осуществляет контроль эффективности исполнения настоящей Политики.

4.3. Настоящая Политика доводится до сведения всех сотрудников Банка, задействованных в исполнении Заявок Инвестора, и является обязательной для исполнения.

4.4. Внесение изменений и/или дополнений в настоящую Политику производится Банком в одностороннем порядке с учетом требований законодательства Российской Федерации, Базовых стандартов и стандартов СРО. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, Базовых стандартов и стандартов СРО настоящая Политика, до приведения ее в соответствие таким изменениям, считается действующей в части, не противоречащей действующему законодательству.

4.5. Настоящая Политика утверждается Председателем Правления Банка.