

УТВЕРЖДЕНО
ПРОТОКОЛОМ ПРАВЛЕНИЯ
ООО КБ «ГТ банк»
ПРОТОКОЛ № 06072023-2
от « 6 » июля 2023 г.


/ПОЖИДАЕВ М.А./

ПОЛИТИКА
совершения торговых операций за счет клиентов при осуществлении
брокерской деятельности ООО КБ «ГТ банк»

г. Краснодар

Настоящая Политика определяет порядок совершения Банком сделок с ценными бумагами по Поручению Клиентов, включая описание типов возможных поручений, особенности исполнения поручений, критерии приоритетности информации о параметрах сделок для совершения сделок на лучших условиях.

1. Торговые поручения Клиента.

- 1.1. Совершение Банком Сделок с ценными бумагами по Поручению Клиентов производится по стандартной торговой процедуре, определяемой Регламентом предоставления брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО КБ «ГТ банк» (далее – Регламент).
- 1.2. Основанием для выполнения торговой процедуры является Поручение Клиента на совершение сделки(сделок) с ценными бумагами.
- 1.3. Поручение на совершение сделки/сделок с ценными бумагами может быть передано в Банк исключительно только способом, указанным в Регламенте.
- 1.4. Клиент вправе сопроводить Поручение дополнительными условиями, если формат Поручения с такими условиями прямо предусмотрен Правилами Торговой Системы (далее – ТС) или правилами аукциона (торговой сессии) и поддерживается электронной системой торгов.
- 1.5. Поручения, полученные от Клиента, действительны в течение текущего рабочего дня, если иной срок Поручения не оговорен в Регламенте или в самом Поручении.
- 1.6. Банк исполняет Поручение Клиента на покупку Ценных бумаг в течение срока действия Поручения при наличии к моменту исполнения Поручения остатка денежных средств на Брокерском счете Клиента, достаточного для исполнения Поручения с учетом вознаграждения Банку (в том числе рассчитанного, но не выплаченного), ТС, Расчетным организациям ТС, Расчетному депозитарию ТС.
- 1.7. Банк исполняет Поручение Клиента на продажу Ценных бумаг в течение срока действия Поручения при наличии к моменту исполнения Поручения указанных Клиентом Ценных бумаг на Счете депо в Депозитарии Банка или на Счете депо в Расчетном депозитарии ТС.
- 1.8. Поручение и содержащиеся в нем условия могут быть отменены / изменены Клиентом только в том случае, если к моменту отмены / изменения Поручение не было исполнено полностью. Поручение, частично исполненное Банком к моменту отмены, считается отмененным только в отношении неисполненной части. Поручение может быть отменено Клиентом путем извещения Банка любым из выбранных способов обмена Сообщениями, предусмотренных для этого в Регламенте. Для отмены Поручения Клиент должен указать все условия отменяемого Поручения. С этого момента Поручение будет считаться отмененным Клиентом.
- 1.9. В случае отсутствия на Брокерском счете денежных средств, либо отсутствия на Счете депо Ценных бумаг, достаточных для проведения расчетов по Сделкам, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Банку, Банк имеет право приостановить исполнение любых Поручений Клиента, за исключением Поручений, направленных на выполнение требований Банка.

1.10. Торговое Поручение имеет следующие виды:

- **Рыночное поручение** – заявка будет исполнена по текущим лучшим ценам т.е. купить/продать Ценные бумаги в количестве или на сумму денежных средств, указанном в Поручении на совершение Сделки, но не менее одного стандартного лота, установленного Правилами ТС, по рыночной цене. Под рыночной ценой понимается цена в соответствующей ТС, по которой Банк без дополнительных затрат может продать или купить Ценные бумаги с учетом объема Сделки, действуя в рамках настоящего Регламента.
- **Лимитированное поручение** – заявка будет исполнена по цене, не хуже заданной т.е. купить/продать Ценные бумаги в количестве или на сумму денежных средств, указанном в Поручении на совершение Сделки, но не менее одного стандартного лота, установленного Правилами ТС, по цене не выше/не ниже цены, назначенной Клиентом.

2. Исполнение Поручений на совершение сделки/сделок с ценными бумагами

- 2.1. Поручение Клиента на совершение сделки/сделок с ценными бумагами исполняется Банком только в случае, если Поручение содержит все существенные условия, установленные Регламентом, и содержит обязательные реквизиты, предусмотренные формой Поручения (приложение № 5 к Регламенту). Банк обязан отказать в приеме и(или) исполнении Поручения, если законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке или Регламентом установлены основания для такого отказа.
- 2.2. Исполнение Поручений на совершение сделки/сделок в ТС осуществляется Банком только в качестве комиссионера. Все требования законодательства Российской Федерации, относящиеся к договору комиссии, распространяются на действия Банка и Клиента, в том числе следующие:
 - Поручение должно быть выполнено Банком на наиболее выгодных условиях для Клиента условиях;
 - Ценные бумаги, приобретенные за счет Клиента, становятся собственностью Клиента;
 - в случае неисполнения третьим лицом Сделки, заключенной за счет Клиента, Банк обязан незамедлительно известить об этом Клиента;
 - Банк не отвечает перед Клиентом за неисполнение третьим лицом сделки, заключенной за счет Клиента.
- 2.3. Все Поручения, принятые от Клиентов, исполняются Банком на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Банка.
- 2.4. Поручения, принятые от Клиентов, исполняются Банком с учетом требований и ограничений, предусмотренных действующим Законодательством.
- 2.5. Исполнение Поручений на совершение сделки/сделок с ценными бумагами в ТС производится Банком в порядке, предусмотренном Правилами этой ТС.
- 2.6. Банк также имеет право исполнить любое Поручение путем совершения нескольких Сделок, если иных инструкций не содержится в самом

Поручении.

- 2.7. Все Поручения одного типа, поступившие в течение Торговой сессии, исполняются Банком в порядке поступления, при этом Поручения одного типа, поступившие от разных Клиентов до открытия Торговой сессии, считаются поступившими одновременно. Такие Поручения исполняются в очередности, определяемой Банком по собственному усмотрению.
 - 2.8. Поручения исполняются ООО КБ «ГТ Банк» в порядке очередности их поступления от Клиентов.
3. Критерии исполнения Поручения Клиента на лучших условиях.
- 3.1. Рыночное поручение исполняется Банком по наилучшей цене, доступной для Банка в данной торговой системе, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этой заявки. Наилучшей доступной Банку ценой считается цена наилучшей на указанный момент встречной заявки в данной ТС с учетом количества Ценных бумаг в заявке Клиента и во встречных заявках в ТС.
 - 3.2. Лучшими условиями исполнения Поручения Клиента, исходя из оценки факторов, влияющих на исполнение Поручения для ООО КБ «ГТ Банк», являются:
 - лучшая возможная цена сделки на момент выставления заявки (с учетом объема операции);
 - 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;
 - период времени, в который должна быть совершена сделка;
 - учет иной, значимой для клиента информации.
 - 3.3. Указанная в пункте 3.2. очередность является базовым перечнем определения приоритетности характеристик, определяющих лучшие условия совершения торговых операций. Указанная приоритетность изменяется при исполнении поручения на внебиржевом рынке следующим образом:
 - минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
 - период времени, в который должна быть совершена сделка;
 - учет иной, значимой для клиента информации.
 - лучшая возможная цена сделки на момент выставления заявки (с учетом объема операции);
 - минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
 - минимальный срок исполнения сделки;
 - исполнение Поручения, по возможности, в полном объеме.

01.06.2023

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

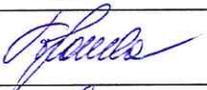
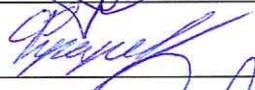
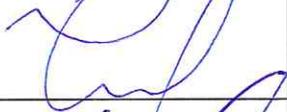
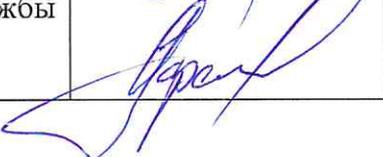
Проекта ВНД:

Политика совершения торговых операций за счет клиентов при осуществлении брокерской деятельности ООО КБ «ГТ банк».

Подразделение-разработчик: Инвестиционно-брокерский отдел

Внутренний нормативный документа разработан: Начальником инвестиционно-брокерского отдела А.В. Хрипунковым

Подпись разработчика _____

Ф.И.О.	Должность	Подпись	Дата согласования
Юдин А.М.	Главный бухгалтер		
Митерева Е.В.	Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг		
Азюковская Е.С.	Заместитель начальника юридического отдела		
Короткова Е.Н.	Начальник службы управления рисками		
Павлова Е.Н.	Начальник отдела финансового мониторинга		
Артюхова И.В.	Начальник операционного отдела		
Фугарев С.Ю.	Начальник депозитарного отдела		
Клевин А.С.	Начальник департамента информационных технологий		
Парамонов Д.А.	Начальник службы информационной безопасности		

СПИСОК ДОВЕДЕНИЯ

Все сотрудники

