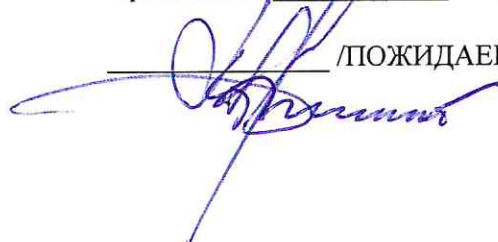


УТВЕРЖДЕНА  
Правлением ООО КБ «ГТ банк»

Протокол № 0102/2024 от «01» февраля 2024

  
/ПОЖИДАЕВ М.А./

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

Краснодар,  
2024

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 оказания ООО КБ «ГТ банк» услуг на финансовых рынках (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.

## 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 Смурьгиным А.Ю.

Подпись разработчика \_\_\_\_\_

Ф.И.О.	Должность	Подпись	Дата согласования
Митерева Е.В.	Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг		
Сверчкова Т.В.	Начальник юридического отдела		
Короткова Е.Н.	Начальник службы управления рисками		
Нестеренко Н.С.	Начальник отдела методологии		

## СПИСОК ДОВЕДЕНИЯ

Все сотрудники инвестиционно-брокерского отдела.