

"Утверждаю"

Председатель Правления

_____ Смирнов С.Ю.

«22» мая 2018 года

**ПОЛИТИКА
СОВЕРШЕНИЯ ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»
ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ЗА СЧЕТ КЛИЕНТОВ НА ЛУЧШИХ УСЛОВИЯХ**

Статья 1. Термины и определения.

Базовый стандарт – Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке, утвержденный Банком России 19.01.2018.

Банк - публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест".

Длящееся поручение – поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных поручением (договором на брокерское обслуживание).

Клиент - физическое или юридическое лицо, заключившее с Банком договор на брокерское обслуживание.

Политика – настоящая Политика совершения ПАО КБ «Центр-инвест» торговых операций за счет Клиентов на лучших условиях.

Поручение – указание Клиента Банку совершить одну или несколько сделок с имуществом Клиента в соответствии с договором на брокерское обслуживание.

Торговая операция – совершение сделки с имуществом клиента в соответствии с договором на брокерское обслуживание.

Торговая система, Биржа – ПАО Московская Биржа.

Статья 2. Общие положения.

1. Политика разработана на основании Базового стандарта и определяет общие принципы, которыми руководствуется Банк, исполняя Поручения Клиентов на сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами и совершая Торговые операции за счет Клиентов.
2. Политика применяется при совершении Торговых операций в Торговой системе и на внебиржевом рынке, в том числе при исполнении Поручения путем заключения сделки с другим Клиентом Банка.
3. Банк не исполняет Поручений Клиентов на заключение маржинальных сделок.
4. Банк не использует ценные бумаги Клиентов для исполнения собственных обязательств или обязательств, подлежащих исполнению за счет других Клиентов Банка.
5. Банк не принимает к исполнению Длющиеся поручения, не содержащие конкретных указаний Клиента и фактически направленные на осуществление Банком управления имуществом Клиента.

Статья 3. Порядок исполнения Поручений Клиентов на лучших условиях.

1. Поручения Клиентов подлежат приоритетному исполнению по отношению к собственным операциям Банка при совмещении Банком брокерской и дилерской деятельности.
2. Банк не допускает дискриминации одних Клиентов по отношению к другим. Все поручения принимаются Банком в порядке очередности их поступления от Клиентов. При определении очередности исполнения Поручений временем поступления Поручения Клиента считается время регистрации Поручения Банком.
3. Банк исполняет Поручение Клиента при соблюдении одновременно следующих условий:
 - 3.1. Поручение подано способом, установленным договором на брокерское обслуживание;
 - 3.2. Поручение содержит все существенные условия, установленные договором на брокерское обслуживание, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной форме;
 - 3.3. наступил срок и (или) условие исполнения Поручения, если Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;
 - 3.4. 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 (или) договором на брокерское обслуживание.
4. При осуществлении брокерской деятельности Банк принимает все разумные меры для совершения Торговых операций за счет Клиента на лучших условиях, на биржевом и на внебиржевом рынке, в том числе при исполнении Поручения путем заключения сделки с другим Клиентом Банка.
5. Для совершения Торговых операций за счет Клиента на лучших условиях Банк принимает во внимание следующую информацию:
 - 5.1. цена сделки;
 - 5.2. расходы, связанные с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;
 - 5.3. срок исполнения Поручения;
 - 5.4. возможность исполнения Поручения в полном объеме;
 - 5.5. риск неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
 - 5.6. период времени, в который должна быть совершена сделка;
 - 5.7. иная информация, имеющая значение для клиента.

6. Банк вправе самостоятельно определить приоритетность информации, указанной в пункте 5 Статьи 3 Политики, действуя в интересах Клиентов и исходя из сложившихся обстоятельств, с учетом:

6.1. категории Клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);

6.2. существа Поручения, включая специальные инструкции, если такие содержатся в Поручении;

6.3. характеристик финансового инструмента, в отношении которого дается поручение;

6.4. торговых характеристик места исполнения Поручения или контрагента, через которого исполняется Поручение.

7. Требования, установленные в пункте 5 Статьи 3 Политики, не распространяются на случаи, когда Клиент поручил Банку сделать третьему лицу предложение на совершение Торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые Банк в соответствии с условиями договора на брокерское обслуживание 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.

8. Требование совершения Торговых операций за счет Клиента на лучших условиях считается исполненным, в случае если:

8.1. Поручение было исполнено на торгах Биржи на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг 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

8.2. из существа Поручения, договора на брокерское обслуживание или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано Поручение, следовала обязанность Банка исполнить это поручение не иначе как на торгах Биржи.

9. Если интересы Клиента или иные обстоятельства вынуждают Банк отступить от принципа совершения Торговых операций на лучших условиях, Банк по требованию Клиента, саморегулируемой организации, членом которой Банк является, обязан предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.

Статья 4. Заключительные положения.

1. Банк на постоянной основе осуществляет контроль за исполнением Политики.

2. Внесение изменений и/или дополнений в Политику производится Банком в одностороннем порядке с учетом требования законодательства Российской Федерации и стандартов саморегулируемой организации, членом которой является Банк.

3. Политика, а также изменения и дополнения к ней раскрываются Банком на интернет-сайте <https://www.centrinvest.ru/ru/>.