Приложение № 1

к Приказу от «21» мая 2018г. № 82/1

**ПОЛИТИКА**

**совершения** **Банком Глобус (АО**) **торговых** **операций** **за** **счет** **клиентов**

1. **Термины** **и** **определения**

**Базовый** **стандарт** **–** «Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке», утвержденный Банком России от 19.01.2018г.

**СРО** **НФА** – Саморегулируемая организации «Национальная финансовая ассоциация».

Иные термины и определения, специально не оговоренные в Политике совершения торговых операций за счет Клиентов, используются в значениях, установленных нормативными документами, регулирующими обращение ценных бумаг и срочных инструментов в Российской Федерации, Базовым стандартом, Регламентом оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг АКБ «ГЛОБУС» (ПАО) (далее – Регламент), утвержденным Правлением Банка (Протокол от 21.09.2017 № 26), а также обычаями делового оборота.

1. **Общие** **положения**
   1. Настоящая Политика совершения Банком Глобус (АО) торговых операций за счет Клиентов (далее – Политика) разработана в соответствии с Базовым стандартом и определяет общие принципы, которыми руководствуется Банк, совершая Торговые операции за счет Клиентов в рамках осуществления брокерской деятельности.
   2. Положения настоящей Политики применяются совместно с Регламентом при исполнении поручений Клиентов на организованных торгах и на внебиржевом рынке, в том числе при исполнении Поручения путем заключения сделки с другим Клиентом.
   3. Политика является обязательной для применения уполномоченными сотрудниками Банка при заключении и исполнении сделок по Поручениям Клиентов.
   4. Политика носит открытый характер, публикуется на официальном сайте Банка. Во всем ином, что не предусмотрено настоящей Политикой, Банк при исполнении Торговых операций руководствуется положениями Регламента и действующего законодательства Российской Федерации.
2. **Условия** **и** **порядок** **исполнения** **Поручений** **Клиентов**
   1. При осуществлении брокерской деятельности Банк принимает все разумные меры для совершения Торговых операций за счет Клиента на лучших условиях, в соответствии с условиями Поручения и Регламентом (далее – Лучшие условия).
   2. Банк исполняет Поручение Клиента при соблюдении одновременно следующих условий:
3. Поручение подано способом, установленным Регламентом;
4. Поручение содержит все существенные условия, установленные Регламентом, а также содержит обязательные реквизиты и (или) соответствует установленной форме, если такие реквизиты и (или) форма предусмотрены Регламентом;
5. наступил срок и (или) условие исполнения Поручения, если Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;
6. 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) Регламентом.
   1. При исполнении Поручений Клиента на Лучших условиях Банк принимает во внимание следующую информацию о:
7. цене сделки (с учетом объема операций);
8. расходах, связанных с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;
9. сроке исполнения Поручения;
10. возможности исполнения Поручения в полном объеме;
11. рисках неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
12. периоде времени, в котором должна быть совершена Сделка;
13. иной информации, имеющей значение для Клиента и указанной в Поручении, не противоречащей условиям Регламента.
    1. Действие пункта 3.3. настоящей Политики не распространяется на исполнение Поручения:
14. эмитента ценных бумаг, связанного с размещением и (или) выкупом собственных ценных бумаг;
15. лица, являющегося квалифицированным инвестором в силу закона или иностранной организацией, если указанное лицо действует за собственный счет и Регламент прямо освобождает Банк от обязанности исполнять поручения такого Клиента на лучших условиях;
16. поданного Клиентом в торговую систему самостоятельно;
17. Клиента сделать третьему лицу предложение на совершение Торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые Банк в соответствии с условиями Регламента 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;
18. условия исполнения которого определены Клиентом в Поручении или предусмотрены Регламентом.
    1. Исполнение Поручений осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом, с учетом сложившейся практики и ограничений на совершение сделок на рынке ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и с учетом конкретных обстоятельств, сложившихся в момент исполнения Поручения клиента, а также обстоятельств, связанных с условиями Поручения, финансового инструмента, характера сделки и имеющих значение для их выполнения.
    2. При определении Лучших условий, указанных в пункте 3.3. настоящей Политики, Банк руководствуется следующими критериями:

* условия Регламента и иных соглашений с Клиентом (при наличии таковых);
* категория Клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);
* существа Поручения, включая специальные инструкции, если такие содержатся в Поручении;
* характеристика финансового инструмента, в отношении которого дается Поручение;
* торговые характеристики места исполнения Поручения или контрагента, через которого исполняется Поручение;
* расходы на совершение операции/расходы, связанные с исполнением Поручения;
* риски неисполнения сделки, а также признания сделки недействительной;
* сложившаяся практика и ограничения на совершение сделок на финансовом рынке и конкретные обстоятельства, сложившиеся на момент подачи Поручения Клиента / заключения сделки.
  1. Любой параметр сделки или инструкция, указанные в Поручении Клиента, могут не позволить Банку предпринять меры, предусмотренные настоящей Политикой, в целях достижения наилучшего возможного результата для Клиента при исполнении сделки (группы сделок). Если Клиент требует, чтобы Поручение исполнялось определенным конкретным образом, он должен указать четкие инструкции при подаче Поручения. В случае, когда конкретные инструкции не являются подробными, Банк будет определять отсутствующие параметры в соответствии с настоящей Политикой.
  2. Банк осуществляет Сделки по Поручениям Клиента в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам Брокера. Брокер не допускает дискриминацию одних Клиентов по отношению к другим.
  3. Требования по исполнению Поручения Клиента на Лучших условиях считаются соблюденными Банком, если:
* Поручение было исполнено на торгах организатора торговли на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг и (или) иностранной 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 Поручения, Регламента или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано Поручение, следовала обязанность Банка исполнить это Поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.
  1. Банк предпринимает меры по недопущению конфликта интересов. При возникновении конфликта интересов Банк незамедлительно уведомляет Клиента о возникновении такого конфликта и предпринимает все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента.
  2. Требование исполнения Поручений Клиентов на лучших условиях применяется для исполнения Поручений как на организованных торгах, так и не на организованных торгах.
  3. В целях соблюдения настоящей Политики Банк при исполнении Поручения с учетом сложившихся обстоятельств и интересов Клиента принимает все разумные и доступные ему меры для исполнения Поручений Клиента на лучших условиях, чтобы добиться для Клиента наилучшего возможного результата при исполнении сделки (группы связанных сделок).
  4. Факторы, указанные в пункте 3.3. настоящей Политики, Банк принимает во внимание в порядке, который учитывает конкретные различные обстоятельства, связанные с исполнением Поручения на Лучших условиях при совершении Торговых операций за счет Клиента.

1. **Заключительные положения**
2. Банк на постоянной основе осуществляет контроль за исполнением настоящей Политики.
3. Настоящая Политика доводится до сведения всех сотрудников Банка, задействованных в исполнении Поручений Клиентов, и является обязательной для исполнения.
4. Внесение изменений и (или) дополнений в настоящую Политику осуществляется Банком в порядке, установленном Регламентом.