

Политика совершения торговых операций за счет Клиентов на лучших условиях

Настоящая Политика совершения торговых операций за счет Клиентов на лучших условиях (далее — Политика) определяет общие принципы, которыми «Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк» акционерное общество (далее Банк) руководствуется, исполняя поручения (заявки) Клиентов на сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами и совершая торговые операции за счет Клиентов.

1. Общие положения.

1.1. Настоящая Политика применяется при осуществлении брокерской деятельности Банком при совершении операций на финансовых рынках в биржевых торговых системах и на внебиржевом рынке.

1.2. Настоящая Политика не распространяется на поручения:

- эмитентов ценных бумаг на размещение и (или) выкуп собственных ценных бумаг;
- лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона;
- лиц, являющихся иностранными финансовыми организациями, в случаях, когда указанные лица действуют за собственный счет и Договор с указанным лицом прямо освобождает Банк от обязанности исполнять поручение такого Клиента на лучших условиях;
- поданные в торговую систему Клиентом самостоятельно;

1.3. В настоящей Политике термины и определения понимаются в значении, определенном законодательством Российской Федерации и Договором об открытии брокерского счета и осуществлении брокерских операций заключенным с Клиентом (далее-Договор).

2. Порядок исполнения поручений на лучших условиях.

2.1. 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).

2.2. В целях исполнения пункта 2.1 Политики Банк принимает во внимание следующую информацию:

- а) лучшая возможная цена сделки (с учетом объема операции);
- б) минимальные расходы на совершение сделки и осуществление расчетов по ней;
- в) минимальный срок исполнения сделки;
- г) возможность исполнения поручения в полном объеме;

д) минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;

е) иной информации, имеющей значение для Клиента.

2.3. Условия, указанные в пункте 2.2 Политики выполняются с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для выполнения поручения Клиента, и сложившейся практики исполнения поручений Клиентов.

2.4. Выполнение требования п. 2.1 Политики осуществляется Банком с учетом соблюдения одновременно следующих условий: а) поручение подано способом, установленным Договором или иными соглашениями с Клиентом (при наличии таковых);

б) поручение содержит все существенные характеристики финансового инструмента, в отношении которого подается поручение Клиентом;

в) поручение содержит все существенные условия, установленные Договором, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной форме, если такие реквизиты и/или форма предусмотрены Договором;

г) наступил срок и (или) условие исполнения поручения, если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;

д) отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовыми стандартами и Стандартами СРО НФА, членом которой является Банк и (или) Договором с Клиентом.

2.5. Банк вправе самостоятельно определить приоритетность условий, определенных п.2.2 Политики, исходя из сложившейся практики и ограничений на совершение сделок на финансовом рынке и конкретных обстоятельств, сложившихся в момент подачи поручения Клиента и/или заключения сделки. Указанные факторы, определяющие совершение торговых операций на самых выгодных условиях, будут приниматься во внимание Банком в порядке, который учитывает различные обстоятельства, связанные с исполнением поручений, и в зависимости от типа финансовых инструментов, являющихся предметом поручения.

2.6. Исполнение поручения Клиента на лучших условиях и требования п. 2.1 Политики считаются соблюденными Банком, в случае если:

а) поручение было исполнено на торгах организатора торговли на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг и (или) иностранной валюты и (или) заявок на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, 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;

б) из существа поручения, Договора с Клиентом или характеристики финансового инструмента, в отношении которого было дано поручение, следовала обязанность Банка исполнить это поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.

3. Заключительные положения,

3. 1. Банк на постоянной основе осуществляет контроль исполнения настоящей Политики.

3.2. Внесение изменений и/или дополнений в Политику производится Банком с учетом новых требований законодательства Российской Федерации, Базовых Стандартов и Стандартов СРО НФА, членом которой является Банк.

3.3. Политика, а также изменения и дополнения к ней раскрываются Банком на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице: https://ca-cib.ru/deyatelnost/brokerskaya_deyatelnost.html