

## ПОЛИТИКА СОВЕРШЕНИЯ АО БАНК «СНГБ» ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ЗА СЧЕТ КЛИЕНТОВ

Настоящая Политика совершения АО БАНК «СНГБ» торговых операций за счет клиентов (далее – Политика) определяет условия и порядок исполнения Акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк» (далее - Банк) при осуществлении им брокерской деятельности поручений клиентов на совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

### 1. Общие положения.

1.1. Настоящая Политика разработана в соответствии с Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке, утвержденным Центральным банком Российской Федерации (далее – Базовый стандарт).

1.2. В настоящей Политике применяются нижеследующие термины и определения:

**брокерское обслуживание** – исполнение Банком в рамках Договора поручений клиентов;

**Договор** – заключенный между Банком и Клиентом договор на брокерское обслуживание;

**Клиент** – юридическое или физическое лицо которому Банк на основании заключенного Договора оказывает услуги по брокерскому обслуживанию;

**поручение клиента** - оформленное в соответствии с Договором и Правилами распоряжение Клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

**Правила** - Правила брокерского обслуживания Акционерного общества «Сургутнефтегазбанк» физических и юридических лиц на рынке ценных бумаг;

**торговая операция** – совершение Банком в соответствии с Договором и за счет Клиента гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Иные термины используются в Политике в значениях, определенных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Центрального банка Российской Федерации, и Правилами.

1.3. Политика применяется при исполнении Банком поручений клиента на организованных торгах и не организованных торгах.

1.4. Политика не распространяется в отношении Клиентов:

- эмитентов ценных бумаг в случае размещения и (или) выкупа ими собственных ценных бумаг;

- в части совершения торговых операций на лучших условиях – лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона или иностранными финансовыми организациями, в случаях, когда указанные лица действуют за собственный счет и соглашение с указанным лицом прямо освобождает Банк от обязанности исполнять поручение такого клиента на лучших условиях в порядке, предусмотренном Политикой;

- подавших заявку на покупку (продажу) ценных бумаг организатору торговли самостоятельно посредством ПО «QUIK» / «PocketQUIK».

- поданные в связи со снижением стоимости портфеля клиента ниже соответствующего ему размера минимальной маржи.

## 2. Условия и порядок исполнения поручений клиентов

2.1. Банк исполняет поручение клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

- а) поручение клиента подано способом, установленным Правилами;
- б) поручение клиента содержит все существенные условия, а также содержит обязательные реквизиты и соответствует форме, установленной Правилами;
- в) наступил срок и (или) условие исполнения поручения клиента, если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;
- г) отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнения поручения клиента, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, Базовым стандартом и (или) Договором.

2.2. При осуществлении брокерской деятельности Банк принимает все разумные меры для совершения торговых операций за счет Клиента, в том числе при закрытии позиций Клиента, на лучших условиях, в соответствии с условиями поручения клиента, Договором и Правилами.

2.3. В целях совершения торговых операций на лучших условиях, Банк учитывает следующую информацию, влияющую на исполнение поручений клиента:

- а) цена сделки;
- б) расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
- в) срок исполнения поручения клиента;
- г) исполнение поручения клиента по возможности в полном объеме;
- д) рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- е) период времени, в который должна быть совершена сделка.

2.4. Совершение торговых операций на лучших условиях осуществляется с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для выполнения поручения клиента, и сложившейся практики исполнения поручений клиентов.

2.5. Банк, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств, вправе самостоятельно в целях совершения торговых операций на лучших условиях определять приоритетность указанной в п. 2.3 Политики информации, исходя из:

- а) категории Клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);
- б) условий поручения клиента, включая специальные инструкции, если такие содержатся в поручении клиента;
- в) характеристики финансового инструмента, в отношении которого дается поручение клиента;
- г) характеристик места исполнения поручения клиента или контрагента, через которого исполняется поручение клиента,
- д) ограничений на совершение торговых операций, имеющих место быть в момент исполнения поручения клиента.

2.6. Требование о совершении Банком торговых операций на лучших условиях не распространяется 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 не вправе изменить, либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение торговой операции по указанной в нем цене и (или) на указанных в нем иных условиях.

2.7. Требование п. 2.2 Политики считается исполненным, если:

- а) поручение клиента 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 раскрывается в ходе торгов другим участникам; и

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

### **3. Заключительные положения.**

3.1 Настоящая Политика подлежит раскрытию Банком на своем официальном web-сайте в сети Интернет по адресу: [www.sngb.ru](http://www.sngb.ru) в срок не позднее рабочего дня следующего за днем утверждения.

3.2 Банк вправе в одностороннем порядке изменять и (или) дополнять Политику. Уведомление Клиентов об изменении и (или) дополнении Политики (об утверждении Политики в новой редакции) осуществляется путем раскрытия Политики (в виде Политики в новой редакции) на официальном web-сайте Банка в порядке и сроки, предусмотренные п. 3.1 Политики.

3.3 Банк устанавливает меры ответственности за несоблюдение работниками Банка требований и ограничений, установленных Политикой, законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Банка.