

## **5. Политика совершения торговых операций за счет Клиентов.**

5.1. Брокер не допускает дискриминацию одних Клиентов по отношению к другим. Все Поручения принимаются Брокером в порядке очередности их поступления от Клиентов.

5.2. При определении очередности исполнения сделок время поступления Поручения Клиента Брокером определяется в соответствии с часовым поясом по Московскому времени, установленным в «Регламенте ведения внутреннего учета ООО «АТБ» Банк – профессиональным участником рынка ценных бумаг при осуществлении брокерской и дилерской деятельности».

5.3. Сделки, осуществляемые по Поручению Клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с собственными операциями Брокера при совмещении им брокерской и дилерской деятельности.

5.4. При определении очередности исполнения сделок временем поступления Поручения Клиента считается время регистрации поручения Брокером.

5.5. Брокер исполняет Поручение Клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

- Поручение подано способом, установленным настоящим Регламентом;
- Поручение содержит все существенные условия, установленные настоящим Регламентом, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной форме, если такие реквизиты и/или форма предусмотрены настоящим Регламентом;
- наступил срок и (или) условие исполнения Поручения, если Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;
- 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) настоящим Регламентом.

5.6. Брокер не принимает к исполнению Длющиеся поручения, не содержащие конкретных указаний Клиента и фактически направленные на осуществление Брокером управления имуществом Клиента.

5.7. При исполнении Поручения Клиента Брокер принимает во внимание следующую информацию:

- цену сделки;
- расходы, связанные с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;
- срок исполнения Поручения;
- возможность исполнения Поручения в полном объеме;
- риски неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- период времени, в который должна быть совершена сделка;
- иную информацию, имеющую значение для Клиента.

5.8. Брокер, за исключением случаев, указанных в пункте 15.10. настоящего Регламента, на основании информации, предусмотренной пунктом 15.7. настоящего Регламента,

принимает все разумные меры для совершения Торговых операций за счет Клиента на лучших условиях в соответствии с условиями Поручения и Договором.

5.9. Лучшими условиями исполнения Поручения Клиента 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;
- исполнение Поручения в период времени, указанный в Поручении;
- другие условия, имеющие значения для наилучшего исполнения Поручения Клиента.

5.10. Требования пунктов 15.8. и 15.7. настоящего Регламента не распространяется на случаи, когда Клиент поручил Брокеру сделать третьему лицу предложение на совершение Торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые Брокер в соответствии с условиями Договора 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.

5.11. Приоритетность информации, указанной в пункте 15.7. настоящего Регламента определяется Брокером с учетом следующих критериев:

- условий Договора с Клиентом, в том числе способа передачи Клиентом Поручений Брокеру;
- категории Клиента (квалифицированный инвестор в силу Закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);
- существа Поручения, включая специальные инструкции, если такие содержатся в Поручении;
- характеристик финансового инструмента, в отношении которого дается Поручение;
- торговых характеристик места исполнения Поручения Клиента или контрагента, через которого осуществляется исполнение Поручения,
- сложившейся практики и ограничений на совершение сделок на финансовом рынке и конкретных обстоятельств, сложившихся в момент подачи Поручения Клиента / заключения сделки.

5.12. Требование пункта 15.8. настоящего Регламента считается исполненным в случае если:

- Поручение было исполнено на торгах в ТС на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим 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 или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано Поручение, следовала обязанность Брокера исполнить это поручение не иначе как на торгах указанной ТС.

5.13. При совершении сделки на внебиржевом рынке Брокер должен провести сделку в соответствии с настоящим Регламентом и внутренними процедурами, а также убедиться в:

- наличии лимитов на контрагента, утвержденных в установленном Брокером порядке;
- наличии полномочий контрагента на совершение данной операции;
- в правильности заполнения документов по сделке;
- наличии у лица, в пользу которого Брокером приобретаются ценные бумаги, надлежащих оснований (разрешений) на их приобретение в случае, если приобретаемые ценные бумаги ограничены в обороте.

5.14. В случае если интересы Клиента или иные обстоятельства вынуждают Брокера отступить от принципа совершения Торговых операций на лучших условиях, Брокер при получении соответствующего письменного запроса от Клиента или саморегулируемой организации, членом которой он является, обязан предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.

5.15. До исполнения любого принятого Поручения Брокер имеет право осуществить предварительный контроль текущей позиции Клиента по каждой ценной бумаге, а также денежных средств. Несмотря на использование Брокером собственной системы контроля позиции во всех случаях Клиент, до подачи любого Поручения, должен самостоятельно, на основании полученных от Брокера подтверждений о сделках и выставленных Поручениях, рассчитывать максимальный размер собственной позиции. Любой ущерб, который может возникнуть, если Клиент совершит сделку вне собственной позиции, будет всегда относиться за счет Клиента. Брокер не принимает Поручение Клиента на проведение сделки, предусматривающей исполнение обязательств в день ее заключения, если объем сделки, которая должна быть заключена на основании такого Поручения, превышает соответствующую плановую позицию Клиента в ТС, за счет денежных средств или ценных бумаг которой производится расчеты, на момент, когда производится прием такого Поручения. Плановая позиция определяется как сумма стоимости ценных бумаг и денежных средств в Портфеле Клиента, и оценки требований и обязательств Клиента по его неисполненным сделкам, с учетом вознаграждения Брокера и подлежащих оплате всех необходимых расходов, в соответствии с Договором на брокерское обслуживание. Стоимость Плановой позиции рассчитывается Брокером по каждому виду ценных бумаг и денежным средствам, входящим в Портфель Клиента.

5.16. Любое Поручение считается действительным до конца текущего Торгового дня (на внебиржевом рынке – до конца Рабочего дня) и может быть исполнено по частям, если настоящим Регламентом не установлено иное. Клиент также вправе установить в Поручении иной срок его исполнения, если это не противоречит внутренним документам ТС и настоящему Регламенту.

5.17. Поручения, поданные для исполнения на торги, проводимые по типу аукциона, исполняются все одновременно в соответствии с регламентом проведения аукциона. Частичное исполнение Брокером Поручения, подаваемое для исполнения на аукционе, допускается только в случаях, когда возможность частичного исполнения Поручений предусмотрена правилами проведения аукциона.

5.18. Брокер не должен преднамеренно использовать выгоду ситуации при очевидной ошибке Клиента (в том числе при ошибке в Поручении на сделку, например: указана низкая цена по сравнению с рыночной при продаже или высокая цена при покупке). В случае наличия такой ошибки в Поручении Клиента Брокер должен предпринять разумные условия по предотвращению выполнения ошибочного Поручения и информированию об этом Клиента с использованием средств коммуникации, указанных в Договоре на брокерское обслуживание. В случае отсутствия обратной связи с Клиентом Брокер исполняет поручение на условиях, указанных в поручении Клиента.

5.19. Брокер вправе не выполнять Поручения Клиента (с обязательным своевременным уведомлением об этом Клиента до даты исполнения Поручения, либо в день получения Поручения в случае, если сделка должна быть исполнена в этот день) в случае, если выполнение Поручения очевидно приведет к нарушению действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, а также внутренних стандартов саморегулируемой организации, членом которой является Брокер. О факте неисполнения Поручения Брокер уведомляет Клиента способом, предусмотренным Договором на брокерское обслуживание.

5.20. Поручения на продажу облигаций их эмитенту исполняются Брокером в порядке, установленном условиями выпуска соответствующих облигаций (офертой эмитента) и Правилами ТС.

5.21. Подтверждение исполнения или не исполнения Поручения в течение торгового дня производится Брокером в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение осуществляются устно по телефону.

5.22. Подтверждение сделок также может осуществляться Брокером путем рассылки Отчетов Клиенту по электронной почте или передачи оригинала Отчета Клиенту.

5.23. Брокер с целью контроля и предотвращения конфликта интересов запрещает своим работникам совершение сделок и операций с финансовыми инструментами в собственных интересах.