



МЕЖДУНАРОДНЫЙ
Коммерческий Банк

УТВЕРЖДЕНО

Решением Правления
«Международный коммерческий банк»
(акционерное общество)
Протокол 13/2020 от «05» июня 2020г.

**ПОЛИТИКА
СОВЕРШЕНИЯ БРОКЕРСКИХ ОПЕРАЦИЙ
НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
КБ «МКБ» (АО)**

г. Москва 2020

Настоящая «Политика совершения брокерских операций на финансовом рынке» (далее Политика) разработана в соответствии с Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке, утвержденного Банком России 19.01.2018, и определяет общие принципы, которыми руководствуется КБ «МКБ» (АО), исполняя поручения клиентов.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В настоящей Политике используются следующие термины и определения:

брокер — «Международный коммерческий банк» (акционерное общество), КБ «МКБ» (АО), действующий на основании Лицензии № 077-13687-100000 на осуществление брокерской деятельности, выданной ФСФР России 17.07.2012;

клиент — любое физическое или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, присоединившееся к РЕГЛАМЕНТУ ОКАЗАНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ КБ «МКБ» (АО) (далее Регламент) и заключившее с КБ «МКБ» (АО) Договор на брокерское обслуживание (далее Договор);

поручение — указание клиента брокеру совершить одну или несколько сделок с имуществом клиента в соответствии с Регламентом и Договором;

длящееся поручение — поручение клиента, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных данным поручением, Регламентом и Договором;

торговая операция — совершение сделки с имуществом клиента в соответствии с поручением клиента;

перенос позиции — сделки, совершаемые в целях прекращения обязательств по сделкам с ближайшим сроком исполнения, и возникновение новых обязательств с тем же предметом, но более поздним сроком исполнения;

закрытие позиции клиента — сделка или несколько сделок, совершаемых брокером, в том числе на основании длящегося поручения, в целях погашения задолженности клиента по маржинальным сделкам, прекращения обязательств по иным сделкам, совершенным за счет этого клиента, или снижения рисков по производным финансовым инструментам;

лучшие условия - лучшие условия исполнения поручения клиента в соответствии с поручением, Регламентом и Договором, а именно:

- а) лучшая возможная цена сделки на момент выставления заявки с учетом объема операции;
- б) минимальные расходы на совершение сделки и осуществление расчетов по ней;
- в) минимальный срок исполнения сделки;
- г) исполнение поручения по возможности в полном объеме;
- д) исполнение поручения в период времени, указанный в поручении;
- е) другие условия, имеющие значение для наилучшего исполнения поручения клиента.

Брокер принимает все разумные меры с учетом сложившихся обстоятельств и интересов клиента по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена сделка и совершению сделок на лучших условиях.

1.2. Термины, не определенные выше, понимаются в настоящей Политике в значении, определенном законодательством Российской Федерации, РЕГЛАМЕНТОМ ОКАЗАНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ КБ «МКБ» (АО) и Договором на брокерское обслуживание, действующими в Банке.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ

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

- а) поручение подано способом, установленным в Регламенте и Договоре;
- б) поручение содержит все существенные условия, установленные Регламентом и Договором, а также содержит все обязательные реквизиты и соответствует установленной форме, если такие реквизиты и форма предусмотрены Регламентом и Договором;
- в) наступил срок и/или условие исполнения поручения, если поручение содержит срок и/или условие его исполнения;
- г) отсутствуют основания для отказа в приеме и/или исполнении поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Базовым стандартом, Регламентом и Договором.

2.2. Брокер не допускает дискриминацию одних клиентов по отношению к другим. Все поручения на сделку, принятые от клиентов, исполняются брокером в той очередности, в какой они были приняты, и так быстро, насколько это возможно в сложившихся обстоятельствах, на основе принципов равенства условий для всех клиентов и осуществляются в приоритетном порядке по отношению к собственным сделкам брокера:

- все поручения на сделку исполняются в порядке поступления от клиентов, при этом, поручения на сделку, поступившие до начала Торговой сессии, считаются поступившими одновременно;
- рыночные поручения на сделку начинают исполняться брокером по очереди сразу после начала Торговой сессии;
- в случае если в начале Торговой сессии на рынке имеют место значительные колебания цен, сопровождаемые значительным (более 10%) спредом (разницей) между ценами спроса и предложения, то брокер вправе задержать начало исполнения рыночных поручений на сделку на период до 30 минут, если только клиент не настаивает на их немедленном исполнении;
- рыночные поручения на сделку исполняются брокером по наилучшей цене, доступной для брокера в данной Торговой системе (ТС), в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого поручения. Наилучшей, доступной брокеру ценой считается цена наилучшей на данный момент встречной заявки в данной ТС с учетом объема операции;
- допускается исполнение рыночного поручения на сделку по частям в ходе одной Торговой сессии;
- брокер приступает к исполнению лимитированных поручений на сделку в порядке их поступления, в общей очереди с рыночными поручениями на сделку;

- брокер не рассматривает претензии и не несет ответственности за исполнение поручения на сделку не по лучшим ценам, зафиксированным на момент исполнения поручения на сделку в каких-либо ТС, если цена исполнения укладывается в пределы колебаний, установленные законодательством РФ и/или правилами ТС, и полностью соответствует цене и условиям, обозначенным в поручении на сделку.

2.3. В случае если интересы клиента или иные обстоятельства вынуждают брокера отступить от принципа совершения торговых операций на лучших условиях, брокер по требованию клиента, саморегулируемой организации, членом которой он является, обязан предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.

2.4. При осуществлении брокерской деятельности брокер принимает все разумные меры для совершения торговых операций за счет клиента, в том числе при закрытии позиций клиента, на лучших условиях на биржевом и внебиржевом рынке в соответствии с условиями поручения, Регламентом и Договором.

2.5. В целях соответствия пункту 2.4 настоящей Политики брокер учитывает следующую информацию, влияющую на исполнение поручений клиентов:

- а) цену сделки, с учетом объема операции;
- б) расходы, связанные с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;
- в) срок исполнения поручения;
- г) возможности исполнения поручения в полном объеме;
- д) минимизацию рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- е) период времени, в который должна быть совершена сделка;
- ж) иную информацию, имеющую значение для клиента.

2.6. Брокер не принимает к исполнению длящиеся поручения, не содержащие конкретных указаний клиента и фактически направленные на осуществление брокером управления имуществом клиента.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Брокер раскрывает настоящую Политику на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.mcombank.ru>

3.2. Настоящая Политика, а также изменения в нее вступают в силу через 10 (десять) календарных дней с даты их раскрытия на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".