



**АйСиБиСи Банк (акционерное общество)
(АйСиБиСи Банк (АО))**

УТВЕРЖДЕН
Правлением АйСиБиСи
Банка (АО) (протокол
от «26» ноября 2019 г.
№33)

«26» ноября 2019 г.

№ 696

**ПРИНЦИПЫ
совершения АйСиБиСи Банком (АО) торговых
операций за счет клиента в рамках
осуществления брокерской деятельности**

Москва

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1	Общие положения	3
Глава 2	Существенные критерии	3
Глава 3	Условия и порядок исполнения поручений Клиентов на лучших условиях совершения Торговой операции	4
Глава 4	Заключительные положения.....	6

Глава 1 Общие положения

1.1. Настоящий документ «Принципы совершения АйСиБиСи Банком (АО) торговых операций за счет клиента в рамках осуществления брокерской деятельности» (далее – Принципы) разработан в соответствии с Базовым стандартом («Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке», утвержденный Центральным Банком Российской Федерации 19.01.2018) и стандартом саморегулируемой организации (Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация»), членом которой является АйСиБиСи Банк (АО) (далее – Банк).

1.2. Настоящий документ определяет принципы совершения Банком Торговых операций (совершение сделки с имуществом Клиента в соответствии с Регламентом брокерского обслуживания клиентов АйСиБиСи Банка (АО) на рынке ценных бумаг и Договором о брокерском обслуживании на фондовом рынке (далее - Договор)) в рамках осуществления Банком брокерской деятельности.

1.3. Настоящие Принципы имеют наименование на английском языке: The Principles of ICBC Bank (JSC) of trade deals for customers within broker activity.

1.4. Положения данного документа применяются при исполнении поручений Клиентов на совершение сделок с ценными бумагами за счет Клиентов.

1.5. Действие Принципов распространяется на исполнение поручений Клиентов на организованных торгах и внебиржевом рынке, в том числе при исполнении поручения путем заключения сделки с другим Клиентом.

1.6. Настоящие Принципы являются обязательными для применения уполномоченными работниками Банка при заключении и исполнении сделок по поручениям Клиентов.

1.7. Банк постоянно контролирует исполнение положений настоящих Принципов.

1.8. Банк вносит изменения и/или дополнения в настоящие Принципы в одностороннем порядке в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации, Базовым стандартом и стандартами саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация», членом которой является Банк.

1.9. Термины, не определенные в рамках данного документа, понимаются в значении, определенном в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации, Регламентом брокерского обслуживания клиентов АйСиБиСи Банка(АО) на рынке ценных бумаг, Базовым стандартом и стандартами саморегулируемой организации, членом которой является Банк.

1.10. Банк размещает Принципы на официальном интернет - сайте Банка (www.icbcmoscow.ru). При внесении изменений/дополнений в документ Банк размещает полный текст в новой редакции.

Глава 2 Существенные критерии

2.1. Банк при исполнении поручений Клиента руководствуется законодательством Российской Федерации, Базовым Стандартом, Стандартами саморегулируемой организации, членом которой является Банк.

2.2. Банк на основании информации, предусмотренной пунктом 3.2. настоящих Принципов, и руководствуясь критериями, указанными в пункте

3.4 настоящих Принципов (при наличии), 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 и Договором.

2.3. Банк не допускает дискриминацию одних Клиентов по отношению к другим. Все Поручения принимаются Банком в порядке очередности их поступления от Клиентов.

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

2.5. При определении очередности исполнения сделок временем поступления Поручения Клиента считается время регистрации поручения Банком.

Глава 3 Условия и порядок исполнения поручений Клиентов на лучших условиях совершения Торговой операции

3.1. Банк исполняет Поручение Клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

- Поручение подано способом, установленным Договором;
- 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;
- 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 Договором.

3.2. При исполнении Поручений Клиента на лучших условиях Банк исходит из следующих факторов:

- минимальные риски неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- объем сделки и возможность исполнения Поручения в полном объеме;
- минимальный срок исполнения Поручения;
- цена исполнения сделки (с учетом объема операций);
- минимальные расходы, связанные с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;
- период времени, в который должна быть совершена сделка;
- иная информацию, имеющая значение для Клиента;

3.3. Действие пункта 3.2 не распространяется на исполнение Поручения:

- эмитента ценных бумаг, связанных с размещением и/или выкупом собственных ценных бумаг;
- лица, являющегося квалифицированным инвестором в силу закона или иностранной организацией, если указанное лицо действует за собственный счет и договор, предусматривающий брокерское обслуживание, с указанным лицом, прямо освобождает Банк от обязанности исполнять поручения такого Клиента на лучших условиях;
- поданного Клиентом в торговую систему самостоятельно;
- Клиента сделать третьему лицу предложение на совершение Торговой

операции с указанием цены и/или иных условий, которые Банк 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;

- условия исполнения, которого определены Клиентом в Поручении или предусмотрены Договором.

3.4. Банк при определении лучших условий совершения Торговой операции руководствуется следующими критериями:

- условия Договора и иных соглашений с Клиентом;
- категории Клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);
- существо 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;
- сложившаяся практика и ограничения на совершение сделок на финансовом рынке и конкретные обстоятельства, сложившиеся на момент подачи Поручения.

3.5. Банк вправе самостоятельно определить приоритетность информации, указанной в пункте 3.4 данного документа, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств. Указанные факторы Банк принимает во внимание в порядке, который учитывает конкретные различные обстоятельства, связанные с исполнением поручения на лучших условиях совершения Торговой операции.

3.6. Требование по исполнению Поручения Клиента на лучших условиях совершения Торговой операции считается соблюденным Банком, если:

- Поручение исполнено на торгах организатора торговли на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг 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;
- из существа поручения, Договора или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано Поручение, следовала обязанность Банка исполнить это поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.

Любой параметр сделки или инструкция, указанные в Поручении Клиента, могут не позволить Банку предпринять меры, предусмотренные настоящим документом, в целях достижения наилучшего возможного результата для Клиента при исполнении сделки (группы сделок). Клиент в Поручении должен указать четкие инструкции, если хочет, чтобы исполнение его Поручения проводилось определенным способом. Если в Поручении Клиента инструкции не указаны в явном виде, Банк будет определять отсутствующие параметры в соответствии с Принципами.

3.7. Банк не принимает к исполнению Длющиеся поручения (поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных поручением), не содержащие конкретных указаний Клиента и фактически направленные на осуществление Банком управления имуществом Клиента.

Глава 4 Заключительные положения

4.1. Данный документ «Принципы совершения АйСиБиСи Банком (АО) торговых операций за счет клиента в рамках осуществления брокерской деятельности» вступает в силу с момента её утверждения.

4.2. Если нормы данного документа вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, то приоритет имеют нормы действующего законодательства.

Президент

Ли Вэньцун