



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

УТВЕРЖДЕН  
Правлением АйСиБиСи  
Банка (АО) (протокол  
от 28.04.2026 № 10 )

28.04.2026 г.

№ 1392

**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 29.09.2022) и стандартом саморегулируемой организации, членом которой является АйСиБиСи Банк (АО) (далее – Банк).

1.2. Настоящий документ определяет принципы совершения Банком Торговых операций (совершение сделки с имуществом Клиента – юридического лица (далее – Клиент) 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 Bank ICBC (JSC) of trade deals for clients 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, 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](http://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.

3.8. Банк обеспечивает обособленный учет клиринговой организацией, другим брокером, иностранной финансовой организацией денежных средств и ценных бумаг

каждого клиента.

#### **Глава 4    Заключительные положения**

4.1. Настоящие Принципы вступают в силу с момента их утверждения.

4.2. С даты вступления в силу настоящих Принципов считать утратившими силу «Принципы совершения АйСиБиСи Банком (АО) торговых операций за счет клиента в рамках осуществления брокерской деятельности» № 696 от 26.11.2019 г.

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

Президент

Лю Сюй