



УТВЕРЖДАЮ

**Председатель Правления
ООО «банк Раунд»**

«30» июня 2023 г.

Введено в действие с 01.07.2023г.

**Политика совершения ООО «банк Раунд» торговых операций
за счет клиентов на лучших условиях
(Редакция 2)**

г. Москва, 2023г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ	4
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	6

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей Политике совершения ООО «банк Раунд» торговых операций за счет клиентов на лучших условиях (далее – Политика) используются следующие термины и определения:

Банк – Общество с ограниченной ответственностью «банк Раунд» (ООО «банк Раунд»);

Клиент – физическое или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель и физическое лицо, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, заключившее с Банком Договор;

Торговая система, Биржа – ПАО Московская Биржа;

Правила Биржи – правила, положения, договоры, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками Биржи;

Договор – договор об оказании брокерских услуг, являющийся договором присоединения на условиях, изложенных в Регламенте брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «банк Раунд»;

Поручение – указание Клиента Банку совершить одну или несколько сделок купли-продажи ценных бумаг и (или) заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, в соответствии с Договором;

Длящееся поручение – Поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных Поручением (Договором);

Торговая операция – совершение сделки купли-продажи ценных бумаг и (или) заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, в соответствии с Договором;

Закрытие позиции Клиента – сделка или несколько сделок, совершаемые Банком, в том числе на основании Длящегося поручения, в целях прекращения обязательств по иным сделкам, совершенным за счет этого Клиента, или снижения рисков по производным финансовым инструментам. К закрытию позиции Клиента не относится Перенос позиции;

Перенос позиции – сделки, совершаемые в целях прекращения обязательств по сделкам с ближайшим сроком исполнения и возникновения новых обязательств с тем же предметом, но более поздним сроком исполнения;

Базовый стандарт – Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке, утвержденный Банком России (Протокол N КФНП-37 от 29.09.2022).

Термины, не определенные выше, понимаются в Политике в значении, определенном законодательством Российской Федерации и Договором.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Политика разработана на основании Базового стандарта и определяет общие принципы, которыми руководствуется Банк, исполняя Поручения и совершая Торговые операции за счет Клиентов.

2.2. В случае изменений в законодательстве РФ, нормативных актах Банка России и/или внутренних документах Банка и до приведения Политики в соответствии с такими изменениями Политика действует в части, не противоречащей законодательству РФ, нормативным актам Банка России и/или внутренним документам Банка. В случае изменения наименований внутренних нормативных документов Банка, указанных в Политике, считать такие документы действительными и соответствующими новым наименованиям.

2.3. Политика применяется при совершении Торговых операций в Торговых системах и на внебиржевом рынке (в том числе при исполнении Поручения путем заключения сделки с другим Клиентом Банка).

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ

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

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

3.3. При определении очередности исполнения сделок временем поступления Поручения считается время регистрации Поручения Банком.

3.4. Банк исполняет Поручение при соблюдении одновременно следующих условий:

- а) Поручение подано способом, установленным Договором;
- б) 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;
- 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, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом и (или) Договором.

3.5. Банк не принимает к исполнению Длящиеся поручения, не содержащие конкретных указаний Клиента и фактически направленные на осуществление Банком управления имуществом Клиента.

3.6. Закрытие позиций Клиентов и Перенос позиций Клиентов может производиться Банком на основании Длящихся поручений.

3.7. Банк, за исключением случаев, указанных в пункте 3.10 Политики, на основании информации, предусмотренной пунктом 3.8 Политики, 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 и Договором (далее - Лучшие условия совершения торговой операции).

3.8. Совершая Торговые операции на Лучших условиях совершения торговой операции, Банк принимает во внимание следующую информацию:

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

3.9. Лучшими условиями совершения торговой операции являются:

- а) лучшая возможная цена сделки на момент выставления заявки (с учетом объема операции);
- б) минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
- в) минимальный срок исполнения сделки;
- г) исполнение Поручения по возможности в полном объеме;
- д) минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- е) исполнение Поручения в период времени, указанный в Поручении;
- ж) другие условия, имеющие значения для наилучшего исполнения Поручения.

3.10. Требование пунктов 3.7 и 3.8. Политики 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 изменять, либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение сделки по указанной в нем цене и (или) на указанных в нем иных условиях.

3.11. Приоритетность информации, указанной в пункте 3.8 Политики, определяется Банком с учетом следующих критериев:

- а) условий Договора с Клиентом, в том числе способа передачи Клиентом Поручений Банку;
- б) категории Клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);
- в) существа Поручения, включая специальные инструкции, если такие содержатся в Поручении (в том числе с учетом существа Поручений на Закрытие позиций Клиента и Перенос позиций);
- г) характеристик финансового инструмента, в отношении которого дается Поручение;

- д) торговых характеристик места исполнения Поручения Клиента или контрагента, через которого осуществляется исполнение Поручения,
- е) сложившейся практики и ограничений на совершение сделок на финансовом рынке и конкретных обстоятельств, сложившихся в момент подачи Поручения/ заключения сделки.

3.12. Требование пункта 3.7 Политики считается исполненным в случае если:

- а) Поручение было исполнено на торгах Биржи 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; и
- б) 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 указанной Биржи.

3.13. При совершении сделки на внебиржевом рынке Банк должен провести сделку в соответствии с Политикой и внутренними процедурами, а также убедиться в:

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

3.14. В случаях, когда в соответствии с условиями Договора с Клиентом или иными условиями осуществляется принудительная продажа ценных бумаг Клиента, Банк прилагает все разумные усилия для минимизации потерь Клиента.

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

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Банк на постоянной основе осуществляет контроль за исполнением Политики.

4.2. Внесение изменений и/или дополнений в Политику производится Банком в одностороннем порядке с учетом требования законодательства Российской Федерации и Стандартов саморегулируемой организации, членом которой является Банк.

4.3. Политика, а также изменения и дополнения к ней размещаются Банком на официальном веб-сайте Банка в сети Интернет по адресу: <https://round.ru>.