



BNP PARIBAS

УТВЕРЖДЕНО «__» _____ 20__ г.
Ввести в действие с даты утверждения

П. Бонен

Председатель Правления
«БНП ПАРИБА БАНК» АО

Политика совершения торговых операций за счет клиентов

**г. Москва,
2019 г.**

**BNP PARIBAS****Политика совершения торговых операций
за счет клиентов**№ Р- 359
Стр. 2

Наименование	<i>Политика совершения торговых операций за счет клиентов</i>
Категория	<i>Политика</i>
Номер	<i>Р-359</i>
Отдел	<i>Департамент валютных и процентных инструментов по России и СНГ</i>
Дата выпуска	

УТВЕРЖДЕНО

Департамент валютных и процентных инструментов по России и СНГ	<i><u>Подписано электронной подписью</u></i>	(А.Гостюшев)
Департамент по правовым вопросам	<i><u>Подписано электронной подписью</u></i>	(В. Конча)

**ИСТОРИЯ ОБНОВЛЕНИЙ ДОКУМЕНТА**

Номер	Фамилия и имя исправителя	Краткое описание исправлений	Дата
1.0	Департамент валютных и процентных инструментов по России и СНГ	Создание	Май 2018
2.0	Юридический отдел	Добавлено положение об отсутствии инвестиционного консультирования	Август 2019

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
2	ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ.....	4
3	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ЦЕННЫХ БУМАГ КЛИЕНТОВ В ИНТЕРЕСАХ БАНКА	6
4	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	6



1 Общие положения

Настоящая политика разработана на основе Базового стандарта и определяет общие условия и порядок исполнения поручений клиентов на финансовых рынках, при осуществлении брокерской деятельности, включая операции с ценными бумагами и денежными средствами (в том числе иностранной валютой).

Настоящая политика применяется при совершении сделки купли-продажи ценных бумаг и (или) иностранной валюты и (или) заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом.

В целях настоящей политики используются следующие термины и определения:

Поручение – указание клиента Банку совершить одну или несколько сделок с купли-продажи ценных бумаг и (или) иностранной валюты и (или) заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, в соответствии с договором о брокерском обслуживании;

Длящееся поручение – поручение, предусматривающее возможность неоднократного его использования при наступлении условий, предусмотренных поручением (договором о брокерском обслуживании);

Торговая операция – совершение сделки купли-продажи ценных бумаг и (или) иностранной валюты и (или) заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, в соответствии с договором о брокерском обслуживании;

Банк - «БНП ПАРИБА Банк» Акционерное общество;

Базовый стандарт – Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке, утвержденный Банком России 19.01.2018

Клиент – лицо, заключившее с банком договор о брокерском обслуживании;

Брокерская и/или дилерская деятельность осуществляется в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами Российской Федерации, стандартами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, Уставом «БНП ПАРИБА Банк» АО, настоящей Политикой, а также Брокерским договором с клиентом.

2 Порядок и условия исполнения поручений.

2.1 Банк исполняет поручение клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

- поручение подано способом, установленным договором о брокерском обслуживании;
- поручение содержит все существенные условия, установленные договором о брокерском обслуживании, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной форме, если такие реквизиты и/или форма предусмотрены договором о брокерском обслуживании;
- 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 о брокерском обслуживании.



- 2.2** Банк, за исключением случаев, указанных в пункте 2.4 Политики, на основании информации, предусмотренной пунктом 2.3 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 о брокерском обслуживании (далее – лучшие условия совершения торговой операции).
- 2.3** Совершение торговых операций на лучших условиях предполагает принятие Банком во внимание следующей информации:
- цены сделки;
 - расходов, связанных с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;
 - срока исполнения поручения;
 - возможности исполнения поручения в полном объеме;
 - рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
 - периода времени, в который должна быть совершена сделка;
 - иной информации, имеющей значение для клиента.
- 2.4** Требования п 2.2 и п 2.3 Политики не распространяются 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 о брокерском обслуживании 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.
- 2.5** В случае если интересы клиента или иные обстоятельства вынуждают Банк отступить от принципа совершения торговых операций на лучших условиях, Банк по требованию клиента, саморегулируемой организации, членом которой он является, обязан предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.
- 2.6** Требования пункта 2.2 Политики считается исполненным, в случае если:
- поручение было исполнено на торгах организатора торговли на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг и (или) иностранной валюты 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
 - из существа поручения, договора о брокерском обслуживании или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано поручение, следовала обязанность Банка исполнить это поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.



- 2.7 Банк не принимает к исполнению длящиеся поручения, не содержащие конкретных указаний клиента и фактически направленные на осуществление банком управления имуществом клиента.
- 2.8 Банк исполняет поручения клиентов в порядке их поступления, действуя исключительно в интересах клиентов, и обеспечивая наилучшие условия исполнения поручений клиентов в соответствии с условиями поручений.
- 2.9 Банк доводит до сведения клиентов и контрагентов всю необходимую информацию, связанную с исполнением обязательств по договору купли - продажи ценных бумаг и денежных средств (в том числе иностранной валюты).
- 2.10 Банк выполняет поручения клиентов добросовестно и в порядке их поступления. Сделки, осуществляемые по поручению клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими операциями Банка.
- 2.11 Банк не допускает дискриминацию одних клиентов по отношению к другим.
- 2.12 Банк не оказывает консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций, или иным образом **не осуществляет деятельности по инвестиционному консультированию.**
- 2.13 Не является деятельностью по инвестиционному консультированию предоставление Банком информации о своих услугах и (или) выпущенных (эмитированных) ими финансовых инструментах при условии, что предоставляемая информация не содержит индивидуальной инвестиционной рекомендации.

3 Использование денежных средств и ценных бумаг Клиентов в интересах Банка

Банк не использует денежные средства и ценные бумаги Клиентов для исполнения обязательств по сделкам, совершаемым за счет Банка.

4 Заключительные положения

- 4.1 Банк осуществляет контроль за исполнением настоящей Политики.
- 4.2 Политика раскрывается Банком на официальном сайте в сети Интернет.