

УТВЕРЖДЕНО РУКОВОДИТЕЛЕМ
ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОГО ДЕПАРТАМЕНТА
АО КБ «СИТИБАНК»

17/12/2021



**ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОКАЗАНИЮ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ
КЛИЕНТАМ - ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
АО КБ «СИТИБАНК» (Брокер)**

г. МОСКВА

О порядке учета имущества, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных участником клиринга за счет клиента

Имущество Клиента, предоставленное в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером как участником клиринга за счет Клиента, будет учитываться совместно с аналогичными имуществом и обязательствами других Клиентов Брокера.

Клиент вправе потребовать ведения отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером как участником клиринга, за его счет.

Услуга по ведению отдельного учета указанных в настоящем пункте имущества и обязательств является платной; ее стоимость и порядок оплаты будет определяться в соответствии с Тарифами.

Отсутствие отдельного учета имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером как участником клиринга за счет Клиента, может быть сопряжено, в том числе в случае несостоятельности Брокера, с риском использования клиринговой организацией такого имущества Клиента для обеспечения и/или исполнения обязательств Брокера, подлежащих исполнению за счет других клиентов Брокера, и/или включения такого имущества в конкурсную массу.

Для целей настоящего пункта под учетом соответствующего имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером как участником клиринга за счет Клиента, подразумевается учет исключительно в рамках центрального контрагента, признаваемого таковым в соответствии с российским законодательством и согласно Федеральному закону от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

На учет имущества и обязательств в иных клиринговых организациях или приравненных к ним, в том числе иностранных, условия настоящего пункта не распространяются.

Исполнение поручений клиентов на лучших условиях

1. При исполнении торговых поручений Клиентов на совершение сделок с ценными бумагами Брокер руководствуется принципом исполнения поручений на лучших условиях.
2. Для реализации данного принципа Брокер предпринимает разумные и доступные меры по обеспечению исполнения торговых поручений Клиентов на совершение сделок с ценными бумагами на следующих условиях:
 - а) в порядке и на условиях, предусмотренных договором на брокерское обслуживание;
 - б) с учетом сложившейся практики и ограничений на совершение сделок на рынке ценных бумаг;
 - в) с учетом конкретных обстоятельств, сложившихся на момент подачи и исполнения торгового поручения Клиента на совершение сделок с ценными бумагами, имеющих значение для его выполнения и связанных с параметрами данного поручения, финансового инструмента, характера и места исполнения сделки.
3. Брокер обеспечивает исполнение торговых поручений Клиентов на лучших условиях как на организованном рынке, так и на внебиржевом рынке.
4. Исполнение торговых поручений Клиентов на лучших условиях не применяется к следующим поручениям Клиентов:

- а) Поручения эмитента ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом собственных ценных бумаг;
 - б) Поручения лица, являющегося квалифицированным инвестором в силу закона или иностранной организацией, при одновременном соблюдении следующих условий:
 - 1) указанное лицо действует за собственный счет;
 - 2) Договор с указанным лицом прямо освобождает Брокера от обязанности исполнять его торговые поручения на лучших условиях;
5. Исполнение торговых поручений Клиентов на совершение сделок с ценными бумагами на лучших условиях предполагает соблюдение следующих условий:
- а) лучшая возможная доступная Брокеру цена Ценной бумаги на момент исполнения Поручения Клиента (с учетом объема и времени операции), которой он реально мог воспользоваться;
 - б) минимальные расходы на совершение во исполнение Поручения Клиента сделки и расчеты по ней;
 - в) исполнение торгового поручения Клиента, по возможности, в полном объеме;
 - г) минимизация рисков неисполнения сделки, заключенной во исполнение торгового поручения Клиента, а также признания ее недействительной.
6. При этом Брокер самостоятельно определяет приоритетность указанных в п.5 условий, действуя в интересах Клиента и исходя из всех сложившихся обстоятельств, имеющих значение для выполнения торгового поручения клиента. Стороны соглашаются, что несоблюдение каких-либо условий, указанных в п.5, не являются основанием для возложения ответственности на Брокера, если Брокер действовал добросовестно и добросовестно предпринимал действия, необходимые или доступные для исполнения торгового поручения Клиента на совершение сделки или руководствовался интересами Клиента при исполнении его торгового поручения.
7. Брокер предпринимает разумные и доступные действия по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена сделка во исполнение торгового поручения Клиента.
8. Торговые поручения Клиентов, исполненные на организованных торгах на основе заявок, адресованных всем участникам торгов, на покупку и на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам, признаются поручениями, выполненными Брокером на лучших условиях.
9. Положения настоящего раздела не распространяются на условия исполнения торговых поручений Клиентов, если такие условия отдельно установлены договором с клиентом либо самим торговым поручением.