



Приложение
к Приказу №2057-9_ОД от 15.12.2025
Дата ввода в действие: 22.12.2025

СТАНДАРТ

**СОВЕРШЕНИЯ БРОКЕРОМ ОПЕРАЦИЙ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ ПАО
«СОВКОМБАНК»**

**г. Кострома
2025**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	<u>34</u>
2. ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	<u>34</u>
3. НАИЛУЧШЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ	<u>5</u>
4. ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА.....	<u>56</u>
5. ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ	<u>67</u>
6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ КЛИЕНТОВ В ИНТЕРЕСАХ БАНКА	<u>78</u>
7. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ, НА СОВЕРШЕНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И (ИЛИ) НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ	<u>910</u>
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	<u>1112</u>

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Стандарт разработан в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке, утвержденного Банком России, Федеральным законом Российской Федерации от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»

1.2. Настоящий Стандарт совершения брокером операций на финансовых рынках (далее – Стандарт) ПАО «СОВКОМБАНК» содержит общие принципы, которые ПАО «Совкомбанк» (далее - Банк) соблюдает, исполняя поручения Клиентов по осуществлению операций с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, в т.ч. правила и порядок исполнения поручений Клиентов на лучших условиях, а также требования Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке, утвержденного Банком России (далее – Базовый стандарт).

1.3. Настоящий Стандарт применяется при исполнении поручений на организованном рынке (в том числе на иностранных биржах) и на внебиржевом рынке (в том числе при исполнении поручения путем заключения сделки с другим клиентом Банка).

1.4. Сделки, осуществляемые по поручению Клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими операциями самого Банка при совмещении им брокерской и дилерской деятельности. При возникновении конфликта интересов Банк незамедлительно уведомляет Клиента о возникновении такого конфликта и предпринимает все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента.

1.5. Стандарт устанавливает условия и порядок совершения следующих операций на финансовом рынке, включая операции с ценными бумагами и денежными средствами (в том числе иностранной валютой):

- исполнение поручений клиентов;
- использование ценных бумаг клиентов в интересах Банка.

1.6. Банк предоставляет Клиенту по его требованию информацию в связи с обращением ценных бумаг в объеме и порядке, предусмотренном Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Клиент уведомлен в Регламенте о своем праве получить указанную информацию.

1.7. Настоящий Стандарт является свободным для распространения среди любых заинтересованных лиц. Официальный текст настоящего Стандарта публикуется на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.sovcombank.ru>.

1.8. Пересмотр Стандартов с целью их актуализации должен осуществляться не реже одного раза в два года.

2. ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Стандарте используются следующие термины и сокращения с соответствующими определениями:

Термин/Сокращение	Определение
Банк	Публичное акционерное общество «Совкомбанк» (ПАО «СОВКОМБАНК»), который предоставляет услуги юридическим и физическим лицам на рынке ценных бумаг на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 27 января 2009 года №144-11954-100000, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам.

Биржевая сделка	Сделка, местом заключения которой является биржа.
Договор	Соглашение о присоединении к Регламенту
Длящееся поручение	Поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных поручением (договором о брокерском обслуживании).
Закрытие позиции клиента	Сделка или несколько сделок, совершаемые брокером, в том числе на основании длящегося поручения, в целях погашения задолженности клиента по маржинальным сделкам, прекращения обязательств по иным сделкам, совершенным за счет этого клиента, или снижения рисков по производным финансовым инструментам. К закрытию позиции не относится перенос позиции
Использование денежных средств и (или) ценных бумаг клиента в интересах брокера	Зачисление денежных средств и (или) ценных бумаг на собственный счет брокера, либо использование их для обеспечения исполнения и (или) для исполнения брокером собственных обязательств и (или) обязательств, подлежащих исполнению за счет других его клиентов
Клиент	Лицо, заключившее Договор с Банком.
Лучшие условия	Условия сделки, определенные п. 4.2. настоящего Стандарта.
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
Поручение	Указание клиента Банка совершить одну или несколько сделок с имуществом клиента в соответствии с договором о брокерском обслуживании.
Регламент	11.01.04_Регламент оказания услуг на финансовых рынках ПАО «Совкомбанк»
Сделка РЕПО	Двусторонняя сделка по продаже (покупке) ценных бумаг (первая часть сделки РЕПО) с обязательством обратной покупки (продажи) ценных бумаг того же выпуска в том же количестве (вторая часть сделки РЕПО) через определенный условиями такой сделки срок и по определенной условиями такой сделки цене
Сделка СВОП	Финансовая операция, при которой две стороны обмениваются финансовыми обязательствами или активами на определённый срок
СРО НАУФОР	Саморегулируемая организация, членом которой он является Банк.
Торговая операция	Совершение сделки с имуществом клиента в соответствии с договором о брокерском обслуживании.
Финансовые активы	Ценные бумаги, денежные средства, производные финансовые инструменты, являющиеся объектом заключаемых Банком сделок в рамках осуществления брокерской деятельности.

Иные термины используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Базовым стандартом.

3. НАИЛУЧШЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ

3.1. Банк при осуществлении брокерской деятельности принимает все разумные и доступные ему меры для исполнения Поручений Клиента на Лучших условиях, чтобы добиться для Клиента наилучшего возможного результата в конкретной ситуации при исполнении сделки (группы связанных сделок).

3.2. Если Поручение Клиента содержит определенные ограничения, например, относительно выбора места исполнения, времени исполнения или цены, то может возникнуть ситуация, при которой Банк не сможет полностью или частично исполнить данное Поручение в соответствии с настоящим Стандартом.

4. ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА

4.1. Перед тем, как начать исполнение Поручения Клиента, Банк учитывает следующие факторы:

- цену сделки;
- расходы, связанные с исполнением Поручения;
- срок исполнения Поручения;
- возможность исполнения Поручения в полном объеме;
- риск неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- период времени, в который должна быть совершена сделка;
- иную информацию, имеющую значение для Клиента.

4.2. Исходя из оценки факторов, влияющих на исполнение Поручения, Банк предполагает соблюдение следующих лучших условий исполнения поручений клиентов:

- лучшая возможная цена сделки на момент выставления заявки (с учетом объема операции);
- минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
- минимальный срок исполнения сделки;
- исполнение Поручения, по возможности, в полном объеме;
- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной.

4.3. В большинстве случаев цена и расходы являются главными факторами для наилучшего исполнения поручения Клиента, если цель исполнения Поручения не обуславливает того, что другие факторы следует считать более приоритетными. В интересах Клиента Банк может отсрочить исполнение Поручения или исполнить его по частям, в зависимости от конкретных указаний, размера Поручения, его сути или общих рыночных условий. Банк самостоятельно определяет приоритетность условий, указанных в п. 4.2. настоящего Стандарта, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.

4.4. Требование, установленное п. 4.2. настоящего Стандарта, не распространяется на следующие поручения Клиентов:

- на поручения эмитента ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом собственных ценных бумаг;
- на поручения Клиента, поданные в связи со снижением стоимости портфеля Клиента ниже соответствующего ему размера минимальной маржи;
- на поручения Клиента, поданные им самостоятельно в торговую систему.

4.5. Требования, установленные пунктами 4.2. – 4.3. настоящего Стандарта, 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.

4.6. Банк вправе не выполнять поручения Клиента (с обязательным своевременным уведомлением об этом Клиента) в случае, если выполнение поручения очевидно приведет к нарушению действующего законодательства, базовых, а также внутренних стандартов СРО НАУФОР.

4.7. В случае если интересы Клиента или иные обстоятельства вынуждают Банк отступить от принципа совершения торговых операций на лучших условиях, Банк по требованию клиента, СРО НАУФОР, обязан предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.

4.8. Банк не принимает к исполнению Длющиеся поручения, не содержащие конкретных указаний Клиента и фактически направленные на осуществление Банком управления имуществом Клиента. Банк вправе отказать в приеме к исполнению Длющегося поручения без обоснования причин такого отказа.

4.9. Длющееся поручение на предоставление Банком за счет Клиента займа ценных бумаг (или на совершение аналогичных по их экономическому содержанию сделок) допускается при условии, что Банк одновременно выступает стороной по такой сделке, действуя за счет заемщика, либо принимает на себя ручательство за исполнение заемщиком такой сделки.

5. ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ

5.1. Банк не допускает дискриминацию одних Клиентов по отношению к другим. Банк исполняет Поручения Клиентов в той очередности, в какой они были приняты, так быстро, насколько это возможно. Все Поручения принимаются Банком в порядке очередности их поступления от Клиентов в соответствии с Регламентом.

5.2. При определении очередности исполнения сделок время поступления Поручения Клиента определяется по московскому времени.

5.3. Банк идентифицирует Клиента при приеме поручений. Банк ведет запись телефонных переговоров при получении от Клиента устных поручений (по телефону). Порядок приема голосовых поручений, в том числе ведение записи, предусмотрено Регламентом.

5.4. Клиент имеет право отменить поручение в любое время до начала его исполнения в соответствии с Регламентом.

5.5. Исполнение Поручений клиентов осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом, с учетом сложившейся практики и ограничений на совершение сделок на финансовом рынке/рынке ценных бумаг и с учетом конкретных обстоятельств, сложившихся в момент подачи поручения Клиента/заключения сделки, а также связанных с параметрами поручения Клиента, финансового инструмента, характера сделки и имеющих значение для их выполнения.

5.6. В целях соблюдения п. 4.2. настоящего Стандарта, Банк при исполнении поручения с учетом сложившихся обстоятельств и интересов Клиента принимает разумные меры по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена сделка.

5.7. Требование исполнения поручений Клиентов на лучших условиях в соответствии с п.4.2. Стандарта применяется для исполнения поручений как на организованных торгах, так и на неорганизованных торгах. При этом, исполнение поручения Клиента на организованных торгах на основе заявок, адресованных всем участникам торгов, на покупку и на продажу ценных бумаг, или на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, или договора РЕПО по наилучшим из указанных в них ценам, позволяет считать, что оно выполнено с соблюдением настоящего Стандарта.

5.8. При совершении сделки не на организованных торгах работники Банка проводят сделку в соответствии с внутренними нормативными документами Банка, а также при условии:

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

5.9. Выполнение требований настоящего Стандарта осуществляется Банком с учетом:

- Регламента
- условий поручения Клиента;
- характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения Клиента;
- характеристик места исполнения поручения Клиента.

5.10. Банк исполняет поручения Клиентов при соблюдении следующих условий:

- поручение подано способом, установленным Регламентом;
- поручение содержит все существенные условия, установленные Регламентом, а также содержит обязательные реквизиты и соответствует установленной форме, предусмотренной Регламентом;
- 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 Регламентом, законодательством РФ, базовыми Стандартами, внутренними Стандартами СРО НАУФОР.

5.11. Поручения Клиента исполняются Банком путем совершения одной или нескольких сделок на организованных торгах или не на организованных торгах в соответствии с условиями данного поручения, Регламентом и Стандартов СРО НАУФОР, а также с учетом вида финансового инструмента, являющегося предметом поручения, и места исполнения поручения.

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

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ КЛИЕНТОВ В ИНТЕРЕСАХ БАНКА

6.1. Банк вправе использовать в своих интересах ценные бумаги Клиента, если это предусмотрено договором с Клиентом, гарантируя Клиенту исполнение его Поручений за счет указанных ценных бумаг либо их возврат по требованию Клиента в сроки, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами, регулирующими брокерскую деятельность, и договором.

6.2. Используя ценные бумаги Клиента в своих интересах, Банк вправе распоряжаться ими без поручения Клиента, в том числе:

- подавать депозитарию (держателю реестра) соответствующие поручения (распоряжения) о проведении операции по счету депо (лицевому счету) от имени Клиента, если Банк является его представителем на основании доверенности, за исключением случаев зачисления ценных бумаг на собственный счет Банка;

- осуществлять депозитарные операции по счету депо Клиента на основании договора с клиентом без депозитарного поручения Клиента, если Банк одновременно является депозитарием, учитывающим права на соответствующие ценные бумаги.

6.3. При заключении договора с клиентом, предусматривающего право Банка использовать в своих интересах ценные бумаги клиента, либо при внесении в указанный договор изменений, предусматривающих указанное право, Банк обязан информировать Клиента о возникающих в связи с этим рисках.

6.4. При использовании ценных бумаг Клиента Банк обязан передать Клиенту денежные средства, а также иное имущество, выплаченные (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по таким ценным бумагам, в случае если право на получение от эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги, указанных денежных средств или иного имущества возникло у владельца ценных бумаг в период использования этих ценных бумаг в интересах Банка.

6.5. Банк обеспечивает обособленный учет клиринговой организацией, другим брокером, иностранной финансовой организацией ценных бумаг следующих клиентов:

1) клиентов, предоставивших Банку право использования ценных бумаг в интересах Банка;

2) клиентов, не предоставивших Банку право использования ценных бумаг в интересах Банка, и которым не предоставляются услуги по совершению сделок, предусмотренных пунктом 6.6 настоящего Стандарта;

3) каждого клиента, не предоставившего Банку право использования ценных бумаг в интересах Банка, и в отношении, которого Банк не применяет ограничений по предоставлению услуг, предусмотренных пунктом 6.6 Базового стандарта.

6.6. Банк не предоставляет клиентам, ценные бумаги которых совместно учитываются на обособленном счете, указанном в подпункте 2 пункта 6.5 настоящего Стандарта, услуг по совершению следующих сделок:

1) сделок (в том числе указанных в подпунктах 2 - 4 настоящего пункта), влекущих возникновение или увеличение в абсолютном выражении непокрытой и (или) временно непокрытой позиции по какому-либо имуществу, входящему в состав портфеля клиента, за исключением случаев возникновения или увеличения в абсолютном выражении указанной непокрытой и (или) временно непокрытой позиции исключительно в результате возникновения обязательств клиента по уплате комиссий и компенсации расходов, связанных с заключением и (или) исполнением сделок. При этом при определении в целях данного пункта значения плановой позиции по соответствующему имуществу для установления факта наличия или отсутствия непокрытой и (или) временно непокрытой позиции в случае заключения соответствующих сделок Банком не принимается в состав портфеля клиента имущество, являющееся предметом обязательства, стороной по которому не является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, либо сам Банк;

2) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за исключением договоров, предусматривающих право клиента или Банка, действующего за его счет, требовать от другой стороны передачи ценных бумаг, валюты либо требовать уплаты денежных сумм в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, изменения курса соответствующей валюты, величины процентных ставок или от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности указанных показателей, и обязанность такого клиента или Банка, действующего за его счет, уплатить другой стороне твердую денежную сумму;

3) не являющихся производными финансовыми инструментами сделок своп с иностранной валютой, за исключением сделок своп, стороной по которым является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, или сам Банк;

4) договоров РЕПО, за исключением договоров РЕПО, стороной по которым является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, или сам Банк.

6.7. В случае если ценные бумаги клиента, не предоставившего Банку права их использования в интересах Банка, были использованы Банком для исполнения собственных обязательств и (или) обязательств из сделок, подлежащих исполнению за счет других его клиентов, Банк обязан не позднее одного рабочего дня с даты использования активов обеспечить зачисление ценных бумаг на счета, на которых в соответствии подпунктами 2 - 3 пункта 6.5 Стандарта учитывались активы клиента Банка, которые были использованы Банком для исполнения собственных обязательств и (или) обязательств из сделок, подлежащих исполнению за счет других клиентов. В случае невозможности зачисления ценных бумаг клиенту Банк обязан возместить клиенту убытки в указанный выше срок.

6.8. Объединение ценных бумаг клиентов на торговом счете (субсчете) депо номинального держателя, а также использования их в качестве клирингового обеспечения не является использованием ценных бумаг в интересах Банка, если ценных бумаг каждого клиента, объединенных таким образом с ценными бумагами других клиентов, достаточно для исполнения обязательств из сделок, совершенных за счет такого клиента, с учетом ценных бумаг, которые должны поступить клиенту, либо должны быть переданы клиентом по ранее совершенным, но еще не исполненным сделкам.

7. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ, НА СОВЕРШЕНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И (ИЛИ) НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

7.1. Банк предоставляет Клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами, до принятия от них Поручений на совершение сделок с ценными бумагами, и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, следующую информацию:

1) в отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых происходит на организованных торгах - наибольшую цену покупки, указанную в зарегистрированных организатором торговли заявках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и наименьшую цену продажи, указанную в зарегистрированных организатором торговли заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации либо, в случае отсутствия зарегистрированных организатором торговли заявок на продажу и (или) заявок на покупку, - указание на отсутствие соответствующих заявок.

Вместо информации, указанной в абзаце первом настоящего подпункта, Банк вправе предоставить информацию, предусмотренную подпунктами 2 или 3 настоящего пункта, при этом по запросу Клиента Клиенту дополнительно предоставляется информация, указанная в абзаце первом настоящего подпункта;

2) в отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах, - наибольшую цену покупки и наименьшая цена продажи ценной бумаги (в том числе, в виде индикативных котировок), доступные Банку, которые актуальны на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия цены покупки и (или) цены продажи - указание на отсутствие соответствующей цены (цен);

3) в отношении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых осуществляется не на организованных торгах, - цену производного финансового инструмента, доступную Банку (в том числе, в виде индикативной котировки), которая актуальна на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия такой цены - указание на отсутствие такой цены;

4) в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, известен тип сделки (покупка или продажа), Банк вправе предоставить информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки (при намерении Клиента купить финансовый инструмент - информацию о цене его продажи, при намерении продать финансовый инструмент - информацию о цене его покупки);

5) в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта, известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), Банк вправе предоставить информацию о ценах, указанную в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта, соответствующую известному ему объему сделки;

6) в случае намерения Клиента заключить договор РЕПО вместо информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, Клиенту может быть предоставлена информация о наибольшей цене спроса и наименьшей цене предложения ставок РЕПО, выраженная в процентах или процентах годовых, или о ценах первой и второй частей репо, либо о разнице цен между первой и второй частями РЕПО, с учетом положений подпунктов 4 и 5 настоящего пункта.

7.2. Банк предоставляет Клиентам информацию о размере вознаграждения (тарифах) Банка, и о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением Поручения способом, установленным Договором с Клиентом. В случае применения индивидуальных тарифов, размер вознаграждения Банка и размер расходов, возмещаемых Банку в связи с исполнением Поручения, или их порядок определения, устанавливается в письменном соглашении между Клиентом и Банком, или доводится до сведения способом, установленным Договором с Клиентом или иным способом, по усмотрению Банка, обеспечивающим ознакомление Клиента с указанной информацией до момента исполнения Банком соответствующего Поручения Клиента.

7.3. Информацию, указанную в пункте 7.1. настоящего Стандарта, Банк предоставляет Клиенту в форме соответствующей форме подачи Клиентом Поручения на совершение сделки с ценными бумагами (устно/письменно/электронно).

В случае устного предоставления Клиенту информации, указанной в пункте 7.1. и пункте 7.2. настоящего Стандарта, с использованием средств аудиосвязи, в том числе телефонной связи, Банк осуществляет запись соответствующего разговора. В случае устного предоставления Клиенту информации, указанной в пункте 7.1. и пункте 7.2. настоящего Стандарта, без использования средств аудиосвязи, в том числе телефонной связи, подтверждением факта предоставления соответствующей информации может являться, в том числе, полученное от Клиента подтверждение получения соответствующей информации (в том числе, в электронной форме).

7.4. При наличии нескольких источников информации, указанной в пункте 7.1. настоящего Стандарта, выбор источника для предоставления соответствующей информации Клиенту осуществляется Банком самостоятельно. Банк вправе при приеме Поручений на заключение сделок на внебиржевом рынке с ценными бумагами, допущенными к обращению на организованных торгах, подаваемых Клиентом через Систему ДБО, предоставить Клиенту информацию с указанием наибольшей цены покупки и наименьшей цены продажи ценной бумаги (в том числе, в виде индикативных котировок), доступных Банку, которые актуальны на дату предоставления данной информации.

При выборе источников информации, а также при определении цены покупки и наименьшей цены продажи ценной бумаги в случае приема Поручений на заключение сделок на внебиржевом рынке с ценными бумагами, допущенными к обращению на организованных торгах, подаваемых Клиентом через Систему ДБО, Банк действует разумно и добросовестно.

В случае предоставления Клиенту информации, указанной в пункте 7.1. настоящего Стандарта, по запросу Клиента Банк предоставляет дополнительно сведения об источнике соответствующей информации.

7.5. Банк не предоставляет Клиенту информацию, указанную в пункте 7.1. настоящего Стандарта, в случае подачи Клиентом Поручений, содержащих указание цены (за исключением указания исполнить их по рыночной цене), на бумажном носителе или в форме электронного документа, направленного по электронной почте или по факсу, если подаче соответствующего Поручения не предшествовало общение (переписка) Клиента с работником и (или) представителем Банка, в ходе которого (которой) Клиент явно выразил намерение подать соответствующее поручение.

7.6. Информация, указанная в пункте 7.1. настоящего Стандарта, не предоставляется Банком Клиентам в случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации до приема поручения Клиента на совершение сделки невозможно из-за обстоятельств, за которые Банк не отвечает.

7.7. В случае, если в результате проблем технического характера (поломка оборудования, сбой в работе программно-технических средств, возникновение проблем с каналами связи, энергоснабжением, иные причины технического характера), в результате которых Банк временно утратил доступ к источникам соответствующей информации, вследствие чего не имеет возможности предоставить Клиенту информацию, указанную в пункте 7.1. Стандарта, и (или) предоставить доступ к указанной информации, Банк в течение часа с момента выявления указанных проблем технического характера направляет Клиенту уведомление о наличии проблем технического характера. Способ направления уведомления определяется Банком. Банк вправе использовать по своему усмотрению иной способ уведомления Клиента, обеспечивающий надлежащее и своевременное уведомление Клиента.

В случае, если в результате проблемы технического характера информация, указанная в пункте 7.1. настоящего Стандарта, и (или) доступ к указанной информации не предоставлялся нескольким Клиентам, Банк вправе вместо направления таким Клиентам уведомления о наличии проблемы технического характера, раскрыть соответствующую информацию способом, установленным Договором с Клиентом.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Банк постоянно осуществляет контроль над эффективностью настоящего Стандарта и мерами, принимаемыми для его исполнения.

8.2. Проведение, оформление и учет всех операций с финансовыми активами производятся Банком в соответствии с законодательством РФ, нормативными актами Банка России, настоящим Стандартом, правилами и стандартами СРО НАУФОР, внутренними нормативными документами Банка, содержащими правила и условия брокерского обслуживания Клиентов.

8.3. Настоящий Стандарт подлежит изменениям при изменении требований законодательства и нормативных актов Банка России, внутренних нормативных документов Банка, регулирующих сферу действия данного Стандарта, Базового стандарта, стандартов СРО НАУФОР. До момента внесения изменений настоящий Стандарт действует в части, не противоречащей действующему законодательству и Базовому стандарту, на дату применения данного Стандарта.