

# ОТЧЕТ О ПЯТИ ЛУЧШИХ ПЛОЩАДКАХ ИСПОЛНЕНИЯ КЛИЕНТСКИХ РАСПОРЯЖЕНИЙ И ОЦЕНКА ИХ КАЧЕСТВА

## /ОТЧЕТ ЗА 2021 ГОД /

### Основание документа

Пункт 3 статьи 3 Делегированного Регламента Европейского Союза 2017/576 (далее Регламент), дополняющего Директиву о рынках финансовых инструментов 2014/65/EC («MiFID II») и предоставляющего краткое изложение об исполнении распоряжений в отношении классов финансовых инструментов для частных и профессиональных клиентов, и делегированные ею правовые акты, определяет, что AS "Industra Bank" (АО "Industra Bank") (далее Банк) ежегодно в отношении каждого класса финансовых инструментов должен обобщать и публиковать отчет о пяти, с точки зрения объема торгов, основных площадках исполнения распоряжений. Банк подготовил сводный отчет о качестве исполнения клиентских распоряжений за 2021 год.

Отчет предназначен для того, чтобы клиенты могли оценить качество исполнения распоряжений, запрашивая опубликовать данные об исполнении клиентских распоряжений, информацию о том, как и где Банк исполнил клиентские распоряжения. Отчет подготовлен по принципам наилучшей практики.

### Важнейшие факторы исполнения клиентских распоряжений в зависимости от статуса клиента

Банк рассматривает несколько факторов, которые могут быть важны для клиентов в связи с исполнением клиентских распоряжений: цена, затраты, скорость исполнения распоряжения, вероятность исполнения и расчеты, объем и качество сделки, а также другие факторы, которые могут быть связаны с распоряжением.

Если Банк исполняет распоряжения от имени **частного клиента** (непрофессиональный клиент), то наилучший возможный результат исполнения распоряжений Банк определяет, как общее вознаграждение, которое платит клиент. Общее вознаграждение - это цена финансового инструмента и связанные с исполнением расходы, включая все расходы, возникшие у Клиента в непосредственной связи с исполнением распоряжения, например, плата за использование торговой площадки, плата за проведение расчетов, а также плата третьим лицам, вовлеченным в процесс исполнения распоряжения. Давая оценку тому, достигнуто ли лучшее исполнение, Банк не учитывает комиссии, которые клиент уплатит Банку, независимо от того, как исполнено распоряжение.

Если Банк исполняет распоряжения от имени **профессиональных клиентов**, Банк руководствуется обоснованными соображениями для взвешивания различных факторов исполнения в период исполнения согласно критериям исполнения распоряжения.

Более подробная информация доступна в [Политике исполнения распоряжений по сделкам с финансовыми инструментами](#) опубликованной на сайте Банка.

### Описание процесса

Банк заключил договоры о сотрудничестве с контрагентами, которые одновременно являются и площадкой исполнения сделки. Банк не получает вознаграждения, скидок или немонетарного поощрения за передачу клиентских распоряжений сторонним брокерам. Банк не взимает с клиентов также дополнительную комиссионную плату, которую Банк платит брокеру. Подробное объяснение о полученных банком поощрениях отражено в [Политике предотвращения конфликта интересов](#) при предоставлении инвестиционных и сопутствующих услуг.

### Определения:

- «**пассивное распоряжение**» - распоряжение, зарегистрированное в регистре распоряжений и обеспечивающее ликвидность;
- «**агрессивное распоряжение**» - распоряжение, которое зарегистрировано в регистре распоряжений и уменьшает ликвидность;
- «**направленное распоряжение**» - распоряжение, перед исполнением которого клиент указал конкретную торговую площадку.

**1. Ценные бумаги капитала – акции**
**Акции (распоряжения частных клиентов – торговые площадки)**

Сообщение: совершено ли в предыдущем году в среднем <1 торговой сделки за один рабочий день	ДА				
Пять лучших торговых площадок по объему торгов (в убывающей последовательности)	Процентная доля торгового объема, выраженная в процентах от общего объема в соответствующей категории	Процентная доля исполненных сделок, выраженная в процентах от общего количества в соответствующей категории	Процентная доля пассивных распоряжений	Процентная доля агрессивных распоряжений	Процентная доля направленных распоряжений
EXT LTD, 213800K13N6U5B2BU244	97%	4%	100%		
Bank Otkritie FC PJSC, 253400D1T9WFNN3BTT91	3%	96%	100%		

**2. Долговые инструменты, облигации**
**Облигации (распоряжения частных клиентов - партнеры)**

Сообщение: совершено ли в предыдущем году в среднем <1 торговой сделки за один рабочий день	ДА				
Пять лучших торговых площадок по объему торгов (в убывающей последовательности)	Процентная доля торгового объема, выраженная в процентах от общего объема в соответствующей категории	Процентная доля исполненных сделок, выраженная в процентах от общего количества в соответствующей категории	Процентная доля пассивных распоряжений	Процентная доля агрессивных распоряжений	Процентная доля направленных распоряжений
BANCA PROMOS - 815600B43BECA3919584	45%	44%	100%		
ADAMANT CAPITAL PARTNERS AD, 2138003J5QNXXY2V3W55	27%	26%	100%		
MeritKapital, 2138000H1K9GFDYVHB98	24%	26%	100%		
STONEX FINANCIAL EUROPE SA, 5493009FOGEUTR4HFR55	4%	5%	100%		

3. **Биржевые продукты, биржевые фонды (ETF/ETN)**  
 ETF/ETN (распоряжения частных клиентов – торговые площадки)

Сообщение: совершено ли в предыдущем году в среднем <1 торговой сделки за один рабочий день	ДА				
Пять лучших торговых площадок по объему торгов (в убывающей последовательности)	Процентная доля торгового объема, выраженная в процентах от общего объема в соответствующей категории	Процентная доля исполненных сделок, выраженная в процентах от общего количества в соответствующей категории	Процентная доля пассивных распоряжений	Процентная доля агрессивных распоряжений	Процентная доля направленных распоряжений
XNT LTD, 635400MMGYK7HLROGV31	100%	100%	100%		