

01 июня 2018г.

Порядок обеспечения наилучших условий исполнения поручений Клиентов при осуществлении брокерской деятельности ООО «Ренессанс Брокер»

Порядок обеспечения наилучших условий исполнения поручений Клиентов при осуществлении брокерской деятельности ООО «Ренессанс Брокер» (далее – «Порядок») устанавливает общие принципы, которые ООО «Ренессанс Брокер» (далее – «Брокер») применяет, исполняя поручения Клиентов при осуществлении брокерской деятельности.

Настоящий Порядок применяется при исполнении поручений на организованном рынке (в том числе на иностранных биржах) и на внебиржевом рынке.

В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:

поручение – указание клиента брокеру совершить одну или несколько сделок с имуществом клиента в соответствии с договором о брокерском обслуживании;

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

торговая операция – совершение сделки с имуществом клиента в соответствии с 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;

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.

Брокер, 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).

Настоящий Порядок не распространяется на случаи, когда клиент поручил брокеру сделать третьему лицу предложение на совершение торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые брокер 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.

Сделки, осуществляемые по поручению клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими операциями самого Брокера.

Брокер предоставляет Клиенту информацию и документы в соответствии с положениями действующего законодательства РФ и Договора о брокерском обслуживании.

Совершение торговых операций на лучших условиях предполагает принятие брокером во внимание следующей информации:

- а) цены сделки;
- б) расходов, связанных с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;
- в) срока исполнения поручения;
- г) возможности исполнения поручения в полном объеме;
- д) рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- е) периода времени, в который должна быть совершена сделка;
- ж) иной информации, имеющей значение для клиента.

Цена и расходы являются приоритетными факторами для наилучшего исполнения поручения Клиента, если иное не обуславливает того, что другие факторы следует считать более приоритетными. Брокер самостоятельно определяет приоритетность вышеуказанных условий, настоящего Порядка, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.

Брокер исполняет поручения Клиентов в той очередности, в какой они были приняты и так быстро, насколько это возможно в сложившихся обстоятельствах.

В целях соблюдения настоящего Порядка, Брокер при исполнении поручения с учетом сложившихся обстоятельств и интересов клиента принимает разумные меры по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена сделка.

Требования Порядка считается исполненным, в случае если:

- а) 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
- б) из существа поручения, договора о брокерском обслуживании или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано поручение, следовала обязанность брокера исполнить это поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.

Выполнение настоящего Порядка осуществляется Брокером с учетом:

- условий Договора о Брокерском обслуживании;
- условий поручения клиента;
- характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения Клиента;
- характеристик места исполнения поручения Клиента;
- технической возможности заключения сделок с указанными в поручении финансовыми инструментами, в том числе возможности/отсутствие возможности обмениваться подтверждениями о заключении сделки через глобальные информационные системы (Bloomberg, Reuters и т.д.);
- имеющейся у Брокера инфраструктуры расчетов по сделкам, заключенным в интересах клиентов.

Брокер освобождается от соблюдения требований настоящего Порядка в отношении условий исполнения поручения клиента, предусмотренных Договором о брокерском обслуживании и, либо самим поручением Клиента.