

Правила и порядок обеспечения исполнения поручений клиентов на лучших условиях.

1. Общество с ограниченной ответственностью “Коммерц Инвестментс” (далее Брокер) при осуществлении брокерской деятельности принимает все разумные меры для исполнения поручений клиента на лучших условиях.
2. Данное правило 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 Брокера).
3. Данное правило не распространяется:
 - (а) на поручения эмитентов ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом ценных бумаг;
 - (б) на поручения лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона или иностранными финансовыми организациями, в случаях, когда указанные лица действуют за собственный счет;
 - (в) на поручения клиентов, поданные ими в торговую систему самостоятельно;
 - (г) на поручения клиента, исполняемые в связи со снижением стоимости портфеля клиента ниже соответствующего ему размера минимальной маржи.
4. 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.

Требования, установленные данным пунктом, не распространяются 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.

5. Брокер применяет Порядок с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для их исполнения, и сложившейся практики исполнения поручений клиентов.

6. Брокер самостоятельно определяет приоритетность указанных в п.4 Порядка условий, действуя в интересах клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.

7. Брокер при исполнении клиентского поручения с учетом сложившихся обстоятельств интересов клиента принимает разумные меры по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена сделка, за исключением случаев исполнения поручения клиента на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим.

8. Обеспечение исполнения поручений клиента на лучших условиях осуществляется обществом с учетом:

(а) условий договора о брокерском обслуживании (брокерского договора);

(б) условий поручения клиента;

(в) характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения клиента;

(г) характеристик места исполнения поручения клиента.

9. В случае если интересы клиента или иные обстоятельства вынуждают брокера отступить от принципа совершения торговых операций на лучших условиях, брокер по требованию клиента, саморегулируемой организации, членом которой он

является, обязан предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.

10. Брокер освобождается от соблюдения Порядка в отношении условий исполнения поручения клиента, предусмотренных договором о брокерском обслуживании либо самим поручением клиента.

С правилами ознакомлены:

Специалист по брокерским операциям

Н.В.Норенко

Сотрудник по НИИИиМР

В.Н.Зырянов