

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Правлением ПАО «РосДорБанк»**  
**протокол от 27. 01. 2026 г. № 02**

**Правила и Порядок исполнения  
поручений Клиентов на лучших условиях**

**г. Москва, 2026 год**

Настоящие Правила и порядок исполнения Поручений Клиентов на лучших условиях (Далее Правила) разработаны ПАО «РосДорБанк» в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг, «Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке» Банка России и «Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке» Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) (далее – Стандарты), которым руководствуется Банк, как член саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, при осуществлении своей деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг и предоставлении услуг по договорам на брокерское обслуживание.

### **1. Термины и определения:**

**Брокер** – «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество) (ПАО «РосДорБанк») профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность на основании лицензии;

**Клиент** – юридическое или физическое лицо, присоединившееся к настоящему Регламенту в порядке, предусмотренном Регламентом на основе ст. 428 ГК РФ путем заключения договора на брокерское обслуживание

**Регламент** - Регламент брокерского обслуживания клиентов ПАО «РосДорБанк» (далее - Регламент);

**Поручение** – указание Клиента Брокеру совершить одну или несколько сделок с имуществом Клиента в соответствии с договором на брокерское обслуживание.

Термины, специально не определенные настоящими Правилами, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации и Регламентом.

### **2. Настоящие Правила не распространяются:**

а) на Поручения Клиента сделать третьему лицу предложение на совершение торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые Брокер в соответствии с Регламентом 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;

б) на Поручения эмитента ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом собственных ценных бумаг;

в) на Поручения лица, являющегося квалифицированным инвестором в силу закона или иностранной организацией, при одновременном соблюдении следующих условий:

- указанное лицо действует за свой счет;
- договор с указанным лицом прямо освобождает Брокера от обязанности исполнять Поручение(я) такого Клиента на лучших условиях;

г) на Поручения Клиента, поданные им самостоятельно в торговую систему.

### **3. 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.

### **4. В соответствии с условиями и требованиями настоящих Правил, Регламента, Стандартов, Брокер:**

• за исключением случаев, указанных в пункте 2 настоящих Правил, на основании информации, предусмотренной пунктом 3 настоящих Правил, принимает все разумные меры

для совершения торговых операций за счет клиента, на лучших условиях в соответствии с условиями поручения и договором на брокерское обслуживание;

- не допускает дискриминацию одних Клиентов по отношению к другим;
- все Поручения Клиентов принимает в порядке очередности их поступления от Клиента. При определении очередности исполнения сделок время поступления Поручения Клиента определяется по московскому времени;
- сделки, осуществляемые по Поручениям Клиентов, во всех случаях исполняет в приоритетном порядке по отношению к дилерским операциям самого Брокера;
- не использует преднамеренно выгоду ситуации при очевидной ошибке Клиента (в том числе при ошибке в Поручении на Сделку). В случае наличия такой ошибки в Поручении Клиента, Брокер предпринимает разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного Поручения и информированию об этом Клиента;
- принимает все разумные и доступные меры для исполнения Поручений Клиента на лучших условиях, чтобы добиться для Клиента наилучшего возможного результата при исполнении Сделки (группы связанных Сделок);

**5. Лучшими условиями исполнения Поручения Клиента, исходя из оценки факторов, влияющих на исполнение Поручения, для Брокера являются:**

- 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;
- период времени, в который должна быть совершена сделка;
- иная информация, имеющая значение для Клиента.

**6. Требование исполнения Поручений Клиентов на лучших условиях применяется для исполнения Поручений как на организованных торгах, так и не на организованных торгах.**

При этом, Поручения Клиента считаются исполненными с соблюдением требований Стандартов, относящихся к лучшим условиям исполнения Поручений Клиента, в случае если:

- Поручения Клиента были исполнены на торгах организатора торговли на основе заявок на покупку и на продажу ценных бумаг и (или) договора РЕПО 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
- из существа Поручения, договора на брокерское обслуживание или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано Поручение, следовала обязанность Брокера исполнить это Поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.

**7. При совершении Сделки не на организованных торгах (внебиржевой рынок) сотрудники Брокера проводят Сделку в соответствии с внутренними процедурами, а также должны убедиться в:**

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

**8. 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.

**9. Банк исполняет Поручения Клиентов при соблюдении одновременно следующих условий:**

- а) Поручение передано способом, установленным Регламентом;
- б) Поручение содержит в себе все существенные условия, установленные Регламентом, а также содержит обязательные реквизиты и соответствует установленной Банком форме, если это предусмотрено Регламентом;
- в) наступил срок и/или условие исполнения Поручения, если Поручение содержит срок и/или условие его исполнения;
- г) отсутствуют основания для отказа в приеме и/или исполнении Поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Стандартами и (или) договором на брокерское обслуживание.

**10. Поручения Клиента исполняются** Брокером путем совершения одной или нескольких Сделок на организованных торгах или на не организованных торгах в соответствии с условиями данного Поручения, Регламента и настоящих Правил, а также с учетом вида финансового инструмента, являющегося предметом Поручения, и места исполнения Поручения.

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

**12. Брокер самостоятельно определяет приоритетность условий** исполнения Поручения Клиента, указанных в п. 4. Настоящих Правил, действуя в интересах Клиента с учетом всех обстоятельств, имеющих значения для выполнения Поручения Клиента. 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.

**13. В случае если интересы Клиента** или иные обстоятельства вынуждают Брокера отступить от принципа совершения торговых операций на лучших условиях, Брокер по требованию Клиента, НАУФОР, обязан предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.

**14. Брокер доводит содержание настоящих Правил** до сведения всех сотрудников Брокера, задействованных в исполнении поручений Клиентов, проведении и оформлении операций.

**15. Настоящие Правила** с последующими изменениями и дополнениями раскрывается на сайте Банка в сети Интернет по адресу: <http://www.rdb.ru/> в разделе «Брокерское обслуживание».