

УТВЕРЖДЕНО
Правлением ПАО «РосДорБанк»
протокол от 17 сентября 2018 г. № 28

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

г. Москва, 2018 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» СРО «Национальная финансовая ассоциация» (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 - Регламента 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 Брокер 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, СРО НФА обязан предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.

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

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