

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»

Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, «Башня на Набережной», Блок «С», Этажи 50-51

«Утверждено»
Генеральным директором ООО «Ренессанс Брокер»
Приказ № 2-10/19 от «15» октября 2019 г.

**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 позиций 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 возможность 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.

Договор на брокерское обслуживание может содержать указание клиента на совершение сделки или предусматривать правила исполнения поручений клиента: конкретное место его исполнения (организатора торгов и/или режим торгов), контрагента, цену сделки или способ ее определения, срок исполнения и другое. В этом случае Брокер действует в соответствии с условиями, предусмотренными договором на брокерское обслуживание и такие условия, признаются лучшими для совершения торговых операций.

Брокер освобождается от соблюдения требований настоящего Порядка в отношении условий исполнения поручения клиента, предусмотренных самим поручением Клиента.