

Основные требования к исполнению поручений Клиентов

1. Как член НАУФОР и в соответствии со Стандартами НАУФОР, Банк (далее – Брокер) исполняет поручения Клиентов при соблюдении следующих условий:

- а) поручение подано способом, установленным Договором о брокерском обслуживании и внутренними документами Брокера;
- б) поручение содержит все существенные условия, а также содержит обязательные реквизиты и соответствует установленной Брокером форме, если это предусмотрено Договором о брокерском обслуживании и внутренними документами Брокера;
- 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 Договором о брокерском обслуживании и внутренними документами Брокера.

2. Поручения Клиента исполняются Брокером путем совершения одной или нескольких сделок на организованных торгах или на внебиржевом рынке в соответствии с условиями поручения, Договора о брокерском обслуживании и внутренними документами Брокера, а также с учетом характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения, и места исполнения поручения.

3. Брокер принимает все разумные меры для исполнения поручений Клиента на лучших условиях. Исполнение поручения на лучших условиях предполагает соблюдение следующих условий:

- а) лучшая цена сделки;
- б) минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
- в) минимальный срок исполнения поручения;
- г) исполнение поручения по возможности в полном объеме;
- д) минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной.

4. Требование, установленное пунктом 3, не распространяется на следующие поручения Клиентов:

- а) на поручения эмитента ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом собственных ценных бумаг;
- б) на поручения лица, являющегося квалифицированным инвестором в силу закона или иностранной организацией, осуществляющей в соответствии со своим личным законом регулируемую деятельность на финансовых рынках, при одновременном соблюдении следующих условий:

- указанное лицо действует за собственный счет;

- Договор о брокерском обслуживании с указанным лицом прямо освобождает Брокера от обязанности исполнять поручение такого Клиента на лучших условиях;

в) на поручения Клиента, исполняемые в связи со снижением стоимости портфеля Клиента ниже соответствующего ему размера минимальной маржи.

5. Требование, установленное пунктом 3, не распространяется на условия исполнения поручения, предусмотренные Договором о брокерском обслуживании либо самим поручением.

6. При исполнении поручения Брокер принимает разумные меры по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена торговая операция.

7. Брокер самостоятельно определяет приоритетность указанных в пункте 3 условий, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.

8. Выполнение пункта 3 осуществляется Брокером с учётом:

а) условий Договора о брокерском обслуживании;

б) условий поручения Клиента;

в) характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения Клиента;

г) характеристик места исполнения поручения Клиента.

9. Брокер освобождается от соблюдения выполнения пункта 3 в отношении условий исполнения поручения Клиента, предусмотренные Договором о брокерском обслуживании либо самим поручением Клиента.

10. При исполнении поручения Клиента на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг и (или) заявок на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, 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 участникам, соблюдение требования об исполнении поручения на лучших условиях презюмируется.