

«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО «Компания «Примула»

_____ Морозов А.Н.

«30» сентября 2021 г.

ПОРЯДОК

обеспечения наилучших условий исполнения поручений клиентов

ООО «Компания «Примула»

1. Термины и определения

В настоящем порядке обеспечения наилучших условий исполнения поручений клиентов (далее Порядок) 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);
 - **условное поручение** - поручение, подлежащее исполнению при наступлении одного или нескольких условий, предусмотренных поручением и (или) договором о брокерском обслуживании;
 - **торговая операция** - совершение сделки с имуществом клиента в соответствии с договором о брокерском обслуживании;
 - **закрытие позиции 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;
 - **индикативная котировка** - цена финансового инструмента, объявленная или сформированная (рассчитанная) брокером самостоятельно или иным лицом без принятия на себя обязательств каким-либо лицом по совершению сделки по указанной цене.
- Термины, не определенные выше, понимаются в настоящем Порядке в значении, определенном законодательством Российской Федерации и Договором на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг.

2. Общие положения.

2.1. Порядок обеспечения наилучших условий исполнения поручений клиентов ООО «Компания «Примула» (далее – Брокер) разработан с учетом требований Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке.

2.2 Настоящий Порядок определяет общие принципы, которые работники и должностные лица брокера соблюдают, исполняя поручения Клиентов на сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами за счет Клиентов на лучших условиях.

2.3. Настоящий порядок применяется при совершении Торговых операций в Торговых системах и на внебиржевом рынке, в том числе при исполнении Поручения путем заключения сделки с другими профессиональными участниками финансового рынка.

2.4. Брокер вправе вносить изменения и дополнения в настоящий Порядок.

3. Условия и порядок исполнения поручений клиентов

3.1. Брокер, за исключением случаев, указанных в пункте 3.3, на основании информации, предусмотренной пунктом 3.2, и руководствуясь критериями, указанными в пункте 3.4, 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).

3.2. 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.

3.3. Требования, установленные пунктами 3.1. и 3.2, 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;

- на поручения эмитентов ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом ценных бумаг;

- на поручения лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона или иностранными финансовыми организациями, в случаях, когда указанные лица действуют за собственный счет;

- на поручения клиентов, поданные ими в торговую систему самостоятельно;

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

3.4. Брокер утвердил данный Порядок, устанавливающий политику совершения торговых операций за счет клиентов, который, в том числе содержит следующие критерии определения приоритетности информации, указанной в пункте 3.2:

а) категория клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);

б) существо поручения, включая специальные инструкции, если такие содержатся в поручении;

в) характеристика финансового инструмента, в отношении которого дается поручение;

г) торговые характеристики места исполнения поручения или контрагента, через которого исполняется поручение.

3.5. 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 НАУФОР, членом которой он является, обязан предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.

3.6. Требование пункта 3.1. 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.

3.7. Брокер не принимает к исполнению длящиеся поручения, не содержащие конкретных указаний клиента и фактически направленные на осуществление брокером управления имуществом клиента.

3.8. Длящееся поручение на предоставление брокером за счет клиента займа ценных бумаг (или на совершение аналогичных по их экономическому содержанию сделок) допускается при условии, что брокер одновременно выступает стороной по такой сделке, действуя за счет заемщика, либо принимает на себя ручательство за исполнение заемщиком такой сделки.

3.9 Все Поручения принимаются Брокером в порядке очередности их поступления от Клиентов в соответствии с настоящими Условиями. Брокер не допускает дискриминацию одних Клиентов по отношению к другим.

4. Заключительные положения.

4.1. Брокер постоянно осуществляет контроль над эффективностью настоящего Порядка и мерами, принимаемыми для его исполнения.

4.2. Внесение изменений и/или дополнений в настоящий Порядок производится Брокером в одностороннем порядке с учетом требований законодательства Российской Федерации и стандартов СРО НАУФОР, членом которой является Брокер.

4.3. В случае внесения изменений в законодательные и нормативные акты Российской Федерации, настоящий Порядок, а также изменения и дополнения к нему, применяются в части, не противоречащей действующему на дату применения Порядка законодательству, до момента внесения изменений или утверждения настоящего Порядка в новой редакции.

4.4. Настоящий Порядок раскрывается Брокером на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».