

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием участников
ООО ИК «Хамстер-Инвест»
(Протокол № 20/04/2018 от «20» апреля 2018 года)

Порядок исполнения поручений клиентов на лучших условиях

1. Настоящий порядок исполнения поручений клиентов на лучших условиях (далее – Порядок), разработанный в соответствии со Стандартом I «Осуществление брокерской деятельности» Саморегулируемой организации «Национальная финансовая организация», членом которой является ООО ИК «Хамстер-Инвест» (далее – Брокер), определяет общие принципы, которыми руководствуется Брокер, исполняя поручения клиентов на сделки с ценными бумагами и/ или заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, при осуществлении брокерской деятельности (далее – Поручения) на основании возмездных договоров с клиентами (далее – Брокерский договор).

2. Настоящий Порядок применяется для исполнения Поручений как на организованных торгах, так и не на организованных торгах.

3. Настоящий Порядок не распространяется на Поручения:

- эмитентов ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом собственных ценных бумаг;
- лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона или иностранными финансовыми организациями, в случаях когда указанные лица действуют за собственный счет и соглашение с указанным лицом прямо освобождает Брокера от обязанности исполнять поручение такого клиента на лучших условиях;
- поданные клиентами в торговую систему самостоятельно.

4. Исполнение Поручений клиентов осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных Брокерским договором, с учетом сложившейся практики и ограничений на совершение сделок на рынке ценных бумаг и с учетом конкретных обстоятельств, сложившихся в момент подачи Поручения клиента, а также обстоятельств, связанных с параметрами Поручения клиента, финансового инструмента, характера сделки и имеющих значение для их выполнения.

5. Брокер не допускает дискриминацию одних клиентов по отношению к другим. Все поручения принимаются Брокером в порядке очередности их поступления от клиентов.

6. В целях соблюдения настоящего порядка Брокер при осуществлении брокерской деятельности принимает все разумные и доступные ему меры для исполнения Поручений клиента на лучших условиях, чтобы добиться для клиента наилучшего возможного результата при исполнении сделки (группы связанных сделок).

7. Лучшими условиями исполнения Поручения клиента, исходя из оценки факторов, влияющих на исполнение Поручения, 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.

8. Данное требование не распространяется на условия исполнения Поручения, предусмотренные брокерским договором с клиентом либо самим Поручением.

9. Брокер вправе самостоятельно определить приоритетность условий, определенных п. 6 Правил, действуя в интересах клиента и исходя из сложившихся обстоятельств. Указанные факторы, определяющие исполнение Поручения клиента на лучших условиях, будут приниматься во внимание в порядке, который учитывает различные обстоятельства, связанные с исполнением

Поручения, и в зависимости от типа финансового инструмента, являющегося предметом Поручения.

10. Исполнение Поручения клиента на организованных торгах на основе заявок, адресованных всем участникам торгов, на покупку и на продажу ценных бумаг, или на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, или договора РЕПО по наилучшему из указанных в них ценам, позволяет считать, что Поручение выполнено с соблюдением настоящего Порядка.

11. При совершении сделки не на организованных торгах Брокер должен провести сделку в соответствии с настоящим Порядком, а также убедиться в:

- наличие лимитов на контрагента;
- наличие полномочий контрагента на совершение данной операции;
- правильность заполнения документов по сделке;
- наличие у лица, по Поручению которого приобретаются ценные бумаги, надлежащих оснований (разрешений) на их приобретение в случае, если приобретаемые ценные бумаги ограничены в обороте.

12. Брокер исполняет поручения в той очередности, в которой они были приняты и исполняет их так быстро, насколько это возможно в сложившихся обстоятельствах.

13. Выполнение настоящего Порядка осуществляется Брокером с учетом:

- условий Брокерского договора;
- условий Поручения клиента;
- характеристик финансового инструмента, являющегося предметом Поручения клиента;
- характеристик места исполнения поручения клиента или контрагента, через которого осуществляется исполнение Поручения.

14. Брокер на постоянной основе осуществляет контроль за исполнением настоящего Порядка.

15. Внесение изменений и/или дополнений в Порядок производится Брокером в одностороннем порядке с учетом требования законодательства Российской Федерации и/или стандартов саморегулируемой организации, членом которой является Брокер.

16. Настоящий Порядок, а также изменения и дополнения к нему раскрываются на странице Брокера в сети Интернет по адресу www.hamster-invest.ru