

## **Приложение № 3**

к Приказу ООО «ИДК»

от «31» марта 2017 г. № 20170331-1

**ПОРЯДОК**  
**исполнения поручений клиентов на лучших условиях**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Инвестиционная Депозитарная Компания»**

г. Санкт-Петербург, 2017 г.

## Оглавление

<b>1. Общие положения</b> .....	3
<b>2. Наилучшее исполнение</b> .....	3
<b>3. Оценка условий поручения Клиента</b> .....	3
<b>4. Исполнение поручений Клиентов</b> .....	4

## **1. Общие положения**

1.1. Порядок исполнения поручений клиентов на лучших условиях (далее по тексту – Порядок) Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Депозитарная Компания» (далее по тексту – ООО «ИДК», Брокер) разработан в целях установления общих принципов, которые ООО «ИДК» соблюдает, исполняя поручения Клиентов по осуществлению операций с финансовыми инструментами.

1.2. Порядок применяется при исполнении поручений на организованном рынке (в том числе на иностранных биржах) и на внебиржевом рынке (в том числе при исполнении поручения путем заключения сделки с другим клиентом Брокера)

1.3. Настоящий Порядок не распространяются на поручения:

- эмитентов ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом ценных бумаг;
- лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона или иностранными финансовыми организациями, в случаях, когда указанные лица действуют за собственный счет;
- клиентов, поданные ими в торговую систему самостоятельно.

1.4. Текст Порядка раскрывается для ознакомления на официальном сайте Брокера в электронной сети «Интернет» по адресу [www.investdep.ru](http://www.investdep.ru).

## **2. Наилучшее исполнение**

2.1. При осуществлении брокерской деятельности Брокер принимает все разумные меры для исполнения поручений клиента на лучших условиях, чтобы добиться для Клиента наилучшего возможного результата в конкретной ситуации.

2.2. В случае, если поручение Клиента содержит определенные ограничения, (например, относительно выбора места исполнения, времени исполнения или цены и т.п.), может возникнуть ситуация, при которой Брокер не сможет полностью или частично исполнить данное поручение в соответствии с настоящим Порядком.

## **3. Оценка условий поручения Клиента**

3.1. Перед тем, как начать исполнение поручения Клиента, Брокер учитывает несколько разных факторов, таких как:

- стоимость ценной бумаги/товара и расходы, связанные с исполнением поручения;
- скорость исполнения;
- вероятность исполнения и расчета;
- вид и размер поручения;
- прочие факторы.

3.2. В своей деятельности Брокер устанавливает следующую приоритетность условий исполнения поручений (от более приоритетных к менее приоритетным):

- лучшая цена сделки;
- минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;

- минимальный срок исполнения сделки;
- исполнение поручения по возможности в полном объеме.

3.3. 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.

3.4. В случае, если поручение содержит особые условия либо в случае сложившихся обстоятельств, Брокер, действуя в интересах Клиента, может самостоятельно изменять приоритетность условий исполнения поручений, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка.

3.5. В интересах Клиента Брокер может отсрочить исполнение поручения или исполнить его по частям, в зависимости от конкретных указаний, размера поручения, его сути или общих рыночных условий.

#### **4. Исполнение поручений Клиентов**

4.1. Брокер исполняет поручения Клиентов в той очередности, в какой они были приняты, так быстро, насколько это возможно.

Брокер может консолидировать поручения Клиентов, а затем исполнить их одновременно или по частям, если вследствие условий спроса или предложения можно исполнить несколько поручений по средней цене, которую Клиент и Брокер совместно сочтут выгодной.

Когда консолидированные поручения исполнены, они распределяются в день торгов по возможности точно между Клиентами в соответствии с расчетной средней ценой. Если консолидированные поручения можно исполнить только частично, то исполненную часть Брокер распределяет между Клиентами, представившими поручения, пропорционально размеру поручения и условиям.

4.2. В целях соблюдения п.3.2. 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.

4.3. При исполнении поручения Клиента на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг 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 условий настоящего Порядка презюмируется и Брокер освобождается от обязанности по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена сделка.

4.4. Выполнение требований настоящего Порядка осуществляется Брокером с учетом:

- условий договора на брокерское обслуживание и Регламента осуществления брокерской деятельности;
- условий поручения Клиента;
- характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения Клиента;
- характеристик места исполнения поручения Клиента.

4.5. Требования настоящего Порядка не применяются в отношении условий исполнения поручения Клиента, предусмотренных договором брокерского обслуживания (Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИДК»), либо самим поручением Клиента.