

УТВЕРЖДЕН
Приказом генерального директора
ООО «БК РЕГИОН»
№БК/137-03 от 06.12.2022 г.

**Порядок совершения торговых операций за счет клиентов
ООО «БК РЕГИОН»**

2022 г.

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Условия и порядок исполнения поручений клиентов	3
3. Заключительные положения	5

1. Общие положения и принципы совершения торговых операций на лучших условиях

1.1. Настоящий Порядок совершения торговых операций за счет клиентов ООО «БК РЕГИОН» (далее – Порядок) разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, Базовыми стандартами, разработанными саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, а также Регламентом брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН».

1.2. Порядок определяет общие принципы, которыми ООО «БК РЕГИОН» (далее – Компания) руководствуется, исполняя поручения клиентов и совершая торговые операции за счет клиентов.

1.2. Настоящий Порядок применяется при осуществлении торговых операций на торгах организатора торговли и на внебиржевом рынке.

1.3. Термины, использованные в настоящем Порядке, понимаются в значении, определенном законодательством Российской Федерации, стандартами осуществления брокерской деятельности и Регламентом брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН».

1.4. Компания стремится получить от клиента предельно полное, конкретное поручение на торговую операцию, в котором условия выражены прямо и сформулированы без допущения двоякого толкования.

1.5. Компания руководствуется разумным пониманием того, какие условия являются наилучшими для конкретного клиента, исходя из опыта предыдущего взаимодействия с ним и сложившейся практики взаимоотношений. При этом Компания в случае необходимости (в том числе возникшей в связи с неоднозначностью условий поручения) дополнительно связывается с клиентом с целью конкретизации условий исполнения поручения.

1.6. При совершении операций (сделок) на рынке ценных бумаг и валютном рынке Компания применяет следующие принципы:

- Добросовестность
- Честность
- Равноправие всех клиентов
- Полнота раскрытия информации
- Выполнение поручений Клиента исключительно в его интересах
- Предоставление информации о рисках, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг и валютном рынке
- Приоритет интересов клиентов перед собственными интересами Компании, а также интересами его работников, членов Совета директоров и участников.

1.7. В целях минимизации риска конфликта интересов в отношении сделок Клиентов, в компании разработана и действует Политика управления конфликтом интересов.

2. Условия и порядок исполнения поручений клиентов

2.1. Все поручения, принимаемые Компанией, исполняются в порядке их поступления. При осуществлении брокерской деятельности Компания принимает все разумные меры для совершения торговых операций за счет клиента на лучших условиях, на организованных торгах и на внебиржевом рынке.

2.2. Компания исполняет поручения клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

- поручение подано способом, установленным соглашением о брокерском обслуживании;

- поручение содержит все существенные условия, установленные соглашением о брокерском обслуживании, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной форме;

- наступил срок и (или) условие исполнения поручения, если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;

- отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, базовым стандартом и (или) соглашением о брокерском обслуживании.

2.3. Компания, за исключением случаев, указанных в пункте 2.5. Порядка, на основании информации, предусмотренной пунктом 2.4. Порядка, принимают все разумные меры для совершения торговых операций за счет клиента, в том числе при закрытии позиций, на лучших условиях в соответствии с условиями поручения и соглашением о брокерском обслуживании.

2.4. При исполнении поручения клиента Компания принимает во внимание следующую информацию:

- цену сделки (лучшая возможная цена сделки на момент выставления заявки);
- расходы, связанные с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней (минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней);

- срок исполнения поручения (минимальный срок исполнения сделки);

- возможность исполнения поручения в полном объеме;

- риски неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;

- период времени, в который должна быть совершена сделка (исполнение поручения в период времени, указанный в поручении);

- иную информацию, имеющую значение для клиента (другие условия, имеющие значения для наилучшего исполнения поручений клиента).

Принятие Компанией мер для исполнения поручений Клиента на наилучших условиях совершения сделок осуществляется Компанией с учетом:

- Регламента брокерского обслуживания

- категории клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор)

- условий поручений Клиента

- характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения Клиента

- характеристик места исполнения поручения Клиента или характеристики контрагента, через которого исполняется поручение Клиента

- сложившейся практики и ограничений на совершение сделок на финансовом рынке и конкретных обстоятельств, сложившихся на момент подачи поручения/заключения сделки.

2.5. Требования, установленные пунктами 2.3. и 2.4. Порядка, **не распространяются** на случаи, когда клиент поручил Компании сделать третьему лицу предложение на совершение торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые Компания в соответствии с условиями соглашения 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 условиях.

Порядок обеспечения лучших условий совершения сделок за счет клиентов не распространяется также на поручения:

- Эмитентов ценных бумаг, связанные с размещением и(или)выкупом ценных бумаг

- Клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона или иностранными финансовыми организациями, в случаях, когда указанные клиенты действуют за собственный счет.

- Клиентов поданные ими в торговую систему самостоятельно

2.6. Требования пункта 2.3. Порядка **считаются исполненными**, в случае если:

- 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
- из существа поручения, соглашения о брокерском обслуживании или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано поручение, следовала обязанность Компании исполнить это поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.

При совершении сделок **на внебиржевом рынке** и биржевых сделок в режимах без участия Центрального контрагента Компания должна провести сделку в соответствии с настоящим Порядком и внутренними процедурами Компании, а также убедиться в:

- наличии лимитов на контрагента, утвержденных в установленном Компанией порядке;
- наличии полномочий работника контрагента на заключение сделки;
- в правильности заполнения/оформления документов по сделке;
- наличии у лица, в пользу которого Компания приобретает ценные бумаги, надлежащих оснований (разрешений) на их приобретение в случае, если приобретаемые ценные бумаги ограничены в обороте.

2.7. Компания не принимает к исполнению длящиеся поручения, не содержащие конкретных указаний и фактически направленные на осуществление Компанией управления имуществом клиента.

2.8. Длящиеся поручения на предоставление Компанией за счет клиента займа ценных бумаг (или на совершение аналогичных по их экономическому содержанию сделок) допускается при условии, что Компания одновременно выступает стороной по такой сделке, действуя за счет заемщика, либо принимает на себя ручательство за исполнение заемщиком такой сделки.

2.9. В случае если интересы клиента или иные обстоятельства вынуждают Компанию отступить от принципа совершения торговых операций на лучших условиях, Компания по требованию клиента, саморегулируемой организации, членом которой она является, обязана предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.

Компания вправе не выполнять Поручения Клиента в случае, если выполнение Поручения может привести к нарушению действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов и писем Банка России, базовых, а также внутренних стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является Компания, и подлежащих обязательному соблюдению членами-участниками этой саморегулируемой организации. В случае невыполнения Поручения Клиента по причинам, перечисленным в настоящем пункте, Компания обязуется своевременно уведомить об этом Клиента.

3. Заключительные положения

3.1. Компания на постоянной основе осуществляет контроль эффективности исполнения настоящего Порядка.

3.2. Внесение изменений и/или дополнений в настоящий Порядок производится Компанией в одностороннем порядке с учетом требований законодательства Российской Федерации и Стандартов саморегулируемой организации, членом которой является Компания.

3.3. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, внесения изменений в нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, нормативные акты Банка России, нормативные акты саморегулируемой организации, членом которой является Компания, и иные документы, до приведения настоящего Порядка в соответствие с такими изменениями, настоящий Порядок действует в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и иным документам, а также внутренним нормативным документам Компании.

3.4. Настоящий Порядок размещается в свободном доступе на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://region.broker/>