

УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ООО «БК РЕГИОН»
(Протокол № 100619/СД от 10.06.2019 г.)

Вступает в силу с 11.06.2019 г.

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

2019 г.

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Условия и порядок исполнения поручений клиентов	3
3. Заключительные положения	4

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок совершения торговых операций за счет клиентов ООО «БК РЕГИОН» (далее – 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».

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).

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.

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 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.

3. Заключительные положения

3.1. Компания на постоянной основе осуществляет контроль за исполнением 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: www.region-bk.ru.