

Порядок обеспечения исполнения поручений клиентов на лучших условиях

Общество с ограниченной ответственностью «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» при осуществлении брокерской деятельности принимает все разумные меры для исполнения поручений клиента на лучших условиях (Стандарт С.1. «Стандартов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»).

1. Данное правило 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 ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА»).
2. Данное правило не распространяется:
 - а. на поручения эмитентов ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом ценных бумаг;
 - б. на поручения лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона или иностранными финансовыми организациями, в случаях, когда указанные лица действуют за собственный счет;
 - в. на поручения клиентов, поданные ими в торговую систему самостоятельно.
3. Под лучшими условиями понимается:
 - а. лучшая цена сделки;
 - б. минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
 - в. минимальный срок исполнения сделки;
 - г. исполнение поручения по возможности в полном объеме;
 - д. минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной.
4. ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» применяет Стандарт С.1. с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для их исполнения, и сложившейся практики исполнения поручений клиентов.
5. ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» определяет следующую приоритетность указанных в Стандарте С.1. условий:
 - а. в первую очередь обеспечиваются условия (в) и (г) – в соответствии с указаниями клиента и при обязательном одновременном контроле условия (д),
 - б. во вторую очередь принимаются во внимание условия (а) и (б), из расчета максимальной выгоды для клиента
6. ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» при исполнении клиентского поручения с учетом сложившихся обстоятельств интересов клиента принимает разумные меры по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена сделка.
7. 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 (далее – анонимные торги) соблюдение Стандарта С.1. презюмируется и ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» освобождается от его выполнения.

8. Выполнение Стандарта С.1. осуществляется ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» с учетом:

- а. условий договора о брокерском обслуживании;
- б. условий поручения клиента;
- в. характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения клиента;
- г. характеристик места исполнения поручения клиента.

ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» освобождается от соблюдения Стандарта С.1. в отношении условий исполнения поручения клиента, предусмотренных договором о брокерском обслуживании либо самим поручением клиента.