

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Советом директоров**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Петербургский технический центр»**  
**ПРОТОКОЛ №36 от 13.09.2017 г.**  
**с изменениями, утвержденными**  
**Советом директоров**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Петербургский технический центр»**  
**ПРОТОКОЛ №41 от 28.06.2018 г.**

**ПРАВИЛА**  
**исполнения поручений клиентов на лучших**  
**условиях**

Санкт-Петербург  
2017 г.

1. Настоящие «Правила исполнения поручений клиентов на лучших условиях» (далее – Правила) устанавливают политику совершения торговых операций за счет клиентов и правила и порядок исполнения поручений клиентов на лучших условиях в соответствии с требованиями внутреннего стандарта Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» «Стандарт I Осуществление брокерской деятельности», утвержденного решением совета директоров СРО НФА от 30 марта 2017 года, протокол №9/17-СД.
2. В целях Правил используются следующие термины и определения:
  - a. Брокер – Общество с ограниченной ответственностью «Петербургский технический центр»
  - b. Клиент – любое юридическое или физическое лицо, заключившее с Брокером Договор на брокерское обслуживание (далее – Договор).
  - c. Поручение – распоряжение клиента Брокеру совершить одну или несколько гражданско-правовых сделок с ценными бумагами или финансовыми инструментами на определенных условиях, данное в форме, определенной Договором.
  - d. Иные термины и определения понимаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и указанным в п.1 внутренним стандартом саморегулируемой организации.
3. Брокер не допускает дискриминацию одних клиентов по отношению к другим. Все Поручения принимаются в порядке очередности их поступления от клиентов. Очередность поступления определяется на основании времени приема Поручения, зафиксированного по московскому времени.
4. Сделки, осуществляемые по Поручению клиента, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими операциями самого Брокера.
5. Брокер 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).
6. Лучшими условиями исполнения Поручения Клиента, исходя из оценки факторов, влияющих на исполнение Поручения являются:
  - a. лучшая возможная цена сделки на момент выставления заявки (с учетом объема операции);
  - b. минимальные расходы на совершение сделки и расчетов по ней;
  - c. минимальный срок исполнения сделки;
  - d. исполнение Поручения, по возможности, в полном объеме;
  - e. минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
  - f. период времени, в который должна быть совершена сделка, определенный исходя из указаний Клиента;
  - g. иные факторы, имеющие значение для Клиента.
7. Брокер использует принципы совершения сделки на лучших условиях как на организованных так и на неорганизованных торгах.

8. Для организованных торгов исполнение поручения на основании заявки, адресованной всем участникам торгов, означает соблюдение указанных принципов. Вместе с тем, Брокер осознает и информирует клиента о следующих особенностях при заключении сделок на организованных торгах:
- a. в случае выставления заявки по рыночной цене в случае значительного объема заявки и низкой ликвидности торгов по финансовому инструменту возможно исполнение Поручения не в полном объеме или по различным ценам, что может не соответствовать ожиданию Клиента;
  - b. сроки исполнения сделок, совершенных на организованных торгах, стандартны, но могут различаться при различных режимах торгов, при этом для сделок с минимальным сроком исполнения может не соблюдаться принцип наилучшей цены, Брокер при исполнении устанавливает приоритет наилучшей цены исполнения и минимальных затрат на совершение сделки и расчеты по ней перед принципом минимального срока исполнения сделки;
  - c. для минимизации рисков неисполнения сделок Брокер отдает предпочтение сделкам с центральным контрагентом, если при этом не нарушается принцип наилучшей цены исполнения;
  - d. в случае получения Поручения с фиксированной ценой Брокер выставляет в торговую систему заявку, адресованную всем участникам торгов, по указанной в Поручении цене, при этом заявка может быть не исполнена или исполнена не в полном объеме;
  - e. в случае, если Брокер поручает совершение сделки иному брокеру (иностранному брокеру), поручение должно содержать указание на совершение сделки на лучших условиях, вместе с тем в соответствии с личным законом иностранного брокера, понятие наилучших условий может отличаться от закрепленных в настоящих Правилах.
9. При совершении сделки не на организованных торгах Брокер дополнительно убеждается в:
- a. наличии лимитов на контрагента, установленного Клиентом или приказом Директора;
  - b. наличии полномочий контрагента на совершение данной сделки;
  - c. корректности заполнения документов по сделке;
  - d. наличии у Клиента надлежащих оснований (разрешений) на приобретение актива, в случае, если актив ограничен в обороте, в том числе предназначен для квалифицированных инвесторов.
10. Для минимизации рисков неисполнения сделки, совершенной не на организованных торгах, Брокер отдает предпочтение сделке с проведением расчетов через инфраструктурные организации: расчетные депозитарии и расчетные центры.
11. Настоящие Правила не распространяются на Поручения Клиента, поданные в связи со снижением стоимости портфеля Клиента ниже соответствующего ему размеру минимальной маржи.

12. При приеме Поручения Брокер идентифицирует Клиента или его представителя. Если поручение подается через Систему удаленного доступа, идентификация проводится техническими средствами Системы удаленного доступа путем использования секретных логинов и паролей для доступа к системе.
13. Брокер доводит до сведения Клиента право отказаться от исполнения Поручения в любой момент до начала его исполнения.
14. Брокер исполняет поручение Клиента при соблюдении следующих условий:
  - a. Поручение подано способом, установленным Договором или в соответствии с Договором в анкете Клиента;
  - b. Поручение соответствует форме, установленной Договором, в которой заполнены все реквизиты;
  - c. наступил срок исполнения Поручения или условие его исполнения;
  - d. отсутствуют основания для отказа в приеме или исполнении Поручения, установленные Договором, законодательством РФ, базовыми стандартами, внутренними стандартами саморегулируемой организации, указанной в п.1.
15. В случае, если Брокер осуществляет закрытие позиции Клиента, при наступлении условий установленных действующим законодательством и Договором, Брокер прилагает все разумные усилия для минимизации потерь Клиента.
16. Дополнительные условия совершения торговых операций за счет Клиентов на соответствующих рынках содержатся в Регламенте оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Российской Федерации и в Регламенте оказания брокерских услуг по совершению операций с иностранными ценными бумагами, которые размещены на сайте Брокера и являются неотъемлемой частью соответствующего Договора.