

**УТВЕРЖДЕНО**  
Советом директоров  
ООО “Фирма Резерв-Инвест” 28.09.2017г.  
Протокол №42 от 28.09.2017г.

## **ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ НА ЛУЧШИХ УСЛОВИЯХ**

**Общество с ограниченной ответственностью “Фирма Резерв-Инвест”**

**г. Москва  
2017**

## **1 Общие положения.**

Настоящие Правила и порядок исполнения поручений клиентов на лучших условиях (далее - Правила) разработаны в Обществе с ограниченной ответственностью «Фирма Резерв-Инвест» (далее – Компания) в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, базовых Стандартов и внутренних стандартов Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (далее – СРО НФА).

Правила определяют общие принципы, которые Компания соблюдает, исполняя поручения Клиентов по осуществлению сделок и операций с ценными бумагами. Настоящие Правила применяются при исполнении поручений на организованном рынке (в том числе на иностранных биржах) и на внебиржевом рынке.

Термины, определенные настоящими Правилами, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации и договором об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг.

## **2 Правила и порядок исполнения поручений клиентов на лучших условиях.**

При осуществлении брокерской деятельности Компания принимает все разумные меры для исполнения поручений Клиента на лучших условиях на организованном рынке (в том числе на иностранных биржах) и на внебиржевом рынке. В целях исполнения данного положения Компания соблюдает следующие условия:

- лучшая возможная цена сделки на момент выставления заявки (с учетом объема операции);
- минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
- минимальный срок исполнения сделки;
- исполнение поручения, по возможности, в полном объеме;
- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной.

Данные условия исполняются с учетом всех обстоятельств, имеющих значения для выполнения поручения Клиента, и сложившейся практики исполнения поручений Клиентов. При этом Компания вправе самостоятельно определить приоритетность условий, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.

Выполнение требования абзаца первого данного пункта осуществляется Компанией с учетом:

- условий договора об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг;
- условий поручения Клиента;
- характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения Клиента;
- характеристик места исполнения поручения Клиента

и не распространяется на:

- поручения клиента, являющегося квалифицированным инвестором в силу закона или иностранной организацией (в случаях, когда указанное лицо действует за собственный счет, а также договор с последним прямо освобождает Компанию от обязанности исполнять поручения такого Клиента на лучших условиях),
- поручения Клиента, поданные в связи со снижением стоимости портфеля Клиента ниже соответствующего ему размера минимальной маржи,
- поручения Клиента, поданные ими в торговую систему самостоятельно.

Компания освобождается от соблюдения требования абзаца первого данного пункта в отношении условий исполнения поручения клиента, предусмотренных договором об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг либо самим поручением Клиента.

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 требование по исполнению поручений Клиента на лучших условиях считается Компанией соблюденным.

При совершении сделки не на организованных торгах сотрудники Компании должны проводить сделку в соответствии с внутренними процедурами, а также убедиться в:

- наличие лимитов на контрагента;
- наличие полномочий контрагента на совершение данной операции;
- в правильности заполнения документов по сделке;
- наличие у лица, в пользу которого Компанией приобретаются ценные бумаги, надлежащих оснований на их приобретение, если приобретаемые ценные бумаги ограничены в обороте.

Исполнение поручений Клиентов осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных договором об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг, с учетом сложившейся практики и ограничений на совершение сделок на рынке ценных бумаг и с учетом конкретных обстоятельств, сложившихся в момент подачи поручения Клиента (заключения сделки), а также связанных с параметрами поручения Клиента, финансового инструмента, характера сделки и имеющих значение для их выполнения.

### **3 Заключительные положения.**

Компания на постоянной основе осуществляет контроль за исполнением настоящих Правил. Внесение изменений и/или дополнений в Правила производится Компанией в одностороннем порядке с учетом требования законодательства Российской Федерации и Стандартов СРО НФА и оформляются в виде новой редакции Правил.

Компания в обязательном порядке доводит содержание Правил до сведений всех работников отделов, задействованных в исполнении поручений Клиентов, проведении и оформлении операций.

Правила, а также изменения и дополнения к нему раскрываются на сайте Компании [www.rezerv-invest.ru](http://www.rezerv-invest.ru) .