

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
от 23.05.2018 № 5-ВД
в силе с 01.06.2018

Порядок обеспечения наилучших условий
исполнения поручений клиентов ООО «ЭнергоХолдинг»

2018 г.

1. Настоящий Порядок обеспечения наилучших условий исполнения поручений Клиентов (далее – Порядок) ООО «ЭнергоХолдинг» содержит политику совершения торговых операций за счет и на основании указаний клиентов и общие принципы, которые ООО «ЭнергоХолдинг» (далее - Брокер) соблюдает, исполняя поручения Клиентов.
2. Настоящий Порядок применяется при исполнении поручений на организованном рынке и на внебиржевом рынке (в том числе при исполнении поручения путем заключения сделки с другим клиентом Брокера).
3. Настоящий Порядок не распространяются на поручения:
 - эмитентов ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом ценных бумаг;
 - на поручения лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона или иностранными финансовыми организациями, в случаях, когда указанные лица действуют за собственный счет;
 - на поручения клиентов, поданных ими в торговую систему самостоятельно.
4. Все Поручения, поступившие от Клиентов, принимаются Брокером на основе принципов равенства для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Брокера и исполняются в порядке очередности их поступления.
5. ООО «ЭнергоХолдинг» при осуществлении брокерской деятельности обязуется принимать все разумные меры для совершения торговых операций клиента, в том числе при закрытии позиций клиента, на лучших условиях, чтобы добиться для Клиента наилучшего возможного результата в конкретной ситуации.
6. Брокер принимает разумные меры по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена сделка, с учетом сложившихся обстоятельств и интересов клиента.
7. Обеспечение наилучшего исполнения поручения Клиента предполагает соблюдение следующих условий:
 - лучшая цена сделки;
 - минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
 - соблюдение срока исполнения поручения;
 - исполнение поручения по возможности в полном объеме;
 - соблюдение указанного клиентом (если допустимо) периода времени, в который должна быть совершена сделка;
 - минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
 - иной информации, имеющей значение для клиента.
8. Брокер самостоятельно определяет приоритетность условий, указанных в п.7 настоящего Порядка, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.
9. 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 (анонимные торги) наилучшие условия по исполнению поручения клиента считаются выполненными.
10. Выполнение требований настоящего Порядка осуществляется Брокером с учетом:
 - условий договора на брокерское обслуживание и приложений к нему;
 - условий поручения клиента;
 - характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения клиента;

- характеристик места исполнения поручения клиента, в том числе сложившихся рыночных условий.
11. В случае если интересы клиента или иные обстоятельства вынуждают Брокера отступить от принципа совершения торговых операций на лучших условиях, Брокер по требованию клиента и(или) СРО НАУФОР обязан предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.
 12. Требование пункта 5 Порядка считается исполненным, 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, договора о брокерском обслуживании или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано поручение, следовала обязанность брокера исполнить это поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.
 13. Брокер не принимает к исполнению длящиеся поручения, не содержащие конкретных указаний клиента и фактически направленные на осуществление Брокером управления имуществом клиента.