

УТВЕРЖДЕН

Приказом от 13 мая 2017 г. №20/05

Вступает в силу с 14 мая 2017 г.

Генеральный директор
ООО ИК «Айсберг Финанс»

Виноградов Е.С.



Порядок обеспечения наилучших условий исполнения поручений Клиентов
ООО ИК «Айсберг Финанс»

г. Москва
2017

Настоящий Порядок обеспечения наилучших условий исполнения поручений Клиентов (далее – Порядок) ООО ИК «Айсберг Финанс» содержит общие принципы, которые ООО ИК Айсберг Финанс» (далее - Компания) соблюдает, исполняя поручения Клиентов по осуществлению операций с ценными бумагами.

Настоящий Порядок 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 Компании).

Настоящий Порядок не распространяются на поручения:

- эмитентов ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом ценных бумаг;
- лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ или иностранными финансовыми организациями, в случаях, когда указанные лица действуют за собственный счет;
- Клиентов, поданных ими в торговую систему самостоятельно.

1. Наилучшее исполнение.

1.1. Брокер при осуществлении брокерской деятельности принимает все разумные меры для исполнения поручений клиента на лучших условиях, чтобы добиться для Клиента наилучшего возможного результата в конкретной ситуации.

1.2. Если поручение Клиента содержит определенные ограничения, например, относительно выбора места исполнения, времени исполнения или цены, то может возникнуть ситуация, при которой Брокер не сможет полностью или частично исполнить данное поручение в соответствии с настоящим Порядком.

2. Оценка условий поручения Клиента.

2.1. Перед тем, как начать исполнение поручения Клиента, Брокер учитывает следующие факторы:

- стоимость ценной бумаги;
- расходы, связанные с исполнением поручения;
- скорость исполнения поручения;
- вероятность исполнения и расчета.

2.2. Исходя из оценки факторов, влияющих на исполнение поручения, Брокер предполагает соблюдение следующих условий:

- лучшая цена сделки;
- 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.

2.3. В большинстве случаев цена и расходы являются главными факторами для наилучшего исполнения поручения Клиента, если цель исполнения поручения не обуславливает того, что другие факторы следует считать более приоритетными.

В интересах Клиента Брокер может отсрочить исполнение поручения или исполнить его по частям, в зависимости от конкретных указаний, размера поручения, его сути или общих рыночных условий.

Брокер самостоятельно определяет приоритетность условий, указанных в п.п.2.2. настоящего Порядка, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.

3. Исполнение поручений.

3.1. Брокер исполняет поручения Клиентов в той очередности, в какой они были приняты, так быстро, насколько это возможно.

Брокер может консолидировать поручения Клиентов, а затем исполнить их одновременно или по частям, если вследствие условий спроса или предложения можно исполнить несколько поручений по средней цене, которую Клиент и Брокер совместно сочтут выгодной. Однако, консолидация поручений может оказаться не выгодной для Клиента в случае конкретного поручения.

Когда консолидированные поручения исполнены, они распределяются в день торгов по возможности точно между Клиентами в соответствии с расчетной средней ценой. Если консолидированные поручения можно исполнить только частично, то исполненную часть Брокер распределяет между Клиентами, представившими поручения, пропорционально размеру поручения и условиям.

3.2. В целях соблюдения п.п.2.2. настоящего Порядка, Брокер при исполнении поручения с учетом сложившихся обстоятельств и интересов Клиента принимает разумные меры по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена сделка.

3.3. 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 соблюдение условий настоящего Порядка становится невозможным, вследствие чего Брокер освобождается от их выполнения.

3.4. Выполнение требований настоящего Порядка осуществляется Брокером с учетом:

условий договора на брокерское обслуживание и Регламента осуществления брокерской деятельности;

условий поручения Клиента;

характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения Клиента;

характеристик места исполнения поручения Клиента.

3.5. Брокер освобождается от соблюдения требований настоящего Порядка в отношении условий исполнения поручения Клиента, предусмотренных договором брокерского обслуживания и Регламентом осуществления брокерской деятельности, либо самим поручением Клиента.

4. Заключительное положение.

4.1. Брокер постоянно осуществляет контроль над эффективностью настоящего Порядка и мерами, принимаемыми для их исполнения.

При необходимости, Брокер вправе вносить изменения и дополнения в настоящий Порядок.

4.2. Брокер раскрывает на своем официальном сайте (<http://www.icebergfinance.ru>) настоящий Порядок, а также изменения и дополнения в него.