

УТВЕРЖДЕН

Наблюдательным советом
Акционерного общества
«Русский товарный брокер»
Протокол от 17 апреля 2017 года
№ 23

Вступает в силу с 20.04.2017г.

Порядок обеспечения исполнения АО «РТБ» поручений клиентов на лучших условиях

1. Настоящий Порядок обеспечения исполнения АО «РТБ» поручений клиентов на лучших условиях (далее – Порядок) разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, Стандартами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг НАУФОР, а также Договором об общих условиях обслуживания на биржевом товарном рынке АО «РТБ».
2. АО «РТБ» (далее - Общество) при осуществлении брокерской деятельности принимает все разумные меры для исполнения поручений клиента на лучших условиях.
3. Данное правило применяется при исполнении поручений на организованном и на внебиржевом рынке (в том числе при исполнении поручения путем заключения сделки с другим клиентом Общества).
4. Данное правило не распространяется:
 - (а) на поручения лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона или иностранными финансовыми организациями, в случаях, когда указанные лица действуют за собственный счет;
 - (б) на поручения клиентов, поданные ими в торговую систему самостоятельно.
5. 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.
6. Общество применяет Порядок с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для их исполнения, и сложившейся практики исполнения поручений клиентов.
7. Общество самостоятельно определяет приоритетность указанных в п.5 Порядка условий, действуя в интересах клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.
8. Общество при исполнении клиентского поручения с учетом сложившихся обстоятельств и интересов клиента принимает разумные меры по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена сделка, за исключением случаев исполнения поручения клиента на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на продажу 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.

9. Обеспечение исполнения поручений клиента на лучших условиях осуществляется Обществом с учетом:
 - (а) условий договора об общих условиях обслуживания на биржевом товарном рынке;
 - (б) условий поручения клиента;
 - (в) характеристик товара / финансового инструмента, являющегося предметом поручения клиента;
 - (г) характеристик места исполнения поручения клиента.
10. Общество освобождается от соблюдения Порядка в отношении условий исполнения поручения клиента, предусмотренных договором об общих условиях обслуживания на биржевом товарном рынке либо самим поручением клиента.
11. Общество раскрывает настоящий Порядок, а также изменения и дополнения к нему на своем сайте с указанием даты его размещения на сайте и даты вступления в силу.
12. Порядок, а также изменения и дополнения к нему должны быть раскрыты на сайте Общества не позднее 2 (Двух) рабочих дней до дня их вступления в силу.