



ЮниКредит Банк

УТВЕРЖДАЮ
Член Правления,
Старший Вице-президент
АО ЮниКредит Банк
В.В. Апархов
№ 235/450-ОРД
«14» октября 2021г.

**ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ
КЛИЕНТОВ НА ЛУЧШИХ УСЛОВИЯХ**

МОСКВА, 2021

Порядок обеспечения выполнения поручений клиентов на лучших условиях

1. Цель

- 1.1. Целью настоящего **Порядка обеспечения выполнения поручений клиентов на лучших условиях** (далее – Порядок) является достижение наилучших результатов для Клиентов при исполнении АО ЮниКредит Банком Поручений Клиентов на совершение сделок с ценными бумагами при осуществлении брокерской деятельности на основании заключенных с Клиентами Договоров о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг, а также закрепление требований к Брокеру при совершении торговых операций за счет клиентов.
- 1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со Стандартами саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация», а также с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов АО ЮниКредит Банка.

2. Термины, сокращения, условные обозначения

2.1. В целях настоящего Порядка используются следующие определения:

- **Брокер** – Акционерное общество «ЮниКредит Банк»;
- **Внебиржевой рынок** - сфера обращения Ценных бумаг, в пределах которой Сделки с Ценными бумагами заключаются на не организованных торгах;
- **Договор** – Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг;
- **Клиент** – юридическое или физическое лицо, резидент Российской Федерации и нерезидент Российской Федерации, заключившее с Банком Договор;
- **Конфликт интересов** - под конфликтом интересов при осуществлении операций на финансовом рынке понимается противоречие между имущественными и иными интересами Брокера и (или) его сотрудников, интересами Клиента, в результате которого действия (бездействие) Брокера и (или) его сотрудников могут причинить убытки Клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента;
- **Организованный рынок** - торги, проводимые на регулярной основе по установленным правилам, предусматривающим порядок допуска лиц к участию в торгах для заключения ими Сделок с Ценными бумагами;
- **Поручение** – Поручение Клиента Брокеру совершить Сделку, выданное с соблюдением условий Договора;
- **Сделка** – сделка купли-продажи Ценных бумаг и Сделка РЕПО, не противоречащая законодательству Российской Федерации, совершенная Брокером от своего имени за счет и по Поручению Клиента в соответствии с условиями Договора;
- **Ценные бумаги** – облигации, обращающиеся на Организованном и на Внебиржевом рынке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок обеспечения выполнения поручений клиентов на лучших условиях

2.2. Все остальные используемые в настоящем Порядке термины имеют тот же смысл и значение, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации и в Договоре.

3. Область применения

3.1. Настоящий Порядок применяется при исполнении Поручений Клиентов как на Организованном, так и на Внебиржевом рынке.

3.2. Настоящий Порядок не распространяется:

- на Поручения эмитентов ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом
- на Поручения лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона или иностранными финансовыми организациями, при одновременном соблюдении следующих условий:
 - если указанное лицо действует за собственный счет,
 - Договор с указанным лицом прямо освобождает Брокера от обязанности исполнять Поручение на лучших условиях
- на Поручения Клиентов, поданные ими в торговую систему самостоятельно.

3.3. Настоящий Порядок не распространяется на случаи, когда Клиент поручил Брокеру сделать третьему лицу предложение на совершение торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые Брокер в соответствии с условиями Договора не вправе изменять, либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение сделки по указанной в нем цене и (или) на указанных в нем иных условиях.

4. Общие положения

4.1. Исполнение Поручений Клиентов осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, с учетом сложившейся практики и ограничений на совершение Сделок, с учетом конкретных обстоятельств, а также с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов АО ЮниКредит Банка.

4.2. Все Поручения, поступившие от Клиентов и принятые Брокером, при прочих равных условиях исполняются в порядке очередности их поступления.

4.3. Брокер исполняет Поручения Клиентов в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам Брокера. Брокер не допускает дискриминацию одних Клиентов по отношению к другим.

4.4. Брокер предпринимает меры по недопущению конфликта интересов. При возникновении конфликта интересов Брокер незамедлительно уведомляет Клиента о возникновении такого конфликта и предпринимает все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента.

Порядок обеспечения выполнения поручений клиентов на лучших условиях

4.5. Брокер предоставляет Клиенту информацию и документы в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации и Договора, в том числе путем размещения документов на официальном сайте Брокера в сети «Интернет».

5. Обеспечение исполнения Поручений Клиентов на лучших условиях

5.1. Брокер обязан принимать все разумные и доступные ему меры для исполнения Поручений Клиентов на лучших условиях, чтобы добиться для Клиента наилучшего возможного результата.

5.2. Лучшими условиями исполнения Поручения Клиента, исходя из оценки факторов, влияющих на исполнение Поручения, являются:

- 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 (например, проверка ценовых и иных условий Поручения на соответствие конъюнктуре рынка в момент подачи Клиентом Поручения; проверка полномочий контрагента на совершение сделки);
- период времени, в который должна быть совершена Сделка;
- иная информация, указанная Клиентом в Поручении.

5.3. При определении приоритетности условий, указанных в п.5.2. настоящего Порядка, Брокер, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств, руководствуется следующими критериями:

- категория Клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);
- существо Поручения, включая специальные инструкции, если такие содержатся в Поручении;
- характеристика Ценной бумаги, в отношении которой дается Поручение;
- торговые характеристики места исполнения Поручения или контрагента, через которого исполняется Поручение.

5.4. Исполнение Поручения Клиента на Организованном рынке на основе заявок, адресованных всем участникам торгов, на покупку и на продажу Ценных бумаг, по наилучшим из указанных в них ценам, позволяет считать, что Поручение выполнено на лучших условиях. При этом Поручение может быть исполнено частично.

5.5. Договор или Поручение Клиента может предусматривать конкретные условия исполнения Поручения Клиента: конкретное место исполнения (организатора торгов и/или режим торгов), контрагента, цену Сделки и/или лимиты цены Сделки, срок

Порядок обеспечения выполнения поручений клиентов на лучших условиях

исполнения и другое. В этом случае Брокер действует в соответствии с условиями, предусмотренными Договором или Поручением и такие условия признаются лучшими.

- 5.6. Поручение по лимитированной цене исполняется Брокером по цене, указанной в таком Поручении или по более выгодной цене в зависимости от текущего состояния рынка на момент подачи Поручения.
- 5.7. Поручения по рыночной цене исполняются Брокером по наилучшей цене, доступной для Брокера в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого Поручения.
- 5.8. Указание Клиентом дополнительных условий в Поручениях, подаваемых Брокеру, может привести к невозможности выполнения Брокером настоящего Порядка полностью или частично. Исполняя Поручение Клиента, в котором указаны дополнительные условия, Брокер принимает все разумные меры для обеспечения наилучшего результата для Клиента, с учётом указанных особенностей.
- 5.9. В случае если интересы Клиента или иные обстоятельства вынуждают Брокера отступить от принципа совершения торговых операций на лучших условиях, Брокер по требованию Клиента или саморегулируемой организации, членом которой он является, обязан предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.

6. Заключительные положения

- 6.1. Настоящий Порядок размещается на официальном сайте Брокера в сети «Интернет».
- 6.2. Брокер вправе в одностороннем порядке внести изменения в настоящий Порядок, в том числе путем утверждения новой редакции. Брокер уведомляет Клиентов о утверждении новой редакции Порядка не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты вступления в силу новой редакции, путем опубликования соответствующих новой редакции на сайте Брокера в сети «Интернет».