

УТВЕРЖДЕНО
Председатель Правления
Ионова И.Б.
Приказ № 01-04-14/01 от 14.04.2017г.

Порядок обеспечения наилучших условий исполнения поручений Клиентов

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок обеспечения наилучших условий исполнения поручений Клиентов (далее – Порядок) разработан Публичным акционерным обществом «Бэст Эффортс Банк» в соответствии со Стандартами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг НАУФОР (далее- Стандарты НАУФОР) , определяет общие принципы, которые ПАО «Бэст Эффортс Банк» (далее - Банк) соблюдает, исполняя Поручения Клиентов по осуществлению сделок и операций с ценными бумагами и рынке производных финансовых инструментов. 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 Банка).

1.2. 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.

1.3. Термины и определения.

Банк – Публичное акционерное общество «Бэст Эффортс Банк»

Клиент – любое физическое и юридическое лицо, заключившее с Банком договор на брокерское обслуживание.

Договор на брокерское обслуживание – Договор об оказании услуг на финансовых рынках, заключенный Банком в рамках Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и Клиентом.

Сайт Банка: <https://www.besteffortsbank.ru/>

Термины, специально не определенные настоящим Порядком, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, Договором об оказании услуг на финансовых рынках и Регламентом оказания услуг на финансовых рынках (при наличии).

2. Порядок исполнения поручений на лучших условиях.

2.1. При осуществлении брокерской деятельности Банк 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 том числе при исполнении поручения путем заключения сделки с другим клиентом Банка).

2.2. В целях исполнения пункта 2.1. Порядка Банк соблюдает следующие условия:

- (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.

2.3. Условия, указанные в п.2.2. Порядка исполняются с учетом всех обстоятельств, имеющих значения для выполнения поручения Клиента, и сложившейся практики исполнения поручений Клиентов.

- 2.4. Банк вправе самостоятельно определить приоритетность условий, определенных п.2.2. Порядка действующая в интересах клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.
- 2.5. Выполнение требования п. 2.1. Порядка осуществляется Банком с учетом:
- (а) условий договора на брокерское обслуживание и Регламента оказания услуг на финансовых рынках (при наличии);
 - (б) условий поручения клиента;
 - (в) характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения Клиента;
 - (г) характеристик места исполнения поручения Клиента.
- 2.6. Банк освобождается от соблюдения п.2.1. Порядка в отношении условий исполнения поручения клиента, предусмотренных Договором на брокерское обслуживание либо самим поручением клиента.
- 2.7. 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 (далее — анонимные торги) соблюдение п. 2.1. Порядка презюмируется, и такое требование считается соблюденным Банком.

3. Заключительные положения.

- 3.1. Банк на постоянной основе осуществляет контроль за исполнением настоящего Порядка.
- 3.2. Внесение изменений и/или дополнений в Порядок производится Банком в одностороннем порядке с учетом требования законодательства Российской Федерации и Стандартов НАУФОР и оформляются в виде новой редакции Порядка.
- 3.3. Порядок, а также изменения и дополнения к нему должны быть раскрыты на Сайте Банка не позднее 5 (Пяти) дней до дня их вступления в силу