



191186, Санкт-Петербург, Итальянская ул., 4
(812) 329 19 99
lms@lmsic.com
www.lmsic.com

Порядок обеспечения наилучших условий исполнения поручений клиентов.

Настоящий Порядок обеспечения наилучших условий исполнения поручений клиентов Компании (далее – Порядок) содержит общие принципы, которые Компания соблюдает, исполняя поручения клиентов по осуществлению операций с финансовыми инструментами.

Настоящий Порядок применяется при исполнении поручений на организованном рынке (в том числе на иностранных биржах, в случае предоставления соответствующей услуги) и на внебиржевом рынке (в том числе при исполнении поручения путем заключения сделки с другим клиентом Компании).

Настоящий Порядок не распространяется 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;
- клиентов, исполняемые в связи со снижением стоимости портфеля ниже соответствующего ему размера минимальной маржи.

1. Наилучшее исполнение.

1.1. Компания 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 Компания 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, Компания 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, Компания 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. Компания самостоятельно определяет приоритетность условий, указанных в п.п.2.2. настоящего Порядка, действуя в интересах клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.

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

3. Исполнение поручений.

3.1. Все поручения, принятые Компанией, исполняются с соблюдением принципов равенства условий для всех клиентов и приоритетности интересов клиентов перед интересами самой Компании при совершении сделок на финансовых рынках.

3.2. Компания исполняет поручения клиентов в порядке их поступления так быстро, насколько это возможно.

3.3. Компания при исполнении поручения с учетом сложившихся обстоятельств и интересов клиента принимает разумные меры по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена сделка.

3.4. 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 Компания освобождается от их выполнения.

3.5. Выполнение требований настоящего Порядка осуществляется Компанией с учетом:

- условий договора на брокерское обслуживание и Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг;
- условий поручения клиента;
- характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения клиента;
- характеристик места исполнения поручения клиента.

3.6. Компания освобождается от соблюдения требований настоящего Порядка в отношении условий исполнения поручения клиента, предусмотренных договором брокерского обслуживания и Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг, либо самим поручением клиента.

4. Заключительные положения.

4.1. Настоящий Порядок может быть изменен Компанией в одностороннем порядке.

4.2. Компания раскрывает настоящий Порядок, а также изменения и дополнения в него, на своем официальном сайте в сети интернет по адресу: <http://www.lmsic.com>