



УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров
ООО ИК «Септем Капитал»
Протокол от 10.03.2017г. N 55

Вводится в действие с 15.03.2017г.

**Порядок обеспечения исполнения ООО ИК «Септем Капитал»
поручений клиентов на лучших условиях**

1. Настоящий Порядок обеспечения исполнения ООО ИК «Септем Капитал» 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 Регламентом брокерского обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг ООО ИК «Септем Капитал».
2. ООО ИК «Септем Капитал» (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 рынке (в том числе на иностранных биржах) 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 эмитентов ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом ценных бумаг;
 - (б) на поручения лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона или иностранными финансовыми организациями, в случаях, когда указанные лица действуют за собственный счет;
 - (в) на поручения клиентов, поданные ими в торговую систему самостоятельно;
 - (г) на поручения клиента, исполняемые в связи со снижением стоимости портфеля клиента ниже соответствующего ему размера минимальной маржи
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 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.
9. Обеспечение исполнения поручений клиента на лучших условиях осуществляется Обществом с учетом:
 - (а) условий договора о брокерском обслуживании;

- (б) условий поручения клиента;
 - (в) характеристик 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 о брокерском обслуживании 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.