

**УТВЕРЖДЕН**  
**Генеральным директором**  
**ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»**  
**Приказ № 1/18042017 от 18 апреля 2017 г.**

**Порядок обеспечения исполнения поручений клиентов на лучших  
условиях**

1. Общество с ограниченной ответственностью «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори» (далее – «Общество») при осуществлении брокерской деятельности принимает все разумные меры для исполнения поручений клиента на лучших условиях.
2. Данное правило, с учетом настоящего Порядка обеспечения исполнения поручений клиентов на лучших условиях (далее – 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 Общества).
3. Данное правило не распространяется:
  - на поручения эмитентов ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом ценных бумаг;
  - на поручения лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона или иностранными финансовыми организациями, в случаях, когда указанные лица действуют за собственный счет;
  - на поручения клиентов, поданные ими в торговую систему самостоятельно;
  - на поручения клиента, исполняемые в связи со снижением стоимости портфеля клиента ниже соответствующего ему размера минимальной маржи.
4. Под лучшими условиями понимается:
  - 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.
5. Если иное не установлено договором о брокерском обслуживании либо поручением клиента, лучшей ценой при исполнении поручения на совершение сделки на организованных торгах признается текущая рыночная цена, сложившаяся в период срока действия поручения на торгах соответствующего организатора торговли на рынке ценных бумаг.
6. Общество применяет Порядок с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для исполнения таких условий, и сложившейся практики исполнения поручений клиентов.
7. Общество самостоятельно определяет приоритетность указанных в п.4 Порядка условий, действуя в интересах клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.
8. При исполнении клиентского поручения с учетом сложившихся обстоятельств и интересов клиента Общество 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:

- условий договора о брокерском обслуживании;
  - условий поручения клиента;
  - характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения клиента;
  - 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.