

Приложение № 1
к Решению единственного участника ООО «СОВЛИНК»

Порядок обеспечения исполнения поручений клиентов на лучших условиях

1. Настоящий Порядок обеспечения исполнения поручений клиентов на лучших условиях (далее – Порядок) разработан в соответствии с требованиями Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке и содержит в себе политику совершения торговых операций за счет клиентов.
2. Общество с ограниченной ответственностью «СОВЛИНК» (далее – Общество) при осуществлении брокерской деятельности принимает все разумные меры для исполнения поручений клиента на лучших условиях в соответствии условиями поручения и договора о брокерском обслуживании, заключенного с Клиентом.
3. Данный 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 брокера).
4. 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;
 - (е) период времени, в течение которого должна быть совершена сделка;
 - (ж) иная информация, имеющая значение для клиента.
5. Общество применяет Порядок с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для его выполнения, и сложившейся практики исполнения поручений клиентов.
6. Общество самостоятельно определяет приоритетность указанных в пункте 4 условий, действуя в интересах клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.
7. 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.
8. В случаях, когда клиент поручил Обществу сделать третьему лицу предложение на совершение торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые Общество в соответствии с условиями договора о брокерском обслуживании 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, положения пунктов 2 и 4 настоящего Порядка не подлежат применению.
9. Соблюдение Обществом настоящего Порядка осуществляется с учетом:
 - (а) условий договора о брокерском обслуживании;
 - (б) условий и существа поручения клиента, включая специальные инструкции, если такие содержатся в поручении;
 - (в) характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения клиента;
 - (г) категории клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);

- (д) характеристик места исполнения поручения клиента;
- (ж) характеристики контрагента, через которого исполняется поручение.

10. Общество постоянно осуществляет контроль над эффективностью настоящего Порядка и мерами, принимаемыми для его исполнения.

11. В случае если интересы клиента или иные обстоятельства вынуждают Общество отступить от принципа совершения торговых операций на лучших условиях, Общество по требованию клиента, саморегулируемой организации, членом которой оно является, обязано предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.

12. Соблюдение Порядка презумируется, если:

а) поручение было исполнено на торгах организатора торговли на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг и (или) иностранной валюты и (или) заявок на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки были адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывалась в ходе торгов другим участникам; и

б) из существа поручения, договора о брокерском обслуживании или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано поручение, следовала обязанность Общества выполнить это поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.

13. Внесение изменений и/или дополнений в настоящий Порядок производится Обществом в одностороннем порядке с учетом требования законодательства Российской Федерации и Базовых стандартов.

14. Настоящий Порядок подлежит раскрытию на официальном сайте Общества в сети «Интернет»: <https://www.sovlink.ru/>.