

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Газпром инвестхолдинг»



Шадрин Е.Л.

«31» мая 2018 года

Регламент исполнения поручений клиентов

ООО «Газпром инвестхолдинг»

Настоящий Регламент исполнения поручений клиентов ООО «Газпром инвестхолдинг» (далее – «Регламент») разработан на основании Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке, утвержденными НАУФОР. Данный стандарт обязателен для исполнения всеми профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность (Федеральный закон от 13 июля 2015 года №223-ФЗ и Указание Банка России от 30 мая 2016 года №4026-У).

Данный Регламент содержит общие принципы, которые ООО «Газпром инвестхолдинг» соблюдает, исполняя поручения Клиентов по осуществлению торговых операций с ценными бумагами в рамках осуществления брокерской деятельности.

Регламент вступает в силу с 1 июня 2018 года и входит в систему внутренних документов ООО «Газпром инвестхолдинг», регулирующих его деятельность как профессионального участника рынка ценных бумаг.

С момента вступления в силу настоящего регламента утрачивает действие Правила обеспечения наилучших условий исполнения поручений клиентов, утвержденные приказом Генерального директора ООО «Газпром инвестхолдинг» от 13 января 2017 года.

Настоящий Регламент не распространяется на поручения эмитентов ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом ценных бумаг.

Прием и исполнение поручений Клиентов ООО «Газпром инвестхолдинг».

1. Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, правилами торговой системы (далее – «ТС») или поручением Клиента, то при исполнении поручений Клиента на совершении сделок ООО «Газпром инвестхолдинг» действует в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента. В этом случае на действия ООО «Газпром инвестхолдинг» и Клиента распространяются требования действующего законодательства РФ, относящиеся к договору комиссии, а также требования Стандартов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденные НАУФОР, в отношении обеспечения наилучших условий исполнения поручений Клиентов, в том числе следующие требования:

1.1. поручение должно быть выполнено ООО «Газпром инвестхолдинг» на наиболее выгодных условиях для Клиента в соответствии порядком обеспечения наилучших условий исполнения поручений Клиентов, предусмотренным настоящим Регламентом;

1.2. ценные бумаги, приобретенные за счет Клиента, становятся собственностью последнего;

1.3. ООО «Газпром инвестхолдинг» не отвечает перед Клиентом за неисполнение третьим лицом сделки, заключенной за счет Клиента;

1.4. в случае неисполнения третьим лицом сделки, заключенной за счет Клиента, ООО «Газпром инвестхолдинг» обязано незамедлительно известить Клиента.

2. ООО «Газпром инвестхолдинг» принимает все разумные меры для исполнения поручения Клиента на лучших условиях как на организованном рынке, так и на внебиржевом рынке, при этом ООО «Газпром инвестхолдинг» вправе самостоятельно принимать решения о наилучшем порядке и способе исполнении принятого поручения Клиента в соответствии с Правилами ТС или обычаями делового оборота, принятыми на соответствующем рынке, иными характеристиками места исполнения поручения Клиента, а так же с учетом условий Соглашения о брокерском обслуживании, условий поручения Клиента, характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения Клиента. ООО «Газпром инвестхолдинг» при исполнении поручения Клиента с учетом сложившихся обстоятельств и интересов Клиента принимает разумные меры по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена сделка, под которыми понимаются:

2.1. лучшая цена сделки;

2.2. минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;

2.3. минимальный срок исполнения сделки;

2.4. исполнение поручения по возможности в полном объеме;

2.5. минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной. При этом ООО «Газпром инвестхолдинг» самостоятельно определяет приоритетность вышеуказанных условий, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств и указанных в настоящем Регламенте условий.

3. Основной Торговой площадкой для исполнения сделок являются организованные торги на Московской бирже в основном режиме торгов и в режиме переговорных сделок (адресных заявок).

4. Поручение Клиента считается выполненным надлежащим образом и в полном объеме, если ООО «Газпром инвестхолдинг» исполнил поручение 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 или при условии совершения сделки на основании адресной заявки на совершение сделки на организованном рынке (в торговой системе).

5. В случае подачи Клиентом лимитированного поручения допустимым является исполнение этого поручения в виде сделки с ООО «Газпром инвестхолдинг», осуществленной на организованных торгах Московской биржи или в режиме адресной заявки.

6. В случае подачи ООО «Газпром инвестхолдинг» адресной заявки в интересах Клиента на совершение сделки на организованном рынке (в торговой системе) или на внебиржевом рынке, Клиент предоставляет право ООО «Газпром инвестхолдинг» по своему усмотрению и без согласования с Клиентом самостоятельно определить лицо или лиц с которым(-и) данная сделка будет заключена.

7. Все поручения, принятые от Клиентов, исполняются ООО «Газпром инвестхолдинг» на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого ООО «Газпром инвестхолдинг» при совершении сделок на организованных и неорганизованных рынках.

8. Поручения, поданные Клиентом, принимаются в течение рабочего времени ООО «Газпром инвестхолдинг», установленного Правилами внутреннего распорядка.

9. Исполнение поручений на сделки в торговой системе производится ООО «Газпром инвестхолдинг» в порядке, предусмотренном правилами этой торговой системы. Исполнение поручений на сделки вне торговых систем производится ООО «Газпром инвестхолдинг» в соответствии с принятыми на рынке обычаями делового оборота, если иное не будет оговорено двухсторонними соглашениями.

10. ООО «Газпром инвестхолдинг» имеет право, если это не противоречит поручениям Клиентов, заключить один договор (в том числе, договор РЕПО) с контрагентом для одновременного исполнения двух или более поручений, поступивших от одного Клиента или нескольких разных Клиентов.

11. ООО «Газпром инвестхолдинг» также имеет право исполнить любое поручение путем совершения нескольких сделок, если иных инструкций не содержится в самом поручении.

12. До исполнения поручения Клиента на сделку ООО «Газпром инвестхолдинг» имеет право оценить текущую способность Клиента исполнить обязательства по сделке путем сравнения этих обязательств и суммы зарезервированных денежных средств и(или) количества ценных бумаг на счетах Клиента.

13. Клиент самостоятельно, на основании полученных от ООО «Газпром инвестхолдинг» подтверждений о сделках и поданных им поручений, рассчитывает объем собственных сделок. Любой ущерб, который может возникнуть от исполнения ООО «Газпром инвестхолдинг» поручения Клиента на сделку, обязательства по которой Клиент не сможет урегулировать в срок, будет отнесен на счет Клиента.

14. Клиент вправе подать поручение на сделку при условии обеспечения наличия денежных средств на брокерском счете и наличия ценных бумаг на счете депо, свободных от любых обязательств по ранее заключенным сделкам/поданным поручениям, в количестве, достаточном для урегулирования соответствующей сделки, включая проведение всех расчетов по сделке, в том числе оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения ООО «Газпром инвестхолдинг», если иное не установлено Соглашением о брокерском обслуживании.

15. Все поручения одного типа, поступившие в течение торговой сессии, исполняются ООО «Газпром инвестхолдинг» в порядке поступления.

16. Если на рынке имеет место значительный (более 10%) «спрэд» котировок (разница между лучшими ценами спроса и предложения), то ООО «Газпром инвестхолдинг» вправе, если сочтет, что это в интересах Клиента, задержать начало исполнения рыночных поручений на срок до 30 минут. ООО «Газпром инвестхолдинг» не вправе задерживать исполнение указанных поручений, если Клиент будет настаивать на их немедленном исполнении.

17. Рыночные поручения исполняются только путем акцепта лучшей твердой котировки другого участника рынка, доступной для ООО «Газпром инвестхолдинг» в торговой системе, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого поручения. Наилучшей доступной ООО «Газпром инвестхолдинг» ценой считается цена наилучшей на данный момент встречной заявки в данной торговой системе.

18. Лимитированные поручения исполняются ООО «Газпром инвестхолдинг» в зависимости от текущего состояния рынка по одному из следующих вариантов:

18.1. путем акцепта твердой котировки другого участника рынка;

18.2. путем выставления ООО «Газпром инвестхолдинг» собственной твердой котировки;

19. ООО «Газпром инвестхолдинг» может исполнить поручение Клиента выставив заявку на торги, проводимые по типу аукциона, или на специальную торговую сессию, проводимую по особым правилам. Такие заявки исполняются в соответствии с регламентом проведения аукциона или, соответственно, правилам специальной торговой сессии.

20. Если иное не предусмотрено инструкциями Клиента, то ООО «Газпром инвестхолдинг» имеет право исполнить любое поручение частично.

21. Не позднее начала следующей торговой сессии Клиент должен связаться с ООО «Газпром инвестхолдинг» для подтверждения исполнения поданных им поручений, и самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением данного условия.