

**РЕГЛАМЕНТ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ООО «МЕРРИЛЛ ЛИНЧ СЕКЬЮРИТИЗ»**

г. Москва

2018

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий Регламент осуществления брокерской деятельности (далее – «Регламент») устанавливает политику совершения торговых операций Обществом с ограниченной ответственностью «Меррилл Линч Секьюритиз» (далее – «Общество») за счет клиентов. Общество является профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляет брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг и рынке производных финансовых инструментов на основании лицензии на осуществление брокерской деятельности № 177-12924-100000, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам 25 февраля 2010 года.
- 1.2. Настоящий Регламент разработан на основании требований Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке, утвержденном Банком России 19 января 2018 года (далее – «Базовый стандарт»).
- 1.3. Общество раскрывает настоящий Регламент на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

## ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Договор о брокерском обслуживании – договор об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг, производных финансовых инструментов, заключаемый между Обществом и Клиентом;

Клиент – юридическое лицо, заключившее с Обществом Договор о брокерском обслуживании, которому Общество предоставляет услуги на рынке ценных бумаг;

Поручение – указание Клиента Обществу совершить одну или несколько сделок с имуществом Клиента в соответствии с Договором о брокерском обслуживании;

Термины, применяемые в Регламенте, но не приведенные в настоящем разделе, используются в соответствии с определениями, содержащимися в законодательстве Российской Федерации о ценных бумагах.

## УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ

- 2.1. Настоящий Регламент применяется при исполнении поручений Клиентов на организованных торгах и на внебиржевом рынке.
- 2.2. Общество при осуществлении брокерской деятельности принимает все разумные меры для исполнения поручений Клиента на лучших условиях, в полном соответствии с полученными от Клиента поручениями или заключенными договорами.

2.3. Поручения Клиентов должны исполняться строго в порядке их поступления с учетом существенных условий поручений Клиентов, если иное не предусматривается договором с Клиентом или его поручением.

Общество исполняет поручения Клиентов в той очередности, в какой они были приняты, и так быстро, насколько это возможно в сложившихся обстоятельствах.

2.4. Сделки, осуществляемые по поручению Клиентов, подлежат приоритетному исполнению по сравнению с собственными операциями Общества.

Общество при возникновении конфликта интересов незамедлительно уведомляет Клиента о возникновении такого конфликта и предпринимает все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента в порядке, предусмотренном Договором о брокерском обслуживании.

2.5. При исполнении поручения Клиента Общество принимает во внимание следующие факторы:

- стоимость ценной бумаги/цену сделки;
- расходы, связанные с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;
- вид и размер поручения;
- вероятность исполнения поручения в полном объеме и расчета по сделке;
- период времени, в который должна быть совершена сделка;
- риски неисполнения сделки, а также признание совершенной сделки недействительной;
- иная информация, имеющая значение для Клиента.

Цена и расходы являются приоритетными факторами для наилучшего исполнения поручения Клиента, если иное не обуславливает того, что другие факторы следует считать более приоритетными. Общество самостоятельно определяет приоритетность факторов, указанных выше, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.

2.6. Общество исполняет поручение Клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

- a) поручение подано способом, установленным Договором о брокерском обслуживании;
- b) поручение содержит все существенные условия, установленные Договором о брокерском обслуживании, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной форме, если такие реквизиты и/или форма предусмотрены Договором о брокерском обслуживании;
- c) наступил срок и (или) условие исполнения поручения, если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;

d) отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Банка России, Базовым стандартом и (или) Договором о брокерском обслуживании.

2.7. Соблюдение требований настоящего Регламента осуществляется Обществом с учетом:

- условий Договора о брокерском обслуживании;
- условий поручения Клиента;
- характеристик финансового инструмента, в отношении которого Клиентом подано поручение на совершение операций;
- характеристик места исполнения поручения Клиента.

2.8. Общество освобождается от соблюдения требований настоящего Регламента в отношении условий исполнения поручения Клиента в случае самостоятельной подачи Клиентом поручений в торговую систему.

2.9. Общество доводит до сведения Клиентов всю необходимую информацию, связанную с осуществлением поручений Клиентов и исполнением обязательств по Договору о брокерском обслуживании, в том числе принимает разумные меры для адекватной оценки Клиентом характера рисков вложения средств в ценные бумаги.

Общество предоставляет своим Клиентам по их просьбе, а также по собственной инициативе только объективную информацию о состоянии рынка ценных бумаг, ценах и котировках, состоянии эмитентов, о возможных рисках на рынке ценных бумаг и иную информацию.

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ЦЕННЫХ БУМАГ КЛИЕНТОВ В ИНТЕРЕСАХ БРОКЕРА**

3.1. Общество как профессиональный участник рынка ценных бумаг строго соблюдает принцип разделения собственных денежных средств и ценных бумаг и, соответственно, денежных средств и ценных бумаг Клиента, а также принимает все разумные меры для защиты и обеспечения безопасности средств и ценных бумаг Клиентов.

3.2. Договоры о брокерском обслуживании, заключенные Обществом с Клиентами, не предполагают использование Обществом денежных средств и (или) ценных бумаг Клиентов в интересах Общества. Общество не предполагает вносить изменения в указанные Договоры о брокерском обслуживании.

В случае, если в указанные Договоры о брокерском обслуживании будут внесены изменения, предусматривающие право Общества использовать денежные средства и (или) ценные бумаги Клиентов в своих интересах, Общество проинформирует Клиента о возникающих в связи с этим рисках, правах Клиента и обязанностях Общества, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми документами.

3.3. Учитывая факт отсутствия у Общества права использовать денежные средства Клиентов в своих интересах, будучи участником клиринга, Общество обеспечивает ведение отдельного учета денежных средств и иного имущества Клиентов в клиринговой организации путем открытия отдельных счетов или регистров.