

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК

г. Ереван

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАЯВОК	3
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий порядок устанавливает порядок выполнения на возможно наилучших условиях заявок (в дальнейшем Заявка), поданных клиентами (в дальнейшем Клиент) закрытого акционерного общества «Банк ВТБ (Армения)» (в дальнейшем Банк) с целью заключения сделок с ценными бумагами.

1.2. Настоящий порядок включает информацию о различных местах (средствах) заключения сделок, а также о таких факторах, которые учитываются лицом, предоставляющим инвестиционные услуги, при выборе между разными местами по каждому классу ценных бумаг.

2. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАЯВОК

2.1. Ответственный сотрудник Банка при совершении сделок на основании заявок должен рассмотреть:

- является ли Клиент профессионалом или непрофессионалом;
- существенные условия заявки Клиента (цена, объем и количество, особые указания клиента и др.);
- характеристики ценных бумаг, указанных Клиентом в заявке (класс и проч.);
- особенности места (средства) заключения сделки. Место (средство) заключения сделки включает действующие на территории Республики Армения фондовые биржи, иные регулируемые или нерегулируемые рынки, а также действующие за пределами Республики Армения регулируемые рынки или лица, осуществляющие подобные функции.

2.2. Сделки на основании заявок совершаются Банком:

- самим Банком – путем представления соответствующей заявки на фондовую биржу;
- третьими лицами (партнерами Банка) – путем отправки им заявок, представленных для заключения сделок на иностранных рынках.

2.3. С целью выполнения заявки клиента на наиболее выгодных для него условиях, Банк прилагает наилучшие усилия, учитывая цену, затраты, срок, вероятность исполнения заявки и осуществления полного расчета, общий объем заявки, его характер и другие связанные с ним факторы. Для выбора наилучшего варианта заключения сделки Банк рассматривает:

- а) скорость и вероятность совершения сделки; Банк, исходя из уровня колебаний цены и объемов, выбирает вариант наиболее быстрого исполнения заявки клиентов;
- б) выбор наилучшей цены и минимально возможных затрат; заявки, представленные клиентами, исполняются с учетом предложения со стороны обществ, являющихся партнерами Банка, которое содержит минимальную цену и минимально возможные комиссионные для ценной бумаги – предмета данной заявки;

- в) ликвидность; при отправке заявок третьему лицу Банк выбирает партнера, обеспечивающего наиболее высокую ликвидность;
- г) качество исполнения заявки; ответственные сотрудники Банка осуществляют ежедневное изучение различных рынков и при отправке заявок третьему лицу выбирают вариант точного, надежного и незамедлительного исполнения заявки (в зависимости от вида поручения);
- д) особые указания Клиента; считается, что Банк предпринял все разумные шаги для выполнения заявки на наиболее выгодных для Клиента условиях, если заявка или специфические условия заявки выполнены, следуя особым указаниям Клиента

2.4. Обязательство по наилучшему исполнению заявки, принятое Банком, включает не только ценовые, но и другие факторы, в частности, возможные затраты, скорость и вероятность исполнения сделки. Если даже сделка совершается не по наилучшей цене, то исходя из вышеуказанных обстоятельств, это вовсе не означает нарушения обязательства по исполнению заявки на наилучших условиях.

2.5. С целью исполнения заявки Клиента на наиболее выгодных для него условиях, Банк прилагает наилучшие усилия, учитывая цену, затраты, срок, вероятность исполнения заявок и осуществления полного расчета, общий объем заявок, его характер и другие связанные с ним факторы. В частности:

- если выполнение лимитной заявки Клиента на рынке возможно на более выгодных условиях, чем это представлено в указаниях Клиента, то Банк исполняет его, информируя Клиента об этом;
- если условия сделки, указанные в заявке Клиента, перестают быть актуальными, или на рынке создалась такая ситуация, которая может оказать существенное влияние на условия, указанные в заявке Клиента, то Ответственный сотрудник незамедлительно извещает об этом Клиента для получения дальнейших указаний по выполнению заявки.

2.6. Банк по своему усмотрению может консолидировать заявки, поданные Клиентами, с заявками, представленными Банком, его сотрудниками и/или связанными с ними клиентами либо иными клиентами, одновременно соблюдая положения настоящей процедуры. Указанные в настоящем пункте действия осуществляются Банком только в тех случаях, когда по его обоснованному мнению подобные действия вытекают из интересов Клиентов. В частности, в результате консолидации может появиться возможность исполнения заявок по цене, более низкой (высокой) в сравнении с указанной в заявке ценой, чем это было бы возможно, если бы вышеуказанная консолидация не была осуществлена.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящий порядок предоставляется Клиентам Банка по их требованию, а также размещается на веб-сайте Банке.

3.2. Положения настоящего порядка подлежат соблюдению всеми сотрудниками Банка, привлеченными к предоставлению инвестиционных услуг.

3.3. Банк может внести изменения и дополнения в настоящий порядок, которые также размещаются на веб-сайте Банке.