

Номер документа	Дата
170407/45	07.04.2017

ПРИКАЗ

О внесении изменений в Регламент брокерского обслуживания

Приказываю

1. В соответствии со статьей 17 Регламента брокерского обслуживания, утвержденного Приказом Генерального директора ООО «АЛОР +» № 160623/101 от 23.06.2016г., с последующими изменениями и дополнениями (далее – Регламент):

1.1. В пункте 3.3. статьи 3 Регламента «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» после слов «членом которых является Брокер,» дополнить слова: «в том числе Стандартами профессиональной деятельности, разработанными и утвержденными саморегулируемой организацией - Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР).».

1.2. Статью 5 Регламента «ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА» дополнить пунктом 5.27. следующего содержания:

«5.27. Порядок обеспечения наилучших условий исполнения заявок Клиентов:

«5.27.1. Порядок обеспечения наилучших условий исполнения заявок Клиентов (далее - Порядок) включает в себя общие принципы, которые Брокер соблюдает, исполняя заявки Клиентов при осуществлении торговых операций при оказании брокерских услуг.

5.27.2. Стороны согласовали, что Брокер вправе самостоятельно принимать решения о наилучшем порядке и способе исполнении принятой заявки Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации, Правилами, Правилами клиринга, внутренними документами депозитарных организаций и/или обычаями делового оборота, принятыми на соответствующей бирже или внебиржевом рынке ценных бумаг, с учетом положений Регламента, условий заявки Клиента, характеристик финансового инструмента, являющегося предметом заявки Клиента.

5.27.3. Брокер при осуществлении брокерской деятельности принимает все разумные меры для исполнения заявок Клиента на лучших условиях как на организованном рынке (в том числе на иностранных биржах), так и на внебиржевом рынке (в том числе при исполнении поручения путем заключения сделки с другим клиентом члена НАУФОР), под которыми 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.

5.27.4. Брокер при исполнении заявки Клиента с учетом сложившихся обстоятельств и интересов Клиента принимает разумные меры по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена соответствующая сделка, с учетом:

- а) условий Регламента;
- б) условий заявки Клиента;
- в) характеристик финансового инструмента, являющегося предметом заявки Клиента;
- г) характеристик места исполнения заявки Клиента.

5.27.5. Брокер при исполнении заявки Клиента самостоятельно определяет приоритетность условий, указанных в п. 5.27.3. настоящего Регламента, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств, а также указанных в Регламенте и/или заявке Клиента условий.

5.27.6. Брокер признается надлежащим образом и в полном объеме выполнившим требования по исполнению заявок Клиента на лучших условиях (п. 5.27.3 настоящего Регламента) при исполнении заявки 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 (анонимные торги).

5.27.7. В любом случае требования по исполнению заявок Клиента на лучших условиях (п. 5.27.3 настоящего Регламента) не распространяется:

а) на заявки эмитентов ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом ценных бумаг;

б) на заявки лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона или иностранными финансовыми организациями, в случаях, когда указанные лица действуют за собственный счет;

в) на заявки Клиентов, поданные ими в торговую систему Биржи самостоятельно, в том числе через Систему и/или иное ПО;

г) на заявки (поручения) клиентов, исполняемые в связи со снижением стоимости Портфеля Клиента ниже соответствующего ему размера минимальной маржи.

5.27.8. Если заявка Клиента содержит определенные ограничения, например, относительно выбора места исполнения (Биржа или Внебиржевой рынок), конкретной Биржи, времени исполнения или цены, то может возникнуть ситуация, при которой Брокер не сможет полностью или частично исполнить данную заявку на наилучших условиях, в связи с тем, что приоритет будут иметь условия, указанные Клиентом.

5.27.9. Стороны согласовали, что Брокер освобождается от выполнения требований по исполнению заявок Клиента на лучших условиях (п. 5.27.3 настоящего Регламента) в отношении условий исполнения поручений, в том числе заявок Клиента, предусмотренных Регламентом, либо самим поручением (заявкой) Клиента.

5.27.10. Все поручения Клиентов, служащие основанием для совершения торговых операций, исполняются Брокером на основе принципов равенства всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов перед интересами самого Брокера при совершении сделок как на организованном рынке, в том числе на иностранных биржах, так и на внебиржевом рынке.

5.27.11. Предусмотренный настоящим пунктом Порядок применяется с учетом положений Регламента, включая положения настоящей статьи 5 «ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА», п. 3.3., 3.6. Регламента, и Приложений к нему.».

1.3. Последний абзац пункта 18.17 изложить в следующей редакции:

«Клиент подтверждает факт ознакомления и предоставления ему Декларации о рисках (Приложение № 5 к Регламенту) путем подписания Заявления о присоединении к Регламенту (Приложения 1а-1в к Регламенту).».

1.4. Дополнить статью 18 «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КЛИЕНТА» пунктом 18.20 следующего содержания:

«18.20. Брокер, являясь членом саморегулируемой организацией - Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и руководствуясь в своей деятельности Стандартами профессиональной деятельности, разработанными и утвержденными (НАУФОР), уведомляет Клиента, в том числе о рисках, которые могут возникнуть при пользовании Клиентом услугами, пусть и не оказываемыми на дату такого уведомления Брокером, но которые могут быть введены Брокером в будущем.».

1.5. В Приложении 39 к Регламенту «ПОРЯДОК РАСЧЕТА РАЗМЕРА НАЧАЛЬНОЙ И РАЗМЕРА МИНИМАЛЬНОЙ МАРЖИ» расшифровку (обозначение) показателя « $P_{i,j}$ » изложить в следующей редакции:

« $P_{i,j}$ - цена i -ой ценной бумаги, выраженная в единицах j -ой валюты, равная цене последней сделки с такой ценной бумагой, совершенной на анонимных торгах соответствующего российского организатора торговли.»

Если объем торгов i -й ценной бумагой на иностранном организаторе торговли (иностранной бирже) за последний календарный месяц, предшествующий дню определения цены $P_{i,j}$, превышает объем торгов за тот же период у каждого российского организатора торговли (или в случае, если i -ая ценная бумага не допущена к торгам российского организатора торговли или в случае отсутствия котировок по данной i -ой ценной бумаге на торгах российского организатора торговли за указанный календарный месяц) цена одной i -й ценной бумаги иностранного эмитента $P_{i,j}$ определяется исходя из информации о цене последней сделки с i -й ценной бумагой, совершённой на торгах иностранного организатора торговли (иностранной биржи).

Цена одной ценной бумаги для облигаций определяется с учетом накопленного процентного (купонного) дохода;».

2. Ввести в действие изменения и дополнения к Регламенту, указанные в пункте 1 настоящего Приказа, начиная с «17 » апреля 2017 года.

3. Известить Клиентов об указанных в пункте 1 настоящего Приказа изменениях и дополнениях в порядке, предусмотренном Регламентом.

4. Ознакомить с настоящим Приказом всех сотрудников, при этом Заместителя генерального директора по развитию розничного направления, Заместителя Генерального директора по внутреннему контролю, Заместителя генерального директора по управлению рисками, руководителя Департамента продаж и сопровождения, Руководителя IT-департамента, руководителя Управления бэк-офиса, руководителя Управления брокерских операций, начальника отдела финансового мониторинга, начальника Отдела биржевых операций – под роспись.

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Руководителя Департамента продаж и сопровождения.

Генеральный директор
должность



А.Г.Сарибеков
расшифровка подписи

07 апреля 20 17 года