



АЛОР БРОКЕР

Номер документа	Дата
170921/132	21.09.2017

ПРИКАЗ

О внесении изменений в Тарифы брокерского обслуживания ООО «АЛОР +»

Приказываю

В соответствии со статьей 6 Регламента брокерского обслуживания, утвержденного Приказом Генерального директора ООО «АЛОР +» № 160623/101 от 23.06.2016 г., с последующими изменениями и дополнениями (далее – Регламент):

1. Внести в Тарифы брокерского обслуживания ООО «АЛОР +», утвержденные Приказом Генерального директора ООО «АЛОР +» № 140530/27 от 30.05.2014 г. с последующими изменениями и дополнениями (далее – Тарифы), следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 2.20.1.1. статьи 2.20. Тарифов в следующей редакции:

«2.20.1.1. Первая часть вознаграждения:

Вознаграждение Брокера за обслуживание на фондовом рынке, за исключением п. 2.20.2., 2.20.5.

Наименование операции	Вознаграждение брокера (вне зависимости от оборота) Фондовый рынок (за исключением пунктов 2.20.2., 2.20.5.)
Покупка/продажа ценных бумаг	0,06 % от суммы сделок, совершенным по заявкам Клиента в течение торгового дня

• Вознаграждения Брокера за торговые операции на фондовом рынке взимается ежедневно с оборота по всем сделкам, совершенным по заявкам Клиента в течение торгового дня.»

1.2. Изложить пункт 2.20.1.4. статьи 2.20. Тарифов в следующей редакции:

«2.20.1.4. Третья часть вознаграждения:

Третья часть вознаграждения (ВЗ) взимается с Клиента ежеквартально в срок до 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом или в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после смены данного Тарифного плана на другой и рассчитывается по следующей формуле:

$$ВЗ = 0,15 \times ((A + C + П + В_{зуд}) - (A_0 + 3)) - В_{зуд} \text{ где}$$

ВЗ — третья часть вознаграждения, рассчитанная на дату окончания расчетного периода,

$В_{зуд}$ — сумма вознаграждений ВЗ, удержанных ранее, в течение текущего расчетного периода,

А — сумма планового актива счета на фондовом рынке и актива (сальдо) счета на срочном рынке, по которым исчисляется вознаграждение согласно данному Тарифному плану, на дату окончания расчетного периода,

С — сумма списаний (выводов клиентом денежных средств и ценных бумаг, определённых по их рыночной стоимости на дату вывода; удержаний НДФЛ; списаний денежных средств и ценных бумаг, определённых по их рыночной стоимости на дату списаний, в результате исполнения обязательств по внебиржевым форвардным контрактам, заключённым по поручению Клиента в рамках Структурных продуктов и др.) по счету за расчетный период,

П — сумма списаний со счетов за предоставление права использования программ для ЭВМ, указанных в статье 7 Тарифов, за расчетный период,

A_0 — сумма планового актива счета на фондовом рынке и актива (сальдо) счета на срочном рынке, по которым исчисляется вознаграждение согласно данному Тарифному плану, на дату начала расчетного периода,

Z — сумма зачислений (зачислений клиентом денежных средств и ценных бумаг, определенных по их рыночной стоимости на дату зачисления; возврат излишне удержанного НДФЛ; зачислений клиенту денежных средств и ценных бумаг, определенных по их рыночной стоимости на дату зачисления, полученных Клиентом в результате исполнения обязательств по внебиржевым форвардным контрактам, заключенным по поручению Клиента в рамках Структурных продуктов) на счета за расчетный период.

Под рыночной стоимостью ценных бумаг для целей расчета суммы списаний (C) и суммы зачислений (Z) понимается произведение количества ценных бумаг и цены одной ценной бумаги (цены одной облигации).

Цена одной ценной бумаги (здесь и далее в настоящем абзаце — за исключением облигаций) определяется как цена последней сделки с соответствующей ценной бумагой, совершенной на анонимных торгах организатора торговли ПАО Московская биржа в дату списаний или зачислений соответственно. В случае, если ценная бумага не допущена к торгам организатора торговли ПАО Московская биржа, используются данные торгов по этой ценной бумаге другого российского организатора торговли. В случае отсутствия котировок по данной ценной бумаге на торгах российского организатора торговли за указанный календарный месяц, цена одной ценной бумаги иностранного эмитента определяется исходя из информации о цене последней сделки с ценной бумагой, совершенной на торгах иностранного организатора торговли (иностранной биржи). Брокер самостоятельно определяет организатора торговли (российского и/или иностранного (иностранную биржу)), информация которого будет использоваться для определения цены одной ценной бумаги.

Цена одной облигации определяется как сумма накопленного процентного (купонного) дохода и цены последней сделки с соответствующей облигацией, совершенной на анонимных торгах организатора торговли ПАО Московская биржа в дату списаний или зачислений соответственно. В случае, если облигация не допущена к торгам организатора торговли ПАО Московская биржа, используются данные торгов по этой облигации другого российского организатора торговли. В случае отсутствия котировок по данной облигации на торгах российского организатора торговли за указанный календарный месяц, цена одной облигации иностранного эмитента определяется исходя из информации о цене последней сделки с облигацией, совершенной на торгах иностранного организатора торговли (иностранной биржи). Брокер самостоятельно определяет организатора торговли (российского и/или иностранного (иностранную биржу)), информация которого будет использоваться для определения цены одной облигации.

Дата начала расчетного периода — дата присоединения Клиента к тарифному плану, либо первый день первого месяца календарного года (если в период действия Тарифного плана происходит смена календарного года).

Дата окончания расчетного периода — последний торговый день отчетного календарного квартала или последний день действия Тарифного плана.

В том случае, если $V3$ в расчетном периоде равно или меньше нуля, вознаграждение не взимается. При этом ранее удержанные вознаграждения $V3_{уд}$ по счету, по которому исчисляется вознаграждение согласно данному Тарифному плану, пересчету не подлежат и Клиенту не возвращаются.

Источником списания Третьей части вознаграждения Брокера и минимального размера вознаграждения Брокера, предусмотренного абзацем 1 пункта 2.20.1.3., является субсчет Клиента, предназначенный для отражения торговых операций, проводимых Брокером заявке/распоряжению Клиента на торгах фондовой биржи ПАО Московская Биржа.

При отсутствии или недостатке на указанном субсчете средств для полного погашения платежных обязательств Клиента по уплате Третьей части вознаграждения Брокера и минимального размера вознаграждения Брокера, предусмотренного пунктом 2.20.1.3., Брокер вправе погасить указанные обязательства за счет средств, находящихся на любом ином субсчете Клиента.»;

1.3. Изложить пункт 2.20.5. статьи 2.20. Тарифов в следующей редакции:

«2.20.5. Вознаграждение Брокера за совершение торговых операций с еврооблигациями на внебиржевом рынке ценных бумаг во исполнение внебиржевых заявок Клиента»

Наименование операции	Вознаграждение Брокера
Покупка/продажа ценных бумаг	0,1% от суммы сделки

• Если цена сделки (валюта сделки) выражена в долларах США, то Брокер использует официальный курс доллара США, установленный Центральным банком Российской Федерации на день предшествующий оплате.

• Вознаграждение Брокера за торговые операции с еврооблигациями взимается в день заключения сделки купли-продажи еврооблигаций.».

2. Ввести в действие изменения и дополнения к Тарифам, предусмотренные пунктом 1 настоящего Приказа, начиная с «29» сентября 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 внутреннему контролю, Заместителя генерального директора по развитию, Исполнительного директора, Руководителей Департамента продаж и сопровождения, Управления разработки программного обеспечения, Управления Бэк-офиса, Департамента операционной деятельности, Управления инфраструктуры и поддержки пользователей, 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.Б. Калинин
расшифровка подписи

21 сентября 2017 года