

Номер документа	Дата
171016/145	16.10.2017

**ПРИКАЗ**

**О внесении изменений в Регламент брокерского обслуживания и Тарифы брокерского обслуживания ООО «АЛОР +»  
Приказываю**

1. В соответствии со статьей 6 и статьей 17 Регламента брокерского обслуживания, утвержденного Приказом Генерального директора ООО «АЛОР +» № 160623/101 от 23.06.2016 г., с последующими изменениями и дополнениями (далее – Регламент):

1.1. В тексте Регламента «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОВЕТНИК» заменить на «СОВЕТНИК».

1.2. Изложить п. 1.2. Приложения 28 к Регламенту в следующей редакции:

«1.2. Услуги включают предоставление Брокером Клиенту информации по следующим вопросам:

а) определение текущей стоимости, существующих и возможных тенденций изменения текущей стоимости ценных бумаг;

б) предоставление рекомендаций по совершению торговых операций с ценными бумагами».

1.3. Изложить п. 3.2. Приложения 28 к Регламенту в следующей редакции:

«3.2. Способы предоставления информационных сообщений:

а) по электронной почте на адрес, указанный в анкете физического лица/анкете юридического лица».

1.4. Изложить п. 3.3. Приложения 28 к Регламенту в следующей редакции:

«3.3. Брокер вправе осуществлять запись протоколов обмена информацией с Клиентом. Указанные записи с сервера Брокера могут быть использованы в качестве доказательств при разрешении споров между Сторонами, в том числе в судебном порядке».

1.5. Исключить п. 3.4. Приложения 28 к Регламенту.

1.6. Изложить п. 5.7. Приложения 28 к Регламенту в следующей редакции:

«5.7. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты присоединения Клиента к Соглашению и действует:

а) в случае выбора Клиентом Тарифного плана «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!» до наступления одного из следующих событий, в зависимости от того, какое из них произойдет раньше:

—до момента истечения срока действия Тарифного плана «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!», предусмотренного п. 2.9. Тарифов брокерского обслуживания ООО «АЛОР +»;

—до момента изменения Клиентом Тарифного плана «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!» на другой Тарифный план в порядке, предусмотренном Регламентом.

б) в случае выбора Клиентом любого иного Тарифного плана, отличного от Тарифного плана «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!», в том числе в случае выбора Тарифного плана «Советник» путем акцепта по умолчанию согласно Тарифному плану «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!», в течение календарного года и считается продленным на каждый последующий календарный год в порядке, установленном п.19.1 Регламента.

1.7. Текст п. 3 Приложения 2 к Регламенту:

1.7.1. после предложения «В случае выбора Клиентом Тарифного плана «Консультант» подписанием настоящего Операционного протокола Клиент одновременно акцептует (выражает свое полное и безоговорочное согласие на заключение) Соглашение на информационное обслуживание (Приложение 20 к Регламенту).» дополнить следующим предложением: «В случае выбора Клиентом Тарифного плана «Советник» подписанием настоящего Операционного протокола Клиент одновременно акцептует (выражает свое полное и безоговорочное согласие на заключение) Соглашение о предоставлении услуги «Советник» (Приложение 28 к Регламенту).»

1.7.2. предложение «В случае выбора Клиентом Тарифного плана «Добро пожаловать!» подписанием настоящего Операционного протокола Клиент одновременно акцептует (выражает свое полное и безоговорочное согласие на заключение) Соглашение о предоставлении права использования программы для ЭВМ «АЛОР-Стратегия» (Приложение 27 к Регламенту) и Соглашение о предоставлении услуги «Инвестиционный советник» (Приложение 28 к Регламенту)» заменить на «В случае выбора Клиентом Тарифного плана «Добро пожаловать!» подписанием настоящего Операционного протокола Клиент одновременно акцептует (выражает свое полное и безоговорочное согласие на заключение) Соглашение о предоставлении услуги «Советник» (Приложение 28 к Регламенту).»

1.8. Текст п. 1.2 Приложения 9 к Регламенту после предложения «В случае выбора Клиентом Тарифного плана «Консультант» подписанием настоящего Распоряжения на обслуживание Клиент одновременно акцептует (выражает свое полное и безоговорочное согласие на заключение)

Соглашение на информационное обслуживание (Приложение 20 к Регламенту).» дополнить следующим предложением: «В случае выбора Клиентом Тарифного плана «Советник» подписанием настоящего Распоряжения на обслуживание Клиент одновременно акцептует (выражает свое полное и безоговорочное согласие на заключение) Соглашение о предоставлении услуги «Советник» (Приложение 28 к Регламенту).

1.9. Текст Приложения 12 к Регламенту перед предложением «Клиент вправе выбрать иной Тарифный план для срочного рынка путем передачи Брокеру подписанного Заявления по форме Приложения 13с к Регламенту» дополнить следующими предложениями: «В случае выбора Клиентом Тарифного плана «Советник» Клиент одновременно акцептует (выражает свое полное и безоговорочное согласие на заключение) Соглашение о предоставлении услуги «Советник» (Приложение 28 к Регламенту).

В случае, если выбираемый Тарифный план является заменой Тарифного плана «Советник» на любой иной Тарифный план, подписанием настоящего Заявления Клиент одновременно уведомляет Брокера об одностороннем отказе от исполнения Соглашения о предоставлении услуги «Советник» (Приложение 28 к Регламенту) с даты изменения Тарифного плана «Советник» и выражает свое полное и безоговорочное согласие на исчисление и удержание вознаграждения Брокера с момента такого изменения в соответствии с Тарифным планом «Срочный рынок. Стандарт» (для портфелей Клиента, предназначенных для отражения торговых операций на срочном рынке)».

1.10. Текст Приложения 13с к Регламенту перед предложением «Клиент вправе выбрать иной Тарифный план для фондового рынка путем передачи Брокеру подписанного Заявления по форме Приложения 12 к Регламенту» дополнить следующими предложениями: «В случае выбора Клиентом Тарифного плана «Советник» Клиент одновременно акцептует (выражает свое полное и безоговорочное согласие на заключение) Соглашение о предоставлении услуги «Советник» (Приложение 28 к Регламенту).

В случае, если выбираемый Тарифный план является заменой Тарифного плана «Советник» на любой иной Тарифный план, подписанием настоящего Заявления Клиент одновременно уведомляет Брокера об одностороннем отказе от исполнения Соглашения о предоставлении услуги «Советник» (Приложение 28 к Регламенту) с даты изменения Тарифного плана «Советник» и выражает свое полное и безоговорочное согласие на исчисление и удержание вознаграждения Брокера с момента такого изменения в соответствии с Тарифным планом «Первый» (для торговых операций на фондовом рынке)».

1.11. Изложить п. 8.2. Приложения 27 к Регламенту в следующей редакции:

«8.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты присоединения Клиента к Соглашению и действует в течение календарного года и считается продленным на каждый последующий календарный год в порядке, установленном п.19.1 Регламента».

1.12. Изложить п. 1. Приложения 2 к Регламенту в следующей редакции:

**«1. Обмен сообщениями.**

Настоящим прошу ООО «АЛОР +» предоставлять всю необходимую по настоящему Регламенту корреспонденцию по реквизитам, указанным в анкете физического лица/анкете юридического лица».1.12. В тексте Тарифов брокерского обслуживания ООО «АЛОР +», утвержденных Приказом Генерального директора ООО «АЛОР +» № 140530/27 от 30.05.2014 г., с последующими изменениями и дополнениями (далее – Тарифы) «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОВЕТНИК» заменить на «СОВЕТНИК».

1.13. Изложить п. 2.9. Тарифов в следующей редакции:

**« 2.9. Тарифный план «Добро Пожаловать!»**

*Тарифный план «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!» может быть выбран Клиентами только при присоединении к Регламенту. Изменение любого Тарифного плана на Тарифный план «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!» не осуществляется.*

*Срок действия Тарифного плана «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!» составляет 30 (Тридцать) календарных дней со дня присоединения к Регламенту.*

*В случае выбора Клиентом Тарифного плана «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!» Клиент одновременно акцептует (выражает свое полное и безоговорочное согласие на заключение) Соглашение о предоставлении услуги «Советник» (Приложение 28 к Регламенту).*

*В рамках Тарифного плана «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!» вознаграждение за услуги, оказываемые в соответствии с Соглашением о предоставлении услуги «Советник» (Приложение 28 к Регламенту)*

включено в вознаграждение Брокера за обслуживание на фондовом рынке. В случае если в течение месяца Клиент не совершил ни одной торговой операции на фондовом рынке, плата за предоставление услуги «Советник» не взимается.

После окончания срока действия Тарифного плана, вознаграждение Брокера исчисляется и удерживается в соответствии с Тарифным планом «Советник». Клиент вправе выбрать новый Тарифный план путем передачи Брокеру подписанного заявления по форме Приложения 12 к Регламенту до окончания срока действия Тарифного плана «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!».

1.14. Изложить п. 2.9.1. Тарифов в следующей редакции:

**«2.9.1. А) Вознаграждение Брокера за обслуживание на фондовом рынке, за исключением п. 2.9.2., 2.9.5.**

Наименование операции	Оборот за торговый день (руб.)	Вознаграждение Брокера
		Фондовый рынок (за исключением п. 2.9.2., 2.9.5.)
Покупка/продажа ценных бумаг	до 500 000	0,017%
	свыше 500 001	0,08%

».

1.15. Дополнить Тарифы пунктами 2.23., 2.23.1., 2.23.1.1. - 2.23.1.2. в следующей редакции:

**« 2.23. Тарифный план «Советник»**

В случае выбора Клиентом Тарифного плана «Советник» Клиент одновременно акцептует (выражает свое полное и безоговорочное согласие на заключение) Соглашение о предоставлении услуги «Советник» (Приложение 28 к Регламенту).

В рамках Тарифного плана «Советник» вознаграждение за услуги, оказываемые в соответствии с Соглашением о предоставлении услуги «Советник» (Приложение 28 к Регламенту) включено в вознаграждение Брокера, установленное настоящим Тарифным планом.

В случае отказа от Тарифного плана «Советник», Клиент одновременно:

- уведомляет Брокера об одностороннем отказе от исполнения Соглашения о предоставлении услуги «Советник» (Приложение 28 к Регламенту) с момента отказа от Тарифного плана «Советник»;
- выражает свое полное и безоговорочное согласие на исчисление и удержание вознаграждения Брокера в соответствии с Тарифными планами:

- «Первый» (для торговых операций, за исключением срочного и валютного рынков);

- «Срочный рынок. Стандарт».

Клиент вправе выбрать иные Тарифные планы путем передачи Брокеру подписанного заявления по форме Приложения 12 и/или Приложения 13 к Регламенту.

2.23.1. Вознаграждение Брокера за обслуживание на фондовом и срочном рынках состоит из двух частей и рассчитывается в следующем порядке:

2.23.1.1. Первая часть вознаграждения:

Вознаграждение Брокера за обслуживание на фондовом рынке, в том числе на внебиржевом рынке ценных бумаг

Наименование операции	Вознаграждение брокера (вне зависимости от оборота) Фондовый рынок
Покупка/продажа ценных бумаг	0,2 % от суммы сделок, совершенным по заявкам Клиента в течение торгового дня

- Вознаграждение Брокера за торговые операции на организованных торгах биржи взимается ежедневно с оборота по всем сделкам, совершенным по заявкам Клиента в течение торгового дня.
- Вознаграждения Брокера за торговые операции на внебиржевом рынке ценных бумаг взимается в день заключения сделки купли-продажи. 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.

2.23.1.2. Вторая часть вознаграждения:

Вознаграждение Брокера за обслуживание на срочном рынке



Наименование операции	Оборот за торговый день	Вознаграждение Брокера
а) покупка/продажа контрактов (за исключением операций, указанных в подпункте б) настоящего пункта)	один контракт	в размере, равном трем биржевым сборам соответствующей биржи
б) покупка/продажа контрактов в режиме внесистемных (адресных) сделок	один контракт	в размере, равном трем биржевым сборам соответствующей биржи
в) исполнение распоряжений Клиентов на исполнение контрактов	один контракт	бесплатно

Вознаграждения Брокера за обслуживание на срочном рынке взимаются ежедневно».

2.23.2. Вознаграждение Брокера за совершение Специальной сделки РЕПО, заключаемой Брокером за счет Клиента в порядке и в случаях, предусмотренных Приложением 38 к Регламенту, Приложением 41 к Регламенту

Наименование операции	Вознаграждение Брокера
Перенос позиции по сделкам	0,02% за календарный день, но не менее 3 (Трех рублей) за календарный день. Минимальный размер вознаграждения Брокера (не менее 3 (Трех рублей) за календарный день) не взимается за совершение Специальной сделки РЕПО, заключаемой в соответствии с Приложением 41 к Регламенту).

Вознаграждение Брокера за совершение сделок переноса позиции взимается в день совершения таких сделок.

2.23.3. 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

Вознаграждение Брокера за торговые операции с Еврооблигациями взимается в день заключения сделки купли-продажи Еврооблигаций.

2. Ввести в действие изменения, предусмотренные пунктом 1 настоящего Приказа, начиная с «24» октября 2017 года.

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

4. Ознакомить с настоящим Приказом всех сотрудников, при этом Заместителя генерального директора по внутреннему контролю, Заместителя генерального директора по стратегическому развитию, Руководителей Департамента продаж и сопровождения, Управления Бэк-офиса – под роспись.

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

Генеральный директор  
должность



подпись

А.Б. Калинин  
расшифровка подписи

16

октября 2017 года