

Номер документа	Дата
1711 <u>14/160</u>	<u>14.11.2017</u>

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 23.06.2016 г., с последующими изменениями и дополнениями (далее – Регламент):

1.1. В пункте 4.2.10. Статьи 4 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН» Регламента слова «Использовать Систему» заменить словами «Использовать систему автоматизированного сбора клиентских заявок «АЛОР-Трейд» (далее - Система)».

1.2. В пункте 5.2. Статьи 5 «ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ» Регламента слова «системы автоматизированного сбора клиентских заявок «АЛОР-Трейд» (далее - Система)» заменить словом «Система» в соответствующем падеже.

1.3. Подпункт в) пункта 5.27.7 статьи 5 «ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ» Регламента изложить в следующей редакции:

«в) на заявки Клиентов, поданные ими через Систему и/или иное ПО;» .

1.4. В пункте 17.20 статьи 17 «ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ» Регламента слова «по ставке (% годовых), равной ½ ключевой ставки Банка России» заменить словами «по ставке, равной 4,25 % (четыре целых двадцать пять сотых процента) годовых».

1.5. Пункт 3 «Выбор тарифного плана» Приложения 2 к Регламенту «ОПЕРАЦИОННЫЙ ПРОТОКОЛ» изложить в следующей редакции:

«3. Выбор тарифного плана.»*

Настоящим прошу ООО «АЛОР +» взимать вознаграждение брокера за торговые операции в соответствии с тарифным планом:

- фондовый рынок _____
- срочный рынок _____
- валютный рынок _____

* В случае выбора Клиентом одного из Тарифных планов «Фондовый рынок.Процент»/«Пополам» подписанием настоящего Операционного протокола Клиент одновременно акцептует (выражает свое полное и безоговорочное согласие на заключение) Соглашение о предоставлении права использования механических торговых систем (МТС) (Приложение 31 к Регламенту) и Соглашение о предоставлении торговых сигналов «АЛОР-Робот» (Приложение 34 к Регламенту); в случае выбора Клиентом одного из Тарифных планов «Срочный рынок. Процент»/«Срочный рынок.VIP.РОБОТ» и/или Тарифного плана «Валютный рынок. Пополам» подписанием настоящего Операционного протокола Клиент одновременно акцептует (выражает свое полное и безоговорочное согласие на заключение) Соглашение о предоставлении права использования механических торговых систем (МТС) (Приложение 31 к Регламенту).

В случае выбора Клиентом Тарифного плана «Портфель» подписанием настоящего Операционного протокола Клиент одновременно акцептует (выражает свое полное и безоговорочное согласие на заключение) Соглашение о предоставлении торговых сигналов «АЛОР-Робот» (Приложение №34 к Регламенту) в части использования Контейнеров и торговых сигналов, в которых в качестве инструмента используются инструменты фондового рынка.

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).

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).

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).».

1.6. В Приложении 2 к Регламенту «ОПЕРАЦИОННЫЙ ПРОТОКОЛ» пункт 11 «Предоставление услуги «Советник» исключить.

1.7. Изменить нумерацию пунктов Приложения 2 к Регламенту «ОПЕРАЦИОННЫЙ ПРОТОКОЛ»: пункты 12-20 Приложения 2 к Регламенту «ОПЕРАЦИОННЫЙ ПРОТОКОЛ» считать пунктами 11-19.

1.8. Пункт 1.2. Приложения 9 к Регламенту «РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ» изложить в следующей редакции:

«1.2. Настоящим прошу ООО «АЛОР +» взимать вознаграждение брокера за торговые операции в соответствии с тарифным планом*:

- фондовый рынок _____
- срочный рынок** _____
- валютный рынок** _____

* В случае выбора Клиентом одного из Тарифных планов «Фондовый рынок.Процент»/«Пополам» подписанием настоящего Распоряжения на обслуживание Клиент одновременно акцептует (выражает свое полное и безоговорочное согласие на заключение) Соглашение о предоставлении права использования механических торговых систем (МТС) (Приложение 31 к Регламенту) и Соглашение о предоставлении торговых сигналов «АЛОР-Робот» (Приложение 34 к Регламенту); в случае выбора Клиентом одного из Тарифных планов «Срочный рынок. Процент»/«Срочный рынок.VIP.РОБОТ» и/или Тарифного плана «Валютный рынок. Пополам» подписанием настоящего Распоряжения на обслуживание Клиент одновременно акцептует (выражает свое полное и безоговорочное согласие на заключение) Соглашение о предоставлении права использования механических торговых систем (МТС) (Приложение 31 к Регламенту).

В случае выбора Клиентом Тарифного плана «Портфель» подписанием настоящего Распоряжения на обслуживание Клиент одновременно акцептует (выражает свое полное и безоговорочное согласие на заключение) Соглашение о предоставлении торговых сигналов «АЛОР-Робот» (Приложение №34 к Регламенту) в части использования Контейнеров и торговых сигналов, в которых в качестве инструмента используются инструменты фондового рынка. 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).

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).

** В случае, если на момент подачи настоящего Распоряжения на обслуживание Клиент уже обслуживается на срочной и/или валютной бирже, подачей и подписанием настоящего Распоряжения на обслуживание Клиент поручает Брокеру открыть новый портфель для совершения торговых операций на срочной и/или валютной бирже. Вознаграждение Брокера за обслуживание на срочной и/или валютной бирже по ранее открытому/ым портфелю/ям взимается согласно ранее выбранному/ым тарифному/ым плану/ам.».

1.9. В Приложении 9 к Регламенту «РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ» пункт 9 «Предоставление услуги «Советник» исключить.

1.10. Изменить нумерацию пунктов Приложения 9 к Регламенту «РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ»: пункты 10-20 Приложения 9 к Регламенту «РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ» считать пунктами 9-19.

1.11. В Графах «СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ» всех форм поручений/распоряжений, содержащихся в Приложении 7 к Регламенту «ФОРМЫ ПОРУЧЕНИЙ», фразу: «Документ принят: «___» _____ 20__ г. ___ час. ___ мин.» заменить фразой: Документ принят: «___» _____ 20__ г. ___ час. ___ мин. ___ сек.».

1.12. Приложение 12 к Регламенту «Заявление об исчислении вознаграждения брокера на фондовом рынке» изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Приказу.

2. Ввести в действие изменения и дополнения к Регламенту, указанные в пункте 1 настоящего Приказа, начиная с «*01*» *ноября* 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 стратегическому развитию, Руководителей Департамента продаж и сопровождения, Управления Бэк-офиса, Начальника Отдела финансового мониторинга – под роспись.
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Руководителя Департамента продаж и сопровождения.

Генеральный директор
должность



А. Б. Калинин
расшифровка
подписи

ноября 20 17 года

«Приложение 12 к Регламенту»

В ООО «АЛОР +»
Генеральному директору

**Заявление
об исчислении вознаграждения брокера на фондовом рынке**

Клиент: ФИО (полное наименование)	_____
Заявление о присоединении (договор о брокерском обслуживании/договор на ведение индивидуального инвестиционного счета)(далее — «Договор»)	№ _____ от «___» _____ 20__ г.

Настоящим прошу ООО «АЛОР +» исчислять и взимать в рамках указанного выше Договора вознаграждение Брокера за обслуживание на фондовом рынке по портфелю в соответствии с тарифным планом* _____.

** В случае выбора Клиентом одного из Тарифных планов «Фондовый рынок.Процент»/«Пополам» подписанием настоящего Заявления Клиент одновременно акцептует (выражает свое полное и безоговорочное согласие на заключение) Соглашение о предоставлении права использования механических торговых систем (МТС) (Приложение 31 к Регламенту) и Соглашение о предоставлении торговых сигналов «АЛОР-Робот» (Приложение 34 к Регламенту) в части использования Контейнеров и торговых сигналов, в которых в качестве инструмента используются инструменты фондового рынка.*

В случае, если выбираемый Тарифный план является заменой одного из Тарифных планов «Фондовый рынок.Процент»/«VIP.РОБОТ»/«Пополам»/«Скрипт» на любой иной Тарифный план, кроме Тарифного плана «Портфель», подписанием настоящего Заявления Клиент одновременно уведомляет Брокера об одностороннем отказе от исполнения Соглашения о предоставлении права использования механических торговых систем (МТС) (Приложение 31 к Регламенту) и Соглашения о предоставлении торговых сигналов «АЛОР-Робот» (Приложение 34 к Регламенту) в части использования Контейнеров и торговых сигналов, в которых в качестве инструмента используются инструменты фондового рынка. В случае, если вместо Тарифных планов «Фондовый рынок.Процент»/«VIP.РОБОТ»/«Пополам»/«Скрипт» Клиент выбирает Тарифный план «Портфель», подписанием настоящего Заявления Клиент одновременно уведомляет Брокера об одностороннем отказе от исполнения Соглашения о предоставлении права использования механических торговых систем (МТС) (Приложение 31 к Регламенту).

В случае выбора Клиентом Тарифного плана «Портфель» подписанием настоящего Заявления Клиент одновременно акцептует (выражает свое полное и безоговорочное согласие на заключение) Соглашение о предоставлении торговых сигналов «АЛОР-Робот» (Приложение №34 к Регламенту) в части использования Контейнеров и торговых сигналов, в которых в качестве инструмента используются инструменты фондового рынка.

В случае, если выбираемый Тарифный план является заменой Тарифного плана «Портфель» на любой иной Тарифный план (кроме Тарифных планов «Фондовый рынок.Процент»/«Пополам»), Клиент одновременно уведомляет Брокера об одностороннем отказе от исполнения Соглашения о предоставлении торговых сигналов «АЛОР-Робот» (Приложение №34 к Регламенту) в части использования Контейнеров и торговых сигналов, в которых в качестве инструмента используются инструменты фондового рынка.

В случае выбора Клиентом Тарифного плана «Консультант» Клиент одновременно акцептует (выражает свое полное и безоговорочное согласие на заключение) Соглашение на информационное обслуживание (Приложение 20 к Регламенту).

В случае, если выбираемый Тарифный план является заменой Тарифного плана «Консультант» на любой иной Тарифный план, подписанием настоящего Заявления Клиент одновременно уведомляет Брокера об одностороннем отказе от исполнения Соглашения на информационное обслуживание (Приложение 20 к Регламенту) с даты изменения Тарифного плана «Консультант» 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, совершаемых с использованием услуг Брокера по информационному обслуживанию (Приложение 20 к Регламенту)).

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).

Клиент вправе выбрать иной Тарифный план для срочного рынка путем передачи Брокеру подписанного Заявления по форме Приложения 13с к Регламенту.

Клиент

Должность*: _____

* Заполняется только Клиентами — юридическими лицами

_____ (_____)

(подпись)

(Ф. И. О.)

М. П.

« ____ » _____ 20 ____ г.

Брокер

Должность: _____

_____ (_____)

(подпись)

(Ф. И. О.)

М. П.

Получено Брокером

« ____ » _____ 20 ____ г.

».