

Номер документа	Дата
<u>180529 / 46</u>	<u>29.05.2018 г.</u>

ПРИКАЗ

**О внесении изменений в Регламент брокерского обслуживания
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. Изложить п. 5.27.3. Регламента в следующей редакции:

«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;
- е) период времени, в который должна быть совершена сделка;
- ж) иной информации, имеющей значение для клиента.

1.2. Изложить п. 5.27.5. Регламента в следующей редакции:

«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. Порядок определения приоритетности условий определен в Политике исполнения поручений клиентов на лучших условиях Брокера.»

1.3. Изложить п. 5.27.7. Регламента в следующей редакции:

«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 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;
- д) на случаи, когда клиент поручил брокеру сделать третьему лицу предложение на совершение торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые Брокер в соответствии с условиями настоящего Регламента обслуживании не вправе изменять, либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение сделки по указанной в нем цене и (или) на указанных в нем иных условиях.»

1.3. Изложить п. 5.27.8. Регламента в следующей редакции:

«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 Брокер считается исполнившим данную заявку на наилучших условиях, в связи с тем, что приоритет будут иметь условия, указанные Клиентом.»

1.4. Изложить п. 1.5. Приложения 37 к Регламенту в следующей редакции:

«1.5. Третье лицо - Брокер, выступающий в указанной Сделке в качестве Заемщика, действующий за счет другого клиента Брокера, подавшего Брокеру поручение на получение ценных бумаг в заем».

1.5. Изложить п. 4.6. Приложения 37 к Регламенту в следующей редакции:

«4.6. Брокер вправе совершать Сделки займа ценных бумаг одновременно являясь стороной по сделке (действуя за счет как Займодавца, так и Заемщика). Клиент выражает свое согласие на совершение Брокером таких Сделок займа ценных бумаг».

1.6. В п. 1 Приложения 38 к Регламенту текст «с любым доступным контрагентом (в том числе с самим Брокером, действующим за счет другого клиента Брокера)» заменить текстом «с Брокером, действующим за счет другого клиента Брокера,».

1.7. В п. 1 Приложения 38.1. к Регламенту текст «с любым доступным контрагентом (в том числе с самим Брокером, действующим за счет другого клиента Брокера)» заменить текстом «с Брокером, действующим за счет другого клиента Брокера,».

1.8. В п. 1 Приложения 41 к Регламенту текст «с любым доступным контрагентом (в том числе с самим Брокером, действующим за счет другого клиента Брокера)» заменить текстом «с Брокером, действующим за счет другого клиента Брокера,».

1.9. В п. 1 Приложения 41.1. к Регламенту текст «с любым доступным контрагентом (в том числе с самим Брокером, действующим за счет другого клиента Брокера)» заменить текстом «с Брокером, действующим за счет другого клиента Брокера,».

1.10. Изложить п. 1.4. Приложения 42 к Регламенту в следующей редакции:

«1.4. Третье лицо — Брокер, выступающий в указанной Сделке в качестве Покупателя, действующий за счет другого клиента Брокера, подавшего Брокеру поручение на совершение Сделки РЕПО».

1.11. Изложить п. 2.5. Приложения 42 к Регламенту в следующей редакции:

«2.5. Настоящим Клиент выражает свое согласие и предоставляет Брокеру право на заключение нескольких Сделок РЕПО в отношении Ценных бумаг, составляющих Нетто-требование».

1.12. Изложить п. 4.5. Приложения 42 к Регламенту в следующей редакции:

«4.5. Брокер вправе совершать Сделки РЕПО одновременно являясь стороной по сделке (действуя за счет как Продавца, так и Покупателя). Клиент выражает свое согласие на совершение Брокером таких Сделок РЕПО».

2. Ввести в действие изменения, предусмотренные пунктом 1 настоящего Приказа, начиная с «01» июня 2018 года.

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

4. Ознакомить с настоящим Приказом Исполнительного директора, Заместителя генерального директора по внутреннему контролю, Заместителя генерального директора по стратегическому развитию, Главного бухгалтера, Руководителей Департамента продаж и сопровождения, Управления Бэк-офиса, Управления инфраструктуры и поддержки пользователей, Управления консультационного обслуживания, Начальника Отдела финансового мониторинга.

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

Генеральный директор

должность

подпись

А. Б. Калинин

расшифровка подписи



29.05. 2018 года