



Номер документа	Дата
181213/114	13.12.2018 г.

## 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 разделе Регламента «СОДЕРЖАНИЕ» текст «ПРИЛОЖЕНИЕ 20 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ» заменить на «ПРИЛОЖЕНИЕ 20 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (исключено с 21.12.2018 г.)».
  - 1.2. В разделе Регламента «СОДЕРЖАНИЕ» текст «ПРИЛОЖЕНИЕ 31 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ (МТС)» заменить на «ПРИЛОЖЕНИЕ 31 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ (МТС) (исключено с 21.12.2018 г.)».
  - 1.3. В разделе Регламента «СОДЕРЖАНИЕ» текст «ПРИЛОЖЕНИЕ 34 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТОРГОВЫХ СИГНАЛОВ «АЛОР-РОБОТ»» заменить на текст «ПРИЛОЖЕНИЕ 34 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТОРГОВЫХ СИГНАЛОВ «АЛОР-РОБОТ» (исключено с 21.12.2018 г.)».
  - 1.4. Раздел Регламента «СОДЕРЖАНИЕ» дополнить текстом «ПРИЛОЖЕНИЕ 48 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ» с указанием нумерации страниц.
  - 1.5. Раздел Регламента «СОДЕРЖАНИЕ» дополнить текстом «ПРИЛОЖЕНИЕ 49 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТОРГОВЫХ СИГНАЛОВ «СОВЕТНИК PRO»» с указанием нумерации страниц.
  - 1.6. В разделе Регламента «СОДЕРЖАНИЕ» изменить нумерацию страниц соответственно изменениям, предусмотренным настоящим Приказом.
  - 1.7. В разделе Регламента «СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ» текст «ПРИЛОЖЕНИЕ 20 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ» заменить на «ПРИЛОЖЕНИЕ 20 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (с 21.12.2018 г. утратило силу)».
  - 1.8. В разделе Регламента «СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ» текст «ПРИЛОЖЕНИЕ 31 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ (МТС)» заменить на «ПРИЛОЖЕНИЕ 31 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ (МТС) (с 21.12.2018 г. утратило силу)».
  - 1.9. В разделе Регламента «СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ» текст «ПРИЛОЖЕНИЕ 34 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТОРГОВЫХ СИГНАЛОВ «АЛОР-РОБОТ»» заменить на текст «ПРИЛОЖЕНИЕ 34 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТОРГОВЫХ СИГНАЛОВ «АЛОР-РОБОТ» (с 21.12.2018 г. утратило силу)».
  - 1.10. Раздел Регламента «СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ» дополнить текстом «ПРИЛОЖЕНИЕ 48 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ».
  - 1.11. Раздел Регламента «СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ» дополнить текстом «ПРИЛОЖЕНИЕ 49 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТОРГОВЫХ СИГНАЛОВ «СОВЕТНИК PRO»».

1.12. В Приложении 20 к Регламенту текст Приложения заменить текстом «Приложение 20 к Регламенту (исключено с 21.12.2018 г.)».

1.13. В Приложении 31 к Регламенту текст Приложения заменить текстом «Приложение 31 к Регламенту (исключено с 21.12.2018 г.)».

1.14. В Приложении 34 к Регламенту текст Приложения заменить текстом «Приложение 34 к Регламенту (исключено с 21.12.2018 г.)».

1.15. Дополнить Регламент Приложением 48 в редакции Приложения № 1 к настоящему Приказу.

1.16. Дополнить Регламент Приложением 49 в редакции Приложения № 2 к настоящему Приказу.

1.17. Изложить пункт 3 Приложения 2 к Регламенту 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 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 «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)».

1.18. Изложить пункт 16 Приложения 2 к Регламенту в следующей редакции:

«16. Предоставление услуг по инвестиционному консультированию.

Настоящим присоединяюсь к Соглашению об инвестиционном консультировании (Приложение 48 к Регламенту)».

1.19. Дополнить Приложение 2 к Регламенту пунктом 17 в следующей редакции:

«17. Предоставление торговых сигналов «Советник PRO».

Настоящим присоединяюсь к Соглашению о предоставлении торговых сигналов «Советник PRO» (Приложение 49 к Регламенту)».

1.20. Дополнить Приложение 2 к Регламенту пунктом 18 в следующей редакции:

«18. Дополнительные условия \_\_\_\_\_.».

1.21. Дополнить подпункт 2 пункта IV раздела «Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг» Приложения 5 к Регламенту предложением в следующей редакции:

«При присоединении Клиента к Соглашению об инвестиционном консультировании, Соглашению о предоставлении торговых сигналов «Советник PRO» обращаем внимание на то, что Инвестиционный советник является членом НАУФОР, к которой Клиент может обратиться в случае нарушения его прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому Клиент также может обращаться в случае нарушения его прав и интересов. Помимо этого, Клиент вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы».

1.22. Изложить пункт VI раздела «Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг» Приложения 5 к Регламенту в следующей редакции:

«VI. Операционный риск

Заключается в возможности причинения Клиенту убытков в результате нарушения внутренних процедур Брокера/Инвестиционного советника, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств Брокера/Инвестиционного советника, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

Ознакомьтесь внимательно с Регламентом для того, чтобы оценить какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Брокер/Инвестиционный советник, а какие из рисков несет Клиент».

1.23. Изложить последние 2 предложения раздела «Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг» Приложения 5 к Регламенту предложением в следующей редакции:

«Данная Декларация не имеет своей целью заставить отказаться Клиента от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь Клиенту оценить риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий Регламента/договора на ведение индивидуального инвестиционного счета/соглашения об инвестиционном консультировании/соглашения о предоставлении торговых сигналов «Советник PRO».

Клиенту следует убедиться, что настоящая Декларация о рисках ему понятна, и при необходимости получить необходимые разъяснения у Брокера /Инвестиционного советника или независимого консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах».

1.24. Изложить текст первой сноски Приложения 12 к Регламенту в следующей редакции:

«\* 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).

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

1.25. Изложить текст первой сноски Приложения 13с к Регламенту в следующей редакции:

«\* 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 фондового рынка путем передачи Брокеру подписанного Заявления по форме Приложения 12 к Регламенту».

1.26. Исключить текст первой сноски Приложения 13в к Регламенту.

1.27. В Приложении 15а к Регламенту текст «

соглашение на информационное обслуживание (Приложение 20 к Регламенту)\*» заменить на «

соглашение об инвестиционном консультировании (Приложение 48 к Регламенту)\*

соглашение о предоставлении торговых сигналов «Советник PRO» (Приложение 49 к Регламенту) \*».

1.28. Изложить текст сноски Приложения 15а к Регламенту в следующей редакции:

«\* В случае отказа Клиента от Соглашения об инвестиционном консультировании (Приложение 48 к Регламенту), Клиент одновременно выражает свое полное и безоговорочное согласие на исчисление и удержание вознаграждения Брокера с момента такого отказа в соответствии с Тарифным планом «Первый» (для торговых операций на фондовом рынке) и «Срочный рынок. Стандарт» (для торговых операций на срочном рынке).

В случае отказа Клиента от Соглашения предоставлении торговых сигналов «Советник PRO» (Приложение 49 к Регламенту), Клиент одновременно выражает свое полное и безоговорочное согласие на исчисление и удержание вознаграждения Брокера с момента такого отказа в соответствии с Тарифным планом «Первый» (для торговых операций на фондовом рынке).

Клиент вправе выбрать иные Тарифные планы путем передачи Брокеру подписанных заявлений по форме Приложений 12 и 13с к Регламенту.

Внимание!

Проставление любого символа в графе  означает отказ от предоставления соответствующей услуги и/или уведомление о расторжении соответствующего Соглашения».

1.29. В Приложении 15б к Регламенту текст «

соглашение на информационное обслуживание (Приложение 20 к Регламенту)\*» заменить на «

соглашение об инвестиционном консультировании (Приложение 48 к Регламенту)\*».

соглашение о предоставлении торговых сигналов «Советник PRO» (Приложение 49 к Регламенту)».

1.30. Изложить текст сноски Приложения 15б к Регламенту в следующей редакции:

«\* В случае отказа Клиента от соглашения об инвестиционном консультировании (Приложение 48 к Регламенту), Клиент одновременно выражает свое полное и безоговорочное согласие на исчисление и удержание вознаграждения Брокера с момента такого отказа в соответствии с Тарифным планом «Первый» (для торговых операций на фондовом рынке) и «Срочный рынок. Стандарт».

В случае отказа Клиента от Соглашения предоставлении торговых сигналов «Советник PRO» (Приложение 49 к Регламенту), Клиент одновременно выражает свое полное и безоговорочное согласие на исчисление и удержание вознаграждения Брокера с момента такого отказа в соответствии с Тарифным планом «Первый» (для торговых операций на фондовом рынке).

Клиент вправе выбрать иные Тарифные планы путем передачи Брокеру подписанных заявлений по форме Приложений 12 и 13с к Регламенту.

Внимание!

Проставление любого символа в графе  означает отказ от предоставления соответствующей услуги и/или уведомление о расторжении соответствующего Соглашения».

1.31. Изложить пункт 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 аналитического обзора».

1.32. Дополнить Приложение 28 к Регламенту пунктом 1.4. в следующей редакции:

«1.4. Информация, предоставляемая Клиенту по настоящему Соглашению, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а упоминаемые в информации финансовые инструменты могут не подходить Клиенту».

1.33. Дополнить пункт 1.5 Приложений 44, 46 к Регламенту вторым предложением в следующей редакции:

«Размещенная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а упоминаемые в информации финансовые инструменты могут не подходить Клиенту».

1.34. Изложить пункт 1.2. Приложения 9 к Регламенту 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 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».

1.35. Изложить пункт 16 Приложения 9 к Регламенту в следующей редакции:

«16. Предоставление услуг по инвестиционному консультированию.

Настоящим присоединяюсь к Соглашению об инвестиционном консультировании (Приложение 48 к Регламенту)».

1.36. Дополнить Приложение 9 к Регламенту пунктом 17 в следующей редакции:

«17. Предоставление торговых сигналов «Советник PRO».

Настоящим присоединяюсь к Соглашению о предоставлении торговых сигналов \_\_\_\_\_ (Приложение 49 к Регламенту)».

1.37. Дополнить Приложение 9 к Регламенту пунктом 18 в следующей редакции:

«18. Дополнительные условия \_\_\_\_\_.».

2. В соответствии со статьей 6 Регламента брокерского обслуживания, утвержденного Приказом Генерального директора ООО «АЛОП +» № 160623/101 от 23.06.2016 г., с последующими изменениями и дополнениями (далее – Регламент), в Тарифы брокерского обслуживания ООО «АЛОП +», утвержденные Приказом Генерального директора ООО «АЛОП +» № 140530/27 от 30.05.2014 г. с последующими изменениями и дополнениями (далее – Тарифы), внести следующие изменения:

2.1. В Тарифных планах «Скрипт», «Портфель», «VIP.РОБОТ», «Пополам», «Фондовый рынок. Процент», «Фондовый рынок. Финробот» текст, следующий за первым абзацем с наименованием соответствующего тарифного плана, заменить следующим текстом:

«С 21.12.2018 года не действует, в том числе не может быть выбран Клиентами при присоединении к Регламенту и при изменении Тарифного плана.

С 21.12.2018 года исчисление и взимание вознаграждения Брокера осуществляется в соответствии с Тарифным планом «Первый». Клиент вправе выбрать новый Тарифный план путем передачи Брокеру подписанного заявления по форме Приложения 12 к Регламенту».

2.2. В Тарифных планах «Срочный рынок. Процент», «Срочный рынок. VIP.РОБОТ», «Срочный рынок. Финробот» текст, следующий за первым абзацем с наименованием соответствующего тарифного плана, заменить следующим текстом:

«С 21.12.2018 года не действует, в том числе не может быть выбран Клиентами при присоединении к Регламенту и при изменении Тарифного плана.

С 21.12.2018 года исчисление и взимание вознаграждения Брокера осуществляется в соответствии с Тарифным планом «Срочный рынок. Стандарт». Клиент вправе выбрать новый Тарифный план путем передачи Брокеру подписанного заявления по форме Приложения 13с к Регламенту».

2.3. В Тарифном плане «Валютный рынок. Пополам» текст, следующий за первым абзацем с наименованием тарифного плана, заменить следующим текстом:

«С 21.12.2018 года не действует, в том числе не может быть выбран Клиентами при присоединении к Регламенту и при изменении Тарифного плана.

С 21.12.2018 года исчисление и взимание вознаграждения Брокера осуществляется в соответствии с Тарифным планом «Валютный». Клиент вправе выбрать новый Тарифный план путем передачи Брокеру подписанного заявления по форме Приложения 13в к Регламенту».

2.4. В Тарифном плане «Консультант» текст, следующий за первым абзацем с наименованием тарифного плана, заменить следующим текстом:

«С 21.12.2018 года не действует, в том числе не может быть выбран Клиентами при присоединении к Регламенту и при изменении Тарифного плана.

С 21.12.2018 года исчисление и взимание вознаграждения Брокера осуществляется в соответствии с Тарифными планами:

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

- «Срочный рынок. Стандарт» (для портфелей Клиента, предназначенный для отражения торговых операций на срочном рынке).

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

2.5. Дополнить Тарифы Тарифным планом «Инвестиционное консультирование» в следующей редакции:

#### «2.26. Тарифный план «Инвестиционное консультирование»

Вознаграждение Брокера за услуги, оказываемые в соответствии с Соглашением об инвестиционном консультировании (Приложение № 48 к Регламенту), включено в вознаграждение Брокера, установленное настоящим Тарифным планом.

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

2.26.1.1. Первая часть вознаграждения:

Вознаграждение Брокера за обслуживание на фондовом рынке, за исключением п. 2.26.2., 2.26.5.

Наименование операции	Вознаграждение брокера (вне зависимости от оборота) Фондовый рынок (за исключением пунктов 2.26.2., 2.26.5.)
Покупка/продажа ценных бумаг	0,06 % от суммы сделок, совершенным по заявкам Клиента в течение торгового дня

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

2.26.1.2. 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 четырем биржевым сборам соответствующей биржи
б) покупка/продажа контрактов в режиме внесистемных (адресных) сделок	один контракт	в размере, равном четырем биржевым сборам соответствующей биржи
в) исполнение распоряжений Клиентов на исполнение контрактов	один контракт	бесплатно

Вознаграждение Брокера за обслуживание на срочном рынке взимаются ежедневно.

2.26.1.3. Минимальный размер вознаграждения Брокера в месяц по данному Тарифному плану составляет 5000 (Пять тысяч) рублей (НДС не облагается) при условии, что в течение такого месяца по заявкам Клиента совершена хотя бы одна сделка на одном из рынков, фондовом и/или срочном, за исключением случаев, установленных настоящим пунктом, и взимается в течение 5 (пяти) рабочих месяца, следующего за месяцем совершения сделки(-ок).

В случае, если общая сумма вознаграждения Брокера за торговые операции на фондовом, срочном рынках (включая торговые операции, указанные в п.п. А, Б, В пункта 2.26.1.1., п. 2.26.1.2. и в п. 2.26.2), составит менее 5000 (Пять тысяч) рублей за календарный месяц, вознаграждение Брокера будет составлять 5000 (Пять тысяч) рублей за календарный месяц при условии, что в течение такого месяца по заявкам Клиента совершена хотя бы одна сделка.

В случае отсутствия в течение календарного месяца торговых операций Клиента на фондовом рынке, но наличия операции (-ций) на срочном рынке, вознаграждение Брокера за календарный месяц будет составлять сумму минимального вознаграждения Брокера за обслуживание на фондовом рынке, установленного пунктом 1.14 настоящих Тарифов, и минимального размера вознаграждения Брокера, установленного абзацем 1 настоящего пункта.

В случае отсутствия в течение календарного месяца торговых операций Клиента на срочном рынке (при наличии открытых позиций), и при наличии операции (-ций) на фондовом рынке, вознаграждение Брокера за календарный месяц будет составлять сумму платы за ведение счета в размере 250 (Двести пятьдесят) рублей и минимального размера вознаграждения Брокера, установленного абзацем 1 настоящего пункта.

В случае отсутствия в течение календарного месяца торговых операций Клиента на фондовом, срочном рынках, вознаграждение Брокера за календарный месяц будет составлять сумму минимального вознаграждения Брокера за обслуживание на фондовом рынке, установленного пунктом 1.14 настоящих Тарифов, и платы за ведение счета (при наличии открытых позиций) в размере 250 (Двести пятьдесят) рублей.

Источником списания минимального размера вознаграждения Брокера, установленного абзацем 1 настоящего пункта, 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 минимального размера вознаграждения Брокера, установленного абзацем 1 настоящего пункта Брокер вправе погасить указанные обязательства за счет средств, находящихся на любом ином субсчете Клиента.

2.26.2. Вознаграждение Брокера за обслуживание на внебиржевом рынке ценных бумаг во исполнение внебиржевых заявок Клиента

Наименование операции	Вознаграждение Брокера
Покупка/продажа ценных бумаг	0,2 % от суммы сделки купли-продажи ценных бумаг, но не менее 2 000 руб.

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 взимается в день заключения сделки купли-продажи ценных бумаг.

2.26.3. Вознаграждение Брокера за совершение Специальной сделки РЕПО, первой частью которой является покупка ценных бумаг, заключаемой Брокером за счет Клиента в порядке и в случаях, предусмотренных Приложением 38 к Регламенту, Приложением 41 к Регламенту или Приложением 38.1. к Регламенту, Приложением 41.1. к Регламенту

Наименование операции	Вознаграждение Брокера
Перенос позиции по сделкам (специальная сделка РЕПО, первая часть — покупка)	0,022 % за календарный день (8,03 % годовых)*, 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 или Приложением 41.1. к Регламенту).

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

\* Годовой процент указан справочно. При исчислении процентов в расчет принимается 365 календарных дней в году.

2.26.4. Вознаграждение Брокера за совершение Специальной сделки РЕПО, первой частью которой является продажа ценных бумаг, заключаемой Брокером за счет Клиента в порядке и в случаях, предусмотренных Приложением 38 к Регламенту, Приложением 41 к Регламенту или Приложением 38.1. к Регламенту, Приложением 41.1. к Регламенту

Наименование операции	Вознаграждение Брокера
Перенос позиции по сделкам (специальная сделка РЕПО, первая часть - продажа)	0,033 % за календарный день (12,05 % годовых)*, 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 или Приложением 41.1. к Регламенту).

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

\* Годовой процент указан справочно. При исчислении процентов в расчет принимается 365 календарных дней в году.

2.26.5. 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	0,15 % от суммы сделки

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

2.6. Дополнить Тарифы Тарифным планом «Советник PRO» в следующей редакции:

**«2.27. Тарифный план «Советник PRO».**

Вознаграждение Брокера за услуги, оказываемые в соответствии с Соглашением о предоставлении торговых сигналов «Советник PRO» (Приложение № 49 к Регламенту), включено в вознаграждение Брокера, установленное настоящим Тарифным планом.

2.27.1. Вознаграждение Брокера за обслуживание на фондовом рынке состоит из двух частей и рассчитывается в следующем порядке:

2.27.1.1. 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.

2.27.1.2. Вторая часть вознаграждения:

Вторая часть вознаграждения (B2) 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:

$$B2 = 0,10 \times ((A + C + П + B2_{уд}) - (A0 + 3)) - B2_{уд}, \text{ где}$$

B2 — вторая часть вознаграждения, рассчитанная на дату окончания расчетного периода,

B2<sub>уд</sub> — сумма вознаграждений B2, удержанных ранее, в течение текущего расчетного периода,

A — 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,

C — сумма списаний (выводов клиентом денежных средств и ценных бумаг, определенных по их рыночной стоимости на дату вывода; удержаний НДФЛ; списаний денежных средств и ценных бумаг, определенных по их рыночной стоимости на дату списаний, в результате исполнения обязательств по внебиржевым форвардным контрактам, заключенным 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,

АО — 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,

З — 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 (С) и суммы зачислений (З) 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, совершённой 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, совершённой 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 В2 в расчетном периоде равно или меньше нуля, вознаграждение не взимается. При этом ранее удержанные вознаграждения В2уд по счету, по которому исчисляется вознаграждение согласно данному Тарифному плану, пересчету не подлежат и Клиенту не возвращаются.

Источником списания Второй части вознаграждения Брокера 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 Второй части вознаграждения Брокера Брокер вправе погасить указанные обязательства за счет средств, находящихся на любом ином субсчете Клиента.

2.27.1.2. 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 или Приложением 38.1. к Регламенту, Приложением 41.1. 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 или Приложением 41.1. к Регламенту).

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

2.27.1.3. 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».

3. Клиентам, присоединившимся к Приложению 20 (СОГЛАШЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ), Приложению 31 (СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ (МТС)), к Приложению 34 к Регламенту (СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТОРГОВЫХ СИГНАЛОВ «АЛОР-РОБОТ»), с 21.12.2018 г. предоставление услуг, предусмотренных указанными соглашениями, прекращается.

Соглашения, предусмотренные, Приложениями 20, 31, 34 к Регламенту, считаются расторгнутыми с 21.12.2018 г».

4. Ввести в действие изменения, указанные в пунктах 1, 2, 3 настоящего Приказа, начиная с «21» декабря 2018 года.

5. Известить Клиентов об указанных в пунктах 1, 2, 3 настоящего Приказа изменениях в порядке, предусмотренном Регламентом.

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на руководителя Департамента продаж и сопровождения.

Генеральный директор  
должность



подпись

А. Б. Калинин

расшифровка подписи

13 декабря 20 18 года

**Приложение 48 к Регламенту****СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ**

Термины и определения.

Клиент – лицо, заключившее с инвестиционным советником соглашение об инвестиционном консультировании.

Индивидуальная инвестиционная рекомендация – адресованная определенному клиенту информация о соответствующих интересам этого клиента определенных ценных бумагах, сделках с ними и (или) заключении определенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией:

- 1) информация, предоставляемая действующим в своих интересах профессиональным участником рынка ценных бумаг при предложении услуг и (или) финансовых инструментов;
- 2) предоставление исследований, прогнозов и оценок в отношении финансовых инструментов, а также предложений об осуществлении операций с финансовыми инструментами, не адресованных определенному лицу;
- 3) оказание услуг по организации предложения долей (акций) в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, либо облигаций;
- 4) оказание услуг по организации приобретения долей (акций) в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, связанных с анализом деятельности соответствующего юридического лица и подготовкой рекомендаций по цене и иным условиям приобретения долей (акций);
- 5) переговоры члена НАУФОР с контрагентом о заключении договора, являющегося производным финансовым инструментом, стороной которого является член НАУФОР.

Инвестиционный профиль - информация о доходности от операций с финансовыми инструментами, на которую рассчитывает Клиент, о периоде времени, за который определяется такая доходность, а также о допустимом для Клиента риске убытков от таких операций, если Клиент не является квалифицированным инвестором.

Положение об определении инвестиционного профиля – внутренний документ, содержащий описание мероприятий, осуществляемых инвестиционным советником для определения инвестиционного профиля.

Инвестиционный портфель - информация о принадлежащих клиенту ценных бумагах и денежных средствах (в том числе в иностранной валюте), обязательствах из сделок с ценными бумагами и денежными средствами (в том числе с иностранной валютой), обязательствах из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и задолженности этого Клиента перед Брокером.

Правила выявления и контроля конфликта интересов - внутренний документ, предусматривающий меры по выявлению и контролю конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, а также по предотвращению его последствий.

Справка об инвестиционном профиле клиента - документ об определенном инвестиционном профиле.

Мониторинг инвестиционного портфеля – осуществление на протяжении срока действия договора об инвестиционном консультировании оценки соответствия инвестиционного портфеля инвестиционному профилю.

**1. Предмет соглашения.**

1.1. По настоящему соглашению об инвестиционном консультировании ООО «АЛОР +» (далее – Инвестиционный советник) обязуется оказывать консультационные услуги в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций (далее – услуги по инвестиционному консультированию), а Клиент обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Рекомендация не будет признаваться индивидуальной инвестиционной рекомендацией, если она сопровождается предупреждением об ином, то есть о том, что "она не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией", и иным аналогичным образом.

1.3. Индивидуальные инвестиционные рекомендации предоставляются Клиенту по инициативе

Инвестиционного советника.

1.4. Настоящее Соглашение является договором об инвестиционном консультировании и считается заключенным с момента подписания Клиентом и принятия Инвестиционным советником Приложения 2 к Регламенту «Операционный протокол» или Приложения 9 к Регламенту «Распоряжение на обслуживание» с проставленными Клиентом отметками в соответствующем поле подписываемого Приложения.

## **2. Обязанности Сторон.**

2.1. Инвестиционный советник обязуется:

2.1.1. Оказывать услуги по инвестиционному консультированию добросовестно, разумно и действовать в интересах Клиента.

2.1.2. Соблюдать приоритет интересов Клиента над собственными интересами.

2.1.3. Не злоупотреблять своими правами и (или) ущемлять интересы Клиента.

2.1.4. Запросить у Клиента информацию, необходимую для определения инвестиционного профиля, предусмотренную Положением об определении инвестиционного профиля.

2.1.5. Предоставлять индивидуальные инвестиционные рекомендации Клиенту в соответствии с его инвестиционным профилем.

2.1.6. В случае предоставления информации о финансовых инструментах и сделках с ними, не являющейся индивидуальной инвестиционной рекомендацией, которая, однако, может быть воспринята в качестве таковой, информировать лицо, которому предоставляется такая информация, о том, что такая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а упоминаемые в информации финансовые инструменты могут не подходить соответствующему клиенту, либо иными указаниями аналогичного смысла.

2.1.7. Принимать меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также по предотвращению его последствий.

2.1.8. При наличии у Инвестиционного советника договоров с третьими лицами, предусматривающих вознаграждение за предоставление Клиентам индивидуальных инвестиционных рекомендаций, уведомить Клиента о наличии таких договоров одновременно с предоставлением индивидуальной инвестиционной рекомендации.

2.1.9. По результатам анализа информации о Клиенте составить справку об инвестиционном профиле клиента.

2.1.10. В случае если Клиент уведомил Инвестиционного советника об изменении информации о Клиенте повторно определить инвестиционный профиль.

2.1.11. Раскрыть на сайте Инвестиционного советника внутренние документы/изменения во внутренние документы, предусмотренные настоящим Договором.

2.2. Клиент обязуется:

2.2.1. Предоставить Инвестиционному советнику информацию, предусмотренную Положением об определении инвестиционного профиля.

2.2.2. Уведомить Инвестиционного советника об изменении информации, предусмотренной Положением об определении инвестиционного профиля.

## **3. Порядок оказания услуг по инвестиционному консультированию.**

3.1. В целях определения инвестиционного профиля клиента Инвестиционный советник запрашивает у него способом и в форме, предусмотренными Положением об определении инвестиционного профиля, информацию, необходимость представления которой предусмотрена Положением об определении инвестиционного профиля.

3.2. Инвестиционный советник не предоставляет индивидуальные инвестиционные рекомендации в случае отказа Клиента предоставить информацию для определения инвестиционного профиля.

3.3. По результатам анализа информации о клиенте Инвестиционный советник составляет справку об инвестиционном профиле, содержащую следующие данные:

- инвестиционный профиль клиента, содержащий информацию о доходности от операций с финансовыми инструментами, на которую рассчитывает клиент, о периоде времени, за который определяется такая доходность, а также о допустимом для клиента риске убытков от таких операций, если клиент не является квалифицированным инвестором;

- информацию о клиенте, на основании которой определен инвестиционный профиль клиента;

- рекомендацию клиенту уведомлять инвестиционного советника об изменении информации о клиенте.

3.4. Доходность, на которую рассчитывает Клиент от операций с финансовыми инструментами, указываемая при определении инвестиционного профиля не гарантируется Клиенту и не создает для Инвестиционного советника обязанности по ее достижению.

3.5. Инвестиционный советник согласовывает инвестиционный профиль клиента до начала предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

3.6. Индивидуальная инвестиционная рекомендация составляется:

- уполномоченным сотрудником Инвестиционного советника.

3.7. Инвестиционный советник оказывает услуги по инвестиционному консультированию в отношении ценных бумаг, включенных в списки ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа, ПАО «Санкт-Петербургская биржа», сделок с указанными ценными бумагами, и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключаемых на торгах указанных организаторов торгов.

3.8. В случае, если индивидуальная инвестиционная рекомендация предоставляется в отношении ценных бумаг, она должна включать в себя описание ценной бумаги и рекомендуемой с ней сделки. Описание ценной бумаги составляется инвестиционным советником с учетом особенностей ценной бумаги и может содержать следующие сведения:

- вид, категория (тип) ценных бумаг;
- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать эмитента (лицо, обязанное по ценным бумагам);
- лицо, допустившее ценную бумагу к организованному торгам;
- иные сведения, имеющие значение с учетом обстоятельств.

3.9. В случае, если индивидуальная инвестиционная рекомендация предоставляется в отношении договора, являющегося производным финансовым инструментом, она должна включать в себя описание такого договора и рекомендуемой сделки. Описание договора, являющегося производным финансовым инструментом, составляется инвестиционным советником с учетом особенностей такого договора и может содержать следующие сведения:

- вид, тип, разновидность договора;
- базисный актив договора;
- вторая сторона (место заключения) договора;
- иные сведения, имеющие значение с учетом обстоятельств.

3.10. Индивидуальная инвестиционная рекомендация включает в себя описание рисков, связанных с соответствующей ценной бумагой или производным финансовым инструментом, сделкой с ценной бумагой и (или) заключением договора, являющегося производным финансовым инструментом, путем отсылки к Декларации о рисках (включающей Декларацию об общих рисках операций на рынке ценных бумаг), раскрытой на WEB-сервере <http://www.alorbroker.ru>. В индивидуальную инвестиционную рекомендацию включается информация о виде платежей, сопряженных с исполнением индивидуальной инвестиционной рекомендацией клиентом (в том числе вознаграждении брокера, управляющего, депозитария, регистратора, организатора торговли, клиринговой организации). В случае если инвестиционный советник имеет возможность определения величины (приблизительной величины) указанных платежей на момент предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, информация о величине (приблизительной величине) указанных платежей может быть включена в индивидуальную инвестиционную рекомендацию.

С учетом обстоятельств, в индивидуальную инвестиционную рекомендацию также может быть включен срок ее действия.

3.11. Индивидуальная инвестиционная рекомендация передается Клиенту в устной форме либо в форме электронного документа.

Инвестиционный советник не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления инвестиционной рекомендации в устной форме направляет указанную рекомендацию на адрес электронной почты Клиента.

Признаки сообщений, являющихся индивидуальной инвестиционной рекомендацией, позволяющие Клиенту отличить такие сообщения от иных сообщений, направляемых Инвестиционным советником при оказании иных услуг (в том числе в рамках брокерского обслуживания):

- сопровождение индивидуальной инвестиционной рекомендации указанием на то, что сообщение является таковым и предоставляется в соответствии с договором об инвестиционном консультировании.

3.12. Индивидуальная инвестиционная рекомендация, предоставленная Клиенту в устной форме, фиксируется Инвестиционным советником с применением средств аудиозаписи.

3.13. Индивидуальная инвестиционная рекомендация, предоставленная Клиенту в форме электронного документа, подписывается электронной подписью Инвестиционного советника.

3.14. Инвестиционный советник не предоставляет индивидуальных инвестиционных рекомендаций в отношении нескольких сделок с финансовыми инструментами (за исключением индивидуальных инвестиционных рекомендаций, предусматривающих альтернативные действия по совершению сделок с финансовыми инструментами), которые по отдельности хотя и соответствуют инвестиционному профилю клиента, но в совокупности не соответствуют указанному инвестиционному профилю.

3.15. Инвестиционный советник осуществляет мониторинг инвестиционного портфеля с периодичностью не реже одного раза в год, а в случае выявления несоответствия – обязуется предоставить индивидуальную рекомендацию, направленную на устранение такого несоответствия.

3.16. В случае передачи индивидуальной инвестиционной рекомендации в устной форме Инвестиционный

советник обязан предоставить по запросу Клиента в течение десяти рабочих дней со дня получения такого запроса документ в письменной форме, содержащий предоставленную индивидуальную инвестиционную рекомендацию, либо аудиозапись передачи индивидуальной инвестиционной рекомендации в устной форме.

3.17. В случае получения запроса о предоставлении информации в отношении предоставленной индивидуальной инвестиционной рекомендации (далее – запрос) от лица, договор об инвестиционном консультировании с которым прекратился, а также от Клиента (далее – лицо, направившее запрос), направленного в рамках сроков, предусмотренных для хранения документов и информации, инвестиционный советник в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса должен предоставить лицу, направившему запрос, предоставленную ему в рамках договора об оказании консультационных услуг индивидуальную инвестиционную рекомендацию или ее копию способом, указанным в запросе, в одной из следующих форм:

- в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью инвестиционного советника, по выбору лица, направившего запрос – в случае если индивидуальная инвестиционная рекомендация ранее была предоставлена в форме документа на бумажном носителе;
- в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью инвестиционного советника, позволяющего без использования программы автоследования, получить содержание предоставленной индивидуальной инвестиционной рекомендации, по выбору лица, направившего запрос – в случае если индивидуальная инвестиционная рекомендация ранее была предоставлена в форме электронного документа;
- в форме аудиозаписи, в форме документа на бумажном носителе, содержащем расшифровку аудиозаписи, или в форме электронного документа, содержащего расшифровку аудиозаписи, подписанного электронной подписью инвестиционного советника, по выбору лица, направившего запрос – в случае если индивидуальная инвестиционная рекомендация была предоставлена в устной форме.

#### **4. Вознаграждение.**

4.1. Вознаграждение за предоставление услуг по инвестиционному консультированию устанавливается Тарифным планом «Инвестиционное консультирование».

4.2. Обязательство по оплате услуг по инвестиционному консультированию включается в платежные обязательства Клиента согласно п.9.5. Регламента.

#### **5. Ответственность Сторон.**

5.1. Инвестиционный советник несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязанностей при оказании услуг по инвестиционному консультированию в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим соглашением об инвестиционном консультировании.

5.2. Инвестиционный советник не несет ответственности за убытки, причиненные вследствие индивидуальной инвестиционной рекомендации, основанной на представленной Клиентом недостоверной информации.

5.3. Инвестиционный советник не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств вследствие технических сбоев при передаче данных, функционировании программного обеспечения, действий операторов сотовой связи, а также вследствие форс-мажорных обстоятельств, предусмотренных Регламентом.

5.4. Инвестиционный советник не несет ответственности за неполучение, несвоевременное получение Клиентом индивидуальной инвестиционной рекомендации.

5.5. Инвестиционный советник не несет ответственности за искажение информации, содержащейся в индивидуальной инвестиционной рекомендации, при передаче, доставке, получении информационного сообщения.

5.6. Инвестиционный советник не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом в результате инвестиционных решений, принятых Клиентом на основании индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

5.7. Инвестиционный советник несет ответственности за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязанностей при оказании услуг по инвестиционному консультированию в размере, не превышающем размера вознаграждения, уплаченного Клиентом по Тарифному плану «Инвестиционное консультирование», за период, включающий последние шесть месяцев, предшествующих дате неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Инвестиционным советником своих обязанностей при оказании услуг по настоящему Соглашению.

#### **6. Дополнительные положения**

6.1. Настоящее соглашение вступает в силу с даты присоединения Клиента к настоящему соглашению путем указания в операционном протоколе (Приложение 2 к Регламенту) или в распоряжении на обслуживание

(Приложение 9 к Регламенту) и действует в течение календарного года. Настоящее Соглашение считается продлённым на каждый последующий календарный год в порядке установленном п. 19.1. Регламента.

6.2. Любая из Сторон вправе в любой момент отказаться от исполнения настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном Регламентом.

6.3. В случае расторжения настоящего Соглашения исчисление и удержание вознаграждения будет осуществляться в соответствии со следующими Тарифными планами:

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

**Приложение 49 к Регламенту****СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТОРГОВЫХ СИГНАЛОВ «СОВЕТНИК PRO»**

Термины и определения.

Индивидуальная инвестиционная рекомендация – адресованная определенному клиенту информация о соответствующих интересам этого клиента определенных ценных бумагах, сделках с ними и (или) заключении определенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией:

- 1) информация, предоставляемая действующим в своих интересах профессиональным участником рынка ценных бумаг при предложении услуг и (или) финансовых инструментов;
- 2) предоставление исследований, прогнозов и оценок в отношении финансовых инструментов, а также предложений об осуществлении операций с финансовыми инструментами, не адресованных определенному лицу;
- 3) оказание услуг по организации предложения долей (акций) в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, либо облигаций;
- 4) оказание услуг по организации приобретения долей (акций) в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, связанных с анализом деятельности соответствующего юридического лица и подготовкой рекомендаций по цене и иным условиям приобретения долей (акций);
- 5) переговоры члена НАУФОР с контрагентом о заключении договора, являющегося производным финансовым инструментом, стороной которого является член НАУФОР.

Инвестиционный профиль - информация о доходности от операций с финансовыми инструментами, на которую рассчитывает Клиент, о периоде времени, за который определяется такая доходность, а также о допустимом для Клиента риске убытков от таких операций, если Клиент не является квалифицированным инвестором.

Положение об определении инвестиционного профиля – внутренний документ, содержащий описание мероприятий, осуществляемых инвестиционным советником для определения инвестиционного профиля.

Инвестиционный портфель - информация о принадлежащих клиенту ценных бумагах и денежных средствах (в том числе в иностранной валюте), обязательствах из сделок с ценными бумагами и денежными средствами (в том числе с иностранной валютой), обязательствах из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и задолженности этого Клиента перед Брокером.

Правила выявления и контроля конфликта интересов - внутренний документ, предусматривающий меры по выявлению и контролю конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, а также по предотвращению его последствий.

Справка об инвестиционном профиле клиента - документ об определенном инвестиционном профиле.

Мониторинг инвестиционного портфеля – осуществление на протяжении срока действия договора об инвестиционном консультировании оценки соответствия инвестиционного портфеля инвестиционному профилю.

**1. Предмет Соглашения**

1.1. По настоящему соглашению о предоставлении торговых сигналов «Советник PRO» ООО «АЛОП +» (далее – Инвестиционный советник) обязуется оказывать консультационные услуги в отношении ценных бумаг, сделок с ними, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций (далее – услуги по инвестиционному консультированию) в виде торговых сигналов «Советник PRO» по стратегии, указанной в пункте 1.2 настоящего Соглашения, посредством программы для электронных вычислительных машин, а Клиент обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Для целей настоящего Соглашения под торговым сигналом «Советник PRO» понимается информация в электронной форме о торговых рекомендациях по ценным бумагам (далее – инструменты фондового рынка), передаваемая Клиенту с помощью программы для электронных вычислительных машин, указанной в настоящем Соглашении. Торговые сигналы «Советник PRO» по соответствующему инструменту фондового рынка предоставляются согласно торговой стратегии «Adviser One», в которой в качестве инструмента используются инструменты фондового рынка ПАО Московская Биржа.

Предоставление торговых сигналов «Советник PRO» по торговой стратегии «Adviser One»



предусматривает присвоение Клиенту итогового балла, предусмотренного Таблицей определения инвестиционного профиля (Приложение № 2 к Положению об определении инвестиционного профиля), не ниже 7.

1.3. Индивидуальные инвестиционные рекомендации предоставляются Клиенту по инициативе Инвестиционного советника.

1.4. Настоящее Соглашение является договором об инвестиционном консультировании и считается заключенным с момента подписания Клиентом и принятия Инвестиционным советником Приложения 2 к Регламенту «Операционный протокол» или Приложения 9 к Регламенту «Распоряжение на обслуживание» с проставленными Клиентом отметками в соответствующем поле подписываемого Приложения.

## **2. Обязанности Сторон.**

2.1. Инвестиционный советник обязуется:

2.1.1. Оказывать услуги по инвестиционному консультированию путем предоставления торговых сигналов «Советник PRO» добросовестно, разумно и действовать в интересах Клиента.

2.1.2. Соблюдать приоритет интересов Клиента над собственными интересами.

2.1.3. Не злоупотреблять своими правами и (или) ущемлять интересы Клиента.

2.1.4. Запросить у Клиента информацию, необходимую для определения инвестиционного профиля, предусмотренную Положением об определении инвестиционного профиля.

2.1.5. Предоставлять индивидуальные инвестиционные рекомендации Клиенту в соответствии с его инвестиционным профилем.

2.1.6. В случае предоставления информации о финансовых инструментах и сделках с ними, не являющейся индивидуальной инвестиционной рекомендацией, которая, однако, может быть воспринята в качестве таковой, информировать лицо, которому предоставляется такая информация, о том, что такая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а упоминаемые в информации финансовые инструменты могут не подходить соответствующему клиенту, либо иными указаниями аналогичного смысла.

2.1.7. Принимать меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также по предотвращению его последствий.

2.1.8. При наличии у Инвестиционного советника договоров с третьими лицами, предусматривающих вознаграждение за предоставление Клиентам индивидуальных инвестиционных рекомендаций, уведомить Клиента о наличии таких договоров одновременно с предоставлением индивидуальной инвестиционной рекомендации.

2.1.9. По результатам анализа информации о Клиенте составить справку об инвестиционном профиле клиента.

2.1.10. В случае если Клиент уведомил Инвестиционного советника об изменении информации о Клиенте повторно определить инвестиционный профиль.

2.1.11. Раскрыть на сайте Инвестиционного советника внутренние документы/изменения во внутренние документы, предусмотренные настоящим Договором.

2.2. Клиент обязуется:

2.2.1. Предоставить Инвестиционному советнику информацию, предусмотренную Положением об определении инвестиционного профиля.

2.2.2. Уведомить Инвестиционного советника об изменении информации, предусмотренной Положением об определении инвестиционного профиля.

## **3. Порядок оказания услуг по инвестиционному консультированию путем предоставления торговых сигналов «Советник PRO»**

3.1. Для получения услуг по инвестиционному консультированию путем предоставления торговых сигналов «Советник PRO» Клиент должен иметь:

3.1.1. доступ в Интернет со скоростью не ниже 32 Кбит/с. Услуги связи предоставляются Клиенту оператором связи в соответствии с заключенным между Клиентом и соответствующим оператором связи договором;

3.1.2. программное обеспечение, позволяющее принимать торговые сигналы «Советник PRO», а именно: программу для ЭВМ «EasyMANi».

3.2. Инвестиционный советник обязуется предоставлять торговые сигналы «Советник PRO», начиная с рабочего дня, следующего за днём наступления последнего из указанных ниже обстоятельств:

А) подписания Клиентом Приложения 2 к Регламенту или Приложения 9 к Регламенту;

Б) получения в порядке, установленном настоящим Регламентом, права использования программы для ЭВМ «EasyMANi»;

В) получения в порядке, установленном настоящим Регламентом, права использования Системы/иного программного обеспечения, предусмотренного Регламентом/Приложениями к нему, для подачи заявок Клиента.

3.3. В целях определения инвестиционного профиля клиента Инвестиционный советник запрашивает у него способом и в форме, предусмотренными Положением об определении инвестиционного профиля, информацию, необходимость представления которой предусмотрена Положением об определении инвестиционного профиля.

3.4. Инвестиционный советник не предоставляет индивидуальные инвестиционные рекомендации в случае отказа Клиента предоставить информацию для определения инвестиционного профиля.

3.5. По результатам анализа информации о клиенте Инвестиционный советник составляет справку об инвестиционном профиле, содержащую следующие данные:

- инвестиционный профиль клиента, содержащий информацию о доходности от операций с финансовыми инструментами, на которую рассчитывает клиент, о периоде времени, за который определяется такая доходность, а также о допустимом для клиента риске убытков от таких операций, если клиент не является квалифицированным инвестором;

- информацию о клиенте, на основании которой определен инвестиционный профиль клиента;

- рекомендацию клиенту уведомлять инвестиционного советника об изменении информации о клиенте.

3.6. Доходность, на которую рассчитывает Клиент от операций с финансовыми инструментами, указываемая при определении инвестиционного профиля не гарантируется Клиенту и не создает для Инвестиционного советника обязанности по ее достижению.

3.7. Инвестиционный советник согласовывает инвестиционный профиль клиента до начала предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

3.8. Индивидуальная инвестиционная рекомендация в отношении ценных бумаг включает в себя описание ценной бумаги и рекомендуемой с ней сделки. Описание ценной бумаги составляется инвестиционным советником с учетом особенностей ценной бумаги и может содержать следующие сведения:

- вид, категория (тип) ценных бумаг;

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;

- сведения, позволяющие идентифицировать эмитента (лицо, обязанное по ценным бумагам);

- лицо, допустившее ценную бумагу к организованному торгам;

- иные сведения, имеющие значение с учетом обстоятельств.

3.9. Индивидуальная инвестиционная рекомендация включает в себя описание рисков, связанных с соответствующей ценной бумагой или производным финансовым инструментом, сделкой с ценной бумагой и (или) заключением договора, являющегося производным финансовым инструментом, путем отсылки к Декларации о рисках (включающей Декларацию об общих рисках операций на рынке ценных бумаг), раскрытой на WEB-сервере <http://www.alorbroker.ru>.

В индивидуальную инвестиционную рекомендацию включается информация о виде платежей, сопряженных с исполнением индивидуальной инвестиционной рекомендацией Клиентом (в том числе вознаграждении брокера, управляющего, депозитария, регистратора, организатора торговли, клиринговой организации).

3.10. Инвестиционный советник осуществляет мониторинг инвестиционного портфеля с периодичностью не реже одного раза в год, а в случае выявления несоответствия – обязуется предоставить индивидуальную рекомендацию, направленную на устранение такого несоответствия.

3.11. Инвестиционный советник обязан предоставить по запросу Клиента в течение десяти рабочих дней со дня получения такого запроса документ в письменной форме, содержащий предоставленную индивидуальную инвестиционную рекомендацию путем предоставления торговых сигналов «Советник PRO».

#### **4. Вознаграждение.**

4.1. Вознаграждение за предоставление услуг по инвестиционному консультированию путем предоставления торговых сигналов «Советник PRO» устанавливается Тарифным планом «Советник PRO».

4.2. Обязательство по оплате услуг по инвестиционному консультированию включается в платежные обязательства Клиента согласно п.9.5. Регламента.

#### **5. Ответственность Сторон.**

5.1. Инвестиционный советник несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязанностей при оказании услуг по инвестиционному консультированию путем предоставления торговых сигналов «Советник PRO» в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим соглашением об инвестиционном консультировании.

5.2. Инвестиционный советник не несет ответственности за убытки, причиненные вследствие индивидуальной инвестиционной рекомендации, основанной на представленной Клиентом недостоверной информации.

5.3. Инвестиционный советник не несёт ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств вследствие технических сбоев при передаче данных, функционировании программного обеспечения, действий операторов сотовой связи, а также вследствие форс-мажорных обстоятельств, предусмотренных Регламентом.

5.4. Инвестиционный советник не несет ответственности за неполучение, несвоевременное получение Клиентом индивидуальной инвестиционной рекомендации.

5.5. Инвестиционный советник не несет ответственности за искажение информации, содержащейся в индивидуальной инвестиционной рекомендации, при передаче, доставке, получении информационного сообщения.

5.6. Инвестиционный советник не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом в результате инвестиционных решений, принятых Клиентом на основании индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

5.7. Инвестиционный советник несет ответственности за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязанностей при оказании услуг по инвестиционному консультированию в размере, не превышающем размера вознаграждения, уплаченного Клиентом по Тарифному плану «Советник PRO», за период, включающий последние шесть месяцев, предшествующих дате неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Инвестиционным советником своих обязанностей при оказании услуг по настоящему Соглашению.

## **6. Дополнительные положения**

6.1. Настоящее соглашение вступает в силу с даты присоединения Клиента к настоящему Договору путем указания в операционном протоколе (Приложение 2 к Регламенту) или в распоряжении на обслуживание (Приложение 9 к Регламенту) и действует в течение календарного года. Настоящее Соглашение считается продлённым на каждый последующий календарный год в порядке установленном п. 19.1. Регламента.

6.2. Любая из Сторон вправе в любой момент отказаться от исполнения настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном Регламентом.

6.3. Помимо оснований отказа Инвестиционного советника от исполнения настоящего Соглашения без предварительного уведомления Клиента, предусмотренных Регламентом, Инвестиционный советник вправе отказаться от исполнения настоящего Соглашения по следующим основаниям:

6.3.1. Уменьшение итогового балла, определенного в соответствии с Положением об определении инвестиционного профиля, ниже показателя, предусмотренного настоящим Соглашением для стратегии с наименьшим показателем.

6.3.2. Переход Клиента из категории квалифицированного инвестора в категорию Клиента не являющегося квалифицированным инвестором.

6.4. В случае расторжения настоящего Соглашения исчисление и удержание вознаграждения будет осуществляться в соответствии со следующими Тарифным планом:

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