

Номер документа	Дата
190305/147	05.03.2019 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 (далее – Регламент):
 - 1.1. В пункте 3.15. Приложения 48 к Регламенту текст «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» заменить текстом «В связи с исполнением индивидуальных инвестиционных рекомендаций возможно возникновение расходов на выплату вознаграждений брокеру, депозитарию, регистратору, организатору торговли, клиринговой организации, в размере, установленном тарифами указанных организаций».
 - 1.2. В пункте 3.10. Приложения 49 к Регламенту текст «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» заменить текстом «В связи с исполнением индивидуальных инвестиционных рекомендаций возможно возникновение расходов на выплату вознаграждений брокеру, депозитарию, регистратору, организатору торговли, клиринговой организации, в размере, установленном тарифами указанных организаций».
 - 1.3. Приложение 48 к Регламенту дополнить пунктом 3.18. в следующей редакции:
«3.18. Возможно возникновение конфликта интересов в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание ценных бумаг, сделок с ними, если Инвестиционный советник владеет такими же ценными бумагами или намерен совершить с ними сделку».
 - 1.4. Приложение 49 к Регламенту дополнить пунктом 3.12. в следующей редакции:
«3.12. Возможно возникновение конфликта интересов в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание ценных бумаг, сделок с ними, если Инвестиционный советник владеет такими же ценными бумагами или намерен совершить с ними сделку».
 - 1.5. Приложение 48 к Регламенту дополнить пунктом 3.19. в следующей редакции:
«3.19. Инвестиционный советник не осуществляет мониторинг инвестиционного портфеля».
 - 1.6. Приложение 49 к Регламенту дополнить пунктом 3.13. в следующей редакции:
«3.13. Инвестиционный советник не осуществляет мониторинг инвестиционного портфеля».
2. Ввести в действие изменения, указанные в пункте 1 настоящего Приказа, начиная с «13» марта 2019 года.
3. Известить Клиентов об указанных в пункте 1 настоящего Приказа изменениях в порядке, предусмотренном Регламентом.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Руководителя Департамента продаж и сопровождения.

Генеральный директор
должность



А. Б. Калинин
расшифровка подписи
05 марта 20 19 года