

Номер документа	Дата
190731/207	31.07.2019 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. Изложить пункт 8.7. Регламента в следующей редакции:

«8.7. Закрытие позиций Клиента при снижении НПР2 ниже 0 Брокер совершает согласно требованиям Указания и Положения «О порядке закрытия позиций клиентов, отнесенных к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска, в случае, если НПР2 принимает значение меньше 0, в рамках предоставления брокерского обслуживания на фондовом и валютном рынках», раскрытого на сайте <http://www.alorbroker.ru>. При закрытии позиций не на анонимных торгах источником информации о ценах или котировках, в соответствии с которыми Брокер будет осуществлять закрытие позиций, является ПАО Московская Биржа».

1.2. Приложение 38 к Регламенту, Приложение 38.1. к Регламенту перед текстом «При условии совершения сделки (сделок) с ценными бумагами на внебиржевом рынке и оказания ООО «АЛОР +»» дополнить пунктом 3 в следующей редакции:

«3. Настоящим Клиент поручает ООО «АЛОР +» в случае снижения показателя НПР2 ниже 0 осуществить действия, предусмотренные пунктами 8.1.- 8.7. Регламента».

1.3. Приложение 41 к Регламенту к Регламенту перед текстом «Настоящее поручение действует в течение всего срока оказания Клиенту брокерских услуг» дополнить пунктом 3 в следующей редакции:

«3. Настоящим Клиент поручает ООО «АЛОР +» в случае снижения показателя НПР2 ниже 0 осуществить действия, предусмотренные пунктами 8.1.- 8.7. Регламента».

1.4. Приложение 41.1. к Регламенту перед текстом «Настоящее поручение действует в течение срока действия Соглашения об особенностях брокерского обслуживания при совершении торговых операций в рамках услуги «Turbo Trading»» дополнить пунктом 3 в следующей редакции:

«3. Настоящим Клиент поручает ООО «АЛОР +» в случае снижения показателя НПР2 ниже 0 осуществить действия, предусмотренные пунктами 8.1.- 8.7. Регламента».

1.5. Изложить пункт 2.1. Приложения 16 к Регламенту в следующей редакции:

«2.1. Брокер вправе принять к исполнению заявку на совершение торговой операции с ценными бумагами иностранных эмитентов на торгах Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», необеспеченную средствами, составляющими субпортфель СПБ».

1.6. Исключить пункты 2.2., 2.3. Приложения 16 к Регламенту.

1.7. Изложить пункт 7.7. Приложения 35 к Регламенту в следующей редакции:

«7.7. Закрытие позиций Клиента при снижении НПР2 ниже 0 Брокер совершает согласно требованиям Указания и Положения «О порядке закрытия позиций клиентов, отнесенных к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска, в случае, если НПР2 принимает значение меньше 0, в

рамках предоставления брокерского обслуживания на фондовом и валютном рынках», раскрытой на сайте <http://www.alorbroker.ru>. При закрытии позиций не на анонимных торгах источником информации о ценах или котировках, в соответствии с которыми Брокером будет осуществляться закрытие позиций, является ПАО Московская Биржа».

1.8. Изложить пункт III., пункты а), б), подпункты 1 и 2 пункта б) Приложения 36 к Регламенту в следующей редакции:

«III. Настоящим поручаю ООО «АЛОР +»:

а) в случае снижения показателя снижения НПР2 ниже 0 осуществить действия, предусмотренные пунктами 7.1.- 7.7. Приложения 35 к Регламенту.

б) в течение 2 (двух) Расчетных дней до дня прекращения действия Регламента, Приложения 35 к Регламенту либо настоящего Приложения, заключить в моих интересах и за мой счет одну или несколько сделок по закрытию позиций (сделок купли-продажи) с одним или несколькими Валютными инструментами, указанными в разделе 3 Приложения 35 к Регламенту, в результате которой/ых:

1. если величина Чистой открытой позиции на момент наступления условия, предусмотренного подпунктом б) настоящего пункта, является отрицательной - значение Чистой открытой позиции станет равным нулю,

2. если у Клиента перед Брокером на момент наступления условия, предусмотренного подпунктом б) настоящего пункта, имеются обязательства по погашению задолженности в рублях РФ, возникшие в результате совершения сделок и операций за счет средств, учитываемых в Клиентском портфеле – указанная задолженность Клиента перед Брокером будет погашена.

на следующих условиях:

– определяется Брокером по своему усмотрению исходя из Валюты лота, составляющей Чистую открытую позицию, на момент наступления условия, предусмотренного подпунктом б) настоящего пункта;

—направленность (вид) сделки купли-продажи - Сделка должна иметь вид «продажа»;

—количество Лотов валютного инструмента определяется величиной закрываемой Чистой открытой позиции; для случая, указанного в подпункте 2 пункта б) – определяется величиной задолженности Клиента перед Брокером в рублях РФ и рассчитывается путем деления недостающей для погашения задолженности в рублях РФ суммы денежных средств на сумму Сопряженной валюты, которая будет получена в результате исполнения одного лота Валютного инструмента и округления полученного значения до целого числа в большую сторону;

—сделки по закрытию позиций произвести по текущим ценам Валютной биржи (рыночная заявка)».

2. Ввести в действие изменения, указанные в пункте 1 настоящего Приказа, начиная с «12» августа 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 Заместителя генерального директора по управлению рисками.

Руководитель департамента
операционной деятельности

должность

Р. Р. Канцеров

подпись

расшифровка подписи
31 июля 20 19 года

