

Номер документа	Дата
170419/49	19.04.2017 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. Исключить подпункт г) пункта 14.4. Регламента.

1.2. Подпункты д), е) пункта 14.4. Регламента считать соответственно подпунктами г), д) пункта 14.4. Регламента.

1.3. Исключить пункт 14.5. Регламента.

1.4. Пункт 14.6. Регламента считать пунктом 14.5. Регламента.

1.5. Изложить п. 16.21. Регламента в следующей редакции:

«16.21. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что подача Клиентом Брокеру Распоряжения на вывод денежных средств, учтенных на ИИС, полностью или в части и/или снятие (списание) или перевод ценных бумаг, учтенных на ИИС, со счета депо Клиента не в результате торговых операций, означает выражение Клиентом намерения отказаться от исполнения настоящего Регламента и является уведомлением Клиентом Брокера об отказе от исполнения настоящего Регламента в целом. В указанном случае датой получения Брокером уведомления Клиента об отказе от исполнения Регламента в целом является дата получения Брокером соответствующего Распоряжения Клиента на вывод денежных средств, учтенных на ИИС, полностью или в части и/или дата получения Брокером информации о снятии (списании) или перевод ценных бумаг, учтенных на ИИС, со счета депо Клиента не в результате торговых операций».

1.6. Изложить п. 16.22. Регламента в следующей редакции:

«16.22. Клиент, акцептуя (принимая) условия настоящего Регламента, поручает Брокеру в случае частичного вывода Клиентом средств (денежных средств и/или ценных бумаг), учтенных на ИИС, осуществить перевод всех денежных средств, учтенных на ИИС, в любой по усмотрению Брокера портфель Клиента, открытый в рамках любого договора о брокерском обслуживании, заключенного между Клиентом и Брокером, поручает Брокеру и соглашается на погашение за счет средств Клиента, учитываемых в рамках любого договора о брокерском обслуживании, заключенного между Клиентом и Брокером, платежных обязательств перед Брокером, возникших в рамках или которые возникнут в будущем из расторгаемого договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, в том числе платежных обязательств за депозитарное обслуживание ценных бумаг, учитываемых в рамках указанного расторгаемого договора на ведение индивидуального инвестиционного счета».

1.7. Исключить пункты 5.1., 5.2. Приложения 37 к Регламенту.

1.8. Пункты 5.3. - 5.8. Приложения 37 к Регламенту считать соответственно пунктами 5.1. - 5.6. Приложения 37 к Регламенту.

1.9. Изложить пункт 5.4. Приложения 42 к Регламенту в следующей редакции:

«5.4. Воля Клиента, выраженная в настоящем Приложении, является необходимой и достаточной для заключения Брокером Сделок РЕПО».

1.10. В пунктах 5 Приложений 1а-1б и пункте 4 Приложения 1в к Регламенту «ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ» перед словами «мною прочитана»/ «прочитана» добавить слово «мне предоставлена/предоставлена» соответственно.

1.11. В тексте Регламента, в том числе в тексте Приложений к Регламенту, «Акционерный Коммерческий Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество)» изменить на «Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)».

1.12. В тексте Регламента, в том числе в тексте Приложений к Регламенту, ОГРН Акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» изменить с 1097799013256 на 1027739132563.

1.13. В тексте Регламента, в том числе в тексте Приложений к Регламенту, слова «Сектор/Секторе/Сектора рынка Основной рынок» изменить на «фондовый рынок и рынок депозитов/ фондовом рынке и рынке депозитов/ фондового рынка и рынка депозитов». В текст Регламента, в том числе в текст Приложений к Регламенту, внести иные правки, связанные с изменениями, предусмотренными настоящим пунктом Приказа.

2. Ввести в действие изменения, указанные в пункте 1 настоящего Приказа, начиная с «27» апреля 2017 года.

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

4. Ознакомить с настоящим Приказом всех сотрудников, при этом Руководителей Департамента продаж и сопровождения, Управления Бэк-офиса, Заместителя генерального директора по внутреннему контролю, Заместителя генерального директора по развитию розничного направления – под роспись.

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

Генеральный директор
должность



подпись

А.Г.Сарибеков
расшифровка подписи

19 апреля 20 17 года