

Номер документа	Дата
170615/77	15.06.2017 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. Дополнить Регламент пунктом 2.1.37. в следующей редакции:

«2.1.37. Мобильное приложение – программа для ЭВМ «АЛОР - Инвестиции», предназначенная для работы на смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах».

1.2. Дополнить Регламент пунктом 4.3.12. в следующей редакции:

«4.3.12. Предоставлять Клиенту информацию о портфеле Клиента посредством мобильного приложения».

1.3. Изложить пункт 5.2. Регламента в следующей редакции:

«5.2. Поручение может быть подано Клиентом лично или через своего представителя в письменной форме, по факсу, с помощью средств электронной почты, по телефону, посредством мессенджера Телеграм, если функционалом бота по имени @AlorBot предусмотрена подача поручений, или, в случае заключения соответствующего соглашения, через Личный кабинет Клиента либо с помощью мобильного приложения, либо с использованием системы автоматизированного сбора клиентских заявок «АЛОР-Трейд» (далее - Система), иного программного обеспечения, предусмотренного настоящим Регламентом/Приложениями к нему, либо с помощью внешнего программного обеспечения, совместимого с Системой или иным программным обеспечением, предусмотренным настоящим Регламентом/Приложениями к нему.

Внебиржевые заявки могут быть поданы Брокеру любым из установленных абзацем первым настоящего пункта способом, за исключением подачи указанных заявок по телефону, посредством мессенджера Телеграм, а также через систему автоматизированного сбора клиентских заявок «АЛОР-Трейд» или иное программное обеспечение, предусмотренное настоящим Регламентом/Приложениями к нему, либо с помощью внешнего программного обеспечения, совместимого с Системой или иным программным обеспечением, предусмотренным настоящим Регламентом/Приложениями к нему».

1.4. Изложить пункт 5.15.2. Регламента в следующей редакции:

«5.15.2. Заявка может быть подписана Клиентом собственноручно либо путем проставления уникального индекса, соответствующего номеру счета депо Клиента, также электронной подписью - при подаче Заявки через Личный кабинет Клиента, через Систему, посредством мобильного приложения, посредством мессенджера Телеграм, если функционалом бота по имени @AlorBot предусмотрена подача заявок».

1.5. Изложить пункт 5.15.12. Регламента в следующей редакции:

«5.15.12. Заявка на совершение сделок (сводная) может быть подана Клиентом только через Личный кабинет Клиента или посредством мобильного приложения».

1.6. Изложить пункт 5.23. Регламента в следующей редакции:

«5.23. Подача поручений через мобильное приложение».

1.7. Дополнить Регламент пунктом 5.23.1. в следующей редакции:

«5.23.1. Посредством мобильного приложения могут быть поданы:

- а) заявки на совершение сделок (сводные), предусматривающие несколько указаний Клиента, служащих основанием для совершения торговых операций;
- б) заявки на торговые операции в рамках Структурных продуктов;
- в) распоряжения на вывод денежных средств (только на собственный счет Клиента)».

1.8. Дополнить Регламент пунктом 5.23.2. в следующей редакции:

«5.23.2. Подача поручений посредством мобильного приложения допускается после заключения Сторонами Соглашения об использовании электронной подписи и обмене электронными документами».

1.9. Дополнить Регламент пунктом 5.23.3. в следующей редакции:

«5.23.3. Поручения Клиента, поданные посредством мобильного приложения, должны быть подписаны электронной подписью в порядке, предусмотренном указанным в п. 5.23.2. Регламента Соглашением об использовании электронной подписи и обмене электронными документами».

1.10. Дополнить Регламент пунктом 5.23.4. в следующей редакции:

«5.23.4. Датой и временем принятия поручения Клиента, поданного посредством мобильного приложения, является дата и время регистрации данного электронного документа на сервере Брокера, зафиксированные в Журнале операций».

1.11. Дополнить Регламент пунктом 5.23.5. в следующей редакции:

«5.23.5. Поручения, поданные посредством мобильного приложения, указанные в п.5.23.1. Регламента, принимаются к исполнению Брокером, в порядке и в сроки, установленные п.5.4-5.11, 5.15, п.9.8-9.9 Регламента, с учетом особенностей, установленных п.5.23 Регламента».

1.12. Дополнить Регламент пунктом 5.23.6. в следующей редакции:

«5.23.6. Клиент вправе отменить поручение, поданное посредством мобильного приложения, в порядке и способами, предусмотренными в пунктах 5.24.1., 5.24.2., 5.25. Регламента».

1.13. Дополнить Регламент пунктом 5.23.7. в следующей редакции:

«5.23.7. Поручение, направленное посредством мобильного приложения и подписанное электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью (подписью и печатью)».

1.14. Изложить пункт 5.24. Регламента в следующей редакции:

«5.24. Порядок подачи Клиентом поручения на отмену ранее поданного поручения».

1.15. Дополнить Регламент пунктом 5. 24.1. в следующей редакции:

«5.24.1. Клиент вправе отменить ранее поданное поручение в течение срока действия такого поручения до момента исполнения поручения или до момента подачи Брокером поручения/й третьим лицам для исполнения указанного поручения Клиента. Если форма поручения, установленная Брокером (Приложение 7 к Регламенту), содержит поле «Отмена ранее поданного распоряжения/заявки» Клиент вправе отменить поручение, поданное в письменной форме или посредством факсимильной связи, путем направления Брокеру аналогичным способом нового поручения с проставлением любого символа в поле «Отмена ранее поданного распоряжения/заявки» с указанием параметров ранее поданного поручения.

В случае отсутствия какого-либо символа в поле «Отмена ранее поданного распоряжения/заявки» и в поле «Первичная подача распоряжения/заявки» такое поручение рассматривается Брокером как первичное».

1.16. Дополнить Регламент пунктом 5.24.2. в следующей редакции:

«5.24.2. Клиент вправе отменить заявку на покупку ценных бумаг, допущенных к публичному размещению на соответствующей бирже, до истечения периода сбора заявок. В случае поступления поручения Клиента на отмену ранее поданной заявки после указанного срока, Брокер не исполняет такое поручение на отмену. В этом случае Клиент обязуется принять все исполненное по сделке, заключенной Брокером во исполнение заявки на покупку ценных бумаг, допущенных к публичному размещению.

Брокер не несет ответственности за убытки, возникшие у Клиента в связи с исполнением указанной Заявки».

1.17. В пункте 5.22.4. Регламента ссылки на пункты 5.23.-5.25. Регламента считать ссылками на пункты 5.24.1., 5.24.2., 5.25. Регламента.

1.18. Изложить пункт 2.2. Приложения 44 к Регламенту в следующей редакции:

«2.2. Заявки на торговые операции в рамках Структурных продуктов подаются Клиентом через Личный кабинет Клиента или посредством мобильного приложения.»

1.19. Изложить пункт 4.6. Приложения 44 к Регламенту в следующей редакции:

«4.6. Клиент присоединяется к условиям настоящего Соглашения путем подачи Брокеру Заявки на внебиржевой форвардный контракт в рамках структурного продукта или Заявки на совершение сделки (-ок) займа ценных бумаг в рамках Структурного продукта «Депозит из акций» в письменной форме – через Личный кабинет Клиента или посредством мобильного приложения, или иными способами, предусмотренными Регламентом. Клиент считается присоединившимся к условиям настоящего Соглашения с того момента, когда любая из указанных заявок была впервые принята Брокером».

2. Ввести в действие изменения, указанные в пункте 1 настоящего Приказа, начиная с «26» июня 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, Департамента информационных технологий, 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

15

июня

20 17 года