

Komunikat z dnia 19-12-2019 r.

w sprawie określenia listy czynności wykonywanych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. na podstawie dyspozycji składanych przez Klientów za pośrednictwem telefonu.

Na podstawie § 91 ust. 3 *Regulaminu wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.*, § 26 ust. 3 *Regulaminu przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.*, § 66 ust. 3 *Regulaminu wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi na rynkach OTC oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.* oraz § 8 ust. 4 *Regulaminu świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro maklerskie Alior Bank S.A.* określa się zakres czynności wykonywanych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. w oparciu o dyspozycje składane za pośrednictwem telefonu.

§ 1

Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. przyjmuje i realizuje dyspozycje Klientów składane za pomocą telefonu dotyczące:

1. kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym,
2. anulowania oraz modyfikacji zleceń kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym,
3. zapisu na papiery wartościowe w ramach oferty publicznej w tym w ramach wykonania prawa poboru, jeżeli nie jest to sprzeczne z warunkami oferty, w szczególności jeżeli warunki oferty dopuszczają złożenie zapisu przez pełnomocnika,
4. uchylania się od skutków prawnych zapisu na zakup papierów wartościowych w ramach oferty publicznej, jeżeli nie jest to sprzeczne z warunkami oferty, w szczególności jeżeli warunki oferty dopuszczają złożenie oświadczenia przez pełnomocnika,
5. złożenie dyspozycji blokady akcji i nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej oraz złożenia ofert sprzedaży w odpowiedzi na ofertę zakupu akcji,
6. zakupu obligacji w drodze zamiany obligacji podlegających wykupowi na obligacje nowej emisji („rolowanie”), jeżeli nie jest to sprzeczne z warunkami emisji, w szczególności jeżeli warunki emisji dopuszczają złożenie zapisu przez pełnomocnika,
7. definiowania rachunku bankowego do przelewu środków pieniężnych z rachunku brokerskiego, którego Klient jest posiadaczem lub współposiadaczem, z zastrzeżeniem § 2 pkt 2,
8. usunięcia zdefiniowanego rachunku bankowego do przelewu środków pieniężnych z rachunku brokerskiego,



Biuro Maklerskie

9. przelewu środków pieniężnych z rachunku brokerskiego, na rachunek bankowy lub inny rachunek pieniężny, którego Klient jest posiadaczem lub współposiadaczem,
10. przelewu środków pieniężnych z rachunku depozytowego, na rachunek bankowy lub inny rachunek pieniężny w Alior Banku S.A., którego Klient jest posiadaczem lub współposiadaczem,
11. aktualizacji danych Klienta w zakresie: zmiany adresu korespondencyjnego oraz zamieszkania, numeru telefonu, faksu, adresu e-mail, zgody na przesyłanie materiałów marketingowych, nr NIP, nazwy Urzędu Skarbowego, zgody na przesyłanie danych za granicę (w związku z posiadaniem zagranicznych instrumentów finansowych),
12. zastrzeżenia rachunku,
13. przeniesienia instrumentów finansowych na rachunek właściciela w innej firmie inwestycyjnej oraz w ramach Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.,
14. wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
15. złożenia zlecenia sprzedaży akcji w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji oraz wystawienia i wysłania na adres Klienta świadectwa depozytowego,
16. zapisu na sprzedaż akcji w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji,
17. konwersji akcji imiennych na akcje na okaziciela,
18. blokady i odblokowania instrumentów finansowych stanowiących depozyt zabezpieczający wykonanie zobowiązań z tytułu derywatów,
19. wykonania jednostek indeksowych,
20. dokonania zapłaty za instrumenty finansowe nabyte na podstawie zlecenia z odroczonym terminem zapłaty,
21. aktywacji lub dezaktywacji usługi nabywania instrumentów finansowych na podstawie zlecenia z odroczonym terminem zapłaty,
22. dodania i usunięcia dodatkowych portfeli do konta indywidualnego instrumentów pochodnych,
23. żądania wykupu certyfikatów inwestycyjnych zdeponowanych na rachunku papierów wartościowych w Biurze Maklerskim Alior Banku S.A.,
24. wydania przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. dokumentów związanych z prowadzonym rachunkiem,
25. aktywacji lub dezaktywacji usługi przelewów automatycznych,
26. zmiany metody autoryzacji dyspozycji brokerskich w Systemie Bankowości Internetowej,
27. odwołania pełnomocnictwa przez posiadacza rachunku,
28. przyjęcia dyspozycji uruchomienia i spłaty kredytu na zakup instrumentów finansowych,
29. przyjęcie w ramach subskrypcji zapisu na certyfikat typu autocall,
30. przyjęcie dyspozycji przystąpienia lub odstąpienia dotyczącego udziału w programie „Orlen w Portfelu”,
31. otwarcia rejestru indywidualnego w funduszach inwestycyjnych przez Klientów indywidualnych,
32. dopłaty do rejestru w funduszach inwestycyjnych przez Klientów indywidualnych,
33. odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych przez Klientów indywidualnych,



Biuro Maklerskie

34. konwersji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych przez Klientów indywidualnych,
35. wystawienia przez fundusz inwestycyjny dokumentów dotyczących rejestrów Klienta,
36. przyjęcia dyspozycji wyłączenia lub włączenia autoryzacji SMS dostępu do platformy transakcyjnej dla Klientów usługi Alior Trader,
37. kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych na rynkach OTC,
38. anulowania oraz modyfikacji zleceń kupna/sprzedaży instrumentów finansowych na rynkach OTC,
39. zablokowania lub odblokowania dostępu do rachunków Alior Trader,
40. wygenerowania nowego hasła startowego do logowania do platformy transakcyjnej dla Klientów usługi Alior Trader,
41. przelewu środków pieniężnych z rachunku Alior Trader, na rachunek bankowy lub inny rachunek pieniężny, którego Klient jest posiadaczem lub współposiadaczem z zastrzeżeniem § 2 pkt 2.
42. zawarcia umowy o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego w ramach strategii portfelowych,
43. zawarcia lub rozwiązania umowy abonenckiej o udostępnienie informacji giełdowych w ramach świadczenia usług na rynkach OTC,
44. zamknięcia rachunków: brokerskiego, depozytowego, Alior Trader,
45. wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
46. przyjęcia oświadczenia o rezydencji podatkowej FATCA lub CRS,
47. odblokowania lub zablokowania dostępu do aplikacji Alior Giełda.

§ 2

1. Warunkiem realizacji dyspozycji, o których mowa w § 1 jest identyfikacja Klienta, w szczególności za pomocą Numeru Klienta i Tele Pinu.
2. Dyspozycje, o których mowa w § 1 pkt 7 oraz § 1 pkt 35, o ile przelew nie jest wykonywany na rachunek w Alior Banku S.A. dodatkowo wymagają podania jednorazowego kodu SMS.

§ 3

Uchyła się Komunikat z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia listy czynności wykonywanych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. na podstawie dyspozycji składanych przez Klientów za pośrednictwem telefonu.

§ 4

Komunikat wchodzi w życie z dniem 19.12.2019 r.

Jacek Taraśkiewicz

Dyrektor Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.