

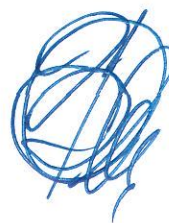
Утверждаю
Президент
ООО КБ «Альба Альянс»


_____ А.Н.Якимов

«10» августа 2007 г.

РЕГЛАМЕНТ
организации и проведения расчетов по сделкам с ценными бумагами с условиями
«Поставка Против Платежа»

Приложение к «Общим условиям осуществления депозитарной деятельности (Регламент депозитарного обслуживания) Коммерческого Банка «Альба Альянс» (Общество с ограниченной ответственностью)»



1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Регламент организации и проведения расчетов по сделкам с Ценными бумагами с условиями «Поставка Против Платежа» (далее – Регламент) регулирует порядок предоставления Клиентам (Депонентам) ООО КБ «Альба Альянс» (далее – Банк) услуг по проведению расчетов по Ценным бумагам и проведению расчетов с денежными средствами по сделкам Клиентов (Депонентов) с условиями «Поставка Против Платежа».
- 1.2. В дальнейшем указанные операции в рамках настоящего Регламента именуется также как Поставка Против Платежа (ППП).
- 1.3. Операции, описанные в данном Регламенте, осуществляются за счет Клиентов (Депонентов) и на основании их Поручений.
- 1.4. Депозитарий ООО КБ «Альба Альянс» осуществляет расчеты с условиями Поставка Против Платежа в случаях, когда расчеты проводятся:
 - внутри ООО КБ «Альба Альянс»
- 1.5. Расчеты с условиями PPP выполняются при наличии у Клиента (Депонента) Счета депо и Отдельного счета в ООО КБ «Альба Альянс».
- 1.6. При выполнении Поручений Депонентов с условиями PPP взимается комиссия в соответствии с действующим Тарифом на депозитарные услуги ООО КБ «Альба Альянс».

2. Основные термины и понятия

- 2.1. Для целей настоящего Регламента используются термины и понятия, содержащиеся в пункте 2.1. Главы 2 Общих Условий осуществления депозитарной деятельности (Регламент Депозитарного обслуживания) Коммерческого Банка «Альба Альянс» (Общество с ограниченной ответственностью), а также следующие термины:

Поставка Против Платежа (ППП) – порядок исполнения сделок с Ценными бумагами, при которых переход права собственности на Ценные бумаги от продавца к покупателю происходит одновременно с переводом денежных средств от покупателя к продавцу.

Отдельный счет – расчетный/корреспондентский счет Клиента (Депонента) в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте, предназначенный для проведения расчетов по операциям с условиями PPP.

Для проведения расчетов, предусмотренных в настоящем Регламенте, Клиенты (Депоненты) открывают в ООО КБ «Альба Альянс» Отдельный счет на основании Договора банковского счета, Договора корреспондентского счета и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с учетом ограничений и требований, установленных валютным законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

Клиент – юридическое или физическое лицо, являющееся Депонентом согласно Регламента и находящееся на расчетно-кассовом обслуживании в ООО КБ «Альба

Альянс» на основании Договора банковского счета, Договора корреспондентского счета или иного аналогичного договора.

Поручение на прием ценных бумаг против платежа (также – Поручение) - документ, подписанный Клиентом-Покупателем (Депонентом-Получателем) и переданный в Депозитарий, который является распоряжением на зачисление Ценных бумаг на счет депо Получателя против списания денежных средств с Отдельного счета Получателя. (Приложение № 1 к настоящему Регламенту).

Поручение на снятие ценных бумаг против платежа (также – Поручение) - документ, подписанный Клиентом-Продавцом (Депонентом-Поставщиком) и переданный в Депозитарий, который является распоряжением на списание Ценных бумаг со счета депо Поставщика против зачисления денежных средств на Отдельный счет Поставщика. (Приложение № 2 к настоящему Регламенту).

3. Порядок проведения расчетов с условиями ППП

3.1. Прием/Снятие Ценных бумаг (расчеты внутри ООО КБ «Альба Альянс»)

3.1.1. Депонент, являющийся Покупателем Ценных бумаг, и Депонент, являющийся Продавцом Ценных бумаг по договору купли-продажи на условиях Поставка Против Платежа, одновременно подают в Депозитарий Поручение на прием Ценных бумаг против платежа и Поручение на снятие Ценных бумаг против платежа соответственно не позднее 13-00 рабочего дня расчетов по сделке с условиями ППП.

3.1.2. Прием и проверка Поручений Депонентов осуществляется согласно Общим Условиям осуществления депозитарной деятельности (Регламент депозитарного обслуживания) Коммерческого Банка «Альба Альянс» (Общество с ограниченной ответственностью). Поручения Депонентов также сверяются на идентичность и взаимную увязку указанных реквизитов и других параметров договора (сделки) с условиями ППП.

3.1.3. Дополнительно Депозитарием проверяется наличие достаточного количества денежных средств на Отдельном счете Депонента-Получателя и Ценных бумаг на Счете депо Депонента-Поставщика для исполнения Поручения на начало операционного дня подачи Поручений в соответствии с п. 3.1.1. настоящего Регламента. При неудовлетворительных результатах проверки необходимой стороне Депозитарий незамедлительно сообщает о необходимости пополнения Отдельного счета или Счета депо либо оформления Поручения об отмене. (Приложение № 9 к Регламенту Депозитарного обслуживания).

3.1.4. При обнаружении каких-либо расхождений, или в случае неполучения Поручения по сделке с условиями ППП от одной из сторон, Депозитарий информирует стороны (Депонентов) о причине неисполнения Поручения на прием/снятие ценных бумаг против платежа не позднее даты расчетов. Если до 17-00 рабочего дня расчетов Депозитарий не получит ответа, то данные Поручения считаются аннулированными и не подлежат исполнению Депозитарием.

3.1.5. При удовлетворительных результатах проверки денежные средства/Ценные бумаги, необходимые для исполнения Поручений Депонентов на прием Ценных бумаг против платежа и на снятие Ценных бумаг против платежа, блокируются в день поступления Поручений на Отдельном счете Депонента-Получателя и на Счете депо Депонента-Поставщика.

- 3.1.6. Блокировка денежных средств на Отдельном счете означает невозможность для Клиента (Депонента) использовать денежные средства в размере, указанном в Поручении, на цели иные, кроме как для исполнения данного Поручения. Блокировка денежных средств на Отдельном счете действует до исполнения Поручения, либо до отмены Поручения любой стороной сделки, либо до аннуляции Поручения Депозитарием в соответствии с пунктом 3.1.4 настоящего Регламента.
- 3.1.7. Блокировка на Счете депо Ценных бумаг означает перевод Ценных бумаг в раздел Счета депо «Блокированы» и невозможность для Депонента использовать данные Ценные бумаги на цели иные, кроме как для исполнения данного Поручения. Блокировка Ценных бумаг действует до исполнения Поручения, либо до отмены Поручения любой стороной сделки, либо до аннуляции Поручения Депозитарием в соответствии с пунктом 3.1.4 настоящего Регламента.
- 3.1.8. В дату осуществления расчетов со Счета депо Депонента-Поставщика списываются Ценные бумаги и зачисляются на Счет депо Депонента-Получателя. Одновременно с Отдельного счета Депонента-Получателя списываются денежные средства и зачисляются на Отдельный счет Депонента-Поставщика.

