###### Изменения в «Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) «АЛОР БАНК» (ОАО)», утвержденные Приказом и.о. Председателя Правления «АЛОР БАНК» (ОАО)» от 29 января 2015 г. № 01-01-29/01 и введенные в действие с 09 февраля 2015г.

###### Добавить в перечень услуг п. 7.2. следующую услуги: «содействие в проведении расчётов «поставка против платежа» (DVP) в расчётных депозитариях» в перечень услуг.

###### Добавить в п. 10.2.5 «Глобальные операции» следующую операцию: «дробление или консолидация ценных бумаг».

###### Добавить в п.10.5.3. «Сроки выполнения инвентарных операций» следующий абзац «зачисление/списание ценных бумаг в рамках процедуры поставка против платежа (DVP) - Т+1+N+1, где Т - день передачи в Депозитарий поручения от депонента при выполнении условий п.11.3.5.2 , Т+1 - день направления поручения в расчетный депозитарий, N - время, в течение которого расчетный депозитарий исполнил поручение и предоставил Депозитарию отчет об операции.»

###### 4. Добавить в раздел 11.2. «Инвентарные операции» пункты следующего содержания:

###### 11.2.5. Зачисление/списание ценных бумаг по счетам депо в рамках процедуры поставка против платежа (DVP).

###### Содержание операции: зачисление/списание ценных бумаг по счетам депо, счетам депо номинального держателя и счетам депо доверительного управляющего, которое проводится в расчётном депозитарии против платежа, т.е. перевод ценных бумаг, сопровождающийся переводом денежных средств в качестве оплаты ценных бумаг по счетам в расчётном депозитарии.

###### 11.2.5.1. Для проведения процедуры DVP Депонент должен обеспечить своевременное наличие денежных средств на соответствующем счете в Депозитарии.

###### Основания для операции:

###### 11.2.5.2.Исполнение поручения зачисления/списания ценных бумаг по счетам депо, счетам депо номинального держателя и счетам депо доверительного управляющего в рамках процедуры поставки против платежа (DVP) в стороннем депозитарии проводятся при условии:

###### достаточности количества незаблокированных ценных бумаг на счёте депонента при осуществлении расчётов по списанию ценных бумаг против платежа (в случае списания ценных бумаг), или достаточности суммы денежных средств на соответствующем счёте в Банке при осуществлении расчётов по зачислению ценных бумаг против платежа (в случае зачисления ценных бумаг на счёт депонента счетам депо номинального держателя и счетам депо доверительного управляющего).

###### Поручения депонента на осуществление процедуры поставки против платежа (DVP);

###### 11.2.5.3. Поручение в рамках процедуры поставка против платежа направляется в расчётный депозитарий Депозитарием в течение одного рабочего дня с момента выполнения условий указанных в п.11.3.5.2. настоящих Условий.

###### Исходящие документы:

###### 11.2.5.4. Завершением депозитарной операции по проведению процедуры поставка против платежа (DVP) является депозитарный отчёт о совершенной операции.

###### 11.2.5.5. Операции DVP не осуществляются с ценными бумагами, находящимися на торговых счетах депо владельцев ценных бумаг, номинального держателя и доверительного управляющего.

###### Добавить в п.12.2 «Прейскурант на услуги Депозитария» для физических и юридических лиц оплату за операции «поставка против платежа».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Плата за операции « поставка против платежа» (DVP) | 1000.00 за операцию\* | 1000.00 за операцию\* |

1. В п.12.2 в «Прейскуранте на услуги Депозитария» исключить п.13.3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.3 | **Ставки ежемесячной платы за услуги по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги для акций ОАО «Газпром»** | | |
|  | **Стоимость остатка ценных бумаг (руб.)** | | **По совокупности открытых счетов Депонента в Депозитарии** |
|  | От | До | Ставка % |
|  |  | 100 000 000 | 0, 00156% |
|  | 100 000 000,01 | 500 000 000 | 1 560 руб. + 0,00108% от стоимости остатка ценных бумаг, превышающей 100 млн. руб. |
|  | 500 000 000,01 | 1 000 000 000 | 5 880 руб. + 0,00091% от стоимости остатка ценных бумаг, превышающей 500 млн. руб. |
|  | 1 000 000 000,01 | 5 000 000 000 | 10 430 руб. + 0,00074% от стоимости остатка ценных бумаг, превышающей 1 млрд. руб. |
|  | Более 5 000 000 000 | | 40 030 руб. + 0,00069% от стоимости остатка ценных бумаг, превышающей 5 млрд. руб. |

7. Добавить в п.12.2 после «Прейскуранта на услуги абзац следующего содержания:

###### \* Все комиссии и сборы, взимаемые третьими лицами с Депозитария в связи с осуществлением операций поставка против платежа, компенсируются депонентом.

###### \*\* Стоимость остатка ценных бумаг рассчитывается как сумма средневзвешенных стоимостей остатков всех выпусков ценных бумаг данной группы, учитываемых на счете депо Депонента в расчетном месяце, по календарным дням месяца. Стоимость остатка по каждому выпуску ценных бумаг за календарный день определяется как произведение остатка в штуках на конец дня на рыночную цену ценных бумаг этого выпуска. Для выходных и праздничных дней значения остатка в штуках и рыночной цены выпуска принимаются равными значениям за предшествующий рабочий день. Ставка ежемесячной платы за услуги по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, не имеющие рыночной цены – для акций, инвестиционных паев и депозитарных расписок составляет 100 рублей за один выпуск ценных бумаг на счете депо, но не более 3000 рублей.

8. Изложить в новой редакции Приложение №10 «Поручение на депозитарную операцию»

***Приложение №10***

***к Условиям осуществления***

***депозитарной деятельности***

**«АЛОР БАНК» (ОАО)**

|  |
| --- |
| **«АЛОР БАНК» (ОАО)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **10** | **ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ №\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата подачи поручения |  |
| Сроки проведения операции | Дата сделки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата расчетов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование и номер счета ДЕПО | Номер счета депо № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Наименование и номер раздела счета ДЕПО | Номер раздела №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Место хранения: | Номер счета депо № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Номер раздела №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **ДЕПОНЕНТ** |  |
| Контактное лицо |  |

Наименование ценной бумаги \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ государственной регистрации выпуска ЦБ (ISIN) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Вид и выпуск ЦБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Номинальная стоимость\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)руб.

|  |  |
| --- | --- |
|  | цифрами Прописью |

Количество ЦБ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)шт.

|  |  |
| --- | --- |
| цифрами | Прописью |

**Просим перечислить указанные ценные бумаги со счета Депо Депонента на указанный ниже счет депо Контрагента**

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип операции** | **Тип сделки** |
| 🞎 Прием ценных бумаг  🞎 Снятие ценных бумаг  🞎 Перевод ценных бумаг   1. Перемещение ценных бумаг 2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 🞎 Купля/Продажа  🞎 Наследование  🞎 Дарение  🞎 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Сумма сделки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_ коп.

цифрами прописью

**Основание для проведения операции** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На счет депо / со счета депо контрагента

|  |  |
| --- | --- |
| Место учета передаваемых ЦБ | 🞎 Реестр 🞎 Депозитарий-Корреспондент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование Регистратора/Депозитария-Корреспондента |
| Наименование и номер счета депо / раздела счета | № счета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Раздел счета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дополнительный идентификатор |  |
| **НАИМЕНОВАНИЕ КОНТАГЕНТА** |  |
| Вид и номер счета Контрагента |  |
| Место расчетов |  |
| Контактное лицо |  |
| Примечания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Подписи Депонента**  (распорядителей счета)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  М.П. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата и время приема поручения**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Исполнено** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  **Обработано** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата и время  Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | дата и время  Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |