

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Председателя Правления
Публичного акционерного общества
«Бест Эффортс Банк»
№ 01-08-17/02

Перечень документов, необходимый для заключения депозитарного договора, договора с Попечителем счета депо, назначения Оператора счета депо, открытия субсчета депо Клиентам Депозитария, а также дополнительные требования по раскрытию выгодоприобретателей и бенефициаров при оказании депозитарных услуг, а также при изменении предоставленных сведений.

1. Для принятия ПАО «Бест Эффортс Банк» (далее - Банк) решения о заключении депозитарного договора с юридическим лицом – резидентом Российской Федерации/об открытии субсчета депо Клиента депозитария :

| № | Наименование документы | Форма представления |
|----|--|---------------------|
| 1. | Заявление о присоединении к Условиям осуществления депозитарной деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк», по форме, установленной Банком и размещенной на сайте Банка в сети Интернет, подписанное единоличным исполнительным органом юридического лица или его уполномоченным представителем | Оригинал |
| 2. | Анкета Депонента/Клиента Депозитария - юридического лица, по форме, установленной Банком и размещенной на сайте Банка в сети Интернет, подписанная единоличным исполнительным органом юридического лица или его уполномоченным представителем | Оригинал |
| 3. | <p>«Анкета Клиента – юридического лица резидента»/ «Анкета Клиента - кредитной организации» (далее – Анкета Клиента), по форме, установленной Банком и размещенной на сайте Банка в сети Интернет, подписанная единоличным исполнительным органом юридического лица или его уполномоченным представителем.</p> <p>В целях заполнения анкеты под бенефициарными владельцами понимаются лица, которые прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) либо имеют возможность контролировать действия юридического лица). В случае отсутствия таких лиц Банку предоставляется соответствующее письменное подтверждение за подписью единоличного исполнительного органа/ уполномоченного представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, подтверждающей его полномочия.</p> <p>Не предоставляются сведения о бенефициарных владельцах:</p> <p>-органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской</p> | Оригинал |

| | | |
|----|---|---|
| | <p>Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;</p> <p>-эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.</p> | |
| 4. | <p>«Анкета представителя – физического лица», «Анкета представителя – юридического лица -резидента», «Анкета представителя – юридического лица - нерезидента» по форме, установленной Банком и размещенной на сайте Банка в сети Интернет, подписанная единоличным исполнительным органом юридического лица/уполномоченным представителем юридического лица, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица. «Анкета представителя клиента» оформляется на каждое лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет юридического лица, полномочия которого основаны на доверенности, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе; «Анкета представителя клиента» также оформляется на единоличный исполнительный орган юридического лица.</p> | оригинал |
| 5. | <p>Зарегистрированные учредительные документы (Устав) Клиента с действующими изменениями и дополнениями.</p> | <p>нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)</p> |
| 6. | <p>Свидетельство и (или) лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица.</p> | <p>нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)</p> |
| 7. | <p>Документ, подтверждающий избрание (назначение) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица в соответствии с учредительными документами юридического лица. Указанная должность должна соответствовать должности, указанной в Уставе и приказе о вступлении в должность.</p> | <p>нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)</p> |
| 8. | <p>Приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа юридического лица с указанием даты вступления в должность, и иные дополнительные документы по требованию Банка.</p> | <p>нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)</p> |
| 9. | <p>Документ, удостоверяющий личность лица, назначенного (избранного) на должность единоличного исполнительного органа.</p> <p>В случае если лицо, избранное (назначенное) единоличным исполнительным органом, является иностранным гражданином или лицом без гражданства, то указанное лицо дополнительно представляет Банку следующие документы (если их наличие предусмотрено</p> | <p>нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)</p> |

| | | |
|-----|--|---|
| | <p>законодательством Российской Федерации):</p> <ul style="list-style-type: none"> • миграционная карта; • документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации. | |
| 10. | <p>Выписка из трудового договора (контракта, соглашения) единоличного исполнительного органа, содержащая сведения о сроке действия трудового договора (контракта, соглашения).</p> <p>Указанный документ представляется Банку исключительно в случае отсутствия в учредительных документах юридического лица или в документе об избрании (назначении) на должность единоличного исполнительного органа указания на срок, на который избирается единоличный исполнительный орган.</p> | <p>нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)</p> |
| 11. | <p>Доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписавшего от имени юридического лица, Заявление о присоединении, Анкеты, указанные в пунктах 2-4, 20, 22-27 настоящей таблицы</p> | <p>оригинал, или нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)</p> |
| 12. | <p>Документ, удостоверяющий личность лица, подписавшего от имени юридического лица, Заявление о присоединении, Анкеты и другие документы, указанные в пунктах 2-4, 20, 22-27 настоящей таблицы</p> <p>В случае, если указанным лицом является иностранный гражданин или лицо без гражданства, то указанное лицо дополнительно представляет Банку следующие документы (если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации):</p> <ul style="list-style-type: none"> • миграционная карта; • документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации. | <p>нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)</p> |
| 13. | <p>Доверенность, подтверждающая полномочия лица, имеющего право действовать от имени юридического лица</p> | <p>оригинал, нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)</p> |
| 14. | <p>Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица и документы, подтверждающие сведения, указанные в «Анкете представителя – юридического лица», если представитель является нерезидентом.</p> | <p>копия заверенная уполномоченным лицом юридического лица</p> |
| 15. | <p>Доверенность на уполномоченное лицо, которое вправе от имени юридического лица передавать (получать) Банку (от Банка) документы (информацию).</p> | <p>оригинал, или нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)</p> |
| 16. | <p>Документ, удостоверяющий личность лица, которое вправе от имени юридического лица передавать (получать) Банку (от Банка) документы (информацию).</p> | <p>нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала)</p> |

| | | |
|-----|--|--|
| | <p>В случае если указанным лицом является иностранный гражданин или лицо без гражданства, то указанное лицо дополнительно представляет Банку следующие документы (если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации):</p> <ul style="list-style-type: none"> • миграционная карта; • документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации. | <p>документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)</p> |
| 17. | <p>Документы управляющей организации</p> <p>В случае, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица и права подписи переданы управляющей организации, то Банку представляются документы, подтверждающие правоспособность указанной управляющей организации, указанные в пунктах 2 -14 настоящей таблицы.</p> | <p>оригинал, нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)</p> |
| 18. | <p>Структура собственности юридического лица</p> <p>Структура собственности юридического лица раскрывается до физических лиц, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале юридического лица) либо имеют возможность контролировать действия юридического лица. Указывается ИНН и/или ОГРН российских юридических и ИНН физических лиц из Структуры собственности. В отношении иностранных юридических и физических лиц из Структуры собственности указывается страна их регистрации/инкорпорации (гражданство).</p> <p>Структура собственности юридического лица не представляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> • органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале; • эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованному торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; • кредитными организациями, при условии размещения структуры собственности на сайте Банка России. | <p>оригинал</p> |
| 19. | <p>Документы о финансовом положении юридического лица: <u>(данные документы не предоставляются кредитными организациями и профессиональными участниками рынка ценных бумаг при условии их размещения на сайте Банка России и/или на официальных сайтах таких организаций)</u></p> <p>1) Юридические лица, период деятельности которых составляет более трех месяцев с даты государственной регистрации (предоставляют сведения/документы, указанные в одном или нескольких следующих пунктах на выбор юридического лица):</p> <p>- данные годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на отчетную дату,</p> | <p>Бухгалтерская отчетность, налоговая декларация, аудиторское заключение предоставляются в виде копий, заверенных подписью уполномоченного лица юридического лица и оттиском печати (при её наличии),</p> <p>прогнозные финансовые показатели на 6 месяцев, выписка из оборотно-сальдовой ведомости по счетам 90, 91 заверяется подписью уполномоченного лица юридического лица и оттиском печати (при её наличии), Справка об исполнении юридическим лицом</p> |

предшествующую дате предоставления в Банк документов при приеме на обслуживание; отчетность принимается Банком с отметкой, подтверждающей факт приема указанной отчетности налоговым органом или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

- годовая (либо квартальная) налоговая декларация по любому налогу на отчетную дату, предшествующая дате предоставления в Банк документов при приеме на обслуживание, с отметкой, подтверждающей факт приема декларации налоговым органом либо без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

- аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ/международным стандартам финансовой отчетности;

- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом (период с даты оформления справки до даты предоставления в Банк документов при приеме на обслуживание не должен превышать шесть месяцев);

- данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standart&Poor`s», «Fitch-Ratings», «Moody`s Investors Service» и других) или национальных рейтинговых агентств;

- сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату предоставления в Банк документов при приеме на обслуживание.

2) Юридические лица, период деятельности которых составляет менее трех месяцев с даты государственной регистрации (предоставляют информацию/документы, указанные в одном или нескольких следующих пунктах на выбор юридического лица):

- данные годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на отчетную дату, предшествующую дате предоставления в Банк документов при приеме на обслуживание; отчетность принимается Банком с отметкой, подтверждающей факт приема указанной отчетности налоговым органом или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

- годовая (либо квартальная) налоговая декларация по любому налогу с отметкой, подтверждающей факт приема декларации налоговым органом либо без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде).

- выписка из оборотно-сальдовой ведомости по счетам 90,

обязанности по уплате налогов предоставляется в оригинале, сведения об уровне рейтинга, а также сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату оформления заявления о приеме на обслуживание, указываются юридическим лицом при заполнении Анкеты Клиента, либо в письме произвольной формы.

| | | |
|-----|---|--|
| | <p>91 за период с даты государственной регистрации, но не менее чем за полный месяц;</p> <ul style="list-style-type: none"> - прогнозные финансовые показатели на 6 месяцев (по форме Банка), следующих за датой оформления заявления о приеме на обслуживание. - промежуточная бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о финансовом результате на последнюю отчетную дату); - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; - сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату оформления заявления о приеме на обслуживание. | |
| 20. | <p>Опросный лист юридического лица (в том числе организации финансового рынка), по форме опубликованной на сайте Банка в сети Интернет.</p> | Оригинал |
| 21. | <p>Сведения о деловой репутации юридического лица (отзывы в произвольной письменной форме)*:</p> <ul style="list-style-type: none"> • отзывы о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения, или • отзывы от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось или находится на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации юридического лица. <p>Возможно предоставление отзыва от лица, которому в ПАО «Бест Эффортс Банк» открыт субсчет клирингового счета депо.</p> <p>* - В случае если получение отзывов от указанных лиц невозможно, юридическое лицо предоставляет в Банк соответствующее письменное пояснение. В этом случае юридическим лицом предоставляются отзывы от его контрагентов (действующих или потенциальных) и/или от ассоциаций, союзов, объединений, СРО, членом которых является юридическое лицо. Если с даты государственной регистрации юридического лица прошло менее трех месяцев, в Банк могут быть предоставлены отзывы о деловой репутации в отношении бенефициарных владельцев юридического лица и/или в отношении участников/акционеров (с долей участия в капитале не менее 25%) юридического лица</p> <p>Юридическое лицо вправе получить отсрочку в предоставлении отзывов о его деловой репутации на срок, не превышающий 10 рабочих дней, если для получения и предоставления в Банк отзывов ему требуется дополнительное время. Для получения отсрочки в Банк предоставляется подписанное юридическим лицом Гарантийное письмо (по установленной Банком форме). Период с даты составления отзыва до даты его предоставления в Банк не должен превышать трех месяцев.</p> <p>Отзыв о деловой репутации юридического лица должен содержать следующую информацию:</p> | оригинал, нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |

| | | |
|-----|--|----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Наименование юридического лица и его ИНН. - Характер заключенных договорных отношений (например, заключены договоры на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) с лицом, выдавшим отзыв, юридическое лицо находится на расчетном/брокерском/депозитарном обслуживании у лица, выдавшего отзыв и т.д.). - Подтверждение факта выполнения юридическим лицом взятых на себя обязательств. - Субъективное мнение лица, выдавшего отзыв, о деловой репутации юридического лица (например, характеристика юридического лица как добросовестного и надежного партнера). | |
| 22. | Опросный лист для кредитных организаций – резидентов Российской Федерации по организации ПОД/ФТ (данный пункт распространяется только на кредитные организации) | Оригинал |
| 23. | Опросник клиента – субъекта Федерального Закона № 115-ФЗ (за исключением кредитных организаций) | Оригинал |
| 24. | Форма подтверждения статуса налогового резидента (для юридического лица, в том числе иностранной организации без образования юридического лица) опубликована на сайте Банка в сети Интернет | Оригинал |
| 25. | Форма W-8BEN-E Подтверждение статуса получателя платежа для целей удержания налогов и предоставления отчетности США (для юридических лиц) | Оригинал |
| 26. | <p>Заявление на удержание налога при выплате дохода по ценным бумагам американских эмитентов, к которым применимы положения глав 3 и 4 Налогового кодекса США от Депонента ПАО «Бест Эффортс Банк», не являющегося налоговым резидентом США, по счетам (субсчетам) депо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - счет депо владельца – Заявление на удержание налога; - счет депо доверительного управляющего, не имеющего статус Квалифицированного посредника – Заявление на удержание налога; - счет депо доверительного управляющего, имеющего статус Квалифицированного посредника – Заявление на удержание налога; - субсчет депо владельца – Заявление на удержание налога; - субсчет депо доверительного управляющего, не имеющего статус Квалифицированного посредника – Заявление на удержание налога; - субсчет депо доверительного управляющего, имеющего статус Квалифицированного посредника – Заявление на удержание налога. | Оригинал |

Кредитные организации дополнительно к документам, указанным в абзаце 1 настоящего пункта, представляют Банку следующие документы соответственно:

| № | Наименование документы | Форма представления |
|----|---|---|
| 1. | Лицензия на осуществление банковских операций (для кредитных организаций) | <p>нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)</p> <p>не предоставляется при условии размещения информации о лицензии на сайте Банка России.</p> |

Для заключения договора с Доверительным управляющим/открытия субсчета депо доверительного управляющего дополнительно к документам, указанным в абзаце 1 настоящего пункта, представляют Банку следующие документы соответственно:

| № | Наименование документы | Форма представления |
|----|---|---|
| 1. | Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг осуществление деятельности по управлению ценными бумагами | <p>нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)</p> <p>не предоставляется при условии размещения информации о лицензии на сайте Банка России.</p> |

Для целей заключения договора о междепозитарных отношениях, открытия субсчета номинального держателя дополнительно к документам, указанным в абзаце 1 настоящего пункта, представляют Банку следующие документы соответственно:

| № | Наименование документы | Форма представления |
|----|---|---|
| 1. | Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности | <p>нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)</p> <p>не предоставляется при условии размещения информации о лицензии на сайте Банка России.</p> |
| 2. | <p>Заявление на удержание налога при выплате дохода по ценным бумагам американских эмитентов, к которым применимы положения глав 3 и 4 Налогового кодекса США от Депонента ПАО «Бест Эффортс Банк», не являющегося налоговым резидентом США, по счетам (субсчетам) депо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - счет депо номинального держателя, не имеющего статус Квалифицированного посредника – Заявление на удержание налога; - счет депо номинального держателя, имеющего статус Квалифицированного посредника – Заявление на удержание налога; - субсчет депо номинального держателя, не имеющего статус Квалифицированного посредника – Заявление на удержание налога; - субсчет депо номинального держателя, имеющего статус Квалифицированного посредника – Заявление на удержание налога. | Оригинал |
| 3. | Форма W-8IMY Подтверждение статуса иностранного посредника, иностранной фискально-прозрачной организации или определенных американских отделений для целей удержания налога и предоставления отчетности в США | Оригинал |

Для целей заключения договора с Попечителем счета депо дополнительно к документам, указанным в абзаце 1 настоящего пункта, представляют Банку следующие документы соответственно:

| № | Наименование документы | Форма представления |
|----|---|---|
| 1. | Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг | <p>нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)</p> <p>не предоставляется при условии размещения информации о лицензии на сайте Банка России.</p> |

2. Для принятия ПАО «Бест Эффортс Банк» решения о заключении депозитарного договора с юридическим лицом – нерезидентом Российской Федерации:

| № | Наименование документы | Форма представления |
|----|--|---------------------|
| 1. | Заявление о присоединении к Условиям осуществления депозитарной деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк», по форме, установленной Банком и размещенной на сайте Банка в сети Интернет, подписанное единоличным исполнительным органом юридического лица или его уполномоченным представителем | оригинал |
| 2. | Анкета Депонента/Клиента Депозитария - юридического лица, по форме, установленной Банком и размещенной на сайте Банка в сети Интернет, подписанная единоличным исполнительным органом юридического лица или его уполномоченным представителем | оригинал |
| 3. | <p>Анкета клиента – юридического лица нерезидента (для юридического лица – нерезидента) или Анкета клиента – кредитной организации (для юридического лица – нерезидента (кредитной организации) (далее – Анкета клиента)), по форме, установленной Банком и размещенной на сайте Банка в сети Интернет, подписанная единоличным исполнительным органом юридического лица – нерезидента или его уполномоченным представителем.</p> <p>В целях указания в Анкете Клиента бенефициарными владельцами являются лица, которые прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) либо имеют возможность контролировать действия организации.</p> <p>В случае отсутствия таких лиц, предоставляется соответствующее письменное подтверждение за подписью единоличного исполнительного органа (руководителя) юридического лица – нерезидента.</p> <p>Не предоставляются сведения о бенефициарном владельце:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Международными организациями; – Эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованному торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; – Иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России. | |
| 4. | «Анкета представителя – физического лица» , «Анкета представителя – юридического лица -резидента» , «Анкета представителя – юридического лица - нерезидента» по форме, установленной Банком и размещенной на сайте Банка в сети Интернет, подписанная единоличным исполнительным органом юридического | оригинал |

| | | |
|-----|--|--|
| | лица/уполномоченным представителем юридического лица, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица. «Анкета представителя клиента» оформляется на каждое лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет юридического лица, полномочия которого основаны на доверенности, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе; «Анкета представителя клиента» также оформляется на единоличный исполнительный орган юридического лица. | |
| 5. | Учредительные документы со всеми зарегистрированными изменениями и дополнения к ним в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица – нерезидента | нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
| 6. | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации иностранного юридического лица в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. | нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица - нерезидента (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
| 7. | Свидетельство о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе или иной документ, выданный налоговым органом, в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица-нерезидента | нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
| 8. | Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица-нерезидента: выписка из торгового реестра страны регистрации юридического лица - нерезидента или иной документ, подтверждающий правовой статус данного юридического лица в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица – нерезидента. | нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
| 9. | Разрешение Национального (Центрального) банка государства страны регистрации юридического лица-нерезидента на открытие счета в Банке, если наличие такого разрешения требуется в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации или законодательством государства страны регистрации юридического лица-нерезидента. | нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
| 10. | Документ, подтверждающий избрание (назначение) единоличного исполнительного органа (руководителя) юридического лица - нерезидента, или лиц, наделённых полномочиями единоличного исполнительного органа юридического лица-нерезидента. | нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
| 11. | Выписка из трудового договора (контракта, соглашения) единоличного исполнительного органа, содержащая сведения о сроке действия трудового договора (контракта, соглашения), руководителя юридического лица - нерезидента или в случае если функции единоличного исполнительного органа выполняют несколько лиц, то на всех лиц, наделённых полномочиями единоличного исполнительного органа юридического лица - нерезидента в соответствии с учредительными документами юридического лица-нерезидента. Указанный документ представляется Банку исключительно в случае отсутствия в учредительных документах или в документах об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа юридического лица-нерезидента указания на срок, на который избираются (назначаются) вышеуказанные лица. | нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |

| | | |
|-----|--|--|
| 12. | <p>Документ, удостоверяющий личность лица (лиц), наделённого (наделённых) полномочиями единоличного исполнительного органа юридического лица</p> <p>В случае если указанными лицами являются иностранные граждане или лица без гражданства, то указанные лица дополнительно представляет Банку следующие документы (если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации):</p> <ul style="list-style-type: none"> • миграционная карта; • документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации. | <p>нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)</p> <p>Копия документа, подтверждающая личность иностранного гражданина или лица без гражданства, составленного на иностранном языке, должна быть представлена в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.</p> |
| 13. | <p>Документы, подтверждающие полномочия лиц имеющих право на распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах, открытых в Банке.</p> <p>Соответствующий документ подписывается уполномоченным лицом юридического лица-нерезидента с приложением печати (при её наличии) и в нём обязательно указывается: должность и ФИО лица, которому предоставляется право подписи.</p> | <p>нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)</p> |
| 14. | <p>Документ, удостоверяющий личность лиц (кроме единоличного исполнительного органа) имеющих право на распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах, открытых в Банке.</p> <p>В случае если указанными лицами являются иностранные граждане или лица без гражданства, то указанные лица дополнительно представляет Банку следующие документы (если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации):</p> <ul style="list-style-type: none"> • миграционная карта; • документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации. | <p>нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала).</p> <p>Копия документа, подтверждающая личность иностранного гражданина или лица без гражданства, составленного на иностранном языке, должна быть представлена в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.</p> |
| 15. | <p>Доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписавшего от имени юридического лица-нерезидента Заявление о присоединении, Анкеты и документы, указанные в пунктах 2-4, 20-27 настоящей таблицы</p> | <p>оригинал, нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)</p> |
| 16. | <p>Документ, удостоверяющий личность лица, подписавшего от имени юридического лица-нерезидента, Заявление о присоединении, Анкеты и документы, указанные в пунктах 2-4, 20-27 настоящей таблицы</p> <p>В случае если указанным лицом является иностранный гражданин или лицо без гражданства, то указанное лицо дополнительно представляет Банку следующие документы (если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации):</p> <ul style="list-style-type: none"> • миграционная карта; • документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации. | <p>нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала).</p> <p>Копия документа, подтверждающая личность иностранного гражданина или лица без гражданства, составленного на иностранном языке, должна быть представлена в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.</p> |
| 17. | <p>Структура собственности нерезидента (раскрывается до физических лиц, которые, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) либо имеют возможность контролировать действия организации).</p> <p>Указывается ИНН или ОГРН российских юридических и ИНН российских физических лиц из Структуры собственности.</p> | <p>Оригинал</p> |

| | | |
|-----|---|--|
| | <p>Указывается страна регистрации/инкорпорации (гражданство) иностранных юридических и физических лиц из Структуры собственности.</p> <p>Информацию о структуре собственности не предоставляют:</p> <ul style="list-style-type: none"> - международные организации; - эмитенты ценных бумаг, допущенные к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; - иностранные организации, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России. | |
| 18. | <p>Сведения о финансовом положении юридического лица - нерезидента.</p> <p>18.1. Для юридических лиц – нерезидентов, не являющихся кредитными организациями:</p> <p>18.1.1. Для юридических лиц – нерезидентов - налогоплательщиков Российской Федерации:</p> <p>18.1.1.1. Юридические лица, период деятельности которых составляет <u>более трех месяцев с даты государственной регистрации</u>, предоставляют сведения/документы, указанные в одном или нескольких следующих пунктах на выбор:</p> <ul style="list-style-type: none"> • данные годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на отчетную дату, предшествующую дате предоставления в Банк документов при приеме на обслуживание; отчетность принимается Банком с отметкой, подтверждающей факт приема указанной отчетности налоговым органом или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); • годовая (либо квартальная) налоговая декларация по любому налогу на отчетную дату, предшествующую дате предоставления в Банк документов при приеме на обслуживание, с отметкой, подтверждающей факт приема декларации налоговым органом либо без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); • аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ/международным стандартам финансовой отчетности; • выписка из регистра учета доходов и расходов за три месяца, предшествующих дате предоставления в Банк документов при приеме на обслуживание; • справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом (период с даты оформления справки до даты предоставления в Банк документов при приеме на обслуживание не должен превышать шесть месяцев); • данные о рейтинге юридического лица - нерезидента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах | <p>Бухгалтерская отчетность, налоговая декларация, аудиторское заключение предоставляются в виде копий, заверенных подписью уполномоченного лица юридического лица – нерезидента и оттиском печати (при её наличии), прогнозные финансовые показатели на 6 месяцев, выписка из регистра учета доходов и расходов заверяется подписью уполномоченного лица юридического лица – нерезидента и оттиском печати (при её наличии), Справка об исполнении юридическим лицом - нерезидентом обязанности по уплате налогов предоставляется в оригинале, сведения об уровне рейтинга, а также сведения об отсутствии в отношении юридического лица - нерезидента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату оформления заявления о приеме на обслуживание, указываются юридическим лицом - нерезидентом при заполнении Анкеты Клиента, либо в письме произвольной формы.</p> |

международных рейтинговых агентств («Standart&Poor`s», «Fitch-Ratings», «Moody`s Investors Service» и других) или национальных рейтинговых агентств;

18.1.1.2. Юридические лица, период деятельности которых составляет менее трех месяцев с даты государственной регистрации предоставляют сведения/документы, указанные в одном или нескольких следующих пунктах на выбор:

- данные годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на отчетную дату, предшествующую дате предоставления в Банк документов при приеме на обслуживание; отчетность принимается Банком с отметкой, подтверждающей факт приема указанной отчетности налоговым органом или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
- годовая (либо квартальная) налоговая декларация по любому налогу с отметкой, подтверждающей факт приема декларации налоговым органом либо без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде).
- выписка из регистра учета доходов и расходов за период с даты государственной регистрации, но не менее чем за полный месяц.
- прогнозные финансовые показатели на 6 месяцев (по форме, установленной Банком), следующих за датой оформления заявления о приеме на обслуживание.
- промежуточная бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о финансовом результате на последнюю отчетную дату);
- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

18.1.2. Для юридических лиц – нерезидентов, не являющихся налогоплательщиками Российской Федерации:

предоставляются сведения/документы, указанные в одном или нескольких следующих пунктах на выбор:

- аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год;
- данные о рейтинге юридического лица - нерезидента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standart&Poor`s», «Fitch-Ratings», «Moody`s Investors Service» и других) или национальных рейтинговых агентств;
- годовая (квартальная) бухгалтерская отчетность либо налоговая декларация по любому налогу за последний отчетный период в соответствии с требованиями законодательства страны регистрации юридического лица - нерезидента;
- сведения об отсутствии в отношении юридического лица - нерезидента, принимаемого на обслуживание, производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных

| | | |
|-----|--|---|
| | <p>органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату предоставления в Банк документов при приеме на обслуживание (данные сведения предоставляются в Банк в письменном виде за подписью уполномоченного лица юридического лица - нерезидента, в случае отсутствия у юридического лица - нерезидента обязанности по предоставлению по месту его регистрации или деятельности бухгалтерской или налоговой отчетности и сведений о его рейтинге, а также в случае, если срок первой сдачи бухгалтерской или налоговой отчетности еще не наступил).</p> <p>18.2. Документы/сведения о финансовом положении, предоставляемые нерезидентами - кредитными организациями (предоставляются документы/сведения, указанные в одном или нескольких пунктах на выбор):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Годовая (квартальная) бухгалтерская отчетность либо налоговая декларация по любому налогу за последний отчетный период в соответствии с требованиями законодательства страны регистрации кредитной организации-нерезидента; ▪ Аудиторское заключение за последний финансовый год; ▪ Данные о рейтинге кредитной организации, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standart&Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и других) или национальных рейтинговых агентств. | |
| 19. | <p>Сведения о деловой репутации юридического лица-нерезидента (отзывы в произвольной письменной форме)*:</p> <ul style="list-style-type: none"> • отзывы о юридическом лице-нерезиденте других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения, или • отзывы от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо-нерезидент ранее находилось либо находится на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица - нерезидента. <p>Возможно предоставление отзыва от лица, которому в Банке открыт субсчет клирингового счета депо.</p> <p>* В случае если получение отзывов от указанных лиц невозможно, юридическое лицо предоставляет в Банк соответствующее письменное пояснение. В этом случае юридическим лицом предоставляются отзывы от его контрагентов (действующих или потенциальных) и/или от ассоциаций, союзов, объединений, СРО, членом которых является юридическое лицо. Если с даты государственной регистрации юридического лица прошло менее трех месяцев, в Банк могут быть предоставлены отзывы о деловой репутации в отношении бенефициарных владельцев юридического лица и/или в отношении участников/акционеров (с долей участия в капитале не менее 25%) юридического лица.</p> <p>Юридическое лицо-нерезидент вправе получить отсрочку в предоставлении отзывов о его деловой репутации на срок, не превышающий 10 рабочих дней, если для получения и предоставления в Банк отзывов ему требуется дополнительное время. Для получения отсрочки в Банк предоставляется подписанное нерезидентом Гарантийное письмо (по установленной Банком форме).</p> <p>Период с даты составления отзыва до даты его</p> | <p>Оригинал, или нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица - нерезидента (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)</p> |

| | | |
|-----|--|--|
| | <p>предоставления в Банк не должен превышать трех месяцев.</p> <p>Отзыв о деловой репутации нерезидента должен содержать следующую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Наименование нерезидента и его ИНН (КИО) или регистрационный номер. – Характер заключенных договорных отношений (например, заключены договоры на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) с лицом, выдавшим отзыв, нерезидент находится на расчетном/брокерском/депозитарном обслуживании у лица, выдавшего отзыв и т.д.). – Подтверждение факта выполнения нерезидентом взятых на себя обязательств. – Субъективное мнение лица, выдавшего отзыв, о деловой репутации нерезидента (например, характеристика нерезидента как добросовестного и надежного партнера). | |
| 20. | Опросный лист юридического лица (в том числе организации финансового рынка) , по форме опубликованной на сайте Банка в сети Интернет. | Оригинал, подписанный уполномоченным лицом юридического лица - нерезидента |
| 21. | Вольфсбергский опросник (заполняется кредитными организациями) | Оригинал, подписанный уполномоченным лицом юридического лица - нерезидента |
| 22. | Письмо в произвольной форме о выполнении нерезидентом, не являющимся кредитной организацией, процедур AML - Anti Money Laundering) (при наличии обязанности соблюдать процедуры по AML согласно законодательству страны его регистрации) | Оригинал, подписанный уполномоченным лицом юридического лица - нерезидента |
| 23. | « Анкета выгодоприобретателя – физического лица », « Анкета выгодоприобретателя – юридического лица », (при наличии) по форме, установленной Банком. Также предоставляются копии документов, подтверждающих сведения, указанные в «Анжете выгодоприобретателя» | Оригинал, подписанный уполномоченным лицом юридического лица - нерезидента |
| 24. | Форма подтверждения статуса налогового резидента (для юридического лица, в том числе иностранной организации без образования юридического лица) опубликована на сайте Банка в сети Интернет | Оригинал |
| 25. | Форма W-8BEN-E Подтверждение статуса получателя платежа для целей удержания налогов и предоставления отчетности США (для юридических лиц, кроме юридических лиц США) | Оригинал |
| 26. | Форма W-9 Запрос об идентификационном номере налогоплательщика и сертификация (заполняется налоговыми резидентами США) | Оригинал |
| 27. | Заявление на удержание налога при выплате дохода по ценным бумагам американских эмитентов, к которым применимы положения глав 3 и 4 Налогового кодекса США, по счетам депо владельца от Депонента ПАО «Бест Эфортс Банк», не являющегося налоговым резидентом США. (Заявление владельца депонента) | Оригинал |

Юридическое лицо – нерезидент Российской Федерации, для целей открытия счета депо иностранного номинального держателя дополнительно к документам, указанным в абзаце 1 настоящего пункта, представляет Банку следующие документы:

| № | Наименование документы | Форма представления |
|----|--|---------------------|
| 1. | Заявление Юридического лица-нерезидента РФ о том, что в соответствии с личным законом такого Юридического лица-нерезидента Российской Федерации, оно вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, подписанное уполномоченным лицом такой организации. | оригинал |

| | | |
|----|---|--|
| 2. | Лицензия/Разрешение (документ), выданная юридическому лицу-нерезиденту государственным органом страны регистрации юридического лица-нерезидента и подтверждающая право юридического лица - нерезидента осуществлять депозитарную деятельность | оригинал, или нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
| 3. | Заявление на удержание налога при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США , к которым применимы положения глав 3 и 4 Налогового кодекса США, по счетам депо номинального держателя/доверительного управляющего от Депонента Банка, не имеющего статуса Квалифицированного посредника в соответствии с Налоговым кодексом США. Предоставляется при открытии счета для проведения операций с американскими ценными бумагами. | Оригинал |
| 4. | Форма W-8IMY Подтверждение статуса иностранного посредника, иностранной фискально-прозрачной организации или определенных американских отделений для целей удержания налога и предоставления отчетности в США | Оригинал |

Юридическое лицо – нерезидент Российской Федерации, для целей открытия счета депо иностранного уполномоченного держателя дополнительно к документам, указанным в абзаце 1 настоящего пункта, представляет Банку следующие документы:

| № | Наименование документы | Форма представления |
|----|--|--|
| 1. | Заявление Юридического лица-нерезидента РФ о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, подписывается уполномоченным лицом такой организации. | оригинал |
| 2. | Лицензия/Разрешение (документ) (при наличии такой Лицензии/Разрешения), выданная юридическому лицу-нерезиденту государственным органом страны регистрации юридического лица-нерезидента и подтверждающая право юридического лица - нерезидента, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, подписывается уполномоченным лицом такой организации. | оригинал, или нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
| 3. | Заявление на удержание налога при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США , к которым применимы положения глав 3 и 4 Налогового кодекса США, по счетам депо номинального держателя/доверительного управляющего от Депонента Банка, не имеющего статуса Квалифицированного посредника в соответствии с Налоговым кодексом США. Предоставляется при открытии счета для проведения операций с американскими ценными бумагами. | Оригинал |
| 4. | Форма W-8IMY Подтверждение статуса иностранного посредника, иностранной фискально-прозрачной организации или определенных американских отделений для целей удержания налога и предоставления отчетности в США | Оригинал |

В случае наличия у Заявителя обособленного подразделения (филиала, представительства) на территории Российской Федерации, Заявитель дополнительно к документам, указанным в абзацах 1 и 2 настоящего пункта, представляет Банку следующие документы:

| № | Наименование документы | Форма представления |
|----|--|---|
| 1. | Положение о представительстве или филиале юридического | нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным |

| | | |
|----|--|--|
| | лица-нерезидента | сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
| 2. | Свидетельство о постановке филиала или представительства юридического лица-нерезидента на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации | нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
| 3. | Документ, подтверждающий полномочия руководителя филиала или представительства юридического лица-нерезидента | нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
| 4. | Документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации) | нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица – нерезидента (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |

Все документы, предоставляемые юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством иностранного государства, должны быть легализованы (апостилированы) в установленном порядке, и переведены на русский язык, правильность перевода или подпись переводчика должны быть заверены нотариально.

3. Для принятия ПАО «Бест Эфортс Банк» решения о назначении Распорядителя счета депо(субсчета депо)/ о заключении депозитарного договора с физическим лицом – резидентом Российской Федерации/об открытии субсчета депо физическому лицу:

| № | Наименование документа | Форма предоставления |
|----|---|---|
| 1. | Анкета Депонента/Клиента Депозитария - физического лица, по форме, установленной Банком и размещенной на сайте Банка в сети Интернет, подписанная Депонентом | Оригинал |
| 2. | Паспорт гражданина Российской Федерации | Нотариально заверенная копия или копия заверенная сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
| 3. | Документ, удостоверяющий личность лица без гражданства Российской Федерации | Нотариально заверенная копия или копия заверенная сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
| 4. | Доверенность на Распорядителя счета депо, по форме, указанной в Приложении № 11 к Условиям | Оригинал или нотариально заверенная копия |
| 5. | Согласие на обработку персональных данных, по форме, установленной Приложением №29 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ПАО «Бест Эфортс Банк» | Оригинал |
| 6. | Заявление о присоединении к Условиям осуществления депозитарной деятельности ПАО «Бест Эфортс Банк», по форме, установленной Банком и размещенной на сайте Банка в сети Интернет, подписанное единоличным исполнительным органом юридического лица или его уполномоченным представителем- при открытии субсчета депо, а так же в иных случаях, определенных Условиями | оригинал |
| 7. | Опросный лист физического лица (в том числе лица, занимающегося частной практикой) и индивидуального предпринимателя , опубликован на сайте Банка в сети интернет | оригинал |
| 8. | Форма подтверждения статуса налогового резидента (для физического лица, в том числе лица, занимающегося частной практикой, и индивидуального предпринимателя) опубликована на сайте Банка в сети Интернет | оригинал |
| 9. | Заявление на удержание налога при выплате дохода по | оригинал |

| | | |
|-----|--|----------|
| | ценным бумагам американских эмитентов , к которым применимы положения глав 3 и 4 Налогового кодекса США, по счетам депо владельца от Депонента ПАО «Бест Эффортс Банк», не являющегося налоговым резидентом США. (Заявление владельца депонента) | |
| 10. | Форма W-8BEN Свидетельство об иностранном статусе бенефициарного владельца для целей удержания налогов и отчетности в США (Физические лица) | оригинал |
| 11. | « Анкета Клиента – физического лица » по форме, установленной Банком и размещенной на сайте Банка в сети Интернет (заполняется на Клиента при открытии субсчета физическому лицу) | оригинал |
| 12. | « Анкета представителя – физического лица » по форме, установленной Банком и размещенной на сайте Банка в сети Интернет (заполняется на Распорядителя счета депо/(субсчета депо) либо иного представителя Клиента (при наличии)) | оригинал |

4. Для принятия ПАО «Бест Эффортс Банк» решения о назначении Распорядителя счета депо /о заключении депозитарного договора с физическим лицом – нерезидентом Российской Федерации/об открытии субсчета депо физическому лицу-нерезиденту Российской Федерации:

| № | Наименование документа | Форма предоставления |
|----|--|---|
| 1. | Документ, удостоверяющий личность физического лица на территории иностранного государства | Нотариально заверенная копия или копия заверенная сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
| 2. | Миграционная карта (если ее наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации) -Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации). | Нотариально заверенная копия или копия заверенная сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
| 3. | Доверенность на Распорядителя счета депо, по форме, указанной в Приложении № 11 к Условиям | Оригинал или нотариально заверенная копия |
| 4. | Согласие на обработку персональных данных, по форме, установленной Приложением №29к Условиям осуществления депозитарной деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк» | Оригинал |
| 5. | Заявление о присоединении к Условиям осуществления депозитарной деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк», по форме, установленной Банком и размещенной на сайте Банка в сети Интернет, подписанное единоличным исполнительным органом юридического лица или его уполномоченным представителем- при открытии субсчета депо, а так же в иных случаях, определенных Условиями | оригинал |
| 6. | Опросный лист физического лица (в том числе лица, занимающегося частной практикой) и индивидуального предпринимателя , опубликован на сайте Банка в сети интернет | оригинал |
| 7. | Форма подтверждения статуса налогового резидента (для физического лица, в том числе лица, занимающегося частной практикой, и индивидуального предпринимателя) опубликована на сайте Банка в сети Интернет | оригинал |
| 8. | Форма W-8BEN Свидетельство об иностранном статусе бенефициарного владельца для целей удержания налогов и отчетности в США (Физические лица) | оригинал |
| 9. | Форма W-9 Запрос об идентификационном номере | оригинал |

| | | |
|-----|---|----------|
| | налогоплательщика и сертификация (заполняется налоговыми резидентами США) | |
| 10. | Заявление на удержание налога при выплате дохода по ценным бумагам американских эмитентов, к которым применимы положения глав 3 и 4 Налогового кодекса США, по счетам депо владельца от Депонента ПАО «Бест Эффортс Банк», не являющегося налоговым резидентом США. | оригинал |
| 11. | « Анкета Клиента – физического лица » по форме, установленной Банком и размещенной на сайте Банка в сети Интернет (заполняется на Клиента при открытии субсчета физическому лицу) | оригинал |
| 12. | « Анкета представителя – физического лица » по форме, установленной Банком и размещенной на сайте Банка в сети Интернет (заполняется на Распорядителя счета депо/(субсчета депо) либо иного представителя Клиента (при наличии)) | оригинал |

5. Назначение Оператора счета депо (субсчета депо) осуществляется на основании следующих документов:

| № | Наименование документа | Форма предоставления |
|----|---|--|
| 1. | Зарегистрированные учредительные документы (Устав) с действующими изменениями и дополнениями. | нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом Депонента, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
| 2. | Свидетельство и (или) лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица. | нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом Депонента, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
| 3. | Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица: 1) для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 года: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года по форме Р 57001; 2) для юридических лиц, зарегистрированных начиная с 01.07.2002 года по 03.07.2013 года (включительно): Свидетельство о государственной регистрации юридического лица по форме Р 51001; 3) для юридических лиц, зарегистрированных начиная с 04.07.2013 года: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица по форме Р 51003; 4) для некоммерческих организаций: Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации по форме, установленной Приложением к Приказу Министерства юстиции РФ №244 от 03.08.2009г. | нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом Депонента, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
| 4. | Свидетельство о постановке российской организации на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации | нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом Депонента, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
| 5. | Документ, подтверждающий избрание (назначение) на должность единоличного исполнительного органа | нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным |

| | | |
|-----|--|---|
| | юридического лица в соответствии с учредительными документами юридического лица. Указанная должность должна соответствовать должности, указанной в Уставе и приказе о вступлении в должность. | лицом Депонента, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
| 6. | Доверенность, подтверждающая полномочия лица, имеющего право действовать от имени юридического лица | оригинал, нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
| 7. | « Анкета представителя клиента – юридического лица (резидента) », « Анкета представителя клиента – юридического лица (нерезидента) », оформленная клиентом Банка на Оператора счета депо (субсчета депо) | Оригинал |
| 8. | Опросный лист юридического лица (в том числе организации финансового рынка) опубликован на сайте Банка в сети интернет | Оригинал |
| 9. | Форма подтверждения статуса налогового резидента (для юридического лица, в том числе иностранной организации без образования юридического лица) опубликована на сайте Банка в сети интернет | Оригинал |
| 10. | Форма W-8BEN-E Подтверждение статуса получателя платежа для целей удержания налогов и предоставления отчетности США (для юридических лиц, кроме юридических лиц США) | Оригинал |
| 11. | Форма W-9 Запрос об идентификационном номере налогоплательщика и сертификация (заполняется налоговыми резидентами США) | Оригинал |
| 12. | Форма W-8IMY Подтверждение статуса иностранного посредника, иностранной фискально-прозрачной организации или определенных американских отделений для целей удержания налога и предоставления отчетности в США | Оригинал |

6. Перечень документов, необходимых для предоставления в Банк в случае внесения изменений в представленные ранее документы для юридических лиц – резидентов РФ:

| № | При внесении изменений в учредительные документы, смене единоличного исполнительного органа (коллегиального исполнительного органа, председателя коллегиального исполнительного органа) | |
|----|--|----------|
| 1. | Анкета Депонента/Клиента Депозитария - юридического лица, по форме, установленной Банком и размещенной на сайте Банка в сети Интернет, подписанная единоличным исполнительным органом юридического лица или его уполномоченным представителем (<i>Анкета подается одновременно с Приложением № 12 у Условиям осуществления депозитарной деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк»</i>) | Оригинал |
| 2. | « Анкета Клиента – юридического лица резидента »/ « Анкета Клиента - кредитной организации » (далее – Анкета Клиента), по форме, установленной Банком и размещенной на сайте Банка в сети Интернет, подписанная единоличным исполнительным органом юридического лица или его уполномоченным представителем. В целях заполнения анкеты под бенефициарными владельцами понимаются лица, которые прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) либо имеют возможность контролировать действия юридического лица). В случае отсутствия таких лиц Банку предоставляется | Оригинал |

| | | |
|----|---|---|
| | <p>соответствующее письменное подтверждение за подписью единоличного исполнительного органа/ уполномоченного представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, подтверждающей его полномочия. Не предоставляются сведения о бенефициарных владельцах:</p> <p>-органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;</p> <p>-эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.</p> | |
| 3. | <p>«Анкета представителя – физического лица», «Анкета представителя – юридического лица -резидента», «Анкета представителя – юридического лица - нерезидента» по форме, установленной Банком и размещенной на сайте Банка в сети Интернет, подписанная единоличным исполнительным органом юридического лица/уполномоченным представителем юридического лица, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица. «Анкета представителя клиента» оформляется на каждое лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет юридического лица, полномочия которого основаны на доверенности, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе; «Анкета представителя клиента» также оформляется на единоличный исполнительный орган юридического лица.</p> | оригинал |
| 4. | <p>Устав со всеми действующими изменениями и дополнениями, учредительный договор (при его наличии), решение о создании юридического лица в случаях, предусмотренных действующим законодательством.</p> | <p>нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)</p> |
| 5. | <p>Свидетельство и (или) лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица.</p> | <p>нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)</p> |
| 6. | <p>Протокол (выписка из него) общего собрания акционеров или участников /решение единственного учредителя общества об избрании (продлении полномочий) единоличного исполнительного органа либо протокол заседания совета директоров (выписка из него) или другого органа, если уставом общества решение вопроса об избрании (продлении полномочий) единоличного исполнительного органа отнесено к компетенции совета директоров или другого органа. Наименование единоличного исполнительного органа должно соответствовать Уставу и приказу о вступлении в должность.</p> | <p>нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)</p> |
| 7. | <p>Приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа юридического лица с указанием даты вступления в должность, и иные дополнительные</p> | <p>нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала)</p> |

| | | |
|-----|--|---|
| | документы по требованию Банка. | документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
| 8. | <p>Документ, удостоверяющий личность лица, назначенного (избранного) на должность единоличного исполнительного органа.</p> <p>В случае если лицо, избранное (назначенное) единоличным исполнительным органом, является иностранным гражданином или лицом без гражданства, то указанное лицо дополнительно представляет Банку следующие документы (если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации):</p> <ul style="list-style-type: none"> • миграционная карта; • документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации. | <p>нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)</p> |
| 9. | <p>Выписка из трудового договора (контракта, соглашения) единоличного исполнительного органа, содержащая сведения о сроке действия трудового договора (контракта, соглашения).</p> <p>Указанный документ представляется Банку исключительно в случае отсутствия в учредительных документах юридического лица или в документе об избрании (назначении) на должность единоличного исполнительного органа указания на срок, на который избирается единоличный исполнительный орган.</p> | <p>нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)</p> |
| 10. | <p>«Анкета выгодоприобретателя – физического лица», «Анкета выгодоприобретателя – юридического лица», (при наличии) по форме, установленной Банком.</p> <p>Также предоставляются копии документов, подтверждающих сведения, указанные в «Анжете выгодоприобретателя»</p> | <p>Оригинал, подписанный уполномоченным лицом юридического лица - нерезидента</p> |

Копия документа, засвидетельствованная Клиентом, должна содержать: подпись лица, заверившего копию документа; его фамилию, имя, отчество (при наличии); должность; оттиск печати (при ее наличии).

7. Перечень документов, необходимых для предоставления в Банк в случае внесения изменений в представленные ранее документы для юридических лиц – нерезидентов РФ*:

| № | При внесении изменений в учредительные документы, смене единоличного исполнительного органа (коллегиального исполнительного органа, председателя коллегиального исполнительного органа) | |
|----|---|----------|
| 1. | <p>Анкета Депонента/Клиента Депозитария - юридического лица, по форме, установленной Банком и размещенной на сайте Банка в сети Интернет, подписанная единоличным исполнительным органом юридического лица или его уполномоченным представителем (<u>Анкета подается одновременно с Приложением № 12 у Условиям осуществления депозитарной деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк»</u>)</p> | Оригинал |
| 2. | <p>Анкета Клиента – юридического лица нерезидента (для юридического лица - нерезидента) и (или) Анкета Клиента - кредитной организации (для юридического лица - нерезидента – кредитной организации) (далее – Анкета Клиента), по форме, установленной Банком и размещенной на сайте Банка в сети Интернет, подписанная руководителем нерезидента/уполномоченным представителем -нерезидента, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия лица.</p> <p>В целях указания в Анжете Клиента бенефициарными владельцами являются лица, которые прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие</p> | Оригинал |

| | | |
|----|--|---|
| | <p>более 25 процентов в капитале) либо имеют возможность контролировать действия организации.</p> <p>В случае отсутствия таких лиц, предоставляется соответствующее письменное подтверждение за подписью единоличного исполнительного органа (руководителя) юридического лица – нерезидента.</p> <p>Не предоставляются сведения о бенефициарном владельце:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Международными организациями; – Эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; – Иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России. | |
| 3. | <p>«Анкета представителя – физического лица», «Анкета представителя – юридического лица (резидента)», «Анкета представителя – юридического лица (нерезидента)» по форме, установленной Банком и размещенной на сайте Банка в сети Интернет, подписанная единоличным исполнительным органом юридического лица/уполномоченным представителем юридического лица, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица. «Анкета представителя клиента» оформляется на каждое лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет юридического лица, полномочия которого основаны на доверенности, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе; «Анкета представителя клиента» также оформляется на единоличный исполнительный орган юридического лица.</p> | оригинал |
| 4. | <p>Учредительные документы со всеми действующими зарегистрированными изменениями (Устава, Учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации нерезидента)</p> | <p>нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)</p> |
| 5. | <p>Документ, подтверждающий избрание (назначение) единоличного исполнительного органа (руководителя) юридического лица - нерезидента, или лиц, наделённых полномочиями единоличного исполнительного органа юридического лица-нерезидента.</p> | <p>нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)</p> |
| 6. | <p>Документ, удостоверяющий личность лица (лиц), наделённого (наделённых) полномочиями единоличного исполнительного органа юридического лица - нерезидента.</p> <p>В случае если указанными лицами являются иностранные граждане или лица без гражданства, то указанные лица, за исключением бенефициарного владельца, дополнительно представляют Банку следующие документы (если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации):</p> <ul style="list-style-type: none"> • миграционная карта; • документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации. | <p>нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)</p> <p>Копия документа, подтверждающая личность иностранного гражданина или лица без гражданства, составленного на иностранном языке, должна быть представлена в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.</p> |
| 7. | <p>Выписка из трудового договора (контракта, соглашения) единоличного исполнительного органа, содержащая сведения о сроке действия трудового договора (контракта, соглашения).</p> <p>Указанный документ представляется Банку исключительно в случае отсутствия в учредительных документах юридического лица или в документе об избрании (назначении) на должность единоличного исполнительного органа указания на срок, на который избирается единоличный</p> | <p>нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)</p> |

| | | |
|----|---|--|
| | исполнительный орган. | |
| 8. | « Анкета выгодоприобретателя – физического лица », « Анкета выгодоприобретателя – юридического лица », (при наличии) по форме, установленной Банком. Также предоставляются копии документов, подтверждающих сведения, указанные в «Анжете выгодоприобретателя» | Оригинал, подписанный уполномоченным лицом юридического лица - нерезидента |

* Все документы, предоставляемые юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством иностранного государства, должны быть легализованы (апостилированы) в установленном порядке, и переведены на русский язык, правильность перевода или подпись переводчика должны быть заверены нотариально.

Легализация документов не требуется для стран:

- участниц Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции);
- участниц Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г., а так же Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 2002 г.);
- с которыми Российская Федерация заключила договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Копия документа, засвидетельствованная Клиентом, должна содержать: подпись лица, заверившего копию документа; его фамилию, имя, отчество (при наличии); должность; оттиск печати (при ее наличии).

8. ПАО «Бест Эффортс Банк» вправе запросить иные документы, в том числе в соответствии с Порядком Депозитарного учета и предоставления информации в целях исполнения требования Налогового кодекса США депонентами ПАО «Бест Эффортс Банк» при получении дохода по ценным бумагам эмитентов США.