

Приложение № 1 к Приказу №01-09-12/02 от «12» сентября 2019

**РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО УЧЕТУ ИНОСТРАННЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ,  
НЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ В КАЧЕСТВЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Москва, 2019 г.**

## 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Клиент** - лицо, присоединившееся к Регламенту. Клиентом могут быть Депоненты Депозитария и Клиенты Депозитария.

**Неквалифицированные финансовые инструменты (НФИ)** – иностранные финансовые инструменты, которые в соответствии с указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У (ред. от 12.09.2018) "О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг" не квалифицированы в качестве ценных бумаг, в отношении которых Депонент/ Клиент Депозитария является номинальным держателем.

Оператор счета НФИ- уполномоченное лицо Клиента, полномочия которого оформляются доверенностью.

**Раздел** – составная часть Счета НФИ, в котором записи о НФИ сгруппированы по определенному признаку.

**Регламент** - настоящий Регламент оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов ПАО «Бест Эффортс Банк», которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг.

**Условия** – Условия осуществления депозитарной деятельности, утвержденные ПАО «Бест Эффортс Банк» в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг. Действующая официальная редакция Условий со всеми внесенными изменениями публикуется в свободном доступе на сайте ПАО «Бест Эффортс Банк» в сети Интернет. **Счет НФИ**– счет, открываемый Депозитарием на имя Депонента или на имя Клиента Депозитарием в соответствии с настоящим Регламентом.

**Сайт** - <https://www.besteffortsbank.ru/>

## 2. ПРЕДМЕТ РЕГЛАМЕНТА И ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ

2.1. В соответствии с Регламентом ПАО «Бест Эффортс Банк» оказывает Клиенту услуги по учету НФИ..

2.2. Регламент оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов неквалифицированных в качестве ценных бумаг являются неотъемлемой частью Условий.

2.3. Регламент является договором присоединения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.4. Клиент считается присоединившимся к Регламенту:

2.4.1. с даты присоединения Депонента и/или Клиента Депозитария к Условиям осуществления депозитарной деятельности, если Регламент учета НФИ вступил в силу ранее даты присоединения к Условиям депозитарной деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк»;

2.4.2. с даты получения Депозитарием НФИ по Корпоративному действию для Клиента НФИ, если настоящий Регламент принят позднее даты присоединения Депонента и/или Клиента Депозитария к Условиям осуществления депозитарной деятельности.

2.5. Действие Регламента также распространяется на правоотношения Клиента и ПАО «Бест Эффортс Банк», если Клиент открыл счет НФИ до даты вступления в силу Регламента.

## 3. ПОРЯДОК УЧЕТА НФИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН.

3.1. ПАО «Бест Эффортс Банк» обеспечивает обособленный учет НФИ Клиента от ценных бумаг Клиента на Счетах НФИ с указанием, что такие финансовые инструменты не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.2. ПАО «Бест Эффортс Банк» обеспечивает необходимые условия для сохранности записей об НФИ по НФИ у Клиента.

3.3. Проводить операции с НФИ на основании поручений Клиента или уполномоченных им лиц (Оператора счета НФИ), в том числе условных поручений, а так же на основании служебных поручений в порядке, установленном Условиями и настоящим Регламентом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

3.4. ПАО «Бест Эффортс Банк» информирует Клиента, а Клиент заверяет, что уведомлен о том, что НФИ не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5. Учет НФИ осуществляется в порядке, аналогичном депозитарному учету прав на ценные бумаги.

3.6. ПАО «Бест Эффортс Банк» обеспечивает конфиденциальность информации о Клиенте, его Счетах и об операциях в порядке, определенном Условиям. ПАО «Бест Эффортс Банк» вправе передавать информацию о Клиенте, его Счетах НФИ и об операциях по Счетам НФИ.

3.7. Клиент обязан оплачивать услуги ПАО «Бест Эффортс Банк» по учету НФИ в соответствии с Тарифами ПАО «Бест Эффортс Банк» (далее – Тарифы) Приложение № 27а, 27б Условий.

3.8. ПАО «Бест Эффортс Банк» вправе требовать от Клиента предоставления документов и информации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Условиями.

3.9. ПАО «Бест Эффортс Банк» вправе приостановить оказание услуг по настоящему Регламенту в случае нарушения Клиентом срока оплаты услуг более чем на 1 месяц.

3.10. Получать причитающиеся Клиентам суммы доходов по НФИ и перечислять их на счета, указанные Клиентом в течение 3 рабочих дней с даты получения Депозитарием таких доходов.

3.11. В случае расторжения договора счета депо /закрытия субсчета депо Клиент обязан до момента расторжения подать поручение на списание НФИ со Счета НФИ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Условиями и настоящим Регламентом и оплатить услуги ПАО «Бест Эффортс Банк» по учету НФИ.

3.12. При назначении Оператора Счета НФИ помимо доверенности в ПАО «Бест Эффортс Банк» предоставляется Приложение № 4 и Приложение № 13 Условий.

#### **4. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТА НФИ.**

4.1. Для учета НФИ открывается Счет НФИ.

4.2. Счета НФИ открываются того же типа, что и счета /субсчета депо на которых учитываются ценные бумаги, в результате Корпоративных действий по которым возникли НФИ. Типы Счетов НФИ: Счет НФИ владельца, Счет НФИ доверительного управляющего, Счет НФИ номинального держателя, Счет НФИ иностранного номинального держателя

4.3. Счет НФИ соответствующего типа открываются Клиентам;

- на основании служебных поручений ПАО «Бест Эффортс Банк» при первом зачислении на счет ПАО «Бест Эффортс Банк» причитающихся Клиенту НФИ в результате проведенного Корпоративного действия.

– на основании Поручения Клиента, поданного в ПАО «Бест Эффортс Банк» по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту

Допускается открытие в ПАО «Бест Эффортс Банк» Клиенту нескольких Счетов НФИ одного типа.

4.4. На Счете учета НФИ могут открываться разделы на основании Служебных поручений ПАО «Бест Эффортс Банк».

4.5. Закрытие разделов с нулевыми остатками на Счете НФИ Клиента осуществляется по служебному поручению ПАО «Бест Эффортс Банк» в порядке, аналогичном порядку для закрытия разделов на счетах депо.

4.6. В случае отсутствия на счете НФИ Иностранных ценных бумаг, неквалифицированных как ценные бумаги более чем 3 (Три) месяца Депозитарий вправе закрыть Счет учета НФИ. Закрытие Счета НФИ осуществляется на основании Служебного поручения ПАО «Бест Эффортс Банк».

#### **5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ**

5.1. При получении отчета Депозитария -корреспондента о зачислении НФИ на счет ПАО «Бест Эффортс Банк» на основании служебного поручения зачисляет НФИ на раздел «Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг» соответствующего Счета НФИ и соответствующего субрегистратора и предоставляет отчет Клиенту о произведенном зачислении НФИ.

5.2. Основанием для исполнения операций по Счету НФИ являются поручения Клиента, в том числе условные поручения и служебные поручения ПАО «Бест Эффортс Банк» аналогичные формам, которые используются при подаче служебных поручений и инструкций по счетам депо, субсчетам депо ПАО «Бест Эффортс Банк». Поручение на операции по Счету НФИ оформляются в соответствии с Приложением № 34 к Условиям, при этом в разделе «Депонент» такого

поручения может быть указан Клиент депозитария в случае, если Счет НФИ открыт Клиенту Депозитария.

5.3. В случае, если Счет НФИ открывается Клиенту, являющемуся Клиентом Депозитария, для целей зачисления НФИ со счета этого же Клиента, открытого в ЗАО «СПб РДЦ», в дату начала оказания Депозитарием услуг в соответствии с п.2.1.1.Условий, Поручение на открытие счета НФИ и операцию с НФИ оформляется в соответствии с Приложением № 1 к Регламенту и передается Клиентом в ПАО «Бест Эффортс Банк» в любой рабочий день с 9.00-18.00 по московскому времени, но не позднее даты начала оказания Депозитарием услуг в соответствии с п.2.1.1. Условий.

5.4. При оказании услуг по учету НФИ в порядке и сроки, аналогичные депозитарному учету ценных бумаг, если иные сроки не установлены Условиями и настоящим Регламентом

5.4.1. ПАО «Бест Эффортс Банк» осуществляет информирование Клиентов, в том числе о Корпоративных действиях с НФИ. ПАО «Бест Эффортс Банк» вправе увеличить время уведомления о Корпоративных действиях в том случае, если требуется уточнение полученной информации о Корпоративном действии;

5.4.2. ПАО «Бест Эффортс Банк» исполняет условные получения Клиента, определенные Условиями и Регламентом в порядке и в сроки, определенные Условиями и Регламентом.

5.4.3. Стороны осуществляют все действия, связанные с проведением Корпоративных действий в порядке, установленном Условиями осуществления депозитарной деятельности и законодательством Российской Федерации

5.4.4. ПАО «Бест Эффортс Банк» блокирует НФИ на Счете НФИ Клиента в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации. ПАО «Бест Эффортс Банк» не несет ответственности за любые убытки или потери, понесенные Клиентом, в результате неисполнения операций по поручению Клиента из-за блокирования Счета НФИ или Раздела Счета НФИ в указанных случаях.

5.5. Особенности обслуживания НФИ, учитываемых на счетах лица, действующего в интересах других лиц, для учета прав на ценные бумаги и НФИ, открытых ПАО «Бест Эффортс Банк» в Иностранном депозитариях, определяются нормами применимого иностранного права, правилами Иностранного депозитариев.

5.6. Порядок взаимодействия с Клиентами при проведении добровольных или обязательных Корпоративных действий с НФИ аналогичен порядку проведения Корпоративных действий с иностранными ценными бумагами. Не допускается подача Клиентом инструкций на участие в Корпоративных действиях с выбором варианта, предполагающего приобретение НФИ.

5.7. В случае квалификации НФИ в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценной бумаги перевод ценных бумаг на счет (субсчет)депо осуществляется в соответствии с Условиями.

## **6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

6.1. Настоящий Регламент находится в свободном доступе путем размещения Регламента, в том числе новых редакций Регламента на Сайте.

6.2. ПАО «Бест Эффортс Банк» вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Регламент.

6.3. В случае изменения настоящего Регламента ПАО «Бест Эффортс Банк» обязан не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до вступления в силу новой редакции настоящих Регламента, уведомить Клиента об указанных изменениях путем опубликования новой редакции Регламента. Информация об изменении настоящего Регламента и о дате вступления их в силу размещается на Сайте. Раскрытие информации на Сайте считается надлежащим способом информирования Клиентом. Датой уведомления всех указанных в настоящем пункте лиц считается дата размещения информации на Сайте.

6.4. С 23.09.2019 года для целей открытия Счета НФИ заключение Договора об оказании услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг не требуется.

ПАО «Бест Эффортс Банк»

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА НФИ и ОПЕРАЦИЮ С НФИ № \_\_\_\_\_**

Дата подачи поручения \_\_\_\_\_

Прошу ПАО «Бест Эффортс Банк» открыть мне следующий счет для Учета НФИ в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и Регламентом:

	Тип	Оператор счета НФИ/ попечитель счета НФИ (при наличии)
<input type="checkbox"/>	Счет для учета НФИ	

В целях открытия счета для учета НФИ уведомляю наличии субсчета депо:

- Субсчет депо владельца  
 Субсчет депо номинального держателя  
 Субсчет депо доверительного управляющего  
 Субсчет депо иностранного номинального держателя

Прошу ПАО «Бест Эффортс Банк» совершить следующую (следующие) операцию(операции) в дату начала оказания Депозитарием услуг в соответствии с п.2.1.1. Условий:

Тип операции:	Прием НФИ (зачисление на счет НФИ)
<b>Клиент Депозитария</b>	
Номер счета в РДЦ:	
Номер счета НФИ и раздела счета НФИ в Депозитарии:	
Наименование эмитента НФИ:	
ISIN НФИ:	
Количество НФИ (шт., цифрами и прописью):	

**Подписи Клиента Депозитария**

(распорядителей счета)

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.

**Дата и время приема поручения**

\_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

**Дата и время исполнения поручения**

\_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)