

Приложение № 2 к Приказу № 01-02-01/01 от «01» февраля 2022 года

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

Москва, 2022 г.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

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

КЦ - НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)

Неквалифицированные финансовые инструменты (НФИ) – иностранные финансовые инструменты, которые в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» (далее - Положение о квалификации) не квалифицированы в качестве ценных бумаг.

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 учета НФИ)– счет, открываемый Депозитарием на имя Депонента или на имя Клиента Депозитария в соответствии с настоящим Регламентом, Условиями осуществления депозитарной деятельности и Внутренним Регламентом Депозитария.

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, полученных Клиентом в результате Корпоративных действий в отношении ценных бумаг, которые учитывались на счетах депо, субсчетах депо, открытых этому Клиенту как Депоненту и/или Клиенту Депозитария в ПАО «Бест Эффортс Банк», и зачисленных на счет ПАО «Бест Эффортс Банк» как лица, действующего в интересах других лиц, для учета прав на ценные бумаги, в Иностранном депозитарии, а также полученных Клиентом по итогам клиринга обязательств НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО).

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 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. ПАО «Бест Эффортс Банк» проводит операции с НФИ на основании поручений Клиента или уполномоченных им лиц, 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 Условиями.

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 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.

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, Счет НФИ иностранного уполномоченного 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. Допускается открытие в ПАО «Бест Эффортс Банк» Клиенту нескольких Счетов НФИ одного типа. Депозитарий по заявлению Клиента депозитария и

с согласия НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) может открыть дополнительный счет НФИ в целях, определенных в Правилах осуществления клиринговой деятельности НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО).

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 4 (Четыре) месяца Депозитарий вправе закрыть Счет учета НФИ. Закрытие Счета НФИ осуществляется на основании Служебного поручения ПАО «Бест Эффортс Банк».

5. Порядок открытия Счета НФИ для учета НФИ и проведения расчетов по НФИ по итогам клиринга обязательств из Внебиржевых договоров ОТС НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО).

В случае, если Клиент депозитария с согласия НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) открывает дополнительный счет НФИ для учета НФИ, участвующих в клиринге требований и обязательств из внебиржевых договоров, который осуществляет НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО), Клиент депозитария обязан указанным в Условиях способом предоставить НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) полномочия подавать в Депозитарий по дополнительному счету НФИ данного Клиента депозитария необходимые поручения и документы, а также получать необходимые отчеты и документы. В этом случае порядок взаимодействия между НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) и Депозитарием по указанному дополнительному счету НФИ определяется Договором ведения клирингового счета депо и Условиями.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ

6.1. При получении отчета Депозитария -корреспондента о зачислении НФИ на счет ПАО «Бест Эффортс Банк» на основании служебного поручения или поручения Депонента/Клиента депозитария (или уполномоченных ими лиц) зачисляет НФИ на раздел «Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг» соответствующего Счета НФИ и соответствующего субрегистра и предоставляет отчет Клиенту о произведенном зачислении НФИ.

6.2. 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».

6.3. ПАО «Бест Эффортс Банк» оказывает услуг по учету НФИ в порядке и сроки, аналогичные депозитарному учету ценных бумаг, если иные сроки не установлены Условиями и настоящим Регламентом

6.3.1. 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;

6.3.2. ПАО «Бест Эффортс Банк» исполняет условные поручения Клиента, определенные Условиями в порядке и в сроки, определенные Условиями.

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

6.3.4. 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.

6.4. 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.

6.5. 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.

6.6. 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.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

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

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