

УТВЕРЖДЕНО  
Председатель Правления  
И.Б. Ионова  
от «28» апреля 2016г.

**УСЛОВИЯ**

**ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(Клиентский регламент)**

**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Бест Эффортс Банк»**

г. Москва, 2016

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....	3
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	5
3. ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	5
4. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ.....	5
5.ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО.....	7
6. СПОСОБЫ УЧЕТА И МЕСТА ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ. ....	7
7. ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ. ....	8
8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ.....	8
9. ОТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДЕПОНЕНТОВ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ. ....	9
10. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ .....	10
11. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.....	15
12. . ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ ДЕПО.....	28
13. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	28
14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ .....	33
15. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ.....	344
16. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ПРАВА НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ .....	344
17.ПРОВЕДЕНИЕ СВЕРКИ КОЛИЧЕСТВА ЦЕННЫХ БУМАГ.....	344

## 1. Термины и определения.

1.1. **Эмиссионная ценная бумага** - любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

1.2. **Владелец** - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

1.3. **Выпуск ценных бумаг** - совокупность ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения). Все бумаги одного выпуска должны иметь один государственный регистрационный номер.

1.4. **Эмитент** - юридическое лицо, органы исполнительной власти, или органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

1.5. **Сертификат эмиссионной ценной бумаги** - документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от эмитента исполнения его обязательств по ценным бумагам на основании такого сертификата.

1.6. **Бездокументарные эмиссионные ценные бумаги** - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

1.7. **Документарные эмиссионные ценные бумаги** - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такового, на основании записи по счету депо.

1.8. **Депозитарная деятельность** - оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.

1.9. **Депозитарий** – ПАО «Бест Эфортс Банк», осуществляющее на основании соответствующей лицензии депозитарную деятельность.

1.10. **Депозитарные операции** - совокупность действий, осуществляемых депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета, а также с хранящимися в депозитарии сертификатами ценных бумаг. Депозитарные операции разделяются на классы: инвентарные, административные, информационные, комплексные и глобальные.

1.11. **Инвентарные операции** - депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на счетах депо в депозитарии.

1.12. **Административные операции** - депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо, а также содержимого других учетных регистров депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на счетах депо.

1.13. **Информационные операции** - депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и выписок о состоянии счетов депо и иных учетных регистров депозитария, или о выполнении депозитарных операций.

1.14. **Комплексная операция** - операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных классов - инвентарные, административные, информационные.

1.15. **Глобальная операция** - депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг.

1.16. **Депонент** - юридическое или физическое лицо, пользующееся услугами Депозитария на основании депозитарного договора с Депозитарием.

1.17. **Депозитарий-Депонент** - юридическое лицо, имеющее лицензию на право осуществления депозитарной деятельности, пользующееся услугами Депозитария на основании междепозитарного договора с Депозитарием.

### **1.18. Депозитарный и Междепозитарный договор**

Для оказания Депоненту услуг, объектом которых являются ценные бумаги, принадлежащие Депоненту или клиентам Депонента на праве собственности, и/или права на ценные бумаги, с Депонентом заключается Депозитарный Договор или Междепозитарный Договор (далее по отдельности “Договор” и совместно “Договоры”).

Междепозитарный Договор может быть заключен только с профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление депозитарной деятельности.

Типовые формы Договоров свободно предоставляются для ознакомления любым заинтересованным лицам.

**1.19.Счет депо** - объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета и фиксации прав на ценные бумаги. Счета депо подразделяются на счета депо депонентов и счета депо мест хранения.

**1.20.Лицевой счет депо** - совокупность записей, предназначенная для учета ценных бумаг одного выпуска, находящихся на одном счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

**1.21.Раздел счета депо** - учетный регистр счета депо, являющийся совокупностью лицевых счетов депо, операции с которыми регламентированы одним документом или комплексом взаимосвязанных документов.

**1.22.Счет депо владельца** - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

**1.23.Счет депо доверительного управляющего** - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные по договору доверительному управляющему и не являющиеся собственностью доверительного управляющего.

**1.24.Междепозитарный счет депо (счет депо номинального держателя)**- счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги депозитария-депонента, переданные депозитарию-депоненту его клиентами в соответствии с депозитарным договором и не являющиеся собственностью депозитария-депонента.

**1.25.Эмиссионный счет депо** - счет депо, открываемый эмитенту для учета ценных бумаг, подлежащих размещению, погашенных или выкупленных с целью погашения эмитентом.

**1.26.Счет места хранения** - счет, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг депонентов, помещенных на хранение в Депозитарий, на хранение и/или учет на счете депо номинального держателя Депозитария в другой депозитарии, или учитываемых у реестродержателя на лицевом счете номинального держателя Депозитария.

**1.27.Поручение** - документ, содержащий указания Депозитарию на совершение одной или нескольких депозитарных операций.

**1.28.Инициаторы депозитарных операций** - лица, уполномоченные отдавать поручения на выполнение депозитарных операций. В качестве инициаторов депозитарных операций могут выступать: депоненты (попечители, операторы или распорядители счетов депо), должностные лица депозитария; уполномоченные государственные органы, а также иные лица, определенные Условиями и действующим законодательством.

**1.29.Попечитель счета депо** - лицо, которому депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. В качестве попечителей счетов могут выступать только лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

**1.30.Распорядитель счета депо** - физическое лицо, уполномоченное депонентом или попечителем счета депо, оператором счета депо подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо депонента.

**1.31.Оператор счета (раздела счета) депо** - юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от депонента, отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций со счетом депо (разделом счета депо) депонента в рамках установленных депонентом и депозитарным договором полномочий.

**1.32.Реестродержатель** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности, или эмитент, осуществляющий самостоятельное ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **2. Общие положения.**

2.1. Настоящий документ (в дальнейшем -Условия или Клиентский Регламент) определяет порядок ведения учета депозитарных операций ПАО «Бест Эффортс Банк» с эмиссионными и неэмиссионными ценными бумагами в соответствии со следующими нормативными документами:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ;
- Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.95 № 208-ФЗ;
- Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36;
- Положением об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам, утвержденным приказом от 15 марта 2012 г. №12-12/пз-н.
- Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07 августа 2001г. №115-ФЗ.

2.2. ПАО «Бест Эффортс Банк» совмещает депозитарную деятельность со следующими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- брокерской;
- дилерской;

Банк осуществляет определенные нормативными правовыми актами Российской Федерации мероприятия, направленные на ограничение рисков профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, включая риски совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Сведения о совмещении Банком видов деятельности на рынке ценных бумаг доводятся до клиентов, выразивших желание заключить депозитарный договор, до момента заключения указанного договора.

2.3. Условия распространяются на депозитарные операции с ценными бумагами, отнесенным к ценным бумагам законодательством Российской Федерации.

## **3. Объект депозитарной деятельности.**

На счетах депо учитываются следующие ценные бумаги:

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами и российскими гражданами), учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

## **4. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием.**

4.1.Процедура принятия на обслуживание Депозитарием выпуска эмиссионных ценных бумаг.

4.1.1.Целью процедуры принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание является отражение Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг.

Информация о принятии на обслуживание или о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг доводится до сведения Депонентов в порядке, установленном Условиями.

4.1.2.Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг (далее - инициатор) могут быть:

- депонент;
- Депозитарий;
- эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;

- реестродержатель;
- иной депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

4.1.3. Порядок предоставления документов и необходимой информации могут стать предметом отдельного договора между Депозитарием и инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг.

4.1.4. Прием выпуска эмиссионных ценных бумаг в Депозитарий на обслуживание должен обуславливаться открытием Депозитарию счета номинального держателя в системе ведения реестра и (или) депо номинального держателя в другом депозитарии.

Прием выпуска бездокументарных ценных бумаг в Депозитарий может быть обусловлен заключением договора с эмитентом.

4.1.5. Основанием для принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может являться один из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента:

- заполненная инициатором анкета выпуска ценных бумаг;
- копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта ценных бумаг (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг;
- копия условий эмиссии и обращения ценных бумаг;

4.1.6. При принятии выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения:

- содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией (например, базы данных на сайте Службы Банка России по финансовым рынкам и ее региональных отделений, Минфина России, Банка России, ПАРТАД, НАУФОР, база данных СКРИН и др.);

- предоставленные иным депозитарием, международными клиринговыми агентствами (Euroclear Bank, Clearstream Banking и др.), международными и российскими информационными агентствами (REUTERS, Интерфакс, АК&М и др.), а также международными финансовыми институтами.

4.1.7. Ценные бумаги принимаются в Депозитарий на обслуживание автоматически в следующих случаях:

- ценные бумаги приобретены на организованном рынке с использованием услуг Банка, как брокера;
- ценные бумаги входят в список обслуживаемых ценных бумаг в Центральном депозитарии Российской Федерации, предназначаются не только для квалифицированных инвесторов и по которым Депозитарий может на момент приема на обслуживание определить справедливую стоимость в соответствии с внутренним положением Банка, регламентирующим порядок определения справедливой стоимости финансовых инструментов.

В иных случаях решение о принятии отдельного выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий принимается руководителем Депозитария (иным уполномоченным руководителем Депозитария лицом).

4.1.8. При приеме на обслуживание, Депозитарий осуществляет внесение в регистры учета данных о выпуске ценных бумаг в анкету выпуска и в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

4.1.9. Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в Депозитарий, в следующих случаях:

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги в соответствии с решениями Банка России и других уполномоченных органов выпускаются без регистрации проспекта ценных бумаг в Российской Федерации);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг; нет возможности однозначно определить справедливую стоимость ценной бумаги, в соответствии с внутренним положением Банка, регламентирующим порядок определения справедливой стоимости финансовых инструментов.

4.2. Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска ценных эмиссионных бумаг.

4.2.1. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится в следующих случаях:

- погашение ценных бумаг выпуска;
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;

- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ликвидация эмитента ценных бумаг;
- прекращение обслуживания по решению Депозитария.

4.2.2. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг в случае, если ценные бумаги указанного выпуска учитываются на счете депо Депонента.

4.2.3. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг оформляется внутренним распоряжением/приказом Депозитария.

4.2.4. На основании распоряжения/приказа о прекращении обслуживания, Депозитарий вносит в анкету выпуска ценных бумаг и в список, обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг, запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг.

4.2.5. Срок хранения Анкет выпусков ценных бумаг, снятых с обслуживания, определяется внутренними документами депозитария принятыми в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

## **5. Ведение счетов депо.**

5.1. Структура счета депо.

5.1.1. Депоненту в Депозитарии открывается отдельный счет депо.

Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо открываются разделы счета депо, а в рамках раздела счета депо открываются лицевые счета депо. Определенным разделом счета депо могут объединяться несколько лицевых счетов депо.

5.1.2. Лицевой счет является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета.

5.1.3. Закрытие счета депо производится после выполнения соответствующих условий, предусмотренных пунктом 11.1.2. настоящих Условий.

## **6. Способы учета и места хранения ценных бумаг.**

6.1. Способы учета ценных бумаг.

6.1.1. Учет ценных бумаг в Депозитарии может осуществляться следующими способами:

- открытый способ учета;
- маркированный способ учета;
- закрытый способ учета.

6.1.2. Способ учета конкретных ценных бумаг может определяться условиями выпуска ценных бумаг.

6.1.3. При открытом способе учета депонент вправе отдавать поручения только в отношении количества ценных бумаг, учтенных на его счете депо, без указания их индивидуальных признаков.

6.1.4. При маркированном способе учета депонент вправе отдавать поручения по отношению к определенному количеству ценных бумаг, отнесенных к конкретной группе с указанием признака группы и/или особенностей хранения.

6.1.5. При закрытом способе учета депонент вправе отдавать поручения в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, при наличии у данной ценной бумаги индивидуальных признаков.

6.2. Места хранения ценных бумаг.

6.2.1. Ценные бумаги на счетах депо учитываются по принципу двойной записи. Каждая ценная бумага в депозитарном учете отражается дважды: один раз на счете депо депонента и второй раз - на счете места хранения.

6.2.2. Местом хранения для бездокументарных именных ценных бумаг является либо система ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, в которой Депозитарии открыт лицевой счет номинального держателя, либо другой депозитарий, в котором Депозитарии открыт счет депо номинального держателя;

В отношении документарных ценных бумаг, в качестве мест хранения используются внутреннее хранилище Депозитария и (или) внешнее хранилище.

6.2.3. Сертификаты ценных бумаг депонента могут храниться в хранилищах других юридических лиц на основе соответствующих договоров.

## **7. Депозитарные услуги.**

7.1. В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий оказывает следующие виды услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам:

предпринимает все действия, предусмотренные депозитарным договором, необходимые для осуществления прав владельца по ценной бумаге;

предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ меры по защите интересов депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий;

при составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг передает реестродержателю все сведения о депонентах и о ценных бумагах депонентов, необходимые для реализации прав владельцев:

- получения доходов по ценным бумагам,
- участия в общих собраниях акционеров и иных прав;

обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам;

в случае, если это необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам, предоставляет реестродержателю:

- сертификаты ценных бумаг, в том числе сертификаты к погашению,
- купоны и иные документы, предусматривающие платеж по предъявлению;

7.2. Депозитарий на основании депозитарного договора с депонентом (договора о междепозитарных отношениях) вправе оказывать депонентам следующие услуги, сопутствующие депозитарной деятельности, осуществляемой в соответствии с настоящими Условиями по следующему перечню:

в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов;

по поручению владельца ценных бумаг представление его интересов на общих собраниях акционеров;

предоставление депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп - листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;

отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;

выполнение действий, позволяющих минимизировать ущерб депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;

предоставление депонентам имеющихся в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;

предоставление депонентам сведений о состоянии рынка ценных бумаг (мониторинг);

содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;

организация инвестиционного и налогового консультирования, предоставление депонентам сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;

содействие в проведении расчётов «поставка против платежа» (DVP) в расчётных депозитариях» в перечень услуг;

оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

## **8. Порядок изменения и дополнения Условий.**

8.1. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять Условия.

В случае изменения Условий, Депозитарий обязан не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до вступления в силу новой редакции Условий уведомить Депонентов об изменении Условий. Информация об изменении Условий и о дате вступления их в силу размещается на Интернет-сайте Депозитария <http://www.besteffortsbank.ru/>. Датой уведомления считается дата размещения информации на Интернет-сайте Депозитария.



8.2. В случае несогласия Депонента с новой редакцией Условий он вправе в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента вступления в силу новой редакции Условий расторгнуть заключенный с Депозитарием Договор в порядке, определенном настоящими Условиями и таким Договором.

8.3. В случае расторжения Договора по причине несогласия с Условиями, до даты фактического расторжения для Депонента применяется старая редакция Условий. Это правило не применяется, если Депонент до передачи уведомления о расторжении Договора подал в Депозитарий хотя бы одно поручение, распоряжение, запрос на исполнение депозитарной или иной операции, датированное после вступления в силу новой редакции Условий и не связанное с завершением исполнения поручений, поданных ранее, и/или снятием с хранения/учета ценных бумаг в соответствии с порядком расторжения Договора.

8.4. Депозитарий имеет право изменять формы поручений, являющихся Приложениями к Условиям. В этом случае Депозитарий в течение 2 (двух) месяцев с момента изменения принимает поручения, как в прежней, так и в новой форме.

## **9. Отношения Депозитария с другими депозитариями, уполномоченными представителями депонентов и третьими лицами.**

9.1. Междепозитарные отношения (отношения с другими Депозитариями).

9.1.1. Если депозитарий становится депонентом Депозитария, то между Депозитарием и депозитарием-депонентом заключается договор о междепозитарных отношениях.

9.1.2. Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги депонентов депозитария-депонента по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным депонентам.

9.1.3. Для любого лица, обладающего правом собственности или иным правом на ценную бумагу, в любой момент времени существует только один депозитарий, осуществляющий удостоверение прав на указанные ценные бумаги, в котором такому лицу открыт счет депо.

9.1.4. Депозитарии, установившие на основании договора междепозитарные отношения, обязаны проводить ежедневную сверку данных по ценным бумагам.

9.2. Попечитель счета депо (отношения Депозитария с попечителем счета депо).

9.2.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и/или осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, другому лицу - попечителю счета депо.

9.2.2. В отношении ценных бумаг депонента попечитель счета депо обязан:  
передавать депоненту отчеты Депозитария о проведенных Депозитарием депозитарных операциях;  
передавать депоненту выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права депонента на ценные бумаги;

хранить первичные поручения депо депонента, послужившие основанием для подготовки поручений, передаваемых попечителем счета депо в Депозитарий;

вести учет операций, совершенных по счетам депо депонента, попечителем счета депо которых он является;  
совершать иные действия в соответствии с договором между депонентом и попечителем счета депо.

9.2.3. Попечитель счета депо не удостоверяет прав на ценные бумаги, однако записи, осуществляемые попечителем счета депо, могут быть использованы в качестве доказательства прав на ценные бумаги.

9.2.4. В качестве попечителя счета депо может выступать только лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее договор с Депозитарием.

9.2.5. Попечитель счета депо действует от имени депонента на основании договора, заключаемого между ними и доверенности депонента. В соответствии с указанным договором депонент поручает попечителю счета депо отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо. При наличии попечителя счета депонент не имеет права самостоятельно передавать депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, за исключением случаев, предусмотренным депозитарным договором.

9.2.6. Депонент передает Депозитарию поручение на внесение данных о попечителе счета депо и доверенность после заключения договора с попечителем счета депо. Указанное поручение может быть передано Депозитарию через попечителя счета депо.

9.2.7. У счета депо не может быть более одного попечителя счета депо.

9.2.8. Каждое поручение, передаваемое попечителем счета депо в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное депонентом попечителю счета депо.

9.3. Оператор счета депо.

9.3.1. Депонент может передавать полномочия по распоряжению счетом (разделом счета) депо оператору счета депо.

9.3.2. При наличии оператора счета (раздела счета) депо депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных в Условиях.

9.3.3. Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей оператора счета депо, разграничив при этом их полномочия.

9.3.4. Депонент Депозитария, являющийся одновременно клиентом ПАО «Бест Эффортс Банк», осуществляющего иную профессиональную деятельность, в целях реализации прав по ценным бумагам вправе назначить ПАО «Бест Эффортс Банк» оператором своего счета депо либо раздела счета депо.

9.3.5. Назначение оператора счета депо либо раздела счета депо, открываемого по поручению депонента, осуществляется в соответствии с п.11.1.6.1. Условий.

9.3.6. Депозитарий не несет ответственность перед депонентом за действия оператора счета, совершенные в рамках его полномочий.

9.4. Распорядитель счета депо.

9.4.1. Распорядителем счета (раздела счета) депо является физическое лицо (уполномоченный сотрудник депонента, оператора или попечителя счета депо, иные уполномоченные доверенностью или законом лица), имеющее право подписывать документы, являющиеся основанием для осуществления операций по счету депо.

9.4.2. Назначение распорядителя счета осуществляется в соответствии с п.11.1.8. Условий.

9.4.3. Документ, подтверждающий полномочия лиц, инициирующих операции со счетом (разделом счета) депо, оформляется в соответствии с действующим законодательством и может быть выдан на право подписи документов, инициирующих единичную операцию со счетом (разделом счета) депо либо на право подписи документов, инициирующих операции со счетом (разделом счета) депо в течение оговоренного срока.

9.5. Взаимоотношения с третьими лицами

9.5.1. При осуществлении своей деятельности Депозитарий имеет право пользоваться услугами третьих лиц, также предоставляющих депозитарные услуги, т.е. становится депонентом таких третьих лиц, в том числе в отношении ценных бумаг Депонентов.

9.5.2. Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия указанных в п. 9.5.1 третьих лиц как за свои собственные, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым указанием Депонента.

9.5.3. Заключение Депонентом с ПАО «Бест Эффортс Банк» брокерского договора об обслуживании операций на фондовой бирже или у иного организатора торгов является соответствующим поручением Депонента Депозитарию привлекать соответствующие депозитарии для исполнения обязанностей по осуществлению депозитарных операций в отношении ценных бумаг Депонента, если условиями, порядком или сложившейся практикой установлено, что оказание депозитарных услуг участникам торговли производится такими депозитариями. При этом направление Депозитарию какого-либо дополнительного (прямого) письменного согласия или указания Депонента на привлечение таких депозитариев не требуется.

## **10. Депозитарные операции.**

10.1. Операции, совершаемые Депозитарием.

10.1.1. Различаются следующие классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

- инвентарные;
- административные;
- информационные;
- комплексные;
- глобальные.

10.2. Перечень депозитарных операций.

10.2.1. Инвентарные операции.

Исполнение инвентарных операций влечет за собой изменение остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся:

- прием ценных бумаг на хранение и учет;
- снятие ценных бумаг с хранения и учета;
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг.

#### 10.2.2. Административные операции.

Исполнение административных операций приводит к изменениям анкет счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо депонентов. К административным операциям относятся:

- открытие счета депо;
- закрытие счета депо;
- изменение анкетных данных депонента;
- назначение попечителя счета;
- отмена попечителя счета;
- назначение оператора счета (раздела счета);
- отмена оператора счета (раздела счета);
- назначение распорядителя счета;
- отмена распорядителя счета;
- отмена поручений по счету депо.

#### 10.2.3. Информационные операции.

Исполнение информационных операций влечет за собой формирование отчетов и выписок о состоянии счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций. К информационным операциям относятся:

- формирование выписки о состоянии счета депо;
- формирование отчета об операциях по счету депо депонента за определенный период;
- формирование отчета о совершенных операциях по счету депо депонента.

#### 10.2.4. Комплексные операции

Исполнением комплексной операции является депозитарная операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные и информационные. К комплексным операциям относятся:

- блокирование ценных бумаг;
- снятие блокирования ценных бумаг;
- обременение ценных бумаг обязательствами;
- прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

#### 10.2.5. Глобальные операции.

Исполнение глобальной операции влечет за собой изменение состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- начисление доходов ценными бумагами;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг.

10.2.6. Настоящий перечень депозитарных операций не является исчерпывающим. Депозитарий вправе предусмотреть в Условиях возможность совершения и иных депозитарных операций.

### 10.3. Общий порядок проведения депозитарных операций.

10.3.1. Любая депозитарная операция проводится на основании поручения и завершается формированием и выдачей отчета о совершенной операции.

#### 10.3.2. Депозитарные операции состоят из следующих стадий:

- прием поручения от инициатора операции;
- проверка правильности оформления поручения;
- регистрация в Журнале принятых поручений;

- передача подтверждения в приеме поручения или отказа в приеме поручения инициатору операции;
- сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах;
- исполнение поручения или неисполнение поручения в связи с несоответствием данных учетных регистров данным, указанным в поручении;
- составление отчета о совершенной операции или об отказе в совершении операции;
- регистрация отчета в Журнале отправленных отчетов и выписок и передача отчета инициатору операции и/или указанному им лицу.

10.3.3. Образцы документов, которые депоненты должны заполнять и получать на руки содержатся в Приложении к настоящим Условиям.

10.4. Основания для проведения депозитарной операции.

10.4.1. Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение, подписанное инициатором операции и переданное в Депозитарий.

10.4.2. В Депозитарии, в зависимости от инициатора операции выделяются следующие виды поручений:

- клиентские - инициатором является депонент, уполномоченное им лицо, попечитель счета депо;
- служебные - инициатором являются должностные лица Депозитария;
- официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные - инициатором, как правило, является эмитент или реестродержатель по его поручению.

10.4.3. В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, Депозитарий обязан исполнять, оформленные надлежащим образом, письменные решения государственных органов,:

- судов (арбитражных и общей юрисдикции);
- органов дознания и предварительного следствия;
- судебных приставов - исполнителей;
- иных в соответствии с действующим законодательством.

Письменные решения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов:

- судебных актов;
- исполнительных документов;
- постановлений органов дознания и предварительного следствия;
- иных в соответствии с действующим законодательством.

10.4.4. Поручение на исполнение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов РФ и настоящих Условий. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.4.5. Депозитарий не принимает поручения, если представленные документы оформлены с нарушением требований действующих нормативных правовых актов РФ и настоящих Условий, а именно:

дата подачи поручения в Депозитарий превышает 10 календарных дней от даты составления поручения.

поручение представлено в Депозитарий способом, не предусмотренным Условиями, или оформлено с нарушениями требований действующего законодательства (отсутствуют реквизиты, обязательные для данных поручений, неверно указаны номера счетов депо, и т.п.). Депозитарий допускает оформление Депонентами поручений и иных документов с несущественными отклонениями от типовых форм, в том числе с включением в них дополнительных реквизитов, если это необходимо для выполнения операции наилучшим образом, однако предусмотренные в типовых формах реквизиты и поля не могут быть произвольно изменены или исключены из бланка.

- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий, лицом, срок полномочий которого истек, либо имеет оттиск печати, не заявленный депонентом ранее;

- поручение оформлено с исправлениями или имеет следы сделанных исправлений, в т.ч. приписок, подчисток и пр.;

- у Депозитария имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи и/или оттиска печати инициатора операции;

- поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;

10.4.6. Депозитарий не исполняет поручения в следующих случаях:

- несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, содержащимся в учетных регистрах;
- количество ценных бумаг, указанное в поручении, больше количества ценных бумаг, учитываемых на счете депо (за исключением зачисления ценных бумаг);
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- в случае получения Депозитарием поручения на зачисление на счет депо владельца ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, при условии, что указанный владелец не является квалифицированным инвестором;
- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с Условиями или действующим законодательством Российской Федерации, либо эти документы не оформлены надлежащим образом;
  - в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
  - сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
  - поручение дано в отношении ценных бумаг, находящихся в закрытом способе хранения и индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящихся на счете депо депонента;
  - ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, находятся под арестом;
  - депонент нарушает условия депозитарного договора/Условий;
  - депонент не предоставил все необходимые документы для открытия счета в соответствии с Условиями;
  - проводимая операция противоречит нормативным правовым актам Российской Федерации, либо условиям выпуска и обращения ценных бумаг, являющихся предметом поручения;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством и Условиями.
  - 10.4.7. К следующим операциям применяется повышенный тариф, указанный в п. 7.4. Тарифов, описанных в п. 13.2 Условий: инвентарная операция «Снятие ценных бумаг с депозитарного учета», проводимая с целью расчётов по внебиржевым сделкам, заключённым депонентом или за счет и по поручению депонента, на условиях расчёта «Delivery Free of Payment («Поставка свободная от платежа», DFP или FOP)» (при рыночной стоимости / номинале выводимых ценных бумаг, превышающем 100 000 (сто тысяч) рублей, или её эквивалент в иностранной валюте);
    - инвентарная операция «Снятие ценных бумаг с депозитарного учета», проводимая с целью перемещения ценных бумаг на хранение в иной депозитарий на счет, открытый депоненту, не связанная с расторжением депозитарного договора с депонентом (при рыночной стоимости / номинале выводимых ценных бумаг, превышающем 100 000 (сто тысяч) рублей, или её эквивалент в иностранной валюте). При этом к указанной операции не применяется повышенный тариф, если одновременно соблюдены следующие условия:
      - ✓ депонент подал распоряжение на расторжение депозитарного договора и выводит ценные бумаги на счета, открытые непосредственно в НКО ЗАО НРД либо в ЗАО «СПб РДЦ»;
      - ✓ операция произведена с целью перемещения ценных бумаг на хранение в НКО ЗАО НРД либо в ЗАО «СПб РДЦ» на счета, открытые непосредственно депоненту без использования услуг депозитариев-посредников;
    - инвентарные операции «Снятие ценных бумаг с депозитарного учета» и «Прием ценных бумаг на депозитарный учет», проводимые с целью расчётов по внебиржевым сделкам депонента на условиях расчёта «Delivery versus Payment («Поставка против платежа», DVP)», в случае если на момент подачи поручения на проведение депозитарной операции сумма сделки, указанная в данном поручении, отличается от рыночной стоимости ценных бумаг на 10% сопоставимого объёма указанных ценных бумаг, а в случае, когда рыночную стоимость определить невозможно, отличается от стоимости, определяемой по данным открытых источников, в том числе по данным информационных ресурсов (агентств).
- Депозитарий вправе после рассмотрения поручения депонента на проведение операций, указанных в настоящем пункте, затребовать у депонента следующие документы:
  - ✓ поручение на проведение операции в бумажном виде, если поручение было подано депонентом иным способом;

✓ любые документы на усмотрение Депозитария, касающиеся проводимой операции, финансового положения, деятельности депонента и его контрагента.

Срок исполнения Депозитарием поручения депонента на проведение операций, указанных в настоящем пункте, увеличивается на время рассмотрения представленных депонентом документов, при этом Депозитарий имеет право запрашивать любые дополнительные документы, касающиеся проводимой операции, финансового положения, деятельности депонента и его контрагента любое количество раз.

10.4.8. Депозитарий предоставляет депоненту мотивированный отказ в совершении депозитарной операции в срок не позднее 3 (трех) дней с момента приема поручения либо с момента получения отказа в исполнении данного поручения регистратором или иным депозитарием.

10.5. Сроки выполнения депозитарных операций.

Срок исчисляется только рабочими днями Депозитария.

10.5.1. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с момента внесения соответствующей записи в Журнал принятых поручений.

10.5.2. Депозитарные операции исполняются в сроки, установленные Условиями.

10.5.3. Сроки выполнения инвентарных операций:

прием на хранение и учет ценных бумаг при зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария в реестре - T+1, где T - день передачи в Депозитарий поручения клиента на получение ценных бумаг и уведомления из реестра о зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя;

прием на учет ценных бумаг при их зачислении на счет депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии - T+1, где T - день передачи в Депозитарий поручения клиента на получение ценных бумаг и отчета из другого депозитария, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет депо номинального держателя;

снятие с хранения и учета ценных бумаг при их списании со счета номинального держателя Депозитария в реестре - T+1+N+1, где T - день передачи в Депозитарий поручения от депонента на поставку ценных бумаг, T+1 - день направления регистратору (трансфер-агенту) передаточного распоряжения, N - время, в течение которого регистратор (трансфер-агент) исполнил передаточное распоряжение и предоставил Депозитарию уведомление о списании ценных бумаг со счета номинального держателя;

снятие с учета ценных бумаг при их списании со счета номинального держателя Депозитария, открытого в другом депозитарии - T+1+N+1, где T - день передачи в Депозитарий поручения от депонента на поставку ценных бумаг, T+1 - день направления поручения другому депозитарию, N - время, в течение которого другой депозитарий исполнил поручение и предоставил выписку о списании ценных бумаг со счета депо номинального держателя;

перемещение ценных бумаг по счету депо - T+1+N+1, где T - день передачи в Депозитарий поручения от депонента на перемещение ценных бумаг, T+1 - день направления поручения другому депозитарию, N - время, в течение которого другой депозитарий исполнил поручение и предоставил выписку о списании ценных бумаг с счета депо номинального держателя;

снятие с учета ценных бумаг при их списании со счета номинального держателя Депозитария, открытого в другом депозитарии - T+1+N+1, где T - день передачи в Депозитарий поручения от депонента на поставку ценных бумаг, T+1 - день направления поручения другому депозитарию, N - время, в течение которого другой депозитарий исполнил поручение и предоставил выписку о списании ценных бумаг со счета депо номинального держателя;

зачисление/списание ценных бумаг в рамках процедуры поставка против платежа (DVP) - T+1+N+1, где T - день передачи в Депозитарий поручения от депонента при выполнении условий п.11.2.5.2, T+1 - день направления поручения в расчетный депозитарий, N - время, в течение которого расчетный депозитарий исполнил поручение и предоставил Депозитарию отчет об операции;

Иные операции исполняются в сроки, указанные в разделе 11 настоящих Условий.

10.6. Завершение депозитарной операции.

10.6.1. Завершением депозитарной операции является передача отчета о совершении операции инициатору операции и иным лицам в соответствии с настоящими Условиями.

Депозитарий предоставляет депоненту отчет о совершении депозитарной операции (депозитарных операциях) по счету депо, содержащий все осуществленные по счету депо операции, входящий и исходящий остатки ценных бумаг на счете депо, не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения указанной операции (операций).

Депозитарий может предоставлять депоненту отчет об исполнении бухгалтерской операции, не содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо, в любой момент времени за любой период по требованию

депонента.

Если с депонентом действует соглашение об обмене электронными документами, такой отчет направляется депоненту в электронном виде. При отсутствии такого соглашения, отчет передается депоненту или уполномоченному им лицу на бумажном носителе. Депонент обязан обеспечить получение указанных отчетов и выписок в сроки, определенные Условиями. Депозитарий не будет нести ответственность в случае получения отчетов и выписок позднее определенных сроков по вине депонента.

10.6.2. Информация обо всех выданных отчетах заносится в Журнал отправленных отчетов и выписок.

## **11. Порядок совершения депозитарных операций.**

11.1. Административные операции.

11.1.1. Открытие счета депо.

*Содержание операции:* Операция по открытию счета депо депонента представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о депоненте, позволяющей осуществлять операции.

Операция по открытию счета депо, исполняется Депозитарием в течение пяти рабочих дней с момента получения всех необходимых документов.

11.1.1.1. При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках депозитария код. Правила кодирования счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно.

*Основания для операции:*

11.1.1.2. Для физических лиц открытие счета депо владельца осуществляется на основании:

- депозитарного договора;
- поручения инициатора операции;
- анкеты депонента;
- документа, удостоверяющего личность.

11.1.1.3. Для юридических лиц-резидентов открытие счета депо владельца осуществляется на основании:

- депозитарного договора;
- поручения инициатора операции;
- анкеты Депонента;
- копий учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованных нотариально;
- копии свидетельства о государственной регистрации, засвидетельствованной нотариально;
- копии свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, засвидетельствованной нотариально;
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности либо нотариально засвидетельствованной копии;
- карточки с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица либо нотариально засвидетельствованной копии;
- документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности или доверенности и документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Депонента.

11.1.1.4. Для юридических лиц - нерезидентов открытие счета депо владельца осуществляется на основании:

- депозитарного договора;
- поручения инициатора операции;
- анкеты Депонента;
- копий учредительных документов при наличии консульской легализации либо содержащих апостиль (консульскую легализацию совершает Министерство иностранных дел Российской Федерации и консульское учреждение Российской Федерации за границей);
- выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица;
- документа, подтверждающего право представителя юридического лица-нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению либо нотариально засвидетельствованной копии;

- карточки (иного документа) с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица либо нотариально засвидетельствованной копии.

11.1.1.5. При открытии счета депо номинального держателя дополнительно к документам, перечисленным в пункте 11.1.1.3, предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, засвидетельствованная нотариально. Вместо депозитарного договора предоставляется договор о междепозитарных отношениях.

11.1.1.6. При открытии счета депо доверительного управляющего дополнительно к документам, перечисленным в пункте 11.1.1.3., предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, засвидетельствованная нотариально.

11.1.1.7. Документом, иницирующим открытие раздела счета депо, может быть:

- договор между Депозитарием и депонентом;
- договор между Депозитарием и попечителем счета депо;
- поручение инициатора операции.

11.1.1.8. Документы депонента, такие как анкета депонента, копии учредительных документов с изменениями и дополнениями, копия свидетельства о государственной регистрации; документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени депонента без доверенности, а также документы, перечисленные в п.11.1.1.2, необходимые для открытия счета депо, могут не предоставляться, в том случае, если они были предоставлены в Депозитарий тем же депонентом при открытии другого счета депо или иного счета в ПАО «Бест Эффорте Банк».

11.1.1.9. Депозитарий вправе дополнительно потребовать от юридических лиц следующие документы:

- копию письма о присвоении кодов общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков, засвидетельствованную нотариально;
- документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе;
- нотариально удостоверенная банковскую карточку образцов подписей уполномоченных сотрудников депонента и оттиска печати депонента.

11.1.1.10. Депозитарий вправе самостоятельно заверить копии документов, предоставляемых депонентом.

11.1.1.11. При открытии счета депо владельца Депозитарий вправе требовать документ, подтверждающий, что лицо, которому открывается указанный счет, признано квалифицированным инвестором. Депозитарию может быть представлен оригинал указанного документа, или копия указанного документа, заверенная сотрудником Депозитария, при условии представления оригинала документа.

*Исходящие документы:*

11.1.1.12. При открытии счета депо депоненту предоставляется отчет о совершенной операции.

11.1.2. Закрытие счета депо.

*Содержание операции:* Операция по закрытию счета депо депонента представляет собой действие по внесению депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету любых операций, кроме информационных.

11.1.2.1. Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при расторжении депозитарного договора;
- при прекращении депозитарного договора по истечении срока, на который он был заключен;
- по поручению инициатора операции;
- по решению уполномоченных государственных органов, в соответствии с действующим законодательством РФ;
- по инициативе депозитария, если в течение одного года по счету не производилось никаких операций (для счета с нулевым остатком).

11.1.2.2. Операция по закрытию счета депо, исполняется Депозитарием в течение одного рабочего дня с момента получения поручения.

11.1.2.3. Не может быть закрыт счет депо, на котором числятся ценные бумаги.

*Основания для операции:*

11.1.2.4. Закрытие счета депо осуществляется на основании поручения инициатора.

*Исходящие документы:*

11.1.2.5. При закрытии счета депо депоненту предоставляется отчет о совершенной операции.

11.1.3. Изменение анкетных данных депонента.



*Содержание операции:* Операция по изменению анкетных данных депонента представляет собой внесение Депозитарием измененных анкетных данных о депоненте в учетные регистры.

11.1.3.1. Операция по изменению анкетных данных депонента, исполняется Депозитарием в течение одного рабочего дня с момента получения поручения.

11.1.3.2. При изменении анкетных данных депонента Депозитарий обязан хранить информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

*Основания для операции:*

11.1.3.3. Изменение анкетных данных осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- анкеты депонента, содержащей новые анкетные данные;
- копий документов, подтверждающих внесенные изменения, засвидетельствованных нотариально.

*Исходящие документы:*

11.1.3.4. О внесении изменений анкетных данных депоненту предоставляется отчет о совершенной операции.

11.1.4. Назначение попечителя счета депо.

*Содержание операции:* Операция по назначению попечителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных о лице, назначенном попечителем счета депо.

11.1.4.1. Операция по назначению попечителя счета депо, исполняется Депозитарием в течение одного рабочего дня с момента получения поручения.

*Основание для операции:*

11.1.4.2. Назначение попечителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- договора между Депозитарием и попечителем счета депо;
- доверенности, выдаваемой депонентом попечителю счета депо;
- анкеты попечителя счета депо;
- копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг попечителя счета депо, засвидетельствованной нотариально;
- копий учредительных документов попечителя счета депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованных нотариально;
- копии свидетельства о государственной регистрации попечителя счета депо, засвидетельствованной нотариально;
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени попечителя счета;
- документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

*Исходящие документы:*

11.1.4.3. При назначении попечителя счета депо депоненту предоставляется отчет о совершенной операции.

11.1.5. Отмена полномочий попечителя счета депо.

*Содержание операции:* Операция по отмене полномочий попечителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных, отменяющих полномочия попечителя счета депо.

11.1.5.1. Операция по отмене полномочий попечителя счета депо, исполняется Депозитарием в течение одного рабочего дня с момента получения поручения.

*Основание для операции:*

11.1.5.2. Отмена полномочий попечителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- извещения об отмене выданной доверенности.

*Исходящие документы:*

11.1.5.3. При отмене полномочий попечителя счета депо депоненту и попечителю счета предоставляется отчет о совершенной операции.

11.1.6. Назначение оператора счета (раздела счета) депо.

*Содержание операции:* Операция по назначению оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных о лице, назначенном оператором счета (раздела счета) депо.

11.1.6.1.Операция по назначению оператора счета (раздела счета) депо, исполняется Депозитарием в течение одного рабочего дня с момента получения поручения.

*Основание для операции:*

11.1.6.2.Назначение оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- доверенности, выдаваемой депонентом оператору счета (раздела счета) депо;
- анкеты оператора счета (раздела счета) депо;
- копий учредительных документов оператора счета (раздела счета) депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованных нотариально;
- копии свидетельства о государственной регистрации оператора счета (раздела счета) депо, засвидетельствованные нотариально;
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени оператора счета (раздела счета) депо;
- документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

*Исходящие документы:*

11.1.6.3.При назначении оператора счета (раздела счета) депо инициатору операции предоставляется отчет о совершенной операции.

11.1.7.Отмена полномочий оператора счета (раздела счета) депо.

*Содержание операции:* Операция по отмене полномочий оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия оператора счета (раздела счета) депо.

11.1.7.1.Операция по отмене полномочий оператора счета (раздела счета) депо, исполняется Депозитарием в течение одного рабочего дня с момента получения поручения.

*Основание для операции:*

11.1.7.2.Отмена полномочий оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- извещения об отмене выданной доверенности.

*Исходящие документы:*

11.1.7.3.При отмене полномочий оператора счета (раздела счета) депо инициатору операции предоставляется отчет о совершенной операции.

11.1.8. Назначение распорядителя счета депо.

*Содержание операции:* Операция по назначению распорядителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием данных о лице, назначенном распорядителем счета депо.

*Основание для операции:*

11.1.8.1.Назначение распорядителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- анкеты распорядителя счета депо;
- доверенности, выданной депонентом, попечителем счета депо, оператором счета (раздела счета) депо распорядителю счета депо.

11.1.8.2. Операция по отмене полномочий распорядителя счета депо, исполняется Депозитарием в течение одного рабочего дня с момента получения поручения.

*Исходящие документы:*

11.1.8.3.При назначении распорядителя счета депо инициатору операции предоставляется отчет о совершенной операции.

11.1.9.Отмена полномочий распорядителя счета депо.

*Содержание операции:* Операция по отмене полномочий распорядителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия распорядителя счета депо.

*Основание для операции:*

11.1.9.1.Отмена полномочий распорядителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- извещения об отмене выданной доверенности;
- извещения об отмене полномочий попечителя счета депо, в случае назначения распорядителя счета депо попечителем счета депо;

- извещения об отмене полномочий оператора счета (раздела счета) депо, в случае назначения распорядителя счета депо оператором счета (раздела счета) депо;

11.1.9.2. Операция по отмене полномочий распорядителя счета депо, выполняется Депозитарием в течение одного рабочего дня с момента получения поручения.

*Исходящие документы:*

11.1.9.3. При отмене полномочий распорядителя счета депо инициатору операции предоставляется отчет о совершенной операции.

11.1.10. Отмена поручений по счету депо.

*Содержание операции:* Операция по отмене поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария по инициативе депонента об отмене ранее поданного поручения.

11.1.10.1. Депонент может подать поручение об отмене ранее поданного поручения.

11.1.10.2. Не допускается отмена исполненного поручения.

*Основание для операции:*

11.1.10.3. Отмена поручения осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции.

*Исходящие документы:*

11.1.10.4. При отмене поручений по счету депо депоненту предоставляется отчет о совершенной операции.

11.2. Инвентарные операции.

11.2.1. Прием ценных бумаг на хранение и учет.

*Содержание операции:* Операция по приему ценных бумаг на хранение и учет представляет собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо депонента.

11.2.1.1. Депозитарий осуществляет следующие операции приема ценных бумаг на хранение и учет на счет депо депонента:

- прием на хранение и учет предъявительских документарных ценных бумаг;

- прием на хранение и учет именных бездокументарных ценных бумаг;

- прием на хранение и учет именных документарных ценных бумаг.

11.2.1.2. Способ учета принимаемых ценных бумаг определяется поручением депонента и Условиями, если этот способ не противоречит установленным эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом ограничениям обращения ценных бумаг.

11.2.1.3. При передаче Депозитарию сертификатов ценных бумаг оформляется акт приема-передачи.

11.2.1.4. Операция на прием ценных бумаг на хранение и учет, выполняется Депозитарием в сроки, указанные в разделе 10 настоящих Условий.

*Основания для операции:*

11.2.1.5. Прием на хранение и учет предъявительских документарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;

- сертификатов ценных бумаг или отчета о совершенной операции по счету номинального держателя

Депозитария в другом депозитарии.

11.2.1.6. Прием на хранение и учет именных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;

- уведомления реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

- сертификатов ценных бумаг (при наличии).

*Исходящие документы:*

11.2.1.7. Завершением депозитарной операции по приему ценных бумаг на учет и хранение является передача инициатору операции отчета о совершенной операции.

11.2.1.8. Особенности приема на учет и/или хранение ипотечной закладной.

Закладная принимается на депозитарный учет и/или хранение при наличии отметки с наименованием Депозитария, местом его нахождения и указанием вида учета - временным или обязательным.

11.2.1.9 Особенности снятия с учета и/или хранение ипотечной закладной.

11.2.1.9.1. При снятии с депозитарного учета закладной на закладной Депозитарием делается запись об обременениях и о сделках, которые согласно внесенным в систему депозитарного учета записям по счетам депо действуют в отношении данной закладной на момент прекращения её депозитарного учета в данном депозитарии.

11.2.1.9.2 При обязательном депозитарном учете закладной, депонент указывает в поручении по списанию закладной цель снятия с учета закладной:

- для передачи ее в другой депозитарий;
- для предоставления судам
- для предоставления правоохранительным органам, судебным приставам-исполнителям, имеющим в производстве дела, связанные с объектами недвижимого имущества и (или) их правообладателями;
- для передачи ее в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав.

11.2.2. Снятие с хранения и учета ценных бумаг

*Содержание операции:* Операция по снятию с хранения и учета ценных бумаг представляет собой списание соответствующего количества ценных бумаг со счета депо депонента или счета неустановленных лиц.

11.2.2.1. Депозитарий осуществляет следующие операции по снятию с хранения и учета ценных бумаг:

- снятие с хранения и учета предъявительских документарных ценных бумаг;
- снятие с хранения и учета именных бездокументарных ценных бумаг;
- снятие с хранения и учета именных документарных ценных бумаг.

11.2.2.2. При выдаче Депозитарием сертификатов ценных бумаг оформляется акт приема-передачи.

11.2.2.3. При проведении операции по снятию с хранения и учета сертификатов ценных бумаг, учитываемых закрытым способом, депоненту передаются сертификаты ценных бумаг, имеющие те же идентифицирующие признаки (номер, серия и т.п.), которые имели переданные/полученные указанным депонентом сертификаты ценных бумаг.

11.2.2.4. Именные ценные бумаги депонента рассматриваются как снятые с учета с момента получения Депозитарием соответствующего уведомления из реестра владельцев ценных бумаг или отчета от другого депозитария о снятии ценных бумаг со счета номинального держателя Депозитария.

Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении 1 месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах этого депозитария. В случае поручения (распоряжения) депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.

11.2.2.5. Предъявительские ценные бумаги рассматриваются как снятые с хранения и учета с момента подписания акта приемки-передачи этих ценных бумаг.

11.2.2.6. Операция Снятие с хранения и учета ценных бумаг исполняется Депозитарием в сроки, указанные в разделе 10 настоящих Условий.

*Основания для операции:*

11.2.2.7. Снятие с хранения и учета ценных бумаг осуществляется на основании: поручения инициатора операции.

*Исходящие документы:*

11.2.2.8. Завершением депозитарной операции по снятию с хранения и учета предъявительских документарных ценных бумаг является передача депоненту:

- отчета о совершенной операции;
- сертификатов ценных бумаг.

11.2.2.9. Завершением депозитарной операции по снятию именных ценных бумаг с учета и хранения является передача депоненту:

- отчета о совершенной операции;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

11.2.3. Перевод ценных бумаг.

*Содержание операции:* Операция по переводу ценных бумаг представляет собой перевод ценных бумаг со счета депо депонента на счет депо другого депонента или перевод ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо.

11.2.3.1. Операция перевода ценных бумаг:

- перевод ценных бумаг со счета депо депонента на счет депо другого депонента внутри Депозитария;
- перевод с одного раздела счета депо на другой раздел счета депо в рамках одного счета депо.

11.2.3.2. При переводе ценных бумаг внутри одного счета депо (между разделами счета депо) происходит одновременное списание с одного лицевого счета депо и зачисление на другой.

*Основания для операции:*

11.2.3.3. Операция по переводу ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- блокирования ценных бумаг.

Операция по переводу ценных бумаг исполняется Депозитарием в течение одного рабочего дня с момента получения поручения.

*Исходящие документы:*

11.2.3.4. Завершением депозитарной операции по переводу ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о совершенной операции.

11.2.4. Перемещение ценных бумаг.

*Содержание операции:* Операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг.

11.2.4.1. При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо депонента не изменяется. Производится операция списания перемещаемых ценных бумаг с одного счета места хранения и зачисления на другой счет места хранения.

*Основания для операции:*

11.2.4.2. Операция перемещения осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Операция перемещения ценных бумаг исполняется Депозитарием в сроки, указанные в разделе 10 настоящих Условий.

*Исходящие документы:*

11.2.4.3. Завершением депозитарной операции по перемещению ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о совершенной операции.

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

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

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

Основания для операции:

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

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

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

11.2.5.3. Поручение в рамках процедуры поставка против платежа направляется в расчётный депозитарий Депозитарием в течение одного рабочего дня с момента выполнения условий указанных в п.11.2.5.2. настоящих Условий.

Исходящие документы:

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

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

11.2.6. Депозитарий предоставляет депоненту отчет о совершенной операции по счету депо, содержащий информацию о количестве ценных бумаг, не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения указанной операции.

11.3. Комплексные операции.

11.3.1. Блокирование ценных бумаг.

*Содержание операции:* Операция по блокированию ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, направленные на установление ограничений по совершению операции с ценными бумагами на счете депо депонента.

11.3.1.1. Срок прекращения блокирования ценных бумаг и связанных с ограничениями по совершению операций с ценными бумагами, может быть обусловлен наступлением определенной даты или события.

11.3.1.2. Поручение о блокировании ценных бумаг депонента составляется администрацией Депозитария в следующих случаях:

- получение соответствующего решения принятого судебными органами;
- получение соответствующего решения принятого уполномоченными государственными органами;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

*Основания для операции:*

11.3.1.3. Операция блокирования ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции.

11.3.1.4. Операция блокирования ценных бумаг обязательствами исполняется Депозитарием в течение одного рабочего дня с момента получения поручения.

*Исходящие документы:*

11.3.1.5. Завершением депозитарной операции по блокированию ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о совершенной операции.

11.3.2. Снятие блокирования ценных бумаг.

*Содержание операции:* Операция по снятию блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счету депо депонента.

*Основания для операции:*

11.3.2.1. Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции.

*Исходящие документы:*

11.3.2.2. Завершением депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о выполненной операции.

Операция снятия блокирования исполняется Депозитарием в течение одного рабочего дня с момента получения поручения.

11.3.3. Обременение ценных бумаг обязательствами.

*Содержание операции:* Операция обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг депонента путем их перевода на определенный раздел счета депо депонента.

*Основания для операции:*

11.3.3.1. Операция обременения ценных бумаг обязательствами (перевод ценных бумаг в залог) означает перевод ценных бумаг на залоговый раздел счета депо Депонента и ограничение операций с данными ценными бумагами.

Операция обременения ценных бумаг залогом осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции, подписанного Депонентом-залогодателем и залогодержателем;
- оригинала или нотариально заверенной копии договора залога, либо договора по основному обязательству, обеспечением которого является залог, если условия залога определены в этом договоре.

*Исходящие документы:*

11.3.3.2. Завершением депозитарной операции по обременению ценных бумаг обязательствами является передача инициатору операции отчета о совершенной операции.

11.3.3.2. В случае если залогодержатель не является депонентом Депозитария, одновременно с предоставлением документов, необходимых для регистрации залога, в Депозитарий должны быть представлены документы залогодержателя в соответствии с перечнем документов, необходимых для установления клиентских отношений.

11.3.3.3. Регистрация факта возникновения залога осуществляется Депозитарием в дату, указанную в залоговом поручении (Приложение №10б), а если дата не указана, то не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия залогового поручения

11.3.4. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

*Содержание операции:* Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами включает в себя действия Депозитария по снятию обременения ценных бумаг депонента, отраженного в системе депозитарного учета, путем их перевода на определенный раздел счета депо депонента.

*Основания для операции:*

11.3.4.1. Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции, подписанного Залогодержателем и Депонентом-залогодателем;
- соответствующих документов, подтверждающих прекращение обязательств.

*Исходящие документы:*

11.3.4.2. Завершением депозитарной операции по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами является передача инициатору операции отчета о совершенной операции.

11.3.4.3. Депозитарий проводит разблокировку ценных бумаг на основании Поручения на снятие с залога ценных бумаг (Приложение №10б), заполненного надлежащим образом по форме Депозитария ПАО «Бест Эфортс Банк», и не несет ответственности за несоответствие условий прекращения обеспечения предусмотренных соответствующим договором, условиям прекращения обеспечения, предусмотренным Поручением на прекращение залога ценных бумаг.

11.3.5. Депозитарий предоставляет депоненту отчет о совершенной операции по счету депо, содержащий информацию о количестве ценных бумаг, не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения указанной операции.

11.4. Глобальные операции.

11.4.1. Конвертация ценных бумаг.

*Содержание операции:* Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

11.4.1.1. Конвертация может осуществляться:

- как в отношении ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги этого эмитента,
- так и в отношении ценных бумаг различных эмитентов, при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

11.4.1.2. При этом возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, чьи владельцы высказали согласие на конвертацию.

11.4.1.3. При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий обязан проводить операцию конвертации, в отношении всех депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, в сроки, определенные решением эмитента.

11.4.1.4. В том случае, если конвертация производится по желанию депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого депонента в сроки, определенные решением эмитента либо в течение трех дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо другого депозитария.

*Основания для операции:*

11.4.1.5. Операция конвертации осуществляется на основании:

- решения эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции конвертации по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);
- поручения инициатора операции.

*Исходящие документы:*

11.4.1.6. Завершением операции по конвертации является передача отчета о совершенной операции депоненту.

11.4.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.

*Содержание операции:* Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо депонентов.

11.4.2.1. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

- ликвидации эмитента;
- принятии эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- принятии государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признании в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.

Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг исполняется Депозитарием в сроки, определенные решением эмитента либо в течение трех дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо другого депозитария.

*Основание для операции:*

11.4.2.2. Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;



- уведомления реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- поручения инициатора операции.

*Исходящие документы:*

11.4.2.3. Завершением операции по погашению (аннулированию) является передача депоненту отчета о совершенной операции.

11.4.3. Дробление или консолидация ценных бумаг.

*Содержание операции:* Операция дробления или консолидация ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг, при которой ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом.

11.4.3.1. Депозитарий вносит изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением о дроблении или консолидации и зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом эмиссии) эмитента.

11.4.3.2. Депозитарий вносит записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные решением эмитента.

*Основание для операции:*

11.4.3.3. Операция дробления или консолидация осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- поручения инициатора операции.

Операция дробления или консолидация исполняется Депозитарием в сроки, определенные решением эмитента либо в течение трех дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо другого депозитария.

*Исходящие документы:*

11.4.3.4. Завершением операции по дроблению или консолидации является передача депоненту отчета о совершенной операции.

11.4.4. Начисление доходов ценными бумагам.

*Содержание операции:* Операция начисления доходов ценными бумагами представляет собой действие Депозитария в соответствии с решением эмитента по приему на хранение и учет ценных бумаг на счета депо, содержащие ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

11.4.4.1. Депозитарий вносит изменения в записи по счетам депо в определенные эмитентом о начислении доходов ценными бумагами.

*Основание для операции:*

11.4.4.2. Операция начисления доходов ценными бумагами осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами на лицевом счете номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции начисления доходов ценными бумагами по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- поручения инициатора операции.

11.4.4.3. Операция начисления доходов ценными бумагами исполняется Депозитарием в сроки, определенные решением эмитента либо в течение трех дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо другого депозитария.

*Исходящие документы:*

11.4.4.4. Завершением операции по начислению доходов ценными бумагами является передача депоненту отчета о совершенной операции.

11.4.5. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

*Содержание операции:* отражение в учетных регистрах Депозитария объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

Депозитарий обеспечивает после проведения операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг сохранение в системе депозитарного учета и на счетах депо Депонентов информации об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

В случае, если операция объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг проводится в отношении ценных бумаг, учитываемых по счету депо номинального держателя Депонента, Депозитарий уведомляет Депонента об исполнении такой операции. Уведомление содержит:

- полное наименование Депозитария, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
- полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;
- индивидуальные номера (коды) объединяемых выпусков ценных бумаг и индивидуальный номер (код) объединенного выпуска;
- количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых по счету депо номинального держателя Депонента;
- дату проведения операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента;
- подпись уполномоченного сотрудника и печать Депозитария.

Операция по объединению дополнительных выпусков ценных бумаг исполняется Депозитарием в течение одного рабочего дня с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо другого депозитария.

Входящие документы:

- глобальное поручение и служебное поручение.
- уведомление регистратора или отчет вышестоящего депозитария о проведении операции объединения выпусков ценных бумаг.

Исходящие документы:

- отчет об исполнении операции.
- уведомление об исполнении операции.

График исполнения:

- прием входящих документов: рабочий день «Т».
- исполнение операции в Депозитарии – рабочий день «Т+1».
- выдача исходящих документов – рабочий день «Т+2».

11.4.6. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг

Содержание операции: отражение в учетных регистрах Депозитария аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

Депозитарий обеспечивает после проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, сохранение в системе депозитарного учета и на счетах депо Депонентов информации об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

В случае, если операция аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, проводится в отношении ценных бумаг, учитываемых по счету депо номинального держателя Депонента, Депозитарий уведомляет Депонента об исполнении такой операции. Уведомление содержит:

- полное наименование Депозитария, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
- полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;

- индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг и индивидуальный номер (код) выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным;
- количество ценных бумаг эмитента, учитываемых на счете депо номинального держателя Депонента;
- дату проведения операции аннулирования кода;
- подпись уполномоченного сотрудника и печать Депозитария.

Входящие документы:

- глобальное поручение и служебное поручение.
- уведомление регистратора или отчет вышестоящего депозитария о проведении операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

Исходящие документы:

- отчет об исполнении операции.
- уведомление об исполнении операции.

График исполнения:

- прием входящих документов: рабочий день «Т».
- исполнение операции в Депозитарии – рабочий день «Т+1».
- выдача исходящих документов – рабочий день «Т+2».

11.4.7. Депозитарий предоставляет депоненту отчет о совершенной операции по счету депо, содержащий информацию о количестве ценных бумаг, не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения указанной операции.

11.5. Информационные операции.

11.5.1. Формирование выписки и/или отчетов о состоянии счета депо.

*Содержание операции:* Операция по формированию выписки и/или отчетов о состоянии счета депо представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче депоненту информации о состоянии счета депо.

11.5.1.1. Депонентам предоставляются следующие документы:

выписка со счета депо на определенную дату;  
отчет об исполнении бухгалтерской операции;  
отчет о совершении депозитарных операций.

11.5.1.2.1. Выписка со счета депо может быть нескольких видов:

- по всем ценным бумагам на счете депо;
- по одному виду ценных бумаг;

11.5.1.2.2. Отчет о совершении депозитарных операций может быть:

- по всем ценным бумагам на счете депо;
- по одному виду ценных бумаг;
- за период.

11.5.1.2.3. Отчет об исполнении бухгалтерской операции составлен по определённой операции с определенной ценной бумагой и не имеет остатков на начало и конец проведения депозитарной операции.

*Основания для операции:*

11.5.1.3. Операция формирования выписок и отчетов о состоянии счета депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

*Исходящие документы:*

11.5.1.4. Завершением депозитарной операции по формированию выписок и отчетов о состоянии счета депо является передача инициатору операции запрашиваемых выписок и отчетов.

11.6. Исправление ошибочных операций

11.6.1 Операция по исправлению ошибочных операций представляет собой действия депозитария по внесению исправительных записей в учетные регистры депозитария, для устранения ошибок, допущенных по вине депозитария.

11.6.2. Депозитарий устанавливает, что с 18-00 каждого рабочего дня поручения депо не могут быть отозваны или изменены.

11.6.3. Записи по счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены депозитарием, за исключением случаев, если такая запись внесена без поручения (распоряжения) лица, которому открыт счет депо, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении либо ином документе.

11.6.4 Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт счет депо, не направлены отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

11.6.5. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 11.6.4 депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт счет депо, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

11.6.6. Депонент обязан возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом Депозитарий должен учитывать неосновательно зачисленные на его счет депо ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой счет (счет депо) лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

## **12. . Приостановление операций по счету депо.**

12.1. При невыполнении или нарушении условий депозитарного договора/Условий со стороны депонента Депозитарий вправе не исполнять поручения депонента по его счету депо, связанные со списанием и зачислением ценных бумаг.

12.2. В случае поступления в Депозитарий соответствующих требований от компетентных государственных органов, Депозитарий приостанавливает проведение операций по счету депо депонента в объеме, указанном в полученном требовании. Депозитарий уведомляет депонента о приостановлении проведения операций по счету депо в течение 3 (трех) рабочих дней с момента приостановления операций. Возобновление операций по счету депо депонента возможно в случае устранения обстоятельств, послуживших причиной их приостановления.

## **13 Тарифы на услуги Депозитария.**

13.1.Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно Тарифу услуг Депозитария, указанному в настоящем разделе.

13.2 Настоящие Тарифы устанавливают стоимость комиссионного вознаграждения Банка за услуги по хранению ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги, а также совершению депозитарных операций с ними в рамках договоров, заключенных с Депонентами

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование услуг</b>	<b>Стоимость услуги (руб.)</b>
1	Открытие счета депо	Без взимания комиссии

2	Ведение счета депо при наличии остатков и/или условия проведения операций по счету депо, кроме кредитных организаций для которых открыты индивидуальные счета в вышестоящих депозитариях**.	Без взимания комиссии
2.1.	Ведение счета депо при наличии остатков и/или условия проведения операций по счету депо для кредитных организаций для которых открыты индивидуальные счета в вышестоящих депозитариях**.	3000,00 в месяц
3	Назначение попечителя, оператора счета депо	Без взимания комиссии
4	Выписка по счету депо Депонента (по итогам операции)	Без взимания комиссии
5	Отчет о совершенной операции (по итогам операции)	Без взимания комиссии
6	Предоставление информации (в т.ч. выписка/отчет о совершенной операции) по запросу Депонента (Попечителя)	Без взимания комиссии
7	<b>Инвентарные операции с ценными бумаги (для физических и юридических лиц) кроме кредитных организаций для которых открыты индивидуальные счета в вышестоящих депозитариях**.</b>	
7.1	Перерегистрация прав по ценным бумагам по итогам торговли на организованных торгах	80.00/ за операцию
7.2	Прием на учет ценных бумаг из другого депозитария/реестра акционеров (депонирование без изменения прав собственности) на основании поручения Депонента (Попечителя, Оператора счета Депо) отдельно по каждому выпуску ценных бумаг.	Без взимания комиссии***
7.3	Инвентарные депозитарные операции по счету депо, за исключением операций указанных в пп 7.4, 7.5, 7.7  Тариф, указанный в настоящем пункте, взимается отдельно по каждому выпуску ценных бумаг	80.00/ за операцию***

7.4	<p>а) Снятие ценных бумаг с депозитарного учета, операция, имеющая целью - расчеты по внебиржевым сделкам клиента на условиях расчета «Поставка свободная от платежа», (при рыночной стоимости / номинале выводимых ценных бумаг, превышающем 100 тыс.рублей);</p> <p>б) Снятие ценных бумаг с депозитарного учета, операция, имеющая целью - перемещение ценных бумаг на хранение в иной депозитарий, кроме расчетных депозитариев, на счет, открытый депоненту, не связанная с расторжением депозитарного договора с депонентом (при рыночной стоимости / номинале выводимых ценных бумаг, превышающем 100тыс.рублей.) При этом к указанной операции не применяется данный тариф, если одновременно соблюдены следующие условия:  -депонент подал распоряжение на расторжение депозитарного договора и выводит ценные бумаги на счета, открытые непосредственно в Центральном Депозитарии Российской Федерации - НКО ЗАО НРД либо в ЗАО «СПб РДЦ»;  - перемещение ценных бумаг на хранение в Центральный Депозитарии Российской Федерации - НКО ЗАО НРД либо в ЗАО «СПб РДЦ» на счета, открытые непосредственно депоненту без использования услуг депозитариев-посредников.</p> <p>в) Снятие/ Прием ценных бумаг, операция имеющая цель – расчетов по сделкам депонента на условиях «Поставка против платежа», в случае, если сумма сделки указанная в поручении отличается от рыночной стоимости на 10% сопоставимого объема указанных ценных бумаг на момент подачи поручения или если рыночную стоимость указанных ценных бумаг невозможно определить, используя имеющиеся в наличии информационные ресурсы и торговые системы. Оплата авансовая.</p>	15 % от с рыночной стоимости указанных в поручении ценных бумаг в рублях по курсу, установленному Банком России на дату подачи поручения на проведение депозитарной операции. Для ценных бумаг, рыночную стоимость которых Депозитарий не может определить, используя имеющиеся у него в наличии информационные ресурсы и торговые системы, расчет депозитарной комиссии осуществляется исходя не из цены, а из номинала ценной бумаги.
7.5	<p>Инвентарные депозитарные операции по счету депо</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Перевод ценных бумаг между счетами «депо» одного Депонента Депозитария, между разделами счета депо Депонента.</li> <li>- Перевод между счетами депо Депонентов Депозитария внутри Депозитария.</li> </ul>	Без взимания комиссии***
7.6	Отмена поручения Депонента (Попечителя/Оператора)	2 000.00/ за поручение
7.7	Инвентарные операции по счету депо для расчетов по итогам совершенных внебиржевых сделок «поставка против платежа», за исключением случаев указанных в пункте 7.4.в) Тарифов.	1000,00/за операцию***
8	<b>Плата за услуги по хранению и /или учету прав на ценные бумаги (для физических и юридических лиц) кроме кредитных организаций для которых открыты индивидуальные счета в вышестоящих депозитариях**</b>	

8.1	<b>Ставки ежемесячной платы за услуги по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги для государственных, муниципальных, корпоративных облигаций:</b>		
	<b>Стоимость остатка ценных бумаг (руб.)*</b>		<b>По совокупности открытых счетов Депонента в Депозитарии</b>
	От	До	Ставка % годовых
	0	5 000 000 000	0,023%
	5 000 000 000,01	10 000 000 000	0,02%
	10 000 000 000,01	20 000 000 000	0,018%
	20 000 000 000,01	30 000 000 000	0,0165%
	30 000 000 000,01	50 000 000 000	0,015%
	50 000 000 000,01	125 000 000 000	0,014%
	125 000 000 000,01	1 000 000 000 000	0,012%
	1 000 000 000 000,01	1 500 000 000 000	0,0115%
	1 500 000 000 000,01	1 800 000 000 000	0,011%
	1 800 000 000 000,01	2 000 000 000 000	0,0105%
	➤ 2 000 000 000 000		0.01%
8.2	<b>Ставки ежемесячной платы за услуги по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги для - Акций, инвестиционных паев:</b>		
	<b>Стоимость остатка ценных бумаг (руб.)*</b>		<b>По совокупности открытых счетов Депонента в Депозитарии</b>
	От	До	Ставка % годовых
	0	5 000 000 000	0,0115%
	5 000 000 000,01	10 000 000 000	0,0113%
	10 000 000 000,01	20 000 000 000	0,011%
	20 000 000 000,01	30 000 000 000	0,0105%
	30 000 000 000,01	50 000 000 000	0,0095%
	50 000 000 000,01	125 000 000 000	0,0085%
	125 000 000 000,01	1 000 000 000 000	0,0068%
	1 000 000 000 000,01	1 500 000 000 000	0,005%
	1 500 000 000 000,01	1 800 000 000 000	0,004%

	1 800 000 000 000,01	2 000 000 000 000	0,0028%
	➤ 2 000 000 000 000		0.0025%
8.3	Хранение и/или учет ценных бумаг иностранных эмитентов, хранящихся в ЗАО РДЦ	100,00/за выпуск, но не более 15000,00 за месяц.	
8.4	<b>Ставки ежемесячной платы за услуги по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, учитываемых в международных депозитариях:</b>		
	<b>Стоимость остатка ценных бумаг (рублей)*</b>		<b>По совокупности открытых счетов Депонента в Депозитарии</b>
	От	До	Ставка % годовых, мин. 300,00 рублей
	0	100 000 000	0,056%
	100 000 000,01	500 000 000	0,05%
	500 000 000,01	5 000 000 000	0,04%
	➤ 5 000 000 000		0.03%
9			

Услуги, оказанные Депозитарием в рамках лицензируемой деятельности, на основании п.п. 12.2 п. 2 ст. 149 НК РФ не облагаются НДС. Прочие услуги, оказанные Депозитарием в рамках Условий осуществления депозитарной деятельности ПАО «Бест Эфортс Банк», подлежат обложению НДС.

Затраты взимаемые третьими лицами с Депозитария по услугам предоставленным клиенту, но не указанные в Тарифах Банка, возмещаются депонентом.

\* Стоимость остатка ценных бумаг рассчитывается как сумма средневзвешенных стоимостей остатков всех выпусков ценных бумаг данной группы, учитываемых на счете депо Депонента в расчетном месяце, по календарным дням месяца. Стоимость остатка по каждому выпуску ценных бумаг за календарный день определяется как произведение остатка в штуках на конец дня на рыночную цену ценных бумаг этого выпуска. Для выходных и праздничных дней значения остатка в штуках и рыночной цены выпуска принимаются равными значениям за предшествующий рабочий день. Ставка ежемесячной платы за услуги по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, не имеющие рыночной цены – для акций, инвестиционных паев и депозитарных расписок составляет 300 рублей за один выпуск ценных бумаг на счете депо, но не более 15000 рублей.

Ежемесячная плата за услуги по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги рассчитывается по формуле:  $(\text{Стоимость остатка ценных бумаг} \times \text{количество дней в месяце}) / 360 \times \text{Ставка тарифа в \% годовых}$

Рыночная стоимость для определения размера Тарифа Депозитария определяется в следующем порядке:  
при оценке рыночной стоимости акций акционерных обществ, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и депозитарных расписок используется доступная Депозитарию информация, официально предоставляемая организаторами торговли. Приоритетной считается цена ценной бумаги, рассчитанная ЗАО «ФБ ММВБ».

при отсутствии данных о рыночной цене акций конкретного эмитента или конкретного выпуска депозитарных расписок или инвестиционных паев конкретного паевого инвестиционного фонда для оценки рыночной стоимости принимается последняя по времени рыночная цена по предоставленным данным за последние 90 торговых дней;

при отсутствии данных о рыночной цене ценных бумаг конкретного эмитента за последние 90 торговых дней, рыночная цена этих ценных бумаг принимается равной нулю;



если при оценке стоимости конкретной ценной бумаги Организатором торговли предоставлено более одного значения ее рыночной цены, то используется среднее арифметическое значение;

при оценке федеральных, субфедеральных и муниципальных облигационных займов, а также еврооблигаций и корпоративных облигаций для целей настоящего документа рыночной ценой считается величина номинальной стоимости соответствующей облигации;

при оценке облигаций, кроме облигаций, учитываемых в международных депозитариях и центральных депозитариях стран СНГ, для которых решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг (проспектом ценных бумаг) предусмотрено погашение части номинальной стоимости, для целей настоящего документа рыночной ценой считается величина непогашенной части номинальной стоимости соответствующей облигации;

при оценке облигаций, учитываемых в международных депозитариях и центральных депозитариях стран СНГ, для которых решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг (проспектом ценных бумаг) предусмотрено погашение части основной суммы долга (номинальной стоимости), для целей настоящего документа рыночной ценой считается номинальная стоимость соответствующей облигации.

определяемый в соответствии с настоящим документом показатель «рыночная стоимость ценных бумаг» выражается в рублях Российской Федерации. При использовании в расчетах рыночных цен, выраженных в иностранной валюте, рыночная стоимость соответствующих ценных бумаг в иностранной валюте пересчитывается в рубли Российской Федерации по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату расчетов. Если Центральный банк Российской Федерации не устанавливает курс по валюте, в которой рассчитана рыночная стоимость соответствующей ценной бумаги, то используется средняя цена из информации, предоставленной Информационным агентом для расчета курса такой валюты в рублях в соответствии с рекомендациями Центрального банка Российской Федерации.

\*\* Кредитные организации, которым открыты индивидуальные счета в вышестоящих депозитариях, возмещают все затраты понесённые Депозитарием в связи с исполнением поручений по счету данной организации.

\*\*\*Депоненты дополнительно к тарифу оплачивают комиссии и сборы третьих лиц, связанные с исполнением поручения депонента.

### 13.3 Оплата услуг депозитария и порядок её взимания

13.3.1 . Для Депонентов выставляется счет установленного образца за оказываемые Депозитарием услуги ежемесячно.

13.3.2. Оплата услуг производится Депонентом путем перечисления денежных средств в соответствующей сумме на корреспондентский счет Банка в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления Депозитарием счета.

13.3.3. При авансовой оплате услуг Депозитария поручение принимается к исполнению после оплаты Депонентом соответствующей услуги Депозитария, на основании выставленного счета.

В случае отказа исполнения поручения Депозитарием или отзыве поручения Депонентом Депозитарий осуществляет возврат денежных средств Депоненту, кроме комиссии Депозитария в соответствии с п. 7.6 Тарифов.

13.3.4. Депозитарий в праве приостановить операции по счету депо Депонента в случае неоплаты Депонентом услуг Депозитария в течении трёх месяцев, до момента оплаты услуг. В этом случае Депозитарий уведомляет Депонента о факте приостановления операций по счету депо.

## 14 Конфиденциальность.

14.1.Депозитарий не разглашает информацию, отнесенную к конфиденциальной информации о счетах депо депонентов Депозитария, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о депонентах, ставшие известными Депозитария в связи с осуществлением им депозитарной деятельности.

14.2.Информация (сведения) о счетах депо депонентов, проводимых операциях и иная информация о депонентах предоставляется:

- депонентам;
- уполномоченным представителям депонентов;
- указанным депонентами лицам;
- лицензирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности

Депозитария;

- иным органам и их должностным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

14.3. Депозитарий обеспечивает передачу информации и документов, необходимых для осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам от эмитентов или реестродержателей к владельцам ценных бумаг и от владельцев ценных бумаг к эмитентам или реестродержателям, в том числе путем получения информации о владельцах ценных бумаг, которая необходима для осуществления их прав по ценным бумагам, от депозитариев - депонентов Депозитария, депонентами которых являются владельцы ценных бумаг.

При составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг Депозитарий передает эмитенту или регистратору все сведения о депонентах и о ценных бумагах депонентов, необходимые для реализации прав владельцев: получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав, а также передает эмитенту все необходимые для осуществления владельцами прав по ценным бумагам сведения о предъявительских или ордерных ценных бумагах, учитываемых на счетах депонентов, в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

14.4. Депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные депоненту вследствие разглашения конфиденциальной информации.

В случае разглашения конфиденциальной информации о счетах депо депонентов, депоненты, права которых нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

## **15 Меры безопасности и защиты информации.**

15.1. С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии предусмотрен определенный комплекс мероприятий, описанный во внутренних документах Депозитария.

15.2. Материалы депозитарного учета хранятся Депозитарием в течение трех лет, после чего в установленном порядке передаются в архив, где должны храниться не менее пяти лет с момента передачи в архив.

15.3. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и материалам депозитарного учета, хранящимся в Депозитарии.

15.4. Порядок контроля описан во внутренних документах Депозитария, должностных инструкциях сотрудников Депозитария.

## **16 Порядок и сроки предоставления документов, удостоверяющих права на ценные бумаги.**

Документы, удостоверяющие права на ценные бумаги, выдаются Депоненту не позднее трех рабочих дней, следующих за днем поступления в Депозитарий соответствующего запроса.

При снятии с учета и хранения документарных ценных бумаг, сертификаты ценных бумаг выдаются на руки Депоненту одновременно с отчетом о проведенной операции с обязательным подписанием акта приема-передачи.

## **17 Проведение сверки количества ценных бумаг.**

17.1 Депозитарий, осуществляя ведение счетов депо, проводит ежедневную сверку (каждый рабочий день) на основании:

1. в случае проведения сверки между Депозитарием и регистратором - в последней предоставленной ему справке об операциях по его лицевому счету, а в случае если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по его лицевому счету, является выписка - в последней предоставленной ему выписке;
2. в случае проведения сверки между Депозитарием и другим депозитарием - в последней предоставленной ему выписке по его счету депо номинального держателя, а в случае если последним документом по указанному счету депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счете депо, - последний предоставленный ему отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя;
3. в случае проведения сверки между Депозитарием и иностранной организацией, осуществляющей учет

прав на ценные бумаги, - в последнем предоставленном Депозитарию документе, содержащем сведения об операциях и о количестве ценных бумаг по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому этому депозитарию в указанной иностранной организации.

Депозитарии, установившие на основании договора междепозитарные отношения, обязаны проводить ежедневную сверку данных по ценным бумагам.

17.2 В случае, если количество ценных бумаг, учтенных депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых этому депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, депозитарий обязан:

1) списать на основании служебного поручения, со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. Внесение депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;

2) по своему выбору обеспечить зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возместить причиненные депонентам убытки. Срок зачисления ценных бумаг или выплаты компенсации определяется соглашением сторон, но не превышает 90 дней с момента списания ценных бумаг.

Если несоответствие количества ценных бумаг было вызвано действиями держателя реестра или другого депозитария, депозитарий, исполнивший обязанность, предусмотренную подпунктом 2 настоящего пункта, имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных депозитарием убытков. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных подпунктом 2 настоящего пункта, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), депонентом (клиентом) которого он стал в соответствии с письменным указанием своего депонента.

ПАО «Бест Эффортс Банк»

**АНКЕТА КЛИЕНТА ( ДЕПОНЕНТА ) -юридического лица**

<b>Вид счета</b>	<b>Дата открытия счета</b>
<input type="checkbox"/> - счет владельца <input type="checkbox"/> - счет номинального держателя <input type="checkbox"/> - счет доверительного управляющего	

Полное официальное наименование	
Краткое официальное наименование	
Организационно-правовая форма	
Сведения о регистрации Номер государственной регистрации Орган осуществляющий регистрацию Дата регистрации	
Юридический адрес	
Физический адрес	
Почтовый адрес	
Телефон	
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Дата выдачи Орган выдавший лицензию	

ИНН  
ОГРН

Сведения о распорядителях счёта

Официальные лица, уполномоченные подписывать поручения Депозитария и другие документы, действующие по Уставу. Ф.И.О. Должность Образец подписей Срок полномочий Телефон
--

Официальные лица, уполномоченные подписывать поручения Депозитария и другие документы, на основании доверенности Попечителя Ф.И.О. Должность
--

Образец подписей  
Срок полномочий  
Телефон

Статус юридического лица

нерезидент

резидент

Категория налогоплательщика

банк

юридическое лицо

Наличие налоговых льгот:

Копии документов о налоговых льготах прилагаются на \_\_\_\_\_ листах

Форма выплаты доходов по ценным бумагам:

почтовым переводом

банковским переводом

Банковские реквизиты Депонента

Получатель:

\_\_\_\_\_

Корреспондентский

счет:

\_\_\_\_\_

Расчетный счет:

\_\_\_\_\_

Наименование

банка:

\_\_\_\_\_

ИНН

Форма доставки выписки из депозитария:

письмом

заказным

иное

письмом

Образец  
печати  
юридического  
лица

ФИО

исполнителя,

заполнившего

анкету

\_\_\_\_\_

Дата заполнения анкеты

\_\_\_\_\_

Телефон

ПАО «Бест Эффортс Банк»

**АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА) - физического лица**

**Вид счета**

**Дата открытия счета**

- счет владельца

1.	Фамилия,	имя,	отчество
_____			
2. Гражданство: _____			
3. Документ: _____			
4. Серия: _____			
Номер: _____ Дата выдачи: _____			
5. Адрес регистрации: _____			
6. Почтовый адрес: _____			
7. Телефон: _____ Факс: _____			
ИНН _____			
8. Статус физического лица			
<input type="checkbox"/> нерезидент		<input type="checkbox"/> резидент	
9. Наличие налоговых льгот:			
Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах			
10. Форма выплаты доходов по ценным бумагам:			
<input type="checkbox"/> почтовым переводом		<input type="checkbox"/> банковским переводом	
11. Банковские реквизиты Депонента			
Получатель: _____			
Корреспондентский счет: _____			
Расчетный счет: _____			
Наименование банка: _____			
ИНН _____			
12. Форма доставки выписки из депозитария:			
<input type="checkbox"/> письмом		<input type="checkbox"/> заказным	
письмом		<input type="checkbox"/> иное	

Подпись

Дата заполнения анкеты \_\_\_\_\_  
Телефон \_\_\_\_\_

ПАО «Бест Эффортс Банк»

**АНКЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА**

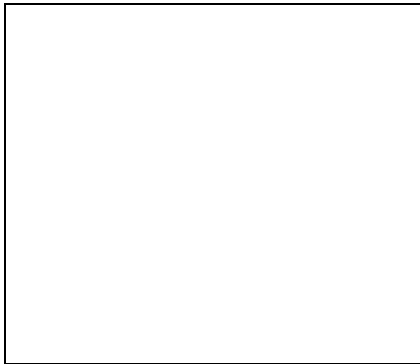
Полное официальное наименование	
Краткое_официальное наименование	
Организационно-правовая форма	
Сведения о регистрации Номер государственной регистрации Орган осуществляющий регистрацию Дата регистрации	
Юридический адрес	
Физический адрес	
Почтовый адрес	
Телефон	
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Дата выдачи Орган выдавший лицензию	

Официальные лица, уполномоченные подписывать поручения Депозитарию и другие документы, действующие по Уставу.  
Ф.И.О.  
Должность  
Образец подписей  
Срок полномочий  
Телефон

Официальные лица, уполномоченные подписывать поручения Депозитарию и другие документы, на основании доверенности Попечителя  
Ф.И.О.  
Должность  
Образец подписей  
Срок полномочий  
Телефон

Статус юридического лица  нерезидент  резидент

Форма доставки выписки из депозитария:  
 письмом  заказным  иное  
письмом



Образец  
печати  
юридического  
лица

ФИО \_\_\_\_\_ исполнителя, \_\_\_\_\_ заполнившего \_\_\_\_\_ анкету  
Дата заполнения анкеты \_\_\_\_\_  
Телефон \_\_\_\_\_



ПАО «Бест Эффортс Банк»

	<b>АНКЕТА ОПЕРАТОРА СЧЕТА</b>
--	-------------------------------

Полное официальное наименование	
Краткое официальное наименование	
Организационно-правовая форма	
Сведения о регистрации Номер государственной регистрации Орган осуществляющий регистрацию Дата регистрации	
Юридический адрес	
Физический адрес	
Почтовый адрес	
Телефон	
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Дата выдачи Орган выдавший лицензию	

<p>Официальные лица, уполномоченные подписывать поручения Депозитарию и другие документы, действующие по Уставу. Ф.И.О. Должность Образец подписей Срок полномочий Телефон</p>
--

<p>Официальные лица, уполномоченные подписывать поручения Депозитарию и другие документы, на основании доверенности Попечителя Ф.И.О. Должность Образец подписей Срок полномочий Телефон</p>
--

Статус юридического лица

нерезидент

резидент

Форма доставки выписки из депозитария:

письмом

заказным

иное

письмом

Образец  
печати  
юридического  
лица

ФИО

исполнителя,

заполнившего

анкету

\_\_\_\_\_

Дата заполнения анкеты

\_\_\_\_\_

Телефон

\_\_\_\_\_

ПАО «Бест Эффортс Банк»

	<b>ПОРУЧЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНУЮ / ИНФОРМАЦИОННУЮ          (ненужное вычеркнуть)          ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ № _____</b>
Дата подачи поручения	

Содержание операции	
Основание операции	
Инициатор проведения операции	
Документы прилагаемые к поручению	
Получатель отчёта о проведении операции	
<b>ДЕПОНЕНТ</b>	
Контактное лицо	

**Подпись инициатора поручения**

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

М.П.

<p><b>Дата и время приема поручения</b>          _____</p> <p>Подпись          _____ (_____)</p> <p><b>Обработано</b>          _____</p> <p>дата и время          Подпись          _____ (_____)</p>	<p><b>Исполнено</b> _____          дата и время</p> <p>Исполнитель _____ (_____)</p>
--	--

ПАО «Бест Эффортс Банк»

**ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЁТА №**

Дата подачи поручения \_\_\_\_\_

Наименование и номер  
счета ДЕПО \_\_\_\_\_

**ДЕПОНЕНТ**

**Просим назначить попечителем счета ДЕПО в Депозитарии  
согласно перечню полномочий  
ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТА**

\_\_\_\_\_  
(полное официальное наименование)

**Перечень нотариально заверенных копий учредительных документов**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Перечень полномочий, предоставленных Депонентом Попечителю счета**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Срок действия полномочий**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Подписи Депонента**

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

М.П.

ПАО «Бест Эффортс Банк»

**ПОРУЧЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЁТА №**

Дата поручения	подачи	
-------------------	--------	--

Наименование номер счета ДЕПО	и	
----------------------------------	---	--

<b>ДЕПОНЕНТ</b>		
-----------------	--	--

Просим отменить полномочия попечителя счета ДЕПО в Депозитарии  
с “\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТА**

\_\_\_\_\_  
(полное официальное наименование)

**Подписи Депонента**

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

М.П.

ПАО «Бест Эффортс Банк»

**ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ОПЕРАТОРА СЧЕТА № \_\_\_\_\_**

<b>Дата</b> поручения	<b>подачи</b>	
--------------------------	---------------	--

<b>Наименование</b> номер счета ДЕПО	<b>и</b>	
---	----------	--

<b>ДЕПОНЕНТ</b>	
-----------------	--

**Просим назначить оператором счета ДЕПО в Депозитарии согласно перечню полномочий**

**ОПЕРАТОР СЧЕТА**

\_\_\_\_\_  
(полное официальное наименование)

**Перечень нотариально заверенных копий учредительных документов**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Перечень полномочий, предоставленных Депонентом Оператору счета**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Срок действия полномочий**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Подписи Депонента**

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

М.П.

ПАО «Бест Эффортс Банк»

**ПОРУЧЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ОПЕРАТОРА СЧЕТА № \_\_\_\_\_**

<b>Дата</b> поручения	<b>подачи</b>	
--------------------------	---------------	--

<b>Наименование</b> номер счета ДЕПО	<b>и</b>	
---	----------	--

<b>ДЕПОНЕНТ</b>	
-----------------	--

**Просим отменить оператора счета ДЕПО в Депозитарии**

**ОПЕРАТОР СЧЕТА**

\_\_\_\_\_  
(полное официальное наименование)

**Подписи Депонента**

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

М.П.

**Приложение №10**  
**к Условиям осуществления**  
**депозитарной деятельности**  
**ПАО «Бест Эффортс Банк»**

ПАО «Бест Эффортс Банк»

**0** **ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ № \_\_\_\_\_**

Дата подачи поручения	_____
Сроки проведения операции	Дата сделки _____ Дата расчетов _____

Наименование и номер счета ДЕПО	Номер счета депо № _____
Наименование и номер раздела счета ДЕПО	Номер раздела № _____
Место хранения:	Номер счета депо № _____ Номер раздела № _____
<b>ДЕПОНЕНТ</b>	
Контактное лицо	

Наименование ценной бумаги \_\_\_\_\_  
 № государственной регистрации выпуска ЦБ (ISIN) \_\_\_\_\_  
 Вид и выпуск ЦБ \_\_\_\_\_ Номинальная стоимость \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )руб.  
 \_\_\_\_\_ цифрами \_\_\_\_\_ прописью  
 Количество ЦБ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )шт.  
 \_\_\_\_\_ цифрами \_\_\_\_\_ Прописью

**Просим перечислить указанные ценные бумаги**

<b>Тип операции</b> <input type="checkbox"/> Прием ценных бумаг <input type="checkbox"/> Снятие ценных бумаг <input type="checkbox"/> Перевод ценных бумаг <input type="checkbox"/> Перемещение ценных бумаг <input type="checkbox"/> _____	<b>Тип сделки</b> <input type="checkbox"/> Купля/Продажа <input type="checkbox"/> Наследование <input type="checkbox"/> Дарение <input type="checkbox"/> _____
--	--

Сумма сделки \_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ коп.  
 \_\_\_\_\_ цифрами \_\_\_\_\_ прописью

**Основание для проведения операции** \_\_\_\_\_  
 На счет депо / со счета депо контрагента

Место учета передаваемых ЦБ	<input type="checkbox"/> Реестр <input type="checkbox"/> Депозитарий-Корреспондент _____ Наименование Регистратора/Депозитария-Корреспондента
Наименование и номер счета депо / раздела счета	№ счета _____ Раздел счета _____
Дополнительный идентификатор	
<b>НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА</b>	
Вид и номер счета Контрагента	
Место расчетов	
Контактное лицо	

Примечания: \_\_\_\_\_

**Подписи Депонента**  
 (распорядителей счета)  
 \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
 М.П.

<b>Дата и время приема поручения</b>  Подпись _____ ( _____ ) <b>Обработано</b> _____ дата и время Подпись _____ ( _____ )	<b>Исполнено</b> _____ дата и время  Исполнитель _____ ( _____ )
---	---



**Приложение №11  
к Условиям осуществления  
депозитарной деятельности  
ПАО «Бест Эффортс Банк»**

ПАО «Бест Эффортс Банк»

1	<b>ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ (ЗАКЛАДНАЯ) № _____</b>
---	---

Дата подачи поручения	
-----------------------	--

Наименование и номер счета ДЕПО	
Наименование и номер раздела счета	
<b>ДЕПОНЕНТ</b>	
Контактное лицо	

Наименование ценной бумаги \_\_\_\_\_

Залогодатель/Заемщик \_\_\_\_\_

Первоначальная сумма основного обязательства \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )руб.  
цифрами Прописью

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

Тип операции	Тип сделки
<input type="checkbox"/> Прием ценных бумаг	<input type="checkbox"/> Купля/Продажа
<input type="checkbox"/> Снятие ценных бумаг	<input type="checkbox"/> Наследование
<input type="checkbox"/> Перевод ценных бумаг	<input type="checkbox"/> Дарение
<input type="checkbox"/> Перемещение ценных бумаг	<input type="checkbox"/> для передачи ее в другой депозитарий
<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> для предоставления судам
	<input type="checkbox"/> для предоставления правоохранительным органам
	<input type="checkbox"/> для предоставления судебным приставам- исполнителям
	<input type="checkbox"/> для передачи ее в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав

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

**Подпись Депонента**  
(распорядителя счета)

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
М.П.

<b>Дата и время приема поручения</b> _____ Подпись _____ ( _____ ) <b>Обработано</b> дата и время _____ Подпись _____ ( _____ )	<b>Исполнено</b> _____ дата и время  Исполнитель _____ ( _____ )
--	--

**Приложение №12**  
**к Условиям осуществления**  
**депозитарной деятельности**  
**ПАО «Бест Эффортс Банк»**

ПАО «Бест Эффортс Банк»

**112**    **ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ (ЗАЛОГ) №\_\_**

Дата подачи поручения \_\_\_\_\_

Депонент	_____
Наименование и номер счета Депо	_____
Раздел счета депо	_____
Место хранения ценных бумаг	_____
Контактное лицо	_____

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

Номер государственной регистрации ценных бумаг \_\_\_\_\_

Вид и выпуск ЦБ \_\_\_\_\_

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

**Просим совершить операцию по регистрации залога/прекращению залога на ценные бумаги на счете ЗАЛОГОДАТЕЛЯ**  
(ненужное вычеркнуть)

<b>Тип операции</b>			
<input type="checkbox"/> Обременение ценных бумаг (залог)			<input type="checkbox"/> Снятие обременения
<b>Способ учета ценных бумаг</b>	<input type="checkbox"/> открытый	<input type="checkbox"/> закрытый	<input type="checkbox"/> маркированный

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

**Условия залога:** \_\_\_\_\_  
(с правом пользования предметом залога, без права пользования, другое)

**Условия прекращения залога:** \_\_\_\_\_  
(заполняется при операции прекращения залога)

**Депозитарий ПАО «Бест Эффортс Банк» не несет ответственности за несоответствие условий прекращения залога (обеспечения) предусмотренных соответствующим договором, условиям прекращения залога (обеспечения), предусмотренным настоящим Поручением.**

**Подпись Залогодателя**

**Подпись Залогодержателя**

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
М.П.

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
М.П.

<b>Дата и время приема поручения</b>	<b>Исполнено</b> _____
Подпись _____ ( _____ )	дата и время _____
<b>Обработано</b> _____	
дата и время _____	
Подпись _____ ( _____ )	Исполнитель _____ ( _____ )

ПАО «Бест Эффортс Банк»

13 Поручение на осуществление операций на условиях DVP № \_\_\_\_\_

<b>Дата подачи поручения</b>		
<b>Сроки проведения операции</b>	Дата сделки: _____	Дата расчетов: _____
<b>Наименование и номер счета ДЕПО</b>	Номер счета депо № _____	
<b>Наименование и номер раздела счета ДЕПО</b>	Номер раздела № _____	
<b>Место хранения:</b>	Номер счета депо № _____	Номер раздела № _____
<b>ДЕПОНЕНТ</b>		
<b>Контактное лицо</b>	тел. _____	

Наименование ценной бумаги  
№ государственной регистрации выпуска ЦБ (ISIN)

Вид и выпуск

Номинальная стоимость \_\_\_\_\_  
цифрами \_\_\_\_\_ прописью \_\_\_\_\_

**Количество ЦБ** \_\_\_\_\_  
цифрами \_\_\_\_\_ прописью \_\_\_\_\_

<b>Тип операции</b>	<b>Тип сделки</b>
<input type="checkbox"/> Прием ценных бумаг	<input type="checkbox"/> Купля/Продажа
<input type="checkbox"/> Снятие ценных бумаг	<input type="checkbox"/> DVP

**Сумма сделки** \_\_\_\_\_  
цифрами \_\_\_\_\_ прописью \_\_\_\_\_

Просим перевести указанные ценные бумаги на счет депо / со счета депо контрагента

<b>Место учета Ценных Бумаг</b>	<input type="checkbox"/> Реестр <input type="checkbox"/> Депозитарий-Корреспондент (банк получателя)
<b>Банк (получателя), SWIFT код код страны</b>	Наименование Регистратора/Депозитария-Корреспондента
	SWIFT код: _____ код страны: _____
<b>Наименование и номер счета депо / раздела счета</b>	Асс: _____
<b>Дополнительный идентификатор</b>	_____ / _____ асс: _____
<b>НАИМЕНОВАНИЕ КОНТАГЕНТА</b>	код страны: _____
<b>Вид и номер счета Контрагента</b>	
<b>Место расчетов</b>	SWIFT код: _____ код страны: _____
<b>Номер счета для списания / зачисления денежных средств</b>	
<b>Основание для проведения операции</b>	Договор купли/продажи № _____
<b>Код VO</b>	{ _____ }

**Подпись**  
(распорядителя счета) \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
М.П. \_\_\_\_\_

Дата и время приема поручения _____	Исполнено _____ дата и время
Подпись _____ (_____) _____	
Обработано _____ дата и время	Исполнитель _____ (_____) _____
Подпись _____ (_____) _____	

**Приложение №14**  
**к Условиям осуществления**  
**депозитарной деятельности**  
**ПАО «Бест Эфортс Банк»**

**Сводное поручение на проведение операций по счету депо № \_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.**

<b>1. Информация о счете депо</b>			
Наименование Депонента			
Наименование оператора счета			
Номер счета депо	_____ разд: _____		
Раздел счета депо	<input type="checkbox"/> торговый	<input type="checkbox"/> основной	<input type="checkbox"/> иное
Место хранения ценных бумаг			
Инициатор операции	<input type="checkbox"/> депонент	<input type="checkbox"/> уполномоченный представитель Депонента	<input type="checkbox"/> оператор счета депо <input type="checkbox"/> иное

<b>2. Информация о депозитарной операции</b>			
<i>Тип операции:</i>			
<i>Наименование эмитента ЦБ</i>	<i>Тип, Вид ЦБ</i>	<i>Номер гос. регистрации ЦБ /ISIN</i>	<i>Количество ЦБ</i>
<i>Тип операции:</i>			
<i>Наименование эмитента ЦБ</i>	<i>Тип, Вид ЦБ</i>	<i>Номер гос. регистрации ЦБ /ISIN</i>	<i>Количество ЦБ</i>

Примечания: \_\_\_\_\_

Подписи \_\_\_\_\_ Депонента  
(Оператора \_\_\_\_\_ счета \_\_\_\_\_ депо)  
\_\_\_\_\_( \_\_\_\_\_ )  
М.П.

Дата _____ и время _____ приема _____ поручения: Исполнено: _____
Подпись: _____( _____ )
Обработано: _____ Исполнитель: _____( _____ )
Подпись: _____( _____ )

**Приложение №15  
к Условиям осуществления  
депозитарной деятельности  
ПАО «Бест Эффорту Банк»**

Депозитарий Публичное акционерное общество "Бест Эффорту Банк"

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 21.01.2003, ОГРН 1037700041323 Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве

Лицензия проф. участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №077-13860-000100 от 28.04.2014г. выдана Центральным Банком Российской Федерации

фактический адрес: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 127006, Москва г, Долгоруковская ул, 38, 1,

Почтовый адрес: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 127006, Москва г, Долгоруковская ул, 38, 1,

Телефон: +7 (495) 705-9031

```

*****
J ANKETA CЧETA DEПO J
J J J
J ***** %
J ***** J
JСчет депо J J
J ***** . ***** n
JТип счета J J
J ***** n
JНомер операции по открытию счета J J
J ***** . ***** n
JДата открытия счета J J
J ***** n
JВладелец счета депо J J
J(Ф.И.О. или полное наименование) J J
J ***** . ***** n
JИНН Владельца счета Депо J J
J ***** n
JДоговор счета депо дата договора J J
J ***** n
JСпособ приема поручений от владельца счета: J J
J ***** n
JФорма выплаты доходов по ценным бумагам: J J
J ***** n
JФорма доставки документов из депозитария J J
J ***** n
JКонтактное лицо J J
J ***** n
JФамилия, имя, отчество J J
J ***** . ***** n
JДолжность J J
J ***** n
JТелефон: факс: E-mail: J J
J ***** n
JСтатус счета: Открыт J J
J ***** n
JНомер операции закрытия счета дата закрытия J J
J ***** n
J J J J
J ***** n
JЗаполняется сотрудником Депозитария J J
J ***** n
JВходящий № J JДата приема J J Время приема J J
J ***** n
JФ.И.О. Уполномоченного лица J J
J ***** . ***** n
JПодпись J J J J
J J J J
J J J J
J ***** %
*****
```

**Приложение №16**  
**к Условиям осуществления**  
**депозитарной деятельности**  
**ПАО «Бест Эффортс Банк»**

Депозитарий Публичное акционерное общество "Бест Эффортс Банк"

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 21.01.2003, ОГРН 1037700041323 Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве  
 Лицензия проф. участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №077-13860-000100 от 28.04.2014г. выдана Центральным Банком Российской Федерации

фактический адрес: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 127006, Москва г, , , , Долгоруковская ул, 38, 1,

Почтовый адрес: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 127006, Москва г, , , , Долгоруковская ул, 38, 1,

Телефон: +7(495)705-9031

Выписка по счету ДЕПО:

владельца:

Наименование счета:

Тип счета:

За дату

Раздел:

Тип раздела:

№	Эмитент	№	Вид	Дата выпуска	Номинал	Остаток, шт.	Дата	Место хранения	Номера
№	Наименование выпуска ЦБ	№ /Государственный	категория ЦБ	форма выпуска	валюта		последнего	номер счета в	сертификатов
№		регистрационный номер					движения	балансе корреспондента	и векселей
№		правил ПИФ					ЦБ		
№									
№		Код ISIN							
№									
№					0.0000000000				
№									
№									

Выписка ценной бумагой не является

специалист

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



**Приложение № 17**  
**к Условиям осуществления**  
**депозитарной деятельности**  
**ПАО «Бест Эффортс Банк»**

Депозитарий Публичное акционерное общество "Бест Эффортс Банк"

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 21.01.2003, ОГРН 1037700041323 Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве  
Лицензия проф. участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №077-13860-000100 от 28.04.2014г. выдана Центральным Банком  
Российской Федерации

Фактический адрес: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 127006, Москва г, , , , Долгоруковская ул, 38, 1,

Почтовый адрес: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 127006, Москва г, , , , Долгоруковская ул, 38, 1,

Телефон: +7 (495) 705-9031

Отчет о совершении депозитарных операций

Счет депо:

Депонент:

Наименование счета:

Тип счета:

за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

по выпуску ЦБ:

Раздел:

Эмитент:											
Выпуск ЦБ:											
Номер гос. _____ Код ISIN: _____											
Вид ЦБ:											
Дата выпуска:											
Валюта номинала:											
Входящий остаток, шт.: 0.0000000000	Исходящий остаток, шт.: 0.0000000000										
Входящее количество по номиналу: 0.0000000000	Исходящее количество по номиналу: 0.0000000000										
Место хранения:											
Номер и дата документа	№	№	Номер и наименование корреспондирующего раздела	№	Количество ЦБ, шт.	№	Количество по номиналу	№	Дополнительная информация	№	Примечание
ДЕПО	№	№	раздела	№	Дебет	№	Кредит	№		№	

Виды операций:

- 1 - Прием ЦБ на учет
- 2 - Снятие ЦБ с учета
- 3 - Перевод ЦБ по пассиву
- 4 - Перемещение ЦБ

Выписка ценной бумагой не является.

Сотрудник отдела Депозитарных операций (\_\_\_\_\_)



**Приложение № 18**  
**к Условиям осуществления**  
**депозитарной деятельности**  
**ПАО «Бест Эффортс Банк»**

Депозитарий Публичное акционерное общество "Бест Эффортс Банк"  
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 21.01.2003, ОГРН 1037700041323  
Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве  
Лицензия проф. участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №077-13860-000100 от 28.04.2014г. выдана Центральным Банком Российской Федерации  
Фактический адрес: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 127006, Москва г, , , Долгоруковская ул, 38, 1,  
Почтовый адрес: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 127006, Москва г, , , Долгоруковская ул, 38, 1,  
Телефон: +7 (495) 705-9031

---

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОПЕРАЦИИ**

Отправитель отчета:  
Получатель отчета:

Номер отчета в нумерации депозитария:  
Наименование и тип отчета: Отчет об исполнении бухгалтерской операции  
Дата составления отчета:  
Исполнитель отчета:

Номер поручения депо, инициировавшего операцию:  
Дата приема поручения:

Инициатор депозитарной операции:

Исполнитель операции:

Номер счета ДЕПО:

Тип операции:  
Номер операции:

Сведения о корреспондирующих счетах депо:

Дебет: наименование (ф.И.О.) депонента:  
аналитический счет депо:  
раздел счета депо:  
код лицевого счета депо:  
место хранения:

Кредит: наименование (ф.И.О.) депонента:  
аналитический счет депо:  
раздел счета депо:  
код лицевого счета депо:  
место хранения:

Сведения о выпуске ценных бумаг:

Наименование выпуска ЦБ:  
Эмитент:  
Вид ЦБ:  
Номинал:  
Форма выпуска:  
Дата выпуска:  
Номер государственной регистрации:  
Код ISIN:

Число ценных бумаг:                    шт.

Количество по номиналу:

Основание совершаемой операции:

Фактическая дата исполнения операции:

Сотрудник отдела Депозитарных операций

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

**Приложение № 19  
к Условиям осуществления  
депозитарной деятельности  
ПАО «Бест Эффортс Банк»**

Депозитарий Публичное акционерное общество "Бест Эффортс Банк"  
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 21.01.2003, ОГРН 1037700041323  
Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве  
Лицензия проф. участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №077-13860-000100 от 28.04.2014г. выдана Центральным Банком Российской Федерации  
Фактический адрес: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 127006, Москва г, , , Долгоруковская ул, 38, 1,  
Почтовый адрес: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 127006, Москва г, , , Долгоруковская ул, 38, 1,  
Телефон: +7 (495) 705-9031

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОПЕРАЦИИ

Отправитель:  
Получатель:

Ъ ..... Ì  
 JДата отчета: J J  
 \..... ¨  
 JПоручение №: J J  
 \..... ¨  
 JДата приема поручения J J  
 \..... \..... ¨  
 JВнутренний номер поручения: J J  
 \..... ¨  
 JСчет депо: J J  
 \..... ¨  
 JРаздел счета депо: J J  
 \..... ¨  
 JДепонент: J J  
 \..... ¨  
 JИнициатор операции: J J  
 \..... \..... ¨  
 JСодержание операции: J J  
 \..... ¨  
 J J  
 Ѓ ..... %  
 Ъ ..... Ì  
 JВходящие документы по поручению: J J  
 \..... ¨  
 JНомер входящего документа JДата входящего J Тип входящего документа J  
 J J документа J J  
 \..... ¨  
 J J J J  
 Ѓ ..... %  
 Ъ ..... Ì  
 JИсполнено J J  
 \..... ¨  
 JИсполнитель J J  
 Ѓ ..... %

Сотрудник отдела Депозитарных операций \_\_\_\_\_

**Приложение №20**  
**к Условиям осуществления**  
**депозитарной деятельности**  
**ПАО «Бест Эффортс Банк»**

ПАО «Бест Эффортс Банк»

**УВЕДОМЛЕНИЕ О КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ.**

<b>1. Информация о счете депо</b>	
Наименование Депонента	
Номер счета депо	
Место хранения ЦБ	

<b>2. Информация о ценной бумаге</b>	
Наименование ЦБ	
Код ценной бумаги	
Количество шт	
<b>3. Информация об операции</b>	
Тип операции:	
Дата выплаты дохода	
Дата учета владельцев	
Доход на 1 ЦБ/Купонная годовая ставка	
Доход выплаченный	
Удержанный налог	

Комиссия/другие расходы	
-------------------------	--

Исполнитель

/ \_\_\_\_\_ /

**Приложение №21  
к Условиям осуществления  
депозитарной деятельности  
ПАО «Бест Эффортс Банк»**

ПАО «Бест Эффортс Банк»

**Акт  
приема – передачи ценных бумаг (закладные)**

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

г. Москва

Настоящий Акт составлен в том, что Депозитарий ПАО «Бест Эффортс Банк», именуемый в дальнейшем «Депозитарий», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, передал/получил \_\_\_\_\_, именуемой в дальнейшем «Депонент», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, получил/передал следующие закладные:

п/п	ФИО Заёмщика	№ государственной регистрации закладной ипотеке	по	дата государственной регистрации	Сумма составляет, руб.	займа

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

**ДЕПОЗИТАРИЙ:**

**ДЕПОНЕНТ:**

**ПАО «Бест Эффортс Банк»**

Место нахождения банка: 127006, г. Москва, ул.

Долгоруковская, д.38, стр.1

ИНН/КПП 7831000034/775001001

\_\_\_\_\_

Место нахождения: \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_

ИНН/КПП \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_

М.П.