

О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг

Депозитарий АО Банк «Национальный стандарт» (далее – Депозитарий) уведомляет, что в соответствии с Указом Президента РФ от 03.03.2023 № 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг» (далее – Указ №138), Официальным разъяснением Банка России от 24.04.2023 № 2-ОР «О разъяснении отдельных положений Указа Президента Российской Федерации от 3 марта 2023 года № 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг» **обеспечивает обособленный учет** российских ценных бумаг (далее – Ценные бумаги) до предоставления Депонентами документов, подтверждающих, что принадлежащие им Ценные бумаги не соответствуют критериям пункта 1 Указа №138, и/или что требования Указа №138 не распространяются на сделки/операции с принадлежащими им Ценными бумагами (далее – Подтверждающие документы).

Согласно Указу №138, такими Ценными бумагами признаются:

- акции российских акционерных обществ;
- облигации федерального займа (в том числе еврооблигации Минфина);
- облигации российских эмитентов, централизованный учет прав на которые осуществляется российскими депозитариями;
- инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов;
- ценные бумаги иностранных эмитентов, удостоверяющие права в отношении акций российского акционерного общества.

Сделки (операции) с российскими ценными бумагами подлежат обособленному учету, если Ценные бумаги:

- были приобретены после 1 марта 2022 г. у лиц у лиц недружественных иностранных государств¹, либо лицо недружественного иностранного государства после 1 марта 2022 года являлось владельцем российских ценных бумаг (лицом, осуществляющим владение российскими ценными бумагами в интересах фактического владельца);

- были зачислены после 1 марта 2022 года на открытый в российской депозитарии или реестре владельцев ценных бумаг счет депо (лицевой счет) владельца со счетов, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 1 Указа №138;

- сделка (операция) влечет за собой переход права собственности на российские ценные бумаги, их передачу в доверительное управление или залог вне зависимости от даты заключения такой сделки и ее вида.

В целях соблюдения требования Указа № 138, принимая во внимание то, что от факта наличия в цепочке владельцев ценных бумаг после 01.03.2022 лиц недружественных иностранных государств зависит возможность совершения сделок (операций) с ценными бумагами, а также порядок исполнения по ним обязательств, Депозитарий АО Банк «Национальный стандарт» осуществляет проверку совершения указанных требований до совершения сделки (операции), путем получения документально подтвержденных сведений о владельцах ценной бумаги, а также проверкой сделки (операции) на предмет

¹ определяются в соответствии с пунктом 12 Указа № 138

наличия разрешения на их осуществление. Установление факта отсутствия (наличия) в цепочке владельцев ценных бумаг после 01.03.2022 лиц недружественных иностранных государств не ограничивается проверкой предыдущего владельца Ценной бумаги, а сопровождается проверкой всей цепочки владельцев с 01.03.2022 года.

Депозитарий при исполнении поручений, связанных с зачислением ценных бумаг на счета депо Депонентов, осуществляет контрольные процедуры, направленные на получение от Депонентов максимально возможного объема информации о соответствии (несоответствии) принадлежащих Депонентам ценных бумаг критериям, установленным пунктом 1 Указа № 138.

При отсутствии в Депозитарии документов и информации о цепочке владельцев ценных бумаг, принадлежащих депонентам или планируемых к зачислению на счета депо депонентов, Депозитарий обязан запрашивать у депонентов такие документы и информацию, подтверждающие, что принадлежащие депонентам ценные бумаги не соответствуют критериям пункта 1 Указа № 138, включая отсутствие в цепочке владельцев ценных бумаг после 01.03.2022 лиц недружественных иностранных государств.

Таким образом, любые операции по приему на учет Ценных бумаг в Депозитарий Банка из иных депозитариев и регистраторов будут сопровождаться их зачислением на обособленный раздел счета депо депонента, и депозитарий Банка будет обеспечивать их обособленный учет до получения от депонента соответствующих Подтверждающих документов.

1. Для зачисления ценных бумаг на счет депо без их одновременного обособления депонентам совместно с поручением на прием ценных бумаг необходимо предоставить в Банк Подтверждающие документы и предоставлять заверение об обстоятельствах (ст.431.2. ГК РФ) в том, что на основании данного Поручения осуществляется перевод ценных бумаг, в отношении которых в Депозитарии не должен быть обеспечен обособленный учет.

Заверение об обстоятельствах необходимо включить в Поручение посредством указания фразы: «Подтверждаем, что ценные бумаги не подлежат обособленному учету, предусмотренному требованиями Указа Президента № 138 от 03.03.2023.» или направить в отдельном письме-заверении одновременно с подачей Поручения в Депозитарий.

2. Требования Указа № 138 об особом порядке совершения сделок (операций) не распространяются на:

- сделки (операции), совершаемые помимо воли лица, осуществляющего права по ценным бумагам в рамках исполнения судебных решений;

- сделки (операции) с российскими ценными бумагами, которые поступили до 3 марта 2023 г. включительно на счета депо (торговые разделы счетов депо) в результате биржевых сделок, заключенных на основании безадресных заявок, по итогам клиринга и о которых отсутствует информация, что они приобретены после 1 марта 2022 г. у лиц недружественных иностранных государств;

- сделки (операции) (кроме заключаемых на организованных торгах на основании безадресных заявок) с российскими ценными бумагами, на совершение которых до 3 марта 2023 г. были выданы разрешения в соответствии с указами Президента РФ, если в таких разрешениях одновременно содержится лимит по количеству ценных бумаг (сумме денежных средств) и он не был достигнут до 3 марта 2023г., а также условия (график) последующей реализации этих бумаг.

В целях прекращения обособленного учета Подтверждающие документы могут быть предоставлены депонентами:

- совместно с Заявлением о прекращении обособленного учета (в свободной форме) или
- при подаче поручения на снятие ценных бумаг с учета и (или) поручения на перевод ценных бумаг (Подтверждающие документы предоставляются совместно с Заявлением о прекращении обособленного учета).

3. В целях соблюдения требований Указа в случае если Ценные бумаги были зачислены в Банк в период с 01.03.2022 по 03.03.2023, в отношении которых в Банк ранее не предоставлялись Подтверждающие документы, депонентам необходимо предоставить Подтверждающие документы (без Заявления о прекращении обособленного учета) совместно с поручениями на:

- перевод Ценных бумаг на торговый счет депо;
- списание Ценных бумаг с изменением прав собственности;
- передача Ценных бумаг в доверительное управление/залог.

4. Рекомендованный перечень и требования к Подтверждающим документам.

4.1. Для подтверждения статуса ценных бумаг, планируемых к зачислению на счета депо Депонентов, в Депозитарий необходимо предоставить оригиналы следующих документов:

- договоры купли-продажи ценных бумаг;
- отчеты брокера;
- выписки со счета депо (лицевого счета);
- исторические выписки по счету депо за период с 28.02.2022 по дату, предшествующую дате предполагаемого зачисления ценных бумаг;
- иные документы, подтверждающие нахождение/не нахождение ценных бумаг в обособленном учете в российском депозитарии/регистраторе в соответствии с п.7 Указа № 138.

4.2. Если депонент **приобрел Ценные бумаги до 01.03.2022** и непрерывно владел Ценными бумагами, начиная с 01.03.2022 или ранее, но учет данных Ценных бумаг до даты их зачисления в Банк осуществлялся в указанный период в ином российском депозитарии/регистраторе и (или) в иностранных учетных системах, депонентом предоставляются документы, подтверждающие непрерывное владение Ценными бумагами, которые учитывались в иностранных учетных системах, российском депозитарии/регистраторе, начиная с 01.03.2022 или ранее до даты зачисления в Депозитарий Банка.

- Такими документами из иностранных учетных систем могут являться выписка со счета (копия выписки) или отчет о движении (копия отчета) или распечатанный образ электронного документа о состоянии счета из аккаунта (личного кабинета) у иностранного брокера/депозитария в сети «Интернет», иные подтверждающие документы.
- Если Ценные бумаги были переведены депонентом с его счета депо/лицевого счета в Банк из иного российского депозитария/регистратора, депоненту необходимо предоставить выписку (отчет/справку) о движении Ценных бумаг за весь период

учета, начиная с 01.03.2022 или ранее, от указанного российского депозитария/регистратора² по счету депо (лицевому счету) владельца.

Если в выписке (отчете/справке) о движении Ценных бумаг отсутствует основание зачисления Ценных бумаг на счет владельца после 01.03.2022 в российском депозитарии/регистраторе, и (или) информация о лице, со счета которого были зачислены Ценные бумаги на счет владельца после 01.03.2022, то указанная информация предоставляется дополнительно в форме выписок, отчетов, справок депозитария/регистратора по счету депо/лицевому счету контрагента депонента по операции (сделке).

4.3. Если Ценные бумаги были приобретены депонентом **после 01.03.2022**года, предоставляются следующие документы:

4.3.1. Документы из иностранных учетных систем, российского депозитария/регистратора, подтверждающие владение депонентом Ценными бумагами с даты приобретения до даты зачисления в Банк, согласно перечню, указанному в п. 4.1.

4.3.2. Документы, подтверждающие отсутствие в цепочке владельцев Ценных бумаг лиц недружественных иностранных государств в период после 01.03.2022 до момента приобретения депонентом таких Ценных бумаг. Таким образом, в целях исключения оснований для обособления Ценных бумаг требуется предоставление документов, подтверждающих приобретение Ценных бумаг у резидента РФ, дружественного нерезидента РФ (иностранные лица, за исключением лиц недружественных иностранных государств) или КИК³ по каждой сделке, начиная с 01.03.2022 до даты приобретения Ценных бумаг депонентом.

Таковыми документами могут быть:

- выписка (отчет/справка) о движении Ценных бумаг, иной документ из российского депозитария/регистратора/иностранного депозитария за период владения;
- договор купли-продажи, иной документ о переходе прав собственности на ценные бумаги;
- документы, подтверждающие резидентство РФ продавца и (или) отсутствие оснований отнесения контрагента (продавца) к категории лиц недружественных иностранных государств по сделке (Указанные документы могут не предоставляться, если контрагент является клиентом Банка и депозитария Банка эти документы доступны);
- иные документы.

4.4. В иных случаях (кроме указанных в п.4.2 и п.4.3) депонентами предоставляются документы, подтверждающие отсутствие оснований ограничений, установленных Указом №138 и Разъяснением 2-ОР, в том числе отчеты о приобретении Ценных бумаг на биржевых торгах в результате биржевых сделок, заключенных на основании безадресных заявок, по итогам клиринга и контрагентом, по которым являлся Центральный контрагент.

² В случае, если с 01.03.2023 Ценные бумаги находились на учете в нескольких депозитариях/регистраторах, необходимо предоставить соответствующие выписки/отчеты из всех таких учетных систем.

³ Лицо, отвечающее одновременно требованиям подпунктов «а» и «б» пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами»

4.5. Депозитарий вправе запросить дополнительную информацию:

- о продавце ценных бумаг, планируемых к зачислению на счет депо Депонента в Депозитарии (наименование (ФИО) продавца ценных бумаг, ОГРН/ИНН/регистрационный номер, относится (не относится) к лицу недружественных иностранных государств (либо является лицом, отвечающим одновременно требованиям подпунктов "а" и "б" пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 95);
- со счета депо (лицевого счета) продавца какого типа были зачислены ценные бумаги, планируемые к зачислению на счет депо Депонента в Депозитарии.

4.6. Подтверждающие документы должны содержать информацию, позволяющую идентифицировать депонента и Ценные бумаги, а также контрагента – в случае приобретения Ценных бумаг после 01.03.2022 у резидента РФ, дружественного нерезидента РФ, КИК.

4.7. Подтверждающие документы могут быть составлены на русском или иностранном языке. В случае составления документа на иностранном языке также предоставляется перевод на русский язык.

4.8. Документы из иностранных учетных систем, подтверждающие владение Ценными бумагами (выписка (копия выписки)/отчет (копия отчета)/распечатанный образ электронного документа о состоянии счета из аккаунта (личного кабинета) в сети «Интернет» от иностранного брокера/депозитария), составленные на английском языке, могут быть предоставлены без перевода на русский язык.

4.9. Выписка/отчет/справка о движении Ценных бумаг из российского депозитария/регистратора предоставляются в виде оригинала/нотариально заверенной копии, или электронного документа, полученного по каналам электронного документооборота, с приложением сертификата ключа электронной подписи лица, выдавшего электронный документ.

4.10. Документы о переходе прав собственности на Ценные бумаги (например, договор купли-продажи, иное) предоставляются в виде оригинала/нотариально заверенной копии/копии, заверенной депонентом (в случае если депонент является юридическим лицом). Указанные документы могут быть приняты Банком в ином виде.

В случае отсутствия в Депозитарии оригиналов вышеуказанных документов и информации, а также в случае соответствия ценных бумаг, планируемых к зачислению на счет депо Депонента в Депозитарии, критериям п. 1 Указа № 138, включая наличие в цепочке владельцев ценных бумаг после 01.03.2022 лиц недружественных иностранных государств, Депозитарий осуществляет обособленный учет зачисляемых ценных бумаг.

Обращаем внимание, что к Ценным бумагам, в отношении которых депозитарий Банка обеспечивает обособленный учет в соответствии с пунктом 7 Указа №138, применяется особый порядок совершения сделок (операций) с ними на основании разрешений, выдаваемых Центральным банком Российской Федерации или Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

В связи с осуществлением указанных контрольных процедур возможно:

- увеличение сроков исполнения поручений депонентов;
- зачисление ценных бумаг на обособленный учёт до получения достаточных документов и информации, подтверждающих, что принадлежащие депонентам ценные бумаги не соответствуют критериям пункта 1 Указа № 138, включая подтверждение отсутствия в цепочке владельцев таких ценных бумаг после 01.03.2022 лиц недружественных иностранных государств.

Просим учитывать данную информацию при подаче поручений на зачисление и списание ценных бумаг и для сокращения срока проведения контрольных процедур предоставлять соответствующие документы при направлении поручения.

Подать документы Депоненты могут, обратившись в Депозитарий Банка в Центральном офисе АО Банк «Национальный стандарт» по адресу: Москва, Партийный пер., д.1, корп. 57, стр. 2.