Уважаемые депоненты!

В соответствии с Указом Президента РФ «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг» № 138 от 03.03.2023 (далее - Указ) устанавливается требование к российским депозитариям осуществлять обособленный учет российских ценных бумаг[1], приобретенных после 01.03.2022 у лиц, связанных с недружественными иностранными государствами, а также у лиц, подконтрольных лицам недружественных иностранных государств, если соответствующие ценные бумаги зачислены на счет депо владельца с перечисленных в Указе лицевых счетов и счетов депо, в том числе счетов депо иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя, счетов депо депозитарных программ (пункт 1 Указа).

Проведение сделок с указанными выше ценными бумагами (далее – Ценные бумаги) возможно только в случае получения разрешения, выданного Центральным Банком Российской Федерации или Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации (пункт 2 Указа).

Все операции по приему на учет Ценных бумаг на счета депо депонентов в депозитарии АКБ «НООСФЕРА» (АО) (далее - Банк) 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 Подтверждающих документов.

На основании рекомендаций Центрального Банка Российской Федерации депозитарий Банка осуществляет контрольные процедуры, направленные на получение от депонентов максимально возможного объема информации и подтверждающих документов, достаточных для формирования позиции о соответствии (несоответствии) принадлежащих депонентам Ценных бумаг критериям, установленным пунктом 1 Указа. В случае наличия документов, подтверждающих факт приобретения российских ценных бумаг до 01.03.2022 или наличия других оснований для прекращения осуществления обособленного учёта Ценных бумаг в соответствии с Указом, а также в случае наличия разрешений, предусмотренных пунктом 2 Указа, депоненту следует обратиться в Депозитарий.

Подтверждающие документы в целях прекращения обособленного учета могут быть предоставлены депонентами при подаче поручения на снятие ценных бумаг с учета и (или) поручения на перевод ценных бумаг.

[1] Акции российского акционерного общества, облигации федерального займа, облигации российского эмитента, централизованный учет прав на которые (обязательное централизованное хранение которых) осуществляется российским депозитарием, инвестиционные паи российского паевого инвестиционного фонда.

Требования к Подтверждающим документам:

1.1. Документами, подтверждающими владение Ценными бумагами, которые учитывались в иностранных учетных системах, по состоянию на дату (до/после 01.03.2022), а также непрерывное владение указанными бумагами с момента их приобретения до момента зачисления на счет депо (лицевой счет) того же депонента в российском депозитарии/регистраторе, могут являться выписка со счета (копия выписки) или отчет о движении Ценных бумаг (копия отчета) или распечатанный образ электронного документа о состоянии счета из аккаунта (личного кабинета) у иностранного брокера/депозитария в сети «Интернет», иные подтверждающие документы. В случае обеспечения депозитарием Банка обособленного учета акций российских эмитентов, полученных в результате конвертации депозитарных расписок (далее – Акции и ДР соответственно) Подтверждающие документы предоставляются и в отношении Акций, и в отношении ДР.

1.2. Дополнительно к документам, указанным в п. 1.1. депозитарий Банка может принять документы, подтверждающие приобретение Ценных бумаг (в случае обеспечения депозитарием Банка обособленного учета Акций, зачисленные в российский депозитарий в результате конвертации ДР – документы предоставляются в отношении ДР) после 01.03.2022 у резидента РФ, дружественного нерезидента РФ[2] или КИК[3] , могут являться договор купли-продажи, иной документ, являющийся основанием для перехода прав на Ценные бумаги, а также документы, подтверждающие резидентство РФ продавца и (или) отсутствие оснований отнесения контрагента (продавца) к категории Лиц недружественных иностранных государств[4], иные документы.

1.3. Если Ценные бумаги были переведены депонентом с его счета депо/лицевого счета в Депозитарий Банка 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 депозитария/регистратора[5] 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

---

[2] Иностранные лица, за исключением Лиц недружественных иностранных государств (в терминах Указа).

[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», т.е.:
а) лицо находится под контролем российских юридических лиц или физических лиц (конечными бенефициарами являются Российская Федерация, российские юридические лица или физические лица), в том числе в случае, если этот контроль осуществляется через иностранные юридические лица, связанные с такими иностранными государствами;
б) информация о контроле над лицом раскрыта российскими юридическими лицами или физическими лицами, налоговым органам Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

[4] Под Лицами недружественных иностранных государств понимаются иностранные лица, связанные с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), и лица, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации (за исключением случаев, если местом их регистрации является Российская Федерация) или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности.

[5] В случае, если с 01.03.2022 Ценные бумаги находились на учете в нескольких депозитариях/регистраторах, необходимо предоставить соответствующие выписки/отчеты из всех таких учетных систем.

депозитарии/регистраторе, а также 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 сделке (операции).

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

1.5. Подтверждающие документы могут быть составлены на русском или иностранном языке. В случае составления документа на иностранном языке также предоставляется перевод на русский язык. Выписка/отчет/распечатанный образ электронного документа о состоянии счета из аккаунта (личного кабинета) у иностранного брокера/депозитария в сети «Интернет», составленные на английском языке, могут быть предоставлены без перевода на русский язык.

Выписка/отчет/справка о движении Ценных бумаг (а также ДР) 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.

Документы, подтверждающие приобретение Ценных бумаг, предоставляются в виде оригинала/нотариально заверенной копии/копии, заверенной депонентом (в случае если депонент является юридическим лицом). Указанные документы в исключительных случаях могут быть приняты Банком в ином виде.