

ИНФОРМАЦИЯ ДЕПОНЕНТАМ**О ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО ЗАЧИСЛЕНИЮ И СПИСАНИЮ РОССИЙСКИХ ЦЕННЫХ БУМАГ, ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РФ № 138 ОТ 03.03.2023 «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВРЕМЕННЫХ МЕРАХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА, СВЯЗАННЫХ С ОБРАЩЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ»**

1. Указом Президента РФ № 138 от 03.03.2023 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг» (далее – Указ № 138) устанавливаются требования к российским депозитариям осуществлять обособленный учет российских ценных бумаг (далее – ценные бумаги), приобретенных после 1 марта 2022 г. у лиц, связанных с недружественными иностранными государствами, а также у лиц, подконтрольных лицам недружественных иностранных государств, если соответствующие ценные бумаги зачисляются на счет депо владельца с перечисленных в пункте 1 Указа № 138 счетов депо и лицевых счетов, в том числе счетов депо иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя, депозитарных программ.

2. ООО «ФИН Банк» (далее – Депозитарий) в целях соблюдения требований Указа № 138 при исполнении поручений, связанных с зачислением ценных бумаг на счета депо депонентов, осуществляет контрольные процедуры, направленные на получение от депонентов информации о несоответствии/ соответствии принадлежащих депонентам ценных бумаг критериям, установленным п. 1 Указа № 138.

3. При отсутствии в Депозитарии документов и информации о цепочке владельцев ценных бумаг, принадлежащих депонентам, планируемых к зачислению на счета депо депонентов, Депозитарий запрашивает у депонентов документы, которые подтверждают факты приобретения ценных бумаг до 01.03.2022 и непрерывного владения до перевода в Депозитарий, или, в случае приобретения после 01.03.2022, содержат информацию о контрагенте и также подтверждают факт непрерывного владения до перевода в Депозитарий, или иные документы, подтверждающие отсутствие необходимости ведения обособленного учета согласно Указу № 138 (далее – Подтверждающие документы).

4. Подтверждающими документами могут являться:

- оригинал/ копия отчета брокера за период с даты приобретения до перевода в Депозитарий;
- оригинал/ копия выписки по счету депо/ лицевому счету за период;
- письмо-подтверждение депозитария/ регистратора, из которого переводятся ценные бумаги, о том, что переводимые ценные бумаги не требуют обособления;
- оригинал/ копия договора купли-продажи/ иного документа о переходе прав собственности на ценные бумаги;
- иные документы.

5. В случае если при проверке предоставленных документов и информации Депозитарий выявит, что ценные бумаги соответствуют критериям, установленным п.1 Указа № 138, то Депозитарий обеспечивает обособленный учет данных ценных бумаг на отдельных разделах счета депо.

6. К ценным бумагам, в отношении которых Депозитарий обеспечивает обособленный учет в соответствии с требованиями п. 7 Указа № 138, применяется особый порядок совершения сделок (операций), установленный Указом № 138. При проведении операций по списанию ценных бумаг со счета депо без смены собственности Депозитарий информирует принимающий депозитарий о необходимости обособления ценных бумаг.

7. В связи с необходимостью осуществления указанных выше контрольных процедур возможно:

- увеличение сроков исполнения поручений депонентов;
- зачисление ценных бумаг на обособленный учет до получения достаточных Подтверждающих документов и информации о цепочке владельцев ценных бумаг.

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