

Сообщение Депонентам АО «АБ «РОССИЯ» о требованиях к документам, подтверждающих отсутствие оснований для обособления ценных бумаг в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 03.03.2023 №138¹ и Указом Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81² (далее – Указ № 138, Указ № 81, совместно именуемые – Указы Президента РФ)

АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк), уведомляет, что Депозитарий³ в соответствии с Указами Президента РФ обеспечивает обособленный учет ценных бумаг, зачисленных на Счет депо Депонента, до получения достаточных документов, подтверждающих, что принадлежащие им ценные бумаги не соответствуют критериям Указов Президента РФ и/или требованиям Указов Президента РФ не распространяются на сделки/операции с принадлежащими им ценными бумагами (далее – Подтверждающие документы).

1. Для совершения операции по зачислению ценных бумаг на Счет депо без их одновременного обособления, Депоненту совместно с Поручением на депозитарную операцию⁴ необходимо предоставить в Депозитарий Подтверждающие документы.

2. В случае не предоставления (неполного предоставления) Подтверждающих документов, Депозитарий обеспечивает обособленный учет зачисленных ценных бумаг в разделе «Обособлено» Счета депо Депонента.

3. Предоставляемые документы могут быть составлены на русском или иностранном языке. Документы, оформленные в иностранном государстве, должны быть заверены нотариусом в стране их составления и легализованы Консульством Российской Федерации в этой стране или консульством данной страны в Российской Федерации. Вместо легализации принимается штамп апостиль. Документы, должны быть переведены на русский язык. Подпись переводчика должна быть заверена нотариусом и легализована в порядке, указанном выше. Перевод документов может быть сделан в Российской Федерации, в этом случае легализация не требуется, достаточно заверения подписи переводчика нотариусом. Перевод документов на русский язык должен быть представлен в Банк в комплекте с основными документами.

4. Документами, подтверждающими отсутствие необходимости ведения обособленного учета ценных бумаг, приобретенных Депонентом до 01.03.2022 и которыми он непрерывно владел, начиная с 01.03.2022 или ранее, и учет которых до даты зачисления ценных бумаг на Счет депо в Депозитарии осуществлялся в указанный период в иностранных учетных системах, в ином российском депозитарии, в Регистраторе, являются документы, подтверждающие такое непрерывное владение ценными бумагами, начиная с 01.03.2022 или ранее до даты зачисления ценных бумаг на Счет депо в Депозитарии.

5. Из иностранной учетной системы могут предоставляться следующие документы:

- выписка со счета (копия выписки);
- отчет о движении (копия отчета);
- распечатанный образ электронного документа о состоянии счета из аккаунта (личного кабинета) у иностранного брокера/депозитария в сети «Интернет»;
- иные подтверждающие документы.

¹ Указ Президента Российской Федерации от 03.03.2023 № 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг»

² Указ Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации»

³ Депозитарий - Банк, осуществляющий депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг от 07.12.2000 № 040-03736-000100

⁴ Типовая форма Поручения на депозитарную операцию размещена в разделе «Типовые формы документов» на официальном сайте Банка по ссылке: <https://abr.ru/corp/depositar/> или <https://abr.ru/face/depositar/>

Если ценные бумаги были переведены Депонентом на его Счет депо в Депозитарии с его счета депо из иного российского депозитария или с лицевого счета в Регистраторе, то в Депозитарий необходимо предоставить выписку (отчет/справку) о движении ценных бумаг по счету депо/лицевому счету за весь период учета, начиная с 01.03.2022 или ранее, от указанного российского депозитария/Регистратора⁵.

6. Если в выписке (отчете/справке) о движении ценных бумаг, предоставленной в Депозитарий, отсутствует основание зачисления ценных бумаг на Счет депо владельца после 01.03.2022 в российском депозитарии, и (или) отсутствует информация о лице, со счета которого были зачислены ценные бумаги на Счет депо владельца после 01.03.2022, то указанная информация предоставляется дополнительно в форме выписок, отчетов, справок, договоров купли-продажи указанных ценных бумаг, которые содержат информацию о контрагенте и его стране резидентства.

7. Документы о движении ценных бумаг из российского депозитария или Регистратора предоставляются в виде:

- подлинника;
- нотариально заверенной копии;
- копии, заверенной работником советуемого российского депозитария или Регистратора;
- электронной копии документа, полученной по Системе ДБО или на электронные почтовые ящики depo@abr.ru, depo_1@abr.ru⁶.

8. Если ценные бумаги были приобретены Депонентом после 01.03.2022, то документами, подтверждающими отсутствие необходимости ведения обособленного учета ценных бумаг, являются:

8.1. Документы из иностранных учетных систем, иного российского депозитария, Регистратора, указанные в пп. 4 и 6 настоящего Сообщения, подтверждающие непрерывное владение Депонентом ценных бумаг с даты их приобретения до даты зачисления на Счет депо в Депозитарии.

8.2. Документы, подтверждающие отсутствие в цепочке владельцев ценных бумаг лиц недружественных иностранных государств⁷ после 01.03.2022 до момента приобретения Депонентом таких ценных бумаг. Такими документами могут быть:

- выписки (отчеты/справки) о движении ценных бумаг, иной документ из российского депозитария, иностранного депозитария за период владения ценными бумагами;
- договор купли-продажи, иной документ о переходе права собственности на ценные бумаги;
- документы, содержащие сведения о резидентстве Российской Федерации продавца и (или) отсутствии оснований отнесения контрагента (продавца) к категории лиц недружественных иностранных государств по сделке;
- иные документы.

9. Депозитарий вправе затребовать любые дополнительные документы для установления факта отсутствия (наличия) в цепочке владельцев ценных бумаг после 01.03.2022 лиц недружественных иностранных государств, в том числе отчеты, подтверждающие приобретение ценных бумаг на биржевых торгах в результате биржевых сделок. Такие документы должны содержать информацию, позволяющую идентифицировать Депонента, ценные бумаги, а также контрагента.

⁵ В случае если с 01.03.2022 или ранее ценные бумаги находились на учете в нескольких депозитариях/Регистраторах, необходимо предоставить соответствующие выписки/отчеты из каждого депозитария/Регистратора, в которых осуществлялся учет зачисляемых ценных бумаг

⁶ Для Депонентов, депозитарное обслуживание которых осуществляется в филиале Депозитария «Сириус»

⁷ 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.

10. Во исполнение Указа Президента РФ № 81 в случаях совершения Депонентом операций с ценными бумагами, на которые распространяется действие Постановления Правительства Российской Федерации от 06.03.2022 № 295 «Об утверждении Правил выдачи Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации разрешений в целях реализации дополнительных временных мер экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации и иных разрешений, предусмотренных отдельными указами Президента Российской Федерации, а также реализации иных полномочий в указанных целях и внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации»

Депонент обязан предоставить в Депозитарий разрешение Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

Разрешение Правительственной комиссии не требуется в следующих случаях:

- если контрагент Депонента является лицом иностранных государств, которое находится под контролем российских юридических или физических лиц, и информация о контроле над ними раскрыта налоговым органам Российской Федерации;
- для совершения операций по переводу ценных бумаг без перехода прав на указанные ценные бумаги;
- операций по списанию ценных бумаг с одного Счета депо номинального держателя на другой Счет депо номинального держателя;
- для совершения операций, совершаемых помимо воли лица, осуществляющего права по ценным бумагам (исполнение судебных решений, проведение лицом, обязанным по ценным бумагам, их конвертации и так далее).

11. Депонент в произвольной форме предоставляет в Депозитарий подтверждение об ознакомлении с Указом Президента РФ № 138. Депонент подтверждает, что обязуется предоставлять Депозитарию всю необходимую информацию в рамках Указа Президента РФ № 138 и принимает на себя ответственность за все последствия в случае ввода в заблуждение Депозитарий путем предоставления недостоверных Подтверждающих документов.

Подробная информация об учете ценных бумаг на Счетах депо Депонентов и требованиях к предоставляемым в Депозитарий документам размещены в Условиях осуществления депозитарной деятельности АО «АБ «РОССИЯ»⁸.

Подтверждающие документы могут быть предоставлены Депонентом:

1. В подразделения Головного офиса Банка, осуществляющие депозитарное обслуживание, расположенные по адресам:

– 109004, Российская Федерация, г. Москва, переулок Известковый, дом 3. Контактные телефоны – (495) 666-32-50 (добавочные 1405, 1383, 2756); +7(985) 993-03-50, электронный почтовый ящик: depo@abr.ru; адрес специализированного почтового ящика для использования Системы ДБО⁹: «Депозитарий»¹⁰;

– 191124, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1. Контактные телефоны – (812) 335-65-65 (добавочные 4460, 4213, 4219), электронный

⁸ Условия осуществления депозитарной деятельности АО «АБ «РОССИЯ» размещены в разделе «Условия и тарифы» на официальном сайте Банка по ссылке: <https://abr.ru/corp/depositar/> или <https://abr.ru/face/depositar/>

⁹ Система ДБО - автоматизированная система обмена электронными документами (прием/передача документов и сообщений в электронном виде) между Банком (Депозитарием) и Клиентом (Депонентом). Процедура подключения к Системе ДБО определена в Альбоме (сборнике) типовых форм документов, применяемых при предоставлении корпоративным клиентам услуг дистанционного банковского обслуживания АО «АБ» РОССИЯ».

¹⁰ Только для Депонентов-юридических лиц

почтовый ящик: depo@abr.ru; адрес специализированного почтового ящика для использования Системы ДБО⁹: «Депозитарий»¹⁰.

2. В подразделение Филиала Банка, осуществляющее депозитарное обслуживание, расположенное по адресу¹¹: 354340, Российская Федерация, Краснодарский край, ф.т. Сириус, пгт. Сириус, ул. Международная, д. 4. Контактный телефон - (800) 100-11-11. Электронный почтовый ящик: depo_1@abr.ru; адрес специализированного почтового ящика для использования Системы ДБО⁹: «Депозитарий»¹⁰.

¹¹ Только для Депонентов, обсуживающихся в Филиале Депозитария «Сириус»