

Порядок принудительного перевода учета прав на ценные бумаги российских эмитентов

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 14.07.2022 N 319-ФЗ (ред. от 07.10.2022) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее «Закон 319-ФЗ»), владелец ценных бумаг (иное лицо, осуществляющее права по ценным бумагам) российского эмитента, а если владение ценными бумагами российского эмитента осуществляется в интересах другого лица, - также лицо, в интересах которого действует владелец ценных бумаг российского эмитента, вправе в течение 120 дней со дня официального опубликования Закона 319-ФЗ представить российскому депозитарию, в котором открыт счет депо иностранного номинального держателя для учета прав на ценные бумаги российского эмитента, заявление о принудительном переводе учета прав на такие ценные бумаги, если проведение операций с такими ценными бумагами в иностранных организациях, имеющих право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, оказывается невозможным вследствие:

- введения в отношении российского эмитента и (или) связанных с ним лиц, либо в отношении владельца ценных бумаг (иного лица, осуществляющего права по ценным бумагам), либо в отношении иностранных организаций, в которых учитываются права владельца ценных бумаг (иного лица, осуществляющего права по ценным бумагам), ограничительных мер,
- недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации.

Срок подачи документов на принудительный перевод учета прав на ценные бумаги – до 10 ноября 2022 г. (включительно).

Для осуществления принудительного перевода держателю ценных бумаг российского эмитента необходимо обратиться в АО «Райффайзенбанк» с заявлением и подтверждающими документами, которые приведены в Приложении 1 к настоящему документу. Документы должны быть предоставлены в оригиналах либо в виде нотариально заверенных и апостилированных копий. Документы, за исключением выпущенных на русском и английском языках, должны быть переведены на русский язык с последующим нотариальным заверением перевода.

Документы могут быть переданы заявителем лично либо представителем по доверенности в офисе банка по адресу Российская Федерация, г. Москва, Смоленская-сенная пл., д.28 (*внимание Депозитария, Евгении Климовой*), либо направлены по почте по адресу: 129090, Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1.

В случае успешной реализации принудительного перевода, зачисление ценных бумаг российских эмитентов на счет депо в АО Райффайзенбанк происходит в соответствии с текущими депозитарными тарифами (1000 (одна тысяча) рублей за ISIN для физических лиц, за исключением клиентов, с которыми заключены двусторонние соглашения об индивидуальных тарифах).

Порядок рассмотрения Заявления о принудительном переводе учета прав на ценные бумаги

1. При наличии обоснованных сомнений в полноте и (или) достоверности либо при недостаточности сведений, указанных в заявлении о принудительном переводе и прилагаемых к нему документах, АО «Райффайзенбанк» вправе отказать обратившемуся лицу в открытии счета депо владельца и зачислении на него соответствующего количества ценных бумаг российского эмитента. В этом случае АО «Райффайзенбанк» уведомляет Заявителя в срок, указанный в Законе 319-ФЗ (до 24 ноября 2022 г. (включительно)) путем направления электронного сообщения с использованием адреса электронной почты Заявителя, указанного в Заявлении.
2. АО «Райффайзенбанк» оставляет за собой право обратиться в иностранную организацию, имеющую право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, с целью получения подтверждения данных, предоставленных Заявителем.
3. В случае положительного результата проверки АО «Райффайзенбанк» в срок до 24 ноября 2022 г. осуществляет следующие действия:
 - 3.1 открывает Заявителю Счет депо владельца, при этом если Заявитель является нерезидентом, открывается Счет депо типа «С», за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами (в том числе указами Президента Российской Федерации), нормативными и иными актами Банка России (в том числе предписаниями, решениями Совета директоров, разъяснениями и разрешениями), указаниями государственных органов;
 - 3.2 списывает Ценные бумаги российского эмитента со счета депо иностранного номинального держателя и зачисляет их на счет депо владельца, открытый Заявителю;
 - 3.3 при наличии в Заявлении сведений об установленном обременении или ограничении распоряжения вносит запись об установлении обременения или ограничения распоряжения в отношении Ценных бумаг российского эмитента без поручения Заявителя и согласия лица, в пользу которого установлено обременение или в

интересах которого установлено ограничение распоряжения (к таким обременениям не относятся обременения ценных бумаг (прав на ценные бумаги), установленные без согласия Заявителя, в том числе на основании решений правоохранительных, судебных, иных уполномоченных органов, лиц иностранных государств).

4. По счету депо владельца не допускается проведение операций по поручению Заявителя до заключения Заявителем договора счета депо.
5. В случае, если общее количество ценных бумаг российского эмитента, в отношении которых поданы заявления о принудительном переводе учета прав на такие ценные бумаги, превышает количество ценных бумаг российского эмитента, учитываемых на счете депо иностранного номинального держателя, операции, предусмотренные Законом 319-ФЗ, не проводятся.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о принудительном переводе учета прав на ценные бумаги
российского эмитента

[ФИО/Наименование организации] _____

(далее – «Заявитель») настоящим просит осуществить в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 14.07.2022 N 319-ФЗ (ред. от 07.10.2022) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" принудительный перевод учета прав на принадлежащие Заявителю [количество] _____ ценные бумаги российского эмитента [наименование, ISIN]

(далее также – «Ценные бумаги российского эмитента»), принимая во внимание следующее:

1. Проведение операций с Ценными бумагами российского эмитента, учитываемых на счете депо иностранного номинального держателя в иностранной организации, имеющей право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, невозможно вследствие [привести обоснование]

2. Учет прав Заявителя на Ценные бумаги российского эмитента осуществляет иностранная организация - [наименование депозитария]

3. Цепочка хранения Ценных бумаг российского эмитента: [указывается вся цепочка хранения включая наименование депозитариев и номера счетов депо]

Заявитель считает приложенные документы доступными в сложившихся обстоятельствах и свидетельствующими о владении Заявителем соответствующим количеством Ценных бумаг российского эмитента. Заявитель считает свой интерес действительным и правомерным.

Заявитель подтверждает наличие/отсутствие обременений и ограничений распоряжения в отношении Ценных бумаг российского эмитента.

Заявитель понимает и признает, что при наличии обоснованных сомнений в полноте и (или) достоверности либо при недостаточности сведений, указанных в заявлении о принудительном переводе и прилагаемых к нему документах, АО «Райффайзенбанк» вправе отказать Заявителю в открытии счета депо владельца и зачислении на него соответствующего количества Ценных бумаг российского эмитента.

Заявитель просит осуществить принудительный перевод в отношении следующих Ценных бумаг российского эмитента: [*количество, наименование ценной бумаги, ISIN*]

К настоящему Заявлению приложены следующие документы:

1. Документы, идентифицирующие Заявителя (паспорт, учредительные документы)
2. Один из документов, подтверждающих количество Ценных бумаг на счете, открытом в иностранном депозитарии, по состоянию на любую из дат, начиная с 14.07.2022 по 10.11.2022 (включительно):
 - 2.1. Документ (выписка) о состоянии счета депо в целях подтверждения владения (Account statement for the purpose for prove of holding), предоставленный иностранным депозитарием
 - 2.2. Сообщение системы SWIFT формата MT 535 (Statement of Holdings), направленное иностранным депозитарием депоненту - только для юридических лиц - участников обмена сообщениями системы SWIFT
 - 2.3. Выписка иностранного брокера, осуществляющего учет и переход прав на ценные бумаги (совмещающего брокерскую и депозитарную деятельность)

- 2.4. Иной документ, доступный в сложившихся обстоятельствах и свидетельствующий о принадлежности Заявителю указанного в заявлении количества ценных бумаг.
3. Документ, выданный иностранным номинальным держателем, которому открыт счет депо иностранного номинального держателя, с указанием схемы хранения Ценных бумаг российского эмитента, включая иностранного депозитария, осуществляющего учет прав Заявителя на Ценные бумаги российского эмитента, и все иностранные депозитарии, в которых открыты счета лиц, действующих в интересах других лиц, на которых учитываются права Заявителя, либо иные документы, подтверждающие наличие указанных в пункте 2 Ценных бумаг российского эмитента на счетах всех номинальных держателей (иностранном номинальных держателей), с участием которых осуществляется учет прав на них.
4. Соглашение о возмещении потерь (форма будет предоставлена клиенту в процессе анализа документов).

Заявитель понимает, что АО «Райффайзенбанк» вправе запросить прочие документы, которые могут потребоваться АО «Райффайзенбанку» для оценки полноты и достоверности сведений, указанных в Заявлении.

Адрес электронной почты Заявителя: _____

Подпись Заявителя _____ / _____ /
Ф.И.О.