

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

АО «ГУТА-БАНК» (далее – Банк) 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), 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» депозитарий Банка обеспечивает обособленный учет российских ценных бумаг[1] (далее – Ценные бумаги) до предоставления депонентами документов, подтверждающих, что принадлежащие им Ценные бумаги не соответствуют критериям пункта 1 Указа, и/или требования Указа не распространяются на сделки/операции с принадлежащими им Ценными бумагами (далее – Подтверждающие документы).

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.

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

- при подаче поручения на снятие ценных бумаг с учета и (или) поручения на перевод ценных бумаг

или

- независимо от подачи поручения на снятие ценных бумаг с учета и (или) поручения на перевод ценных бумаг.

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) 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. Если депонент приобрел Ценные бумаги до 01.03.2022 и непрерывно владел Ценными бумагами (ДР в случае конвертации в Акции) 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 (в случае предоставления подтверждающих документов в отношении Акции, полученных после 01.03.2022 в результате конвертации ДР, также предоставляются документы в отношении ДР), которые учитывались в иностранных учетных системах, российском депозитарии/регистраторе, начиная с 01.03.2022 или ранее до даты зачисления в Банк.

- Таковыми 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/ДР за весь период учета, начиная с 01.03.2022 или ранее, от указанного российского депозитария/регистратора[2] 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).

4.2. Если Ценные бумаги (ДР в случае конвертации в Акции) были приобретены депонентом после 01.03.2022, предоставляются следующие документы:

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

4.2.2. Документы, подтверждающие отсутствие в цепочке владельцев Ценных бумаг/ДР (в том числе ДР, если подтверждающие документы подаются в отношении Акции, полученных в результате конвертации ДР) Лиц недружественных иностранных государств[3] в период после 01.03.2022 до момента приобретения депонентом таких Ценных бумаг/ДР. Таким образом, в целях исключения оснований для обособления Ценных бумаг требуется предоставление документов, подтверждающих приобретение Ценных бумаг/ДР у резидента РФ, дружественного нерезидента РФ[4] или КИК[5] по каждой сделке, начиная с 01.03.2022 до даты приобретения Ценных бумаг/ДР депонентом.

Таковыми документами могут быть:

- выписка (отчет/справка) о движении Ценных бумаг/ДР, 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[6] по сделке;
- иные документы.

4.3. В иных случаях (кроме указанных в п.4.1 и п.4.2) депонентами предоставляются документы, подтверждающие отсутствие оснований ограничений, установленных Указом и Разъяснением 2-ОР, в том числе отчеты о приобретении Ценных бумаг на организованном (биржевом или внебиржевом) рынке на торгах в результате сделок (биржевых или внебиржевых), заключенных на основании безадресных заявок, по итогам клиринга и контрагентом по которым являлся Центральный контрагент (НКО НКЦ (АО)). Отчеты о приобретении Ценных бумаг на организованных торгах в результате сделок, заключенных на основании безадресных заявок, по итогам клиринга и контрагентом по которым являлся Центральный контрагент (НКО НКЦ (АО)), могут быть предоставлены брокером АО «ГУТА-БАНК», если депонент является клиентом этого брокера.

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

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

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

4.7. Выписка/отчет/справка о движении Ценных бумаг (а также ДР) из российского депозитария/регистратора предоставляются в виде оригинала/нотариально заверенной копии/ электронного документа, полученного по каналам электронного документооборота/копии, заверенной депонентом.

4.8. Документы о переходе прав собственности на Ценные бумаги (ДР в случае конвертации в акции) (например, договор купли-продажи, отчет брокера, иное) предоставляются в виде оригинала/нотариально заверенной копии/копии, заверенной депонентом. Указанные документы могут быть приняты Банком в ином виде.

4.9. Депозитарий может потребовать иные документы.

Обращаем внимание, что к Ценным бумагам, в отношении которых депозитарий Банка обеспечивает обособленный учет в соответствии с пунктом 7 Указа, 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.

Подать документы депоненты могут, обратившись к менеджерам клиентов в офисах Банка, осуществляющих депозитарное обслуживание клиентов.

Меры по обеспечению обособленного учета действуют до прекращения оснований его осуществления или до отмены установленных Указом дополнительных временных мер, в зависимости от того, что наступит ранее.

[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.

[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] 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.

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

[5] 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».

[6] Указанные документы могут не предоставляться, если контрагент является клиентом Банка и депозитарию Банка эти документы доступны.