УТВЕРЖДЕНО

Временный генеральный директор

АО «РТ-Регистратор» С.А. Ворнаков

Вступает в силу 02.02.2024 г.

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

АО «РТ-Регистратор» (далее – Регистратор) 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» **Регистратор обеспечивает обособленный учет российских ценных бумаг[[1]](#footnote-1)** (далее – Ценные бумаги) до предоставления зарегистрированными лицами 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, операции по зачислению Ценных бумаг на лицевые счета в Регистратор из иных депозитариев и регистраторов будут сопровождаться их зачислением на обособленный лицевой счет зарегистрированного лица путем блокирования ценных бумаг с определенным видом блокирования «ЦБ, списанные со счетов ИНД/ИДУ/ИР» (далее – Обособление), и Регистратор будет обеспечивать их обособленный учет до получения от зарегистрированного лица соответствующих Подтверждающих документов.

1. с 02.02.2024 для зачисления ценных бумаг на лицевой счет без их одновременного обособления зарегистрированным лицам **совместно с Распоряжением** на перевод ценных бумаг но не позднее времени, отведенного на исполнение операции, необходимо предоставить (через номинального держателя) Регистратору **Подтверждающие документы** и/или Письмо-подтверждение номинального держателя/ регистратора, из которого переводятся ценные бумаги[[2]](#footnote-2), о том, что переводимые ценные бумаги **не требуют обособления**. **Подтверждающие документы** в эти же сроки могут быть предоставлены зарегистрированными лицами Регистратору.

При отсутствии вышеперечисленных документов в течение времени, отведенного на исполнение операции:

* + **в случае операции без перехода прав собственности** (списание со счета Номинального держателя) операция проводится. При этом до предоставления Подтверждающих документов и/или Письма-подтверждения номинального держателя/ регистратора, из которого переводятся ценные бумаги[[3]](#footnote-3), о том, что переводимые ценные бумаги не требуют обособления, ценные бумаги подлежат обособлению (в день проведения операции). Также до предоставления Подтверждающих документов выплаты по данным ценным бумагам производятся в соответствии с пунктом 8 Указа №95. В случае Предоставления Подтверждающих документов зарегистрированным лицом одновременно предоставляется **Заявление о прекращении обособленного учета (далее - Заявление)**;
  + **в случае операции с переходом прав собственности** (за исключением операции зачислений ценных бумаг на счет номинального держателя с переходом прав собственности) /передачи в залог или в доверительное управление **Регистратор** **отказывает в ее проведении на основании п.5.1.8 Положения Банка России от 29.06.2022 №799-П** «Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги» до предоставления Подтверждающих документов и/или Письма-подтверждения номинального держателя/ регистратора, из которого переводятся ценные бумаги[[4]](#footnote-4), о том, что переводимые ценные бумаги не требуют обособления и Заявления на повторное рассмотрение ранее предоставленного Распоряжения о списании ценных бумаг со счета номинального держателя Регистратору[[5]](#footnote-5)/повторно предоставить Распоряжение на проведение операции.

2. В целях прекращения обособленного учета, в случае непредоставления Подтверждающих документов одновременно с Распоряжением на перевод ценных бумаг, Подтверждающие документы могут быть предоставлены зарегистрированными лицами совместно с Заявлением и/или при поступлении необходимых сведений от Учетного института, из которого ценные бумаги поступили на учет в Регистратор (Письмо-подтверждение номинального держателя/ регистратора, из которого переводятся ценные бумаги[[6]](#footnote-6), о том, что переводимые ценные бумаги не требуют обособления)

3. В целях соблюдения требований Указа в случае если Ценные бумаги были зачислены Регистратору в период с 01.03.2022 по 01.02.2024 (далее – Проверка), в отношении которых Регистратору ранее не предоставлялись Подтверждающие документы, зарегистрированным лицам необходимо предоставить Подтверждающие документы (без Заявления) в дополнение к ранее предоставленным Распоряжениям на:

* перевод Ценных бумаг от номинального держателя/номинальному держателю;
* передача Ценных бумаг в доверительное управление/залог.

В отношении ранее предоставленных Распоряжений, выявленных в результате Проверки, по которым не были предоставлены Подтверждающие документы, номинальным держателям/владельцам **направлен Запрос на предоставление Подтверждающих документов**.

Если Регистратор получил уведомление от другого Учетного института о ранее осуществленном переводе ценных бумаг, попадающих под критерии, установленные пунктом 1 Указа №138, то в день его получения Регистратор обособляет такие ценные бумаги либо передает полученную информацию Учетному институту, в который были переведены ценные бумаги.

При непредоставлении необходимых Подтверждающих документов от зарегистрированных лиц, выявленных в результате Проверки и/или Письма-подтверждения номинального держателя/ регистратора, из которого переводятся ценные бумаги[[7]](#footnote-7), о том, что переводимые ценные бумаги не требуют обособления до 05.03.2024, Регистратор 12.03.2024 обособит Ценные бумаги **установкой** Блокирования ценных бумаг по счету владельца или доверительного управляющего (Блокированные «ЦБ, списанные со счетов ИНД/ИДУ/ИР»).

**4. Рекомендованный перечень и требования к Подтверждающим документам.**

4.1. Если зарегистрированное лицо приобрело Ценные бумаги до 01.03.2022 и непрерывно владело Ценными бумагами (ДР в случае конвертации в Акции) начиная с 01.03.2022 или ранее, но учет данных Ценных бумаг до даты их зачисления Регистратору осуществлялся в указанный период в ином российском депозитарии/регистраторе и (или) в иностранных учетных системах, зарегистрированным лицом предоставляются документы, подтверждающие непрерывное владение Ценными бумагами (в случае предоставления подтверждающих документов в отношении Акций, 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 Регистратору.

* Такими 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 зарегистрированным лицом с его счета депо/лицевого счета Регистратору из иного российского депозитария/регистратора, зарегистрированному лицу 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[[8]](#footnote-8) 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 зарегистрированным лицом 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 на лицевой счет у Регистратора, 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 Акций, полученных в результате конвертации ДР) Лиц недружественных иностранных государств[[9]](#footnote-9) 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[[10]](#footnote-10) или КИК[[11]](#footnote-11) по каждой сделке, начиная с 01.03.2022 до даты приобретения Ценных бумаг/ДР депонентом (зарегистрированным лицом).

**Такими 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[[12]](#footnote-12)[по сделке;

- иные документы.

4.3. В иных случаях (кроме указанных в п.4.1 и п.4.2) зарегистрированными лицами предоставляются документы, подтверждающие отсутствие оснований ограничений, установленных Указом и Разъяснением 2-ОР, в том числе отчеты о приобретении Ценных бумаг на биржевых торгах в результате биржевых сделок, заключенных на основании безадресных заявок, по итогам клиринга и контрагентом, по которым являлся Центральный контрагент.

4.4. Подтверждающие документы должны содержать информацию, позволяющую идентифицировать зарегистрированное лицо 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. Документы на иностранном языке должны быть переведены на русский язык, а подпись переводчика или перевод удостоверены Российским нотариусом. Документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, должны быть легализованы в установленном порядке.

4.6. Документы из иностранных учетных систем, 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), 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, или электронного документа, полученного по каналам электронного документооборота, с приложением сертификата ключа электронной подписи лица, выдавшего электронный документ.

4.8. Документы о переходе прав собственности на Ценные бумаги (ДР в случае конвертации в акции) (например, договор купли-продажи, иное) предоставляются в виде оригинала/нотариально заверенной копии/копии, заверенной зарегистрированным лицом (в случае если зарегистрированное лицо является юридическим лицом). Указанные документы могут быть приняты Регистратором в ином виде.

**Обращаем внимание, что к Ценным бумагам, в отношении которых Регистратор 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 зарегистрированные лица могут, обратившись в центральный офис либо филиалы Регистратора.

Просим учитывать данную информацию при подаче Распоряжений на вывод ценных бумаг со счета номинального держателя и для сокращения срока проведения контрольных процедур предоставлять Подтверждающие документы при направлении Распоряжения.

1. Акций российского акционерного общества, реестр владельцев ценных бумаг которых ведет Регистратор. [↑](#footnote-ref-1)
2. В том числе может быть предоставлен Регистратору как ответ на Запрос Регистратора об обособлении. [↑](#footnote-ref-2)
3. В том числе может быть предоставлен Регистратору как ответ на Запрос Регистратора об обособлении. [↑](#footnote-ref-3)
4. *В том числе может быть предоставлен Регистратору как ответ на Запрос Регистратора об обособлении.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Согласно п. 14.17 Правил ведения реестра Регистратора, при получении Регистратором документов, устраняющих все причины отказа, Регистратор вправе повторно рассмотреть ранее предоставленные документы (если они не были возвращены обратившемуся лицу) и, в случае полного устранения причин, препятствовавших внесению записи в Реестр, внести соответствующие записи.*  [↑](#footnote-ref-5)
6. *В том числе может быть предоставлен Регистратору как ответ на Запрос Регистратора об обособлении.* [↑](#footnote-ref-6)
7. *В том числе может быть предоставлен Регистратору как ответ на Запрос Регистратора об обособлении.* [↑](#footnote-ref-7)
8. 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 [↑](#footnote-ref-8)
9. 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. [↑](#footnote-ref-9)
10. Иностранные лица, за исключением Лиц недружественных иностранных государств (в терминах Указа) [↑](#footnote-ref-10)
11. 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». [↑](#footnote-ref-11)
12. Указанные документы могут не предоставляться, если контрагент является клиентом Регистратора и Регистратору эти документы предоставлялись ранее и являются актуальными. [↑](#footnote-ref-12)