**Уважаемый Депонент!**

В целях соблюдения требований и ограничений, установленных Указом Президента от 03.03.2023 № 138 (далее – Указ) и официальными разъяснениями Банка России к Указу, Депозитарием Банка проводятся следующие мероприятия и контрольные процедуры, направленные на получение от Депонентов максимально возможного объема информации о соответствии (несоответствии) принадлежащих Депонентам ценных бумаг критериям, установленным пунктом 1 Указа № 138.

1. В соответствии с Указом 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).

Любые операции по приему на учет Ценных бумаг в депозитарий Банка из иных депозитариев и регистраторов при отсутствии Подтверждающих документов будут зачисляться на обособленный раздел счета депо депонента, и депозитарий Банка будет обеспечивать их обособленный учет до получения от депонента соответствующих Подтверждающих документов.

1.1 Для **зачисления** ценных бумаг на счет депо **без** их одновременного **обособления** депонентам одновременно с поручением на прием ценных бумаг необходимо предоставить в Банк Подтверждающие документы, перечисленные в данном документе, а также, Письмо-подтверждение (в произвольной форме), что депонент ознакомлен с Указом № 138, обязуется предоставлять Депозитарию всю необходимую информацию в рамках Указа № 138 и совершать все необходимые действия, следующие из Указа № 138, а также принимает на себя ответственность за все последствия, которые могут иметь место в связи с вступлением в силу Указа № 138.

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

* совместно с Заявлением о прекращении обособленного учета (далее - Заявление)

или

* при подаче поручения на снятие (списание) ценных бумаг с учета и (или) поручения на перевод ценных бумаг (Подтверждающие документы предоставляются совместно с Заявлением).

1.3. В случае, если Ценные бумаги были зачислены в депозитарий Банка в период с 01.03.2022 по 03.03.2023, в отношении которых в Банк ранее не предоставлялись Подтверждающие документы, депонентам, в целях соблюдения требований Указа, необходимо предоставить Подтверждающие документы (без Заявления) совместно с поручениями на:

- перевод Ценных бумаг на торговый счет депо;

- списание Ценных бумаг с изменением прав собственности;

- передачу Ценных бумаг в доверительное управление или залог.

2. Рекомендованный перечень Подтверждающих документов:

2.1. Если депонент приобрел Ценные бумаги **до 01.03.2022** и непрерывно владел Ценными бумагами (а также, ДР в случае конвертации в Акции), и учет данных Ценных бумаг до даты их планируемого зачисления в Банк осуществлялся 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 Акций, полученных после 01.03.2022 в результате конвертации ДР, также предоставляются документы в отношении ДР*), которые учитывались в иностранных учетных системах или российском депозитарии/регистраторе с 28.02.2022 (или ранее) до даты зачисления в Банк.

* + 1. Такими документами из иностранных учетных систем могут являться выписка со счета (копия выписки) или отчет о движении (копия отчета) или распечатанный электронный документ о состоянии счета из аккаунта (личного кабинета) у иностранного брокера/депозитария в сети «Интернет», иные Подтверждающие документы.
    2. 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 28.02.2022 (или ранее), от указанного российского депозитария/регистратора*[2]* по счету депо (лицевому счету) владельца.

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

2.2.1. 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. 2.1.

2.2.2. Документы, подтверждающие отсутствие в цепочке владельцев Ценных бумаг (*в том числе ДР, если подтверждающие документы подаются в отношении Акций, полученных в результате конвертации ДР*) Лиц недружественных иностранных государств*[3]* в период после 01.03.2022 до момента приобретения депонентом таких Ценных бумаг.

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.** При этом,осуществляется проверка сделок (операций) на предмет соблюдения требований Указов Президента, учитывается специфика сделки (операции) и иные факторы, которые могут свидетельствовать о повышенном риске нарушения Указов Президента.

Такими документами могут быть:

- выписка (отчет/справка) о движении Ценных бумаг/ДР, иной документ из российского депозитария/регистратора/иностранного депозитария за период владения. 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).

- 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.

2.3. В иных случаях (кроме указанных в п.2.1 и п.2.2) депонентами предоставляются документы, подтверждающие отсутствие оснований ограничений, установленных Указом, 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. В случае, если по таким сделкам брокером депонента является Банк, указанные в данном пункте отчеты предоставлять не требуется.

2.4. 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.

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

2.6. Документы из иностранных учетных систем, подтверждающие владение Ценными бумагами/ДР (выписка (копия выписки)/отчет (копия отчета)/распечатанный электронный документ 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.

2.7. 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.

2.8. 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 депонентом (в случае если депонент является юридическим лицом). Указанные документы могут быть приняты Банком в ином виде.

Следует обращать 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 данными бумагами на основании разрешений, выдаваемых Центральным банком Российской Федерации или Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

Депоненты могут подать документы, предварительно обратившись к сотрудникам Депозитария Банка и согласовав перечень и форму Подтверждающих документов, в офисе Депозитария для приема документов: г. Москва, ул. Правды, д.8, корп.1.

*[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.*

В Депозитарий ООО «ХКФ Банк»

**З А Я В Л Е Н И Е**

**о прекращении обособленного учета,**

предусмотренного Указом Президента РФ от 03.03.2023 №138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг»

г. Москва «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ г.

от

|  |
| --- |
|  |

Фамилия, имя, отчество/полное наименование организации

*Необходимо указать категорию депонента (отметить один из вариантов*):

* Резидент РФ
* Дружественный нерезидент РФ[[1]](#footnote-1)
* Контролируемая иностранная компания[[2]](#footnote-2)

|  |
| --- |
| Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, кем, когда выдан)/документ о регистрации:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  проживающий по адресу/с местом нахождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Счет депо № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| *Необходимо выбрать один из случаев подачи заявления:*   * 1. Заявление подается в отношении акций российского акционерного общества, полученных в результате конвертации депозитарных расписок, полученных до 01.03.2022. * 2. Заявление подается в иных случаях. |

Настоящим заявляю, что

**в отношении ценных бумаг**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

указывается эмитент ценных бумаг

**Номер регистрации** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **ISIN** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Количество ценных бумаг** (цифрами и прописью) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (шт.)

*Отметить один из вариантов:*

* 1. Являлся держателем ценных бумаг (депозитарных расписок, если заявление подается в отношении акций российских эмитентов, полученных в результате конвертации депозитарных расписок), **до 01.03.2022** (включительно) и **подтверждаю непрерывное владение** ценными бумагами с 01.03.2022 по дату подачи настоящего заявления. Подтверждающие документы прилагаются[[3]](#footnote-3).
* 2. Приобрел ценные бумаги (депозитарные расписки, если заявление подается в отношении акций российских эмитентов, полученных в результате конвертации депозитарных расписок) **после 01.03.2022** у

(*отметить один из предложенных вариантов***)**:

* резидента РФ или
* дружественного нерезидента РФ, или
* контролируемой иностранной компании

Также **подтверждаю:**

**- непрерывное владение ценными бумагами с даты приобретения по дату подачи настоящего заявления;**

**-** в цепочке владения ценными бумагами в период после 01.03.2022 (*в том числе депозитарными расписками, если заявление подается в отношении акций российских эмитентов, полученных в результате конвертации депозитарных расписок*) **отсутствуют Лица недружественных иностранных государств**.

Подтверждающие документы прилагаются4.

* 3. Приобрел российские ценные бумаги **после 01.03.2022**, которые поступили **до 03.03.2023 года** включительно на счета депо (торговые разделы счетов депо, субсчета депо) в результате биржевых сделок, заключенных на основании безадресных заявок, по итогам клиринга и в отношении которых отсутствует информация об их приобретении после 1 марта 2022 года у лиц недружественных иностранных государств. Подтверждающие документы прилагаются5.
* 4. Ценные бумаги не соответствуют критериям Указа № 138 и/или требования Указа № 138 не распространяются на сделки (операции) согласно Указу № 138 (за исключением случаев, указанных выше). Подтверждающие документы прилагаются6.

А также, подтверждаю, что ознакомлен с Указом № 138 и обязуюсь предоставлять Депозитарию всю необходимую информацию в рамках Указа № 138 и совершать все необходимые действия, следующие из Указа № 138, а также принимаю на себя ответственность за все последствия, которые могут иметь место в связи с вступлением в силу Указа № 138.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

подпись расшифровка подписи

М.П.

**Заполняется Депозитарием:**

|  |
| --- |
| Принял / Accepted by:  *(ФИО, должность лица / full name and position)*  Дата принятия / Date of acceptance |

1. Иностранные лица за исключением Лиц недружественных иностранных государств (иностранных лиц, связанных 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.). Перечень иностранных государств, которые совершают в отношении РФ, российских юридических и физических лиц недружественные действия приведен в «Перечне иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации» от 05.03.2022 № 430-р. [↑](#footnote-ref-1)
2. Нерезидент, который одновременно соответствует 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-2)
3. 3,4, 5, 6 Подтверждающими документами могут являться, например, выписка со счета (копия выписки) или отчет о движении ценных бумаг по счету (копия отчета) или распечатанный электронный документ о состоянии счета из аккаунта (личного кабинета) у иностранного брокера/депозитария в сети «Интернет».

   Для случаев, указанных в п. 2 настоящего заявления, предоставляются также договор купли-продажи, иной документ о переходе прав на ценные бумаги, а также документы, подтверждающие статус контрагента по сделке (резидент РФ или лицо, не связанное с иностранными государствами и территориями, совершающими в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, или иностранная компания, контролируемая резидентом РФ), иные документы.

   В случае зачисления в Банк ценных бумаг из другого депозитария/регистратора необходимо предоставить выписку/отчет/справку о движении ценных бумаг за период учета в российском (-их) депозитарии (-ях)/регистраторе с 01.03.2022 или ранее. Если в указанных документах отсутствует основание зачисления ценных бумаг, контрагентах, со счетов которых ценные бумаги были зачислены на счет заявителя после 01.03.2022, то указанная информация предоставляется в форме дополнительных документов: отчетов/выписок/справок и т.д.

   Выписка/отчет/справка о движении ценных бумаг (включая депозитарные расписки) 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.

   Подтверждающие документы составляются на русском или иностранном языке. В случае составления документа на иностранном языке в Банк, также, предоставляется перевод на русский язык. Выписка/отчет/распечатанный электронный документ о состоянии счета, составленный на английском языке, может быть предоставлен без перевода на русский язык. [↑](#footnote-ref-3)