

В целях соблюдения требований Указа Президента РФ от 03.03.2023 № 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг» (далее – Указ № 138), а также разъяснений Банка России, изложенных в письме № 018-34/2204 от 17.03.2023 АО АКБ «НОВИКОМБАНК (далее – Депозитарий) при исполнении поручений, связанных с зачислением ценных бумаг на счета депо Депонентов, осуществляет контрольные процедуры, направленные на получение от Депонентов максимально возможного объема информации о соответствии (несоответствии) принадлежащих Депонентам ценных бумаг критериям, установленным пунктом 1 Указа № 138.

При отсутствии в Депозитарии документов и информации о цепочке владельцев ценных бумаг, принадлежащих депонентам или планируемых к зачислению на счета депо депонентов, Депозитарий обязан запрашивать у депонентов такие документы и информацию, подтверждающие, что принадлежащие депонентам ценные бумаги не соответствуют критериям пункта 1 Указа № 138, включая отсутствие в цепочке владельцев ценных бумаг после 01.03.2022 лиц недружественных иностранных государств.

1. Для подтверждения статуса ценных бумаг, планируемых к зачислению на счета депо Депонентов, в Депозитарий необходимо предоставить:

1.1. Оригиналы следующих документов:

- договоры купли-продажи ценных бумаг;
- отчеты брокера;
- выписки со счета депо (лицевого счета);
- исторические выписки по счету депо за период с 28.02.2022 по дату, предшествующую дате предполагаемого зачисления ценных бумаг;
- иные документы, подтверждающие нахождение/не нахождение ценных бумаг в обособленном учете в российском депозитарии/регистраторе в соответствии с п.7 Указа № 138.

1.2. Оригинал подтверждения (в произвольной форме), что Вы (Ваша компания) ознакомлены с Указом № 138, а также обязуетесь предоставлять Депозитарии всю необходимую информацию в рамках Указа № 138 и совершать все необходимые действия, следующие из Указа № 138, а также принимаете на себя ответственность за все последствия, связанные с нарушением требований Указа № 138.

2. Депозитарий вправе запросить дополнительную информацию:

- о продавце ценных бумаг, планируемых к зачислению на счет депо Депонента в Депозитарии (наименование (ФИО) продавца ценных бумаг, ОГРН/ИНН/регистрационный номер, относится (не относится) к лицу недружественных иностранных государств (либо является лицом, отвечающим одновременно требованиям подпунктов "а" и "б" пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. N 95);
- со счета депо (лицевого счета) продавца какого типа были зачислены ценные бумаги, планируемые к зачислению на счет депо Депонента в Депозитарии.

3. В случае отсутствия в Депозитарии оригиналов вышеуказанных документов и информации, а также в случае соответствия ценных бумаг, планируемых к зачислению на счет депо Депонента в Депозитарии, критериям п. 1 Указа № 138, включая наличие в цепочке владельцев ценных бумаг после 01.03.2022 лиц недружественных иностранных государств, Депозитарий осуществляет обособленный учет зачисляемых ценных бумаг.

В соответствии с требованиями Указа № 138 к ценным бумагам, в отношении которых Депозитарий обеспечивает обособленный учет, применяется особый порядок совершения сделок (операций), в том числе такие сделки (операции) совершаются на основании разрешений, выдаваемых Центральным Банком Российской Федерации или Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

В связи с осуществлением указанных контрольных процедур возможно:

- увеличение сроков исполнения поручений депонентов;

- зачисление ценных бумаг на обособленный учёт до получения достаточных документов и информации, подтверждающих, что принадлежащие депонентам ценные бумаги не соответствуют критериям пункта 1 Указа № 138, включая подтверждение отсутствия в цепочке владельцев таких ценных бумаг после 01.03.2022 лиц недружественных иностранных государств.

Просим учитывать данную информацию при подаче поручений на зачисление и списание ценных бумаг и для сокращения срока проведения контрольных процедур предоставлять соответствующие документы при направлении поручения.