

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 Решения Совета директоров Банка России от 09.12.2025 «О требованиях к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность и (или) деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, при обеспечении на основании пунктов 7 и 7(1) Указа Президента Российской Федерации от 3 марта 2023 года № 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг» обособленного учета российских ценных бумаг, еврооблигаций и замещающих облигаций» 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 Указом № 138.

Депозитарий обеспечивает обособленный учет Ценных бумаг, если они одновременно соответствуют следующим критериям (далее – Критерии Указа № 138):

1. Ценные бумаги находились во владении Лиц недружественных иностранных государств, за исключением Лиц недружественных иностранных государств, являющихся КИК, в период:

– с 1 марта 2022 г. – в отношении Российских ценных бумаг и депозитарных расписок (далее - ДР), удостоверяющих права в отношении акций российского акционерного общества;

– с 3 марта 2023 г. – в отношении Еврооблигаций и Замещающих облигаций.

2. Российские ценные бумаги или ДР в период с 1 марта 2022 г. зачислены на открытый в российском депозитарии или реестре владельцев ценных бумаг счет депо (лицевой счет) Депонента или предыдущего владельца зачисляемых ценных бумаг:

- с открытого в реестре владельцев ценных бумаг лицевого счета иностранной организации, являющейся регистратором в соответствии с ее личным законом;
- с открытого в российском депозитарии или реестре владельцев ценных бумаг счета депо (лицевого счета) иностранного номинального держателя;
- с открытого в российском депозитарии счета депо депозитарных программ;
- с открытого в российском депозитарии счета депо иностранного уполномоченного держателя;
- с открытого иностранной организации в российском депозитарии или реестре владельцев ценных бумаг счета депо (лицевого счета) владельца (счета депо иностранного уполномоченного держателя), – в отношении ценных бумаг, владение которыми или любые юридические и фактические действия с которыми осуществляются иностранной организацией в интересах иного лица на основании заключенного (в том числе по иностранному праву) между ними договора.

Депозитарий контролирует наличие или отсутствие Критериев Указа № 138 в отношении Ценных бумаг, принимаемых для учета прав, посредством проверки поступивших от Депонента документов и сведений на соответствие требованиям к Подтверждающим документам.

Депозитарий обеспечивает обособление Ценных бумаг, принимаемых для учета прав по поручению Депонента, в следующих случаях:

- в случае непредоставления Депонентом Подтверждающих документов одновременно с направлением поручения на зачисление Ценных бумаг;
- в случае если Депозитарию одновременно с заверениями не предоставлены Подтверждающие документы и сведения, подтверждающие отсутствие необходимости ведения обособленного учета;

– в случае несоответствия предоставленных Депонентом документов требованиям, установленным для Подтверждающих документов, в том числе, если из предоставленных документов следует, что Ценные бумаги соответствуют Критериям Указа № 138.

В случае предоставления Депонентом документов, подтверждающих факт отсутствия у Ценных бумаг, принятых для учета прав, Критериев Указа № 138, Депозитарий прекращает обособленный учет Ценных бумаг.

При обеспечении обособленного учета Ценных бумаг Депозитарий не осуществляет операции зачисления обособленных Ценных бумаг на торговый счет депо (торговый раздел счета депо, субсчет депо к клиринговому счету), за исключением случаев их зачисления на такие счета на основании разрешений, выданных в соответствии с пунктами 2 и 3 Указа № 138.

Депозитарий при обеспечении обособленного учета Ценных бумаг не допускает проведение с Ценными бумагами операций, влекущих за собой переход права собственности на них, их передачу в доверительное управление (в том числе зачисление на транзитный счет депо), залог, за исключением:

- операций, совершаемых на основании разрешений, выданных в соответствии с пунктами 2 и 3 Указа № 138;
- операций, совершаемых в соответствии с пунктом 10 Указа № 138 (за исключением операций при совершении последующих сделок, предусмотренных указанным пунктом);
- операций, связанных с погашением Ценных бумаг;
- операций, совершаемых с переходом прав на Ценные бумаги в порядке универсального правопреемства;
- операций, совершаемых помимо воли владельца Ценных бумаг (лица, осуществляющего права по Ценным бумагам) в рамках исполнения судебных решений;
- операций, совершаемых при конвертации, выкупе Российских ценных бумаг их эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам);

- операций, совершаемых при выкупе акций публичного акционерного общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, в случаях и порядке, предусмотренных Законом № 208-ФЗ;
- операций, связанных с возвратом Российских ценных бумаг в качестве исполнения обязательств по договору займа ценными бумагами, заключенному до 1 марта 2022 года включительно, и обязательств по второй части договора репо, заключенного до 1 марта 2022 года включительно;
- операций, связанных с замещением государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в соответствии с Указом № 677.

Подтверждающие документы

Документами, подтверждающими владение Ценными бумагами и ДР, которые учитывались в иностранных учетных системах, по состоянию на дату (до или после) 1 марта 2022 г. для Российских ценных бумаг, 3 марта 2023 г. для Еврооблигаций, Замещающих облигаций, а также непрерывное владение указанными Ценными бумагами с момента их приобретения до момента зачисления на счет депо (лицевой счет) того же Депонента в российском депозитарии (регистраторе), могут являться:

- выписки, отчеты или справки о движении Ценных бумаг из российского депозитария (регистратора) в виде оригинала, нотариально заверенной копии или электронного документа, полученного по каналам электронного документооборота, с приложением сертификата ключа электронной подписи лица, выдавшего электронный документ;
- выписки, отчеты или распечатанный образ электронного документа о состоянии счета из аккаунта (личного кабинета) у иностранного брокера или депозитария в сети «Интернет»;
- иные подтверждающие документы.

В случае обеспечения Депозитарием обособленного учета акций российских эмитентов, полученных в результате конвертации ДР, Подтверждающие документы предоставляются и в отношении акций, и в отношении ДР.

Документами, подтверждающими приобретение Ценных бумаг (в случае обеспечения Депозитарием обособленного учета акций – документы предоставляются в отношении ДР) после 1 марта 2022 г. (для Российских ценных бумаг), после 3 марта 2023 г. (для Еврооблигаций, Замещающих облигаций), у резидента Российской Федерации, Дружественного нерезидента РФ или КИК, могут являться договор купли-продажи, иной документ, являющийся основанием для перехода прав на Ценные бумаги и ДР, а также документы, подтверждающие валютный статус резидента Российской Федерации продавца и (или) отсутствие оснований отнесения контрагента (продавца) к категории Лиц недружественных иностранных государств, документы, подтверждающие приобретение Ценных бумаг и ДР в результате биржевых сделок, заключенных на основании безадресных заявок, по итогам клиринга, в отношении которых отсутствует информация об их приобретении после указанных выше дат у Лиц недружественных иностранных государств, иные документы.

Если Ценные бумаги были переведены Депонентом с его счета депо (лицевого счета) в Депозитарий из иного российского депозитария (регистратора), Депоненту необходимо предоставить выписку (отчет или справку) о движении Ценных бумаг за весь период учета, начиная с 1 марта 2022 г. (для Российских ценных бумаг и ДР), с 3 марта 2023 г. (для Еврооблигаций, Замещающих облигаций) или ранее, от указанного депозитария (регистратора).

В случае если с 1 марта 2022 г. Ценные бумаги находились на учете в нескольких депозитариях (регистраторах), необходимо предоставить соответствующие выписки или отчеты из всех таких учетных систем.

Если в выписке (отчете или справке) о движении Ценных бумаг отсутствует основание зачисления Ценных бумаг или ДР на счет владельца после указанных выше дат в российском депозитарии (регистраторе), а также информация о лице, со счета которого были зачислены Ценные бумаги или ДР на счет владельца после указанных выше дат, то указанная информация предоставляется дополнительно в

форме выписок, отчетов, справок депозитария (регистратора) по счету депо (лицевому счету) контрагента Депонента по сделке (операции).

В целях исключения оснований для обособления Ценных бумаг требуется предоставление документов, подтверждающих приобретение Ценных бумаг у резидента РФ, Дружественного нерезидента РФ или КИК по каждой сделке, начиная с 01.03.2022 (03.03.2023) до даты приобретения Ценных бумаг 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 по сделке;
- иные документы.

Если в выписке (отчете или справке) о движении Ценных бумаг, приобретенных начиная с 1 марта 2022 г. (для Российских ценных бумаг и ДР), с 3 марта 2023 г. (для Еврооблигаций, Замещающих облигаций) по итогам клиринга отсутствует информация о приобретении Ценных бумаг путем заключения биржевых сделок на основании безадресных заявок, то информация о режиме торгов дополнительно предоставляется в форме письма-заверения брокера или депозитария брокера, через которого были совершены указанные сделки, о приобретении бумаг на основании биржевых сделок на основании безадресных заявок и отсутствия необходимости обособления приобретенных Ценных бумаг.

Депозитарий может запросить доступные в сложившихся обстоятельствах документы о депозитариях (регистраторах) и иностранных организациях, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, на открытых в которых счетах учитывались ценные бумаги, начиная с установленной Указом № 138 даты: 1 марта 2022 года –

в отношении Российских ценных бумаг, 3 марта 2023 года – в отношении Еврооблигаций и Замещающих облигаций.

Депозитарий может потребовать иные документы/ сведения.

Требования к Подтверждающим документам

Подтверждающие документы должны содержать информацию, позволяющую идентифицировать Депонента и Ценные бумаги, а также контрагента – в случае приобретения Ценных бумаг у резидента Российской Федерации, Дружественного нерезидента РФ, КИК.

Подтверждающие документы могут быть предоставлены Депонентом в виде оригиналов на бумажном носителе, нотариально заверенной копии или в электронном виде с подтверждением легитимности сертификата электронной подписи, либо в виде документов, оформленных в соответствии с правилами, утвержденными передающим сторонним депозитарием (регистратором) и (или) сторонним брокером.

Все представленные Депонентом документы, например, подтверждающие непрерывное владение Депонентом Ценными бумагами и ДР, или цепочку владельцев Ценных бумаг и ДР до их приобретения Депонентом, должны охватывать период времени в соответствии с Указом № 138 (с 3 марта 2023 г. – для Еврооблигаций и Замещающих облигаций, с 1 марта 2022 г. – для Российских ценных бумаг).

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

В случае предоставления Депонентом в качестве Подтверждающих документов распечатанного образа электронного документа о состоянии счета из аккаунта (личного кабинета) у иностранного брокера или депозитария в сети «Интернет», Депозитарий запрашивает у депозитария (регистратора), который передает ему для учета прав указанные Ценные бумаги, дополнительную информацию и документы в отношении передаваемых Ценных бумаг.

В случае если представленные Депонентом в качестве Подтверждающих документы (например, выписки, справки о движении Ценных бумаг и ДР, отчеты брокера и прочие документы) не охватывают требуемый период времени, либо имеются основания полагать, что такие документы не могут свидетельствовать об отсутствии необходимости обособления Ценных бумаг, Депозитарий устанавливает обособленный учет до предоставления Депонентом необходимых документов.

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.