

Уважаемые клиенты!

Уведомляем Вас, что во исполнение Указа Президента РФ от 03.03.2023 № 138 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг" (далее – Указ), Официального разъяснения 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" и согласно п.7 Указа АО "НKK" обеспечивает обособленный учет Российских ценных бумаг¹, зачисленных на ваши счета депо (лицевые счета) после 01.03.2022. Обособленный учет Российских ценных бумаг будет осуществляться при подаче в АО "НKK" поручений, связанных с их зачислением/списанием вплоть до предоставления Вами документов, подтверждающих, что учитываемые на Ваших счетах депо (лицевых счетах) Российские ценные бумаги не соответствуют критериям пункта 1 Указа (включая отсутствие в цепочке владельцев ценных бумаг после 01.03.2022 лиц недружественных государств²) и/или требования Указа не распространяются на сделки/операции с такими ценными бумагами (далее – Подтверждающие документы). В тех случаях, когда АО "НKK" располагает информацией о зачисляемых/списываемых ценных бумагах, достаточной для формирования позиции о соответствии (несоответствии) таких ценных бумаг критериям установленным п.1 Указа режим обособления применяться не будет.

В тех случаях, когда клиент осуществляет операции, не связанные с переходом права собственности, АО "НKK" предпринимает все необходимые действия для сохранения обособленного учета Российских ценных бумаг. Если при этом сохранение обособленного учета невозможно, АО "НKK" отказывает в проведении соответствующей операции (например, в случае проведения операции, связанной с зачислением на торговый счет депо владельца/доверительного управляющего).

Для зачисления Российских ценных бумаг на счет депо (лицевой счет) без их обособленного учета владельцу соответствующего счета депо (лицевого счета) совместно с поручением на прием ценных бумаг необходимо предоставить в АО "НKK" Подтверждающие документы.

В случае подачи поручений по счетам депо (лицевым счетам) на списание Российских ценных бумаг без предоставления Подтверждающих документов такое поручение не будет исполнено, а ценные бумаги будут обособлены вплоть до предоставления инициатором операции Подтверждающих документов.

Обращаем Ваше внимание, что к Российским ценным бумагам, в отношении которых АО "НKK" осуществляет обособленный учет в соответствии с п. 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.

Подтверждающие документы.

Подтверждающие документы должны содержать информацию, позволяющую идентифицировать депонента/владельца лицевого счета и Российские ценные бумаги, а также контрагента – в случае приобретения Российских ценных бумаг у резидента РФ, дружественного нерезидента РФ, КИК³.

Документами, подтверждающими приобретение Российских ценных бумаг после 01.03.2022 у резидента РФ, дружественного нерезидента РФ или КИК, могут являться договор купли-продажи, иной

¹ Российские ценные бумаги - 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 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.

³ Контролируемая иностранная компания - 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».

документ, являющийся основанием для перехода прав на Российские ценные бумаги, а также документы, подтверждающие резидентство РФ продавца и (или) отсутствие оснований отнесения контрагента (продавца) к категории Лиц недружественных иностранных государств, иные документы.

Если Российские ценные бумаги переведены депонентом с его счета депо/лицевого счета из иного российского депозитария/регистратора, депоненту необходимо предоставить выписку (отчет/справку) о движении Российских ценных бумаг за весь период учета, начиная с 01.03.2022 или ранее, от указанного депозитария/регистратора по счету депо (лицевому счету) владельца. В случае, если с 01.03.2022 Российские ценные бумаги находились на учете в нескольких депозитариях/регистраторах, необходимо предоставить соответствующие выписки/отчеты из всех таких учетных систем.

Если в выписке (отчете/справке) о движении Российских ценных бумаг отсутствует основание их зачисления на счет владельца после 01.03.2022 в российском депозитарии/регистраторе, а также 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 сделке (операции).

Вместе с Подтверждающими документами необходимо предоставить письменное подтверждение (в произвольной форме), что Вы (Ваша компания) ознакомлены с Указом № 138 и принимаете на себя ответственность за все последствия, которые могут иметь место в связи с вступлением в силу Указа №138.

АО "НKK" вправе запросить иные документы, в том числе о типе счета депо (лицевого счета) продавца на котором учитываются ценные бумаги, планируемые к зачислению на счет депо депонента в депозитарий АО "НKK".