



ЮниКредит Банк

УТВЕРЖДАЮ

Н.Б.Сидорова
Начальник Управления депозитарных услуг
Департамента транзакционных банковских услуг
АО ЮниКредит Банка
«13» февраля 2023 г.

ПРОЦЕДУРА ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПЕРЕВОДА УЧЕТА ПРАВ НА
ЦЕННЫЕ БУМАГИ СО СЧЕТОВ ДЕПО ВЛАДЕЛЬЦА

ПРОЦЕДУРА ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПЕРЕВОДА УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Целью настоящей Процедуры принудительного перевода учета прав на ценные бумаги со счетов депо владельца (далее - Процедура) является организация взаимодействия сотрудников Управления депозитарных услуг Департамента транзакционных банковских услуг (далее – УДУ) и клиентов с целью исполнения положений Федерального закона от 19.12.2022 № 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» в части принудительного перевода ценных бумаг российских эмитентов со счетов депо собственников иностранных депозитариев на счета депо фактических владельцев.

2. ТЕРМИНЫ

2.1. **Банк** – АО ЮниКредит Банк.

2.2. **Владелец** – физическое или юридическое лицо, являющееся владельцем Ценных бумаг или иным лицом, осуществляющим права по Ценным бумагам.

2.3. **Закон** - Федеральный закон от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями согласно Федеральному закону от 07.10.2022 № 381-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральному закону от 19.12.2022 № 519-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации").

2.4. **Заявитель** – Владелец или иное лицо, осуществляющее права по Ценным бумагам, а если владение Ценными бумагами осуществляется в интересах другого лица, также лицо, в интересах которого действует владелец Ценных бумаг, которое обратилось в УДУ в целях принудительного перевода учета прав на Ценные бумаги.

2.5. **Заявление** – заявление о принудительном переводе учета прав на Ценные бумаги по форме, являющейся Приложением 1 к процедуре.

2.6. **Иностранный депозитарий** – иностранное юридическое лицо, которому в УДУ открыт Счет депо владельца, при этом владение Ценными бумагами (осуществление юридических и фактических действий с Ценными бумагами) осуществляется в интересах иного лица (фактического владельца) на основании договора, заключенного между Иностранным депозитарием и этим лицом.

2.7. **Дата принудительного перевода** наступает не ранее даты, рассчитанной по следующей формуле:

DA + DN + 30 рабочих дней + N, где **DA** – дата поступления Заявления в Банк, **DN** – дата уведомления УДУ Иностранного депозитария, **N** – дополнительный срок, в случае поступления обоснованных возражений от Иностранного депозитария в последние два рабочих дня 30ти дневного срока¹.

2.8. **Документы** – документы (помимо Заявления) согласно Перечню, предоставленные Заявителем в соответствии с процедурой.

2.9. **Ограничения** (в зависимости от того, что применимо):

- ограничительные меры в отношении российского эмитента и (или) связанных с ним лиц, либо в отношении Владельца;

- недружественные действия иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанные с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации.

¹ Дополнительный срок может быть установлен депозитарием в соответствии с решением Совета директоров Банка России.

ПРОЦЕДУРА ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПЕРЕВОДА УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ

- 2.10. **Перечень** – перечень документов, предоставляемых в УДУ при принудительном переводе учета прав на Ценные бумаги в соответствии с Законом, являющийся Приложением 2 к процедуре.
- 2.11. **Период** – срок приема Заявлений продолжительностью 120 (сто двадцать) дней со дня вступления в силу Федерального закона от 19.12.2022 № 519-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", а именно с 01.01.2023 по 02.05.2023 (включительно), в течение которого в УДУ может быть подано Заявление. Период может быть увеличен не более, чем на 90 (девяносто) дней по Решению Правительства РФ по согласованию с Банком России. В случае отсутствия у фактического владельца информации о российском депозитарии, в котором у Иностранного депозитария открыт Счет депо владельца, после установления такой информации заявление может быть подано в течение 60 (шестидесяти) дней с даты истечения Периода.
- 2.12. **Счет депо владельца** – счет депо, предназначенный для учета прав собственности или иных вещных прав на ценные бумаги.
- 2.13. **УДУ** – Управление депозитарных услуг Департамента транзакционных банковских услуг АО ЮниКредит Банк.
- 2.14. **УОДД** - Условия осуществления депозитарной деятельности в АО ЮниКредит Банк.
- 2.15. **Ценные бумаги** – акции российского акционерного общества, облигации, централизованный учет прав которых (обязательное централизованное хранение которых) осуществляется российским депозитарием, инвестиционные паи российского паевого инвестиционного фонда, указанные в Заявлении, права на которые учитываются на Счете депо владельца Иностранного депозитария в УДУ, и проведение операций с которыми является невозможным вследствие введения Ограничений.

3. ПОРЯДОК ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПЕРЕВОДА УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ

- 3.1. Заявитель направляет на предварительную проверку Заявление и Документы в УДУ в срок не позднее 110 дней со дня публикации Федерального закона от 19.12.2022 № 519-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" на электронный адрес: custody@unicredit.ru.
- 3.2. Для инициации процедуры принудительного списания Ценных бумаг со Счета депо владельца Иностранного депозитария на Счет депо владельца Заявителя Заявитель должен предоставить в Банк оригинал Заявления и Документы по форме, согласно требованиям указанным в Перечне, до истечения Периода в согласованную с Банком приемлемую и доступную дату и время в Рабочий день Депозитария, как это определено в УОДД, путём личной явки Заявителя или его представителя по адресу, указанному в сообщении от Банка по электронной почте в ответ на обращение Заявителя, как предусмотрено п.3.1.
- 3.3. УДУ не позднее трех рабочих дней со дня поступления оригинала Заявления и Документов осуществляет следующие действия:
- 3.3.1. осуществляет проверку Заявления и Документов, в целях оценки полноты и достоверности предоставленной информации после получения их оригиналов или надлежащим образом заверенных копий;
- При положительном результате проверки всех предоставленных документов УДУ:
- 3.3.2. вносит по Счету депо владельца Иностранного депозитария запись об установлении ограничения на осуществление операций с Ценными бумагами, указанными в этом Заявлении, по поручению лица, которому открыт такой счет;
- 3.3.3. уведомляет по системе СВИФТ указанный в Заявлении Иностранной депозитарий о поступлении Заявления, внесении записи об установлении ограничения на осуществление операций с Ценными бумагами и номере Счета депо владельца Иностранного депозитария, по которому внесена запись об установлении такого ограничения, а также

ПРОЦЕДУРА ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПЕРЕВОДА УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ

сообщает информацию о Заявителе (ФИО или наименование юридического лица), Ценных бумагах (в том числе количество) и предполагаемой Дате принудительного перевода.

- 3.4. УДУ отказывает в проведении операции по принудительному переводу учета прав на Ценные бумаги в следующих случаях:
- при наличии у УДУ обоснованных сомнений в полноте и (или) достоверности либо при недостаточности сведений, указанных в Заявлении и Документах;
- поступлении по системе СВИФТ обоснованных возражений от Иностранного депозитария, касающихся наличия договора между фактическим владельцем и Иностранным депозитарием, и (или) принадлежности фактическому владельцу переводимых Ценных бумаг и (или) их количества.
- 3.4.1. В день принятия решения об отказе УДУ снимает ограничение с Ценных бумаг.
- 3.4.2. Не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе уведомляет Заявителя путем направления электронного сообщения, содержащего обоснование отказа и копии возражений Иностранного депозитария (если применимо), на адрес электронной почты Заявителя, указанный в Заявлении.
- 3.5. При положительном результате проверки документов Заявителей УДУ и отсутствии возражений со стороны Иностранного депозитария в Дату принудительного перевода УДУ осуществляет следующие действия:
- 3.5.1. производит подсчет общего количества Ценных бумаг по каждому выпуску, указанных в принятых Заявлениях, в разрезе каждого Счета депо владельца Иностранного депозитария;
- 3.5.2. в случае, если вышеуказанное количество Ценных бумаг меньше или равно общему количеству Ценных бумаг выпуска, учитываемому на Счете депо владельца Иностранного депозитария, снимает ограничение и списывает Ценные бумаги со Счета депо Иностранного депозитария в заявленном объеме на счет депо Заявителя, указанный в Заявлении. Операция списания Ценных бумаг со Счета депо Иностранного депозитария осуществляется без поручения лица, которому открыт такой Счет депо;
- 3.5.3. в случае, если вышеуказанное количество Ценных бумаг превышает общее количество Ценных бумаг выпуска, учитываемое на Счете депо владельца Иностранного депозитария, снимает ограничение и списывает Ценные бумаги со Счета депо Иностранного депозитария на Счет депо Заявителя, указанный в Заявлении, пропорционально указанному в Заявлении количеству. В случае возникновения дробных частей, они округляются до целого числа в меньшую сторону. Операция списания Ценных бумаг со Счета депо Иностранного депозитария осуществляется без поручения лица, которому открыт такой Счет депо;
- 3.5.4. в случае, если Иностранной депозитарий предоставил обоснованные возражения в отношении определенного количества Ценных бумаг, это количество вычитается из общего количества Ценных бумаг выпуска при подсчете.
- 3.6. Не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения операций, предусмотренных пунктом 3.5 Процедуры, УДУ уведомляет Иностранного номинального держателя о списании с открытого ему Счета депо Ценных бумаг.