

УТВЕРЖДАЮ

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

ПРОЦЕДУРА ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПЕРЕВОДА УЧЕТА ПРАВ НА
ЦЕННЫЕ БУМАГИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 5.5
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 319-ФЗ ОТ 14.07.2022

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Целью настоящей Процедуры принудительного перевода учета прав на ценные бумаги (далее - Процедура) является организация взаимодействия сотрудников Управления депозитарных услуг Департамента транзакционных банковских услуг (далее – УДУ) и клиентов с целью исполнения статьи 5.5 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

2. ТЕРМИНЫ

2.1. **Банк** – АО ЮниКредит Банк.

2.2. **Закон, Федеральный закон №319-ФЗ от 14.07.2022** - Федеральный закон от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

2.3. **Заявитель, Заявители** – Контролирующее лицо, доля участия которого в КИК составляет 100%, либо несколько лиц, доля участия которых совместно с Контролирующим лицом в совокупности составляет 100%.

Если в КИК доля участия нескольких лиц совместно с Контролирующим лицом составляет 100%, заявление о принудительном переводе учета прав на переводимые Ценные бумаги подается Контролирующим лицом совместно со всеми такими лицами.

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

2.5. **Иностранный номинальный держатель, Иностранный депозитарий** – иностранный депозитарий, которому в УДУ открыт Счет депо иностранного номинального держателя.

2.6. **Контролирующее лицо** - лицо, предоставившее в установленный срок уведомление о КИК за налоговый период 2021 года, а именно:

- физическое или юридическое лицо, доля участия которого в КИК составляет более 25 %;

- физическое или юридическое лицо, доля участия которого в КИК (для физических лиц - совместно с супругами и несовершеннолетними детьми) составляет более 10 %, если доля участия всех лиц, признаваемых налоговыми резидентами Российской Федерации, в КИК (для физических лиц - совместно с супругами и несовершеннолетними детьми) составляет более 50 %;

- лицо осуществляет контроль над КИК в своих интересах или в интересах своего супруга и несовершеннолетних детей;

- лицо, самостоятельно признавшее себя контролирующим лицом иностранной организации или иностранной структуры без образования юридического лица.

2.7. **КИК** – контролируемая иностранная компания, признаваемая в качестве таковой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, являющаяся владельцем Ценных бумаг, учитываемых на счете депо Иностранного номинального держателя.

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 эмитента Ценных бумаг (лица выдавшего Ценные бумаги) и (или) связанных с ним лиц, либо

- в отношении КИК и/или Контролирующих ее лиц и (или) связанных с ним лиц;

2.10. **Перечень** – перечень документов, предоставляемых в УДУ при принудительном переводе учета прав на переводимые Ценные бумаги в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 319-ФЗ, являющийся Приложением 2 к Процедуре.

ПРОЦЕДУРА ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПЕРЕВОДА УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ В
СООТВЕТСТВИИ СО СТ.5.5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №319-ФЗ ОТ 14.07.2022

- 2.11. **Период** – срок приема Заявлений продолжительностью 120 (сто двадцать) дней со дня официального опубликования Закона, а именно с 01.01.2023 по 02.05.2023 (включительно), в течение которого в УДУ может быть подано Заявление. Период может быть продлен на срок не более девяноста дней по решению Правительства Российской Федерации, принятого по согласованию с Банком России.
- 2.12. **Счет депо владельца (счетов депо владельца, если применимо)** – счет депо, предназначенный для учета прав собственности или иных вещных прав на Ценные бумаги.
- 2.13. **Счет депо иностранного номинального держателя** – счет депо, открытый в УДУ Иностранному номинальному держателю.
- 2.14. **УДУ** – Управление депозитарных услуг Департамента транзакционных банковских услуг АО ЮниКредит Банк.
- 2.15. **УОДД** - Условия осуществления депозитарной деятельности в АО ЮниКредит Банк.
- 2.16. **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 иностранного номинального держателя 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 перевода учета прав на Ценные бумаги со Счета депо иностранного номинального держателя на Счет депо владельца 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 осуществляет проверку Заявления и Документов, в целях оценки полноты и достоверности предоставленной информации после получения их оригиналов или надлежащим образом заверенных копий в течение 9 (девяти) рабочих дней после истечения Периода.
- 3.4. При наличии у УДУ обоснованных сомнений в полноте и (или) достоверности либо при недостаточности сведений, указанных в Заявлении и Документах, включая отсутствие подтверждения учета Ценных бумаг на Счете депо иностранного номинального держателя, либо в случае, если общее количество Ценных бумаг, в отношении которых поданы заявления о принудительном переводе учета прав на такие Ценные бумаги, превышает количество Ценных бумаг российского эмитента, учитываемых на Счете депо иностранного номинального держателя УДУ вправе отказать Заявителю в исполнении принудительного перевода Ценных бумаг. В этом случае УДУ уведомляет Заявителя не позднее 1 (одного) рабочего дня после истечения срока, предусмотренного пунктом 3.3 Процедуры, путем направления электронного сообщения с использованием адреса электронной почты Заявителя, указанного в Заявлении.
- 3.5. При положительном результате проверки УДУ не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня истечения Периода осуществляет следующие действия:
- 3.5.1. списывает Ценные бумаги со Счета депо иностранного номинального держателя и зачисляет их на Счет депо владельца, открытый Заявителю;

ПРОЦЕДУРА ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПЕРЕВОДА УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ В
СООТВЕТСТВИИ СО СТ.5.5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №319-ФЗ ОТ 14.07.2022

- 3.5.2. при наличии в Заявлении сведений об установленном обременении или ограничении распоряжения вносит запись об установлении обременения или ограничения распоряжения в отношении Ценных бумаг без поручения Заявителя и согласия лица, в пользу которого установлено обременение или в интересах которого установлено ограничение распоряжения (к таким обременениям не относятся обременения Ценных бумаг (прав на Ценные бумаги), установленные без согласия Заявителя, в том числе на основании решений правоохранительных, судебных, иных уполномоченных органов, лиц иностранных государств).
- 3.6. Не позднее следующего рабочего дня со дня проведения операций, предусмотренных пунктом 3.5 Процедуры, УДУ уведомляет Иностранного номинального держателя о списании с открытого ему Счета депо иностранного номинального держателя Ценных бумаг.
- 3.7. В случае, если общее количество Ценных бумаг, в отношении которых поданы Заявления, превышает количество Ценных бумаг, учитываемых на Счете депо иностранного номинального держателя, операции, предусмотренные пунктом 3.5 Процедуры, не проводятся. Для определения общего количества Ценных бумаг, в отношении которых поданы Заявления, учитывается количество Ценных бумаг, указанное в Заявлениях, по которым УДУ не предоставил отказ, согласно пункту 3.5 Процедуры.