



ЮниКредит Банк

УТВЕРЖДАЮ

Н.Б.Сидорова
Начальник Управления депозитарных услуг
Департамента транзакционных банковских услуг
АО ЮниКредит Банка
«30» декабря 2022 г.

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

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 30.04.2023 (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 Иностранный 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.