

Приложение №2.  
к Процедуре принудительного перевода учета прав на ценные бумаги

Перечень документов<sup>1</sup>, предоставляемых в АО ЮниКредит Банк  
при принудительном переводе учета прав на ценные бумаги в соответствии с Федеральным  
законом от 14.07.2022 № 319-ФЗ

1. Документы, доступные в сложившихся обстоятельствах и свидетельствующие о владении Заявителем Ценными бумагами.
  - 1.1. Заявление о принудительном переводе учета прав на Ценные бумаги со Счета депо иностранного номинального держателя<sup>1</sup>.
  - 1.2. Один из документов, подтверждающих количество Ценных бумаг на счете, открытом в Иностранном депозитарии, по состоянию на любую дату Периода, предшествующую дате подачи Заявления, например, один из документов<sup>2</sup>:
    - 1.2.1. Документ (выписка) о состоянии счета депо в целях подтверждения владения (Account statement for the purpose for prove of holding), предоставленный Иностранным депозитарием.
    - 1.2.2. Сообщение системы SWIFT формата MT 535 (Statement of Holdings), направленное Иностранным депозитарием депоненту – в отношении юридических лиц - участников обмена сообщениями системы SWIFT.
    - 1.2.3. Сообщение системы банк-клиент или иного сервиса передачи электронных документов Иностранного депозитария.
  - 1.3. Иной документ, доступный в сложившихся обстоятельствах и свидетельствующий о принадлежности Заявителю указанного в Заявлении количества Ценных бумаг.
2. Документы, подтверждающие обоснованность Заявления.
3. Документы, свидетельствующие о действительности и правомерности интереса Заявителя, о действиях в интересах Заявителя (если Заявителем является лицо, в интересах которого осуществляется владение Ценными бумагами).
4. Документы, свидетельствующие об установлении (подтверждающие установление) обременения или ограничения<sup>3</sup> распоряжения Ценными бумагами на счете Заявителя, открытом у Иностранного депозитария.
5. Документы, идентифицирующие Заявителя, необходимые в целях выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
6. Иные документы (при необходимости).

---

<sup>1</sup> В случае цепочки владения ценными бумагами российского эмитента должна быть предоставлена информация: (1) об иностранной организации, в которой осуществляется учет прав заявителя (лица, действующего в интересах заявителя) на ценные бумаги российского эмитента, (2) о всех иностранных организациях, в которых открыты счета лиц, действующих в интересах других лиц, на котором учитываются права заявителя (лица, действующего в интересах заявителя) на ценные бумаги российского эмитента, (3) об иностранном номинальном держателе, на счете депо которого, открытом в российском депозитарии, учитываются права заявителя (лица, действующего в интересах заявителя) на ценные бумаги российского эмитента.

<sup>2</sup> Документ должен содержать информацию об иностранном номинальном держателе, на счете депо которого, открытом в российском депозитарии, учитываются права заявителя (лица, действующего в интересах заявителя) на ценные бумаги российского эмитента. Если в документе не указан номер счета депо иностранного номинального держателя, открытый в АО ЮниКредит Банке, на котором учитываются права Заявителя, такую информацию необходимо запросить у иностранного номинального держателя дополнительно и предоставить ее в Банк.

<sup>3</sup> За исключением ограничения распоряжения, установленного вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации)

---

<sup>i</sup> Документы предоставляются в виде оригиналов или надлежаще заверенных копий.