

Стандарты проведения Депозитарием операций по зачислению и списанию российских ценных бумаг, подпадающих по действие Указа 138 от 03.03.2023

1. Указом Президента РФ «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг» № 138 от 03.03.2023 (далее – Указ №138) устанавливаются требования к российским депозитариям осуществлять обособленный учет российских ценных бумаг (далее - Ценные бумаги), приобретенных после 1 марта 2022 г. у лиц, связанных с недружественными иностранными государствами, а также у лиц, подконтрольных лицам недружественных иностранных государств, если соответствующие ценные бумаги зачисляются на счет депо владельца с перечисленных в пункте 1 Указа №138 счетов депо и лицевых счетов, в том числе счетов депо иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя, депозитарных программ.
2. После направления поручения на зачисление Ценных бумаг в Депозитарий, Депонент обеспечивает в течение срока действия поручения (30 дней) предоставление документов, которые подтверждают факты приобретения Ценных бумаг до 01.03.2022 и непрерывного владения до перевода в Депозитарий, или, в случае приобретения после 01.03.2022, содержат информацию о контрагенте и также подтверждают факт непрерывного владения до перевода в Депозитарий, или иные документы, подтверждающие отсутствие необходимости ведения обособленного учета согласно Указу №138 (далее – Подтверждающие документы).
3. Подтверждающими документами могут являться, в частности,:
 - оригинал/ копия отчета брокера за период с даты приобретения до перевода в Депозитарий;
 - оригинал/ копия выписки по счету депо/ лицевому счету за период;
 - письмо-подтверждение депозитария/ регистратора, из которого переводятся Ценные бумаги, о том, что переводимые Ценные бумаги не требуют обособления. Письмо может быть направлено в Депозитарий через ЭДО СЭД НКО АО НРД;
 - копия договора купли-продажи/ иного документ о переходе прав собственности на Ценные бумаги;
 - иные документы, содержащие данные и/ или информацию для формирования заключения о несоответствии/ соответствии зачисляемых Ценных бумаг критериям, установленным пунктом 1 Указа №138.
4. Предоставление Подтверждающих документов не требуется в случае зачисления Ценных бумаг на счет депо в результате корпоративного действия с Ценными бумагами.
5. Подтверждающие документы должны содержать информацию, позволяющую идентифицировать Депонента, Ценные бумаги и контрагента.

6. Подтверждающие документы могут быть составлены на русском или иностранном языке. Если Выписка/ отчет составлен на иностранном языке, отличном от английского, необходимо предоставить перевод на русский язык.
7. В случае непредставления Подтверждающих документов в срок действия поручения, Депозитарий вправе отказать в исполнении поручения в соответствии с пунктом 3.4.13. Условий осуществления депозитарной деятельности Банка ВТБ (ПАО) <https://www.vtb.ru/krupnyj-biznes/depozitarij/> .
8. В случае если по документам и информации депозитария/ регистратора Ценные бумаги соответствуют критериям п.1 Указа, Депозитарий обеспечивает обособленный учет данных Ценных бумаг на отдельных разделах счета депо.
9. С Ценными бумагами, в отношении которых Депозитарий обеспечивает обособленный учет в соответствии с пунктом 7 Указа №138, применяется особый порядок совершения сделок (операций), установленный Указом №138. При проведении операций при списании Ценных бумаг со счета депо без смены собственности Депозитарий информирует принимающий депозитарий о необходимости обособления Ценных бумаг.