



ЮниКредит Банк

УТВЕРЖДАЮ

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

ПРОЦЕДУРА ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПЕРЕВОДА УЧЕТА ПРАВ НА
ЦЕННЫЕ БУМАГИ

ПРОЦЕДУРА ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПЕРЕВОДА УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ**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 положений 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. **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").

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 2 к Процедуре.

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

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

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

- ограничительные меры в отношении российского эмитента и (или) связанных с ним лиц, либо в отношении Владельца, либо в отношении иностранных организаций, в которых учитываются права 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.

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

2.10. **Период** – срок приема Заявлений продолжительностью 120 (сто двадцать) дней со дня официального опубликования Закона, а именно с 14.07.2022 по 10.11.2022 (включительно), в течение которого в УДУ может быть подано Заявление.

2.11. **Счет депо владельца** – счет депо, предназначенный для учета прав собственности или иных вещных прав на ценные бумаги.

2.12. **Счет депо иностранного номинального держателя** – счет депо, открытый в УДУ Иностранному номинальному держателю.

2.13. **Депозитарный договор** – договор счета депо владельца, заключенный Заявителем с УДУ в порядке, предусмотренном таким договором.

2.14. **УДУ** – Управление депозитарных услуг Департамента транзакционных банковских услуг АО ЮниКредит Банк.

2.15. **УОДД** - Условия осуществления депозитарной деятельности в АО ЮниКредит Банк.

ПРОЦЕДУРА ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПЕРЕВОДА УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ

- 2.16. **Ценные бумаги** – ценные бумаги российского эмитента, права на которые учитываются на Счете депо иностранного номинального держателя в УДУ (включая облигации Российской Федерации, в том числе еврооблигации Российской Федерации, российским эмитентом которых в соответствии с бюджетным законодательством является Минфин России), 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 Закона на электронный адрес: custody@unicredit.ru.
- 3.2. Для инициации процедуры принудительного списания Ценных бумаг 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 открытии Счета депо владельца и зачислении на него Ценных бумаг. В этом случае УДУ уведомляет Заявителя не позднее 1 (одного) рабочего дня после истечения срока, предусмотренного пунктом 3.33 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. открывает Заявителю Счет депо владельца (если он не был открыт ранее), при этом если Заявитель является нерезидентом, открывается Счет депо владельца типа «С», за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами (в том числе указами Президента Российской Федерации), нормативными и иными актами Банка России (в том числе предписаниями, решениями Совета директоров, разъяснениями и разрешениями), указаниями государственных органов;
- 3.5.2. списывает Ценные бумаги со Счета депо иностранного номинального держателя и зачисляет их на Счет депо владельца, открытый Заявителю;
- 3.5.3. 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 3.6 Процедуры, УДУ уведомляет Иностранного номинального держателя о

ПРОЦЕДУРА ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПЕРЕВОДА УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ

списании с открытого ему Счета депо иностранного номинального держателя Ценных бумаг.

- 3.7. По Счету депо владельца, открытого в соответствии с Процедурой, не допускается проведение операций по поручению Заявителя до заключения Заявителем Депозитарного договора и осуществления иных действий, предусмотренных Депозитарным договором. Депозитарный договор не может быть заключен без личного присутствия Заявителя.
- 3.8. 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 3.4 Процедуры.