

Документы и сведения, необходимые для прекращения обособленного учета ценных бумаг в депозитарии ООО «Цифра брокер»

Приведённые перечни носят минимально необходимый характер и не являются исчерпывающим. Депозитарий оставляет за собой право расширять его, руководствуясь необходимостью всестороннего установления оснований для прекращения обособленного учёта ценных бумаг Депонента. Это право реализуется на основании анализа представленных документов и в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Перечни для Российских ценных бумаг (РЦБ) применительно к акциям МКПАО с учетом того, что контрольной датой и началом проверяемого Периода является не 01.03.2022, а дата регистрации такого МКПАО.

РЦБ приобретены до 01.03.2022 и хранились в российском депозитарии/регистраторе (ПЕРИОД: с 01.03.2022 по дату зачисления в ООО «Цифра брокер»)

Выписки по всем счетам депо/лицевым счетам Заявителя, подтверждающие наличие РЦБ (депозитарных расписок на акции) на счете/счетах Заявителя на 01.03.2022 и отсутствие сделок с ними по дате списания при зачислении в депозитарий ООО «Цифра брокер» включительно.

РЦБ (а также расписки на акции) приобретены до 01.03.2022 в иностранном брокере/депозитарии

Подтверждаемый период – с 01.03.2022 по дату зачисления на счет Депонента в ООО «Цифра брокер» - далее **ПЕРИОД**.

Представляются документы:

1. Договоры Заявителя с депозитариями (регистраторами), Иностранными депозитариями на счетах, в которых хранились РЦБ (депозитарные расписки на акции) за ПЕРИОД;
2. Сведения о цепочке хранения (по каждой организации, где хранились РЦБ за ПЕРИОД, до российского депозитария/регистратора);
3. Подтверждение остатков ценных бумаг на счетах цепочки мест хранения за ПЕРИОД, до российского депозитария/регистратора);
4. Подтверждение остатков ценных бумаг на счетах заявителя за Период по каждому месту хранения ценных бумаг за Период.

РЦБ приобретены после 01.03.2022 через российского брокера на организованных торгах российской биржи

Представляются выписки по счетам депо Заявителя, подтверждающие:

- зачисление РЦБ на счет депо Заявителя по итогам биржевых торгов (зачисление на основании распоряжения клиринговой организации при осуществлении расчетов по итогам клиринга обязательств, возникших из сделок, заключенных на организованных торгах).
- наличие РЦБ на счетах депо/лицевых счетах Заявителя с даты приобретения по дату списания при зачислении в депозитарий ООО «Цифра брокер» включительно и отсутствие сделок с ними за этот период.

РЦБ приобретены после 01.03.2022 внебиржевой сделкой с расчетами в российском депозитарии

Представляются выписки по счетам депо Заявителя, подтверждающие:

1. Документы об основаниях передачи прав на ценные бумаги Заявителю: внебиржевой договор, брокерский отчет или выписка по счету депо заявителя с указанием на контрагента по сделке.
2. Документы и сведения, свидетельствующие о том, что продавец не относится к категории недружественных лиц.
3. Выписки по счетам депо продавца за период с Контрольной даты до даты отчуждения Заявителю.
4. Если ценные бумаги были приобретены продавцом после Контрольной даты – представляется также соответствующие настоящему документу комплекты документов за период с Контрольной даты.
5. выписки по счетам депо Заявителя, подтверждающие зачисление ценных бумаг на счет депо Заявителя в результате исполнения внебиржевой сделки;

6. выписки по счетам депо Заявителя, подтверждающие остатки ценных бумаг с даты приобретения по дату списания при зачислении в депозитарий ООО «Цифра брокер» включительно и отсутствие сделок с ними за этот период

РЦБ приобретены после 01.03.2022 внебиржевой сделкой с расчетами в иностранном депозитарии

Представляются документы (примерный перечень):

1. Документы об основаниях передачи прав на ценные бумаги Заявителю: внебиржевой договор, брокерский отчет или выписка по счету депо заявителя, с указанием на контрагента по сделке.
2. Документы и сведения, свидетельствующие о том, что продавец не относится к категории недружественных лиц.
3. Выписки по счетам депо продавца за период с Контрольной даты до даты отчуждения Заявителю.
4. Если ценные бумаги были приобретены продавцом после Контрольной даты – представляется также соответствующие настоящему документу комплекты документов за период с Контрольной даты.
5. Выписки по счетам депо Заявителя, подтверждающие зачисление ценных бумаг на счет депо Заявителя в результате исполнения внебиржевой сделки;
6. Выписки по счетам депо Заявителя, подтверждающие остатки ценных бумаг с даты приобретения по дату списания при зачислении в депозитарий ООО «Цифра брокер» включительно и отсутствие сделок с ними за этот период;
7. Договоры Заявителя с депозитариями (регистраторами), Иностранными депозитариями на счетах, в которых хранились РЦБ (депозитарные расписки на акции) за ПЕРИОД;
8. Сведения о цепочке хранения (по каждой организации, где хранились РЦБ за ПЕРИОД, до российского депозитария/регистратора);
9. Подтверждение остатков ценных бумаг на счетах цепочки мест хранения за ПЕРИОД, до российского депозитария/регистратора);
10. Подтверждение остатков ценных бумаг на счетах заявителя за Период по каждому месту хранения ценных бумаг за Период.

Перечни для Еврооблигаций, Замещающих облигаций

Еврооблигации приобретены до 03.03.2023 и хранились в российском депозитарии/регистраторе с 03.03.2023 по дату зачисления в ООО «Цифра брокер»)

Выписки по всем счетам депо/лицевым счетам Заявителя, подтверждающие наличие Еврооблигаций на счете/счетах Заявителя на 03.03.2023 и отсутствие сделок с ними по дату списания при зачислении в депозитарий ООО «Цифра брокер» включительно.

Еврооблигации приобретены до 03.03.2023 в иностранном брокере/депозитарии

Подтверждаемый период – с 03.03.2023 по дату зачисления на счет Депонента в ООО «Цифра брокер» - далее **ПЕРИОД**.

Представляются документы:

1. Договоры Заявителя с депозитариями (регистраторами), Иностранными депозитариями на счетах, в которых хранились Еврооблигации за ПЕРИОД;
2. Сведения о цепочке хранения (по каждой организации, где хранились Еврооблигации, Замещающие облигации за ПЕРИОД, до российского депозитария/регистратора);
3. Подтверждение остатков ценных бумаг на счетах цепочки мест хранения за ПЕРИОД, до российского депозитария/регистратора);
4. Подтверждение остатков ценных бумаг на счетах заявителя за Период по каждому месту хранения ценных бумаг за Период.

Еврооблигации, Замещающие облигации приобретены после 03.03.2023 через российского брокера на организованных торгах российской биржи

Представляются выписки по счетам депо Заявителя, подтверждающие:

- зачисление ценных бумаг на счет депо Заявителя по итогам биржевых торгов (зачисление на основании распоряжения клиринговой организации при осуществлении расчетов по итогам клиринга обязательств, возникших из сделок, заключенных на организованных торгах).

- наличие ценных бумаг счетах депо/лицевых счетах Заявителя с даты приобретения по дату списания при зачислении в депозитарий ООО «Цифра брокер» включительно и отсутствие сделок с ними за этот период.

Еврооблигации, Замещающие облигации приобретены после 03.03.2023 и до 01.09.2024 внебиржевой сделкой с расчетами в российском депозитарии

Подтверждаемые обстоятельства:

- еврооблигации, замещающие облигации **приобретены до 01.09.2024.**
- у **владельца** (доверительного управляющего) ценных бумаг, который **не является иностранным кредитором** и
- учет прав которого на еврооблигации, замещающие облигации **осуществлялся российским депозитарием.**

Представляются выписки по счетам депо Заявителя, подтверждающие:

1. Документы об основаниях передачи прав на ценные бумаги Заявителю: внебиржевой договор, брокерский отчет или выписка по счету депо заявителя, с указанием на контрагента по сделке.
2. Документы и сведения, свидетельствующие о том, что продавец не относится к категории недружественных лиц.
3. выписки по счетам депо Заявителя, подтверждающие зачисление ценных бумаг на счет депо Заявителя в результате исполнения внебиржевой сделки **до 01.09.2024;**
4. выписки по счетам депо Заявителя, подтверждающие остатки ценных бумаг с даты приобретения по дату списания при зачислении в депозитарий ООО «Цифра брокер» включительно и отсутствие сделок с ними за этот период.

Еврооблигации, Замещающие облигации приобретены после 01.09.2024 внебиржевой сделкой с расчетами в российском депозитарии

Представляются выписки по счетам депо Заявителя, подтверждающие:

1. Документы об основаниях передачи прав на ценные бумаги Заявителю: внебиржевой договор, брокерский отчет или выписка по счету депо заявителя, с указанием на контрагента по сделке.
2. Документы и сведения, свидетельствующие о том, что продавец не относится к категории недружественных лиц.
3. Выписки по счетам депо продавца за период с 01.09.2024 до даты отчуждения Заявителю.
4. Если ценные бумаги были приобретены продавцом после 01.09.2024 представляется также соответствующие настоящему документу комплекты документов за период с 01.09.2024.
5. выписки по счетам депо Заявителя, подтверждающие зачисление ценных бумаг на счет депо Заявителя в результате исполнения внебиржевой сделки;
6. выписки по счетам депо Заявителя, подтверждающие остатки ценных бумаг с даты приобретения по дату списания при зачислении в депозитарий ООО «Цифра брокер» включительно и отсутствие сделок с ними за этот период.
7. Иные документы по требованию Депозитария, исходя из анализа представленных документов.

Еврооблигации, Замещающие облигации приобретены после 03.03.2023 внебиржевой сделкой с расчетами в иностранном депозитарии

Представляются документы (примерный перечень):

1. Документы об основаниях передачи прав на ценные бумаги Заявителю: внебиржевой договор, брокерский отчет или выписка по счету депо заявителя, с указанием на контрагента по сделке.
2. Документы и сведения, свидетельствующие о том, что продавец не относится к категории недружественных лиц.
3. Выписки по счетам депо продавца за период с 03.03.2023 до даты отчуждения Заявителю.
4. Если ценные бумаги были приобретены продавцом после 03.03.2023 – представляется также соответствующие настоящему документу комплекты документов за период с Контрольной даты.
5. Выписки по счетам депо Заявителя, подтверждающие зачисление ценных бумаг на счет депо Заявителя в результате исполнения внебиржевой сделки;

6. Выписки по счетам депо Заявителя, подтверждающие остатки ценных бумаг с даты приобретения по дату списания при зачислении в депозитарий ООО «Цифра брокер» включительно и отсутствие сделок с ними за этот период;
7. Договоры Заявителя с депозитариями (регистраторами), Иностранными депозитариями на счетах, в которых хранились ценные бумаги за ПЕРИОД;
8. Сведения о цепочке хранения по каждой организации, где хранились ценные бумаги за ПЕРИОД;
9. Подтверждение остатков ценных бумаг на счетах цепочки мест хранения за ПЕРИОД, до российского депозитария/регистратора;
10. Подтверждение остатков ценных бумаг на счетах заявителя за Период по каждому месту хранения ценных бумаг за Период.

Общие требования к представляемым документам

Отчет брокера или выписки по счету депо или лицевому счету депонента представляются с подписью ответственного сотрудника, в оригинале, нотариальной копии или электронной копии. Допускается представление документов, подписанных электронной цифровой подписью, действительность которой может быть проверена Депозитарием.

Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

Требование о представлении документов в бумажной форме может не предъявляться в отношении представленных в электронном виде документов, при соблюдении следующих условий:

- Документ выдан российским депозитариям или регистратором, и
- Депозитарием получено Заверение об отсутствии оснований для ведения обособленного учета, и в случае отсутствия у Депозитария сомнений в содержании документов, представленных в электронном виде, полученного Депозитарием от Передающей Стороны.
- После получения Депозитарием документов в заверенном виде в соответствии с требованиями к оформлению документов Депозитарий осуществляет их контрольную сверку с ранее представленными документами в электронном виде, при положительном результате принимает решение о прекращении обособленного учета, направляет Уведомление о принятом решении в Банк России, по истечении 6 рабочих дней прекращает ведение обособленного учета списывает ценные бумаги со счетов для обособленного учета на торговый или неторговый раздел счета Депонента.

Подтверждение остатков ценных бумаг на счетах заявителя за Период

1. Выписки по счету/счетам Заявителя (оригиналы/нотариальной копии), подтверждающие наличие ценных бумаг на счете/счетах Заявителя за ПЕРИОД и отсутствие сделок с ними с указанием наименования учетной организации, ФИО/наименования депонента.

Или

2. Нотариальный протокол осмотра доказательств – личного кабинета заявителя в иностранном депозитарии (оригинал/нотариальная копия)

Сведения о цепочке хранения. В соответствии с п. 1.3 Решения Совета директоров Банка России для целей прекращения обособленного учета Депозитарию необходимо получить: *«доступные в сложившихся обстоятельствах документы и сведения, подтверждающие учет прав на ценные бумаги на открытых депозитариях (иностранным депозитариям) счетах, начиная с установленной Указом N 138 даты: 1 марта 2022 года - в отношении Российских ценных бумаг, 3 марта 2023 года - в отношении Еврооблигаций и Замещающих облигаций;*

Обычно сведения о цепочке хранения представляются в следующем виде:

Счет Заявителя №А в Иностранном депозитарии ХХХ

счет иностранного депозитария ХХХ №В в иностранном брокере УУУ...

и далее аналогичным образом по цепочке до первого российского депозитария или регистратора.

Остатки ценных бумаг в цепочке мест хранения за период. В соответствии с п. 1.3 Решения Совета директоров Банка России для целей прекращения обособленного учета Депозитарию необходимо получить (буквально): *доступные в сложившихся обстоятельствах документы и сведения, подтверждающие учет прав на ценные бумаги на открытых*

депозитариям (иностранным депозитариям) счетах, начиная с установленной Указом N 138 даты: 1 марта 2022 года - в отношении Российских ценных бумаг, 3 марта 2023 года - в отношении Еврооблигаций и Замещающих облигаций:

Суть требования состоит в документальном подтверждении того, что иностранный депозитарий, выдавший заявителю выписку по его счету, имел основания выдавать такую выписку, поскольку имел достаточное количество таких бумаг на своем счете в вышестоящей учетной организации.

Требование не ограничивается подтверждением остатка ценных бумаг на счете иностранного депозитария, обслуживавшего заявителя, а предполагает аналогичное подтверждение остатков на счетах всех иностранных депозитариев в цепочке мест хранения.

Документами, подтверждающими остатки ценных бумаг в цепочке мест хранения, могут являться:

1. Выписки/отчеты, иные аналогичные документы, подтверждающие наличие количества ценных бумаг, указанных в заявлении, на счетах всех Иностранного депозитариев, с участием которых осуществлялся учет прав на такие РЦБ за ПЕРИОД. **или**
2. В случае если Депонентом получен отказ от обслуживающего его Иностранного депозитария в предоставлении документов от хотя бы одного иностранного депозитария цепочки хранения ценных бумаг, или если ответ на запрос такой информации (документов) не был получен заявителем, допускается представление следующего набора документов:
 - a. Запрос Депонента иностранному депозитарию
 - b. Документ, подтверждающий такой отказ в предоставлении информации, или констатирующий отсутствие такого ответа за указанный в запросе период (например, 30 дней).

Например, если запрос был направлен по электронной почте или через личный кабинет клиента в адрес Иностранного депозитария, и на этот запрос был получен отказ в предоставлении информации или не был получен никакой ответ, то допускается представление **Нотариального протокола осмотра доказательств** личного кабинета клиент у иностранного депозитария или почтового ящика (Оригинал, нотариальная копия, с обязательным переводом на русский язык).

Нотариальный протокол осмотра доказательств – документ, подтверждающий, что нотариусом Российской Федерации или лицом, которое в соответствии с его личным законом имеет право осуществлять деятельность, аналогичную деятельности нотариуса Российской Федерации, в порядке обеспечения доказательств осуществлен осмотр информации, содержащейся в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет, с использованием аккаунта владельца ценных бумаг, размещенного на сайте иностранного депозитария либо в системе банк-клиент либо в системе по международному обмену финансовыми сообщениями SWIFT, содержащей сообщение SWIFT формата MT 535, либо ином сервисе передачи электронных документов иностранного депозитария.

В документе SWIFT формата MT 535 должны содержаться:

- 1) SWIFT BIC отправителя сообщения;
- 2) SWIFT BIC юридического лица, по которому предоставлен документ;
- 3) дата, на которую предоставляются сведения о количестве Еврооблигаций (должна совпадать с Датой фиксации) или указание на период, который включает Дату фиксации.