Решение Совета директоров Банка России от 10.06.2022 (ред. от 06.09.2022) "Об установлении требований к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, при перечислении ими дивидендов,

выплачиваемых по акциям российских акционерных обществ"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

РЕШЕНИЕ
ОТ 10 ИЮНЯ 2022 ГОДА

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ТРЕБОВАНИЙ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕПОЗИТАРНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРИ ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ИМИ ДИВИДЕНДОВ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ПО АКЦИЯМ РОССИЙСКИХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ

Совет директоров Банка России 10 июня 2022 года принял решение:

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 46-ФЗ) установить следующие требования к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность (далее - депозитарии), при перечислении ими дивидендов, выплачиваемых по акциям российских акционерных обществ.

1. Депозитарий (центральный депозитарий) при поступлении на его специальный депозитарный счет (счет депозитария, являющегося кредитной организацией) денежных

средств, предназначенных для выплаты дивидендов по акциям российского акционерного общества, передает соответствующие выплаты своим депонентам в соответствии с пунктом 4 статьи 8.7 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - Закон N 39-ФЗ) за исключением случая, если его депонентом является иностранный номинальный держатель или лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ.

2. В случае, если депонентом депозитария (центрального депозитария) является иностранный номинальный держатель или лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, депозитарий (центральный депозитарий) не позднее одного рабочего дня с момента получения денежных средств, предназначенных для выплаты дивидендов, направляет своим депонентам, являющимся иностранными номинальными держателями или лицами, которым открыт счет депо депозитарных программ:

- информацию о поступлении денежных средств, предназначенных для выплаты дивидендов, позволяющую идентифицировать российское акционерное общество и акции, по которым выплачиваются дивиденды, предусмотренную подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 8.6-1 Закона N 39-ФЗ;

- информацию о том, что выплата дивидендов по акциям, права на которые учитываются иностранными номинальными держателями, и по акциям, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента (далее - депозитарные расписки), будет осуществляться в порядке, отличном от порядка, установленного пунктом 4 статьи 8.7 Закона N 39-ФЗ;

- запрос о предоставлении предусмотренной пунктом 3 настоящего решения информации о лицах, имеющих право на получение дивидендов, с учетом даты, на которую определяются такие лица, установленной решением общего собрания акционеров российского акционерного общества о выплате (объявлении) дивидендов для владельцев акций (лиц, осуществляющих права по акциям), и решением эмитента депозитарных расписок для владельцев депозитарных расписок (лиц, осуществляющих права по депозитарным распискам) (далее - запрос депозитария);

- информацию о дате окончания приема депозитарием (центральным депозитарием) информации запрошенной для выплаты дивидендов.

3. По запросу депозитария должна быть представлена следующая информация:

- сведения, позволяющие идентифицировать владельца акций (лицо, осуществляющее права по акциям) российского акционерного общества, который (которое) имеет право на получение дивидендов, или владельца депозитарных расписок (лицо, осуществляющее права по депозитарным распискам), который (которое) имеет право на получение дивидендов, или выгодоприобретателя (бенефициарного владельца) иностранной организации, в том числе не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, являющейся акционером или держателем депозитарных расписок (далее - держатель ценных бумаг), включая наименование страны регистрации (гражданства/подданства), а также сведения (документы), необходимые для

удержания налога;

- сведения о количестве акций или депозитарных расписок, принадлежавших держателю ценных бумаг на конец операционного дня даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- сведения о реквизитах банковского счета держателя ценных бумаг или по выбору держателя ценных бумаг - о реквизитах банковского счета иностранного номинального держателя, депонентом которого является держатель ценных бумаг, если такой иностранный номинальный держатель одновременно является депонентом депозитария (центрального депозитария), которому поступили денежные средства, предназначенные для выплаты дивидендов по акциям российского акционерного общества, на который должны быть зачислены причитающиеся держателю ценных бумаг дивиденды, в том числе банковского счета типа "С" (указываются при наличии) в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.

4. Депозитарий (центральный депозитарий) в течение 3 рабочих дней со дня поступления к нему всей запрошенной информации о держателе ценных бумаг, указанной в пункте 3 настоящего решения, перечисляет причитающиеся держателю ценных бумаг дивиденды при условии, что указанная информация поступила к нему не позднее 70 дней со дня направления запроса депозитария. В случае поступления информации о держателе ценных бумаг позднее 70 дней со дня направления запроса депозитария, депозитарий (центральный депозитарий) направляет лицам, от которых соответствующая информация получена, уведомления о невозможности осуществления выплаты в соответствии с настоящим пунктом решения в связи с окончанием срока приема информации.

5. Депозитарии (центральный депозитарий), учитывающие права на депозитарные расписки, которым для такого учета открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, имеющей право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (далее - депозитарии первого уровня), не передают поступившие в соответствии с пунктом 1 настоящего решения информацию и запрос своим депонентам.

Депозитарий, в котором открыт счет депо депозитарных программ, не позднее 1 дня с даты направления информации и запроса, предусмотренных пунктом 2 настоящего решения, направляет центральному депозитарию поручение на сбор информации о депозитариях первого уровня. Центральный депозитарий не позднее 1 дня со дня получения поручения направляет всем лицам, имеющим лицензию на осуществление депозитарной деятельности на дату получения указанного поручения, запрос о предоставлении информации о количестве депозитарных расписок, права на которые учитываются депозитариями первого уровня, а также о реквизитах специального депозитарного счета (счета депозитария, являющегося кредитной организацией). Депозитарии первого уровня не позднее 5 дней с даты поступления указанного запроса направляют центральному депозитарию запрошенную информацию.

6. Центральный депозитарий не позднее 10 дней с даты направления предусмотренного пунктом 5 настоящего решения запроса направляет полученную информацию, а также

информацию о количестве депозитарных расписок, права на которые учитываются им, и о реквизитах его счета депозитарию, в котором открыт счет депо депозитарных программ.

7. Депозитарий, в котором открыт счет депо депозитарных программ, не позднее 10 дней с даты поступления от центрального депозитария информации, предусмотренной пунктом 6 настоящего решения, перечисляет денежные средства, предназначенные для выплаты дивидендов, депозитариям первого уровня (в том числе центральному депозитарию) в соответствии с количеством депозитарных расписок, права на которые учитываются каждым из них.

Депозитарии первого уровня и иные российские депозитарии, учитывающие права на депозитарные расписки, при поступлении на их специальный депозитарный счет (счет депозитария, являющегося кредитной организацией) денежных средств, предназначенных для выплаты дивидендов по акциям российского акционерного общества, передают соответствующие выплаты в соответствии с пунктом 4 статьи 8.7 Закона N 39-ФЗ своим депонентам, на счетах депо которых учитываются права на депозитарные расписки, за исключением депонентов, являющихся иностранными номинальными держателями. Депонентам иностранных номинальных держателей, учитывающих права на депозитарные расписки, выплата дивидендов осуществляется в соответствии с пунктами 1 - 4 настоящего решения, при этом датой окончания приема запрошенной информации для выплаты дивидендов является день истечения 40-дневного срока со дня направления запроса.

8. Если по окончании выплаты дивидендов в соответствии с пунктами 4 и 7 настоящего решения, депозитарием (центральным депозитарием) выплачены не все поступившие ему денежные средства, предназначенные для выплаты дивидендов, то выплата оставшихся дивидендов осуществляется им по заявлению держателей ценных бумаг, не получивших денежные средства в соответствии с пунктами 4 и 7 настоящего решения, с приложением предусмотренных настоящим пунктом документов. Депозитарий (центральный депозитарий) принимает заявления о выплате дивидендов в течение 10 рабочих дней после окончания срока выплаты дивидендов в соответствии с пунктами 4 и 7 настоящего решения.

Депозитарий (центральный депозитарий) рассматривает заявление о выплате дивидендов при условии, что оно содержит информацию, предусмотренную пунктом 3 настоящего решения, и информацию о номинальном держателе (иностранном номинальном держателе), осуществляющем учет прав заявителя на акции и (или) депозитарные расписки, и о вышестоящих номинальных держателях (иностранных номинальных держателях), а также при условии, что к нему прилагаются документы, доступные в сложившихся обстоятельствах и свидетельствующие о принадлежности держателю ценных бумаг указанного в заявлении количества ценных бумаг, а также о номинальном держателе (иностранном номинальном держателе), осуществляющем учет прав заявителя на акции и (или) депозитарные расписки, и о вышестоящих номинальных держателях (иностранных номинальных держателях).

9. Депозитарий (центральный депозитарий) выплачивает держателям ценных бумаг причитающиеся им дивиденды на основании заявлений о выплате дивидендов не позднее 5 рабочих дней со дня истечения срока для приема заявлений, предусмотренного пунктом 8

настоящего решения. При наличии обоснованных сомнений в полноте и (или) достоверности либо недостаточности сведений, указанных в заявлении о выплате дивидендов и прилагаемых к нему документах, депозитарий (центральный депозитарий) вправе отказать в выплате дивидендов соответствующему держателю ценных бумаг.

В случае, если общая сумма денежных средств, подлежащих выплате держателям ценных бумаг на основании заявлений о выплате дивидендов, превышает сумму средств, поступивших депозитарию (центральному депозитарию) и предназначенных для выплаты дивидендов указанным лицам, выплата дивидендов в соответствии с настоящим пунктом, не осуществляется.

10. Депозитарий (центральный депозитарий) выплачивает дивиденды держателям ценных бумаг, являющимся иностранными кредиторами в соответствии с пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2022 N 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами" (далее - иностранные кредиторы), в соответствии с пунктами 4 и 9 настоящего решения только на банковский счет типа "С".

10.1. В случае поступления депозитарию (центральному депозитарию) денежных средств, предназначенных для выплаты дивидендов, и отсутствия у иностранного кредитора, которому причитаются такие дивиденды, банковского счета типа "С":

депозитарий (центральный депозитарий), являющийся кредитной организацией, в целях перечисления на основании настоящего решения денежных средств, предназначенных для выплаты дивидендов, открывает такому иностранному кредитору банковский счет типа "С" и зачисляет на него причитающиеся дивиденды;

депозитарий, не являющийся кредитной организацией, обязан предпринять действия, направленные на открытие кредитной организацией банковского счета типа "С" на имя иностранного кредитора в целях перечисления на него на основании настоящего решения денежных средств, предназначенных для выплаты дивидендов. После открытия кредитной организацией банковского счета типа "С" иностранному кредитору депозитарий перечисляет на такой счет дивиденды, причитающиеся такому иностранному кредитору, и направляет уведомление иностранному кредитору, содержащее информацию о кредитной организации, в которой открыт соответствующий банковский счет.

Открытие банковского счета типа "С" на имя иностранного кредитора осуществляется с учетом требований пункта 3.5 решения Совета директоров Банка России об установлении некоторых требований к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, от 29 апреля 2022 года.

11. В случае если после осуществления выплаты дивидендов в соответствии с пунктами 3 и 8 настоящего решения депозитарием (центральным депозитарием) перечислены не все денежные средства, предназначенные для выплаты дивидендов держателям ценных бумаг, оставшиеся денежные средства в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов в соответствии с настоящим решением возвращаются

им акционерному обществу, по акциям которого выплачивались дивиденды.

12. В соответствии с пунктом 4 статьи 20 Закона N 46-ФЗ опубликовать настоящее решение на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в день его принятия.

Применять настоящее решение со дня его опубликования на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Версия #1
Журнал АО создал 10 июня 2022 22:26:00
Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:19