

Решение Совета
директоров Банка России
от 22.12.2023 "О
требованиях к
деятельности
профессиональных
участников рынка ценных
бумаг, осуществляющих
депозитарную
деятельность, при
перечислении ими выплат
в денежной форме по
отдельным видам

финансовых инструментов
и о порядке передачи
российскими
юридическими лицами,
имеющими обязательства,
связанные с
еврооблигациями,
денежных средств
держателям
еврооблигаций"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

РЕШЕНИЕ
от 22 декабря 2023 года

О ТРЕБОВАНИЯХ
К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА
ЦЕННЫХ БУМАГ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕПОЗИТАРНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ПРИ ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ИМИ ВЫПЛАТ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
ВИДАМ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ
РОССИЙСКИМИ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ИМЕЮЩИМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,
СВЯЗАННЫЕ С ЕВРООБЛИГАЦИЯМИ, ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ДЕРЖАТЕЛЯМ ЕВРООБЛИГАЦИЙ

Совет директоров Банка России 22 декабря 2023 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 - Федеральный закон N 46-ФЗ) и пунктами 4(2) и 4(3) [Указа Президента Российской Федерации от 05.07.2022 N 430](#) "О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации" установить с 01.01.2024 по 31.12.2024 следующие требования к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность (далее - депозитарии), при перечислении ими выплат в денежной форме по отдельным видам финансовых инструментов, а также порядок передачи российскими юридическими лицами, имеющими обязательства, связанные с выпущенными иностранными организациями иностранными облигациями (далее соответственно - должники по еврооблигациям, еврооблигации), денежных средств владельцам еврооблигаций и лицам, осуществляющим права по еврооблигациям, права которых на еврооблигации учитываются депозитариями.

1. Требования к деятельности депозитариев при перечислении ими дивидендов в денежной форме по акциям российских акционерных обществ, доходов в денежной форме и иных денежных выплат по облигациям федерального займа, номинальная стоимость которых указана в рублях, облигациям российских эмитентов, по облигациям иностранных эмитентов, не являющихся иностранными лицами, указанными в пункте 1 Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2022 N 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами" (далее - Указ N 95), централизованный учет прав на которые (обязательное централизованное хранение которых) осуществляется депозитариями, еврооблигациям (далее соответственно - Выплата).

1.1. Депозитарий при поступлении на его специальный депозитарный счет (счет депозитария, являющегося кредитной организацией) Выплаты, передает соответствующую Выплату своим депонентам, а Выплату, полученную в соответствии с пунктом 1.9

настоящего решения, - своим депонентам, на счетах депо которых учитываются права на ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права на акции российского акционерного общества (далее - депозитарные расписки), в соответствии со [статьей 8.7 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ](#) "О рынке ценных бумаг" (далее - Федеральный закон N 39-ФЗ), за исключением случая, если его депонентом является иностранный номинальный держатель или лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ.

1.2. В случае, если депонентом депозитария (в том числе депозитария, учитывающего права на депозитарные расписки, которому для такого учета открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (далее - депозитарий первого уровня) является иностранный номинальный держатель, депозитарий не позднее одного рабочего дня с даты получения Выплаты направляет своим депонентам, являющимся иностранными номинальными держателями:

1) информацию о поступлении Выплаты, позволяющую идентифицировать эмитента (лицо, обязанное по облигациям, еврооблигациям) и ценные бумаги, по которым осуществляется Выплата, предусмотренную подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 8.6-1 Федерального закона N 39-ФЗ;

2) информацию о том, что передача Выплаты по облигациям российских эмитентов, по облигациям иностранных эмитентов, не являющихся иностранными лицами, указанными в пункте 1 Указа N 95, централизованный учет прав на которые (обязательное централизованное хранение которых) осуществляется депозитариями, а также по облигациям федерального займа, номинальная стоимость которых указана в рублях, еврооблигациям, акциям российских акционерных обществ, в том числе по акциям российских акционерных обществ, права в отношении которых удостоверяются депозитарными расписками, права на которые учитываются иностранными номинальными держателями (далее - облигации, еврооблигации, акции, депозитарные расписки, а при совместном упоминании - Ценные бумаги), будет осуществляться в порядке, отличном от порядка, установленного статьей 8.7 Федерального закона N 39-ФЗ, и (или) установленных депозитарным договором условий;

3) запрос о предоставлении предусмотренной пунктом 1.3 настоящего решения информации и документов в отношении лиц, имеющих право на получение Выплаты, по состоянию на дату, на которую определяются такие лица по облигациям или еврооблигациям, или дату, установленную 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);

4) информацию о дате окончания приема депозитарием информации, запрошенной для передачи Выплаты - семидесятый календарный день со дня направления Запроса депозитария.

Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем направления Запроса депозитария, раскрывает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о Ценных бумагах, по которым была получена Выплата, а также датах, предусмотренных подпунктами 3 и 4 настоящего пункта.

1.3. По Запросу депозитария должна быть предоставлена следующая информация и документы:

1) сведения, позволяющие идентифицировать владельца Ценных бумаг (лицо, осуществляющее права по Ценным бумагам), который (которое) имеет право на получение Выплаты, или выгодоприобретателя (бенефициарного владельца) иностранной организации, в том числе не являющейся юридическим лицом в соответствии с личным законом, являющейся акционером или держателем депозитарных расписок (далее - держатель Ценных бумаг), включая сведения о гражданстве (подданстве) или регистрации в соответствии с личным законом, сведения о наличии или об отсутствии статуса резидента в соответствии с [Федеральным законом от 10.12.2003 N 173-ФЗ](#) "О валютном регулировании и валютном контроле" держателя Ценных бумаг, в том числе сведения о том, является ли держатель Ценных бумаг лицом, указанным в пункте 12 Указа N 95, или пункте 4 [Указа Президента Российской Федерации от 04.05.2022 N 254](#) "О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами" (далее - Указ N 254), или подпункте "в" пункта 1 [Указа Президента Российской Федерации от 15.10.2022 N 738](#) "О применении некоторых Указов Президента Российской Федерации" (далее - Указ N 738);

2) сведения (документы), необходимые для удержания налога;

3) документы, подтверждающие следующие обстоятельства, одновременно с заверениями о таких обстоятельствах:

после 01.03.2022 (иной даты, определенной Советом директоров Банка России в отношении некоторых категорий лиц в соответствии с пунктом 8 Указа N 95) лицами, осуществляющими права по Ценным бумагам, не являлись лица, указанные в пункте 1 Указа N 95;

совершение после 01.03.2022 (иной даты, определенной Советом директоров Банка России в отношении некоторых категорий лиц в соответствии с пунктом 8 Указа N 95), сделок, влекущих переход права собственности на Ценные бумаги, позволяющие установить стороны сделки, дату ее совершения, а также дату и место осуществления расчетов по сделке (в случае, если такие сделки совершались);

сделки, влекущие переход права собственности на Ценные бумаги, совершены с соблюдением требований Указов Президента Российской Федерации (в отношении резидентов и лиц, указанных в пункте 12 Указа N 95), если такие сделки совершались;

4) сведения о количестве Ценных бумаг, права по которым осуществляет держатель Ценных бумаг, на конец операционного дня даты, на которую определяются лица, имеющие право

на получение Выплаты;

5) 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 является депонентом депозитария, которому поступила Выплата, на который должна быть зачислена причитающаяся держателю Ценных бумаг Выплата, в том числе о реквизитах банковского счета типа "С" (указываются при наличии) в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.

1.4. Депозитарий в течение 3 рабочих дней со дня поступления к нему всей запрошенной информации и документов о держателе Ценных бумаг, указанных в пункте 1.3 настоящего решения, передает причитающуюся держателю Ценных бумаг Выплату при условии, что указанная информация поступила к нему не позднее 70 календарного дня со дня направления Запроса депозитария.

В случае поступления информации о держателе Ценных бумаг позднее 70 календарного дня со дня направления Запроса депозитария, депозитарий направляет депонентам, являющимся иностранными номинальными держателями (лицами, которым открыт счет депо депозитарных программ), от которых соответствующая информация получена, уведомления о невозможности передачи Выплаты в соответствии с настоящим пунктом в связи с окончанием срока приема информации.

1.5. Депозитарий, в котором открыт счет депо депозитарных программ, не позднее 2 рабочих дней с даты получения им Выплаты направляет:

лицу, которому открыт счет депо депозитарных программ, информацию, предусмотренную подпунктами 1 - 4 пункта 1.2 настоящего решения и информацию о том, что в отношении депозитарных расписок в предоставляемую по Запросу депозитария информацию не включаются сведения об учитываемых депозитарием первого уровня депозитарных расписках;

центральному депозитарию поручение на сбор информации о депозитариях первого уровня с указанием даты, по состоянию на которую должна быть предоставлена информация.

Депозитарий, в котором открыт счет депо депозитарных программ, не позднее рабочего дня, следующего за днем направления Запроса депозитария, раскрывает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию об акциях, по которым была получена Выплата, а также датах, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 1.2 настоящего решения.

1.6. Центральный депозитарий не позднее 1 рабочего дня со дня получения предусмотренного абзацем третьим пункта 1.5 настоящего решения поручения направляет всем депозитариям 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).

1.7. Депозитарий первого уровня:

не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем получения предусмотренного пунктом 1.6 настоящего решения запроса, направляет центральному депозитарию информацию о количестве депозитарных расписок, права на которые учитываются депозитарием первого уровня, а также о его реквизитах специального депозитарного счета (счета депозитария, являющегося кредитной организацией);

не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем направления указанной в абзаце втором настоящего пункта информации, направляет иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, в которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, на котором учитываются депозитарные расписки, информацию о том, что сведения об учитываемых на указанном счете депозитарных расписках не подлежат предоставлению по запросу эмитента депозитарных расписок с указанием информации, позволяющей идентифицировать Выплату и эмитента депозитарных расписок.

Депозитарии первого уровня не предоставляют лицу, которому открыт счет депо депозитарных программ, информацию и документы, указанные в пункте 1.3 настоящего решения, в отношении своих депонентов в целях осуществления депозитарием, в котором открыт счет депо депозитарных программ, Выплаты в соответствии с пунктом 1.9 настоящего решения.

1.8. Центральный депозитарий не позднее 10 рабочих дней с даты направления предусмотренного пунктом 1.6 настоящего решения запроса направляет полученную от депозитария первого уровня информацию, а также информацию о количестве депозитарных расписок, права на которые учитываются центральным депозитарием, и о реквизитах его банковского счета депозитарию, в котором открыт счет депо депозитарных программ, и направившему предусмотренное абзацем третьим пункта 1.5 настоящего решения поручение.

1.9. Депозитарий, в котором открыт счет депо депозитарных программ, не позднее 10 рабочих дней с даты поступления от центрального депозитария информации в соответствии с пунктом 1.8 настоящего решения перечисляет Выплату депозитариям первого уровня (в том числе центральному депозитарию) в соответствии с количеством депозитарных расписок, права на которые учитываются каждым из них.

1.10. Если вся запрошенная информация и документы о держателе Ценных бумаг, указанная в пункте 1.3 настоящего решения, депонентом депозитария, являющимся иностранным номинальным держателем или лицом, которому открыт счет депо депозитарных программ, не предоставлена, то депозитарий осуществляет передачу Выплаты на основании заявлений о передаче Выплаты держателей Ценных бумаг, не получивших Выплату в соответствии с пунктом 1.4 настоящего решения, и прилагаемых к ним документов, предусмотренных настоящим пунктом.

Депозитарий принимает заявления о передаче Выплаты в течение 30 рабочих дней после окончания срока передачи Выплаты в соответствии с пунктом 1.4 настоящего решения.

Депозитарий рассматривает заявление о передаче Выплаты при условии, что оно содержит информацию, предусмотренную пунктом 1.3 настоящего решения, и информацию и документы об осуществляющей учет прав заявителя на Ценные бумаги иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (в том числе иностранном номинальном держателе, на счете депо которого учитываются Ценные бумаги) (далее при совместном упоминании - иностранный депозитарий), и о вышестоящих номинальных держателях (иностраннных депозитариях), а также при условии, что к нему прилагаются документы, доступные в сложившихся обстоятельствах и свидетельствующие о принадлежности заявителю указанного в заявлении количества Ценных бумаг.

К заявлению о передаче Выплаты должны прилагаться документы, подтверждающие следующие обстоятельства, одновременно с заверениями о таких обстоятельствах:

после 01.03.2022 (иной даты, определенной Советом директоров Банка России в отношении некоторых категорий лиц в соответствии с пунктом 8 Указа N 95) лицами, осуществляющими права по Ценным бумагам, не являлись лица, указанные в пункте 1 Указа N 95;

совершение после 01.03.2022 (иной даты, определенной Советом директоров Банка России в отношении некоторых категорий лиц в соответствии с пунктом 8 Указа N 95), сделок, влекущих переход права собственности на Ценные бумаги, позволяющие установить стороны сделки, дату ее совершения, а также дату и место осуществления расчетов по сделке (в случае, если такие сделки совершались);

сделки, влекущие переход права собственности на Ценные бумаги, совершены с соблюдением требований Указов Президента Российской Федерации (в отношении резидентов и лиц, указанных в пункте 12 Указа N 95), если такие сделки совершались.

Депозитарий передает держателям Ценных бумаг причитающиеся им Выплаты на основании заявлений о передаче Выплаты не позднее 5 рабочих дней со дня истечения срока для приема заявлений, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта.

При наличии обоснованных сомнений в полноте и (или) достоверности сведений, указанных в заявлении о передаче Выплаты и прилагаемых к нему документах, депозитарий вправе отказать в Выплате соответствующему держателю Ценных бумаг.

В случае, если общая сумма денежных средств, подлежащих Выплате держателям Ценных бумаг на основании заявлений о передаче Выплаты, превышает сумму средств, поступивших депозитарию и предназначенных для осуществления Выплаты указанным лицам, Выплата в соответствии с настоящим пунктом не осуществляется.

1.11. Депозитарий передает держателям Ценных бумаг, исполнение обязательств перед которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации должно осуществляться с использованием банковских счетов типа "С", Выплату в соответствии с

пунктами 1.1, 1.4 и 1.10 настоящего решения на банковский счет типа "С", а в случае исполнения обязанным по ценным бумагам лицом обязательств на основании разрешения, предусмотренного пунктом 11 Указа N 95 - на банковский счет держателя Ценных бумаг.

1.12. В случае если в соответствии с пунктом 1.11 настоящего решения депозитарий должен передать Выплату на банковский счет типа "С", а у держателя Ценных бумаг, которому причитается такая Выплата, отсутствует банковский счет типа "С":

депозитарий, являющийся кредитной организацией, в целях передачи на основании настоящего решения Выплаты, открывает такому лицу банковский счет типа "С" и зачисляет на него причитающуюся Выплату;

депозитарий, не являющийся кредитной организацией, направляет в российскую кредитную организацию заявление об открытии банковского счета типа "С" на имя такого лица в целях передачи на основании настоящего решения Выплаты с указанием адреса депозитария для направления кредитной организацией информации об открытии банковского счета типа "С" и его реквизитах. После получения депозитарием от кредитной организации информации об открытии банковского счета типа "С" депозитарий перечисляет на этот счет Выплату, причитающуюся такому лицу, и направляет ему уведомление, содержащее информацию о кредитной организации, в которой открыт соответствующий банковский счет, а также его реквизитах.

В случае если счет типа "С" на основании указанного заявления депозитария кредитной организацией не открыт, депозитарий направляет заявление об открытии банковского счета типа "С" на имя такого лица в иную российскую кредитную организацию.

В случае если депозитарий, являющийся кредитной организацией, не имеет права на основании лицензии на осуществление банковских операций осуществлять открытие и ведение банковских счетов физических лиц, такой депозитарий должен передать Выплату держателю Ценных бумаг, являющемуся физическим лицом, подлежащую зачислению на банковский счет типа "С" такого лица, в соответствии с абзацем третьим настоящего пункта.

1.13. В случае если после передачи Выплаты в соответствии с пунктами 1.1, 1.4, 1.9 и 1.10 настоящего решения депозитарием перечислены не все денежные средства, предназначенные для осуществления Выплаты держателям Ценных бумаг, оставшиеся денежные средства в течение 10 рабочих дней после истечения одного месяца со дня окончания срока передачи Выплаты в соответствии с настоящим решением перечисляются:

по облигациям и еврооблигациям - на банковские счета типа "С" иностранных номинальных держателей, на счетах депо которых учитываются права на указанные ценные бумаги (за исключением облигаций иностранных эмитентов, не являющихся иностранными лицами, указанными в пункте 1 Указа N 95);

по облигациям и еврооблигациям на банковские счета иностранных номинальных держателей, на счетах депо которых учитываются права на указанные ценные бумаги (за исключением облигаций иностранных эмитентов, не являющихся иностранными лицами,

указанными в пункте 1 Указа N 95), если Выплата передается в рамках исполнения обязательств на основании разрешения, предусмотренного пунктом 11 Указа N 95;

по облигациям иностранных эмитентов, не являющихся лицами, указанными в пункте 1 Указа N 95 на банковские счета иностранных номинальных держателей, на счетах депо которых учитываются права на такие ценные бумаги иностранных эмитентов, не являющихся лицами, указанными в пункте 1 Указа N 95;

эмитенту акций с одновременным направлением эмитенту акций сведений, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего решения, в отношении лиц, которым были перечислены дивиденды.

1.14. Депозитарий передает в течение 10 рабочих дней после осуществления Выплат в соответствии с пунктами 1.4 и 1.10 настоящего решения иностранному номинальному держателю, на счете которого учитываются Ценные бумаги, информацию о лицах, которым были переданы Выплаты в соответствии с пунктами 1.4 и 1.10 настоящего решения, а также предоставленную держателями Ценных бумаг информацию об осуществляющем учет прав на его Ценные бумаги иностранном депозитарии (в том числе иностранном номинальном держателе) и о вышестоящих иностранных номинальных держателях (иностранных депозитариях).

2. Требования к деятельности депозитариев в части учета прав на еврооблигации и государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте и по которым российским депозитарием не осуществляется централизованный учет прав (обязательное централизованное хранение) (далее - еврооблигации Российской Федерации), учет прав на которые ведется в российских депозитариях, в случае исполнения в полном объеме обязательств по таким ценным бумагам.

2.1. Депозитарий, которому в иностранном депозитарии, осуществляющем учет прав на еврооблигации или еврооблигации Российской Федерации, открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, открывает без заявления (поручения) и согласия эмитента (должника по еврооблигациям) или держателя указанных ценных бумаг счет хранения погашенных ценных бумаг, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги:

эмитенту еврооблигаций в случае если должником по еврооблигациям либо эмитентом еврооблигаций, были в полном объеме исполнены обязательства по еврооблигациям, учет прав на которые осуществляется в депозитариях;

должнику по еврооблигациям в случае если в пользу держателей еврооблигаций таким лицом были размещены облигации, оплата которых при их размещении была осуществлена еврооблигациями (далее - замещающие облигации), и (или) в случае приобретения таким должником по еврооблигациям еврооблигаций за счет денежных средств, полученных при размещении замещающих облигаций;

Министерству финансов Российской Федерации в случае если Российской Федерацией в полном объеме исполнены государственные долговые обязательства Российской Федерации, выраженные в еврооблигациях Российской Федерации, учет прав на которые осуществляется в депозитариях.

2.2. Депозитарий, открывший счет хранения погашенных ценных бумаг Министерству финансов Российской Федерации, не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия такого счета направляет центральному депозитарию информацию о реквизитах указанного счета и не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на него еврооблигаций Российской Федерации направляет центральному депозитарию информацию о количестве зачисленных еврооблигаций Российской Федерации для последующей передачи Министерству финансов Российской Федерации.

2.3. На счет хранения погашенных ценных бумаг зачисляются только:

погашенные в полном объеме еврооблигации;

еврооблигации, по которым должником по еврооблигациям исполнены обязательства путем размещения замещающих облигаций;

погашенные в полном объеме еврооблигации Российской Федерации.

2.4. Операции списания еврооблигаций и еврооблигаций Российской Федерации (за исключением еврооблигаций, по которым должником по еврооблигациям исполнены обязательства путем размещения замещающих облигаций) со счетов депо и по зачислению погашенных в полном объеме еврооблигаций на счет хранения погашенных ценных бумаг совершаются без поручения эмитента (должника по еврооблигациям), Министерства финансов Российской Федерации, а также лиц, на имя которых открыты счета депо. Операции по зачислению еврооблигаций, по которым должником по еврооблигациям исполнены обязательства путем размещения замещающих облигаций, осуществляется на счет хранения погашенных ценных бумаг на основании поручения должника по еврооблигациям.

2.5. Операции по списанию еврооблигаций и еврооблигаций Российской Федерации со счета хранения погашенных ценных бумаг осуществляются только при условии получения депозитарием, которому в иностранном депозитарии, осуществляющем учет прав на еврооблигации (еврооблигации Российской Федерации), открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, документа, подтверждающего списание такого же количества еврооблигаций (еврооблигаций Российской Федерации) со счета лица, действующего в интересах других лиц, открытого депозитарию в иностранном депозитарии, осуществляющем учет прав на еврооблигации (еврооблигации Российской Федерации).

3. Порядок передачи должниками по еврооблигациям Выплат держателям еврооблигаций, права которых на еврооблигации учитываются российскими депозитариями.

3.1. В целях исполнения обязательств перед держателями еврооблигаций, права которых учитываются российскими депозитариями, должник по еврооблигациям направляет запрос центральному депозитарию о предоставлении информации о еврооблигациях (держателях еврооблигаций).

3.2. Центральный депозитарий при поступлении запроса от должника по еврооблигациям предоставляет такому должнику по еврооблигациям в срок не позднее 5 рабочих дней со дня поступления указанного запроса или в иной срок, согласованный центральным депозитарием и должником по еврооблигациям, следующую информацию:

вид, категория (тип), количество учитываемых им еврооблигаций и сведения, позволяющие идентифицировать еврооблигации;

сведения, позволяющие идентифицировать эмитента (лицо, обязанное по еврооблигациям).

В случае если это предусмотрено запросом должника по еврооблигациям, центральный депозитарий также предоставляет должнику по еврооблигациям следующую информацию:

сведения, позволяющие идентифицировать держателя еврооблигаций, включая наименование страны регистрации (гражданства/подданства) и количество принадлежащих ему еврооблигаций, а также в случае, если права такого лица учитываются иностранным номинальным держателем, сведения о таком иностранном номинальном держателе;

сведения о лицах, которые не предоставили сведения о держателях еврооблигаций, а также о количестве еврооблигаций, в отношении которых такая информация не предоставлена;

сведения о количестве еврооблигаций, учитываемых на счетах неустановленных лиц;

сведения о том, является ли держатель еврооблигаций лицом, указанным в пункте 12 Указа N 95, или пункте 4 Указа N 254, или подпункте "в" пункта 1 Указа N 738 (при наличии таких сведений у депозитария (центрального депозитария)).

3.3. Депозитарии, являющиеся депонентами центрального депозитария, должны предоставить центральному депозитарию в срок не позднее 4 рабочих дней со дня получения его запроса или иной срок, согласованный указанными депозитариями и центральным депозитарием, следующую информацию (в том числе собранную от своих депонентов):

информацию, предусмотренную абзацами вторым и третьим пункта 3.2 настоящего решения;

информацию, предусмотренную абзацами пятым - восьмым пункта 3.2 настоящего решения (если предусмотрено запросом должника по еврооблигациям).

Депозитарий, получивший запрос центрального депозитария, вправе требовать от своих депонентов предоставления такой информации.

3.4. Депозитарии, которые не являются депонентами центрального депозитария и которым открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранном депозитарии, осуществляющем учет прав на еврооблигации (далее - депозитарии первого уровня по еврооблигациям), должны предоставить центральному депозитарию в срок не позднее 2 рабочих дней со дня получения его запроса или иной срок, согласованный указанными депозитариями и центральным депозитарием:

предусмотренную пунктом 3.2 настоящего решения информацию, собранную с учетом информации, полученной от депонентов депозитария первого уровня по еврооблигациям, являющихся депозитариями. В этом случае депозитарий первого уровня по еврооблигациям, получивший запрос центрального депозитария, вправе требовать от своих депонентов предоставления такой информации;

информацию об иностранном депозитарии, осуществляющем учет прав на еврооблигации, и о вышестоящих номинальных держателях (иностранных депозитариях).

3.5. Должник по еврооблигациям осуществляет передачу Выплат центральному депозитарию, предоставившему должнику по еврооблигациям по его запросу информацию о еврооблигациях (держателях еврооблигаций) для целей исполнения обязательств перед держателями еврооблигаций, права которых учитываются депозитариями.

В случае, если обязательства по еврооблигациям, права на которые учитываются иностранным номинальным держателем, исполняются должником по еврооблигациям в порядке, предусмотренным пунктом 2 [Указа Президента Российской Федерации от 08.08.2022 N 529](#) "О временном порядке исполнения обязательств по договорам банковского счета (вклада), выраженных в иностранной валюте, и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными организациями" (далее - Указ N 529), такой должник по еврооблигациям:

не осуществляет передачу в соответствии с абзацем первым настоящего пункта центральному депозитарию, предоставившему ему по его запросу информацию о еврооблигациях (держателях еврооблигаций), Выплат, передаваемых им в рамках исполнения обязательств по еврооблигациям в соответствии с пунктом 2 Указа N 529;

уведомляет центральный депозитарий о держателях еврооблигаций и количестве принадлежащих им еврооблигаций, обязательства по которым исполняются должником по еврооблигациям в порядке, предусмотренным пунктом 2 Указа N 529, а также об иностранных номинальных держателях, учитывающих права на такие еврооблигации.

3.6. Центральный депозитарий, предоставивший должнику по еврооблигациям информацию о еврооблигациях (держателях еврооблигаций), при перечислении ему должником по еврооблигациям Выплат для целей исполнения обязательств перед держателями еврооблигаций, осуществляет передачу указанных Выплат, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3.7 настоящего решения, своим депонентам в соответствии со статьей 8.7 Федерального закона N 39-ФЗ, а также депозитариям первого уровня по еврооблигациям, информация о которых получена центральным депозитарием в

соответствии с пунктом 3.4 настоящего решения.

При получении депозитарием первого уровня по еврооблигациям указанных в настоящем пункте Выплат такой депозитарий обязан незамедлительно принять меры по уведомлению иностранной организации, осуществляющей учет прав на такие еврооблигации, в которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, о получении соответствующей Выплаты в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, об объеме такой Выплаты и об отсутствии необходимости ее передачи такому депозитарию первого уровня по еврооблигациям в связи с ее получением.

3.7. В случае если информация, предоставленная в соответствии с абзацем третьим пункта 3.4 настоящего решения, включает в себя сведения о вышестоящем номинальном держателе (номинальных держателях), центральный депозитарий, предоставивший должнику по еврооблигациям информацию о еврооблигациях (держателях еврооблигаций), осуществляет передачу Выплат для целей исполнения обязательств по соответствующим еврооблигациям депозитарию первого уровня по еврооблигациям, являющемуся нижестоящим по отношению к такому вышестоящему номинальному держателю (таким вышестоящим номинальным держателям).

При осуществлении передачи Выплаты в соответствии с настоящим пунктом центральный депозитарий, предоставивший должнику по еврооблигациям информацию о еврооблигациях (держателях еврооблигаций), обязан незамедлительно уведомить вышестоящего номинального держателя (вышестоящих номинальных держателей), указанного (указанных) в абзаце первом настоящего пункта, о передаче Выплаты по соответствующим еврооблигациям в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, об объеме такой Выплаты и об отсутствии необходимости ее передачи в пользу держателей еврооблигаций в соответствии со статьей 8.7 Федерального закона N 39-ФЗ.

3.8. Депозитарии, в том числе депозитарии первого уровня по еврооблигациям, получившие Выплаты в соответствии с пунктами 3.6 и 3.7 настоящего решения, осуществляют передачу указанных Выплат в порядке, установленном пунктами 1.1 - 1.4, 1.10 - 1.14 настоящего решения, за исключением случая, когда из уведомления должника по еврооблигациям, предусмотренного абзацем четвертым пункта 3.5 настоящего решения, следует, что обязательства по еврооблигациям, права на которые учитываются такими иностранными номинальными держателями, исполняются в соответствии с пунктом 2 Указа N 529.

4. Порядок передачи депозитариями выплат по иностранным финансовым инструментам, перечисленным центральным депозитарием во исполнение требований пункта 12 [Указа Президента Российской Федерации от 09.09.2023 N 665](#) "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам" (далее - Указ N 665).

4.1. Центральный депозитарий направляет депонентам (клиентам), которым им были перечислены денежные средства во исполнение требований пункта 12 Указа N 665, информацию, позволяющую идентифицировать иностранный финансовый инструмент и обязательства, во исполнение которых им были перечислены денежные средства, с указанием суммы перечисленных денежных средств, суммы и ставки удержанного налога по каждому обязательству (далее - Информация об исполненных обязательствах) не позднее пятого рабочего дня, следующего за днем перечисления денежных средств, а по перечисленным до 01.01.2024 денежным средствам - не позднее 12.01.2024.

4.2. Депозитарий после поступления на его специальный депозитарный счет (счет депозитария, являющегося кредитной организацией) денежных средств, перечисленных центральным депозитарием во исполнение требований пункта 12 Указа N 665, а также депозитарий, получивший от вышестоящего депозитария денежные средства, перечисленные центральным депозитарием во исполнение требований пункта 12 Указа N 665, передает своим депонентам (клиентам) с соблюдением установленной пунктом 12 Указа N 665 очередности и требований пунктов 1.1 - 1.4, 1.10 - 1.14, 2.1 - 2.5 настоящего решения при передаче Выплат по еврооблигациям и депозитарным распискам соответствующие выплаты в следующие сроки:

депонентам (клиентам), которые являются номинальными держателями и управляющими, - не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем получения Информации об исполненных обязательствах;

иным депонентам (клиентам) - не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем получения Информации об исполненных обязательствах.

Депозитарий, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не позднее рабочего дня, следующего за днем передачи депоненту (клиенту) соответствующей выплаты направляет ему Информацию об исполненных обязательствах в части обязательств депозитария перед таким депонентом (клиентом).

Версия #1

Журнал АО создал 22 декабря 2023 22:15:00

Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:17