

Статья 5.3

1. Если права на переводимые ценные бумаги учитываются на счете депо владельца (счете депо иностранного уполномоченного держателя), открытом иностранной организации в российском депозитарии, владение переводимыми ценными бумагами (осуществление любых юридических и фактических действий с переводимыми ценными бумагами) осуществляется иностранной организацией в интересах иного лица (далее в настоящей статье - фактический владелец) на основании заключенного (в том числе по иностранному праву) между такими лицом и иностранной организацией договора, проведение операций с переводимыми ценными бумагами оказывается невозможным вследствие введения в отношении эмитента переводимых ценных бумаг (лица, выдавшего переводимые ценные бумаги) и (или) связанных с ним лиц либо в отношении фактического владельца ограничительных мер либо вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, фактический владелец вправе в течение ста двадцати дней со дня вступления в силу настоящей статьи представить российскому депозитарию, в котором открыт счет депо владельца (счет депо иностранного уполномоченного держателя) иностранной организации, заявление о принудительном переводе учета прав на переводимые ценные бумаги на счет депо (лицевой счет) фактического владельца. Правительство Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации (Банком России) вправе принять решение о продлении не более чем на девяносто дней срока, установленного настоящей частью.

2. Заявление о принудительном переводе учета прав на переводимые ценные бумаги должно содержать:

- 1) информацию, позволяющую идентифицировать иностранную организацию, осуществляющую владение переводимыми ценными бумагами (осуществляющую любые юридические и фактические действия с переводимыми ценными бумагами) в интересах фактического владельца;
- 2) реквизиты счета депо (лицевого счета) фактического владельца для зачисления переводимых ценных бумаг;
- 3) сведения о количестве переводимых ценных бумаг, находящихся по состоянию на дату, предшествующую дню вступления в силу настоящей статьи, в фактическом владении лица, подавшего заявление о принудительном переводе учета прав на переводимые ценные бумаги;
- 4) заверения фактического владельца в адрес российского депозитария, в котором открыт счет депо владельца (счет депо иностранного уполномоченного держателя) иностранной организации, об обстоятельствах, имеющих значение для принудительного перевода учета прав на переводимые ценные бумаги, в том числе об учете прав фактического владельца на переводимые ценные бумаги иностранной организацией, о фактической невозможности иным способом (в том числе в порядке, определенном заключенным с иностранной организацией договором) обеспечить возврат иностранной организацией переводимых ценных бумаг фактическому владельцу, об отсутствии прав требования третьих лиц в отношении переводимых ценных бумаг, а также об отсутствии известных фактическому владельцу обременений или ограничений распоряжения переводимыми ценными бумагами (за исключением ограничения распоряжения, установленного в связи с недружественными действиями иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанными с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации).

3. К заявлению о принудительном переводе учета прав на переводимые ценные бумаги должны прилагаться документы, доступные в сложившихся обстоятельствах и свидетельствующие о

фактическом владении лицом, подавшим указанное заявление, соответствующим количеством переводимых ценных бумаг по состоянию на дату, предшествующую дню вступления в силу настоящей статьи, копия договора, на основании которого иностранная организация осуществляет владение переводимыми ценными бумагами (осуществляет любые юридические и фактические действия с переводимыми ценными бумагами) в интересах фактического владельца, а также иные документы (при наличии), подтверждающие владение иностранной организацией переводимыми ценными бумагами в интересах фактического владельца (осуществление в интересах фактического владельца любых юридических и фактических действий с переводимыми ценными бумагами), действительность и правомерность интереса заявителя.

4. Российский депозитарий, получивший заявление о принудительном переводе учета прав на переводимые ценные бумаги, не позднее трех рабочих дней со дня его получения:

1) вносит по счету депо владельца (счета депо иностранного уполномоченного держателя), открытому указанной в этом заявлении иностранной организации, запись об установлении ограничения на осуществление операций с переводимыми ценными бумагами, указанными в этом заявлении, по поручению лица, которому открыт такой счет;

2) уведомляет указанную в заявлении о принудительном переводе учета прав на переводимые ценные бумаги иностранную организацию о поступлении этого заявления, внесении записи об установлении ограничения на осуществление операций с переводимыми ценными бумагами и счете депо иностранной организации, по которому внесена запись об установлении такого ограничения.

5. В уведомлении российского депозитария о поступлении заявления о принудительном переводе учета прав на переводимые ценные бумаги должны быть указаны:

1) информация о фактическом владельце, подавшем заявление о принудительном переводе учета прав на переводимые ценные бумаги;

2) информация о переводимых ценных бумагах, в отношении которых подано заявление о принудительном переводе учета прав на переводимые ценные бумаги, в том числе о количестве переводимых ценных бумаг;

3) дата, в которую будет осуществлен принудительный перевод учета прав на переводимые ценные бумаги при отсутствии получения российским депозитарием обоснованных возражений со стороны иностранной организации.

6. Уведомление российского депозитария о поступлении заявления о принудительном переводе учета прав на переводимые ценные бумаги и возражения иностранной организации, предусмотренные частью 7 настоящей статьи, должны быть направлены в порядке, определенном заключенным между такими российским депозитарием и иностранной организацией депозитарным договором. Указанная в уведомлении российского депозитария дата, в которую будет осуществлен принудительный перевод учета прав на переводимые ценные бумаги, не может наступать ранее чем через 30 рабочих дней с даты направления российским депозитарием уведомления. В случае поступления обоснованных возражений иностранной организации в последние два рабочих дня указанного срока указанный срок может быть продлен российским депозитарием на срок, установленный решением Совета директоров Банка России.

7. При отсутствии поступивших обоснованных возражений иностранной организации, касающихся наличия договора между фактическим владельцем и иностранной организацией, и (или) принадлежности фактическому владельцу переводимых ценных бумаг, указанных в представленном им заявлении о принудительном переводе учета прав на переводимые ценные бумаги, и (или) их количества, российский депозитарий проводит операции по принудительному переводу учета прав на соответствующее количество переводимых ценных бумаг. В случае поступления обоснованных возражений иностранной организации в части количества принадлежащих фактическому владельцу переводимых ценных бумаг российский депозитарий проводит операции по принудительному переводу учета прав только на то количество переводимых ценных бумаг, в отношении которых

отсутствуют возражения иностранной организации. Операция списания переводимых ценных бумаг со счета депо иностранной организации осуществляется без поручения лица, которому открыт такой счет депо.

8. При наличии обоснованных сомнений в полноте и (или) достоверности сведений, указанных в заявлении о принудительном переводе учета прав на переводимые ценные бумаги и прилагаемых к нему документах, либо при недостаточности таких сведений российский депозитарий вправе отказать заявителю в проведении операций по принудительному переводу учета прав на переводимые ценные бумаги. Ответственность за достоверность сведений, указанных в заявлении о принудительном переводе учета прав на переводимые ценные бумаги и прилагаемых к нему документах, несет заявитель.

9. В случае, если общее количество переводимых ценных бумаг, в отношении которых поданы заявления о принудительном переводе учета прав на переводимые ценные бумаги, превышает количество переводимых ценных бумаг, учитываемых на счете депо владельца (счете депо иностранного уполномоченного держателя), открытом иностранной организации, операции по принудительному переводу учета прав на переводимые ценные бумаги проводятся пропорционально количеству переводимых ценных бумаг, указанному в каждом заявлении о принудительном переводе учета прав на переводимые ценные бумаги. При этом образование дробной части переводимой ценной бумаги не допускается. Округление количества переводимых ценных бумаг осуществляется до целого числа в меньшую сторону. Общее количество переводимых ценных бумаг определяется отдельно по каждому выпуску переводимых ценных бумаг, указанному в соответствующих заявлениях о принудительном переводе учета прав на переводимые ценные бумаги.

10. В случае отказа в проведении операций по принудительному переводу учета прав на переводимые ценные бумаги российский депозитарий уведомляет об этом фактического владельца не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении операций по принудительному переводу учета прав на переводимые ценные бумаги. В уведомлении об отказе должны быть указаны основания, по которым российским депозитарием принято решение об отказе в проведении операций по принудительному переводу учета прав на переводимые ценные бумаги. Если таким основанием является поступление российскому депозитарию обоснованных возражений иностранной организации, осуществляющей владение переводимыми ценными бумагами (осуществляющей любые юридические и фактические действия с переводимыми ценными бумагами) в интересах фактического владельца, к уведомлению об отказе должна прилагаться копия поступивших обоснованных возражений иностранной организации.

11. Запись о снятии ограничения, предусмотренного пунктом 1 части 4 настоящей статьи, вносится российским депозитарием:

- 1) одновременно с внесением записи о списании переводимых ценных бумаг со счета депо иностранной организации в связи с проведением операции по принудительному переводу учета прав на переводимые ценные бумаги в соответствии с частью 7 настоящей статьи;
- 2) в день принятия решения об отказе в проведении операций по принудительному переводу учета прав на переводимые ценные бумаги.

12. В случае отсутствия у фактического владельца информации о российском депозитарии, в котором иностранной организации открыт счет депо владельца (счет депо иностранного уполномоченного держателя) для учета прав на переводимые ценные бумаги, фактический владелец вправе в течение срока, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, представить центральному депозитарию уведомление о правах на переводимые ценные бумаги, которое должно содержать сведения и документы, предусмотренные частями 2 и 3 настоящей статьи. Центральный депозитарий обеспечивает хранение такого уведомления в течение трех лет. При установлении фактическим владельцем информации о российском депозитарии, в котором иностранной

организации открыт счет депо владельца (счет депо иностранного уполномоченного держателя) для учета прав на переводимые ценные бумаги, фактический владелец, представивший уведомление о правах на переводимые ценные бумаги центральному депозитарию в соответствии с настоящей частью, вправе в течение шестидесяти дней с даты истечения срока, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, представить российскому депозитарию заявление о принудительном переводе учета прав на переводимые ценные бумаги в соответствии с требованиями настоящей статьи.