О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг

Указ Президента Российской Федерации · № 138 · от 03.03.2023 · Президент Российской Федерации · Действует без изменений

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг
(С учетом Указа Президента Российской Федерации от 01.07.2025 № 436)

В связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, направленными на введение ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, обеспечения ее финансовой стабильности и в соответствии с федеральными законами от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ "О безопасности" и от 4 июня 2018 г. № 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств" постановляю:
1. Установить, что сделки (операции) с акциями российского акционерного общества, облигациями федерального займа, облигациями российского эмитента, централизованный учет прав на которые (обязательное централизованное хранение которых) осуществляется российским депозитарием, с инвестиционными паями российского паевого инвестиционного фонда, влекущие за собой переход права собственности на эти ценные бумаги, их передачу в доверительное управление или залог, совершаются в порядке, определенном настоящим Указом, в случае если такие ценные бумаги либо ценные бумаги иностранных эмитентов, удостоверяющие права в отношении акций российского акционерного общества, приобретены после 1 марта 2022 г. у лиц недружественных иностранных государств (за исключением лиц, отвечающих одновременно требованиям подпунктов "а" и "б" пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами") и зачислены на открытый в российском депозитарии или реестре владельцев ценных бумаг счет депо (лицевой счет) владельца:
а) с открытого в реестре владельцев ценных бумаг лицевого счета иностранной организации, являющейся регистратором в соответствии с ее личным законом;
б) с открытого в российском депозитарии или реестре владельцев ценных бумаг счета депо (лицевого счета) иностранного номинального держателя;
в) с открытого в российском депозитарии счета депо депозитарных программ;
г) с открытого в российском депозитарии счета депо иностранного уполномоченного держателя;
д) с открытого иностранной организации в российском депозитарии или реестре владельцев ценных бумаг счета депо (лицевого счета) владельца (счета депо иностранного уполномоченного держателя), - в отношении ценных бумаг, владение которыми или любые юридические и фактические действия с которыми осуществляются иностранной организацией в интересах иного лица на основании заключенного (в том числе по иностранному праву) между ними договора.
2. На основании разрешений, выдаваемых Центральным банком Российской Федерации или Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации и при необходимости содержащих условия сделок (операций), совершаются:

а) сделки (операции) по передаче резидентам, а также нерезидентам, отвечающим одновременно требованиям подпунктов "а" и "б" пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", нерезидентам, не являющимся лицами недружественных иностранных государств, приобретенных и зачисленных в соответствии с пунктом 1 настоящего Указа акций российского акционерного общества, облигаций федерального займа, облигаций российского эмитента, централизованный учет прав на которые (обязательное централизованное хранение которых) осуществляется российским депозитарием, инвестиционных паев российского паевого инвестиционного фонда (далее также - российские ценные бумаги), в том числе приобретенных (полученных) на основании договора, заключенного до 1 марта 2022 г. включительно;
б) сделки (операции) по передаче после 1 марта 2022 г. резидентам, а также нерезидентам, отвечающим одновременно требованиям подпунктов "а" и "б" пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", нерезидентам, не являющимся лицами недружественных иностранных государств, акций российских эмитентов, полученных в результате погашения ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении таких акций (при условии, что ценные бумаги иностранных эмитентов, удостоверяющие права в отношении таких акций, получены в результате прекращения (исполнения) обязательств по иностранному финансовому инструменту, приобретенному до 1 марта 2022 г. включительно);
в) сделки (операции) с подлежащими обособленному учету в соответствии с пунктом 7^1 настоящего Указа еврооблигациями, облигациями, размещенными российскими юридическими лицами, имеющими обязательства, связанные с еврооблигациями, оплата которых при их размещении осуществлена еврооблигациями (в том числе в случае передачи (уступки) всех имущественных и иных прав по еврооблигациям российским юридическим лицам) или денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения еврооблигаций (далее - замещающие облигации), при условии, что такие сделки (операции) влекут за собой переход права собственности на эти ценные бумаги, их передачу в доверительное управление или залог.
(Дополнение подпунктом - Указ Президента Российской Федерации от 09.09.2024 № 767)
3. Разрешения, предусмотренные пунктом 2 настоящего Указа, выдаются:
а) Центральным банком Российской Федерации - заявителям, являющимся кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями;
б) Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации - заявителям, не являющимся кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями.
4. Последующие сделки (операции) с ценными бумагами, передача которых осуществлена в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего Указа, совершаются с учетом ограничений, установленных настоящим Указом, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5 настоящего Указа.
5. Последующие сделки (операции) с российскими ценными бумагами (за исключением облигаций федерального займа), полученными в связи с погашением обязательств по кредитному договору (договору займа), исполнение обязательств по которому обеспечено залогом российских ценных бумаг (при условии, что кредитный договор (договор займа) заключен и обременение российских ценных бумаг залогом зафиксировано (зарегистрировано) держателем реестра владельцев ценных бумаг или российским депозитарием до дня вступления в силу настоящего Указа), совершаются российской кредитной организацией, в отношении которой иностранными государствами и (или) международными организациями введены ограничительные меры, без учета ограничений, установленных настоящим Указом.
6. Решением Совета директоров Центрального банка Российской Федерации могут быть определены

максимальные количество и объем сделок (операций), предусмотренных пунктом 4 настоящего Указа. Такое решение Совета директоров Центрального банка Российской Федерации подлежит официальному опубликованию в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
7. Регистраторам и депозитариям обеспечивать обособленный учет российских ценных бумаг.
7¹. Депозитариям обеспечивать обособленный учет еврооблигаций, замещающих облигаций, если после 3 марта 2023 г. владельцами еврооблигаций, замещающих облигаций (лицами, осуществляющими права по еврооблигациям, замещающим облигациям) являлись лица недружественных иностранных государств, за исключением лиц, отвечающих одновременно требованиям подпунктов "а" и "б" пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами". (Дополнение пунктом - Указ Президента Российской Федерации от 09.09.2024 № 767)
7². Требования пункта 7¹ настоящего Указа не распространяются:
а) на еврооблигации, замещающие облигации, сделки (операции) с которыми совершены на основании разрешений, предусмотренных пунктом 2 настоящего Указа либо подпунктом "б" или "г" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 1 марта 2022 г. № 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации";
б) на еврооблигации, замещающие облигации, приобретенные в соответствии с подпунктом "а" или "б" пункта 8¹ Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами". (Дополнение пунктом - Указ Президента Российской Федерации от 09.09.2024 № 767)
7³. Требования к деятельности регистраторов и депозитариев при обеспечении на основании пунктов 7 и 7¹ настоящего Указа обособленного учета устанавливаются решением Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, которое подлежит официальному опубликованию в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". (Дополнение пунктом - Указ Президента Российской Федерации от 09.09.2024 № 767)
8. Требования настоящего Указа не распространяются на сделки (операции):
а) совершаемые с акциями российских акционерных обществ, приобретенными (полученными) в результате конвертации (погашения) ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что эти ценные бумаги поступили во владение лица до 1 марта 2022 г. включительно;
б) совершаемые при конвертации, выкупе, погашении российских ценных бумаг их эмитентом;
в) совершаемые при выкупе акций публичного акционерного общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
г) связанные с погашением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по решению управляющей компании и (или) в связи с прекращением фонда;
д) связанные с возвратом российских ценных бумаг в качестве исполнения обязательств по договору займа ценными бумагами, заключенному до 1 марта 2022 г. включительно, и обязательств по второй части договора репо, заключенного до 1 марта 2022 г. включительно;
е) совершаемые в соответствии со статьями 5³ и 5⁵ Федерального закона от 14 июля 2022 г. № 319-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
ж) связанные с переводом российских ценных бумаг, полученных в результате универсального правопреемства.
9. (Пункт утратил силу - Указ Президента Российской Федерации от 09.09.2024 № 767)
10. Российские кредитные организации, в отношении которых иностранными государствами и (или)

международными организациями введены ограничительные меры, без ограничений могут совершать сделки (операции) по установлению залога облигаций федерального займа, перевод учета прав на которые в российские депозитарии осуществлен в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 14 июля 2022 г. № 319-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" до дня вступления в силу настоящего Указа, если такой залог обеспечивает исполнение обязательств по кредитным договорам (договорам займа) с этими кредитными организациями, а также сделки (операции) по приобретению у резидентов облигаций федерального займа, перевод учета прав на которые в российские депозитарии осуществлен в соответствии со статьей 5 названного Федерального закона до дня вступления в силу настоящего Указа. Последующие сделки (операции) с такими облигациями федерального займа совершаются этими кредитными организациями в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего Указа.

11. Положения подпункта "б" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 1 марта 2022 г. № 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации" применяются к сделкам (операциям) с российскими ценными бумагами и еврооблигациями, совершаемым резидентами или лицами, которые находятся под их контролем, с лицами недружественных иностранных государств, если российские ценные бумаги и еврооблигации учитываются и (или) хранятся иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, и расчеты по таким сделкам (операциям) осуществляются по счетам, открытым в иностранных финансовых организациях.

12. Под лицами недружественных иностранных государств понимаются иностранные лица, связанные с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), и лица, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации (за исключением случаев, если местом их регистрации является Российская Федерация) или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности.

13. Предоставить Центральному банку Российской Федерации право давать официальные разъяснения по вопросам применения настоящего Указа.

14. Правительству Российской Федерации в 10-дневный срок утвердить порядок выдачи Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации разрешений, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящего Указа.

15. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до отмены установленных им дополнительных временных мер.

Президент Российской Федерации В.Путин

Москва, Кремль

3 марта 2023 года

№ 138