В соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 7 статьи 44 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в целях обеспечения финансовой стабильности Банк России ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. 1. Профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность (далее – депозитарии), с даты получения настоящего предписания и до его отмены Банком России, но не более 6 месяцев, осуществлять только при наличии разрешения, выданного в соответствии с Указом Президента РФ от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» или Указом Президента РФ от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», следующие операции с ценными бумагами, приобретенными после 01 марта 2022 года, за исключением ценных бумаг, полученных по сделкам, заключенным до 01 марта 2022 года (включительно):

операции по списанию ценных бумаг, учитываемых в депозитариях на счетах депо иностранного номинального держателя и иностранного уполномоченного держателя, по поручению лиц, которым открыты указанные счета депо, за исключением случаев, если такие счета открыты на имя юридических лиц, местом государственной регистрации которых является Республика Беларусь;

операции по списанию иностранных ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, открытых иностранным лицам, а также действующим в интересах иностранных лиц номинальным держателям и доверительным управляющим, по их поручению, если в результате такого списания ценные бумаги будут списаны со счета лица, действующего в интересах других лиц, открытого депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учёт прав на ценные бумаги.

2. В предмет ограничений, установленных пунктом 1 настоящего предписания, не входят следующие операции:

2.1. Операции, совершаемые при конвертации (погашении) ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций российского эмитента (далее – депозитарные расписки), в такие акции, при условии, что в результате данной конвертации акции российского эмитента будут зачислены на счет депо, открытый владельцу указанных депозитарных расписок, лицу, осуществляющему права по ним, или лицу, в интересах которого действует лицо, осуществляющее права по ним, либо на счета, открытые указанным лицам в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги;

2.2. Операции по списанию ценных бумаг российского эмитента, государственных ценных бумаг, депозитарных расписок, а также иностранных облигаций, выпущенных иностранными организациями, перед которыми у российского юридического лица, имеются обязательства, связанные с такими иностранными облигациями (далее – еврооблигации), учитываемых в депозитариях на счетах депо иностранного номинального держателя и (или) 3 иностранного уполномоченного держателя, по поручению лиц, которым открыты указанные счета депо, а также осуществляемые в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», для зачисления таких ценных бумаг на счет депо (за исключением торговых, клиринговых счетов (субсчетов) депо) их владельца или доверительного управляющего, открытый в российском депозитарии, или для зачисления акций российского эмитента на лицевой счет их владельца или доверительного управляющего, открытый у регистратора, если данные операции осуществляются без перехода права собственности на такие ценные бумаги;

2.3. Операции, по списанию эмиссионных ценных бумаг в результате их конвертации в другие эмиссионные ценные бумаги, которые будут зачислены на счет депо (лицевой счет), открытый владельцу указанных конвертируемых ценных бумаг или лицу, осуществляющему права по ним, либо на счета, открытые указанным лицам в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги;

2.4. Операции, совершаемые при выкупе ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций данного публичного акционерного общества, при условии, что в результате данного выкупа ценные бумаги будут зачислены на счет депо (лицевой счет) владельца, открытый лицу, которое приобрело более 95 процентов акций данного публичного акционерного общества;

2.5. Операции, связанные с погашением (выкупом) эмиссионных ценных бумаг их эмитентом;

2.6. Операции по списанию ценных бумаг, учитываемых в депозитариях на счетах депо иностранного номинального держателя и иностранного уполномоченного держателя, по поручению лиц, которым открыты указанные счета депо, для зачисления таких ценных бумаг на счет депо их владельца или лица, осуществляющего права по ним, открытый в этом же депозитарии, если данные операции осуществляются без перехода права собственности на такие 4 ценные бумаги и в связи с прекращением иностранной организацией, осуществляющей учет списываемых ценных бумаг, своей деятельности, как иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в соответствии с законодательством страны места ее регистрации.

2.7. Операции, связанные с возвратом ценных бумаг в качестве исполнения обязательств по договору займа ценных бумаг, а также по исполнению обязательств по второй части договора репо в случаях, когда по указанным договорам в качестве объекта сделки выступали депозитарные расписки, а передаются акции российского эмитента, полученные в результате погашения таких депозитарных расписок.

1. 1. Ограничить проведение в течение операционного дня операций по списанию акций российских эмитентов, которые получены при погашении ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении таких акций (далее – Российские акции), учет прав на которые осуществляется на счетах депо владельцев, доверительных управляющих и казначейских счетах депо, количеством, не превышающем 0,2% от количества таких Российских акций, полученных депонентом в период с 27.04.2022 по дату, предшествующую дате проведения указанной операции.

В случае, если количество Российских акций, рассчитанное в соответствии с первым абзацем настоящего пункта, составляет величину менее 1, то количество Российских акций, списание которых возможно, округляется до 1.

В случае, если депонент – резидент Российской Федерации стал держателем впоследствии погашенных ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций российских эмитентов, после 01.03.2022 в результате приобретения у нерезидента, связанного с иностранным государством, не входящим в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 № 430-р (далее – Перечень), проведение в течение операционного дня операций по списанию Российских акций, учет прав на которые осуществляется на счетах депо депонента – резидента Российской Федерации, ограничить количеством, не превышающим 5% от количества Российских акций, полученных депонентом – резидентом Российской Федерации в период с 27.04.2022 по дату, предшествующую дате проведения указанной операции, при условии, что после 01.03.2022 держателем погашенных ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций российских эмитентов, не являлись нерезиденты, связанные с иностранными государствами, входящими в Перечень.

2. Ограничения и требования, установленные в пункте 1, не распространяются:

2.1. на Российские акции, которые зачисляются на счета депо депонентов – резидентов Российской Федерации, при условии, что депонент являлся держателем впоследствии погашенных ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций российских эмитентов, до 01.03.2022 включительно, либо стал держателем таких иностранных ценных бумаг 3 на основании разрешения, выданного Правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации»;

2.2. на операции, связанные с возвратом ценных бумаг в качестве исполнения обязательств по договору займа ценных бумаг, а также по исполнению обязательств по второй части договора репо в случаях, когда по указанным договорам в качестве объекта сделки выступали ценные бумаги иностранных эмитентов, удостоверяющие права в отношении акций российских эмитентов, а передаются акции российских эмитентов, полученные впоследствии погашения таких ценных бумаг иностранных эмитентов.

3. Не осуществлять по счетам депо операции по списанию ценных бумаг (за исключением Российских акций), зачисленных на счет депо типа «С» нерезидента от другого нерезидента после 24.06.2022 и до даты, когда счет депо типа «С», на котором учитываются такие ценные бумаги, утратил статус счета депо типа «С» (далее – Ценные бумаги) по поручению лиц, которым открыты указанные счета депо, а также по поручению клиринговой организации, за исключением следующих операций:

- по списанию Ценных бумаг в результате их конвертации в другие эмиссионные ценные бумаги, которые будут зачислены на счет депо (лицевой счет), открытый владельцу указанных конвертируемых ценных бумаг или лицу, осуществляющему права по ним, либо на счета, открытые указанным лицам в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги;

- совершаемые при выкупе Ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций данного публичного акционерного общества, при условии, что в результате данного выкупа ценные бумаги будут зачислены на счет депо (лицевой счет) владельца, открытый лицу, которое приобрело более 95 процентов акций данного публичного акционерного общества; - связанные с погашением (выкупом) Ценных бумаг их эмитентом;

- связанные с возвратом Ценных бумаг в качестве исполнения обязательств по договору займа ценных бумаг, а также по исполнению обязательств по второй части договора репо в случаях, когда по указанным договорам в качестве объекта сделки выступали ценные бумаги иностранных эмитентов, удостоверяющие права в отношении акций российского эмитента, а передаются акции российского 4 эмитента, полученные в результате погашения таких ценных бумаг иностранных эмитентов.