

**АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»  
(акционерное общество)**

**(АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»)**

**УТВЕРЖДЕНО**

**Протокол заседания Правления Банка**

**от «12» декабря 2024 г. № 74**

**Порядок обеспечения обособленного учета ценных бумаг  
в депозитарии АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»**

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 03.03.2023г. «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг» №138.

**Москва**

**2024 г.**

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 30.09.2024 «Об установлении требований к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность и (или) деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, при обеспечении на основании пунктов 7 и 7(1) Указа Президента Российской Федерации от 3 марта 2023 года №138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг» обособленного учета российских ценных бумаг, еврооблигаций и замещающих облигаций».

Указом Президента Российской Федерации от 03.03.2023г. «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг» №138 (далее – Указ №138) установлены требования осуществлять обособленный учет российских ценных бумаг (далее – Ценные бумаги), приобретенных после 01.03.2022г. у лиц, связанных с недружественными иностранными государствами, а также у лиц, подконтрольных лицам недружественных иностранных государств, если соответствующие ценные бумаги зачисляются на счет депо владельца с перечисленных в пункте 1 Указа №138 счетов депо и лицевых счетов, в том числе счетов депо иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя, депозитарных программ.

Депозитарий АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (далее – Депозитарий) осуществляет контрольные процедуры и устанавливает следующий порядок проведения операций по зачислению и списанию Ценных бумаг, подпадающих под действие Указа №138.

1. Депонент вместе с поручением по счету депо на зачисление Ценных бумаг предоставляет документы, подтверждающие факт приобретения Ценных бумаг до 01.03.2022г. и непрерывность владения ими до перевода в Депозитарий, или, в случае приобретения после 01.03.2022г., документы, содержащие информацию о контрагенте, а также подтверждающие непрерывность владения Ценными бумагами до перевода в Депозитарий. Либо депонент предоставляет иные документы по согласованию с Депозитарием, подтверждающие отсутствие необходимости ведения обособленного учета согласно Указу №138 (далее – Подтверждающие документы).

2. Подтверждающими документами могут являться:

- оригинал/нотариально заверенная копия отчета брокера за период с даты приобретения до перевода в Депозитарий;
- оригинал/нотариально заверенная копия выписки по счету депо/лицевому счету за период с даты приобретения до перевода в Депозитарий;
- письмо в произвольной форме от депозитария/регистратора, из которого переводятся Ценные бумаги, подтверждающее, что к переводимым Ценным бумагам отсутствует требование ведения обособленного учета согласно Указу №138;

- оригинал/нотариально заверенная копия договора купли-продажи или иного документа о переходе права собственности на Ценные бумаги;
- оригинал/нотариально заверенные копии документов, подтверждающие отсутствие в цепочке владельцев Ценных бумаг лиц - резидентов недружественных государств в период после 01.03.2022 до момента приобретения депонентом таких Ценных бумаг. В целях исключения оснований для обособления Ценных бумаг требуется предоставление документов, подтверждающих приобретение Ценных бумаг у резидента Российской Федерации, дружественного нерезидента Российской Федерации или контролируемой иностранной компанией (КИК) по каждой сделке, начиная с 01.03.2022 до даты приобретения Ценных бумаг депонентом;
- оригиналы/нотариально заверенные копии иных документов, содержащие сведения, необходимые для принятия решения в рамках Указа №138.

3. Подтверждающие документы должны быть оформлены на русском языке. При оформлении документов на иностранном языке, необходимо предоставить нотариально заверенный перевод на русский язык.

4. Подтверждающие документы должны содержать информацию, позволяющую идентифицировать Ценные бумаги, депонента и контрагента. Если в выписке о движении Ценных бумаг отсутствует основание зачисления Ценных бумаг на счет владельца после 01.03.2022 в депозитарии или регистраторе, и (или) информация о лице, со счета которого были зачислены Ценные бумаги на счет владельца после 01.03.2022, то указанная информация предоставляется дополнительно в форме выписок, отчетов, справок депозитария или регистратора по счету депо/лицевому счету контрагента депонента по операции.

5. В случае отсутствия Подтверждающих документов Депозитарий вправе отказать в приеме поручения по счету депо на зачисление Ценных бумаг.

6. В случае зачисления Ценных бумаг на счет депо депонента в результате корпоративных действий с Ценными бумагами Подтверждающие документы не требуются.

7. Депозитарий осуществляет проверку представленных депонентом документов и сведений, подтверждающих наличие или отсутствие необходимости ведения обособленного учета Ценных бумаг.

8. При принятии Депозитарием решения о ведении обособленного учета Ценных бумаг согласно Указу №138, а также на основании полученных документов и информации от иного депозитария/регистратора о соответствии Ценных бумаг критериям пункта 1 Указа №138, Депозитарий обеспечивает обособленный учет данных Ценных бумаг.

9. С Ценными бумагами, в отношении которых Депозитарий обеспечивает обособленный учет в соответствии с пунктом 7 Указа №138, применяется особый

порядок совершения операций, установленный Указом №138. При исполнении поручения по счету депо владельца о списании Ценных бумаг (без перехода права собственности) Депозитарий сообщает принимающему регистратору/депозитарию о необходимости ведения обособленного учета Ценных бумаг согласно Указу №138.

10. Депозитарий принимает решение об установлении или прекращении обособленного учета Ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.