Уважаемые клиенты!

Уведомляем Вас, что в целях соблюдения требований Указа Президента РФ № 138 от 03.03.2023 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг» (далее – Указ № 138), а также связанных с ним нормативных актов, в целях осуществления проверок и контроля за операциями с ценными бумагами, АО Инвестиционная компания «Либра Капитал» (далее – Депозитарий) рекомендует Вам следующий порядок действий при зачислении ценных бумаг:

1.Перед подачей поручения на зачисление ценных бумаг (далее Поручение) в наш Депозитарий, проконсультироваться с сотрудником Депозитария, подпадают ли Ваши ценные бумаги, под действие данных нормативных правовых актов.

2. В случае если Ваши ценные бумаги подпадают под действие данных нормативных правовых актов, необходимо предоставить в Депозитарий дополнительные документы (Приложение 1 к настоящему уведомлению), во избежание их обособления. Рекомендуем предоставить собранные по данному списку документы для предварительной проверки с целью ускорения исполнения Вашего Поручения на зачисление ценных бумаг в дальнейшем.

3. Документы, предоставленные согласно п.2 настоящего уведомления, должны содержать исчерпывающую информацию о владении Вами данными ценными бумагами, начиная с 01 марта 2022 года до момента подачи Поручения в Депозитарий.

4. В ситуации, когда Вы стали владельцем ценных бумаг после 01 марта 2022 года, необходимо запросить в местах учета и хранения ценных бумаг и предоставить документально подтверждённые сведения о всех владельцах ценными бумагами, начиная с 01 марта 2022 года.

5. Рекомендуем подавать Поручение, только после успешно пройденной предварительной проверки комплекта документов, предоставленных по п.2 настоящего уведомления, это позволит оперативно зачислить Ваши ценные бумаги.

6. В случае отсутствия документов по п. 3 и 4 настоящего уведомления, ценные бумаги могут быть приняты Депозитарием только на обособленный учет, что влечет ограничения в распоряжении данными ценными бумагами в части продажи и дальнейшего перевода в сторонний депозитарий, а также ограничения в получении доходов и иных выплат по таким ценным бумагам которые зачисляются на счета типа «С», существенно ограничивающие возможности дальнейшего использования Вами зачисленных на них денежных средств.

7. Последующее списание ценных бумаг с обособленного учета возможно при условии предоставления документов по п. 3 и 4 настоящего уведомления.

Обращаем внимание, что данный порядок распространяется исключительно на операции с ценными бумагами, которые в соответствии с Указами Президента РФ, требуют мер дополнительного контроля!

Согласно Указу № 138, такими ценными бумагами признаются:

- акции российских акционерных обществ;

- облигации федерального займа (в том числе еврооблигации Минфина);

- облигации российских эмитентов, централизованный учет прав на которые осуществляется российскими депозитариями;

- инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов;

- ценные бумаги иностранных эмитентов, удостоверяющие права в отношении акций российского акционерного общества.

8. В связи с необходимостью осуществления указанных выше контрольных процедур возможно:

- увеличение сроков исполнения Поручений депонентов;

- зачисление ценных бумаг на обособленный учет до получения достаточных подтверждающих документов и информации о цепочке владельцев ценных бумаг.

**Приложение 1.**

Для подтверждения истории приобретения ценных бумаг за период c 01.03.2022 г. в рамках осуществления контрольных процедур Депозитарий запрашивает следующий перечень надлежащим образом оформленных документов:

- в случае приобретения ценной бумаги до 01.03.2022 - отчет брокера/отчет, выписка депозитария/отчет, выписка регистратора, от которого зачисляются ценные бумаги, подтверждающие наличие ценной бумаги до 01.03.2022, а также историю совершенных операции с ценными бумагами депонента за период с 01.03.2022 до момента подачи поручения в Депозитарий;

- в случае приобретения ценной бумаги на организованных торгах на основании безадресных заявок после 01.03.2022 - отчет брокера, подтверждающий приобретение ценной бумаги на бирже, отчет брокера/отчет, выписка депозитария/отчет, от которого зачисляются ценных бумаги, подтверждающий историю совершенных депонентом операций с ценными бумагами за период с даты приобретения до момента подачи поручения в Депозитарий;

- в случае приобретения ценной бумаги на организованных торгах на основании адресных заявок после 01.03.2022 - отчет брокера, подтверждающий приобретение ценной бумаги на бирже, отчет брокера/отчет, выписка депозитария/отчет, от которого зачисляются ценных бумаги, подтверждающий историю совершенных депонентом операций с ценными бумагами за период с даты приобретения до момента подачи поручения в Депозитарий, а также документы, однозначно позволяющие установить, кто был контрагентом (брокером) по адресным сделкам, в результате которых приобретались переводимые депонентом ценные бумаги, в интересах кого действовал контрагент (брокер), отчет брокера/отчет, выписка депозитария, подтверждающий историю совершенных контрагентом (брокером), если он заключал адресную сделку от своего имени и за свой счет, или клиентом, от имени и по поручению которого он действовал, операций с ценными бумагами за период с даты приобретения их до даты продажи в рамках адресной сделки;

- в случае приобретения ценной бумаги во внебиржевом порядке (купля-продажа, дарение и пр.) после 01.03.2022 – договоры/иные документы, подтверждающие факт приобретения ценных бумаг у резидента Российской Федерации, отчет брокера/отчет, выписка депозитария/отчет, выписка регистратора, от которого зачисляются ценные бумаги, подтверждающие историю совершенных операции с ценными бумагами депонента за период с 01.03.2022 до момента подачи поручения в Депозитарий;

- разрешения Правительственной комиссии/Центрального Банка совместно с Министерством Финансов Российской Федерации, на совершение сделок в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- иные подтверждающие документы, позволяющие Депозитарию сформировать позицию о соответствии (несоответствии) принадлежащих депонентам ценных бумаг установленным Указом Президента РФ критериям за период с 01.03.2022г.

В случае наличия за период с 01.03.2022 по дату подачи поручения в Депозитарий цепочки брокеров/депозитариев/регистраторов, перечисленные выше документы необходимо предоставить от всех брокеров/депозитариев/регистраторов за период с 01.03.2022 по дату подачи поручения в Депозитарий.

Депонентом также могут быть предоставлены документы, подтверждающие отсутствие оснований ограничений, установленных Указом №138 и разъяснением Банка России № 2-ОР от 24.04.2023 «О разъяснении отдельных положений Указа Президента Российской Федерации от 3 марта 2023 года № 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг», в том числе отчеты о приобретении ценных бумаг на биржевых торгах в результате биржевых сделок, заключенных на основании безадресных заявок, по итогам клиринга и контрагентом, по которым являлся Центральный контрагент.

Подтверждающие документы принимаются на русском или иностранном языке с предоставлением перевода на русский язык и должны содержать информацию, позволяющую идентифицировать депонента, ценные бумаги и контрагента.

Депозитарий принимает подтверждающие документы от депонентов способом, указанным в Анкете депонента.