



Банк России

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ
УЧЕТНЫХ ИНСТИТУТОВ
В НОВЫХ
РЕГУЛЯТОРНЫХ
УСЛОВИЯХ

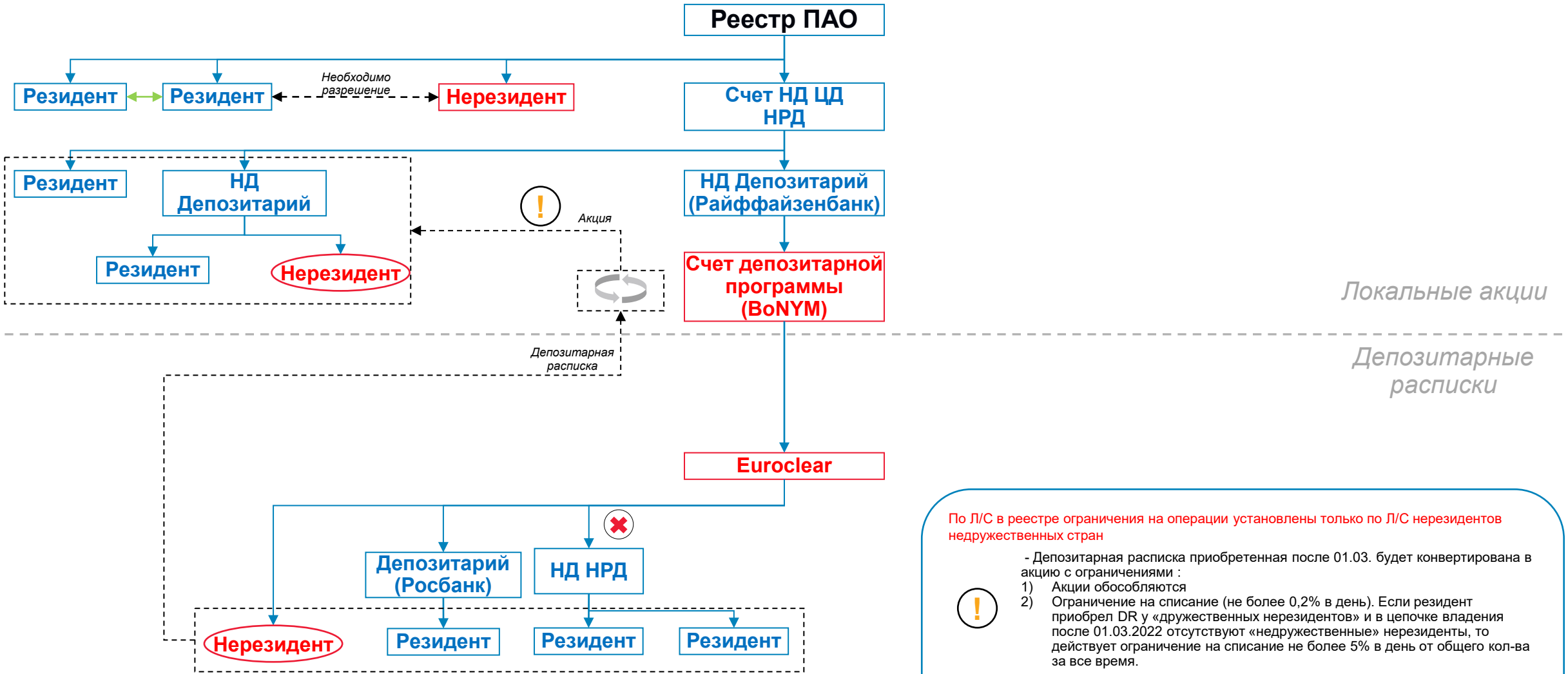
2022 г.





Схема «расконвертации» депозитарных расписок

Данная схема отражает процедуру «расконвертации» иностранных депозитарных расписок в локальные акции с последующим их обособлением и ограничением на проведение операций.



По Л/С в реестре ограничения на операции установлены только по Л/С нерезидентов недружественных стран

- Депозитарная расписка приобретенная после 01.03. будет конвертирована в акцию с ограничениями :
 - 1) Акции обособляются
 - 2) Ограничение на списание (не более 0,2% в день). Если резидент приобрел DR у «дружественных нерезидентов» и в цепочке владения после 01.03.2022 отсутствуют «недружественные» нерезиденты, то действует ограничение на списание не более 5% в день от общего кол-ва за все время.

! - сделки проводятся с ограничениями. Необходимо разрешение ЦБ РФ/Минфин или Правительственной комиссии (согласно 81 указу Президента РФ).

Необходимо разрешение ← - сделки проводятся без ограничений.

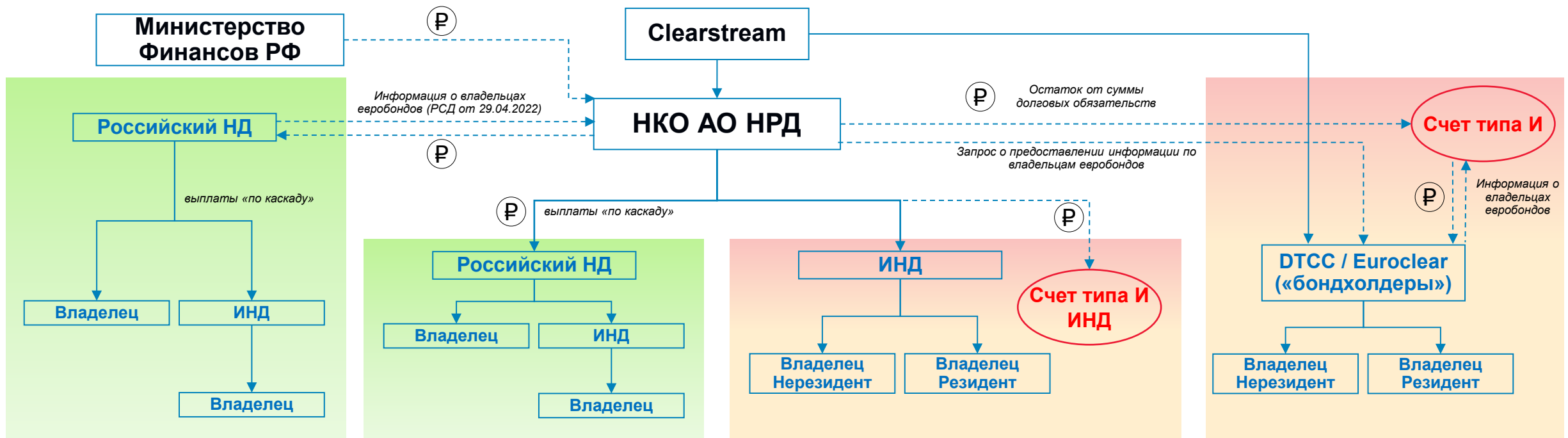
↔ - обозначение счетов типа С.

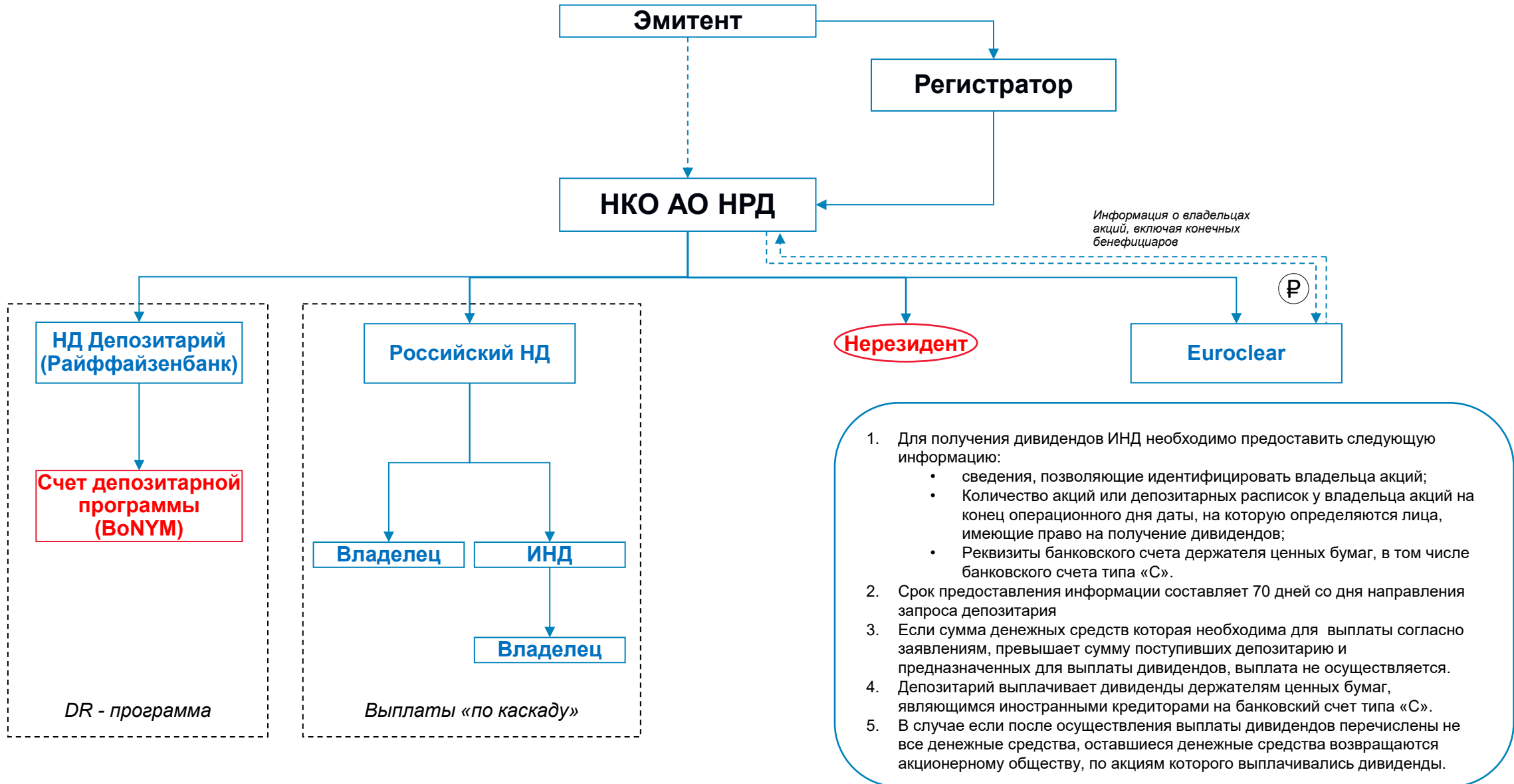


В рамках решения Совета директоров Банка России от 29 апреля 2022 года, устанавливаются следующие требования в части учета прав на еврооблигации российского юридического лица:

1. Необходимость раскрытия информации о цепочке владения и бенефициарах по еврооблигациям.
2. Открытие для иностранного учетного института счета хранения погашенных в полном объеме ценных бумаг в российском депозитарии.
3. Открытие счета депо владельца (счет типа С для нерезидентов) при прекращении депозитарных программ. Направление уведомления владельцам об открытии им счетов депо владельцев с представлением необходимой информации для связи.

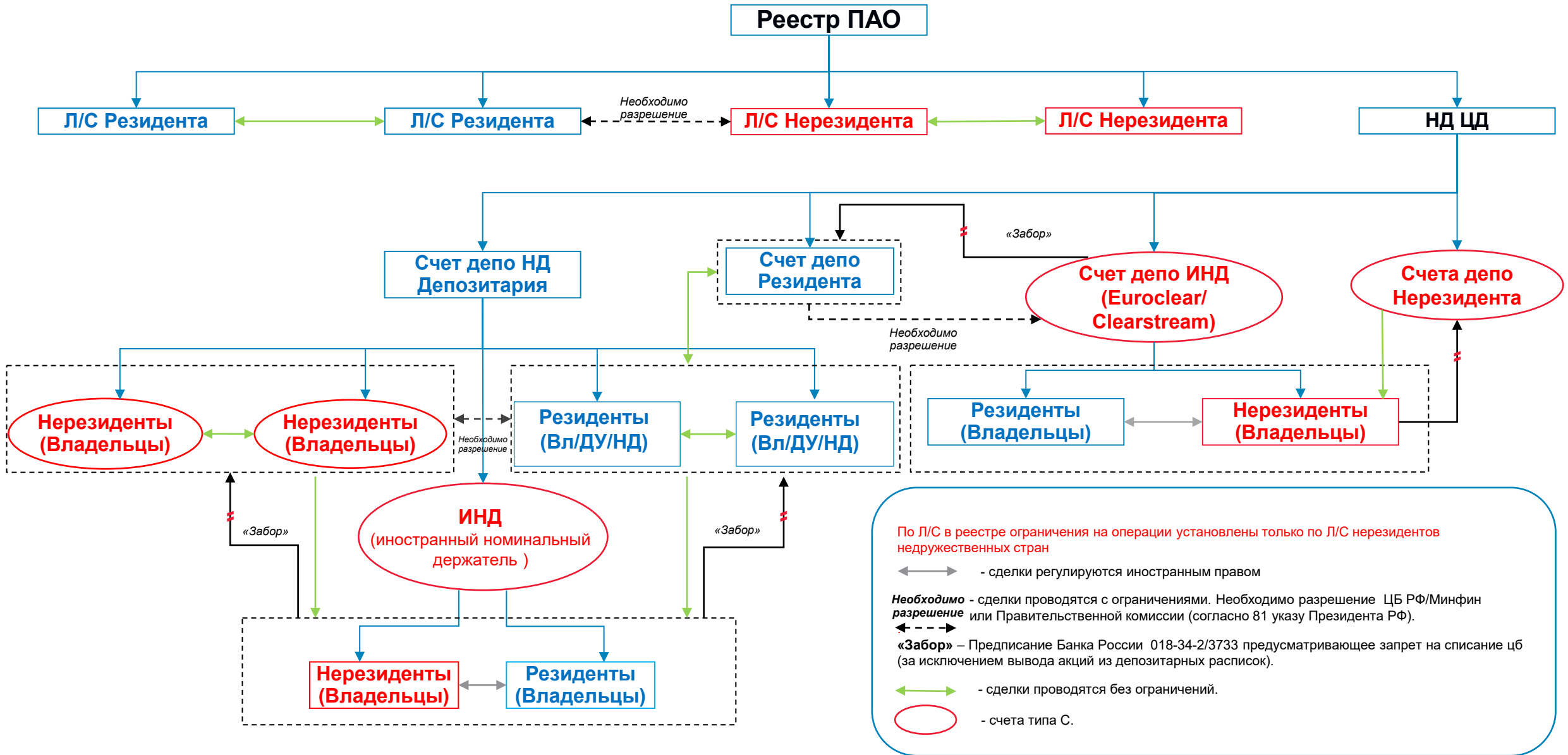
Выплаты по государственным долговым обязательствам (счета типа «И»)







Данная схема описывает ограничения на проведение операций с российскими ценными бумагами, установленные Указом Президента РФ № 81, Решением Совета Директоров Банка России по счетам депо типа «С», а также Предписаниями Банка России



По Л/С в реестре ограничения на операции установлены только по Л/С нерезидентов недружественных стран

↔ - сделки регулируются иностранным правом

Необходимо разрешение - сделки проводятся с ограничениями. Необходимо разрешение ЦБ РФ/Минфин или Правительственной комиссии (согласно 81 указу Президента РФ).

«Забор» - Предписание Банка России 018-34-2/3733 предусматривающее запрет на списание цб (за исключением вывода акций из депозитарных расписок).

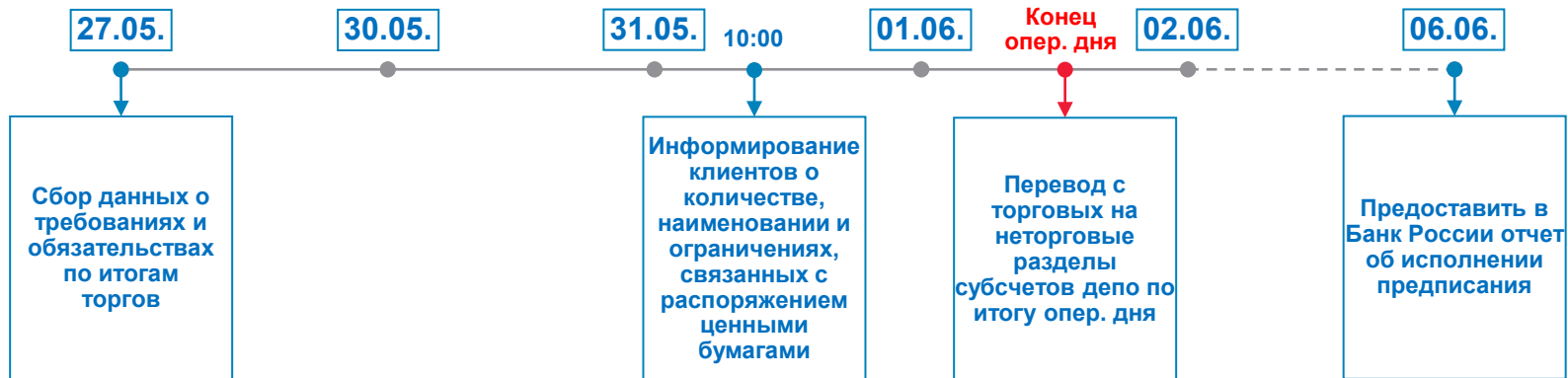
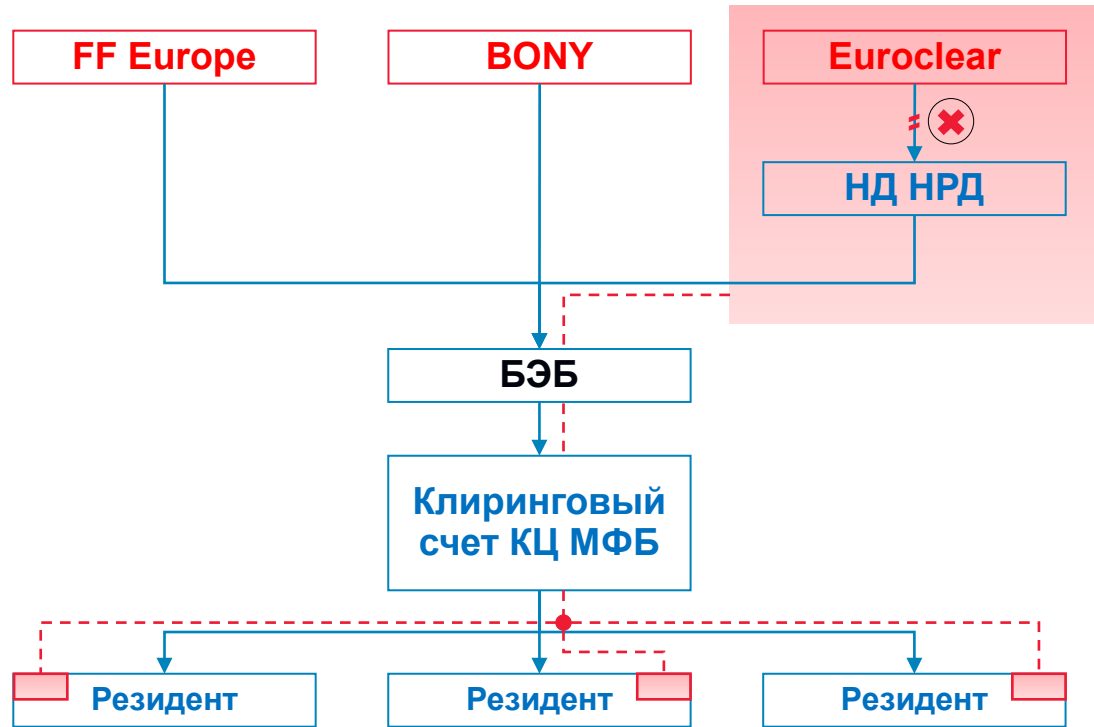
↔ - сделки проводятся без ограничений.

○ - счета типа С.



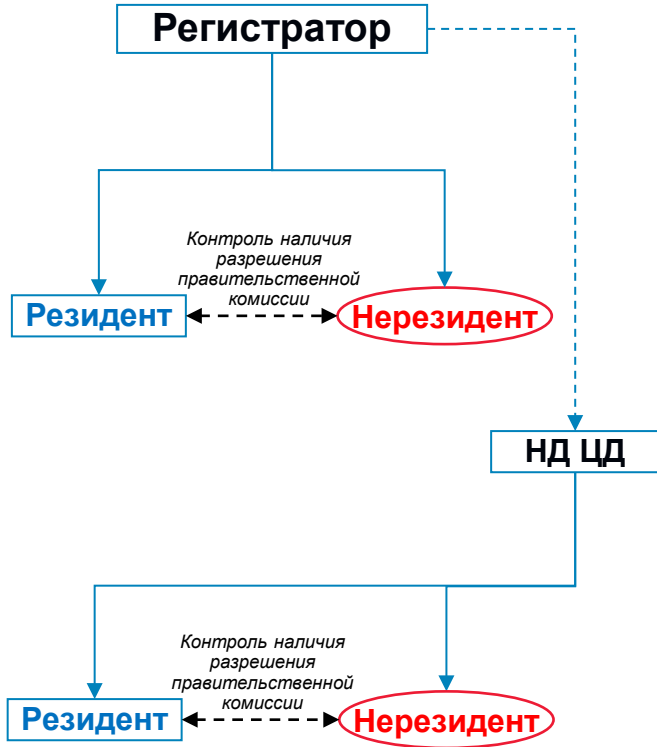
Обособление ценных бумаг на СПБ Бирже по линии Euroclear

Данная схема отражает ограничения на проведение сделок с иностранными ценными бумагами на торгах СПБ Биржи, вышестоящим учетным институтом по которым выступает Euroclear и заблокированными на счете, открытом НРД

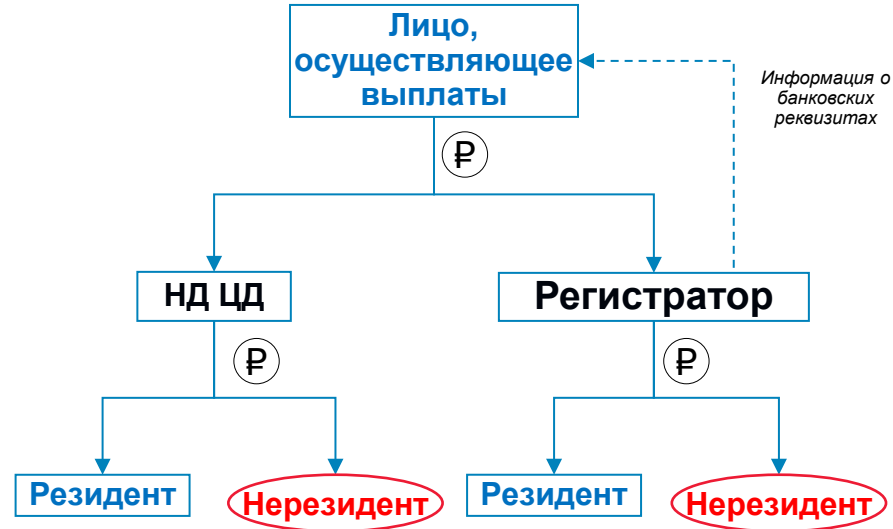


– движение ценных бумаг ограничено международными расчетными организациями.

– распределение обособленных ценных бумаг по линии Euroclear



Контрольные функции



Выплаты

Дополнительные регуляторные обязанности регистраторов с учетом новых регуляторных требований:

1. Контроль наличия разрешения на проведение операций между резидентом и «недружественным» нерезидентом.
2. Предоставление банковских реквизитов лицу, осуществляющему выплаты.
3. Осуществление выплат по поручению лица, осуществляющего выплаты, с учетом требований Указа 95.

← - - - - - →
 Контроль наличия разрешения правительственной комиссии

○ - счета типа С.

- сделки проводятся с ограничениями. Необходимо разрешение ЦБ РФ/Минфин или Правительственной комиссии (согласно 81 указу Президента РФ).