



УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора
Акционерного общества
«Независимый специализированный депозитарий»
№ 72-22 от «28» декабря 2022г.

**Временный порядок
проведения отдельных операций в реестре владельцев инвестиционных
паев паевых инвестиционных фондов
Акционерного общества «Независимый специализированный депозитарий»
Редакция № 5**

г. Москва

2022

1. Настоящий Временный порядок проведения отдельных операций в реестре владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Акционерного общества «Независимый специализированный депозитарий» (далее – Временный порядок) устанавливает дополнительные требования к документам, представляемым в Акционерное общество «Независимый специализированный депозитарий» (далее – Регистратор) в связи с проведением Регистратором отдельных операций в реестре владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.
2. Настоящий Временный порядок разработан в соответствии с требованиями Указа Президента РФ от 01.03.2022 N 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации" (далее – Указ № 81), Указа Президента РФ от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее – Указ № 95), Указа Президента РФ от 03.05.2022 N 252 "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" (далее – Указ № 252), Указа Президента РФ от 04.05.2022 N 254 "О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами" (далее – Указ № 254), распоряжения Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 № 430-р, Официальным разъяснением Банка России от 18.03.2022 N 2-ОР "О применении отдельных положений Указа Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года N 79 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций" (далее – Разъяснение 2-ОР), Решения Совета директоров Банка России об установлении временных требований к деятельности держателей реестра владельцев ценных бумаг в части открытия и ведения ими лицевых счетов отдельных нерезидентов от 23.12.2022, во исполнение Предписания Банка России от 28.12.2022 № 018-34/12813 (далее – Предписание № 018-34/12813).
3. Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Акционерного общества «Независимый специализированный депозитарий» (далее – Правила) применяются с учетом положений настоящего Временного порядка.
4. Настоящий Временный порядок вступает в силу с даты утверждения и действует до отмены Указа № 81, Указа № 95 или до утверждения нового Временного порядка.
5. В дополнение к документам, предусмотренным Правилами, представляемым Регистратору для открытия лицевого счета владельца юридического лица, лицевого счета доверительного управляющего должны быть предоставлены:
 - 5.1. Приложение к Анкете зарегистрированного лица (Приложение № 1);
 - 5.2. Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится зарегистрированное лицо/учредитель управления (приложение № 2).
6. Каждому лицевому счету, открытому нерезиденту, включая лицевой счет владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на инвестиционные паи, в число участников которой входит нерезидент, Регистратором присваивается идентификатор, указывающий на то, что лицевой счет открыт нерезиденту.
7. В дополнение к документам, предусмотренным Правилами, представляемым Регистратору для проведения операций списания (зачисления) с лицевого счета, связанных с возникновением прав собственности на инвестиционные паи, должны быть предоставлены указанные в пп. 5.1. и 5.2. документы (в случае, если они не предоставлялись ранее).
8. Разрешение Правительственной комиссии, выданное в порядке, установленном Постановлением Правительства от 06.03.2022 № 295 «Об утверждении правил выдачи правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации разрешение на осуществление (исполнение) резидентами сделок (операций) с иностранными лицами в целях реализации

дополнительных временных мер экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации и внесению изменения в Положение о Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации», предоставляется дополнительно к распоряжению на проведение операции в следующих случаях:

- 8.1. в случае совершения операций резидентами, если в результате операции инвестиционные паи подлежат зачислению (списанию) на лицевой счет (с лицевого счета), открытый иностранному лицу, связанному с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия¹ либо лицу, находящемуся под контролем указанных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения деятельности²;
 - 8.2. инвестиционные паи подлежат зачислению (списанию) на лицевой счет (с лицевого счета) иностранного лица, не являющегося лицом иностранного государства, совершающего недружественные действия, но были приобретены им после 22 февраля 2022 года у лица (лиц), являющегося (являющихся) иностранным лицом (лицами) иностранных государств, совершающих недружественные действия³.
9. Разрешение Правительственной комиссии не требуется в следующих случаях:
- 9.1. если лица иностранных государств находятся под контролем российских юридических или физических лиц, и информация о контроле над ними раскрыта налоговым органам РФ⁴;
 - 9.2. для совершения операций по переводу ценных бумаг без перехода прав на указанные ценные бумаги⁵;
 - 9.3. для совершения операций, совершаемых помимо воли лица, осуществляющего права по ценным бумагам (исполнение судебных решений, проведение лицом, обязанным по ценным бумагам, их конвертации и так далее)⁶;
 - 9.4. российским кредитным и некредитным финансовым организациям, являющимся резидентами и находящимся под контролем иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, осуществляющим (исполняющим) от своего имени и за свой счет, а также от своего имени и за счет клиентов, не являющихся иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, либо находящихся под контролем указанных лиц, сделки (операции) с резидентами, влекущие за собой возникновение права собственности на инвестиционные паи (в том числе в случаях, когда указанные сделки (операции) осуществляются (исполняются) по поручению российских

¹ В соответствии с п. 4 Указа № 254 иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (далее - иностранные государства, совершающие недружественные действия), не признаются:

а) лица, находящиеся под контролем юридических лиц или физических лиц, личным законом которых является право иностранного государства, не относящегося к иностранным государствам, совершающим недружественные действия, при условии, что такой контроль установлен до 1 марта 2022 г.;

б) лица, находящиеся под контролем иностранного государства, не относящегося к иностранным государствам, совершающим недружественные действия, при условии, что такой контроль установлен до 1 марта 2022 г.

² пп. а) п. 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 N 81

³ пп. в) п. 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 N 81

⁴ П. 12 Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2022 N 95

⁵ П. 1.5. Разъяснения 2-ОР

⁶ П. 1.5. Разъяснения 2-ОР

кредитных и некредитных финансовых организаций третьими лицами), запрет на осуществление которых установлен подпунктом "а" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 N 81⁷.

- 9.5. резидентам - физическим лицам на осуществление (исполнение) безвозмездных сделок (операций), а также сделок (операций) в размере, не превышающем 1 рубль, влекущих за собой возникновение права собственности на инвестиционные паи, отчуждаемые физическими лицами, являющимися иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических и физических лиц недружественные действия, при условии, что стороны указанных сделок (операций) являются супругами или близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации⁸.
10. В случае если операции по списанию ценных бумаг с лицевого счета, открытого нерезиденту, и их зачислению на лицевой счет, открытый резиденту, а также по списанию ценных бумаг с лицевого счета, открытого резиденту, и их зачислению на лицевой счет, открытый нерезиденту (далее — операции), осуществляются на основании распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого списываются ценные бумаги, на совершение операции (далее — распоряжение) и для осуществления указанных операций в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется разрешение, основанием для совершения операций являются указанные распоряжение и разрешение.
11. Отказ в проведении операции по списанию (зачислению) инвестиционных паев с лицевого счета, выдается Регистратором по основаниям, в порядке и сроки, предусмотренные Правилами, в том числе если зарегистрированным лицом не представлено разрешение, предусмотренное пунктом 10 настоящего Временного порядка, либо если исходя из имеющихся у Регистратора документов (информации) распоряжение противоречит указанному разрешению.
12. Регистратор до отмены Предписания № 018-34/12813, но не более шести месяцев обеспечивает обособленный учет инвестиционных паев, зачисленных на лицевой счет владельца или лицевой счет доверительного управляющего, с лицевого счета номинального держателя в случае, если он получил информацию от депозитария – номинального держателя о том, что в отношении указанных ценных бумаг должен быть обеспечен обособленный учет.
13. Регистратор не осуществляет операции списания инвестиционных паёв, указанных в пункте 12 настоящего Временного порядка, по поручению лиц, которым открыты лицевые счета владельца или доверительного управляющего, за исключением следующих операций:
- 13.1. Операции, связанные с обменом инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по решению управляющей компании, а также операции, связанные с погашением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в связи с прекращением инвестиционного фонда.
- 13.2. Операции, осуществляемые без перехода прав на инвестиционные паи, за исключением операций, при которых инвестиционные паи будут зачислены на счет депо иностранного номинального держателя или счет депо иностранного уполномоченного держателя, для их зачисления на счет депо владельца или доверительного управляющего, открытый в депозитарии, которому Регистратором открыт лицевой счет номинального держателя.
14. Совершение указанных в подпункте 13.2. настоящего Временного порядка операций по переводу инвестиционных паев на счет депо владельца или доверительного управляющего, открытый в депозитарии, которому держателем реестра открыт

⁷ П. 1 Выписки из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 19.04.2022 № 30

⁸ Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 23 мая 2022 года N 52/2

лицевой счет номинального держателя, осуществляется при условии направления держателем реестра такому депозитарию уведомления о том, что в отношении указанных ценных бумаг должен быть обеспечен обособленный учет (по форме, указанной в Приложении №3). Такое уведомление направляется любым способом, по выбору Регистратора (в том числе путем направления уведомления в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи), позволяющим подтвердить получение такого уведомления.

15. В случае, если в отношении инвестиционных паев, обособленных в соответствии с пунктом 12 настоящего Временного порядка, зафиксировано (зарегистрировано) право залога после 01.03.2022, то в случае осуществления перевода таких инвестиционных паев на другой лицевой счет, открытый Регистратором, в рамках обращения взыскания на указанные инвестиционные паи, в отношении таких инвестиционных паев Регистратор обеспечивает соблюдение установленных настоящим Временным порядком требований и ограничений. В случае перевода таких инвестиционных паев, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога после 01.03.2022, на счет депо, открытый в депозитарии – такой перевод должен сопровождаться направлением Регистратором уведомления, предусмотренного пунктом 14 настоящего Временного порядка.
16. Ограничения и требования, установленные пунктами 12 и 13 настоящего Временного порядка, не распространяются на инвестиционные паи, владелец которых приобрел их на основании разрешения, выданного в соответствии с подпунктом «г» пункта 1 Указа № 81 или подпунктом «а» пункта 11 Указа № 95 или пункта 5 Указа Президента РФ от 05.08.2022 № 520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

Приложение к анкете зарегистрированного лица

Наименование зарегистрированного лица: _____

Номер лицевого счета в реестре (при наличии): _____

Страна регистрации	
Страна преимущественного ведения хозяйственной деятельности	
Страна преимущественного извлечения прибыли	
Сведения о лицах, имеющих право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности:	
Гражданство/подданство либо указание на его отсутствие:	
Функции единоличного исполнительного органа переданы другому юридическому лицу	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Сведения о юридическом лице, которому переданы функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного лица (заполняется при необходимости):	
Страна регистрации	
Страна преимущественного ведения хозяйственной деятельности	
Страна преимущественного извлечения прибыли	
Сведения о лицах, имеющих право действовать от имени юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа, без доверенности (заполняется при необходимости):	
Гражданство/подданство либо указание на его отсутствие:	
Зарегистрированное лицо действует в качестве доверительного управляющего	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Сведения об учредителе доверительного управления	
Гражданство/подданство/Страна регистрации	
Страна преимущественного ведения хозяйственной деятельности (для юридических лиц)	
Страна преимущественного извлечения прибыли (для юридических лиц)	

Подпись лица, имеющего право действовать от имени зарегистрированного лица без доверенности/уполномоченного представителя по доверенности:	
_____ / _____ подпись М.П. ФИО	Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю: Доверенность № _____ от _____

Список лиц,

под контролем либо значительным влиянием которых находится зарегистрированное лицо/учредитель управления

Наименование зарегистрированного лица/учредителя управления:

Номер лицевого счета в реестре (при наличии):

Акционеры (участники)					Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников), а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится зарегистрированное лицо/учредитель управления ⁹	Взаимосвязи между акционерами (участниками) зарегистрированного лица/ учредителя управления и (или) конечными собственниками акционеров (участников) зарегистрированного лица/ учредителя управления и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится зарегистрированное лицо/ учредитель управления
Полное и сокращенное наименование юридического лица/ФИО физического лица, страна регистрации (гражданство/подданство), адрес/место жительства	Страна преимущественного ведения хозяйственной деятельности	Страна преимущественного извлечения прибыли от деятельности	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) зарегистрированного лица (процентное соотношение к уставному капиталу)	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей))		

⁹ Указываются ФИО физических лиц, гражданство/подданство, место жительства

Приложение №3 к Временному порядку
проведения отдельных операций
в реестре владельцев инвестиционных паев

Информация о ценных бумагах, в отношении которых должен быть обеспечен обособленный учет

ISIN ценной бумаги	Количество зачисляемых ценных бумаг	Категория лица, на счет депо которого зачисляются ценные бумаги*	Начало срока ведения обособленного учета ценных бумаг

* Указываются следующие категории:

ФЛН1 – физические лица-нерезиденты, зарегистрированные в странах, 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,

ФЛН2 – физические лица-нерезиденты, зарегистрированные в иных юрисдикциях,

ФЛР – физические лица – резиденты, за исключением ПУРЦБ,

ПУРЦБ – профессиональные участники рынка ценных бумаг, являющиеся владельцами ценной бумаги,

КИК – иностранные лица, которые подконтрольны российским юридическим и физическим лицам,

ЮЛР – юридические лица – резиденты, за исключением ПУРЦБ,

ЮЛН1 – юридические лица, зарегистрированные в странах, осуществляющих недружественные действия в отношении граждан и юридических лиц РФ, за исключением КИК,

ЮЛН2 – юридические лица, зарегистрированные в иных юрисдикциях, за исключением КИК.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 9

Черемисина лист 08
Генеральный директор АО "НСД"

Черемисина М.В.

