

ПРОЕКТ

Требования и перечень документов для получения средств со счетов типа «С» иностранного номинального держателя и иностранного платежного агента

Вниманию держателей российских ценных бумаг (еврооблигаций) – российских компаний, КИК, граждан и международных финансовых организаций

Юридическая компания «Пепеляев Групп» информирует о том, что 16 апреля 2024 г. опубликованы Решения Совета директоров Банка России¹, которые устанавливают перечень сведений и документов для получения денежных средств со счетов типа «С» иностранного номинального держателя и иностранного платежного агента держателями российских ценных бумаг (еврооблигаций).

Кто и как может получить выплаты

Базовые правила об основаниях получения выплат установлены в Указе Президента РФ № 198. С обзором данного Указа можно ознакомиться на [нашем сайте](#)².

Напомним, что требовать выплаты по ценным бумагам российских эмитентов, иностранных эмитентов, еврооблигациям могут резиденты и нерезиденты подконтрольные резидентам, которые раскрыли информацию об этом ФНС России³.

Банк России дополнил Указ №198 и установил перечень сведений (документов) для получения выплат.

¹ Решения Совета директоров Банка России от 12.04.2024 "О перечне сведений, которые должны содержаться в заявлении об осуществлении выплат по ценным бумагам, и перечне документов, подтверждающих заявленные владельцем ценных бумаг требования", от 12.04.2024 "О перечне сведений, которые должны содержаться в заявлении об осуществлении выплат по еврооблигациям, с которыми связаны обязательства российского юридического лица, и перечне документов, подтверждающих заявленные держателем еврооблигаций требования".

² [Обзор Указа Президента РФ № 198.](#)

³ П. 1 Указа Президента РФ от 19.03.2024 № 198 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с исполнением обязательств по некоторым ценным бумагам"

Выплаты по ценным бумагам и еврооблигациям

Владелец ценных бумаг вправе направить российскому депозитарию или должнику по еврооблигациям, которые перечислили средства на счёт типа «С» иностранного номинального держателя или иностранного платёжного агента, заявление об осуществлении выплат по ценным бумагам.

Срок подачи заявления - до 14 июня 2024 г.

Если обязательства по еврооблигациям возникли после 19 марта 2024 г., то владелец также вправе направить должнику – российскому юридическому лицу, имеющему обязательства по еврооблигациям, заявление об осуществлении ему выплат. Такое заявление должно быть направлено в течение 60 дней после даты очередного платежа.

Комментарий «Пепеляев Групп»

Таким образом, если владелец еврооблигаций хочет получать соответствующие выплаты в будущем, ему нужно подавать новое заявление на выплату после каждого очередного платежа по еврооблигациям.

Заявление должно содержать ряд сведений, установленных п. 2 Решений⁴. Из перечня стоит выделить:

- реквизиты банковского счета в рублях в российской кредитной организации;
- сумму средств для выплаты;
- сведения для идентификации эмитента ценных бумаг и владельца ценных бумаг (держателя еврооблигаций);
- иные сведения.

Также необходимо предоставить ряд подтверждающих документов, установленных п. 3 Решений⁵. Из перечня стоит выделить документы:

- позволяющие идентифицировать владельца ценных бумаг (держателя еврооблигаций);

⁴ П. 2 решений Совета директоров Банка России от 12.04.2024 "О перечне сведений, которые должны содержаться в заявлении об осуществлении выплат по ценным бумагам, и перечне документов, подтверждающих заявленные владельцем ценных бумаг требования», от 12.04.2024 "О перечне сведений, которые должны содержаться в заявлении об осуществлении выплат по еврооблигациям, с которыми связаны обязательства российского юридического лица, и перечне документов, подтверждающих заявленные держателем еврооблигаций требования".

⁵ П. 3 решений Совета директоров Банка России от 12.04.2024 "О перечне сведений, которые должны содержаться в заявлении об осуществлении выплат по ценным бумагам, и перечне документов, подтверждающих заявленные владельцем ценных бумаг требования", от 12.04.2024 "О перечне сведений, которые должны содержаться в заявлении об осуществлении выплат по еврооблигациям, с которыми связаны обязательства российского юридического лица, и перечне документов, подтверждающих заявленные держателем еврооблигаций требования".

- доказывающие соответствие количества ценных бумаг (еврооблигаций), указанных в заявлении, количеству ценных бумаг (еврооблигаций), права на которые учитываются на счете владельца ценных бумаг (держателя еврооблигаций);
- подтверждающие письменный отказ владельца ценных бумаг (держателя еврооблигаций) от всех потенциальных претензий в будущем в отношении полученных платежей по ценным бумагам (еврооблигациям);
- иные документы.

Комментарий «Пепеляев Групп»

Обращаем внимание, что некоторые документы из перечней могут не предоставляться заинтересованной стороной, если в период подачи иностранные государства, государственные объединения и (или) союзы, международные организации, иностранные финансовые организации ввели ограничительные меры.

Для некоторых пунктов сделаны исключения по полноте предоставляемой информации из-за «сложившихся обстоятельств».

О чем подумать, что сделать

Мы рекомендуем заблаговременно начать сбор информации и оформление необходимых документов для подачи заявления о выплате по ценным бумагам (еврооблигациям) депозитарию или должнику.

Если у нерезидентов, имеющих право на получение выплат, нет банковского счета в рублях в российской кредитной организации, необходимо открыть такой счет до истечения срока подачи соответствующих заявлений.

Помощь консультанта

Специалисты «Пепеляев Групп» обладают обширным опытом в сфере консультирования по вопросам применения указов Президента РФ, направленных на обеспечение финансовой стабильности.

Мы готовы оказать всестороннюю помощь резидентам и нерезидентам, обладающим правом на получение выплат по ценным бумагам, проконсультировать по порядку их осуществления и обеспечить юридическое сопровождение данной процедуры.

Контактная информация



Лидия Горшкова
Руководитель
банковской и
финансовой практики

T: +7 (495) 767 00 07
l.gorshkova@pgplaw.ru