

Получение средств со счетов типа «С» иностранного номинального держателя и иностранного платежного агента

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

Юридическая компания «Пепеляев Групп» информирует о том, что 19 марта 2024 г. опубликован Указ Президента РФ № 198¹, который предусматривает возможность получения денежных средств со счетов типа «С» иностранного номинального держателя и иностранного платежного агента держателями российских ценных бумаг.

Перечень ценных бумаг, по которым возможны выплаты

Выплаты со счетов типа «С» возможны только в отношении определенных ценных бумаг:

- по акциям российского акционерного общества, облигациям федерального займа, облигациям российского эмитента, централизованный учет прав на которые (обязательное централизованное хранение которых) осуществляется российским депозитарием;
- по ценным бумагам иностранных эмитентов, удостоверяющим права в отношении акций российского акционерного общества;
- по еврооблигациям, с которыми связаны обязательства российского юридического лица.

Право на получение выплат

Правом на получение денежных средств обладают валютные резиденты РФ, а также нерезиденты, которые находятся под контролем резидентов, и информация о которых была раскрыта согласно Указу № 95² (далее – КИК), и международные организации, перечисленные в Указе № 738³.

¹ Указ Президента РФ от 19.03.2024 № 198 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с исполнением обязательств по некоторым ценным бумагам».

² Пункт 12 Указа Президента РФ от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

³ Подпункт «в» п. 1 Указа Президента РФ от 15.10.2022 № 738 «О применении некоторых указов Президента Российской Федерации».

Соответствующие изменения уже были внесены Советом директоров Банка России в режим счетов типа «С»⁴.

Комментарий «Пепеляев Групп»

В Указе не говорится о международных компаниях, зарегистрированных в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах». Полагаем, что действие Указа должно распространяться и на такие компании, как на резидентов, в логике применения других указов Президента РФ в рамках временных мер экономического характера.

Для получения выплат по ценным бумагам необходимо, чтобы с 1 марта 2022 г. среди лиц, осуществляющих права по таким ценным бумагам, не фигурировали недружественные нерезиденты⁵.

Перечисление выплат по таким ценным бумагам будет проводиться только в отношении средств, зачисленных на счета типа «С» до 19 марта 2024 г. Действие Указа не распространяется на денежные средства, которые были зачислены на счета типа «С» в качестве выплаты по ценным бумагам позже дня вступления в силу этого Указа, за исключением обязательств по еврооблигациям, выплаты по которым возможны путем перевода со счета типа «С» на банковский счет держателя в рублях также по выплатам после 19 марта 2024 г.

Порядок направления заявлений

Владелец таких ценных бумаг направляет российскому депозитарию или должнику по еврооблигациям, которые перечислили денежные средства на счет типа «С», открытый иностранному номинальному держателю или иностранному платежному агенту, заявление об осуществлении выплат по ценным бумагам. В заявлении указываются реквизиты банковского счета владельца ценных бумаг, открытого в рублях, и прикладываются документы, подтверждающие заявленные владельцем ценных бумаг требования.

Подробный перечень сведений и прикладываемых документов будет дополнительно установлен решением Совета директоров Банка России.

⁴ https://cbr.ru/rbr/dir_decisions/rsd_2024-03-22_31_01/

⁵ Пункт 1 Указа Президента РФ от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

⁶ Пункт 5 Указа Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации».

Комментарий «Пепеляев Групп»

Указ не содержит определение термина «иностранный платежный агент». Полагаем, что таковым должен быть признан платежный агент кредитора, являющийся иностранным лицом, связанным с иностранным государством, которое совершает в отношении РФ, российских юридических или физических лиц недружественные действия, или лицами, которые находятся под контролем указанных лиц, в соответствии с терминологией Указа № 430⁶.

Порядок получения денежных средств

Срок для направления заявления и документов ограничен. Владелец ценных бумаг вправе направить заявление не позднее 60 дней со дня официального опубликования решения Совета директоров Банка России⁷. После этого российский депозитарий или должник по еврооблигациям в течение 31 дня на основании проверки обоснованности требований владельца принимает решение об осуществлении выплаты либо отказывает в этом.

В случае, если российский депозитарий, должник по еврооблигациям принимает положительное решение об осуществлении выплаты, то он в течение 2 дней со дня принятия такого решения направляет иностранному номинальному держателю или иностранному платежному агенту уведомление о проведении расчетов за счет средств, находящихся на счете типа «С».

Если иностранный номинальный держатель, иностранный платежный агент не направили мотивированное возражение в течение 10 дней, тогда депозитарий и должник направляют в кредитную организацию, где открыт счет типа «С», поручение о переводе средств владельцу ценных бумаг. Кредитная организация обязана списать средства в целях их перевода на банковский счет владельца ценных бумаг.

Комментарий «Пепеляев Групп»

Процедура получения выплат по еврооблигациям в целом аналогична механизму, который установлен Указом № 665⁸ в отношении еврооблигаций РФ, где выплаты также производятся в рублях с определенной даты.

⁷ Такое решение еще не принято.

⁸ Указ Президента РФ от 09.09.2023 № 665 «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам».

О чем подумать, что сделать

Лицам, имеющим право на получение выплат, рекомендуется воспользоваться предоставленной возможностью. Для этого необходимо предоставить сведения и документы, перечень которых будет установлен Банком России, в указанные сроки.

Помощь консультанта

Специалисты «Пепеляев Групп» обладают обширным опытом в сфере консультирования по вопросам применения Указов Президента, 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