



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНФИН РОССИИ)

ПРИКАЗ

13.09.2023

№ 415

Москва

Об утверждении перечня документов, подтверждающих права держателей государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 сентября 2023 г. № 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» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить, что термины, используемые в настоящем приказе, применяются в значениях, установленных Указом Президента Российской Федерации от 9 сентября 2023 г. № 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» (далее - Указ).

2. Утвердить прилагаемый перечень документов, подтверждающих права держателей государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (далее - перечень). Указанные в

перечне документы предоставляются держателями еврооблигаций Российской Федерации в Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» или уполномоченные Правительством Российской Федерации в соответствии с подпунктом «г» пункта 2 Указа организации.

3. Признать утратившими силу:

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 24 июня 2022 г. № 245 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих права держателей государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте»;

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 26 июля 2022 г. № 316 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 24 июня 2022 г. № 245 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих права держателей государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте»;

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 23 июня 2023 г. № 285 «О внесении изменений в перечень документов, подтверждающих права держателей государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 июня 2022 г. № 245 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих права держателей государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра финансов Российской Федерации Т.И. Максимова.

Министр



А.Г. Силуанов

Перечень документов, подтверждающих права держателей государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте

1. Документы, идентифицирующие лицо, подтверждающее права на еврооблигации Российской Федерации:

- для физических лиц - надлежащим образом заверенные копии документов, удостоверяющих личность физического лица и перечисленные в приложении 1 к положению Банка России от 15 октября 2015 г. № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Положение Банка России).

- для юридических лиц и иных лиц без образования юридического лица - надлежащим образом заверенные копии документов, содержащих сведения в целях идентификации клиентов - юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, выгодоприобретателей - юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица в соответствии с пунктом 1 приложения 2 к Положению Банка России.

2. Один из следующих документов, подтверждающих по состоянию на дату фиксации списка¹ владельцев еврооблигаций Российской Федерации и лиц, осуществляющих права по еврооблигациям Российской Федерации (далее - Дата фиксации), соответствующее количество еврооблигаций Российской Федерации, учтенных на счете держателя еврооблигаций Российской Федерации, открытом в иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (далее - иностранный депозитарий):

2.1. Документ (выписка) о состоянии счета в целях подтверждения владения (Account statement for the purpose for prove of holding), предоставленный иностранным депозитарием.

2.2. Сообщение системы по международному обмену финансовыми сообщениями SWIFT формата MT 535 (Statement of Holdings), направленное иностранным депозитарием своему клиенту.

2.3. Сообщение системы банк-клиент или иного сервиса передачи электронных документов иностранного депозитария или иностранного лица, имеющего в соответствии с личным законом право осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг (далее - иностранный брокер), осуществляющего учет и переход прав на ценные бумаги (в том числе совмещающего в соответствии с личным законом деятельность по осуществлению учета и перехода прав на ценные бумаги с брокерской деятельностью на рынке ценных бумаг).

2.4. Выписка иностранного брокера, осуществляющего учет и переход прав на ценные бумаги (в том числе совмещающего в соответствии с личным законом деятельность по осуществлению учета и перехода прав на ценные бумаги с брокерской деятельностью на рынке ценных бумаг).

2.5. Иной документ, содержащий отражаемую в документах, указанных в подпунктах 2.1 - 2.4 настоящего пункта, информацию о количестве еврооблигаций Российской Федерации, учтенных на счете держателя еврооблигаций Российской Федерации.

3. Документы, подтверждающие наличие указанных в пункте 2 настоящего перечня еврооблигаций Российской Федерации на счетах всех иностранных депозитариев и (или) иностранных брокеров, с участием которых осуществляется учет прав на еврооблигации Российской Федерации. В случае отказа иностранными депозитариями и (или) иностранными брокерами в выдаче указанных документов предоставляется такой отказ.

4. Документ, содержащий ссылку на официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уполномоченного органа, выдавшего лицензию (разрешение) либо включившего указанного в пункте 2 настоящего

перечня иностранного депозитария и (или) иностранного брокера в перечень (реестр) организаций, уполномоченных осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

5. Письменный отказ держателя еврооблигаций Российской Федерации от всех потенциальных претензий в будущем по форме, установленной центральным депозитарием и согласованной с Министерством финансов Российской Федерации, в отношении платежей по еврооблигациям Российской Федерации, права на получение которых были подтверждены держателем еврооблигаций Российской Федерации, при условии перечисления указанных выплат держателю еврооблигаций Российской Федерации.

6. Банковские реквизиты держателя еврооблигаций Российской Федерации, указанного в пункте 2 настоящего перечня, для перечисления выплат по еврооблигациям Российской Федерации в российских рублях.

7. Список владельцев еврооблигаций Российской Федерации и лиц, осуществляющих права по еврооблигациям Российской Федерации, составленный на Дату фиксации с указанием их банковских реквизитов для осуществления выплат, предоставленный иностранным депозитарием, которому открыт счет типа "И", в центральный депозитарий по его запросу. В случае получения центральным депозитарием указанного списка предоставление держателями еврооблигаций Российской Федерации документов и сведений, указанных в пунктах 1 - 4, 6 настоящего перечня, не требуется.

8. Документы, подтверждающие права держателей еврооблигаций Российской Федерации, права на которые учитываются с участием российского депозитария, которому в иностранном депозитарии открыт счет лица, действующего в интересах других лиц (далее - счет российского депозитария в иностранном депозитарии), на котором учитываются еврооблигации Российской Федерации, и который не предоставил центральному депозитарию по его запросу информацию об общем количестве еврооблигаций Российской Федерации, учитываемых на таком счете на Дату фиксации, а также документы российского депозитария, которому в иностранном депозитарии открыт счет владельца российского депозитария (далее - счет владельца российского депозитария), и

который не предоставил центральному депозитарию по его запросу информацию об общем количестве еврооблигаций Российской Федерации, учитываемых на таком счете на Дату фиксации:

8.1. Информация об общем количестве еврооблигаций Российской Федерации, которые учитываются российскими депозитариями на счетах российского депозитария в иностранном депозитарии и (или) счетах владельца российского депозитария.

8.2. Схема хранения еврооблигаций Российской Федерации, содержащая информацию обо всех иностранных депозитариях и (или) иностранных брокерах, а также российских депозитариях, с участием которых осуществляется учет прав на еврооблигации Российской Федерации.

8.3. Информация, предоставленная российским депозитарием, которому открыт счет российского депозитария в иностранном депозитарии или счет владельца российского депозитария, и который не предоставил центральному депозитарию по его запросу информацию об общем количестве еврооблигаций Российской Федерации, с указанием сведений о том, что информация о количестве еврооблигаций Российской Федерации таким депозитарием по запросу центрального депозитария не предоставлялась.

¹ Дата фиксации списка определяется в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 приказа Минфина России от 13 сентября 2023 г. № 414 «О временном порядке исполнения государственных долговых обязательств Российской Федерации по государственным ценным бумагам Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте».

Примечание.

1. Документы, указанные в пункте 1 настоящего перечня, составленные и выданные на бумажном носителе в иностранных государствах по нормам иностранного права в отношении российских или иностранных организаций и граждан, принимаются с соблюдением требований о легализации указанных

документов и должны быть составлены на русском или иностранном языках (с предоставлением перевода на русский язык).

2. Документы, указанные в пунктах 2, 3 настоящего перечня, составленные на русском или иностранном языках (с предоставлением перевода на русский язык) и выданные на бумажном носителе в отношении владельцев еврооблигаций Российской Федерации и лиц, осуществляющих права по еврооблигациям Российской Федерации:

2.1. Принимаются при условии свидетельствования подлинности подписи на них нотариусом или иным компетентным органом (лицом) иностранного государства (при этом должны быть соблюдены требования о легализации), если такие документы составлены и выданы в иностранных государствах по нормам иностранного права.

2.2. Принимаются при условии свидетельствования подлинности подписи на них нотариусом в Российской Федерации или их подписания в присутствии уполномоченного сотрудника центрального депозитария, если такие документы составлены на территории Российской Федерации.

3. Иные формы, способы и особенности предоставления документов, указанных в пунктах 1 - 4, 6, 8 настоящего перечня, могут определяться центральным депозитарием по согласованию с Минфином России и Банком России.