



ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ОПЕРАЦИЙ С ИНОСТРАННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

29.03.2022

В связи с изменениями в действующем законодательстве (принятием Указа Президента РФ от 01.03.2022 N 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации») установлен особый разрешительный порядок совершения сделок с ценными бумагами, включая операции купли-продажи, которые исполняются (осуществляются) с иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), и с лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности (далее — лица иностранных государств, совершающих недружественные действия).

Сделки купли-продажи иностранных ценных бумаг (а именно: иностранные акции, иностранные облигации, международные паевые фонды, международные биржевые фонды, структурированные ноты) в силу особенностей проведения и исполнения исполняются (осуществляются) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия.

Также в настоящий момент на стороне вышестоящего расчетного депозитария Евроклир имеются задержки (факты приостановки по собственному усмотрению) в исполнении операций купли-продажи иностранных ценных бумаг по поданным поручениям клиентов российских брокеров и депозитариев, в том числе АО КБ «Ситибанк», операций по переводам ценных бумаг, учитываемых в Евроклире как вышестоящем депозитарии, а также по выплате доходов по таким иностранным ценным бумагам.

АО КБ «Ситибанк» осуществляются все возможные действия, направленные на урегулирование данной ситуации. Существует вероятность, что на протяжении некоторого времени указанные операции могут быть недоступны и ограничены по указанным причинам, не зависящим от АО КБ «Ситибанк». Также АО КБ «Ситибанк» может обращаться к Вам для получения дополнительных документов для целей попытки проведения указанных операций.

Также сообщаем, что в настоящий момент исполнение поручений на совершение сделок купли-продажи иностранных ценных бумаг (иностранные акции, иностранные облигации, международные паевые фонды, международные биржевые фонды, структурированные ноты) или их перевод посредством канала «Брокерская линия» или через личный кабинет АО КБ «Ситибанк» недоступны. В случае подачи поручения через отделение АО КБ «Ситибанк» существует вероятность его неисполнения (или задержки в исполнении) по указанным выше причинам.

Сведения о Ваших балансах и ценных бумагах на счетах депо Вы всегда можете посмотреть в Вашем личном кабинете АО КБ «Ситибанк» в выписке по счетам депо. Согласно российскому законодательству право собственности по ценным бумагам учитывается на счетах депо.

АО КБ «Ситибанк» будет извещать Вас о развитии ситуации и отмене ограничений.

17.05.2022

АО КБ «Ситибанк» информирует о развитии текущей ситуации.

В настоящий момент ситуация в части большинства имеющихся ограничений не претерпела существенных изменений. При этом ценные бумаги учитываются на Ваших счетах депо и являются Вашей собственностью. Балансы по ценным бумагам Вы можете посмотреть в выписках по счетам депо.

Поручения на совершение сделок купли-продажи иностранных ценных бумаг, поданные в банк до 01.03.2022, исполнены АО КБ «Ситибанк», однако на настоящий момент они ожидают разрешения к расчетам со стороны Правительственной комиссии при Министерстве Финансов России. Одновременно Евроклир (вышестоящий расчетный депозитарий) до настоящего времени не проводит расчеты по сделкам.

Новые поручения на совершение сделок купли-продажи иностранных ценных бумаг в настоящий момент не принимаются банком без предоставления заявителем разрешения уполномоченного государственного органа в связи с требованиями в действующем законодательстве. При этом обращаем внимание, что расчеты по таким сделкам в настоящий момент невозможны по независящим от Ситибанка причинам.

Выплата доходов по иностранным ценным бумагам в настоящий момент не производится в связи с тем, что Евроклир ограничил возможности для перечисления таких денежных средств. АО КБ «Ситибанк» обратился в Евроклир с соответствующим требованием, однако пока ответа не последовало. Мы также проинформировали Банк России о данной сложившейся ситуации. После разблокировки таких средств со стороны Евроклира они будут выплачены в адрес клиентов.

Переводы ценных бумаг, которые хранятся АО КБ «Ситибанк» в НРД как вышестоящем месте хранения (это все российские ценные бумаги), на территории России внутри НРД без смены права собственности или от резидента РФ резиденту РФ с точки зрения российского регулирования возможны, для этого необходимо дополнительно осуществить подписание предусмотренных документов, подтверж-

дающих отсутствие смены собственника или подтверждающих перевод ценных бумаг от резидента РФ резиденту РФ.

Обращаем внимание, что переводы ценных бумаг, которые хранятся АО КБ «Ситибанк» в Евроклире, как вышестоящем месте хранения (это все иностранные ценные бумаги), резидентами РФ без смены права собственности с точки зрения российского регулирования возможны, для этого необходимо дополнительно осуществить подписание предусмотренных документов, подтверждающих отсутствие смены собственника.

Для переводов иностранных ценных бумаг из РФ за рубеж для нерезидента РФ в соответствии с требованиями российского законодательства требуется разрешение уполномоченного государственного органа.

Однако, обращаем Ваше внимание, что перевод ценных бумаг, которые хранятся АО КБ «Ситибанк» в Евроклире как вышестоящем месте хранения, может быть затруднен и не существует гарантии в его исполнении и зачислении ценных бумаг на конечный счет депо по независящим от Ситибанка причинам.

Со своей стороны АО КБ «Ситибанк» продолжает активное взаимодействие с Евроклир, направленное на возможность проведения операций с ценными бумагами и получения причитающихся доходов.

Мы приносим извинения за сложившуюся и не зависящую от АО КБ «Ситибанк» ситуацию в части осуществления сделок в интересах клиентов с иностранными ценными бумагами.

Мы продолжим информировать Вас о ситуации и, безусловно, нацелены на помощь каждому нашему клиенту и надеемся на сохранение Вашего доверия.

21.03.2023

Также информируем, что 03.02.2023 Евроклир (центральный депозитарий, осуществляющий учет ценных бумаг и денежных средств) сообщил о том, что он закрывает корреспондентский счет в рублях, через который осуществлялись все рублевые транзакции. В связи с этим Евроклиром были приостановлены все переводы денежных средств в рублях, любые входящие платежи в рублях, включая купонные платежи и платежи в случае погашения, на закрытый корреспондентский счет в банке корреспонденте.

Из-за этого действия по собственному решению Евроклира все денежные средства, учитываемые на счетах Ситибанка в Евроклире в рублях, в том числе которые были получены от погашений/выплаты купонов и сейчас заблокированы на счетах, были сконвертированы Евроклиром 09.02.2023 в евро по курсу 77,6475.

Все счета АО КБ «Ситибанк» остаются заблокированными в Евроклир. Евроклир не исполняет требования АО КБ «Ситибанк» по выводу средств со счетов.

Со стороны АО КБ «Ситибанк» предпринимаются попытки для разблокировки данных средств и их вывода.

К сожалению, АО КБ «Ситибанк» не может повлиять на действия сторонних контрагентов, и требования АО КБ «Ситибанк» остаются без исполнения Евроклиром.

06.06.2025

В результате взаимодействия между АО КБ «Ситибанк» и Евроклир, с 08 апреля 2025 г. Евроклир начал частично исполнять требования АО КБ «Ситибанк» о разблокировании денежных средств.

После получения денежных средств от Евроклир АО КБ «Ситибанк» начал зачислять денежные средства своим клиентам в соответствии с условиями применимых договоров и требованиями законодательства.