

**Информация для участников контролируемых иностранных компаний, являющихся держателями ценных бумаг, учитываемых на счете депо иностранного номинального держателя, в целях реализации норм статьи 5.5 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 319-ФЗ**

АО КБ «Ситибанк» доводит до вашего сведения, что 19 декабря 2022 года принят Федеральный закон N 519-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", вносящий изменения в Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 14.07.2022 года № 319-ФЗ (далее — Закон). Статья 5.5 Закона предусматривает процесс принудительного перевода учета прав на ценные бумаги для участников контролируемых иностранных компаний, являющихся держателями ценных бумаг, учитываемых на счетах депо иностранного номинального держателя. Полный текст Закона доступен по [ссылке](#).

Для осуществления указанного выше перевода ценных бумаг контролирующее лицо, доля участия которого в контролируемой иностранной компании составляет 100 процентов, либо несколько лиц, доля участия которых совместно с контролирующим лицом в контролируемой иностранной компании в совокупности составляет 100 процентов (далее каждое такое лицо именуется «Контролирующее лицо») вправе предоставить в депозитарий АО КБ «Ситибанк», являющийся депозитарием, в котором открыт счет депо иностранного номинального держателя на имя иностранной организации, имеющей право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, заявление о принудительном переводе учета прав на ценные бумаги, учитываемые на счете депо иностранного номинального держателя (далее — Заявление) с приложением указанных в Заявлении документов (далее — Документы).

**Основанием для обращения в депозитарий АО КБ «Ситибанк» с Заявлением является невозможность проведения операций с цennymi бумагами,**

учитываемыми на счете депо иностранного номинального держателя, в иностранных организациях, имеющих право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги вследствие введения в отношении эмитента ценных бумаг (лица, выдавшего переводимые ценные бумаги) и (или) связанных с ним лиц либо в отношении контролируемой иностранной компании и (или) ее контролирующего лица и (или) связанных с ним лиц **ограничительных мер**, что должно быть документально подтверждено Контролирующим(ими) лицом(ами).

Обращаем ваше внимание, что АО КБ «Ситибанк» принимает Заявления и Документы исключительно в отношении ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется на счете депо иностранного номинального держателя, открытого в депозитарии АО КБ «Ситибанк». В случае, если ценные бумаги учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, открытого в ином российском депозитарии, Контролирующему(им) лицу(ам) необходимо обратиться в такой депозитарий.

#### **Порядок подачи и рассмотрения документов:**

- Заявление, включающее список необходимых документов и требования к их оформлению для физических лиц, находится по [ссылке](#).
- Заявление, включающее список необходимых документов и требования к их оформлению для юридических лиц, находится по [ссылке](#).
- При переводе учета прав на ценные бумаги нескольких эмитентов Заявление и Документы необходимо подать в отношении каждого ISIN кода ценной бумаги.
- Срок подачи Заявления и Документов: до 2 мая 2023 года (включительно).
- Адреса для подачи Заявления и Документов:

**Для физических лиц:** Прием документов осуществляется путем личной явки в одно из отделений АО КБ «Ситибанк», в которых принимаются брокерские поручения, депозитарные поручения и заявки на осуществление операций с ПИФ (указаны [по ссылке](#)). Существующие клиенты АО КБ «Ситибанк», имеющие премиальный пакет услуг (Citigold®, Citigold Private Client), могут обратиться к своему персональному менеджеру.

**Для юридических лиц:** Прием документов осуществляется в офисе АО КБ «Ситибанк», расположенном по адресу: 125047 г. Москва, улица Гашека, дом 8-10, строение 1, 6 этаж, Отдел приема и выдачи документов.

- **Срок рассмотрения Заявления и Документов:** АО КБ «Ситибанк» проводит проверку Заявления и Документов в течение десяти рабочих дней с даты получения полного пакета документов. О результатах рассмотрения Заявления и Документов АО КБ «Ситибанк» сообщит заявителю по адресу электронной почты, указанной в Заявлении не позднее трех рабочих дней с даты принятия решения о приеме документов / об отказе в приеме документов.  
АО КБ «Ситибанк» рекомендует Контролирующему лицам подавать документы заблаговременно.
- **АО КБ «Ситибанк» не оказывает услуг по предварительной экспертизе Заявления и Документов на предмет комплектности и правильности их оформления.**
- В случае принятия положительного решения в отношении Заявления и Документов, предоставленных Контролирующими(ими) лицом(ами), такому(им) лицу(ам) будет(ут) открыт(ы) счет(а) депо в депозитарии АО КБ «Ситибанк», на который(ые) будут зачислены соответствующие ценные бумаги. Обращаем ваше внимание, что без заключения депозитарного договора и предоставления иных документов, необходимых для принятия лица на депозитарное обслуживание проведение операций с цennыми бумагами невозможно.