



Депозитариям

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

www.cbr.ru

тел.: (499) 300-30-00, 8 (800) 300-30-00

От 22.08.2022 № ИН-018-34/106

Информационное письмо о вопросах,
связанных с режимом счетов депо типа «С»

Банк России в связи с поступающими от участников финансового рынка вопросами относительно применения положений принятого Советом директоров Банка России 24 июня 2022 года решения об установлении режима счетов типа «С» (далее – Решение), которым в том числе отменяется решение Совета директоров Банка России от 18 марта 2022 года «Об установлении режима счета типа «С» для целей исполнения обязательств резидента перед нерезидентом, установленных в Указе Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее – Указ № 95), Банк России сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 2 Решения открытие и ведение депозитариями счетов депо типа «С» дружественным нерезидентам и контролируемым иностранным компаниям¹ не требуется. При этом исключения, предусмотренные в пункте 2 Решения, не распространяются на недружественных нерезидентов, контролируемых дружественными нерезидентами². В связи с этим требование об открытии и ведении счетов депо типа «С» в отношении данных лиц сохраняется.

¹ Для целей настоящего информационного письма под дружественными нерезидентами понимаются иностранные лица, которые не указаны в пункте 1 Указа № 95. Под контролируемыми иностранными компаниями понимаются лица, которые одновременно соответствуют требованиям подпунктов «а» и «б» пункта 12 Указа № 95.

² Пункт 4 Указа Президента Российской Федерации от 04.05.2022 № 254 «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами».

Также указанные исключения не распространяются на счета депо иностранного номинального держателя типа «С», открытые на имя иностранного депозитария, в том числе иностранного депозитария, который является дружественным нерезидентом или контролируемой иностранной компанией (кроме иностранного депозитария, зарегистрированного в Республике Беларусь³). Такие счета депо иностранного номинального держателя продолжают относиться к счетам депо типа «С».

Таким образом, с 24.06.2022 года счета депо типа «С», открытые для учета прав на ценные бумаги дружественных нерезидентов и контролируемых иностранных компаний (при условии, что они не являются счетами депо иностранного номинального держателя), утратили статус счетов депо типа «С».

С учетом требований нормативных актов Банка России к учетным записям депозитария⁴, учетные записи депозитария, внесенные в учетную систему депозитария в период, когда депозитарий к счету депо применял режим счета типа «С», должны содержать информацию о таком применении.

Депозитарий отражает в учетных записях факт прекращения статуса счета депо типа «С» в отношении счета депо депонента, являющегося нерезидентом, с указанием даты такого прекращения при поступлении сведений и документов, подтверждающих распространение на указанного депонента исключения, установленного пунктом 2 Решения.

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя
Банка России

Ф.Г. Габуня

³ Пункт 1.1 Официального разъяснения Банка России от 29.04.2022 № 5-ОР «О применении отдельных положений Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указа Президента Российской Федерации от 31 марта 2022 года № 172 «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа».

⁴ Пункты 3.2, 3.3 и 5.4 Положения Банка России от 13.05.2016 № 542-П «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов».