

У Т В Е Р Ж Д Е Н Ы

Приказом №77-03-28-1 от 28.03.2025

Директор АО «Новый регистратор»

Р.Х. Бархатова



Правила

принудительной конвертации ценных бумаг иностранного эмитента,
удостоверяющих права в отношении акций международной компании,
в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 04.08.2023 № 452-ФЗ

1. В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 04.08.2023 № 452-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее «Закон 452-ФЗ»), держатели ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций международной компании (далее – Депозитарные расписки /ДР МКАО) имеют право на осуществление принудительной конвертации при невозможности получения акций российского эмитента в случае, если учет прав на Депозитарные расписки МКАО осуществляется иностранными организациями и держатель Депозитарных расписок МКАО либо лицо, в интересах которого держатель таких ценных бумаг осуществляет владение и (или) управление ими (далее - Лицо, в интересах которого действует держатель ДР) не может получить акции международной компании (далее – Акции МКАО) вследствие введения в отношении его и (или) связанных с ним лиц либо в отношении иностранных организаций, в которых учитываются его права на Депозитарные расписки МКАО, ограничительных мер либо вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации. такой держатель ДР либо лицо, в интересах которого действует держатель ДР (далее – «Заявитель»), вправе в течение 120 (ста двадцати) дней с даты, раскрытой на официальном сайте АО «Новый регистратор» (далее также «Регистратор»), предоставить Регистратору заявление о принудительной конвертации депозитарных расписок, идентификационные данные которых раскрыты Регистратором и Эмитентом в установленном порядке (далее – «Заявление»).
2. К заявлению о принудительной конвертации Депозитарных расписок МКАО в Акции МКАО, представляющему держателем либо Лицом, в интересах которого действует держатель (далее – «Заявитель»), должны прилагаться документы, доступные в сложившихся обстоятельствах и свидетельствующие:
 - о владении таким держателем соответствующим количеством Депозитарных расписок МКАО,
 - о действительности и правомерности интереса лица, обратившегося с заявлением о принудительной конвертации Депозитарных расписок МКАО,
 - о действиях держателя в интересах заявителя, а также об иностранном номинальном держателе, осуществляющем учет прав держателя на Депозитарные расписки МКАО, и о вышестоящих номинальных держателях (иностранных номинальных держателях).
3. Заявление о принудительной конвертации Депозитарных расписок МКАО, в отношении которых было установлено обременение или ограничение распоряжения такими ценностями бумагами (за исключением ограничения распоряжения, установленного в связи с недружественными действиями иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанными с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации), должно содержать сведения об обременении или ограничении распоряжения, в том числе о количестве Депозитарных расписок МКАО, в отношении которых оно установлено, и ограничение распоряжения, и к заявлению должны прилагаться документы, свидетельствующие об установлении (подтверждающие установление) обременения или ограничения распоряжения.
4. Держатель реестра международной компании, у которого открыт лицевой счет депозитарных программ для учета прав на Акции МКАО, в порядке и сроки, предусмотренные решением Совета директоров Банка России от 24.12.2024г., на основании полученного заявления открывает обратившемуся лицу соответствующий лицевой счет, списывает соответствующее количество Акций МКАО с лицевого счета депозитарных программ и зачисляет их на указанный лицевой счет, открытый обратившемуся лицу.
5. Порядок и сроки рассмотрения заявления о принудительной конвертации ценных бумаг иностранного эмитента в Акции МКАО, а также порядок проведения операций, направленных на зачисление Акций МКАО на лицевой счет по итогам рассмотрения заявления о принудительной конвертации ценных бумаг иностранного эмитента в Акции МКАО, устанавливается решением Совета директоров Банка России от 24.12.2024г.

6. При наличии обоснованных сомнений в полноте и (или) достоверности сведений, указанных в Заявлении, либо при недостаточности сведений, указанных в Заявлении и прилагаемых к нему документах, Регистратор вправе отказать обратившемуся лицу в открытии лицевого счета и зачислении на него соответствующего количества Акций МКАО.
7. В случае если общее количество Акций МКАО, в отношении которых представлены Заявления, превышает количество Акций МКАО, учитываемых на лицевом счете депозитарных программ, операции по принудительной конвертации не проводятся.
8. Форма заявления на принудительную конвертацию и список документов приведены в Приложениях 1 и 2 к данным Правилам.

Приложение 1 к Правилам принудительной конвертации ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций международной компании

ЗАЯВЛЕНИЕ

о принудительной конвертации ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций международной компании (Депозитарных расписок МКАО, ДР)

<i>ФИО/Наименование организации</i>	
(далее – «Заявитель») настоящим просит осуществить в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 04.08.2023 № 452-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" принудительную конвертацию, принадлежащих Заявителю	
<i>Количество</i>	
депозитарных расписок	
<i>ISIN</i>	
<i>Наименование</i>	
в акции	
<i>ISIN</i>	
<i>Наименование эмитента</i>	
<i>Статус Заявителя</i>	<input type="checkbox"/> Держатель ДР <input type="checkbox"/> Лицо, в интересах которого действует держатель ДР
<i>Для физических лиц</i>	<i>Наименование удостоверяющего документа с указанием государства его выдачи:</i> _____
	<i>Серия, номер документа:</i> _____
	<i>Дата выдачи:</i> _____
	<i>Орган выдачи</i> _____
<i>Для российских юридических лиц</i>	<i>ОГРН</i> _____
	<i>ИНН</i> _____
	<i>Дата присвоения ОГРН</i> _____
<i>Для иностранных юридических лиц:</i>	<i>Номер государственной регистрации</i> _____
	<i>Дата государственной регистрации</i> _____
	<i>Место регистрации (страна)</i> _____
<i>Телефон</i>	
<i>Email</i>	
<i>Адрес</i>	
<i>Прочие данные Заявителя</i>	
<i>Сведения о держателе ДР – заполняется в случае если Заявителем является Лицо, в интересах которого действует держатель ДР</i>	
<i>ФИО/Наименование организации</i>	

<i>Для физических лиц</i>	Наименование удостоверяющего документа:
	<input type="text"/>
	Серия, номер документа:
	<input type="text"/>
<i>Для российских юридических лиц</i>	Дата выдачи:
	<input type="text"/>
	Орган выдачи
	<input type="text"/>
<i>Для иностранных юридических лиц:</i>	ОГРН
	<input type="text"/>
	ИНН
	<input type="text"/>
<i>Правоотношения между Держателем ДР и Заявителем</i>	Дата присвоения ОГРН
	<input type="text"/>
	Номер государственной регистрации
	<input type="text"/>
<i>Прочие данные о держателе ДР</i>	Дата государственной регистрации
	<input type="text"/>
	Место регистрации (страна)
	<input type="text"/>
<i>Сведения об обременении или ограничении распоряжения ДР</i>	Телефон
	<input type="text"/>
	Email
	<input type="text"/>
<i>Сведения об обременении или ограничении распоряжения ДР</i>	Правоотношения между Держателем ДР и Заявителем
	<input type="text"/>
	Прочие данные о держателе ДР
	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Отсутствуют <input type="checkbox"/> Установлены в отношении: Количество ДР <input type="text"/>	
Сведение о лице, в пользу которого установлено обременение или в интересах которого установлено ограничение распоряжения Фамилия, Имя, Отчество/Полное наименование <input type="text"/>	
Данные документа удостоверяющего личность физического лица/Данные о регистрации юридического лица <input type="text"/>	
Вид обременения или ограничения распоряжения, соответствующие виду обременения или ограничения распоряжения в российском праве (указать вид) <input type="text"/>	
<i>Заявитель не имеет возможности получить Акции российского эмитента вследствие (указать)</i>	
<i>Учет прав Заявителя/Держателя на Ценные бумаги иностранного эмитента осуществляет иностранная организация</i>	Наименование иностранного депозитария
	<input type="text"/>
	Номер государственной регистрации
	<input type="text"/>
<i>Учет прав Заявителя/Держателя на Ценные бумаги иностранного эмитента осуществляет иностранная организация</i>	Дата государственной регистрации
	<input type="text"/>

	<p>Место регистрации, орган регистрации</p> <p>Номер лицензии</p> <p>Официальный сайт</p> <p>Телефон</p> <p>Email</p> <p>Данные сотрудников клиентской службы</p> <p>Прочие данные</p>
<i>Цепочка хранения Ценных бумаг иностранного эмитента: [указывается вся цепочка хранения включая наименование депозитариев и номера счетов депо]</i>	<p>Наименование иностранного депозитария, в котором открыт счет для иностранного депозитария, обслуживающего Держателя ДР (Вышестоящий иностранный депозитарий 1)</p> <p>Счет депо, открытый на имя иностранного депозитария, обслуживающего Держателя ДР</p> <p>Наименование иностранного депозитария, в котором открыт счет для Вышестоящего депозитария 1 (Вышестоящий иностранный депозитарий 2)</p> <p>Счет депо, открытый на имя Вышестоящего депозитария 1</p> <p>Наименование иностранного депозитария, в котором открыт счет для Вышестоящего депозитария 2 (Вышестоящий иностранный депозитарий 3)</p> <p>Счет депо, открытый на имя Вышестоящего депозитария 2</p> <p><i>Блоки информации необходимо добавить при необходимости</i></p>
<i>Заявитель просит зачислить полученные в результате конвертации на лицевой счет [номер счета]; в случае, если у Заявителя лицевой счет не открыт, поле не заполняется – АО «Новый регистратор» откроет счет владельца такому Заявителю]</i>	
Заверения Заявителя	<p>Заявитель считает приложенные документы доступными в сложившихся обстоятельствах и свидетельствующими о владении Заявителем соответствующим количеством ДР. Заявитель считает свой интерес действительным и правомерным.</p> <p>Заявитель подтверждает отсутствие обременений и ограничений распоряжения в отношении ДР (в случае если выбрана опция «Отсутствует» в блоке «Наличие факта обременения или ограничения распоряжения ДР»)</p> <p>Заявитель понимает и признает, что при наличии обоснованных сомнений в полноте и (или)</p>

достоверности либо при недостаточности сведений, указанных в заявлении о принудительной конвертации и прилагаемых к нему документах, АО «Новый регистратор» вправе отказать Заявителю в открытии счета владельца и зачислении на него соответствующего количества Акций российского эмитента.

Заявитель понимает, что АО «Новый регистратор» вправе запросить прочие документы, которые могут потребоваться АО «Новый регистратор» для оценки полноты и достоверности сведений, указанных в заявлении.

Заявитель понимает и признает, что АО «Новый регистратор» оказывает услуги по конвертации Ценных бумаг иностранного эмитента в Акции российского эмитента на возмездной основе.

Заявитель выражает свое согласие на предоставление сведений о нем иностранному номинальному держателю, осуществляющему учет прав Заявителя на ДР, в соответствии с подпунктом 1.9 пункта 1 Решения СД Банка России от 24.12.2024г. и приложенные к нему документы, предусмотренные частями 21,22 статьи 5 Закона №452-ФЗ.

Заявитель настоящим принимает на себя обязательство возместить АО «Новый регистратор» убытки, потери или расходы последнего, возникшие в результате того, что АО «Новый регистратор» совершил действия, указанные в части 23 статьи 5 Закона №452-ФЗ, положившись на предоставленные Заявителем заверения, информацию или документы, в том числе, если операции с ДР, указанными настоящим заявлением, или акциями международной компании будут впоследствии отменены или оспорены по основаниям, связанным с недостоверностью соответствующих заверения, информации или документов.

Заявитель дает заверения и гарантии в том, что до и после даты подачи настоящего заявления, Заявитель не совершал и не будет совершать каких-либо сделок в отношении ДР, в результате которых количество ДР, указанное в настоящем заявлении, может измениться; не давал и не будет давать каких-либо инструкций или поручений иностранным депозитариям или другим лицам, в результате исполнения которых ДР могут быть конвертированы в акции международной компании, либо списаны со счета Заявителя в иностранном депозитарии, осуществляющего учет прав на ДР, принадлежащие Заявителю.

В случае если заверения и гарантии, данные Заявителем в настоящем заявлении, окажутся неверны или будут им нарушены, Заявитель принимает на себя обязательство возместить АО «Новый регистратор» все убытки, потери или расходы последнего, возникшие в результате того, что АО «Новый регистратор» совершил действия, указанные в части 23 статьи 5 Закона №452-ФЗ. Также Заявитель принимает на себя возможные риски ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в том числе связанные со злоупотреблением правом, недобросовестными действиями и прочими неправомерными действиями.

Заявитель дает АО «Новый регистратор» согласие на обработку всех своих персональных данных, указанных в настоящем заявлении и иных документах, предоставленных Заявителем в АО «Новый регистратор», в том числе но не ограничиваясь, на их передачу (включая трансграничную) третьим лицам, которые участвуют в операциях с акциями международной компании, осуществляемыми на основании настоящего заявления (в том числе эмитенту ДР, международной компании).

Подпись заявителя/ представителя заявителя	
Реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя	

**Приложение 2 к Правилам принудительной конвертации ценных бумаг иностранного эмитента,
удостоверяющих права в отношении акций международной компании**

**Перечень документов, представляемых при принудительной конвертации ценных
бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций
международной компании (Депозитарные расписки МКАО, ДР)**

Все документы должны быть предоставлены в оригиналах с живой подписью и печатью, либо в виде нотариально удостоверенных копий. Если документ выдан в иностранном государстве, то документ должен быть легализован в установленном порядке (путем консульской легализации или проставления апостиля). Документы, должны быть переведены на русский язык с последующим нотариальным удостоверением перевода.

№	Документ	Требования к форме и комплектности. Иные комментарии
1	Документы, идентифицирующие Заявителя или держателя ДР – предоставляется в случае, если Заявителем является Лицо, в интересах которого действует держатель ДР	<p>Документы, представляемые физическими лицами:</p> <p>1. Документы, удостоверяющие личность следующих лиц:</p> <ul style="list-style-type: none">- физического лица, являющегося Заявителем;- лиц, имеющих право подписывать соответствующие документы от имени физического лица, являющегося Заявителем. <p>Документы,ываемые юридическими лицами – резидентами:</p> <p>1. Учредительные документы юридического лица - резидента, соответствующие требованиям, предъявляемым законодательством РФ к организационно-правовым формам, с изменениями и дополнениями, действительными на дату представления.</p> <p>2. Документ, содержащий образцы подписей и оттиска печати.</p>

	<p>3. Документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени юридического лица - резидента без доверенности (например, протоколы/решения об избрании (назначении) на должность).</p> <p>4. Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - действовать от имени юридического лица - резидента без доверенности; - подписывать соответствующие документы от имени юридического лица - резидента. <p>5. Доверенность на лиц, имеющих право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подписывать соответствующие документы от имени юридического лица – резидента. <p>Документы, представляемые юридическими лицами – нерезидентами:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Документы, подтверждающие правовой статус организации в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица – нерезидента (учредительные документы; документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица – нерезидента; выданная не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до момента представления Регистратору выписка из торгового реестра страны регистрации юридического лица – нерезидента или иной эквивалентный документ, исходящий от государственных органов данной страны.). 2. Свидетельство о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе на территории Российской Федерации (при наличии). 3. Карточка подписей/ иной документ с образцами подписей и оттиска печати. 4. Документы, подтверждающие полномочия лиц, действующих от имени юридического лица – нерезидента без доверенности (например, протоколы/решения/
--	---

		<p>об избрании (назначении) на должность).</p> <p>5. Доверенность на лиц, имеющих право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подписывать соответствующие документы от имени юридического лица - нерезидента. <p>6. Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - действовать от имени юридического лица - нерезидента без доверенности; - подписывать документы от имени юридического лица - нерезидента.
2	<p>Заявление о Принудительной конвертации (далее – Заявление) по форме Приложения 1 к Правилам принудительной конвертации ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций международной компании.</p>	<p>Оригинал, подписанный Заявителем или его уполномоченным представителем.</p>
3	<p>Документы об учете прав на ДР Заявителя или иного лица, которое осуществляло владение и (или) управление ДР в интересах Заявителя (далее – Иной держатель).</p> <p>Документы об учете прав в совокупности должны подтверждать следующие обстоятельства:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Заявитель (Иной держатель) владел ДР на дату государственной регистрации международной компании в порядке редомициляции в российском ЕГРЮЛ (далее – Дата регистрации); и (ii) Заявитель (Иной держатель) владеет ДР на дату, максимально близкую к дате подачи Заявления; и (iii) в период с Даты регистрации и до даты, максимально близкой к дате подачи Заявления (обе 	<p>Выписки, справки об операциях и т.п. по счету Заявителя (Иного держателя) в иностранном депозитарии, в котором открыт счет Заявителя (Иного держателя) для учета прав на ДР.</p> <p>Такие выписки, справки об операциях и т.п.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – предоставляются в подлиннике; – должны содержать ФИО/наименование Заявителя (Иного держателя), а также его регистрационные данные (номер паспорта, адрес, регистрационный номер для юридического лица); – должны содержать, помимо прочего, однозначный идентификатор иностранного депозитария по его личному закону; – подпись лица, подписавшего указанные документы от имени иностранного депозитария, должна

	<p>даты включительно), с ДР не совершались операции, в результате которых владелец (собственник) ДР изменился с Заявителя (Иного держателя) на какое-либо другое лицо.</p> <p><i>Если Заявитель (Иной держатель) стал держателем ДР не до Даты регистрации, а позже, предоставляются документы, подтверждающие дату приобретения, а также документы, подтверждающие соответствие операции части 7 статьи 5 Закона 452-ФЗ (при наличии).</i></p>	<p>быть удостоверена нотариально или должен быть приложен иной документ с нотариально удостоверенным образом подписи такого лица.</p> <p>Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Документы об учете прав от имени иностранного депозитария, предоставляются в подлиннике или нотариальной копии. Такими документами могут быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – доверенность, или – выписка из реестра юридических лиц в соответствующей юрисдикции, подтверждающая право подписи от имени иностранной депозитария, или – документ о назначении должностного лица иностранного депозитария, если из содержания такого документа следует право должностного лица подписывать соответствующие документы от имени иностранного депозитария без доверенности; или – подтверждение полномочий такого лица следует непосредственно из удостоверительной надписи нотариуса на Документе об учете прав (если подпись удостоверена нотариально). <p>ИЛИ</p> <p>Протокол осмотра нотариусом личного кабинета (или аналогичного ресурса) иностранного депозитария, который помимо данных об учете прав на ДР также содержит</p> <ul style="list-style-type: none"> – ФИО/наименование Заявителя (Иного держателя), а также его регистрационные данные (номер паспорта, адрес, регистрационный номер для юридического лица)
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> - помимо прочего, однозначный идентификатор иностранного депозитария по его личному закону. <p>ИЛИ</p> <p>Протокол осмотра нотариусом почтового клиента электронной почты, содержащего электронное сообщение или отчет от иностранного депозитария или брокера, который помимо данных об учете прав на ДР также содержит</p> <ul style="list-style-type: none"> - ФИО/наименование Заявителя (Иного держателя), а также его регистрационные данные (номер паспорта, адрес, регистрационный номер для юридического лица) - помимо прочего, однозначный идентификатор иностранного депозитария по его личному закону.
4	<p>Если Документы об учете прав по пункту 3 предоставлены не на Заявителя, а на Иного держателя, то также предоставляются документы, подтверждающие, что Иной держатель осуществляет владение и (или) управление ДР в интересах Заявителя (например, документы о наличии трастовых отношений между Заявителем и Иным держателем).</p> <p>В оригинале или нотариальной копии. Состав таких документов обсуждается индивидуально.</p>

5	<p>Документ(ы) «о действительности и правомерности интереса» Заявителя в Принудительной конвертации.</p>	<p>Любые документы, подтверждающие, что Заявитель не может получить акции международной компании в порядке «добровольной конвертации» вследствие ограничительных мер либо недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций.</p> <p>Например:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ссылки на открытые официальные источники в сети «Интернет», на которых размещены тексты или содержание официальных правовых актов иностранных государств, Евросоюза или регламентирующих документов, официальных объявлений и т.п. иностранных финансовых организаций о введении или применении иностранных санкций в отношении Заявителя (Иного держателя) или категории лиц, к которой принадлежит Заявитель (Иной держатель), с приложением распечаток, заверенных уполномоченным лицом Заявителя; и/или - Переписка, иные документы, свидетельствующие о блокировании ДР, и/или об отказе в обслуживании, и/или об отказе совершении любых действий, без которых невозможна добровольная конвертация, со
---	--	--

		стороны иностранного депозитария, иных иностранных финансовых организаций в отношении Заявителя (Иного держателя) либо категории лиц, к которой принадлежит Заявитель (Иной держатель)
6	<p>Документ(ы) «об иностранном номинальном держателе, осуществляющем учет прав держателя на ценные бумаги иностранного эмитента, и о вышестоящих номинальных держателях (иностранных номинальных держателях)».</p> <p>Такие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) предоставляются на ту же дату, максимально близкую к дате подачи Заявления, на которую Заявитель подтверждает владение ДР; и (ii) должны указывать всех «вышестоящих» номинальных держателей, участвующих в цепочке учета ДР, и (iii) должны указывать однозначный идентификатор каждого «вышестоящего» номинального держателя в соответствии с его личным законом. 	<p>Документ, выданный иностранным депозитарием, в котором открыт счет Заявителя (Иного держателя) для учета прав на ДР, с указанием схемы учета прав на ДР (далее – Справка о схеме учета).</p>
7	<p>Документы, «свидетельствующие об установлении (подтверждающие установление) обременения или ограничения распоряжения» ДР.</p> <p>Представляются на ту же дату, максимально близкую к дате подачи Заявления, на которую Заявитель подтверждает владение ДР.</p>	<p>Документ, выданный иностранным депозитарием (в том числе сведения могут содержаться непосредственно в Документах об учете прав и/или Справке о схеме учета).</p> <p>Представляется в подлиннике.</p> <p>Полномочия и подпись лица, подписавшего документ от имени иностранного депозитария, должны быть подтверждены так же, как указано в пункте 3 для Документов об учете прав.</p> <p>И/ИЛИ</p> <p>Нотариальный осмотр личного кабинета иностранного депозитария, подтверждающая наличие обременение</p>

	<p>или ограничения.</p> <p>ИЛИ</p> <p>Иные документы, подтверждающие наличие обременения или ограничения ДР (например, договор залога).</p> <p>Предоставляются в подлиннике или нотариальной копии. Состав таких иных документов обсуждается индивидуально.</p>
--	--