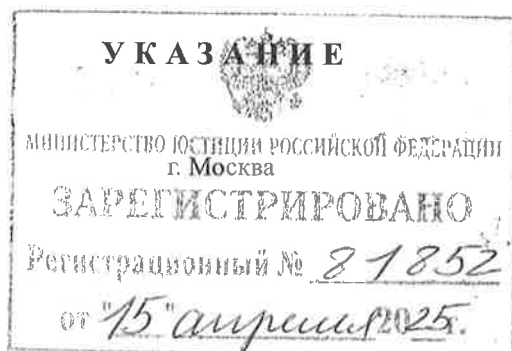




ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

«2» января 2025 г.



№ 6983-У

**Об особенностях выплаты дивидендов по акциям международной
компании, права на которые учитываются на лицевых счетах
инострannого номинального держателя, иностранной организации,
являющейся регистратором в соответствии с ее личным законом,
инострannого уполномоченного держателя и лицевых счетах
депозитарных программ**

Настоящее Указание на основании части 12¹ статьи 9 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» устанавливает особенности выплаты дивидендов по акциям международной компании, права на которые учитываются на лицевых счетах иностранного номинального держателя, иностранной организации, являющейся регистратором в соответствии с ее личным законом, иностранного уполномоченного держателя и лицевых счетах депозитарных программ.

1. В случае если выплата дивидендов по акциям международной компании, права на которые учитываются на лицевых счетах иностранного номинального держателя, иностранной организации, являющейся регистратором в соответствии с ее личным законом (далее – иностранный регистратор), иностранного уполномоченного держателя и (или) лицевых счетах депозитарных программ, в соответствии с мерами, применяемыми согласно статьям 3, 3¹ и 4 Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах»,

пункту 6 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О безопасности» и статьям 2, 3 и 4² Федерального закона от 4 июня 2018 года № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств», должна осуществляться с соблюдением особого (специального) порядка исполнения обязательств (далее – специальный порядок исполнения обязательств), международная компания не позднее даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, размещает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующую информацию:

идентификационные признаки акций международной компании, по которым объявлены дивиденды;

дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям международной компании;

размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию определенной категории (типа);

дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

сведения о том, что выплата дивидендов по акциям международной компании будет осуществляться в соответствии со специальным порядком исполнения обязательств и особенностями, предусмотренными настоящим Указанием;

сведения о способе заверения документов, указанных в пунктах 4 и 5 настоящего Указания, представляемых в целях получения дивидендов по акциям международной компании, права на которые учитываются на лицевых счетах иностранного номинального держателя, иностранного регистратора, иностранного уполномоченного держателя, выплат по размещенным в соответствии с иностранным правом ценным бумагам иностранного эмитента, удостоверяющим права в отношении акций международной компании, права

на которые учитываются на лицевых счетах депозитарных программ (далее соответственно – ценные бумаги международной компании, выплаты);

дата окончания приема международной компанией заявлений, предусмотренных пунктом 2 настоящего Указания, определяемая как шестидесятый календарный день со дня размещения международной компанией информации в соответствии с настоящим пунктом, и способ (способы) направления таких заявлений.

2. В течение 60 календарных дней со дня размещения международной компанией информации в соответствии с пунктом 1 настоящего Указания в международную компанию направляется заявление о перечислении выплат.

Заявление о перечислении выплат направляется лицом, которому причитаются выплаты.

3. В заявлении о перечислении выплат должны быть указаны:

3.1. Сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому причитаются выплаты.

3.2. Сведения о реквизитах банковского счета лица, которому причитаются выплаты.

3.3. Сведения о количестве, категории (типе) ценных бумаг международной компании, по которым лицо, которому причитаются выплаты, заявляет о перечислении причитающихся ему выплат.

3.4. Сведения обо всех иностранных организациях, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги и осуществляющих учет прав на указанные в заявлении о перечислении выплат ценные бумаги международной компании по состоянию на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на получение выплат по ценным бумагам международной компании. В случае если права на акции международной компании учитываются на лицевом счете иностранного уполномоченного держателя, сведения, указанные в настоящем подпункте, не представляются.

4. К заявлению о перечислении выплат должны быть приложены:

4.1. Документы, позволяющие идентифицировать лицо, которому причитаются выплаты:

для физического лица – документы, удостоверяющие личность физического лица и перечисленные в подпункте 1.4 пункта 1 приложения 1 к Положению Банка России от 15 октября 2015 года № 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 № 499-П)¹;

для юридического лица и иного лица без образования юридического лица – документы, содержащие сведения, получаемые 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 № 499-П.

4.2. Документы, подтверждающие количество ценных бумаг международной компании, принадлежащих лицу, которому причитаются выплаты, на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на получение выплат по ценным бумагам международной компании.

4.3. Документы (при наличии), подтверждающие неприменение к лицу, которому причитаются выплаты, специального порядка исполнения обязательств.

¹ Зарегистрировано Минюстом России 4 декабря 2015 года, регистрационный № 39962, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 20 июля 2016 года № 4079-У (зарегистрировано Минюстом России 10 августа 2016 года, регистрационный № 43196), от 6 июля 2020 года № 5495-У (зарегистрировано Минюстом России 5 августа 2020 года, регистрационный № 59179), от 5 октября 2021 года № 5965-У (зарегистрировано Минюстом России 9 ноября 2021 года, регистрационный № 65737), от 4 апреля 2023 года № 6397-У (зарегистрировано Минюстом России 15 мая 2023 года, регистрационный № 73303), от 28 июня 2024 года № 6792-У (зарегистрировано Минюстом России 5 августа 2024 года, регистрационный № 79011).

4.4. Документ, подтверждающий переход к лицу, обратившемуся с заявлением о перечислении выплат, прав на получение выплат по ценным бумагам международной компании в порядке универсального правопреемства, в случае если права на получение таких выплат по ценным бумагам международной компании перешли к обратившемуся с указанным заявлением лицу в результате универсального правопреемства.

4.5. Документ, подтверждающий полномочия представителя лица, которому причитаются выплаты, в случае если с заявлением о перечислении выплат обратился представитель такого лица.

4.6. Документы, подтверждающие право лица, в интересах которого иностранный уполномоченный держатель вправе от своего имени осуществлять права по акциям международной компании, а также любые юридические и фактические действия с такими акциями (далее – лицо, в интересах которого действует иностранный уполномоченный держатель), на получение выплат по акциям международной компании, права на которые учитываются на лицевом счете иностранного уполномоченного держателя.

5. Заявление о перечислении выплат и прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 4 настоящего Указания, составленные на иностранном языке, предъявляются международной компании вместе с приложением их перевода на русский язык.

6. Международная компания не позднее 15 календарных дней со дня окончания приема международной компанией заявлений о перечислении выплат на основании проведенной международной компанией проверки полноты и достоверности документов (сведений), указанных в пунктах 3–5 настоящего Указания, а также наличия основания для отказа от перечисления выплат, предусмотренного пунктом 7 настоящего Указания, принимает решение о перечислении выплат либо об отказе от их перечисления и в случае принятия решения о перечислении выплат перечисляет их на банковские счета лиц, которым причитаются выплаты.

7. Перечисление выплат по ценным бумагам международной компании в соответствии с пунктом 6 настоящего Указания не осуществляется, в случае если количество акций международной компании, в отношении которых лица, которым причитаются выплаты, направили заявления о перечислении выплат, превышает количество акций международной компании, права на которые учитываются на лицевых счетах иностранного номинального держателя, иностранного регистратора, иностранного уполномоченного держателя и лицевых счетах депозитарных программ, по которым подлежат перечислению объявленные дивиденды. Международная компания не позднее 5 календарных дней со дня окончания срока, предусмотренного пунктом 6 настоящего Указания, уведомляет лиц, направивших заявления о перечислении выплат, об отказе от перечисления выплат с указанием оснований отказа.

8. Выплаты по ценным бумагам международной компании в соответствии с пунктом 6 настоящего Указания лицам, которые представили неполные и (или) недостоверные документы (сведения), не перечисляются. Международная компания в течение 10 календарных дней со дня получения указанных документов (сведений) уведомляет лиц, направивших заявления о перечислении выплат, об отказе от перечисления выплат с указанием оснований отказа.

9. В случае если лицо, которому причитаются выплаты, относится к категории лиц, перед которыми исполнение обязательств по перечислению выплат по ценным бумагам международной компании должно осуществляться в соответствии со специальным порядком исполнения обязательств, перечисление выплат по ценным бумагам международной компании такому лицу осуществляется международной компанией путем перечисления денежных средств на указанный в заявлении такого лица о перечислении выплат банковский счет, открытый в соответствии со специальным порядком исполнения обязательств.

10. В случае если в соответствии с пунктом 9 настоящего Указания перечисление выплат по ценным бумагам международной компании должно осуществляться в соответствии со специальным порядком исполнения обязательств и в заявлении о перечислении выплат отсутствуют реквизиты банковского счета, открытого в соответствии со специальным порядком исполнения обязательств, международная компания направляет в кредитную организацию заявление об открытии в соответствии со специальным порядком исполнения обязательств банковского счета на имя лица, которому причитаются выплаты.

11. После получения от кредитной организации информации об открытии банковского счета, указанного в пункте 10 настоящего Указания, и его реквизитах международная компания в пределах срока, предусмотренного пунктом 6 настоящего Указания, а если информация об открытии банковского счета, указанного в пункте 10 настоящего Указания, была получена после истечения такого срока – не позднее 5 календарных дней после дня получения международной компанией от кредитной организации информации об открытии указанного банковского счета, перечисляет на этот банковский счет выплаты по ценным бумагам международной компании лицу, которому причитаются выплаты, и направляет такому лицу уведомление, содержащее информацию о перечислении выплат на открытый на его имя банковский счет, информацию о кредитной организации, в которой открыт банковский счет, и его реквизитах.

12. В случае если в течение срока, указанного в пункте 2 настоящего Указания, заявления о перечислении выплат по акциям международной компании, права на которые учитываются на лицевом счете иностранного уполномоченного держателя, поступят и от иностранного уполномоченного держателя, и от лица, в интересах которого действует иностранный уполномоченный держатель, выплаты таким лицам перечисляются в первую очередь.

Международная компания в сроки, предусмотренные пунктами 6 и 11 настоящего Указания, перечисляет иностранному уполномоченному держателю денежные средства, которые подлежали выплате, но не были выплачены лицам, в интересах которых действует иностранный уполномоченный держатель, в соответствии с пунктами 6 и 11 настоящего Указания, и уведомляет его о перечислении выплат по акциям международной компании и об их объеме, а также о лицах, в интересах которых действует иностранный уполномоченный держатель, по заявлениям которых такие выплаты были перечислены.

13. Не позднее 10 календарных дней после дня окончания срока, предусмотренного пунктом 6 настоящего Указания, международная компания перечисляет денежные средства, которые подлежали выплате по ценным бумагам международной компании, но не были выплачены в соответствии с пунктами 6, 9–11 настоящего Указания:

иностранному номинальному держателю – в части выплат по акциям международной компании, права на которые учитываются на лицевом счете иностранного номинального держателя;

иностранному регистратору – в части выплат по акциям международной компании, права на которые учитываются на лицевом счете иностранного регистратора;

лицу, которому открыт лицевой счет депозитарных программ, – в части выплат по ценным бумагам иностранного эмитента, удостоверяющим права в отношении акций международной компании, права на которые учитываются на лицевом счете депозитарных программ.

14. В случае если в соответствии со специальным порядком исполнения обязательств получено разрешение на перечисление выплат по ценным бумагам международной компании без соблюдения специального порядка исполнения обязательств, в том числе без использования банковского счета, открытого в соответствии с указанным порядком исполнения обязательств, перечисление выплат по ценным бумагам международной компании осуществляется в соответствии с условиями указанного разрешения.

15. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина