***Приложение №2. «Перечень подтверждающих документов» к Условиям депозитарного обслуживания ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»***

**Перечень подтверждающих документов на предоставление цепочки (истории)** **владения ценными бумагами за период с 01.03.2022 по дату проведения операции**

* + - 1. Письмо- заверение[[1]](#footnote-1).
      2. Документы и информация, подтверждающие операции зачисления ценных бумаг **без перехода прав собственности**:
* выписка со счета депо/ лицевого счета за 28.02.2022 г.
* отчет об отсутствии операций за период с 01.03.2022 г. по текущую дату.
* письмо с формулировкой «\_\_\_\_\_ (ФИО/ наименование) подтверждаю, что являлся владельцем Ценных бумаг \_\_\_\_\_\_идентифицирующие признаки, количество\_\_\_\_\_\_\_ до 01 марта 2022 г. и в период с 01.03.2022 г. по текущую дату не осуществлял сделки по переходу прав собственности на указанные Ценные бумаги».
* Документы, подтверждающие зачисление акций в результате конвертации депозитарных расписок в акции российских эмитентов согласно закону № 114-ФЗ от 14.07.2022 г. (отчет по счету депо о проведении операций зачисления акций и списании депозитарных расписок).
* Документы, подтверждающие зачисление замещающих облигаций российских эмитентов (отчет по счету депо о проведении операций зачисления облигаций российских эмитентов и списании облигаций иностранных эмитентов, поручение на участие в замещении облигаций, условия замещения и пр.).
* Документы, подтверждающие зачисление ценных бумаг в результате принудительного перевода согласно закону № 319-ФЗ от 14.07.2022 г. (отчет по счету депо о проведении операций зачисления ценных бумаг, заявление на участие в принудительном переводе, документы, подтверждающие историю владения ценных бумаг с 01.03.2022 г. до проведения принудительного перевода).
  + - 1. Документы и информация, подтверждающие операции **зачисления ценных бумаг с переходом прав собственности**:
* По каждой сделке, заключенной или с датой расчета после 01 марта 2022 г.:
* Заверенный[[2]](#footnote-2) оригинал Договора купли-продажи или заверенная выписка из Договора купли-продажи, в которой будет присутствовать информация о резидентстве продавца, идентифицирующих признаках, количестве ценных бумаг и, в случае приобретения у лиц недружественных государств, следует представить указанные документы по цепочке перехода прав собственности за период с 01.03.2022 г. (включая договор купли-продажи, заключенный до 01.03.2022 г., по которому право собственности перешло после 01.03.2022 г.).
* письмо с пояснениями к Договорам купли-продажи и формулировкой  «\_\_\_\_\_ (ФИО/ наименование)  подтверждаю, что в период с 01.03.2022 г. по текущую дату осуществлялись сделки по переходу прав собственности на Ценные бумаги \_\_\_\_\_\_\_идентифицирующие признаки, количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_с резидентами следующих стран\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, цепочка перехода прав собственности[[3]](#footnote-3) на указанные Ценные бумаги с 01.03.2022 г. следующая:\_\_\_\_\_\_\_\_\_ указываются все сделки, начиная с 01.03.2022 г. (включая договор купли-продажи, заключенный до 01.03.2022 г., по которому право собственности перешло после 01.03.2022 г.) - дата договора, продавец, покупатель, резидентство сторон, депозитарий (регистратор, иностранный уполномоченный держатель) с указанием их резидентства, – для продавца и покупателя,  если осуществлялась конвертация депозитарных расписок в акции российских эмитентов согласно закону № 319-ФЗ от 14.07.2022 г., указать количество зачисленных акций\_\_\_\_\_».
* заверенное разрешение Правительственной комиссии (Центрального банка), если сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на Ценные бумаги и недвижимое имущество, осуществлялись (исполнялись) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия после 01.03.2022 г. или обоснование отсутствия такого разрешения со ссылками на нормы законодательства Российской Федерации.

1. Текст письма-заверения актуализируется и доводится до Депонента по электронной почте. [↑](#footnote-ref-1)
2. Заверение документов может быть выполнено нотариально или клиентом. [↑](#footnote-ref-2)
3. Цепочка перехода прав собственности предоставляется после даты приобретения любым покупателем у недружественного нерезидента по всем сделкам, если дата перехода права собственности состоялась в указанный период. [↑](#footnote-ref-3)