

Особенности обслуживания ценных бумаг с местом хранения в иностранном депозитарии.

Согласно полученной информации, 03.06.2021 White House опубликовал новый указ United States Executive Order 14032 «Addressing the Threat From Securities Investments That Finance Certain Companies of the People’s Republic of China» (далее – ЕО 14032), запрещающий с 02.08.2021 операции по покупке лицами США¹ ценных бумаг, выпущенных компаниями, включенными в Non-SDN Chinese Military-Industrial Complex Companies List (https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210603?force_isolation=true), а также ценными бумагами, являющимися производными от них или оказывающими экономическое влияние на такие ценные бумаги. Данные ограничения для компаний, перечисленных в указанном списке, будут действовать до 03.06.2022 года.

В связи с тем, что ЕО 14032 полностью отменяет предыдущую версию указа (ЕО 13959), то направление дополнительных инструкций или указание референса - OFACЕО13959 при проведении операций с ценными бумагами из списка, определенного ЕО 13959, не требуется.

В соответствии с условиями заключенных договоров и приложений к ним НРД не несет ответственность перед своими клиентами за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по причинам, не зависящим от НРД и связанным с действиями третьих лиц, в том числе, связанных с санкциями иностранных государств в отношении российских юридических и физических лиц. НРД также не будет нести ответственность за любые негативные последствия, связанные с произвольным изменением текстов подтверждений, приведенных в настоящем информационном письме.

По всем вопросам, связанным с настоящим информационным письмом, вы можете обратиться к персональному менеджеру вашей организации в НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

¹ Для целей регулирования рынка ценных бумаг под лицами США (US person) в соответствии с Regulation S (promulgated under the Securities Act of 1933) in Section 902(k)(1) следует понимать:

- Any natural person resident in the United States;
- Any partnership or corporation organized or incorporated under the laws of the United States;
- Any estate of which any executor or administrator is a US person;
- Any trust of which any trustee is a US person;
- Any agency or branch of a foreign entity located in the United States;
- Any non-discretionary account or similar account (other than an estate or trust) held by a dealer or other fiduciary for the benefit or account of a US person;
- Any discretionary account or similar account (other than an estate or trust) held by a dealer or other fiduciary organized, incorporated, or (if an individual) resident in the United States; and
- Any partnership or corporation if:
 - Organized or incorporated under the laws of any foreign jurisdiction; and
 - Formed by a US person principally for the purpose of investing in securities not registered under the Act, unless it is organized or incorporated, and owned, by accredited investors (as defined in Rule 501(a)) who are not natural persons, estates or trusts.