

- договор российского депозитария с НКО АО НРД;
- письмо-подтверждение от брокера (в произвольной форме);
- описание заблокированных активов (с указанием мест и цепочек хранения (при наличии информации о таких цепочках¹));
- выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг;
- брокерские отчёты, подтверждающие факт приобретения бумаг самими клиентами до даты вступления в силу санкций².

Вместе с тем, при обращении клиентов следует указывать им на отсутствие гарантий по разблокировке их активов, на образование дополнительных существенных расходов для инвесторов, связанных с привлечением услуг юридических компаний, особенно при индивидуальном, а не коллективном обращении. Кроме того, увеличение общего количества направляемых заявлений на получение соответствующих разрешений для разблокировки активов может привести к увеличению общих сроков рассмотрения указанных заявлений и негативно отразиться на объеме их удовлетворения. В этой связи полагаем целесообразным также доводить до клиентов информацию о проведении централизованной работы, в т.ч. по подготовке коллективных заявок клиентов к иностранным учетным институтам, по разблокировке активов, или подготовке заявки в интересах клиентов самим профессиональным участником рынка ценных бумаг, либо информировать клиентов об отсутствии такой работы.

Директор Департамента

О.Ю. Шишлянникова

¹ Для целей представления информации клиенту депозитарию рекомендуется осуществить взаимодействие с вышестоящим российским депозитарием для получения информации о последующей цепочке хранения ценных бумаг (при необходимости).

² Как в отношении самого брокера (депозитария), так и в отношении учетного института, в зависимости от того, какая дата вступления в силу санкций наступила раньше.