

Выкуп иностранных ценных бумаг

Активы и формирование цены

Какие ценные бумаги участвуют в выкупе?

Обновлено: 11.03.2024

Перечень иностранных ценных бумаг (ИЦБ), которые можно предъявить к выкупу, утвержден Правительственной комиссией. Речь идет об иностранных активах, которые учитываются на счетах центрального депозитария (НРД), открытых в зарубежных организациях:

- акциях иностранных эмитентов;
- депозитарных расписках на акции иностранных эмитентов;
- паях иностранных инвестиционных фондов.

Полный перечень ИЦБ, которые можно предъявить к выкупу, будет размещен на сайте [организатора торгов](#).

Будут ли участвовать в выкупе ценные бумаги, заблокированные в связи с введением санкций в отношении ПАО «СПБ Биржа»?

Обновлено: 11.03.2024

Указом Президента Российской Федерации № 844 определено, что к выкупу можно предъявить только иностранные ценные бумаги, которые учитываются на счетах центрального депозитария (НРД) в зарубежных организациях. Это означает, что бумаги, которые хранились по цепочке «СПБ Банк» — НРД — иностранные депозитарии, можно будет предъявить к выкупу. Те бумаги, которые были заблокированы после санкций, наложенных на «СПБ Биржу», не попадут под процедуру выкупа. Эту информацию можно уточнить у вашего брокера или депозитария.

Как будет рассчитываться начальная стоимость ИЦБ, в какой валюте? По какой цене продадут мои бумаги?

Обновлено: 11.03.2024

Начальная стоимость будет определяться исходя из цены закрытия торгов по ИЦБ на зарубежном рынке за один рабочий день до начала сбора заявок от инвесторов-резидентов, то есть по состоянию

на 22 марта 2024 года. В случае если 22 марта 2024 года по какой-то бумаге не проводились торги, то будут использованы котировки на более раннюю дату. Начиная с 25 марта 2024 года профучастники и управляющие компании ПИФ могут начать собирать заявки от своих клиентов. Список бумаг с указанием начальной цены будет размещен на сайте организатора торгов. Цены будут основываться на котировках независимых информационных провайдеров и указаны в рублях по курсу Банка России. В отношении иностранных биржевых фондов в случае отсутствия рыночной цены будет использоваться стоимость чистых активов.

ИЦБ будут продаваться не ниже начальной стоимости, определенной по состоянию на 22 марта 2024 года. Фактическая цена продажи будет сформирована после поступления заявок от нерезидентов и будет зависеть от фактического спроса и рыночной конъюнктуры.

Активы в ПИФ и доверительном управлении

Можно ли предъявлять к выкупу заблокированные иностранные бумаги в ПИФ?

Обновлено: 11.03.2024

Если у вас есть инвестиционные паи ПИФ, в котором есть заблокированные активы из списка, то вы также можете предъявить их к выкупу. Для этого вам необходимо дать согласие на запрос управляющей компании ПИФ. Если инвестиционные паи находятся в доверительном управлении у управляющего, то дать согласие на проведение процедуры такому управляющему. Организация процедуры выкупа будет происходить в соответствии с [Решением Совета директоров Банка России](#) от 26.12.2023.

Можно ли предъявлять к выкупу заблокированные иностранные бумаги, переданные в доверительное управление?

Обновлено: 11.03.2024

Если вы владеете ценными бумагами, которые находятся в доверительном управлении (ДУ) и входят в список организатора торгов, то такие ценные бумаги можно предъявить к выкупу.

Чтобы уточнить порядок ваших действий, необходимо обратиться к вашему доверительному управляющему — профучастники организуют такую процедуру самостоятельно.

Лимит в 100 тысяч рублей

Чем обусловлен лимит в 100 тыс. рублей и могут ли его увеличить?

Обновлено: 11.03.2024

Это ограничение установлено Указом Президента Российской Федерации № 844.

Кто будет определять, какие бумаги лучше предложить к выкупу?

Обновлено: 11.03.2024

Если вы обслуживаетесь у брокера, то сможете сами определить бумаги, которые хотите продать из предложенного организатором торгов списка. Они в сумме не должны превышать лимит в 100 тыс. рублей.

Если вы владеете инвестиционными паями ПИФ, в состав активов которого входят ИЦБ, то активы для выкупа выбирает управляющая компания ПИФ с учетом требований Решения Совета директоров Банка России от 26.12.2023. Вам останется только дать свое согласие на реализацию бумага.

Можно ли превысить лимит в 100 тыс. рублей, если подать заявки от различных профессиональных участников рынка ценных бумаг и/или управляющих компаний? Какие последствия такого превышения?

Обновлено: 11.03.2024

Лимит в 100 тыс. рублей считается совокупно по всем заявкам от одного инвестора, включая заявки в отношении паев ПИФ. Следить за соблюдением этого лимита будет непосредственно организатор торгов.

Если заявки от инвестора-резидента превысят 100 тыс. рублей, то организатор торгов будет отсекал часть ценных бумаг на сумму превышения. Организатор торгов будет оставлять для выкупа такие бумаги, которые по стоимости будут максимально приближены к 100 тыс. рублей, независимо от того, через кого подана заявка. Исключенные бумаги не будут предлагаться к покупке нерезидентам, и после завершения всей процедуры выкупа они вернутся владельцам. Брокеры, доверительные управляющие и управляющие компании ПИФ также будут контролировать соблюдение указанного лимита при подаче заявки от своего клиента.

Таким образом, для достижения каждым владельцем ИЦБ (включая владельцев инвестиционных паев ПИФ, в составе активов которых есть ИЦБ) максимального результата выкупа ему следует подавать заявки на выкуп таким образом, чтобы общая стоимость данных заявок не превышала 100 тыс. рублей.

Организация торгов

Как подать заявку на продажу ИЦБ? Можно направить организатору торгов напрямую?

Обновлено: 11.03.2024

Подать заявку на продажу заблокированных ИЦБ можно только через брокера, управляющую компанию ПИФ или управляющего. Заявки от физических лиц — резидентов напрямую организатор торгов не принимает.

Каждый профессиональный участник (управляющая компания ПИФ) самостоятельно определяет порядок взаимодействия со своими клиентами. Поэтому необходимо самостоятельно обратиться к своему брокеру, управляющей компании ПИФ или управляющему за дополнительными разъяснениями.

Является ли участие в процедуре выкупа для физического лица — резидента обязательным?

Обновлено: 11.03.2024

Участие в выкупе полностью добровольное.

Смогут ли физические лица — резиденты отозвать или изменить свою заявку после подачи?

Обновлено: 11.03.2024

Согласно условиям проведения выкупа, заявку отозвать будет нельзя.

Каким образом формируются лоты для их последующего выкупа нерезидентами?

Обновлено: 11.03.2024

После того как все профессиональные участники рынка ценных бумаг и управляющие компании ПИФ передадут заявки от инвесторов-резидентов, организатор торгов сформирует общий пул ценных бумаг к выкупу. Из этого пула будут выделены отдельные лоты, которые предложат нерезидентам. Лоты будут сформированы таким образом, чтобы состав был максимально идентичным по составу бумаг и совокупной стоимости.

Сколько времени займет выкуп иностранных ценных бумаг? Когда перечислят деньги за проданные бумаги?

Обновлено: 11.03.2024

Предполагается, что процесс завершится до 1 сентября 2024 года. Согласно плану организатор торгов:

- до 8 мая принимает заявки на выкуп от физических лиц — резидентов;
- до 31 мая формирует лоты для выкупа нерезидентами;
- до 5 июля принимает заявки от продавцов-нерезидентов;
- до 29 июля проведет расчеты (поставка денег и бумаг) по итогам выкупа.

После проведения этих процедур и закрепления договоренностей будут произведены все расчеты, включая перечисление денег на счета продавцов-резидентов. Владельцы инвестиционных паев ПИФ получают выплату через управляющую компанию ПИФ.

При этом сроки могут быть скорректированы организатором торгов. В этом случае указанная информация будет опубликована на сайте организатора торгов.

Будут ли персональные данные передаваться нерезидентам?

Обновлено: 11.03.2024

Никакие персональные данные передаваться зарубежным покупателям и регуляторам не будут.

Может ли организатор торгов акцептовать мою заявку частично?

Обновлено: 11.03.2024

Да, заявка может быть удовлетворена частично или не удовлетворена совсем в следующих случаях:

1. Если к выкупу были предъявлены ценные бумаги в объеме, превышающем установленный лимит в 100 тыс. рублей.
2. Если вследствие корпоративных действий произошло дробление или консолидация акций и поставка таких бумаг из-за этого невозможна или затруднительна.
3. Если лоты, сформированные из общего пула, не выкупили покупатели-нерезиденты.

Невыкупленные иностранные бумаги не будут списываться со счетов владельцев и останутся в их собственности.

Как будет происходить процесс выкупа бумаг?

Обновлено: 11.03.2024

Процесс выкупа заблокированных бумаг состоит из четырех этапов.

1 этап. Организатор торгов собирает заявки российских частных инвесторов через их брокеров, доверительных управляющих и управляющие компании ПИФ. Каждый частный инвестор может предъявить к выкупу ИЦБ совокупной стоимостью не более 100 тыс. рублей.

2 этап. Организатор торгов из всех полученных и проверенных заявок сформирует общий пул ценных бумаг. Далее разделит его на отдельные лоты, максимально идентичные по составу бумаг и совокупной стоимости. После этого для всех лотов устанавливается единая стартовая ставка, которая не может быть меньше средней стоимости входящих в каждый лот бумаг. Информация об этих лотах будет опубликована на сайте организатора торгов.

3 этап. Организатор торгов собирает заявки от покупателей-нерезидентов на сформированные лоты.

4 этап. На основе полученных заявок от покупателей-нерезидентов организатор торгов определит для всех лотов единую финальную цену продажи. ИЦБ будут продаваться не ниже начальной стоимости, определенной по состоянию на 22 марта 2024 года. Фактическая цена продажи будет сформирована после поступления заявок от нерезидентов и будет зависеть от фактического спроса и рыночной конъюнктуры. После завершения торгов будут произведены расчеты.

В случае неполного выкупа заявки продавцов будут удовлетворены частично.

Организатор торгов по итогам торгов/выкупа перечислит денежные средства брокерам, доверительным управляющим и управляющим компаниям ПИФ, через которые были поданы оферты, в рублях. Далее брокеры и управляющие компании ПИФ перечислят эти средства на счета своих клиентов.

Одновременно организатор торгов переводит нерезидентам выкупленные бумаги на специальные транзитные счета депо — это новый тип счетов, через которые покупатели-нерезиденты могут вывести активы в иностранный депозитарий без дополнительных разрешений со стороны Российской Федерации.

Ценные бумаги физических лиц — резидентов, чьи заявки не были удовлетворены или были удовлетворены частично, не списываются со счетов владельцев, а деньги нерезидентов, чьи заявки

не были удовлетворены, перечисляются на счета типа «С». При условии, что эти деньги изначально были на счетах типа «С».

Последнее обновление страницы: 11.03.2024