

## Уведомление ПАО «СПБ Банк»

*в соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 27.09.2023 в случае открытия счета в вышестоящей иностранной финансовой организации, местом учреждения которой является государство, указанное в подпунктах 1 и (или) 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона № 39-ФЗ и не включенное в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 № 430-р, Депозитарий обеспечивает учет ценных бумаг на счете, режим которого не предусматривает использование учитываемых на таком счете ценных бумаг по усмотрению третьих лиц, включая иностранную организацию, открывшую такой счет, и информирует о рисках учета прав на ценные бумаги иностранных эмитентов в дружественном иностранном депозитарии, местом учреждения которого является государство, указанное в подпунктах 1 и (или) 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона № 39-ФЗ и не включенное в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 N 430-р «Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц»*

Целью настоящего Уведомления является предоставление клиенту информации о рисках, связанных с учетом иностранных ценных бумаг в дружественных иностранных депозитариях Стран Азии. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном фондовом рынке. Для учета иностранных ценных бумаг Депозитарий ПАО «СПБ Банк» регистрируется у других депозитариев в качестве номинального держателя в соответствии с п. 7 ст. 7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Риски, которые связаны с особенностью права и возможных правовых последствий:

- 1) Кастодиальный риск. В ряде юрисдикций стран Азии в настоящее время используется англо-саксонская правовая система, а также характерные для нее правила учета ценных бумаг. В этой связи иностранный финансовый посредник, осуществляющий учет ценных бумаг в такой юрисдикции, действует в условиях относительного права, а не абсолютного как в Российской Федерации. Таким образом, в случае банкротства иностранного финансового посредника, который осуществляет учет ценных бумаг в зарубежной юрисдикции, ценные бумаги, могут подлежать включению в конкурсную массу обанкротившегося посредника. Учитывая изложенное, возникает вероятность кастодиального риска.
- 2) Риск непредвиденного применения права или правового риска. В странах Азии также достаточно часто фиксируются случаи, при которых финансовые инструменты и активы, а также сделки и деловые контакты ограничиваются в обороте по религиозному, культурному, национальному или иному признаку. В этой связи, инвестиции в этих юрисдикциях сопряжены с риском их утраты по любому непредвиденному обстоятельству, которые в большей части не предсказуемы для российских инвесторов, что может способствовать возникновению риска непредвиденного применения права или правового риска.
- 3) Санкционный риск. Риск применения ограничений или усложнения комплаенс-процедур в связи с осложнением геополитической ситуацией и риском применения специальных экономических мер.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски приемлемыми для Вас.