



РАЗБЛОКИРОВКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ АКТИВОВ НА СЧЕТАХ В Euroclear/Clearstream

DELCREDERE



РАЗБЛОКИРОВКА АКТИВОВ НА СЧЕТАХ НРД В EUROCLEAR/CLEARSTREAM: ТЕКУЩИЙ СТАТУС



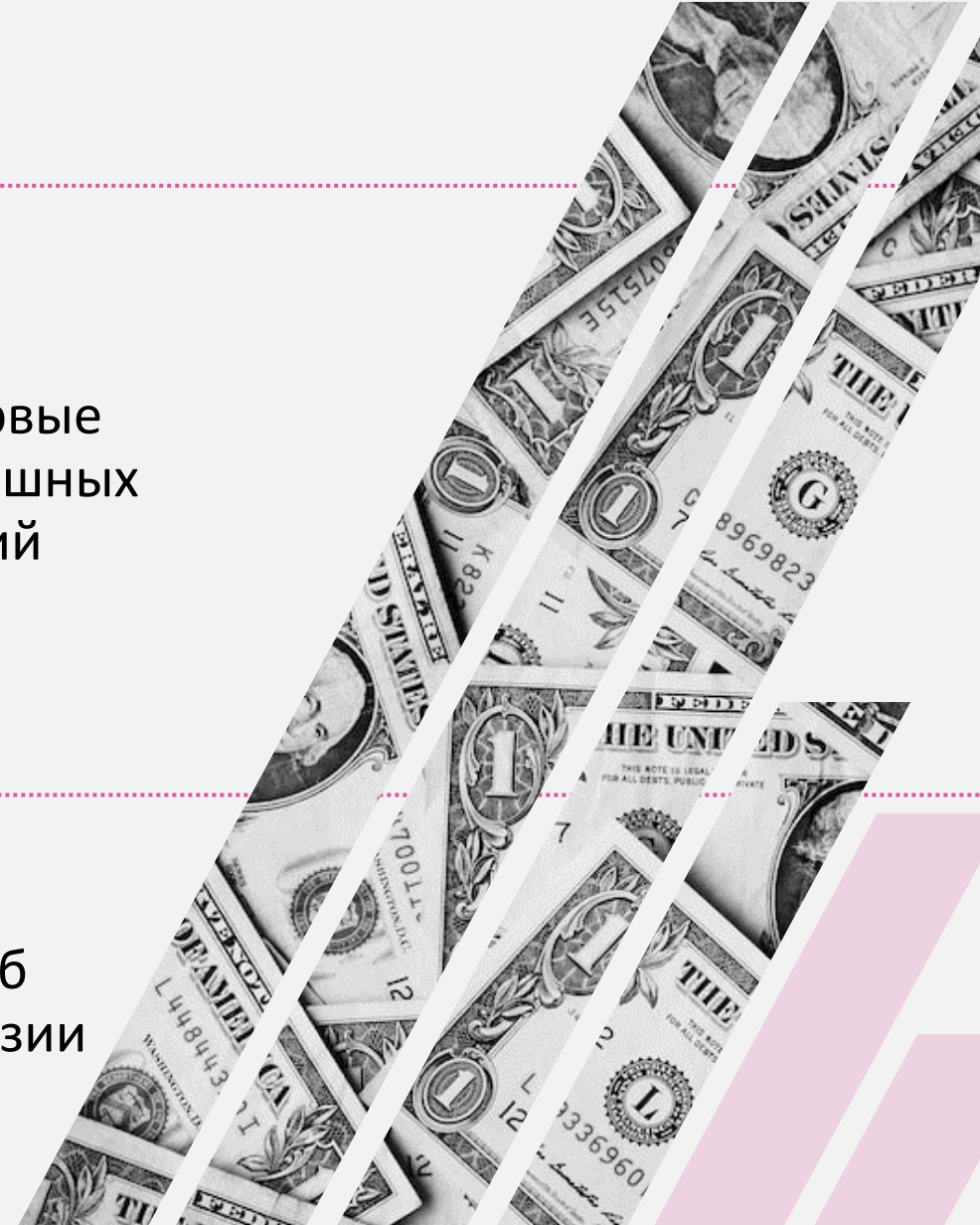
Бельгия

Казначейство присвоило заявлениям идентифицирующие номера, началось рассмотрение заявлений, вынесены первые 100+ решений, нет информации об успешных кейсах исполнения полученных лицензий



Люксембург

Министерство финансов отказалось выдавать индивидуальные лицензии. Об успешных кейсах по Генеральной лицензии сведений нет.



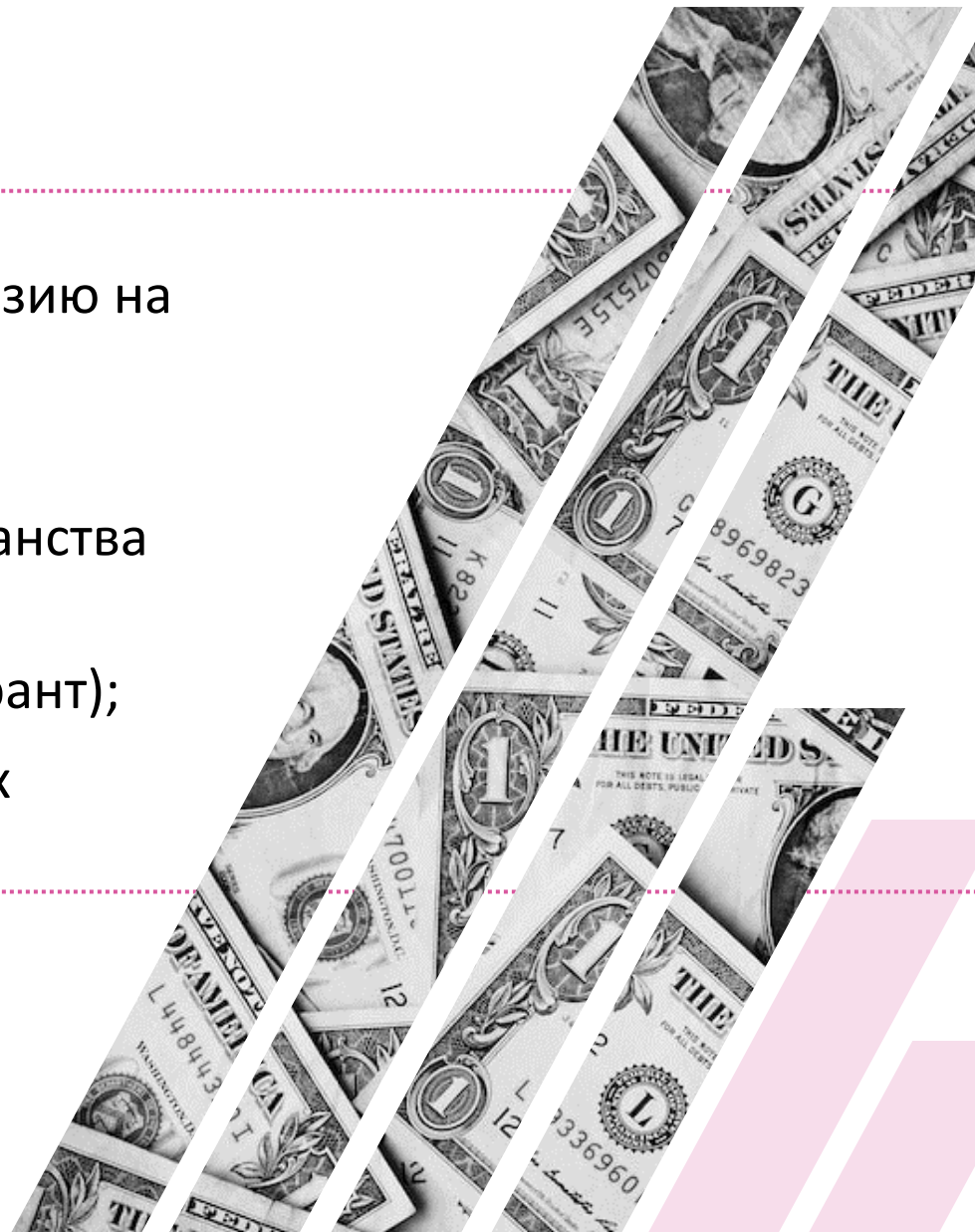
РАЗБЛОКИРОВКА АКТИВОВ: CASE STUDY



Бельгия

Delcredere в начале мая получила лицензию на разблокировку активов:

- ✓ Частный российский инвестор;
- ✓ Не учитывалось наличие ВНЖ / гражданства государства-члена ЕС;
- ✓ Привлечен европейский оператор (гарант);
- ✓ Разрешен перевод (transfer) денежных средств и ценных бумаг в Швейцарию

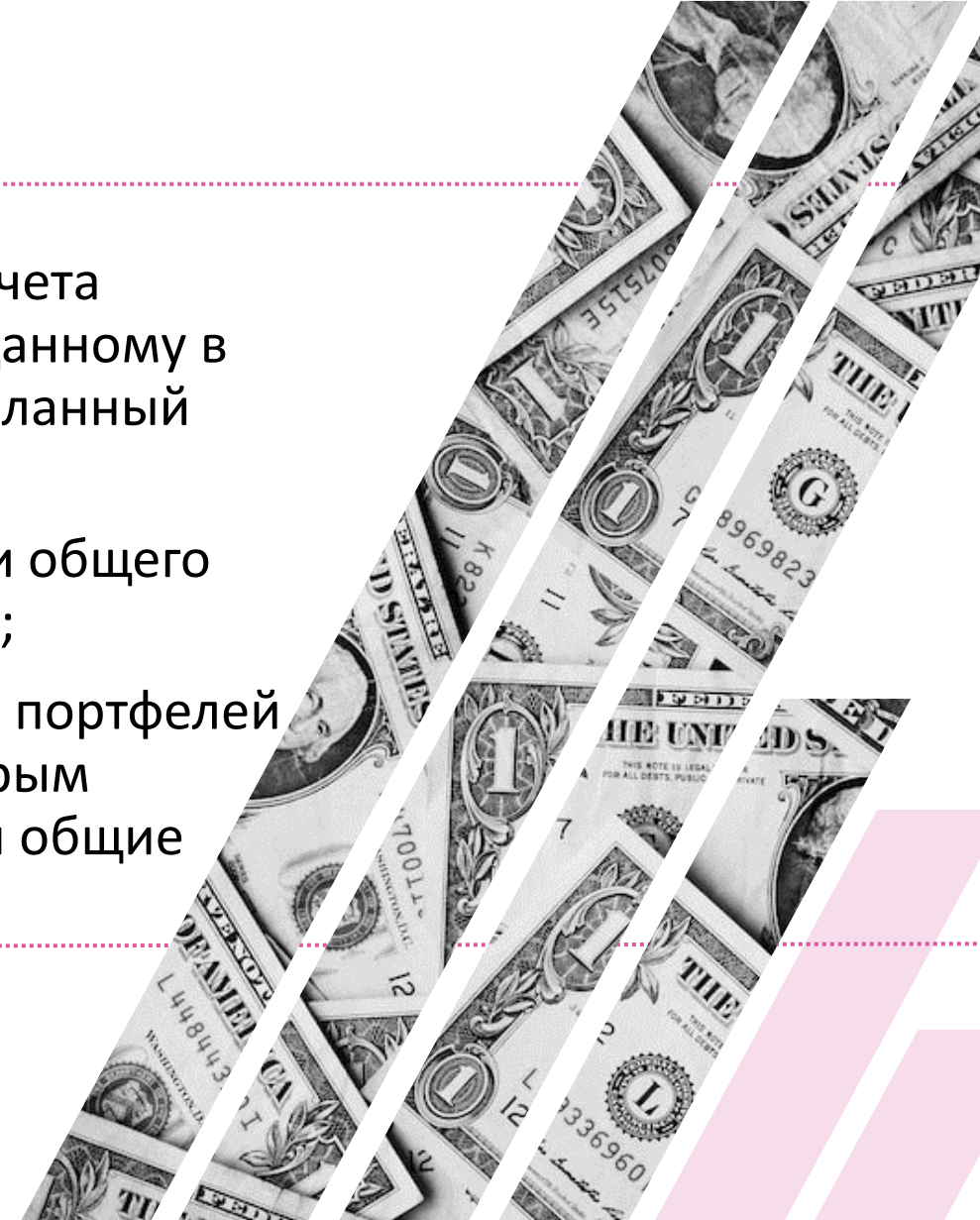


РАЗБЛОКИРОВКА АКТИВОВ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОРЯДКЕ: ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ СЕЙЧАС?



Бельгия

- ✓ подача уточнений / дополнений для учета последней практики к заявлению, поданному в срок (обязательно указывать PID, присланный Казначейством);
- ✓ подача новых заявлений на основании общего основания (ст. 6 Регламента 269/2014);
- ✓ выделение в отдельное рассмотрение портфелей индивидуальных инвесторов, по которым профучастниками в срок были поданы общие заявления на разблокировку.



Актуальные специальные основания для разблокировки активов

До 22.08.2023

Сбербанк

До 26.08.2023

Альфа-Банк

Росбанк

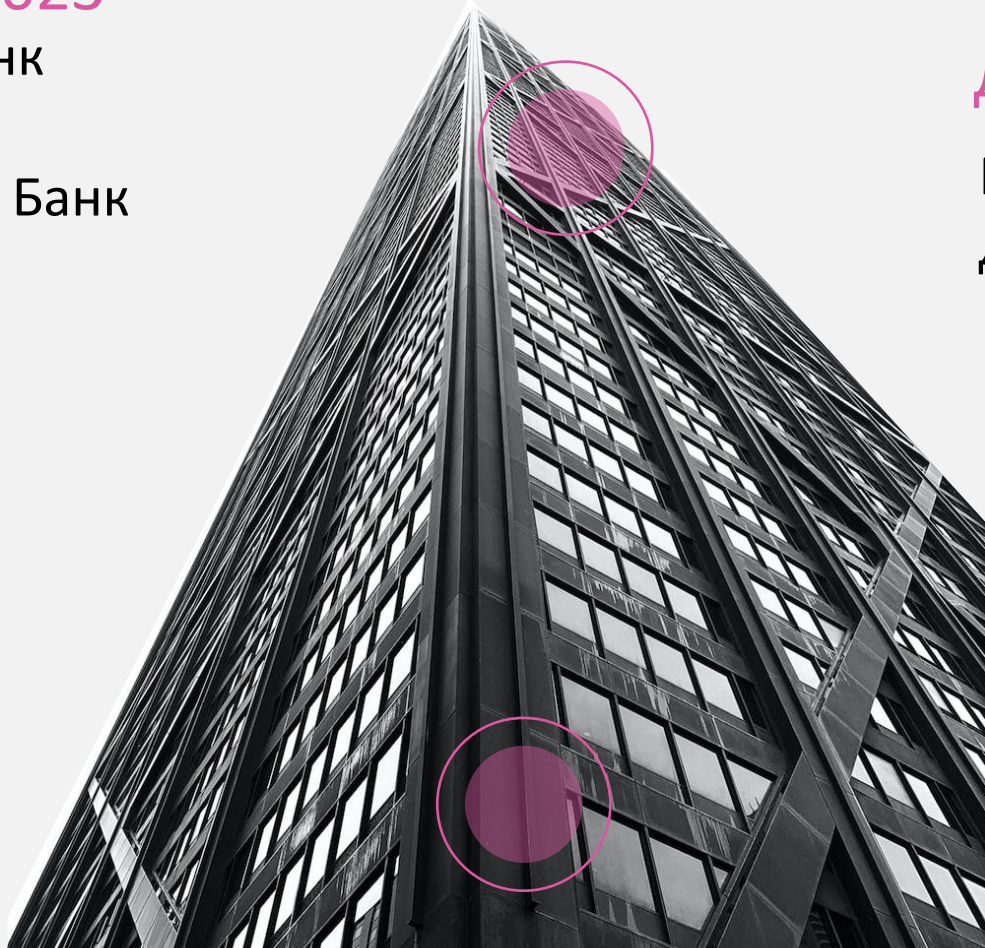
Тинькофф Банк

До 17.06.2023

Московский кредитный банк

Дальневосточный банк

Срок на разблокировку активов, структурированных через НРД, продлен не был.



РАЗБЛОКИРОВКА АКТИВОВ: ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ



Административное обжалование



ЕСПЧ



Инвестиционный арбитраж



АНДРЕЙ РЯБИНИН

Адвокат, партнер

Руководитель санкционной
и международной практик

Andrey.Ryabinin@delcredere.org



Отмечен рейтингом Best Lawyers
в номинациях «Международный арбитраж» и
«Разрешение споров»



Отмечен рейтингом «Право.RU-300»
в числе рекомендованных юристов
в номинациях «Санкционное право»,
«Арбитражное судопроизводство»



Консультировал ведущую европейскую энергетическую компанию ПАО «Юнипро» по вопросам санкционных рисков продолжения деятельности в РФ для компании, а также ее сотрудников и топ-менеджмента.



На эксклюзивной основе консультирует «Клуб защиты прав инвесторов» по вопросам разблокировки активов, размещенных на счетах НРД в европейских центральных депозитариях и принадлежащих неподсанкционным инвесторам.



Ведет более 40 проектов по разблокировке активов клиентов, находящихся в иностранных юрисдикциях на общую сумму 112 млрд руб. Среди клиентов практики: ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), АО НПФ «Благосостояние», Абсолют Банк, Открытие Брокер и еще более 20 клиентов, среди которых крупнейшие банки и брокеры России, а также иные крупные клиенты в финансовом секторе.

СРЕДИ КЛИЕНТОВ

Крупнейшие российские
и зарубежные компании:

» Claas
» Фирма Август
» Comcast Corporation

» НПФ «Благосостояние»
» Мосбиржа
» Транснефть

» ВТБ
» ZTE
» J&T Bank

» Ростелеком
» Сириус Аэро
» ВЭБ



Москва, ул. Гашека, 6
БЦ «Дукат плейс III»,
12-й этаж

+7 495 737-37-38



Санкт-Петербург, ул. Маяковского, 3Б,
лит. А, БЦ «Alia Tempora»,
3-й этаж, оф. 307

+7 812 244-79-63



www.delcredere.org



ask@delcredere.org



ЦИФРА



DELCREDERE