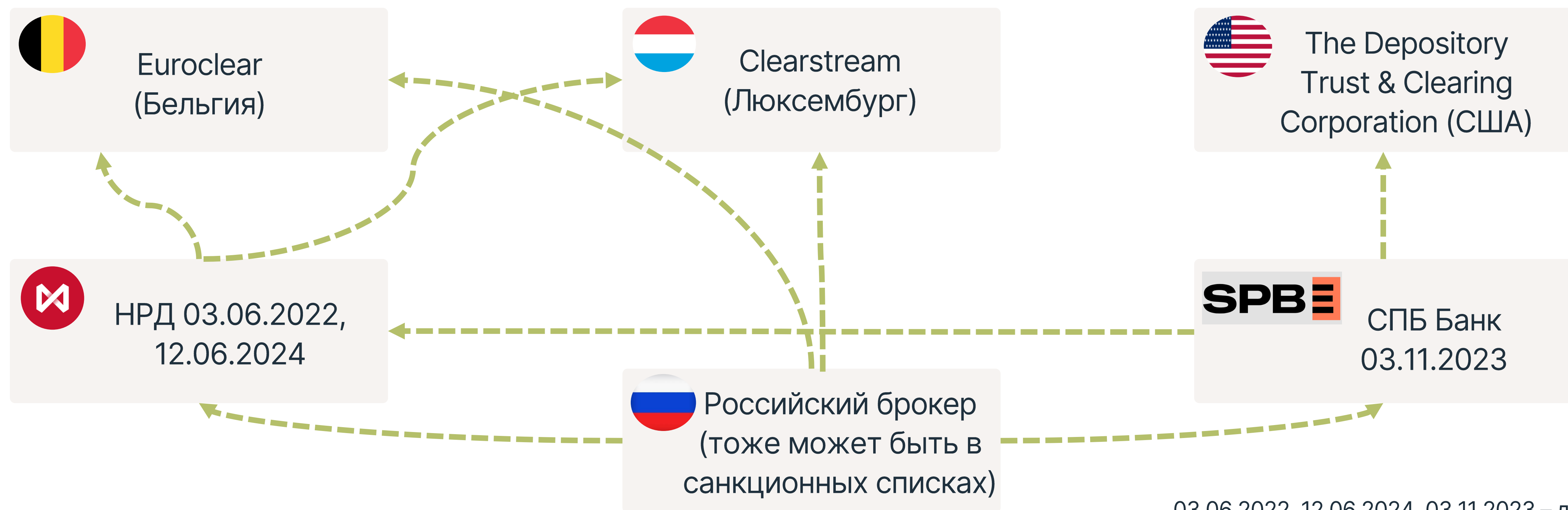


WEALTH IQ

Разблокировка активов: продолжать ждать или действовать?

Как вернуть управление вашими активами

Как в РФ заблокированы активы инвесторов?



03.06.2022, 12.06.2024, 03.11.2023 – даты попадания организаций в санкционные листы

Что *могут сделать* российские инвесторы:

Надеяться на коллективную лицензию

Сложнее получить из-за большого количества интересантов. Много отказов.

Судиться с Euroclear в РФ

Решение суда будет строго в российском контуре — денег Euroclear в РФ не хватит

Ждать действий государства

По указам №665, №844

Будет ли продолжение?

Податься на индивидуальную лицензию

Есть успешные кейсы. Возвращает полный контроль над активами.

Продать активы в РФ

Дисконт соответствующий.

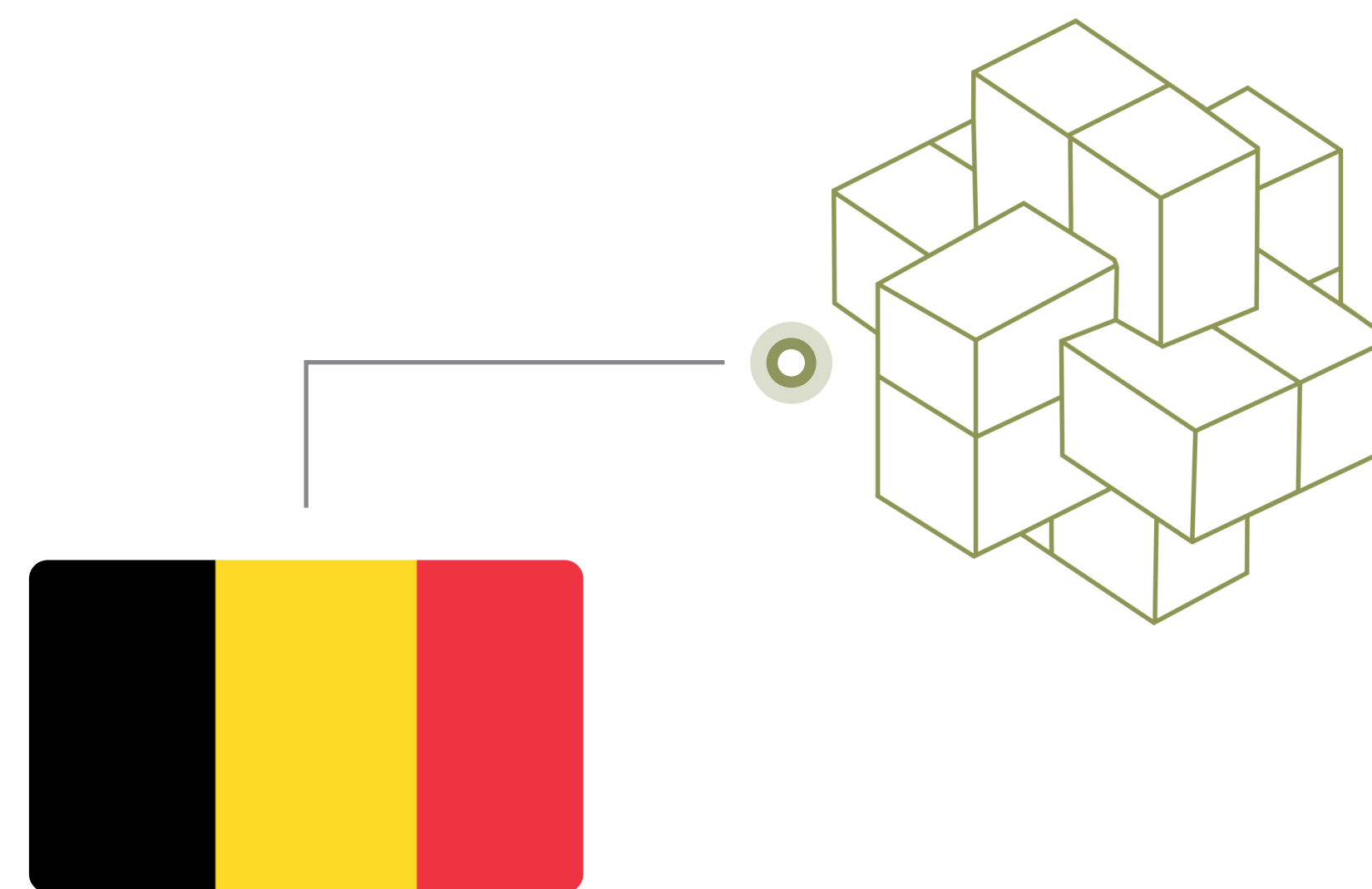
Если активы заблокированы в Euroclear (Бельгия)

90% — положительный результат рассмотрения заявок у наших партнеров

Какие требования

1. Активы приобретены до 24.02.2022.
2. Инвестор не входит в санкционные списки.
3. Активы хранятся у несанкционного брокера (обсуждаемо).
4. Наличие брокерского счета на территории страны ЕС + Швейцария. Есть кейсы в работе + США.
5. Европейский ВНЖ — идеально (резко увеличивает шансы). И быстрее необходим для фактической перестановки бумаг.
6. В заявке указываем только иностранные активы.
7. Пункты 3, 4 и 5 — решаемые вопросы.

Для справки: нормативных актов и регламентов по разблокировке нет.



В каких *процессах* участвует инвестор

Открытие
брокерского
счета в Европе

Сбор
необходимых
документов

Получение
европейского
ВНЖ

Перевод
активов

Что важно знать

1. Маршрутная карта есть.
2. Все этапы нам полностью понятны и нами отработаны.
3. Процесс разблокировки — долгий и сложный, предполагает высокий уровень участия клиента.
4. Мы поддерживаем клиента на всех этапах.

Каков план действий?

1. Проанализировать цепочки хранения и понять, где и что заблокировано.
2. Анализ состава портфеля. Если есть облигации и ноты – есть шансы на продолжение 665 Указа (оценить вероятность). Акции и фонды – оценить целесообразность продажи с дисконтом.
3. Получить коммерческое предложение от консультанта на получение индивидуальной лицензии.
4. Соотнести стоимость портфеля к п.2 и п.3.
5. Принять решение.