**Перечень сведений, которые должны содержаться в заявлении об осуществлении выплат по ценным бумагам, и перечень документов, подтверждающих права владельца ценных бумаг, предоставляемых в соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 19.03.2024 № 198 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с исполнением обязательств по некоторым ценным бумагам»**

# **Термины и определения**

* 1. **Анкета АА001** – предоставляемая Владельцем ценных бумаг – юридическим лицом анкета юридического лица по форме АА001, являющаяся [Приложением 1](#_Приложение_№_1) к Перечню НРД.
  2. **Анкета АА101** – предоставляемые Владельцем ценных бумаг – юридическим лицом дополнительные сведения для идентификации юридического лица по форме АА101, являющейся [Приложением 3](#_Приложение_3_3) к Перечню НРД.
  3. **Анкета АА106** – предоставляемые Владельцем ценных бумаг сведения о выгодоприобретателе – физическом лице (бенефициарном владельце) по форме АА106, являющиеся [Приложением 4](#_Приложение_3_1) к Перечню НРД.
  4. **Анкета АА107** – предоставляемые Владельцем ценных бумаг сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице по форме АА107, являющиеся [Приложением 5](#_Приложение_4) к Перечню НРД.
  5. **Анкета** **AA116 –** предоставляемая Владельцем ценных бумаг – физическим лицом анкета физического лица по форме АА116, являющаяся Приложением [7](#_Приложение_№_1) к Перечню или Приложением 7.1 к Перечню.
  6. **Апостиль** – штамп, соответствующий требованиям Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заключенной в г. Гааге 05.10.1961 (Гаагской конвенции), проставляемый компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.
  7. **Владелец ценных бумаг** – владелец ценных бумаг или лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, которые являются резидентами, либо отвечающими одновременно требованиям подпунктов «а» и «б» пункта 12 Указа 95 нерезидентами, либо организациями, предусмотренными подпунктом «в» пункта 1 Указа 738.
  8. **Выписка из документа** – часть документа, заверенная на бумажном носителе уполномоченным лицом Владельцем ценных бумаг и оттиском печати (при наличии).
  9. **Выплата по Ценным бумагам** (в зависимости от того, что применимо):
     1. доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по облигациям российских эмитентов (кроме еврооблигаций Российской Федерации);
     2. денежные средства, передаваемые российскими юридическими лицами во исполнение обязательств по иностранным облигациям, выпущенным иностранными организациями;
     3. дивиденды по акциям российских акционерных обществ.
  10. **Дата фиксации** – конец операционного дня даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение Выплат по Ценным бумагам.
  11. **Заявление** – заявление Владельца ценных бумаг об осуществлении выплат по Ценным бумагам по форме, являющейся Приложением 6 к Перечню.
  12. **Иностранный депозитарий** – иностранная организация, имеющая право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (в том числе которой открыт Cчет депо иностранного номинального держателя).
  13. **Иностранный номинальный держатель** – Иностранный депозитарий, которому открыт Счет депо иностранного номинального держателя.
  14. **Иностранный брокер** – иностранная организация, имеющая право в соответствии с ее личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг.
  15. **Иностранный нотариус** - лицо, имеющее право в соответствии с его личным законом осуществлять деятельность, аналогичную деятельности нотариуса Российской Федерации.
  16. **Копия** – документ, полностью (все страницы) воспроизводящий Оригинал/Нотариальную копию и его внешние признаки, на бумажном носителе, заверенный уполномоченным лицом Владельца ценных бумаг и оттиском печати (при наличии) либо сканированная копия, заверенная УЭП, уполномоченного лица Владельца ценных бумаг, если иное не предусмотрено Договором ЭДО или Перечнем, и переданная через ЛКУ.

Сканированная копия выполняется с документа, оформленного в соответствии с требованиями Перечня.

* 1. **Личный кабинет Банка России/ФНС** – Личный кабинет участника информационного обмена Банка России, Прикладной программный комплекс «Электронный фонд юридических дел кредитных организаций» (ППК ЭФЮДКО) или личный кабинет юридического лица, используемый Владельцем ценных бумаг для взаимодействия с регистрирующим органом.
  2. **ЛКУ** – программно-технический комплекс «Личный кабинет Участника», являющийся составной частью СЭД Московской Биржи, посредством которого Участник может осуществлять WEB-взаимодействие с компаниями Группы «Московская Биржа», в том числе с НРД.
  3. **Номинальный держатель** – депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам.
  4. **Нотариальная выписка** – копия части документа, верность Оригиналу которой засвидетельствована нотариусом в соответствии с законодательством Российской Федерации о нотариате или компетентным органом (лицом) иностранного государства (принимается НРД при условии легализации в порядке, предусмотренном пунктами 2.1, 2.3 раздела 2 Перечня).
  5. **Нотариальная копия** (в зависимости от того, что применимо) – копия всех страниц (если иное не предусмотрено законодательством иностранного государства) документа, верность Оригиналу которого засвидетельствована нотариусом в соответствии с законодательством Российской Федерации о нотариате или компетентным органом (лицом) иностранного государства (принимается НРД при условии легализации в порядке, предусмотренном пунктами 2.1, 2.3 раздела 2 Перечня).
  6. **НРД** – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
  7. **Ограничения** – ограничительные меры, введенные иностранными государствами, международными организациями, иностранными финансовыми организациями в отношении лица, на счете которого учитываются права на Ценные бумаги, или лица, владеющего прямо или косвенно более 50 (пятьюдесятью) процентами акций (долей) лица, на счете которого учитываются права на Ценные бумаги, или страны регистрации (гражданства/подданства) лица, на счете которого учитываются права на Ценные бумаги, в связи с которыми осуществление причитающихся Владельцу ценных бумаг выплат стало невозможным.
  8. **Оригинал** (в зависимости от того, что применимо):
     1. подлинник (первоначальный экземпляр) документа на бумажном носителе, подписанный Владельцем ценных бумаг (его уполномоченным лицом) и заверенный оттиском печати (при наличии), либо документ/информация в виде электронного файла, сформированного в ЛКУ (направленного через ЛКУ) и подписанного УЭП уполномоченного лица Владельца ценных бумаг, если иное не предусмотрено Договором ЭДО;
     2. подлинник (первоначальный экземпляр) документа на бумажном носителе, подписанный Иностранным депозитарием (его уполномоченным лицом) и заверенный оттиском печати (при наличии);
     3. подлинник (первоначальный экземпляр) документа на бумажном носителе, подписанный Иностранным брокером (его уполномоченным лицом) и заверенный оттиском печати (при наличии).
  9. **Перечень** – настоящий Перечень сведений, которые должны содержаться в Заявлении, и перечень документов, подтверждающих заявленные Владельцем ценных бумаг требования.
  10. **Перечень НРД** - Перечень документов, предоставляемых клиентами-юридическими лицами в НКО АО НРД, размещенный на Сайте.
  11. **Перечень № 1 сведений (документов), необходимых для удержания налога -** Перечень № 1 сведений (документов), необходимых для удержания налога, являющийся Приложением 1 к Перечню.
  12. **Перечень № 2 сведений (документов), необходимых для удержания налога –** Перечень № 2 сведений (документов), необходимых для удержания налога, являющийся Приложением 2 к Перечню.
  13. **Перечень № 3 сведений (документов), необходимых для удержания налога -** Перечень № 3 сведений (документов), необходимых для удержания налога, являющийся Приложением 3 к Перечню.
  14. **Перечень № 4 сведений (документов), необходимых для удержания налога -** Перечень № 4 сведений (документов), необходимых для удержания налога, являющийся Приложением 4 к Перечню.
  15. **Перечень № 5 сведений (документов), необходимых для удержания налога -** Перечень № 5 сведений (документов), необходимых для удержания налога, являющийся Приложением 5 к Перечню.
  16. **ПОД/ФТ/ФРОМУ** – Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
  17. **Правила ЭДО** – Правила электронного документооборота НРД.
  18. **Сайт** – сайт НРД, размещенный в сети Интернет по адресу: [www.nsd.ru](http://www.nsd.ru).
  19. **Счет депо иностранного номинального держателя** – Счет депо, открытый Иностранному номинальному держателю в НРД.
  20. **Указ 738** – Указ Президента Российской Федерации от 15.10.2022 № 738 «О применении некоторых указов Президента Российской Федерации».
  21. **Указ 95** - Указ Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».
  22. **Указ 198 –** Указ Президента Российской Федерации от 19.03.2024 № 198 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с исполнением обязательств по некоторым ценным бумагам».
  23. **УЭП** – усиленная (квалифицированная или неквалифицированная) электронная подпись.
  24. **ФПД** – фактическое право на доход.
  25. **Ценные бумаги (в зависимости от того, что применимо)** – приобретенные до 01.03.2022 либо после 01.03.2022 (при условии, что начиная с 01.03.2022 лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, не являлись иностранные кредиторы, предусмотренные пунктом 1 Указа 95, за исключением иностранных кредиторов, отвечающих одновременно требованиям подпунктов «а» и «б» пункта 12 названного Указа или являющихся организациями, предусмотренными подпунктом «в» пункта 1 Указа 738 «О применении некоторых указов Президента Российской Федерации»):
      1. акции российского акционерного общества, облигации федерального займа, облигации российского эмитента, централизованный учет прав на которые (обязательное централизованное хранение которых) осуществляется российским депозитарием;
      2. ценные бумаги иностранных эмитентов, удостоверяющие права в отношении акций российского акционерного общества;
      3. еврооблигации, с которыми связаны обязательства российского юридического лица.
  26. **Юридические лица - Нерезиденты** – юридические лица, соответствующие требованиям [пункта 7 части 1 статьи 1](consultantplus://offline/ref=317790E51BCFACF469CA8A74DAC66273F0048F709B34E0294A56573C2C7592256D733403FBB4DCC7384CD55B1222A35BECE5BD409C83CAB6p5wAL) Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
  27. **Юридические лица - Резиденты** – юридические лица, соответствующие требованиям [пункта 6 части 1 статьи 1](consultantplus://offline/ref=EE2A2EEEC4FB9E1B88E14B304EE80ED3CCDCB99C1AEC80C09F88A00F0D4609B5B8A2B5A5E2418A17B222C9D31C53107F8522DD5B23B94F97JBtBH) Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
  28. Иные термины используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации и Правилами ЭДО.

# **Особенности предоставления документов**

# Официальные документы, подтверждающие правовой статус Юридического лица - Нерезидента, выданные компетентными органами иностранных государств, а также иные документы в случаях, прямо предусмотренных Перечнем, принимаются НРД при условии их легализации в установленном порядке:

* + 1. по общему правилу посредством консульской легализации, осуществляемой консульскими учреждениями Российской Федерации и консульскими отделами дипломатических представительств Российской Федерации;
    2. для стран-участников [Гаагской конвенции](consultantplus://offline/ref=12E44CB08295DCA0320B0EAE6D04734A4F0E377F4FF79D1AA0758AE4E7DDC6A266F056F514E86F112E3E5FD792296B0A07616E10F3CFB6342A7912n2N) путем проставления Апостиля.

# Легализация документов не требуется, если:

# 2.2.1. документы были оформлены в странах-участниках [Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам](consultantplus://offline/ref=B572AF332C9A14821B879E9A6EA01C5430D90D7D79750EE8F7192A7E3A3C246193EDEDF732F8EBJ) , заключенной в г. Кишиневе 07.10.2002 (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан);

# 2.2.2. документы, подтверждающие статус банков-нерезидентов, выданы компетентными органами иностранных государств;

# 2.2.3. документы, подтверждающие статус юридических лиц - Нерезидентов, не являющихся банками-нерезидентами, иностранных структур без образования юридического лиц, выданы компетентными органами иностранных государств, за исключением случаев наличия у НРД сомнений в достоверности или точности представленных указанными лицами документов и (или) сведений. В таких случаях НРД вправе потребовать легализации указанных документов;

# Документы, предусмотренные разделом 4 Перечня, принимаются НРД при условии удостоверения подлинности подписи подписавших их лиц. Если подпись удостоверена в Российской Федерации - предоставляется документ, подтверждающий свидетельствование подлинности подписи лица, подписавшего подтверждающий документ, в нотариальном порядке. **Если подпись удостоверена за пределами Российской Федерации, то указанные документы принимаются НРД при условии соблюдения требований о легализации**:

* + 1. по общему правилу посредством консульской легализации, осуществляемой консульскими учреждениями Российской Федерации и консульскими отделами дипломатических представительств Российской Федерации;
    2. для стран-участников [Гаагской конвенции](consultantplus://offline/ref=12E44CB08295DCA0320B0EAE6D04734A4F0E377F4FF79D1AA0758AE4E7DDC6A266F056F514E86F112E3E5FD792296B0A07616E10F3CFB6342A7912n2N) путем проставления Апостиля.

# Требование, предусмотренное пунктом 2.3 настоящего раздела Перечня, не применяется:

* + 1. если в отношении лица, на счете которого учитываются права на Ценные бумаги, или лица, владеющего прямо или косвенно более 50 процентами акций (долей) лица, на счете которого учитываются права на Ценные бумаги, или страны регистрации (гражданства/подданства) лица, на счете которого учитываются права на Ценные бумаги, введены Ограничения;
    2. если Владельцем ценных бумаг являются российские кредитная организация или некредитная финансовая организация, права на Ценные бумаги которой учитываются в Иностранном депозитарии;
    3. если Иностранным депозитарием, осуществляющим учет прав Владельца ценных бумаг, является юридическое лицо, в отношении которого российские кредитная организация или некредитная финансовая организация в силу своего участия в этом юридическом лице либо в соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании письменного соглашения, от других лиц, имеет более чем 50 (пятьдесят) процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого юридического лица.[[1]](#footnote-1)

# Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются с переводом, при этом **верность перевода и подлинности подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в нотариальном порядке**.

# Требование, предусмотренное пунктом 2.5 настоящего раздела Перечня, не применяется к документам, выданным компетентными органами иностранных государств, удостоверяющим личности физических лиц, при условии:

* + 1. наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории Российской Федерации;
    2. составления на нескольких языках, включая русский язык.

# Иностранные граждане или лица без гражданства, являющиеся Владельцами ценных бумаг или уполномоченными представителями Владельцев ценных бумаг и находящиеся на территории Российской Федерации, помимо документа, удостоверяющего личность, предоставляют в НРД:

* + 1. [Копию](#_Копия_–_документ,_1) документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации;
    2. Сведения (в произвольной письменной форме) об адресе места пребывания на территории Российской Федерации и адресе регистрации за пределами Российской Федерации.

# Документы, идентифицирующие Владельца ценных бумаг, могут не предоставляться в случае, если в Заявлении указано об отсутствии изменений в предоставленных ранее в НРД документах, идентифицирующих Владельца ценных бумаг, в том числе в соответствующих Анкетах, (а также сведениях, содержащихся в них) (если иное не предусмотрено Перечнем). При наличии у НРД сомнений в актуальности представленных ранее в НРД указанных документов (сведений) НРД вправе потребовать предоставления дополнительных документов (сведений).

# В целях осуществления функций налогового агента, реализации Правил внутреннего контроля НКО АО НРД по ПОД/ФТ/ФРОМУ и в других, установленных законодательством Российской Федерации и договорами случаях, Владелец ценных бумаг обязан предоставить дополнительную информацию и документы, запрошенные НРД.

# Полномочия представителей, подписавших документ Иностранного депозитария, предусмотренный разделом 4 Перечня, должны быть подтверждены, путем предоставления документа, подтверждающего наличие у представителей соответствующих полномочий (Оригинал, либо Нотариальная копия, либо оригинал документа, подтверждающего, что нотариусом Российской Федерации или Иностранным нотариусом в порядке обеспечения доказательств осуществлен осмотр информации, полученной от Иностранного депозитария, включая осмотр электронных копий, созданных путем сканирования оригиналов документов, подтверждающих полномочия представителей Иностранного депозитария). Полномочия лиц, подписавших документ Иностранного депозитария, могут быть подтверждены нотариусом (компетентным органом) в самом документе Иностранного депозитария, в этом случае дополнительные документы о полномочиях не требуются.

# Иные особенности предоставления документов предусмотрены Перечнем.

# **Заявление об осуществлении выплат по ценным бумагам** предоставляется по форме Приложения 6 к Перечню**.**

**3.1. Уведомление о направлении дополнительных документов (сведений) к ранее направленному заявлению** предоставляется по форме Приложения 8 к Перечню.

# **Перечень документов, подтверждающих заявленные Владельцем ценных бумаг требования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование документа | Возможные формы предоставления | Возможные способы предоставления | Примечание |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Документы, идентифицирующие Владельца ценных бумаг** **[[2]](#footnote-2)** | | | |
| **1.1** | **Документы, предоставляемые Физическими лицами** | | | |
| 1.1.1 | **Анкета** **AA116** (является приложением к Заявлению) | Оригинал | На бумажном носителе | Подлинность подписи физического лица должна быть засвидетельствована нотариально или образец подписи физического лица должен быть совершен в присутствии сотрудника НРД.  При свидетельствовании подлинности подписи на территории иностранного государства документ должен быть легализован в установленном порядке (пункты 2.1, 2.2 раздела 2 Перечня).  При изменении сведений, предусмотренных разделами 2 – 3 Анкеты АА116, оформленной и предоставленной в соответствии с Перечнем, может быть предоставлен сканированный образ новой Анкеты АА116 на бумажном носителе по электронной почте на адрес [income@nsd.ru](mailto:income@nsd.ru). |
| 1.1.2 | **Анкета АА106** (является приложением к Заявлению) | Оригинал | На бумажном носителе | Предоставляется:   1. при наличии бенефициарного владельца и (или) выгодоприобретателя – физического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете АА116; 2. при наличии у Владельца ценных бумаг представителя – физического лица, действующего от его имени на основании доверенности. |
| 1.1.3 | Документы, удостоверяющие личность следующих лиц:  - физического лица, являющегося Владельцем ценных бумаг;  - лиц, имеющих право подписывать соответствующие документы от имени Физического лица, являющегося Владельцем ценных бумаг м. | Оригинал (для изготовления и заверения копии сотрудником НРД)  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–)  Нотариальная выписка | На бумажном носителе | Иностранные граждане/лица без гражданства дополнительно предоставляют в НРД документы, указанные в пункте 2.7 раздела 2 Перечня. |
| 1.1.4 | **Доверенность** на лиц, имеющих право подписывать соответствующие документы от имени Физического лица, являющегося Владельцем ценных бумаг. | Оригинал  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе | Доверенность должна быть удостоверена нотариусом или компетентным органом (лицом) (в т.ч. с удостоверением необходимых полномочий доверителя).  При свидетельствовании подлинности подписи на территории иностранного государства документ должен быть легализован в установленном порядке (пункты 2.1., 2.2 раздела 2 Перечня). |
| **1.2** | **Документы, предоставляемые Юридическими лицами - Резидентами** | | | |
| 1.2.1 | **Анкета АА001** (является приложением к Заявлению) | Оригинал | На бумажном носителе  В электронном виде  (при наличии Договора ЭДО) | Подлинность подписи лица, действующего от имени Юридического лица – Резидента, должна быть засвидетельствована нотариально или образец подписи такого лица должен быть совершен в присутствии сотрудника НРД.  Требование не применяется, если подлинность подписи засвидетельствована нотариально или образец подписи проставлен в присутствии сотрудника НРД в другом документе, предоставленном Юридическим лицом – Резидентом в НРД в соответствии с Перечнем.  При свидетельствовании подлинности подписи на территории иностранного государства документ должен быть легализован в установленном порядке (пункты 2.1, 2.2 раздела 2 Перечня). |
| 1.2.2 | **Анкета АА101** (является приложением к Заявлению) | Оригинал | На бумажном носителе  В электронном виде  (при наличии Договора ЭДО) |  |
| 1.2.3 | **Анкета АА106** (является приложением к Заявлению) | Оригинал | На бумажном носителе  В электронном виде  (при наличии Договора ЭДО) | Предоставляется при наличии бенефициарного владельца и (или) выгодоприобретателя – физического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете АА101. |
| 1.2.4 | **Анкета АА107** (является приложением к Заявлению) | Оригинал | На бумажном носителе  В электронном виде  (при наличии Договора ЭДО) | Предоставляется: при наличии выгодоприобретателя – юридического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете АА101. |
| 1.2.5 | **Учредительные документы** Юридического лица - Резидента, соответствующие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к организационно-правовым формам, с изменениями и дополнениями, действительными на дату предоставления в НРД | [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–)  Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом | На бумажном носителе | Юридические лица, правовое положение, цели создания и деятельности которых определены в межгосударственных и межправительственных договорах, законодательных или нормативных правовых актах, предоставляют копии таких документов, заверенные уполномоченным лицом организации. |
| [Копия](#_Копия_–_документ,) (в том числе Копия документа, полученного через Личный кабинет Банка России/ФНС) | В электронном виде  (при наличии Договора ЭДО) |
| 1.2.6 | **Документ, содержащий образцы подписей и оттиска печати** (карточка/доверенность, содержащая образец подписи лица, которому она выдана/карточка распорядителя/карточка с образцами подписей и оттиска печати по форме Приложения 2 к Перечню НРД | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе | Подпись лица, действующего от имени Юридического лица - Резидента без доверенности, а также лиц, действующих по доверенности (если применимо), должна быть совершена одним из следующих способов:   1. образец подписи на карточке с образцами подписей и оттиска печати по форме Приложения 2 к Перечню НРД может быть проставлен в присутствии сотрудника НРД; 2. подлинность подписи в карточке/ доверенности, содержащей образец подписи лица, которому она выдана/ карточке распорядителя/карточке с образцами подписей и оттиска печати по форме Приложения 2 к Перечню НРД может быть засвидетельствована нотариально.   При свидетельствовании подлинности подписи на территории иностранного государства документ должен быть легализован в установленном порядке (пункты 2.1, 2.2 раздела 2 Перечня). |
| 1.2.7 | **Документы, подтверждающие полномочия** лица, действующего от имени Юридического лица - Резидента без доверенности  *(например, протоколы/решения/ распоряжения об избрании (назначении) на должность)* | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–)  [Нотариальная выписка](#_Нотариальная_выписка_–_1)  [Выписка из документа](#_Выписка_из_документа_1) | На бумажном носителе | Принятие общим собранием участников решения на заседании и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в порядке, установленном [*ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации*](consultantplus://offline/ref=B5A3237287FEC4C590E4123635477BF3010278B409EF9936F37DAFE843B98A4FA3E5625ADAD273CEA0B5F73BD0187369B888C9BA8978K6k8H).  При этом если в Уставе ООО не предусмотрен альтернативный (не нотариальный) способ подтверждения принятия решений, то решение единственного участника/общего собрания участников ООО об альтернативном (не нотариальном) способе подтверждения принятия решений единственным участником/общим собранием требует нотариального удостоверения.  Предоставление документа, подтверждающие полномочия лица,действующего от имени организации без доверенности, не требуется в случае отзыва у Юридического лица – Резидента, являющегося кредитной организацией, лицензии на осуществление банковской деятельности и назначения временной администрации. |
| [Копия](#_Копия_–_документ,) | На бумажном носителе  В электронном виде  (при наличии Договора ЭДО) |
| 1.2.8 | **Документы, удостоверяющие личность** лиц, имеющих право:  - действовать от имени Юридического лица - Резидента без доверенности;  - подписывать соответствующие документы от имени Юридического лица - Резидента. | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) (для изготовления и заверения копии сотрудником НРД)  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–)  Нотариальная выписка | На бумажном носителе | Иностранные граждане/лица без гражданства дополнительно предоставляют в НРД документы, указанные в пункте 2.7 раздела 2 Перечня. |
| [Копия](#_Копия_–_документ,) | В электронном виде  (при наличии Договора ЭДО) | В электронном виде может быть предоставлена только копия, сделанная с Нотариальной копии документа. |
| 1.2.9 | **Доверенность** на лиц, имеющих право:  - подписывать соответствующие документы от имени Юридического лица – Резидента. | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе  В электронном виде  (при наличии Договора ЭДО) | В электронном виде может быть предоставлена только доверенность на подписание электронных документов в СЭД НРД.  В доверенности должен быть образец подписи лица, которому она выдана, за исключением случаев, если документы на основании такой доверенности подписаны в присутствии сотрудника НРД или на лицо, действующее по такой доверенности, представлены документы, предусмотренные пунктом 1.1.2 раздела 4 Перечня. |
| [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе |
| **1.3** | **Документы, предоставляемые Юридическими лицами - Нерезидентами** | | | |
| 1.3.1 | **Анкета АА001** (является приложением к Заявлению) | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе | Подлинность подписи лица, действующего от имени Юридического лица – Нерезидента, должна быть засвидетельствована нотариально или образец подписи такого лица должен быть проставлен в присутствии сотрудника НРД.  Требование не применяется, если подлинность подписи засвидетельствована нотариально или образец подписи проставлен в присутствии сотрудника НРД в другом документе, предоставленном Юридическим лицом – Нерезидентом в НРД в соответствии с Перечнем.  При свидетельствовании подлинности подписи на территории иностранного государства документ должен быть легализован в установленном порядке (пункты 2.1, 2.2 раздела 2 Перечня). |
| 1.3.2 | **Анкета АА101** (является приложением к Заявлению) | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе |  |
| 1.3.3 | **Анкета АА106** (является приложением к Заявлению) | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе | Предоставляется при наличии бенефициарного владельца и (или) выгодоприобретателя – физического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете АА101. |
| 1.3.4 | **Анкета АА107** (является приложением к Заявлению) | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе | Предоставляется при наличии выгодоприобретателя – юридического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете АА101. |
| 1.3.5 | **Документы,** подтверждающие правовой статус организации в соответствии с законодательством страны регистрации Юридического лица - Нерезидента | [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–)  Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом | На бумажном носителе | Указанными документами являются:   * учредительные документы; * документ, подтверждающий государственную регистрацию Юридического лица – Нерезидента; * выданная не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до момента предоставления в НРД выписка из торгового реестра страны регистрации Юридического лица - Нерезидента или иной эквивалентный документ, исходящий от государственных органов данной страны. |
| 1.3.6 | **Документы, подтверждающие соответствие Владельца ценных бумаг, являющегося Юридическим лицом – Нерезидентом, требованиям, предусмотренным пунктом 12 Указа 95** (при наличии такого соответствия) | Оригинал  Нотариальная копия | На бумажном носителе | Документы должны свидетельствовать о том, что Владелец ценных бумаг соответствует одновременно следующим требованиям:   1. находится под контролем российских юридических лиц или физических лиц (конечными бенефициарами являются Российская Федерация, российские юридические лица или физические лица), в том числе в случае если этот контроль осуществляется через иностранные юридические лица, связанные с такими иностранными государствами; 2. информация о контроле раскрыта российскими юридическими лицами или физическими лицами, указанными в пункте 1), налоговым органам Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.   При отсутствии указанных подтверждающих документов считается, что Владелец ценных бумаг, являющийся Юридическим лицом – Нерезидентом, не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 12 Указа 95. |
| 1.3.7 | **Свидетельство о постановке на учет иностранной организации** в налоговом органе на территории Российской Федерации | [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–)  Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом  [Копия](#_Копия_–_документ,) | На бумажном носителе | Свидетельство должно содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).  Предоставляется при наличии. |
| 1.3.8 | **Карточка (для кредитных организаций – альбом)/** **карточка с образцами подписей и оттиска печати по форме Приложения 2 к Перечню НРД/ иной документ** с образцами подписей и оттиска печати, оформленный в соответствии с законодательством иностранного государства | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе | Подпись лица, действующего от имени Юридического лица - Нерезидента без доверенности, а также лиц, действующих по доверенности (если применимо), должна быть совершена одним из следующих способов:   1. образец подписи на карточке с образцами подписей и оттиска печати по форме Приложения 2 к Перечню НРД может быть проставлен в присутствии сотрудника НРД; 2. подлинность подписи на карточке с образцами подписей и оттиска печати по форме Приложения 2 к Перечню НРД или ином документе может быть засвидетельствована нотариально.   При изготовлении документа, согласно которому подлинность подписи засвидетельствована нотариально:  **на территории Российской Федерации** – документ оформляется согласно законодательству Российской Федерации о нотариате;  **в соответствии с законодательством иностранного государства** – в документе обязательно наличие информации: «Наименование Юридического лица»; «Фамилия, имя»; «Образец подписи»; «Образец оттиска печати» (при наличии); «Дата составления»; «Удостоверительная надпись о свидетельствовании подлинности подписей».  При свидетельствовании подлинности подписи на территории иностранного государства документ должен быть легализован в установленном порядке (пункты 2.1, 2.2 раздела 2 Перечня). |
| 1.3.9 | **Документы**, подтверждающие полномочия лиц, действующих от имени Юридического лица - Нерезидента без доверенности  *(например, протоколы/решения/ распоряжения об избрании (назначении) на должность)* | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–)  [Нотариальная выписка](#_Нотариальная_выписка_–)  [Выписка из документа](#_Выписка_из_документа)  [Копия](#_Копия_–_документ,) ([только для Юридических лиц – Нерезидентов, являющихся резидентами стран, перечисленных в п. 2.2 Перечня](#_Легализация_документов_не)) | На бумажном носителе |  |
| 1.3.10 | **Доверенность** на лиц, имеющих право:  - подписывать соответствующие документы от имени Юридического лица - Нерезидента. | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе | Доверенность должна быть удостоверена нотариусом или компетентным органом (лицом) (в т.ч. с удостоверением необходимых полномочий доверителя).  В доверенности должен быть образец подписи лица, которому она выдана, за исключением случаев, если документы на основании такой доверенности подписаны в присутствии сотрудника НРД или на лицо, действующее по такой доверенности, представлены документы, предусмотренные пунктом 1.3.8 раздела 4 Перечня.  При свидетельствовании подлинности подписи на территории иностранного государства документ должен быть легализован в установленном порядке (пункты 2.1, 2.2 раздела 2 Перечня). |
| 1.3.11 | **Документы, удостоверяющие личность** лиц, имеющих право:  - действовать от имени Юридического лица - Нерезидента без доверенности;  - подписывать документы от имени Юридического лица - Нерезидента. | [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–)  Нотариальная выписка | На бумажном носителе | Иностранные граждане/лица без гражданства дополнительно предоставляют в НРД документы, указанные в пункте 2.7 раздела 2 Перечня. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **Один из перечисленных в пунктах 2.1-2.2 Перечня документов, подтверждающих соответствие количества Ценных бумаг, указанных в Заявлении, количеству Ценных бумаг, права на которые учитываются на счете Владельца ценных бумаг, открытом в Иностранном депозитарии, по состоянию на Дату фиксации или за период, включающий Дату фиксации:** | | | |
| 2.1 | **Документ (выписка) о состоянии счета** от Иностранного депозитария. | Оригинал  Нотариальная копия | На бумажном носителе | **В случае введения Ограничений до Даты фиксации** документ предоставляется **по состоянию на дату введения Ограничений.**  В случае **если Ценные бумаги приобретены** Владельцем ценных бумаг **до 01.03.2022**, документ по пункту 2.1 пункта 2 раздела 4 Перечня должен подтверждать, что учет прав на указанные в Заявлении Ценные бумаги по состоянию на 01.03.2022 осуществлялся на счете Владельца ценных бумаг, открытом в Иностранном депозитарии. При этом количество Ценных бумаг по состоянию на 01.03.2022 может быть больше количества Ценных бумаг, указанного в Заявлении.  В документе (выписке) должно содержаться:   1. полное наименование и фактический адрес Иностранного депозитария (или Номинального держателя для выплат по Ценным бумагам в виде дивидендов по акциям российского акционерного общества); 2. в отношении лица, по которому предоставлена выписка: для физического лица - фамилия, имя, реквизиты документа, удостоверяющего личность, или адрес места регистрации, или иные сведения, позволяющие определить, что документ выдан Владельцу ценных бумаг (при отсутствии реквизитов документа, удостоверяющего личность); для юридического лица - полное наименование, адрес и (или) ОГРН/ регистрационный номер; 3. дата, на которую предоставляются сведения о количестве Ценных бумаг (должна совпадать с Датой фиксации при отсутствии Ограничений) или указание на период, который включает Дату фиксации; 4. параметры Ценной бумаги (ISIN код, наименование); 5. количество Ценных бумаг в штуках либо для Ценных бумаг в виде облигаций в валюте по номинальной стоимости (FAMT); 6. сведения, позволяющие подтвердить, что Владелец ценных бумаг является владельцем Ценных бумаг либо иным лицом, осуществляющим права по бумагам (для физических лиц требование не является обязательным), а в случае если Владельцем ценных бумаг является выгодоприобретатель (бенефициарный владелец) иностранной организации, в том числе не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, являющейся акционером - сведения, позволяющие подтвердить, что такая иностранная организация является владельцем ценных бумаг, а также документы, подтверждающие правовые отношения между Владельцем ценных бумаг и такой иностранной организацией/заявление Владельца ценных бумаг о невозможности предоставления документов, подтверждающих правовые отношения. |
| 2.2 | **Сообщение (информация) из аккаунта Владельца ценных бумаг**, размещенного на сайте Иностранного депозитария, **либо из системы банк-клиент**, **либо** из системы по международному обмену финансовыми сообщениями SWIFT, содержащей сообщение **SWIFT формата MT 535**, либо из иного сервиса передачи электронных документов Иностранного депозитария. | Оригинал документа, согласно которому нотариусом Российской Федерации или Иностранным нотариусом в порядке обеспечения доказательств осуществлен осмотр информации, находящейся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» использованием аккаунта Владельца ценных бумаг, размещенного на сайте Иностранного депозитария либо в системе банк-клиент либо в системе SWIFT формата MT 535, либо ином сервисе передачи электронных документов Иностранного депозитария. | На бумажном носителе | **В случае введения Ограничений до Даты фиксации** документ предоставляется **по состоянию на дату введения Ограничений**.  В случае **если Ценные бумаги приобретены** Владельцем ценных бумаг **до 01.03.2022**, документ по пункту 2.2 пункта 2 раздела 4 Перечня должен подтверждать, что учет прав на указанные в Заявлении Ценные бумаги по состоянию на 01.03.2022 осуществлялся на счете Владельца ценных бумаг, открытом в Иностранном депозитарии. При этом количество Ценных бумаг по состоянию на 01.03.2022 может быть больше количества Ценных бумаг, указанного в Заявлении.  **В документе SWIFT формата MT 535 должны содержаться**:   1. SWIFT BIC отправителя сообщения; 2. SWIFT BIC юридического лица, по которому представлен документ; 3. дата, на которую предоставляются сведения о количестве Ценных бумаг (должна совпадать с Датой фиксации); 4. параметры Ценной бумаги (ISIN код); 5. количество Ценных бумаг в штуках либо для Ценных бумаг в виде облигаций в валюте по номинальной стоимости (FAMT); 6. номер счета для учета Ценных бумаг в Иностранном депозитарии.   В **сообщении системы банк-клиент** или иного сервиса передачи электронных документов иностранного депозитария или аккаунта Владельца ценных бумаг, размещенного на сайте Иностранного депозитария **должно содержаться**:   1. сведения, позволяющие идентифицировать Иностранный депозитарий / Иностранного брокера; 2. в отношении лица, по которому предоставлен выписка: для физического лица - фамилия, имя, реквизиты документа, удостоверяющего личность, или адрес места регистрации, или иные сведения, позволяющие определить, что документ выдан Владельцу ценных бумаг; для юридического лица - полное наименование, адрес или ОГРН/ регистрационный номер или иные сведения, позволяющие определить, что документ выдан Владельцу ценных бумаг; 3. дата, на которую предоставляются сведения о количестве Ценных бумаг (должна совпадать с Датой фиксации при отсутствии Ограничений) или указание на период, который включает Дату фиксации; 4. параметры Ценной бумаги (ISIN код); 5. количество Ценных бумаг в штуках либо для Ценных бумаг в виде облигаций в валюте по номинальной стоимости (FAMT); 6. номер счета для учета Ценных бумаг в Иностранном депозитарии / Иностранном брокере; 7. сведения, позволяющие подтвердить, что Владелец ценных бумаг является владельцем Ценных бумаг либо иным лицом, осуществляющим права по Ценным бумагам (для физических лиц требование не является обязательным), а в случае если Владельцем ценных бумаг является выгодоприобретатель (бенефициарный владелец) иностранной организации, в том числе не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, являющейся акционером - сведения, позволяющие подтвердить, что такая иностранная организация является владельцем ценных бумаг, а также документы, подтверждающие правовые отношения между Владельцем ценных бумаг и такой иностранной организацией/заявление Владельца ценных бумаг о невозможности предоставления документов, подтверждающих правовые отношения. |
| **3.** | **Документы, подтверждающие наличие количества Ценных бумаг**, указанных в Заявлении, **на счетах всех Иностранных депозитариев**, с участием которых осуществляется учет прав на такие Ценные бумаги, по состоянию на Дату фиксации. | 1) Оригинал;  2) Нотариальная копия;  3) Оригинал документа, подтверждающий, что нотариусом Российской Федерации или Иностранным нотариусом осуществлен осмотр информации, полученной от Иностранного депозитария, включая осмотр электронных копий, созданных путем сканирования оригиналов документов, выданных иностранным депозитарием, содержащихся в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", с использованием аккаунта владельца ценных бумаг, размещенного на сайте Иностранного депозитария либо в системе банк-клиент либо в системе по международному обмену финансовыми сообщениями SWIFT, содержащей сообщение SWIFT формата MT 535, либо ином сервисе передачи электронных документов иностранного депозитария. |  | **В случае введения** **Ограничений документы, предусмотренные пунктом 3 раздела 4 Перечня, могут не предоставляться.** |
| 3.1. | **Документ, подтверждающий отказ** **хотя бы одного из Иностранных депозитариев**, с участием которых осуществляется учет прав Владельца ценных бумаг на такие Ценные бумаги, в предоставлении документов, предусмотренных пунктом 3, адресованный лицу, которому открыт счет для учета прав на Ценные бумаги в Иностранном депозитарии, - в случае если Владельцем ценных бумаг получен такой отказ. | 1. Оригинал;  2. Оригинал документа, подтверждающего, что нотариусом Российской Федерации или Иностранным нотариусом в порядке обеспечения доказательств осуществлен осмотр информации, полученной от Иностранного депозитария, включая осмотр электронных копий, созданных путем сканирования оригиналов документов, выданных Иностранным депозитарием, содержащихся в сообщениях, поступивших на адрес электронной почты Владельца ценных бумаг. |  | **В случае введения Ограничений документы, предусмотренные пунктом 3.1 раздела 4 Перечня, могут не предоставляться** |
| 3.2. | **В случае** отказа хотя бы одного из Иностранных депозитариев, с участием которых осуществляется учет прав Владельца ценных бумаг на Ценные бумаги, **либо неполучения Владельцем ценных бумаг ответа** хотя бы одного из указанных Иностранных депозитариев, предоставляются **иные доступные в сложившихся обстоятельствах** **документы, подтверждающие наличие количества Ценных бумаг**, указанных в Заявлении, на счетах Иностранных депозитариев, с участием которых осуществляется учет прав на такие Ценные бумаги, по состоянию на Дату фиксации. | 1) Оригинал;  2) Нотариальная копия;  3) Оригинал документа, подтверждающий, что нотариусом Российской Федерации или Иностранным нотариусом осуществлен осмотр информации, полученной от Иностранного депозитария, включая осмотр электронных копий, созданных путем сканирования оригиналов документов, выданных иностранным депозитарием, содержащихся в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", с использованием аккаунта владельца ценных бумаг, размещенного на сайте Иностранного депозитария либо в системе банк-клиент либо в системе по международному обмену финансовыми сообщениями SWIFT, содержащей сообщение SWIFT формата MT 535, либо ином сервисе передачи электронных документов иностранного депозитария, или с использованием сообщений электронной почты из авторизированных электронных почтовых ящиков (адресов электронной почты) Владельца ценных бумаг, полученных от соответствующего Иностранного депозитария;  4) Оригинал документа, подтверждающего, что нотариусом Российской Федерации или Иностранным нотариусом в порядке обеспечения доказательств осуществлен осмотр информации, направленной в адрес Иностранного депозитария, включая осмотр электронных копий, созданных путем сканирования оригиналов документов, содержащихся в сообщениях, направленных с авторизованного адреса электронной почты Владельца ценных бумаг по адресу авторизованной электронной почты Иностранного депозитария (при условии представления договора с Иностранным депозитарием). | На бумажном носителе | **В случае введения** **Ограничений документы, предусмотренные пунктом 3.2 раздела 4 Перечня, могут не предоставляться.**  Предоставляются следующие документы:   1. запрос, направленный в адрес Иностранного депозитария по одному из каналов связи, предусмотренному договором с Иностранным депозитарием; 2. договор с Иностранным депозитарием 3. информация, подтверждающая осуществление учета в Иностранном депозитарии указанных в Заявлении ценных бумаг. |
| **4.** | **Документы,** **подтверждающие следующие обстоятельства:** | | | |
| 4.1. | В период с 01.03.2022 до Даты фиксации лицами, осуществляющими права по Ценным бумагам, не являлись иностранные кредиторы, предусмотренные пунктом 1 Указа 95, за исключением иностранных кредиторов, отвечающих одновременно требованиям подпунктов «а» и «б» пункта 12 Указа 95 или являющихся организациями, предусмотренными подпунктом «в» пункта 1 Указа 738. | 1. Оригинал; 2. Нотариальная копия; 3. Оригинал документа, подтверждающий, что нотариусом Российской Федерации или иностранным нотариусом в порядке обеспечения доказательств осуществлен осмотр информации, полученной от Иностранного депозитария, включая осмотр электронных копий, созданных путем сканирования оригиналов документов, выданных Иностранным депозитарием, содержащихся в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", с использованием аккаунта владельца ценных бумаг, размещенного на сайте Иностранного депозитария либо в системе банк-клиент либо в системе по международному обмену финансовыми сообщениями SWIFT, содержащей сообщение SWIFT формата MT 535, либо ином сервисе передачи электронных документов Иностранного депозитария. | На бумажном носителе | При приобретении Ценных бумаг после 01.03.2022 представляются подтверждающие документы в отношении даты приобретения Ценных бумаг, контрагента, юрисдикции контрагента, контролирующих лиц, конечных бенефициаров контрагента с указанием их юрисдикций (для ЮЛ)/гражданства (для ФЛ).  **В случае введения** **Ограничений документы, предусмотренные пунктом 4.1 раздела 4 Перечня, могут не предоставляться.** |
| 4.2. | Совершение после 01.03.2022 до Даты фиксации сделок, влекущих переход права собственности на Ценные бумаги, а также позволяющих установить стороны такой сделки, дату ее совершения, дату расчетов по сделке, в случае, если такие сделки совершались. | 1. Оригинал; 2. Нотариальная копия; 3. Оригинал документа, подтверждающий, что нотариусом Российской Федерации или иностранным нотариусом в порядке обеспечения доказательств осуществлен осмотр информации, полученной от Иностранного депозитария, включая осмотр электронных копий, созданных путем сканирования оригиналов документов, выданных Иностранным депозитарием, содержащихся в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", с использованием аккаунта владельца ценных бумаг, размещенного на сайте Иностранного депозитария либо в системе банк-клиент либо в системе по международному обмену финансовыми сообщениями SWIFT, содержащей сообщение SWIFT формата MT 535, либо ином сервисе передачи электронных документов Иностранного депозитария | На бумажном носителе |
| 4.3. | Совершенные после 01.03.2022 до Даты фиксации сделки, влекущие переход права собственности на Ценные бумаги, совершены с соблюдением требований Указов Президента Российской Федерации, если такие сделки совершались. |
| **5.** | Сведения (документы), **необходимые** для удержания налога. |  |  | Документы предоставляются:   1. в отношении **государственных и муниципальных облигаций**, централизованный учет прав на которые (обязательное централизованное хранение которых) осуществляет НРД – в соответствии с Перечнем № 1 сведений (документов), необходимых для удержания налога; 2. в отношении **корпоративных облигаций российских эмитентов**, централизованный учет прав на которые (обязательное централизованное хранение которых) осуществляет НРД - в соответствии с Перечнем № 2 сведений (документов), необходимых для удержания налога; 3. в отношении **акций** – в соответствии с Перечнем № 3 сведений (документов), необходимых для удержания налога; 4. в отношении **ценных бумаг иностранный эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций российского акционерного общества** – в соответствии с Перечнем № 4 сведений (документов), необходимых для удержания налога; 5. в отношении **корпоративных еврооблигаций иностранных эмитентов, с которыми связаны обязательства российского юридического лица** – в соответствии с Перечнем № 5 сведений (документов), необходимых для удержания налога. |
| **6.** | **Заявление Владельца ценных бумаг об отказе от всех потенциальных претензий** в будущем в отношении платежей по Ценным бумагам, права на получение которых были подтверждены Владельцем ценных бумаг, при условии перечисления указанных выплат Владельцу ценных бумаг (по образцу Приложения № 9 к Перечню). | оригинал | На бумажном носителе |  |

# Приложение 1

**ПЕРЕЧЕНЬ № 1**

**сведений (документов), необходимых для удержания налога**

(применяется при проведении выплат по Указу 198 для государственных и муниципальных облигаций

с централизованным хранением в НРД)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование документа | Возможные формы предоставления | Возможные способы предоставления | Примечание |
| **1.  Для физических лиц – налоговых резидентов Российской Федерации (российских и иностранных граждан)** | | | | |
| 1.1 | Документы, удостоверяющие личность | Оригинал (для изготовления и заверения копии сотрудником НРД) [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) (все страницы) | На бумажном носителе |  |
| **2. Для физических лиц –налоговых нерезидентов Российской Федерации (иностранных граждан, лиц без гражданства и граждан Российской Федерации, не имеющих подтверждения статуса налоговых резидентов Российской Федерации)** | | | | |
| 2.1 | Документы, удостоверяющие личность | Оригинал (для изготовления и заверения копии сотрудником НРД) [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) (все страницы) | На бумажном носителе |  |
| 2.2 | Сертификат налогового резидентства | Оригинал  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–)  (для Сертификата налогового нерезидента Российской Федерации) |  | Должен быть оформлен в соответствии с Порядком оформления Сертификата налогового резидентства (\*)  Должен быть легализован в установленном порядке (пункты 2.1, 2.2 раздела 2 Перечня). |
| **3. Для иностранных структур, относящихся к схемам коллективного инвестирования** | | | | |
| 3.1 | Налоговое раскрытие инвесторов, лиц, являющихся фактическими получателями дохода (по форме НРД) | Оригинал раскрытия | На бумажном носителе | Должно быть подписано уполномоченным лицом |
| 3.2 | Для физических лиц, которые являются инвесторами, фактическими получателями дохода, представляются документы, предусмотренные пунктами 1 – 2 Перечня № 1 сведений (документов), необходимых для удержания налога (в зависимости от того, что применимо) |  |  |  |

\* **Порядок оформления Сертификата налогового резидентства**

**Сертификат налогового нерезидента Российской Федерации**

Для налоговых нерезидентов Российской Федерации Сертификат налогового резидентства выдается иностранным уполномоченным органом и должен удовлетворять следующим требованиям:

* содержать следующую или близкую по смыслу фразу: «Подтверждается, что \_\_\_ является в течение (указывается период) лицом с постоянным местопребыванием в (указывается государство) в смысле Соглашения (указывается наименование международного договора) между Российской Федерацией/СССР и (указывается иностранное государство)»;
* иметь указание на конкретный период, в отношении которого он действует, либо датирован годом выплаты дохода (в данном случае периодом действия документа будет считаться календарный год, в котором документ был выдан);
* иметь печать (штамп) компетентного (или уполномоченного им) (в смысле применимого договора об избежании двойного налогообложения) органа иностранного государства и подпись уполномоченного должностного лица этого органа.

В том случае, если орган/должностное лицо иностранного государства, являющийся уполномоченным органом/должностным лицом в смысле соответствующего договора, делегировал(о) свои полномочия иному органу(-ам)/лицу(-ам), то налогоплательщику следует предоставить информацию, подтверждающую факт такого делегирования.

**Сертификат налогового резидента Российской Федерации**

Выдачу сертификата на бумажном носителе, подтверждающего статус налогового резидента Российской Федерации, осуществляет МИ ФНС России по ЦОД (форма КНД 1120008). Оригинал электронного сертификата выдается через интерактивный сервис ФНС «Подтверждение статуса налогового резидента Российской федерации»  <https://service.nalog.ru/nrez/>. Количество выдаваемых оригиналов не ограничено. Сертификат выдается МИ ФНС России по ЦОД за текущий год не ранее 3 июля по заявлению/запросу физического лица.

# Приложение 2

**ПЕРЕЧЕНЬ № 2**

**сведений (документов), необходимых для удержания налога**

(применяется при проведении выплат по Указу 198 для корпоративных облигаций российских эмитентов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование документа | Возможные формы предоставления | Возможные способы предоставления | Примечание |
| 1.   **Для физических лиц – налоговых резидентов Российской Федерации (российских и иностранных граждан)** | | | | |
| 1.1 | Документы, удостоверяющие личность | Оригинал (для изготовления и заверения копии сотрудником НРД) [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) (все страницы) | На бумажном носителе |  |
| 1.2 | Сертификат налогового резидентства | Сканированный образ или копия электронного сертификата  (для Сертификата налогового резидента Российской Федерации) | На бумажном носителе | Должен быть оформлен в соответствии с Порядком оформления Сертификата налогового резидентства (\*)  Сканированный образ может быть предоставлен по электронной почте на адрес [income@nsd.ru](mailto:income@nsd.ru). |
| **2. Для физических лиц –налоговых нерезидентов Российской Федерации (иностранных граждан, лиц без гражданства и граждан Российской Федерации, не имеющих подтверждения статуса налоговых резидентов Российской Федерации)** | | | | |
| 2.1 | Документы, удостоверяющие личность | Оригинал (для изготовления и заверения копии сотрудником НРД) [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) (все страницы) | На бумажном носителе |  |
| **3. Для иностранных организаций\*\*** | | | | |
| 3.1 | Документы, содержащие сведения в целях идентификации иностранных лиц и подтверждающие государственную регистрацию, местонахождение, полное наименование | Оригинал  Нотариальная копия | На бумажном носителе | Для Юридического лица – Нерезидента указанными документами являются:   * учредительные документы; * документ, подтверждающий государственную регистрацию Юридического лица – Нерезидента; * выданная не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до момента предоставления в НРД выписка из торгового реестра страны регистрации Юридического лица - Нерезидента или иной эквивалентный документ, исходящий от государственных органов данной страны. |
| 3.2 | Документы и информация, подтверждающие ФПД, или Письмо - отказ от ФПД (по форме НРД) | Оригинал | На бумажном носителе |  |
| **4. Для иностранных структур, относящихся к схемам коллективного инвестирования** | | | | |
| 4.1 | Налоговое раскрытие инвесторов, лиц, являющихся фактическими получателями дохода (по форме НРД) | Оригинал раскрытия | На бумажном носителе | Должно быть подписано уполномоченным лицом |
| 4.2 | Для физических лиц и иностранных организаций, которые являются инвесторами, фактическими получателями дохода, представляются документы, предусмотренные пунктами 1 – 3 Перечня № 2 сведений (документов), необходимых для удержания налога (в зависимости от того, что применимо) |  |  |  |

\* **Порядок оформления Сертификата налогового резидентства**

**Сертификат налогового нерезидента Российской Федерации**

Для налоговых нерезидентов Российской Федерации Сертификат налогового резидентства выдается иностранным уполномоченным органом и должен удовлетворять следующим требованиям:

* содержать следующую или близкую по смыслу фразу: «Подтверждается, что \_\_\_ является в течение (указывается период) лицом с постоянным местопребыванием в (указывается государство) в смысле Соглашения (указывается наименование международного договора) между Российской Федерацией/СССР и (указывается иностранное государство)»;
* иметь указание на конкретный период, в отношении которого он действует, либо датирован годом выплаты дохода (в данном случае периодом действия документа будет считаться календарный год, в котором документ был выдан);
* иметь печать (штамп) компетентного (или уполномоченного им) (в смысле применимого договора об избежании двойного налогообложения) органа иностранного государства и подпись уполномоченного должностного лица этого органа.

В том случае, если орган/должностное лицо иностранного государства, являющийся уполномоченным органом/должностным лицом в смысле соответствующего договора, делегировал(о) свои полномочия иному органу(-ам)/лицу(-ам), то налогоплательщику следует предоставить информацию, подтверждающую факт такого делегирования.

**Сертификат налогового резидента Российской Федерации**

Выдачу сертификата на бумажном носителе, подтверждающего статус налогового резидента Российской Федерации, осуществляет МИ ФНС России по ЦОД (форма КНД 1120008). Оригинал электронного сертификата выдается через интерактивный сервис ФНС «Подтверждение статуса налогового резидента Российской федерации»  <https://service.nalog.ru/nrez/>. Количество выдаваемых оригиналов не ограничено. Сертификат выдается МИ ФНС России по ЦОД за текущий год не ранее 3 июля по заявлению/запросу физического лица.

\*\* Иностранные организации -  иностранные юридические лица, компании и другие корпоративные образования, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, международные организации, филиалы и представительства указанных иностранных лиц и международных организаций, созданные на территории Российской Федерации.

# Приложение 3

**ПЕРЕЧЕНЬ № 3**

**сведений (документов), необходимых для удержания налога**

(применяется при проведении выплат по Указу 198 для дивидендов по акциям российского акционерного общества)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование документа | Возможные формы предоставления | Возможные способы предоставления | Примечание |
| **1. Для иностранных организаций\*\* и иностранных структур, относящихся к схемам коллективного инвестирования** | | | | |
| 1.1 | Документы, содержащие сведения в целях идентификации иностранных лиц и подтверждающие государственную регистрацию, местонахождение, полное наименование | Оригинал  Нотариальная копия | На бумажном носителе | Для Юридического лица – Нерезидента указанными документами являются:   * учредительные документы; * документ, подтверждающий государственную регистрацию Юридического лица – Нерезидента; * выданная не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до момента предоставления в НРД выписка из торгового реестра страны регистрации Юридического лица - Нерезидента или иной эквивалентный документ, исходящий от государственных органов данной страны. |
| **2. Для российских организаций** | | | | |
| 2.1 | Документы и информация, подтверждающие ФПД, или письмо - отказ от ФПД (по форме НРД) | Оригинал  Нотариальная копия | На бумажном носителе | Лицом, имеющим фактическое право на доходы (ФПД), в целях Налогового кодекса К Российской Федерации и применения международных соглашений признается лицо, которое в силу прямого и (или) косвенного участия в организации, либо контроля над организацией, либо в силу иных обстоятельств имеет право самостоятельно пользоваться и (или) распоряжаться этим доходом, либо лицо, в интересах которого иное лицо правомочно распоряжаться таким доходом. При определении лица, имеющего фактическое право на доходы, учитываются функции, выполняемые лицами, указанными в настоящем пункте, а также принимаемые ими риски. |
| 2.2 | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе лица, подтвердившего ФПД | Копия | На бумажном носителе |  |
| **3. Для физических лиц – налоговых нерезидентов (иностранных граждан, лиц без гражданства и граждан Российской Федерации, не имеющих подтверждения статуса налоговых резидентов Российской Федерации)** | | | | |
| 3.1 | Документы, удостоверяющие личность | Оригинал (для изготовления и заверения копии сотрудником НРД) [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) (все страницы) | На бумажном носителе |  |
| **4. Для физических лиц -  налоговых резидентов Российской Федерации (российских и иностранных граждан)** | | | | |
| 4.1 | Письмо – подтверждение ФПД или Письмо - отказ от ФПД (по форме НРД) | Оригинал | На бумажном носителе |  |
| 4.2 | Документы, удостоверяющие личность | Оригинал (для изготовления и заверения копии сотрудником НРД) [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) (все страницы) | На бумажном носителе |  |
| 4.3 | Сертификат налогового резидентства | Сканированный образ или копия электронного сертификата  (для Сертификата налогового резидента Российской Федерации) | На бумажном носителе | Должен быть оформлен в соответствии с Порядком оформления Сертификата налогового резидентства (\*)  Сканированный образ может быть предоставлен по электронной почте на адрес [income@nsd.ru](mailto:income@nsd.ru). |

\* **Порядок оформления Сертификата налогового резидентства**

**Сертификат налогового нерезидента Российской Федерации**

Для налоговых нерезидентов Российской Федерации Сертификат налогового резидентства выдается иностранным уполномоченным органом и должен удовлетворять следующим требованиям:

* содержать следующую или близкую по смыслу фразу: «Подтверждается, что \_\_\_ является в течение (указывается период) лицом с постоянным местопребыванием в (указывается государство) в смысле Соглашения (указывается наименование международного договора) между Российской Федерацией/СССР и (указывается иностранное государство)»;
* иметь указание на конкретный период, в отношении которого он действует, либо датирован годом выплаты дохода (в данном случае периодом действия документа будет считаться календарный год, в котором документ был выдан);
* иметь печать (штамп) компетентного (или уполномоченного им) (в смысле применимого договора об избежании двойного налогообложения) органа иностранного государства и подпись уполномоченного должностного лица этого органа.

В том случае, если орган/должностное лицо иностранного государства, являющийся уполномоченным органом/должностным лицом в смысле соответствующего договора, делегировал(о) свои полномочия иному органу(-ам)/лицу(-ам), то налогоплательщику следует предоставить информацию, подтверждающую факт такого делегирования.

**Сертификат налогового резидента Российской Федерации** Выдачу сертификата на бумажном носителе, подтверждающего статус налогового резидента Российской Федерации, осуществляет МИ ФНС России по ЦОД (форма КНД 1120008). Оригинал электронного сертификата выдается через интерактивный сервис ФНС «Подтверждение статуса налогового резидента Российской федерации»  <https://service.nalog.ru/nrez/>. Количество выдаваемых оригиналов не ограничено. Сертификат выдается МИ ФНС России по ЦОД за текущий год не ранее 3 июля по заявлению/запросу физического лица.

\*\* Иностранные организации -  иностранные юридические лица, компании и другие корпоративные образования, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, международные организации, филиалы и представительства указанных иностранных лиц и международных организаций, созданные на территории Российской Федерации.

# Приложение 4

**ПЕРЕЧЕНЬ № 4**

**сведений (документов), необходимых для удержания налога**

(применяется при проведении выплат по Указу 198 для ценных бумаг иностранный эмитентов,

удостоверяющих права в отношении акций российского акционерного общества)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование документа | Возможные формы предоставления | Возможные способы предоставления | Примечание |
| **1. Для физических лиц -  налоговых резидентов Российской Федерации (российских и иностранных граждан)** | | | | |
| 1.1 | Документы, удостоверяющие личность | Оригинал (для изготовления и заверения копии сотрудником НРД) [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) (все страницы) | На бумажном носителе |  |
| **2. Для иностранных структур, относящихся к схемам коллективного инвестирования** | | | | |
| 2.1 | Налоговое раскрытие инвесторов, лиц, являющихся фактическими получателями дохода (по форме НРД) | Оригинал | На бумажном носителе | Должно быть подписано уполномоченным лицом |
| 2.2 | Для физических лиц налоговых резидентов Российской Федерации, которые являются инвесторами, фактическими получателями дохода, представляются документы, предусмотренные пунктом 1 Перечня № 4 сведений (документов), необходимых для удержания налога |  |  |  |

# Приложение 5

**ПЕРЕЧЕНЬ № 5**

**сведений (документов), необходимых для удержания налога**

(применяется при проведении выплат по Указу 198 для корпоративных еврооблигаций иностранных эмитентов,

с которыми связаны обязательства российского юридического лица)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование документа | Возможные формы предоставления | Возможные способы предоставления | Примечание |
| 1.   **Для физических лиц – налоговых резидентов Российской Федерации (российских и иностранных граждан)** | | | | |
| 1.1 | Документы, удостоверяющие личность | Оригинал (для изготовления и заверения копии сотрудником НРД) [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) (все страницы) | На бумажном носителе |  |
|  |  |  |  |  |
| **2. Для физических лиц –налоговых нерезидентов Российской Федерации (иностранных граждан, лиц без гражданства и граждан Российской Федерации, не имеющих подтверждения статуса налоговых резидентов Российской Федерации)** | | | | |
| 2.1 | Документы, удостоверяющие личность | Оригинал (для изготовления и заверения копии сотрудником НРД) [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) (все страницы) | На бумажном носителе |  |
| 2.2 | Сертификат налогового резидентства | Оригинал  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–)  (для Сертификата налогового нерезидента Российской Федерации) |  | Должен быть оформлен в соответствии с Порядком оформления Сертификата налогового резидентства (\*)  Должен быть легализован в установленном порядке |
| **3. Для иностранных структур, относящихся к схемам коллективного инвестирования** | | | | |
| 3.1 | Налоговое раскрытие инвесторов, лиц, являющихся фактическими получателями дохода (по форме НРД) | Оригинал | На бумажном носителе | Должно быть подписано уполномоченным лицом |
| 3.2 | Для физических лиц которые являются инвесторами, фактическими получателями дохода, представляются документы, предусмотренные пунктами 1 – 2 Перечня № 5 сведений (документов), необходимых для удержания налога (в зависимости от того, что применимо) |  |  |  |

\* **Порядок оформления Сертификата налогового резидентства**

**Сертификат налогового нерезидента Российской Федерации**

Для налоговых нерезидентов Российской Федерации Сертификат налогового резидентства выдается иностранным уполномоченным органом и должен удовлетворять следующим требованиям:

* содержать следующую или близкую по смыслу фразу: «Подтверждается, что \_\_\_ является в течение (указывается период) лицом с постоянным местопребыванием в (указывается государство) в смысле Соглашения (указывается наименование международного договора) между Российской Федерацией/СССР и (указывается иностранное государство)»;
* иметь указание на конкретный период, в отношении которого он действует, либо датирован годом выплаты дохода (в данном случае периодом действия документа будет считаться календарный год, в котором документ был выдан);
* иметь печать (штамп) компетентного (или уполномоченного им) (в смысле применимого договора об избежании двойного налогообложения) органа иностранного государства и подпись уполномоченного должностного лица этого органа.

В том случае, если орган/должностное лицо иностранного государства, являющийся уполномоченным органом/должностным лицом в смысле соответствующего договора, делегировал(о) свои полномочия иному органу(-ам)/лицу(-ам), то налогоплательщику следует предоставить информацию, подтверждающую факт такого делегирования.

**Сертификат налогового резидента Российской Федерации**

Выдачу сертификата на бумажном носителе, подтверждающего статус налогового резидента Российской Федерации, осуществляет МИ ФНС России по ЦОД (форма КНД 1120008). Оригинал электронного сертификата выдается через интерактивный сервис ФНС «Подтверждение статуса налогового резидента Российской федерации»  <https://service.nalog.ru/nrez/>. Количество выдаваемых оригиналов не ограничено. Сертификат выдается МИ ФНС России по ЦОД за текущий год не ранее 3 июля по заявлению/запросу физического лица.

# Приложение 6

**Заявление об осуществлении выплат по ценным бумагам/**

**Application on making payments on securities**

Прошу НКО АО НРД перечислить выплаты по ценным бумагам/ We hereby request NSD to transfer payments on securities:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование эмитента ценных бумаг (полное, сокращенное)/ Name of the issuer (full and short) |  |
|  | ISIN код ценных бумаг/ ISIN of securities |  |
|  | Вид ценных бумаг/ Type of securities |  |
|  | Вид выплаты по ценным бумагам/ Type of payment on securities[[3]](#footnote-3) | * Дивиденды/ Dividends * Купонный (процентный) доход/ Coupon (interest) income * Номинальная стоимость/ Face value * Частичная номинальная стоимость / Partial face value |
|  | Дата фиксации списка лиц, имеющих право на получение выплат по Ценным бумагам/ Record date |  |
|  | Количество ценных бумаг на Дату фиксации/ Number of shares outstanding as of the Record Date | \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) шт./ shares[[4]](#footnote-4) |
|  | Сумма средств до удержания налогов, подлежащая выплате Владельцу ценных бумаг по соответствующим ценным бумагам и перечисленная российским депозитарием или должником по еврооблигациям на счета типа "С" иностранных номинальных держателей, иностранных платежных агентов / The amount of funds entitled for payments to the Security holder under the relevant securities and transferred by the Russian depository or the Eurobond debtor to bank accounts type "C" opened in the name of foreign nominee holders, foreign payment agents before taxation |  |
| **Сведения, позволяющие идентифицировать Владельца ценных бумаг** / **Information to identify the Security holder** | | | |
|  | Тип Владельца ценных бумаг / Security holder type | * владелец Ценных бумаг/   security owner   * лицо, осуществляющее права по ценным бумагам/   the person exercising the rights to the securities   * выгодоприобретатель (бенефициарный владелец) иностранной организации (только для выплат по ценным бумагам в виде дивидендов по акциям российского акционерного общества)/   the beneficiary (beneficial owner) of an international organization (only for payments on securities in the form of dividends on securities of a Russian joint stock company) |
| * Резидент Российской Федерации; * лицо, указанное в пункте 12 Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами»; * лицо, указанное в подпункте «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 15.10.2022 № 738 «О применении некоторых указов Президента Российской Федерации» |
|  | Признак лица, имеющего право на получение выплат по Ценным бумагам/ Sign of the person entitled to receive payments on securities | * физическое лицо/ an individual; * юридическое лицо/ a legal entity; * иностранная структура, без образования юридического лица/ foreign structure, without formation of a legal entity |
|  | Полное (краткое) наименование/ФИО Владельца ценных бумаг / Full (short) name/name, surname of the Holder Security holder |  |
|  | Наименование документа, удостоверяющего личность физического лица/регистрационного документа юридического лица/ Name of identity document of a natural person/registration document of a legal entity |  |
|  | Серия и/или номер документа, удостоверяющего личность физического лица/регистрационный номер юридического лица/ Series and/or number of the identity document of individual/ registration number of the legal entity |  |
|  | Дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица/дата регистрации в качестве юридического лица/ Date of issue of the identity document of the individual/ date of registration of legal entity |  |
|  | Дата рождения Владельца ценных бумаг - физического лица/ Date of birth (for the Security holder - the individual) |  |
|  | Адрес места жительства (регистрации) физического лица/ адрес местонахождения юридического лица/ Address of residence (registration) of a natural person / address of location of a legal entity |  |
|  | Наименование страны регистрации (гражданства /подданства) Владельца ценных бумаг / Country of registration (citizenship/nationality) of the Security holder |  |
|  | Адрес электронной почты для направления уведомлений (e-mail)/ E-mail address for sending notifications |  |
|  | Контактный телефон/ Contact phone number |  |
| **Информация о номинальном держателе (иностранном номинальном держателе), осуществляющем учет прав на акции**/ **Details of the nominee holder (foreign nominee holder) keeping record of owners of shares** | | | |
|  | Полное наименование Номинального держателя (Иностранного номинального держателя)/ Full name of the nominee holder (foreign nominee holder) |  |
|  | Ссылка на страницу официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уполномоченного органа, содержащего сведения о выданной лицензии (разрешении) либо о включении Номинального держателя (Иностранного номинального держателя) в перечень (реестр) организаций, уполномоченных осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги/ Link to the page of the official website of the authorized body with information on the license (permit) or on the inclusion of the nominee holder (foreign nominee holder) into the list (register) of organizations authorized to keep record of and transfer the ownership to securities |  |
| **Информация о схеме учета (хранения) Ценных бумаг (предоставляется информация о всех вышестоящих Номинальных держателях (иностранных номинальных держателях)**/ **Information on superior nominee holders (foreign nominee holders)**  *(повторяющийся блок для каждого Номинального держателя (Иностранного номинального держателя)*/ *(please complete for each nominee holder (foreign nominee holder)* | | | |
|  | Полное наименование Номинального держателя (Иностранного номинального держателя)/ Full name of the nominee holder (foreign nominee holder) |  |
|  | Ссылка на страницу официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уполномоченного органа, выдавшего лицензию (разрешение) либо включившего Номинального держателя (Иностранного номинального держателя) в перечень (реестр) организаций, уполномоченных осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги/ Link to the page of the official website of the authorized body that issued the license (permit) or included the nominee holder (foreign nominee holder) in the list (register) of organizations authorized to keep record of and transfer the ownership to securities |  |
| **При предоставлении документов в случае наличия Ограничений/ When submitting documents in case of Restrictions** | | | |
|  | Вид Ограничения/ Type of Restriction | * Ограничительные меры, введенные уполномоченными органами иностранных государств, международными организациями, иностранными финансовыми организациями в отношении лица, по счету которого предоставлена информация о принадлежности ценных бумаг/ Restrictive measures imposed by authorized bodies of foreign states, international organizations, foreign financial institutions in respect of a person for whose account the information on the ownership of the securities has been submitted   *Наименование иностранного государства/ международной организации/ иностранной финансовой организации, которое ввело ограничительные меры/ Foreign state/international organization/foreign financial organization which has imposed restrictive measures*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| * Ограничительные меры, введенные уполномоченными органами иностранных государств, международными организациями, иностранными финансовыми организациями в отношении лица, владеющего прямо или косвенно, единолично или в совокупности 50 или более процентами акций (долей) лица, по счету которого предоставлена информация о принадлежности ценных бумаг/ Restrictive measures imposed by authorized bodies of foreign states, international organizations, foreign financial institutions in respect of a person owning directly or indirectly, solely or in the aggregate 50 or more percent of the shares (interests) of the person for whose account the information on the ownership of the securities has been submitted   *Наименование иностранного государства/ международной организации/ иностранной финансовой организации, которое ввело ограничительные меры/ Foreign state/international organization/foreign financial organization which has imposed restrictive measures:*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *Наименование лица, владеющего прямо или косвенно, единолично или в совокупности 50 или более процентами акций (долей) лица, по счету которого предоставлена информация о принадлежности ценных бумаг/ Name of a person owning directly or indirectly, solely or in the aggregate 50 or more percent of the shares (interests) of the person for whose account the information on the ownership of the securities has been submitted: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| * Ограничительные меры, введенные уполномоченными органами иностранных государств, международными организациями, иностранными финансовыми организациями в отношении территории регистрации (гражданства) лица, по счету которого предоставлена информация о принадлежности ценных бумаг/ Restrictive measures imposed by authorized bodies of foreign states, international organizations, foreign financial institutions in respect of the territory (citizenship) of the person for whose account the information on the ownership of the securities has been submitted.   *Наименование иностранного государства/ международной организации/ иностранной финансовой организации, которое ввело ограничительные меры/ Foreign state/international organization/foreign financial organization which has imposed restrictive measures:*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *Наименование территории регистрации (гражданства) лица, по счету которого предоставлена информация о принадлежности ценных бумаг/ Territory of registration (citizenship) of the person for whose account information on the ownership of securities has been submitted: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
|  | Дата введения Ограничения (с указанием даты и номера решения, если применимо)/The date of imposition of the Restriction (including the date and number of the decision, if applicable) |  |
|  | Ссылки на официальный источник и (или) официальный сайт органа/ организации, принявшего решение о введении Ограничений/ Links to the official source and (or) official website of the body/organization that made the decision to impose the Restrictions |  |
|  | Не обладаю сведениями, перечисленными в пунктах 23-25/ don’t have the information listed in paragraphs 23-25 | * ДА/ YES |
| **При предоставлении документов, идентифицирующих Владельца ценных бумаг, в порядке, предусмотренном пунктом 2.8 раздела 2 Перечня/ If documents identifying the Security holder are provided in the manner prescribed in paragraph 2.8 chapter 2 of the List** | | | |
|  | Изменения в предоставленных ранее в НКО АО НРД документах, идентифицирующих Владельца ценных бумаг, в том числе в соответствующих Анкетах, (а также в сведениях, содержащихся в них), отсутствуют / There are no changes in the documents previously provided to NSD identifying the Security holder, including in the relevant Questionnaires (as well as in the information contained therein) | * ДА/ YES |
| **Владелец ценных бумаг является иностранной структурой, относящейся к схемам коллективного инвестирования/** The Нolder is a foreign structure which relates to the collective investment  schemes | | | |
|  | Возможные значения/Possible answers | * ДА/ YES * НЕТ/ NO |
| **Сведения о реквизитах банковского счета Владельца ценных бумаг в российских рублях, на который должны быть зачислены причитающиеся выплаты по ценным бумагам /Details of the Security holder 's bank account in Russian rubles to which the payments are to be credited** | | | |
|  | **29.1. Наименование российского Банка Получателя**/ Name of Russian recipient Bank  **29.2. Банковский идентификационный код (БИК)** банка Получателя (9 знаков)/ Bank Identification Code (BIC) of Bank recipient (9 digit number)  **29.3. Город российского Банка Получателя**/ City of the Russian Bank recipient  **29.4. Номер корреспондентского счета банка Получателя**, открытый в подразделении Банка России (20 знаков)/ Correpondent account number of Bank recipient (20 digit number)  **29.5. ИНН получателя средств**, присвоенный российскими налоговыми органами (10 знаков для ЮЛ или 12 знаков для ФЛ)/ TIN of recipient (Russain tax identification number - 10 digit number for legal entities and 12 digit number for individuals)  *\* В случае если ИНН не присвоен российскими налоговыми органами, реквизит «ИНН получателя» заполняется нулями)/ In case the TIN is not assigned by the Russian tax authorities, the "Recipient's TIN" requisite shall be filled with zeros*  **29.6. Наименование Получателя** (в соответствии с Уставом)\*/Name of the recipient (in accordance with the Charter)\*  \* *В случае если лицу, имеющему право на получение выплаты открыт счет в иностранном банке, указывается наименование иностранного банка/ If the person entitled to receive the payment has an account in a foreign bank, the name of the foreign bank shall be indicated.*  **29.7. Счет получателя** (корр/с или р/с Получателя)\*/ Recipient account (correspondent account or current account) \*  *\* В случае если лицу, имеющему право на получение выплаты открыт счет в иностранном банке, указывается корреспондентский счет, открытый иностранному банку в российском банке/ If the person entitled to receive the payment has an account in a foreign bank, the correspondent account opened for the foreign bank in a Russian bank shall be indicated.* |  |

Направляя настоящее Заявление об осуществлении выплат по ценным бумагам, Владелец ценных бумаг выражает согласие на предоставление иностранному номинальному держателю уведомления о проведении расчетов с таким Владельцем ценных бумаг, включая предоставление сведений о Владельце ценных бумаг, об иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (далее – иностранный депозитарий), в которой Владельцу ценных бумаг открыт счет для учета прав на указанные в настоящем Заявлении ценные бумаги, а также сведений обо всех иностранных депозитариях, в которых открыты счета лиц, действующих в интересах других лиц, на которых учитываются права на такие ценные бумаги на Дату фиксации.

By submitting this Application on making payments on, the Security holder agrees to provide a foreign nominee holder with notice of settlement with such Security holder, including the providing information about the Security holder, a foreign organization entitled under its private law to record and transfer rights to securities (hereinafter referred to as a "foreign depository"), in which an account has opened to record rights to the securities specified in this Application, as well as information on all foreign depositories in which the accounts of persons acting in the interests of other persons have been opened, where the rights to such securities are recorded as of the Record Date.

Перечень прилагаемых документов / List of attached documents:

В случае каких-либо расхождений между русской и английской версиями, текст на русском языке имеет преимущественную силу/In case of any discrepancies between the Russian and English versions, the Russian version shall prevail.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность/ФИО)/(position/full name) | ­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись)/(signed) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата)/(date) |

# Приложение 7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Форма AA116**  **АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА** | | |
| 1. **Общие сведения** | | |
| Фамилия, имя, отчество *(при наличии последнего)* | Фамилия:  Имя:  Отчество: | |
| Дата рождения | Дата (ДД.ММ.ГГГГ): | |
| Пол | * Мужской * Женский | |
| Гражданство  *(указать все страны, гражданином которых Вы являетесь)* | Гражданство:  *Повторяющийся блок для гражданства каждого государства* | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность | Наименование документа:  Серия (при наличии) и номер:  Дата выдачи:  Наименование органа, выдавшего документ:  Код подразделения (если имеется): | |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для иностранного гражданина и лица без гражданства) | Наименование документа:  Серия (если имеется) и номер:  Дата начала срока действия права пребывания (проживания):  Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): | |
| Вид на жительство  *(указать все страны, в которых Вы имеете вид на жительство (при наличии)* | Вид на жительство:  *Повторяющийся блок для каждого вида на жительство* | |
| Адрес места регистрации | Страна:  Регион:  Населенный пункт (город и т.д.):  Наименование улицы:  Номер дома (владения):  Номер корпуса (строения):  Номер квартиры: | |
| Адрес места пребывания (фактический адрес проживания) | Страна:  Регион:  Населенный пункт (город и т.д.):  Наименование улицы:  Номер дома (владения):  Номер корпуса (строения):  Номер квартиры: | |
| ИНН *(при наличии)* |  | |
| TIN *(при наличии)*  ID-код соцобеспечения *(если иностранная юрисдикция не присваивает налогоплательщикам TIN)* | Юрисдикция: TIN:  *Повторяющийся блок для каждой юрисдикции*  Юрисдикция: ID:  *Повторяющийся блок для каждой юрисдикции* | |
| СНИЛС *(обязательно для граждан Российской Федерации)* |  | |
| Контактная информация (*при наличии*) | Номер телефона  Номер факса  Адрес электронной почты  Почтовый адрес | |
| **2. Сведения о принадлежности КЛИЕНТА к некоторым категориям лиц** | | |
| 1. Являетесь ли Вы 1) иностранным публичным должностным лицом\*; либо 2) должностным лицом публичных международных организаций\*\*; либо 3) лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации?  **(НЕТ/ДА)**  Если ответ на предыдущий вопрос «ДА», укажите занимаемую должность, наименование и адрес работодателя: заполните блок 4 настоящей Анкеты.  2. Являетесь ли Вы родственником категорий лиц, указанных в п. 1 (супругом/супругой или близким родственником (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородным и неполнородным (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными)?  **(НЕТ/ДА)**  Если ответ на предыдущий вопрос «ДА», укажите степень родства либо статус (супруг или супруга) и должность, ФИО, родственника и занимаемую им должность, а также наименование и адрес работодателя:  3. Осуществляете ли Вы операции и/или сделки с денежными средствами или иным имуществом от имени категорий лиц, указанных в п. 1-2?  **(НЕТ/ДА)**  Если ответ на предыдущий вопрос «ДА», укажите от имени какого лица Вы действуете:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \* *Любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.*  *\*\* Международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени (например, такой как: ООН, Международная морская организация, Совет Европы, институты ЕС, ОБСЕ, Организация американских государств, НАТО и т.д.);* | | |
| **3. Сведения о наличии/отсутствии у КЛИЕНТА бенефициарного владельца, представителя, выгодоприобретателя** | | |
| Наличие физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать Ваши действия  *При ответе «ДА» следует заполнить и предоставить Анкету по форме АА106.* | | * ДА * НЕТ |
| Планирует ли проводить/проводит ли Клиент операции к выгоде другого лица, в т.ч. в рамках договоров комиссии, агентских договоров, договоров поручения, доверительного управления и др. и/или при осуществлении расчетов за третье лицо?  *При ответе «ДА» следует заполнить и предоставить Анкету выгодоприобретателя. Если выгодоприобретателей несколько, то форма заполняется на каждого выгодоприобретателя отдельно.* | | * ДА * НЕТ |
| Наличие лица, которое является Вашим Представителем при обслуживании в НКО АО НРД.  ***При ответе «ДА» следует заполнить и предоставить Анкеты по форме АА106*** | | * ДА * НЕТ |
| **4. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества КЛИЕНТА\***  *\* заполняется в случае, если Клиент-физическое лицо является иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), а также в случаях, установленных действующих законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, по отдельному запросу.* | | |
| Укажите источники: | | |
| **5. Дополнительные сведения о КЛИЕНТЕ - физическом лице \***  *\* заполняется в случаях, установленных действующих законодательством и нормативными актами Банка России по отдельному запросу.* | | |
| Цель установления и предполагаемый характер отношений с НКО АО НРД |  | |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности |  | |
| Финансовое положение |  | |
|  |  | |
| Деловая репутация |  | |
| **6. Дата заполнения сведений** |  | |

Настоящим подтверждаю полноту и достоверность данных, указанных в настоящей анкете.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ФИО) | ­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) |  |

# Приложение 7.1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Форма AA116/Details Form AA116**  **АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА/INDIVIDUAL'S DETAILS FORM** | | |
| * **Общие сведения/General information** | | |
| Фамилия, имя, отчество *(при наличии последнего)/*Surname, given name and middle name *(if any)* | Фамилия/Surname:  Имя/Name:  Отчество/Patronymic (if any): | |
| Дата рождения/ Date of birth | Дата (ДД.ММ.ГГГГ)/Date (DD.MM.YYYY): | |
| Пол/Sex | * Мужской/Male * Женский/Female | |
| Гражданство/Citizenship  *(указать все страны, гражданином которых Вы являетесь)/* *(list all the countries you are a citizen of)* | Гражданство/Citizenship:  *Повторяющийся блок для гражданства каждого государства/For each country citizenship* | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность/ID document details: | Наименование документа/Document type:  Серия (при наличии) и номер/Document series (if any) and number:  Дата выдачи/Date of issue:  Наименование органа, выдавшего документ/Issuing authority:  Код подразделения (если имеется)/ Subdivision code (if any): | |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для иностранного гражданина и лица без гражданства)/ Details of a document evidencing a foreign citizen’s or stateless person’s right to stay (reside) in the Russian Federation (for Foreign citizens or stateless persons) | Наименование документа/Document type:  Серия (если имеется) и номер/Document series (if any) and number:  Дата начала срока действия права пребывания (проживания)/Effective date of the right to stay (reside):  Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)/Expiry date of the right to stay (reside): | |
| Вид на жительство/Residence permit  *(указать все страны, в которых Вы имеете вид на жительство (при наличии)/(list all countries where you have a residence permit (if any)* | Вид на жительство/Residence permit:  *Повторяющийся блок для каждого вида на жительство/For each residence permit* | |
| Адрес места регистрации/Place of registration | Страна/Country:  Регион/Region:  Населенный пункт (город и т.д.)/City (town, etc.):  Наименование улицы/Street name:  Номер дома (владения)/House number:  Номер корпуса (строения)/Building number:  Номер квартиры/Apartment number: | |
| Адрес места пребывания (фактический адрес проживания)/Place of stay address | Страна/Country:  Регион/Region:  Населенный пункт (город и т.д.)/ City (town, etc.):  Наименование улицы/Street name:  Номер дома (владения)/House number:  Номер корпуса (строения)/Building number:  Номер квартиры/Apartment number: | |
| ИНН *(при наличии)/*Taxpayer Number (TIN) *(if any)* |  | |
| TIN *(при наличии)/*TIN *(if any)*  ID-код соцобеспечения *(если иностранная юрисдикция не присваивает налогоплательщикам TIN)/* Social security ID number *(if the foreign jurisdiction does not assign TINs to taxpayers)* | Юрисдикция/Jurisdiction: TIN:  *Повторяющийся блок для каждой юрисдикции*  Юрисдикция/Jurisdiction: ID:  *Повторяющийся блок для каждой юрисдикции/* *For each jurisdiction* | |
| СНИЛС *(обязательно для граждан Российской Федерации)/* SNILS *(required for Russian citizens)* |  | |
| Контактная информация (*при наличии*)/ Contact details *(if available)* | Номер телефона/Telephone  Номер факса/Fax  Адрес электронной почты/E-mail  Почтовый адрес/Mailing address | |
| **2. Сведения о принадлежности КЛИЕНТА к некоторым категориям лиц/** **Identification of the CLIENT as a special category person** | | |
| 1. Являетесь ли Вы 1) иностранным публичным должностным лицом\*; либо 2) должностным лицом публичных международных организаций\*\*; либо 3) лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации?/Are you 1) a foreign public official\*; or 2) an official of public international organizations\*\*; or 3) a person substituting for (holding) public office of the Russian Federation, office of the Board of Directors of the Central Bank of the Russian Federation, federal public service positions to which appointment and dismissal are performed by the Russian President or the Russian Government, positions in the Central Bank of the Russian Federation, state corporations and other organizations established by the Russian Federation under federal laws and listed among the positions determined by the President of the Russian Federation?  **(НЕТ/ДА)**  **(NO/YES)**  Если ответ на предыдущий вопрос «ДА», укажите занимаемую должность, наименование и адрес работодателя: заполните блок 4 настоящей Анкеты/If you tick “YES” to the previous question, please indicate state the position held and the name and address of the employer: complete section 4 of this form.  2. Являетесь ли Вы родственником категорий лиц, указанных в п. 1 (супругом/супругой или близким родственником (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородным и неполнородным (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными)?/Are you a family member with the categories mentioned in paragraph 1 (spouse or near of kin (ascendants and descendants (parents and children, grandparents and grandchildren), full and half siblings (having a common father or mother), adoptive parents and adopted children)?  **(НЕТ/ДА) (NO/YES)**  Если ответ на предыдущий вопрос «ДА», укажите степень родства либо статус (супруг или супруга) и должность, ФИО, родственника и занимаемую им должность, а также наименование и адрес работодателя/If you tick “YES” to the previous question, please indicate the relationship to or status (spouse) and position, full name of the relative and position held, along with the name and address of the employer:  3. Осуществляете ли Вы операции и/или сделки с денежными средствами или иным имуществом от имени категорий лиц, указанных в п. 1-2?/Do you perform transactions and/or deal with funds or other assets on behalf of the categories of persons mentioned in paragraphs 1-2?  **(НЕТ/ДА) (NO/YES)**  Если ответ на предыдущий вопрос «ДА», укажите от имени какого лица Вы действуете:/If you tick “YES” to the previous question, please indicate the person on whose behalf you are acting:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \* *Любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия/\*Any person appointed or elected to hold any legislative, executive, administrative or judicial office in a foreign country and any person who performs any public function for a foreign country, including for a public agency or public enterprise.*  *\*\* Международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени (например, такой как: ООН, Международная морская организация, Совет Европы, институты ЕС, ОБСЕ, Организация американских государств, НАТО и т.д.)/\*\* International civil servant or any person authorized by such an organization to act on its behalf (for example, UN, IM, EC, EC institutions, OSCE, OAS, NATO and etc.);* | | |
| **3. Сведения о наличии/отсутствии у КЛИЕНТА бенефициарного владельца, представителя, выгодоприобретателя/Information on whether the CLIENT has a beneficial owner, representative, or a beneficiary** | | |
| Наличие физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать Ваши действия/Do you have an individual who is ultimately controlling your actions, either directly or indirectly (through a third party)?  *При ответе «ДА» следует заполнить и предоставить Анкету по форме АА106/ If you tick “YES”, please complete and submit the Details Form АА106* | | * ДА/YES * НЕТ/NO |
| Планирует ли проводить/проводит ли Клиент операции к выгоде другого лица, в т.ч. в рамках договоров комиссии, агентских договоров, договоров поручения, доверительного управления и др. и/или при осуществлении расчетов за третье лицо?/ Does the Client plan to execute/execute transactions for the benefit of another person, such as under commission agency agreements, agency agreements, engagement agreements, trust agreements, etc. and/or when making settlements for a third party?  *При ответе «ДА» следует заполнить и предоставить Анкету выгодоприобретателя. Если выгодоприобретателей несколько, то форма заполняется на каждого выгодоприобретателя отдельно/If you tick “YES”, please complete and submit the Beneficiary’s Details Form. If more than one beneficiary, please complete a separate form for each beneficiary.* | | * ДА/YES * НЕТ/NO |
| Наличие лица, которое является Вашим Представителем при обслуживании в НКО АО НРД/Do you have a Representative when you are serviced by NSD?  ***При ответе «ДА» следует заполнить и предоставить Анкеты по форме АА106/If you tick “YES”, please complete and submit the Details Form АА106*** | | * ДА/YES * НЕТ/NO |
| **4. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества КЛИЕНТА\*/Information on the source of funds and/or other assets of the CLIENT\***  *\* заполняется в случае, если Клиент-физическое лицо является иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), а также в случаях, установленных действующих законодательством и нормативными актами Банка России, по отдельному запросу/\* to be completed if the Individual Client is a foreign public official (FPO), and in cases required by applicable laws and Bank of Russia regulations upon separate request.* | | |
| Укажите источники/Please indicate the sources: | | |
| **5. Дополнительные сведения о КЛИЕНТЕ - физическом лице \*/Further Individual Client details\***  *\* заполняется в случаях, установленных действующих законодательством и нормативными актами Банка России по отдельному запросу/\*to be completed where required by applicable laws and Bank of Russia regulations upon request.* | | |
| Цель установления и предполагаемый характер отношений с НКО АО НРД/Purpose and intended nature of the relationship with NSD |  | |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности/Business and financial activity purposes |  | |
| Финансовое положение/Financial position |  | |
|  |  | |
| Деловая репутация/Business reputation |  | |
| **6. Дата заполнения сведений/Details Form completion date** |  | |

Настоящим подтверждаю полноту и достоверность данных, указанных в настоящей анкете/I hereby acknowledge that data on this form is correct and complete.

В случае каких-либо расхождений между русской и английской версиями, текст на русском языке имеет преимущественную силу/In case of any discrepancies between the Russian and English versions, the Russian version shall prevail.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ФИО)/(Name, surname) | ­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись)/(signed) |  |

# Приложение 8

**Уведомление**

**о направлении дополнительных документов (сведений) к ранее направленному заявлению/**

**Notification of additional documents (information) to the previously sent application**

Направляю в НКО АО НРД дополнительные документы (сведения) к ранее направленному Заявлению об осуществлении выплат по ценным бумагам в рамках Указа Президента Российской Федерации от 19.03.2024 № 198 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с исполнением обязательств по некоторым ценным бумагам» от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_:

/We hereby submit the following additional documents (information) to NSD to the previously sent Application on making payments on securities within the framework of Decree of the President of the Russian Federation dated March 19, 2024 № 198 “On additional temporary measures of an economic nature related to the fulfillment of obligations on certain securities” dated \_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

В случае каких-либо расхождений между русской и английской версиями, текст на русском языке имеет преимущественную силу/ In case of any discrepancies between the Russian and English versions, the Russian version shall prevail.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перечень прилагаемых документов/List of the documents attached to: | | |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование/ФИО)/(position/full name) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись)/(signed) | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата)/(date) |

Приложение 9

**Заявление об отказе Владельца ценных бумаг от всех потенциальных претензий в будущем в отношении платежей по ценным бумагам, права на получение которых были подтверждены Владельцем ценных бумаг, при условии перечисления указанных выплат Владельцу ценных бумаг / A statement of written waiver of the Security holder from all potential future claims with respect to payments on securities, the rights to receive which have been confirmed by the Security holder, provided that the specified payments have been transferred to the Security holder**

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование/ФИО Владельца ценных бумаг */ full name of the Security holder*)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(документ о регистрации юридического лица/документ, удостоверяющий личность физического лица в соответствии с личным законом Владельца ценных бумаг / legal entity registration document / *ID document of an individual in accordance with the law of the jurisdiction of the* Security *holder*)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(государство, определяющее личный закон Владельца ценных бумаг / *the state that determines the law of the jurisdiction of the* Security *holder*)

подтверждает, что соглашается принять исполнение обязательств по принадлежащим ему ценным бумагам, определенным в Указе Президента Российской Федерации от 19.03.2024 № 198 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с исполнением обязательств по некоторым ценным бумагам», номинальная стоимость которых указана, в том числе, в иностранной валюте / *hereby confirms that it agrees to accept the fulfilment of obligations under the securities owned by it, defined in Decree of the President of the Russian Federation dated 03/19/2024 No. 198 "On additional temporary economic measures related to the fulfillment of obligations under certain securities", the nominal value of which is specified including in foreign currency* (ISIN\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дата фиксации / *record date* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, далее – Ценные бумаги / *hereinafter referred to as Securities*), совершенное в российских рублях, а также признает и заверяет, что: / *in Russian rubles, and also acknowledges and certifies that*:

* перечисление в его пользу выплаты по Ценным бумагам в российских рублях является надлежащим и полным исполнением обязательств по указанным Ценным бумагам / *transfer of a payment on Securities in Russian rubles in its favor shall be deemed as a proper and complete fulfilment of obligations under the specified Securities*;
* не имеет и не будет иметь в дальнейшем каких-либо претензий к Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» или должнику по Ценным бумагам, если исполнение обязательств по принадлежащим ему Ценным бумагам будет произведено в российских рублях, в порядке и на условиях, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 19.03.2024 № 198 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с исполнением обязательств по некоторым ценным бумагам» и принятыми в соответствии с ним решениями и официальными разъяснениями Центрального банка Российской Федерации/ *does not have and will not have any further claims against the National Settlement Depository or the* *to the securities debtor, if the fulfilment of obligations under the Securities owned by it will be made in Russian rubles in accordance with the procedure and on the terms stipulated by the Decree of the President of the Russian Federation dated 03/19/2024 No. 198 "On additional temporary economic measures related to the fulfillment of obligations under certain securities" and decisions and official clarifications of the Central Bank of the Russian Federation.*

В случае каких-либо расхождений между русской и английской версиями, текст на русском языке имеет преимущественную силу/ In case of any discrepancies between the Russian and English versions, the Russian version shall prevail.

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_

Дата (ДД.ММ.ГГГГ) / Date (DD.MM.YYYY)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись и печать (при наличии)) / *(Signature and seal (if any))*

1. Для подтверждения указанного критерия должен быть предоставлен любой из следующих документов: письмо материнской компании с указанной информацией (оригинал с приложением нотариально удостоверенной доверенности, если письмо подписано представителем по доверенности); отчетность (выдержка из отчетности) группы компаний с указанной информацией (нотариально заверенная копия/копия, заверенная единоличным исполнительным органом). [↑](#footnote-ref-1)
2. Документы, необходимые НРД в целях выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». [↑](#footnote-ref-2)
3. В случае если Дата фиксации для выплаты купонного дохода и номинальной стоимости/ частичной номинальной стоимости совпадает, указывается несколько вариантов. При выборе нескольких вариантов проставляется отметка напротив каждого вида выплаты по ценным бумагам. / If the record date for the coupon (interest) yield and the face value/partial face value coincides, then several options are indicated. If more than one option is selected, a check mark is placed against each type of Securities payment option. [↑](#footnote-ref-3)
4. Для пересчета количества облигаций, выраженного в валюте по номинальной стоимости, в штуки, необходимо разделить такое количество на номинальную стоимость одной облигации/ To convert the number of bonds expressed in a currency at face value into security units, you can divide this number by the face value of the bond. [↑](#footnote-ref-4)