

Физическим лицам-иностранным гражданам

Полный [Перечень документов](https://www.nsd.ru/documents/docs_in/), предоставляемых держателями еврооблигаций Российской Федерации в НКО АО НРД (при предоставлении и непредоставлении Списка Иностранного депозитария), размещен на сайте НРД по ссылке https://www.nsd.ru/documents/docs_in/

Приведённый ниже комплект документов является краткой выдержкой из указанного [Перечня](#).

Термины и определения используются в значениях, определённых разделом 1 [Перечня](#).

Особенности предоставления документов предусмотрены разделом 2 [Перечня](#).

1. Документы для подтверждения права собственности держателей еврооблигаций:

<p>Заявление о перечислении денежных средств по Еврооблигациям с указанием, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none">– банковских реквизитов для перечисления выплат по Еврооблигациям;– ссылки на официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уполномоченного органа, выдавшего лицензию (разрешение) либо включившего Иностранного депозитарий и/или Иностранного брокера в перечень (реестр) организаций, уполномоченных осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.	<p>Предоставляется на бумажном носителе, оригинал</p> <p>По каждой выплате по Еврооблигациям предоставляется отдельное заявление.</p>	<ul style="list-style-type: none">– Скачать форму заявления о перечислении денежных средств по Еврооблигациям на русском языке– Скачать форму заявления о перечислении денежных средств по Еврооблигациям на русском и английском языках <p>Если полный и актуальный пакет документов, соответствующих требованиям, изложенным в Перечне, был предоставлен до вступления в силу приказа Минфина России от 13.09.2023 № 415 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих права держателей государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте» и по которым ранее НРД был вынужден отказать в выплате денежных средств, то в этом случае для пересмотра документов Держателю необходимо направить в НРД только новое Заявление, без повторного предоставления ранее предоставленных документов. Срок проверки документов, предусмотренный подпунктом «г» пункта 7</p>
---	---	---

		приказа Минфина России от 13.09.2023 № 414 «О временном порядке исполнения государственных долговых обязательств Российской Федерации по государственным ценным бумагам Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте», в этом случае начинается отсчитываться с даты получения НРД нового Заявления.
Уведомление о направлении дополнительных документов (сведений) к ранее направленной заявке	Предоставляется на бумажном носителе, оригинал.	Предоставляется в случае направления в НРД дополнительных документов по форме Приложения 2 или 2.1 к Перечню в отношении каждой выплаты по Еврооблигациям – Скачать форму Уведомления на русском языке – Скачать форму Уведомления на русском и английском языках

2. Документы для идентификации лица, подтверждающего права на еврооблигации:

Важно: Документы, идентифицирующие Держателя, могут не предоставляться Держателем при одновременном соблюдении двух условий (если иное не предусмотрено Перечнем): 1) такие документы были предоставлены Держателем в НРД менее 1 (одного) года назад; 2) в Заявлении указано об отсутствии изменений в документах, идентифицирующих Заявителя, ранее предоставленных в НРД.

Анкета физического лица (форма АА116)	Предоставляется на бумажном носителе, оригинал. 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:	Скачать форму анкеты АА116
---------------------------------------	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> – по общему правилу посредством консульской легализации, осуществляемой консульскими учреждениями РФ и консульскими отделами дипломатических представительств РФ; – для стран-участников Гаагской конвенции путем проставления Апостиля; <p>Легализация документов не требуется, если документы были оформлены в странах-участниках "Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам", заключенной в г. Кишиневе 07.10.2002 (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан).</p> <p>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 MinfinDocs@nsd.ru.</p>	
Анкета АА106	<p>Предоставляется на бумажном носителе, оригинал</p> <p>Предоставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> – при наличии бенефициарного владельца и (или) выгодоприобретателя – физического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете АА116. – при наличии у Держателя Еврооблигаций представителя – физического лица, действующего от его имени на основании доверенности. 	Скачать форму анкеты АА106
<p>Документы, удостоверяющие личность следующих лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Физического лица, являющегося Держателем Еврооблигаций; – лиц, имеющих право подписывать соответствующие документы от имени Физического лица, являющегося Держателем Еврооблигаций. 	<p>Предоставляется оригинал (для изготовления и заверения копии сотрудником НРД) или нотариальная копия (все страницы)</p>	<p>Иностранцы граждане/лица без гражданства дополнительно предоставляют в НРД следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – копию документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории РФ; – сведения (в произвольной письменной форме) об адресе

		места пребывания на территории РФ и адресе регистрации за пределами РФ.
Доверенность на лиц, имеющих право подписывать соответствующие документы от имени Физического лица, являющегося Держателем Еврооблигаций	Предоставляется на бумажном носителе, оригинал или нотариальная копия	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: <ul style="list-style-type: none"> – по общему правилу посредством консульской легализации, осуществляемой консульскими учреждениями РФ и консульскими отделами дипломатических представительств РФ; – для стран-участников Гаагской конвенции путем проставления Апостиля; Легализация документов не требуется, если документы были оформлены в странах-участниках "Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" , заключенной в г. Кишиневе 07.10.2002 (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан).

3. **Один из** следующих документов, подтверждающих по состоянию на Дату фиксации соответствующее количество Еврооблигаций, учтенных на Счете Держателя

Документ (выписка) о состоянии счета в целях подтверждения владения (Account statement for	Предоставляется на бумажном носителе, оригинал	В документе (выписке) должно содержаться:
--	--	---

<p>the purpose for prove of holding), предоставленный Иностранным депозитарием</p>	<p>или нотариальная копия или нотариальная выписка</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) полное наименование и фактический адрес Иностранного депозитария; 2) в отношении лица, по которому предоставлена выписка: для физического лица - фамилия, имя, реквизиты документа, удостоверяющего личность и (или) дата рождения, и (или) адрес места регистрации (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); 4) параметры ценной бумаги (ISIN код, наименование); 5) количество ценных бумаг в штуках либо в валюте по номинальной стоимости (FAMT); 6) сведения, позволяющие подтвердить, что Держатель является владельцем ценных бумаг либо иным лицом, осуществляющим права по бумагам; для физических лиц требование не является обязательным. <p>Информация, предусмотренная пунктами 2) и 6), может отсутствовать в документе (выписке), если предоставлен документ (договор, письмо, иной документ в виде Оригинала или Нотариальной копии) с указанной информацией, подписанный должностным лицом Иностранного депозитария.</p> <p>Для подтверждения информации, указанной в пункте 6), заявитель может предоставить выписку из торгового реестра страны инкорпорации юридического лица, соответствующую требованиям пункта 2.1 раздела 2 Перечня, в которой содержится информация об осуществляемых заявителем видах деятельности (в целях установления, наличия/отсутствия условий об учете/хранении активов в интересах других лиц).</p>
--	--	--

		<p>В случае невозможности предоставления вышеуказанных документов, заявитель для подтверждения информации, указанной в пункте 6), может предоставить ссылку на сайт финансового регулятора страны инкорпорации юридического лица, где в открытом доступе представлена информация обо всех лицензированных участниках рынка ценных бумаг.¹</p>
<p>Либо отчет/выписка иностранного брокера, осуществляющего учет и переход прав на ценные бумаги (совмещающего брокерскую и депозитарную деятельность)</p>	<p>Предоставляется на бумажном носителе, оригинал или нотариальная копия или нотариальная выписка</p>	<p>В отчете/выписке должно содержаться:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) полное наименование и фактический адрес иностранного брокера; 2) в отношении лица, по которому предоставлен документ: для физического лица - фамилия, имя, реквизиты документа, удостоверяющего личность и (или) дата рождения, и (или) адрес места регистрации (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); 4) параметры ценной бумаги (ISIN код, наименование); 5) количество ценных бумаг в штуках либо в валюте по номинальной стоимости (FAMT); 6) сведения, позволяющие подтвердить, что Держатель является владельцем ценных бумаг либо иным лицом, осуществляющим права по бумагам; для физических лиц требование не является обязательным; 7) сведения, позволяющие подтвердить, что ценные бумаги лица, указанного в выписке, не используются брокером и

¹ Данное подтверждение рассматривается НРД в совокупности с другими документами заявителя.

		<p>находятся на счете брокера в иностранной организации.</p> <p>Информация, предусмотренная пунктами 2), 5) – 6), может отсутствовать в документе (отчете/выписке), если предоставлен документ (договор, письмо, иной документ в виде Оригинала или Нотариальной копии) с указанной информацией, подписанный должностным лицом иностранного брокера.</p> <p>Для подтверждения информации, указанной в пункте 6), заявитель может предоставить выписку из торгового реестра страны инкорпорации юридического лица, соответствующую требованиям пункта 2.1 раздела 2 Перечня, в которой содержится информация об осуществляемых заявителем видах деятельности (в целях установления, наличия/отсутствия условий об учете/хранении активов в интересах других лиц).</p> <p>В случае невозможности предоставления вышеуказанных документов, заявитель для подтверждения информации, указанной в пункте 6), может предоставить ссылку на сайт финансового регулятора страны инкорпорации юридического лица, где в открытом доступе представлена информация обо всех лицензированных участниках рынка ценных бумаг.²</p> <p>В случае отсутствия данных, предусмотренных пунктом 7), должен быть предоставлен один из следующих документов, подтверждающий отсутствие права на использование ценных бумаг Иностраным брокером: - договор (Оригинал или Копия), заключенный с Иностраным брокером;</p>
--	--	---

² Данное подтверждение рассматривается НРД в совокупности с другими документами заявителя.

		<p>- иной документ (Оригинал или Копия), подтверждающий условия договора, заключенного с Иностранным брокером;</p> <p>- иной документ (Оригинал или Копия), предоставленный Иностранным брокером.</p>
<p>Либо сообщение системы банк-клиент или иного сервиса передачи электронных документов Иностранного депозитария/ Иностранного брокера, осуществляющего учет и переход прав на ценные бумаги (совмещающего брокерскую и депозитарную деятельность)</p>	<p>Предоставляется на бумажном носителе в виде документа, в отношении которого:</p> <p>- нотариусом или компетентным органом (лицом) иностранного государства удостоверен факт его равнозначности электронному документу;</p> <p>- нотариусом РФ или нотариусом иностранного государства в порядке обеспечения доказательств осуществлен осмотр информации, находящейся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием аккаунта Держателя Еврооблигаций, размещенного на официальном сайте Иностранного депозитария/Иностранного брокера.</p>	<p>В документе должно содержаться:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) сведения, позволяющие идентифицировать Иностранного депозитарий / иностранного брокера; 2) в отношении лица, по которому предоставлена выписка: для физического лица - фамилия, имя, реквизиты документа, удостоверяющего личность и (или) дата рождения, и (или) адрес места регистрации (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); 4) параметры ценной бумаги (ISIN код); 5) количество ценных бумаг в штуках либо в валюте по номинальной стоимости (FAMT); 6) номер счета для учета ценных бумаг в Иностранном депозитарии / иностранном брокере; 7) сведения, позволяющие подтвердить, что Держатель является владельцем ценных бумаг либо иным лицом, осуществляющим права по бумагам; для физических лиц требование не является обязательным; 8) сведения, позволяющие подтвердить, что ценные бумаги лица, указанного в выписке, не используются Иностранным брокером и находятся на счете Иностранного брокера в иностранной организации. <p>Информация, предусмотренная пунктами 2), 5)-7), может отсутствовать в документе, если предоставлен документ (договор, письмо, иной</p>

		<p>документ в виде Оригинала или Нотариальной копии) с указанной информацией, подписанный должностным лицом Иностранного депозитария/иностранного брокера.</p> <p>Для подтверждения информации, указанной в пункте 7), заявитель может предоставить выписку из торгового реестра страны инкорпорации юридического лица, соответствующую требованиям пункта 2.1 раздела 2 Перечня, в которой содержится информация об осуществляемых заявителем видах деятельности (в целях установления, наличия/отсутствия условий об учете/хранении активов в интересах других лиц).</p> <p>В случае невозможности предоставления вышеуказанных документов, заявитель для подтверждения информации, указанной в пункте 7), может предоставить ссылку на сайт финансового регулятора страны инкорпорации юридического лица, где в открытом доступе представлена информация обо всех лицензированных участниках рынка ценных бумаг.³</p> <p>В случае отсутствия данных, предусмотренных пунктом 8), должен быть предоставлен один из следующих документов, подтверждающий отсутствие права на использование ценных бумаг Иностранным брокером:</p> <ul style="list-style-type: none"> - договор (Оригинал или Копия), заключенный с Иностранным брокером; - иной документ (Оригинал или Копия), подтверждающий условия договора, заключенного с Иностранным брокером; - иной документ (Оригинал или Копия), предоставленный Иностранным брокером.
<p>Либо иной документ, доступный в сложившихся обстоятельствах и содержащий информацию о</p>	<p>Предоставляется на бумажном носителе, оригинал или</p>	

³ Данное подтверждение рассматривается НРД в совокупности с другими документами заявителя.

<p>количестве Еврооблигаций, учтенных на Счете Держателя. В документе должны быть указаны сведения, перечисленные в пункте 3 раздела 4 табличной части Перечня</p>	<p>нотариальная копия или нотариальная выписка</p>	
--	---	--

4. Документы, подтверждающие наличие указанных в пункте 3 Еврооблигаций на счетах всех Иностранных депозитариев, с участием которых осуществляется учет прав на Еврооблигации

<p>Документ, выданный Иностранным депозитарием, с указанием схемы хранения Еврооблигаций, включая Иностранного депозитария/Иностранного брокера, осуществляющего учет прав на Еврооблигации, и все Иностранные депозитарии, в которых открыты счета лиц, действующих в интересах других лиц, на которых учитываются права на Еврооблигации, либо иные документы, подтверждающие наличие указанных в пункте 3 раздела 4 Перечня Еврооблигаций на счетах всех Иностранных депозитариев/Иностранных брокеров, с участием которых осуществляется учет прав на них.</p> <p>В случае отказа Иностранными депозитариями в выдаче документа предоставляется такой отказ.</p> <p>В случае если Иностранным депозитарием, осуществляющим учет прав на Еврооблигации, в котором открыт счет владельца либо иного лица, осуществляющего права по ценным бумагам, и отвечающим любому из указанных в Примечании к пункту 4 раздела 4 Перечня критериям, отказано в выдаче документа, то документ/отказ в его выдаче от иных Иностранных депозитариев/Иностранных брокеров, на которых учитываются права на Еврооблигации, может не предоставляться.</p>	<p>Предоставляется оригинал на бумажном носителе</p> <p>или</p> <p>документ на бумажном носителе, согласно которому нотариусом РФ или нотариусом иностранного государства в порядке обеспечения доказательств осуществлен осмотр информации, находящейся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (а именно сканированных образов документов, выданных соответствующим Иностранным депозитарием), с использованием сообщений электронной почты из электронных почтовых ящиков (адресов электронной почты) Держателя Еврооблигаций, полученных от соответствующего Иностранного депозитария.</p>	<p>Документ должен содержать:</p> <ol style="list-style-type: none"> однозначный идентификатор каждого Иностранного депозитария по личному закону данного лица; дату, на которую предоставляются сведения (должна совпадать с Датой фиксации) или период, который включает Дату фиксации, и в течение которого не проводились сделки/операции с ценными бумагами; параметры ценной бумаги (ISIN код). <p>Требование, предусмотренное пунктом 2.3 раздела 2 Перечня, не применяется.</p> <p>К иным документам относятся⁴:</p> <ul style="list-style-type: none"> один или несколько документов, выданных каждым из Иностранных депозитариев/Иностранных брокеров, осуществляющих учет прав на Еврооблигации, включая Иностранного депозитарий, предоставивший Держателю Еврооблигаций документ, предусмотренный пунктом 3 раздела 4 Перечня, а также Иностранного депозитарий, которому в НРД открыт Счет депо иностранного номинального держателя;
---	--	---

⁴ В целях принятия положительного решения НРД вправе использовать документы, предоставленные ранее и содержащие требуемую информацию.

		<p>- документ, подписанный Иностранным депозитарием, предоставившим Держателю Еврооблигаций документ, предусмотренный пунктом 3 раздела 4 Перечня, если такой Иностранный депозитарий отвечает любому из следующих критериев, или совокупность документов: один или несколько документов, выданных одним или несколькими Иностранными депозитариями, осуществляющими учет прав на Еврооблигации (в том числе Иностранным депозитарием, предоставившим Держателю Еврооблигаций документ, предусмотренный пунктом 3 раздела 4 Перечня) и документ с указанием остальной схемы хранения Еврооблигаций, подписанный Иностранным депозитарием, который осуществляет учет прав на Еврооблигации и отвечает любому из следующих критериев:</p> <p>а) является юридическим лицом, в отношении которого кредитная организация или некредитная финансовая организация, регулируемая Банком России, 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 пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого юридического лица⁵;</p> <p>б) включен в список иностранных организаций, удовлетворяющих критериям, установленным Указанием Банком России от 11.11.2019 № 5311-У, размещенный на официальном сайте Банка России;</p> <p>в) имеет рейтинг, присвоенный одним из рейтинговых агентств Фитч Рейтингс" (Fitch-</p>
--	--	--

⁵ 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).

		<p>Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) или "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service)⁶ (при наличии данной информации у НРД или в комплекте представляемых Держателем Еврооблигаций документов);</p> <p>г) является:</p> <ul style="list-style-type: none"> • центральным депозитарием; • клиентом Иностранного депозитария, относящегося к международным расчетно-клиринговым организациям или являющегося центральным депозитарием, и информация об этом размещена на официальном сайте такого Иностранного депозитария⁷; • клиентом Иностранного депозитария, которому в НРД открыт Счет депо иностранного номинального держателя. Информация о том, что Иностранный депозитарий является клиентом Иностранного депозитария, которому в НРД открыт Счет депо иностранного номинального держателя, должна быть предоставлена одним из следующих способов: <ol style="list-style-type: none"> 1. размещена на сайте такого Иностранного депозитария, которому в НРД открыт Счет депо иностранного номинального держателя; 2. содержаться в документах, предоставленных таким Иностранным депозитарием, которому в НРД открыт Счет депо иностранного номинального держателя;
--	--	---

⁶ Для подтверждения указанного критерия может быть предоставлен любой из следующих документов: письмо рейтингового агентства о присвоении рейтинга Иностранному депозитарию (нотариально заверенная копия/копия, заверенная единоличным исполнительным органом); письмо с указанием ссылки на страницу сайта рейтингового агентства или Иностранного депозитария, на которой размещена информация о присвоении рейтинга Иностранному депозитарию (оригинал).

⁷ Для подтверждения указанного критерия может быть предоставлено письмо с указанием ссылки на страницу сайта иностранного депозитария, относящегося к международным расчетно-клиринговым организациям или центральным депозитариям, клиентом которого является соответствующий иностранный депозитарий, на которой размещена соответствующая информация (оригинал).

		<p>3. содержаться в комплекте представляемых Держателем Еврооблигаций документов.</p> <p>Документ может не предоставляться Держателем Еврооблигаций, в отношении которых центральным депозитарием не осуществляется централизованный учет прав в следующих случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) если в отношении лица, по счету которого предоставлена информация, введены Ограничения (в том числе в связи с введением Ограничений в отношении лиц, владеющих прямо или косвенно, единолично или в совокупности более 50% процентами голосов в высшем органе управления такого лица и (или) по иным основаниям); 2) если права на Еврооблигации учитываются Иностранным депозитарием, в котором открыт счет, указанный в документе о владении Еврооблигациями, предусмотренном пунктом 3 раздела 4 Перечня, и отсутствуют иные Иностранные депозитарии, с участием которых осуществляется учет прав на Еврооблигации; 3) если Иностранным депозитарием, осуществляющим учет прав на Еврооблигации, в котором открыт счет владельца либо иного лица, осуществляющего права по ценным бумагам, и отвечающим любому из указанных выше критериям, предоставлен отказ в выдаче документа с указанием схемы хранения Еврооблигаций на счетах всех Иностранных депозитариев/Иностранных брокеров. <p>В случае если центральный депозитарий осуществляет централизованный учет прав на Еврооблигации, то документ с указанием схемы хранения Еврооблигаций на счетах всех Иностранных депозитариев/Иностранных брокеров, может быть составлен и подписан самим Держателем.</p>
--	--	--

5. Письменный отказ Держателя Еврооблигаций от всех потенциальных претензий в будущем

Предоставляется по форме НРД, согласованной с Министерством финансов Российской Федерации	Предоставляется на бумажном носителе, оригинал	Скачать форму письменного отказа
---	--	--

6. Документы налогового учета:

Сведения (документы), необходимые для удержания налога		Предоставляются в соответствии с Приложением 1 Перечня
--	--	--