**Перечень изменений, вносимых в Условия осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий»**

1. Изложить тридцать первый абзац статьи 2 Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (далее – Условия) в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **«Пассивный счет** | счет (счета), открытие которых предусмотрено вторым-пятым и девятым-одиннадцатым абзацами пункта 2.1. и вторым-пятым абзацами пункта 2.2. Положения Банка России от 13.11.2015 № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», а также иные счета, открытие которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами, нормативными актами Банка России, решениями Банка России». |

1. Изложить третий абзац в пункте 3.10. статьи 3 Условий в следующей редакции:

«Уведомления общего характера, относящиеся ко всем Депонентам и касающиеся порядка, способа и форм представления документов для заключения Договора и открытия Счета депо или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, разъяснений по порядку заполнения форм Поручений и т.д. также размещаются на Сайте или направляются Депонентам по каналам информационного взаимодействия, предусмотренным Договором ЭДО.».

1. Изложить первый абзац в пункте 3.20. статьи 3 Условий в следующей редакции:

«Все споры, разногласия, претензии и требования между Депозитарием и Депонентом – физическим лицом, возникающие из Договора или прямо, или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, подлежат разрешению:».

1. Изложить подпункт 4.9.6. пункта 4.9. статьи 4 Условий в следующей редакции:

«4.9.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: сбоев, неисправностей и отказов оборудования и программного обеспечения, контроль над которыми не осуществляют Стороны; сбоев, неисправностей и отказов систем связи, энергоснабжения и других систем жизнеобеспечения; недружественных действий иностранных государств и международных организаций, связанных с введением ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, в том числе в результате которых контрагент/контрагенты Стороны своим действием или бездействием создали ситуацию, в условиях которой Стороне стало невозможно исполнить обязательство по Договору, и которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить, а также иных обстоятельств, предусмотренных статьей 49 Условий и пунктом 38.1.16. Условий. Во избежание сомнений под действием или бездействием контрагента для целей настоящего пункта Условий Стороны понимают в том числе введенные Иностранными депозитариями, иностранными организациями или иностранными банками, в которых открыты счета Депозитария, ограничения по таким счетам Депозитария, препятствующие полному или частичном распоряжению ценными бумагами и (или) денежными средствами, поступившими в такие Иностранные депозитарии или иностранные банки в пользу Депозитария, и подлежащими зачислению на счета Депозитария и (или) находящимися на счете Депозитария.».

1. Заменить в пункте 4.29. статьи 4 Условий слова «совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма,» словами «совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтожения,».
2. Дополнить первый абзац в пункте 6.1. статьи 4 Условий третьим и четвертым предложениями следующего содержания:

«Заключая Договор, Депонент дает указание Депозитарию о передаче Сведений о Депоненте лицам, указанным в Договоре, в установленных Договором случаях, в том числе, об остатках ценных бумаг и об операциях по открытым на основании Договора Счетам депо и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, и согласие на передачу таких сведений. Заключенный Договор признается Сторонами равнозначным письменному указанию Депонента предоставлять Сведения о Депоненте лицам, указанным в Договоре, в установленных Договором случаях.».

1. Изложить первое предложение в пункте 6.2. статьи 6 Условий в следующей редакции:

«Депонент согласен с тем, что конфиденциальная информация о нем и его клиентах, в том числе, информация, содержащаяся в зарегистрированных в Депозитарии анкетах Депонентов/клиентов Депонентов, Поручениях, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, применимым правом и правилами осуществления деятельности Иностранного депозитария, или порядком исполнения Депозитарных операций, в соответствии с настоящими Условиями будет передаваться эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), лицу, уполномоченному эмитентом (агенту эмитента), иному лицу, исполняющему обязательства эмитента на основании нормативных правовых актов Российской Федерации, принятых в целях их реализации (исполнения), правовых актов государственных органов, Банка России, держателю реестра, депозитарию, в котором открыт Счет Депозитария, Иностранному депозитарию или иному уполномоченному органу/лицу, организатору торговли на рынке ценных бумаг, бирже или клиринговой организации, лицам, осуществляющим операционный и/или финансовый аудит Депозитария в соответствии с законодательством Российской Федерации, иным лицам в случаях, предусмотренных Договором, без дополнительного согласия Депонента на основании данных Системы депозитарного учета Депозитария.».

1. Заменить в пункте 7.1. статьи 7 Условий слова «обязанностей по контролю в целях выполнения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма,» словами «обязанностей по контролю в целях выполнения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения,».
2. Заменить по тексту Условий термин «Договор об обмене электронными документами» термином «Договор ЭДО» в соответствующих падежах.
3. Изложить второе предложение в первом абзаце статьи 8 Условий в следующей редакции:

«Назначение Оператора (регистрация в Депозитарии данных о лице, назначенном Оператором) осуществляется при предоставлении в Депозитарий доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации (если типовая форма доверенности не предусмотрена Договором), договора или иного документа, определяющего полномочия Оператора.».

1. Дополнить первый абзац статьи 8 Условий шестым и седьмым предложениями следующего содержания:

«Оператором Счета депо также может быть оператор Финансовой платформы. Оператором Счета депо или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, может быть назначено иное лицо, если возможность назначения такого лица Оператором Счета депо или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, предусмотрена законодательством Российской Федерации или Договором.».

Считать шестое предложение в первом абзаце статьи 8 Условий соответственно восьмым предложением.».

1. Изложить третий абзац статьи 8 Условий в следующей редакции:

«Допускается назначение Операторов конкретных разделов на одном Счете депо или на одном счете, не предназначенном для учета прав на ценные бумаги. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом за действия Оператора, совершенные им в рамках полученных от Депонента полномочий.».

1. Изложить первый абзац пункта 10.6. статьи 10 Условий в следующей редакции:

«10.6. Все Поручения регистрируются в день их поступления в Депозитарии.».

1. Заменить в пункте 11.3. статьи 11 Условий слова «подписанного с обеих Сторон Договора» словами «заключенного Договора».
2. Дополнить пункт 16.11. статьи 16 Условий восьмым абзацем следующего содержания:

«Особенности открытия и ведения Счетов депо владельца типа «С» приведены в пункте 16.18. Условий.».

1. Изложить пункт 16.14. статьи 16 Условий в следующей редакции:

«16.14. Депозитарий открывает Счета депо иностранного номинального держателя в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 25 Закона о центральном депозитарии иностранным организациям с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг, действующим в интересах других лиц, если такие организации в соответствии с их личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Такие иностранные организации являются:

- либо международными централизованными системами учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам;

- либо в соответствии с их личным законом центральными депозитариями и (или) организациями, осуществляющими расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных фондовых биржах или иных регулируемых рынках, и (или) организациями, осуществляющими клиринг по результатам таких торгов;

- либо иностранными организациями, имеющими на хранении (учете) ценные бумаги клиентов, стоимость которых на дату предоставления в Депозитарий анкеты по форме АА101 составляет не менее пяти миллиардов долларов США. С иностранными организациями, соответствующими требованиям Условий, стоимость активов клиентов которых составляет менее пяти миллиардов долларов США, Депозитарий заключает Договоры счета депо иностранного номинального держателя и открывает Счета депо иностранного номинального держателя при наличии положительного решения комитета Депозитария, к компетенции которого относится принятие решений о заключении Договора и открытии Счет депо иностранного номинального держателя по результатам предварительного рассмотрения документов, предоставленных иностранной организацией. Депозитарий вправе отказаться от заключения Договора счета депо иностранного номинального держателя в случае наличия соответствующих рекомендаций указанного комитета. Для открытия Счета депо иностранного номинального держателя иностранная организация должна предоставить все предусмотренные настоящими Условиями документы.

Учет ценных бумаг клиентов Депонента на Счете депо иностранного номинального держателя осуществляется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным клиентам Депонента, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Договором.

Особенности открытия и ведения Счетов депо иностранного номинального держателя типа «С» приведены в пункте 16.18. Условий.».

1. Дополнить статью 16 Условий пунктом 16.18. следующего содержания:

«16.18. Для учета ценных бумаг Депонентов-нерезидентов в Депозитарии могут быть открыты Счета депо типа «С» следующих видов:

- Счет депо владельца типа «С»;

- Торговый счет депо владельца типа «С», открываемый с указанием клиринговой организации, которая вправе подавать Поручения к Торговому счету депо;

- Счет депо иностранного номинального держателя типа «С»;

- Торговый счет депо иностранного номинального держателя типа «С», открываемый с указанием клиринговой организации, которая вправе подавать Поручения к Торговому счету депо;

Счета депо типа «С» открываются в Депозитарии всем находящимся на обслуживании и принимаемым на обслуживание Депонентам-нерезидентам, за исключением нерезидентов, являющихся международными компаниями и международными фондами, зарегистрированными в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах», если иное не предусмотрено федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, Указами Президента Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, Предписаниями Центрального банка Российской Федерации, Решениями Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, Разъяснениями и Разрешениями Центрального банка Российской Федерации, Разрешениями Министерства Финансов Российской Федерации, Разрешениями Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и актами Центрального банка Российской Федерации.

Основанием для открытия Счета депо типа «С» является соответственно Договор счета депо владельца или Договор счета депо иностранного номинального держателя. Заключение отдельного Договора Счета депо не требуется, если соответствующий Договор был заключен с Депонентом до дня вступления в силу Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее - Указ № 95). Счет депо типа «С» открывается по Служебному поручению.

Для получения доходов и иных выплат по ценным бумагам, учитываемым на Счетах депо типа «С», Депонент должен зарегистрировать к Счетам депо типа «С» реквизиты банковского счета, на который должны быть перечислены денежные средства, направив в Депозитарий Поручение на регистрацию банковских реквизитов в соответствии со статьей 21. Условий. В случае, если в соответствии с нормативными правовыми актами, иными актами, указанными в настоящем пункте Условий, получение доходов и иных выплат по ценным бумагам должно быть осуществлено на банковский счет типа «С», то в Поручении должны быть указаны реквизиты соответствующего банковского счета типа «С».

Все операции по зачислению ценных бумаг на Счета депо типа «С» и по списанию ценных бумаг со Счетов типа «С» совершаются Депозитарием с соблюдением требований и ограничений, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, Указами Президента Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, Предписаниями Центрального банка Российской Федерации, Решениями Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, Разъяснениями и Разрешениями Центрального банка Российской Федерации, Разрешениями Министерства Финансов Российской Федерации, Разрешениями Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и актами Центрального банка Российской Федерации.

Направлением в Депозитарий Поручений на совершение операций по Счету депо типа «С» Депонент подтверждает Депозитарию, что при проведении операции им соблюдаются все требования и ограничения, установленные федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, Указами Президента Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, Предписаниями Центрального банка Российской Федерации, Решениями Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, Разъяснениями и Разрешениями Центрального банка Российской Федерации, Разрешениями Министерства Финансов Российской Федерации, Разрешениями Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и актами Центрального банка Российской Федерации, действующими на момент направления Поручения.

Перечисленные требования к совершению операций по списанию и зачислению ценных бумаг применяются, если иное не будет предусмотрено Банком России.

Депозитарий вправе увеличить время исполнения операций, если для их совершения требуется осуществление дополнительных действий, в том числе, связанных с проверкой предоставленных Депонентом разрешений, ручным контролем возможности исполнения операций.».

Считать пункты 16.18.-16.26. статьи 16 Условий соответственно пунктами 16.19.-16.27.

1. Дополнить статью 16 Условий пунктом 16.25. следующего содержания:

«16.25. Для учета иностранных долговых эмиссионных ценных бумаг, обязательства по которым исполнены в полном объеме российским юридическим лицом, осуществляющим исполнение обязательств, связанных с выпуском таких ценных бумаг, либо иностранной организацией, осуществившей выпуск таких ценных бумаг, и которые учитываются на Счете Депозитария в Иностранном депозитарии, Депозитарий по заявлению российского юридического лица открывает иностранной организации, осуществившей выпуск иностранных долговых эмиссионных ценных бумаг, без согласия указанной иностранной организации счет хранения погашенных ценных бумаг. Счет хранения погашенных ценных бумаг не предназначен для учета прав на ценные бумаги. Зачислению на счет хранения погашенных ценных бумаг подлежат погашенные в полном объеме иностранные долговые эмиссионные ценные бумаги.

Операции по счету хранения погашенных ценных бумаг совершаются на основании распоряжений российского юридического лица.

Операции по списанию иностранных долговых эмиссионных ценных бумаг со счета хранения погашенных ценных бумаг осуществляются только при условии получения Депозитарием, документа, подтверждающего списание такого же количества указанных ценных бумаг со Счета Депозитария в Иностранном депозитарии.

Перечисленные требования к совершению операций по списанию и зачислению ценных бумаг применяются, если иное не будет установлено Банком России.».

1. Изложить третий абзац в статье 21 Условий в следующей редакции:

«Поручение Депонента по форме AF005 или Служебное поручение;»

1. Изложить подпункт 38.1.7. в пункте 38.7. статьи 38 Условий в следующей редакции:

«38.1.7. Выплаты осуществляются Депонентам, на Счетах депо которых в Депозитарии учитывались ценные бумаги на Дату фиксации, определенную в соответствии с законодательством Российской Федерации, или эмиссионными документами.».

1. Изложить подпункт 38.1.16. в пункте 38.1. статьи 38 Условий в следующей редакции:

«38.1.16. При поступлении денежных средств в пользу Депонента на счет Депозитария в банке или Иностранном депозитарии и установлении банком – корреспондентом или Иностранным депозитарием ограничений по счету Депозитария на использование поступивших денежных средств по независящим от Депозитария причинам, Депозитарий вправе установить ограничения по списанию поступивших денежных средств с банковского счета Депонента в НКО АО НРД в размере, равном сумме ограничения, или не перечислять указанные средства Депоненту, если для выплаты доходов по ценным бумагам Депонентом зарегистрированы реквизиты банковского счета в НКО АО НРД или другом банке (кредитной организации).

Для целей настоящего пункта под ограничениями понимается замораживание (блокирование) денежных средств на счете Депозитария, иные действия или бездействия иностранного банка - корреспондента или Иностранного депозитария, в том числе, неисполнение распоряжений НКО АО НРД по счету/корреспондентскому счету в Иностранном депозитарии или иностранном банке, ограничивающие право НКО АО НРД распоряжаться денежными средствами на счете/корреспондентском счете, возникшие по независящим от НКО АО НРД причинам, что препятствует передаче денежных средств Депоненту, то есть исполнению обязательства по передаче доходов и иных выплат по ценным бумагам на банковские счета, открытые Депонентам как в НКО АО НРД, так и в других кредитных организациях.

При поступлении денежных средств для выплаты доходов по ценным бумагам Депонентам не в полном объеме либо при введении иностранным банком или Иностранным депозитарием ограничений, препятствующих передаче Депонентам денежных средств в полном объеме, Депозитарий вправе перечислить Депонентам поступившие в Депозитарий денежные средства, по которым не наложены ограничения распоряжения, пропорционально количеству ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депонента на Дату фиксации исходя из суммы денежных средств, причитающихся на одну ценную бумагу (за исключением денежных средств, причитающихся Депонентам, ценные бумаги которых учитываются в Иностранном депозитарии на отдельном Счете Депозитария).

Не позднее трех рабочих дней, следующих за рабочим днем поступления в Депозитарий сведений о снятии указанных ограничений на использование поступивших денежных средств по счету Депозитария в банке или Иностранном депозитарии, Депозитарий снимает установленные в настоящем подпункте Условий ограничения по списанию поступивших денежных средств с банковского счета Депонента в НКО АО НРД или перечисляет поступившие денежные средства на банковский счет Депонента в НКО АО НРД или другом банке.».

1. Изложить название статьи 39 Условий в следующей редакции:

«Статья 39. Порядок предоставления Депонентам информации о ценных бумагах, полученной Депозитарием от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), держателя реестра владельцев ценных бумаг, депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, Иностранного депозитария, в котором Депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах иных лиц, иного лица, инициирующего проведение Корпоративного действия».

1. Заменить по тексту статьи 39 Условий слова «эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), держатель реестра, другой депозитарий, Иностранный депозитарий» словами «эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), держатель реестра, другой депозитарий, Иностранный депозитарий, иное лицо, инициирующее проведение Корпоративного действия» в соответствующих падежах.
2. Изложить пункт 39.7. статьи 39 Условий в следующей редакции:

«39.7. Депозитарий не несет ответственности за несообщение Депоненту о предстоящем Корпоративном действии эмитента, если эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), регистратор или депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, Иностранный депозитарий, иное лицо, инициирующее проведение Корпоративного действия, не предоставил эту информацию Депозитарию.».

1. Изложить пункт 39.8. статьи 39 Условий в следующей редакции:

«39.8. В том случае, если информация о Корпоративном действии и материалы поступили в Депозитарий на иностранном языке, Депозитарий вправе разместить на Сайте NSDDATA и направить Депонентам информацию о Корпоративном действии и материалы также на иностранном языке.».

1. Заменить в подпункте 40.1.1. в пункте 40.1. статьи 40 Условий слова «передача прав» словами «переход прав».
2. Изложить подпункт 40.1.13.в пункте 40.1. статьи 40 Условий в следующей редакции:

«40.1.13. Переводы облигаций, связанные с размещением, досрочным погашением облигаций по требованию владельцев и выкупом облигаций эмитентом (агентом эмитента), осуществляются с контролем расчетов по денежным средствам («Delivery Versus Payment (DVP) settlement» (далее – на условиях DVP)), то есть переводы облигаций на Счет депо владельца или со Счета депо владельца Депонента исполняются только при условии перевода необходимой для расчетов суммы денежных средств с учетом проведенной в необходимых случаях корректировки по налогам.».

1. Исключить из подпункта 40.3.2. в пункте 40.3. статьи 40 Условий второе предложение.

Считать третье предложение в подпункте 40.3.2. статьи 40 Условий вторым.

1. Изложить первое предложение в подпункте 40.3.3. в пункте 40.3. статьи 40 Условий в следующей редакции:

«НКО АО НРД как агент эмитента определяет возможность заключения сделки по покупке облигаций и как оператор Эмиссионного счета формирует Поручение на перевод ценных бумаг с Эмиссионного счета на раздел «Основной» Счета депо владельца Депонента.».

1. Изложить подпункт 40.6.1. в пункте 40.6. статьи 40 Условий в следующей редакции:

«40.6.1. Доходы и иные выплаты по облигациям, принадлежащим Депонентам, поступившие на банковский счет Депозитария, перечисляются Депозитарием в соответствии с Заявлением о присоединении к Договору счета депо владельца, включенным в состав Анкеты физического лица, предоставленной при открытии Счета депо владельца, на Специальный счет. В порядке, предусмотренным Правилами Финансовой платформы денежные средства перечисляются оператором Финансовой платформы на Банковский счет Депонента (счет по вкладу).».

1. Дополнить статью 40 Условий пунктом 40.7. следующего содержания:

«**40.7. Особенности исполнения Депозитарных операций, связанных с арестом облигаций, оформлением перехода права собственности на облигации в порядке наследования, в случае признания Арбитражным судом Депонента-физического лица банкротом, при исполнении решения суда и в рамках исполнительного производства**

40.7.1. Депозитарные операции, связанные с арестом облигаций, оформлением перехода прав собственности на облигации в порядке наследования, а также в случае признания Арбитражным судом Депонента-физического лица банкротом, при исполнении решения суда и в рамках исполнительного производства исполняются по Служебным поручениям, составленным на основании полученных Депозитарием документов, являющихся основанием совершения указанных Депозитарных операций. Депозитарные операции исполняются в порядке, предусмотренном для исполнения соответствующих операций Условиями. По результатам исполнения Депозитарных операций предоставляются соответствующие отчеты лицам, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Договором.».

1. Изложить второй абзац в пункте 42.5. статьи 42 Условий в следующей редакции:

«Датой приема на обслуживание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг (ценных бумаг) считается дата регистрации в Системе депозитарного учета соответствующей Анкеты выпуска ценной бумаги (Анкеты ценной бумаги) и включения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (ценной бумаги) в список ценных бумаг.».

1. Дополнить статью 48 Условий пунктом 48.9. следующего содержания:

«48.9. В том случае если организация, являющаяся Депонентом Депозитария, входит в банковский холдинг, банковскую группу или группу компаний, для расчета стоимости услуг в соответствии с Тарифами НРД Депонент должен предоставить в Депозитарий уведомление об образовании банковского холдинга/банковской группы/группы компаний, содержащее сведения об организациях, входящих в банковский холдинг, банковскую группу, группу компаний. Расчет стоимости услуг с учетом информации, содержащейся в уведомлении об образовании банковского холдинга, банковской группы, группы лиц, осуществляется с расчетного месяца, следующего за месяцем, в течение которого было предоставлено указанное уведомление.».

1. Изложить анкету юридического лица по форме АА001 в разделе 2 приложения № 1 к Условиям в следующей редакции:

«[**Форма** **AA001**](#Перечень_документов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Приложение №*** | |  | ***Идентификационный код клиента*** | ***Депозитарный код*** |
| *Номер документа* | *Дата* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**J**

**Анкета юридического лица**

***Общая информация о юридическом лице***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Полное наименование на русском языке** | | | | | | | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сокращенное (краткое) наименование на русском языке** | | | | | | | | | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Полное наименование на иностранном языке** | | | | | | | | | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сокращенное (краткое) наименование на иностранном языке** | | | | | | | | | | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Организационно-правовая форма** | | | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | |
| **Тип юридического лица** | | |  |  | | --- | --- | |  |  | | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | |
| **Страна** |  | |  |  |  | | |  | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | | | | | | | | | |
| **Регион** |  | |  |  |  | | |  | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | | | | | | | | | |
| **Код ОКПО** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Код ОКВЭД** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | |
| **Код причины постановки на учет (КПП)** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
| **КПП крупнейшего налогоплательщика** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
| **Код иностранной организации (КИО)** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | | | | | |
| **SWIFT код (BIC)** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |
| **Банковский идентификационный код (БИК)** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Информация о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц*** | | | |
| **ОГРН** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **Дата внесения записи в ЕГРЮЛ** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| **Наименование регистрирующего органа** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |
|  |  | | |
| ***Информация о регистрации юридического лица*** | | | |
| **Регистрационный номер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |
| **Дата гос. регистрации** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| **Наименование регистрирующего органа** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |
|  |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (Ф.И.О.) | М.П. | (подпись) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Приложение №*** | |  | ***Идентификационный код клиента*** | ***Депозитарный код*** |
| *Номер документа* | *Дата* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**J**

**Анкета юридического лица**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Место нахождения*** | | | |
| **Индекс** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **Адрес:** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |
|  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Почтовый адрес*** | | | |
| **Индекс** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **Адрес:** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |
|  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Телефон** |  |
| **Факс** |  |
| **Электронная почта** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Банковские реквизиты юридического лица*** | |
| **Расчеты по рублям:** |  |
| **Банк получателя** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Город банка** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **БИК** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Корреспондентский счет банка** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **ИНН получателя** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **КПП получателя** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Получатель** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Счет получателя** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Дополнение в «Назначение платежа» платежного поручения** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Код участника клиринга/Код клиента участника клиринга** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (Ф.И.О.) | М.П. | (подпись)». |

1. Изложить дополнительную анкету по форме АА101 в разделе 2 приложения № 1 к Условиям в следующей редакции:

«[**Форма** **АА101**](#Перечень_документов)

*Исх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*От «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.*

*Депозитарный код юридического лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Сокращенное (краткое) наименование юридического лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

***Дополнительные сведения для идентификации юридического лица***

***Часть 1.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ранее предоставленные сведения, содержащиеся в части 1 анкеты АА101, не изменялись*** | | | | | | | | | | | |  |
| 1. **Сведения об учредителях (акционерах, участниках)**   *(при необходимости добавляется нужное количество строк)* | | | | | | | | | | | | |
| **Участник/акционер**  *(Фамилия, имя, отчество физического лица/Полное наименование юридического лица)* | | | | | | | **Доля**  **участия**  **(не менее 5%)** | **ИНН** | | | **Страна регистрации/ гражданства** | |
|  | | | | | | |  |  | | |  | |
|  | | | | | | |  |  | | |  | |
|  | | | | | | |  |  | | |  | |
|  | | | | | | |  |  | | |  | |
|  | | | | | | |  |  | | |  | |
| 1. **Сведения об органах управления юридического лица**   *(отметьте органы управления согласно учредительным документам)* | | | | | | | | | | | | |
| Общее собрание акционеров | | | Наблюдательный совет | | | | | Правление | | | | |
| Общее собрание участников | | | Совет директоров | | | | | Единоличный исполнительный орган | | | | |
| Иное (перечислите) | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Персональный состав органов управления**  *(указывается персональный состав отмеченных в пункте 2 органов управления)* | | | | | | | | | | | | |
| Наименование органа управления | Персональный состав органа управления  юридического лица | | | | | | | | | | Статус лица  в органе управления | |
| Фамилия/наименование юридического лица | | | | | Имя | | Отчество | | |
|  |  | | | | |  | |  | | |  | |
|  |  | | | | |  | |  | | |  | |
|  |  | | | | |  | |  | | |  | |
|  |  | | | | |  | |  | | |  | |
|  |  | | | | |  | |  | | |  | |
| 1. **Сведения о величине зарегистрированного уставного (складочного) капитала**   **или величине уставного фонда, имущества** | | | | | | | | | | | | |
| Указывается величина зарегистрированного уставного (складочного) капитала в соответствии с учредительными документами | | | | | |  | | | | | | |
| 1. **Сведения о присутствии или отсутствии по месту нахождения юридического лица его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности** | | | | | | | | | | | | |
| Присутствует | Отсутствует (*указывается фактическое место нахождения)*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | | | | | | | |
| 1. **Место регистрации**   *(указывается место нахождения юридического лица в соответствии с Уставом или иными учредительными документами)* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО)**   *(при наличии)* | | | | | | | | | | | | |
| Код ОКАТО | | | |  | | | | | | | | |
| 1. **Сведения, получаемые в целях установления и идентификации выгодоприобретателя**   *(отметьте необходимое)* | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о выгодоприобретателе | | | | Отсутствует  м | | | | | | | | |
| Присутствует\* | | | | | | | | |
| **\***В случае наличия бенефициарного владельца и (или) выгодоприобретателя по каждому выгодоприобретателю – юридическому лицу должна быть приложена заполненная анкета по форме АА107 «Сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице», по каждому бенефициарному владельцу и (или) выгодоприобретателю – физическому лицу должна быть приложена заполненная анкета по форме АА106 «Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице (бенефициарном владельце)». | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | |  |  | | |
| (должность) | |  | | | (Ф.И.О.) | | | | М.П. | (подпись) | | |

***Часть 2. (заполняется на отдельном листе)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ранее предоставленные сведения, содержащиеся в части 2 анкеты АА101, не изменялись*** | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1. **Сведения, получаемые с целью установления и идентификации бенефициарных владельцев** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о бенефициарных владельцах** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Отсутствуют** | Отсутствуют физические лица – бенефициарные владельцы | | | | | | | | | | | | | | |
| **Информация не раскрывается** | *Указывается основание для непредоставления информации* | | | | | | | | | | | | | | |
| **Присутствуют \*\***  *(раскрытию подлежат сведения о всех физических лицах - бенефициарных владельцах)* | Фамилия | | | | Имя | | Отчество  *(при наличии)* | | | Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцем | | | | | |
|  | | | |  | |  | | |  | | | | | |
|  | | | |  | |  | | |  | | | | | |
|  | | | |  | |  | | |  | | | | | |
|  | | | |  | |  | | |  | | | | | |
| **Схема структуры собственников и бенефициарных владельцев с указанием долей владения в капитале прилагается** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **\*\*** В случае наличия бенефициарных владельцев по каждому бенефициарному владельцу должна быть приложена заполненная анкета (по форме АА106) «Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице (бенефициарном владельце)». | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с НКО АО НРД**   *(заполняется при приеме юридического лица на обслуживание и при расширении сотрудничества с НКО АО НРД)* | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Информация о целях финансово-хозяйственной деятельности**   *(заполняется при приеме юридического лица на обслуживание и при расширении сотрудничества с НКО АО НРД)* | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества**   *(указывается один или несколько источников)* | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прибыль, полученная в результате осуществления деятельности юридического лица | | Привлеченные средства клиентов по брокерским договорам, договорам доверительного управления | | | | | | Доход, полученный вследствие купли-продажи  ценных бумаг/участия в уставном капитале  юридических лиц | | | | | | | |
| Собственные средства | | Средства, полученные по договору займа/  кредитному договору | | | | | | Иное  *(укажите)* | | | | | | | |
| 1. **Информация о финансовом положении**   *(выберите один или несколько вариантов)* | | | | | | | | | | | | | | | |
| Присвоен и размещен в сети  Интернет рейтинг юридического  лица, присвоенный международными и национальными рейтинговыми агентствами  *(Укажите рейтинг и источник)* | | Отсутствуют производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступившие в силу решения судебных органов о признании юридического лица несостоятельным  (банкротом), проведение процедур ликвидации по состоянию на дату предоставления документов в НКО АО НРД | | | | | | Иное  *(укажите)* | | | | | | | |
| 1. **Информация о деловой репутации**   *(выберите один или несколько вариантов)* | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прилагается письмо-отзыв о деловой репутации,  полученный от контрагента, являющегося клиентом  НКО АО НРД, или от кредитной организации, в которой юридическое лицо находилось/ находится на обслуживании | | Прилагается заверенная копия Аудиторского заключения  за последний финансовый год | | | | | Аудиторское заключение  доступно в электронном виде  в сети Интернет  по следующей ссылке:  *(укажите адресную строку)* | | | | | | Иное  (*укажите*) | | |
| 1. **Информация об осуществлении организацией мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе, идентификации своих клиентов** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Утверждены Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ | | | Создано подразделение, отвечающее за соблюдение Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ | | | | | | Проводится идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев | | | | | | |
| Выявляются операции, подлежащие обязательному контролю, необычные операции и сделки | | | Проводится обучение кадров по ПОД/ФТ/ФРОМУ | | | | | | Назначен уполномоченный (ответственный) сотрудник  *(укажите ФИО)* | | | | | | |
| 1. **Сведения, получаемые с целью выявления хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществ под их прямым или косвенным контролем, федеральных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществ под их прямым или косвенным контролем, государственных корпораций, государственных компаний и публично-правовых компаний** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Является ли Ваша организация хозяйственным обществом или федеральным унитарным предприятием, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ** | | | | **Находится ли Ваша организация под контролем хозяйственного общества или федерального унитарного предприятия, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ** | | | | | | | | | | | |
| Нет, не является | | | | Нет, не находится | | | | | | | | | | | |
| Да, находится *(заполните приведенную ниже таблицу)* | | | | | | | | | | | |
| Да, является | | | | Полное наименование хозяйственного общества/ федерального унитарного предприятия | | | |  | | | | | | | |
| ИНН хозяйственного общества/ федерального унитарного предприятия | | | |  | | | | | | | |
| **Является ли Ваша организация государственной корпорацией** | | | | Нет, не является | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | Да, является | | | |  | | | | | | | |
| **Является ли Ваша организация государственной компанией** | | | | Нет, не является | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | Да, является | | | |  | | | | | | | |
| **Является ли Ваша организация публично-правовой компанией** | | | | Нет, не является | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | Да, является | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Сведения об отсутствии или наличии отношений с банками-нерезидентами, в отношении которых имеется информация, что их счета используются банками, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Отношения отсутствуют** | | | | **Отношения присутствуют** | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование банка-нерезидента | | | |  | | | | | | | |
| Страна регистрации | | | |  | | | | | | | |
| Страна места нахождения постоянно действующих органов управления | | | |  | | | | | | | |
| 1. **Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности: вид, номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид лицензии | | | | Номер лицензии | | Дата выдачи лицензии | | Орган, выдавший лицензию | | | | Виды лицензируемой деятельности | | | |
| Лицензия на осуществление банковских операций | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |
| Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |
| Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |
| Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |
| Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |
| Иное *(укажите)* | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |
| 1. **Сведения об основной (фактической) деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии)** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Осуществляет ли Ваша организация/планирует осуществлять переводы денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами страны ЕАЭС, по заключенным с такими контрагентами - нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов стран ЕАЭС, осуществляется с территории стран ЕАЭС | | | | | | | | | | | | | | | |
| Да Нет | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Адрес электронной почты для направления запросов о предоставлении документов, необходимых для обновления сведений о юридическом лице** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | | |  | | | |
| (должность) |  | | | (Ф.И.О.) | | | | М.П. | | | (подпись) | | | |

***Часть 3. (заполняется на отдельном листе)***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Сведения для установления характера деловых отношений** | | | | | |
| Стоимость ценных бумаг клиентов на хранении в иностранной организации (по состоянию на дату предоставления анкеты, в долларах США) | | |  | | |
| Виды ценных бумаг, учитываемых на счетах клиентов в иностранной организации | | |  | | |
| Взаимодействие с НКО АО НРД планируется осуществлять:  Самостоятельно  Через оператора | | |  | | |
| Планируется ли открытие банковских счетов в НКО АО НРД:  Да  Нет | | | Цель открытия банковских счетов в НКО АО НРД | | |
| Планируемый среднегодовой объем остатков ценных бумаг на хранении в НКО АО НРД | | |  | | |
| Виды ценных бумаг, которые предполагается учитывать на счете депо иностранного номинального держателя в НКО АО НРД | | |  | | |
| Виды сделок, расчеты по которым планируется осуществлять с использованием счетов депо иностранного номинального держателя в НКО АО НРД:  Биржевые  Внебиржевые | | |  | | |
| Является ли Ваша организация такой организацией, которая в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги:  Да, является  Нет, не является | | |  | | |
|  | | | | | |
|  |  |  | |  |  |
| (должность) |  | (Ф.И.О.) | | М.П.». | (подпись) |

1. Изложить строку с описанием операции «Административная блокировка/разблокировка» в таблице «Образцы документов, подлежащие выдаче Депонентам (типовые формы отчетов Депонентам)» в разделе 1 приложения № 2 к Условиям в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **Административная блокировка/разблокировка** | [**MS840**](#MS840)  [**ASF84**](#ASF84) |

1. Дополнить таблицу «Образцы документов, подлежащие выдаче Депонентам (типовые формы отчетов Депонентам)» в разделе 1 приложения № 2 к Условиям после строки с описанием уведомления об изменении сведений о ценной бумаге строкой следующего содержания:

|  |  |
| --- | --- |
| **Уведомление о штрафах по расчетам в ICSD** | **GS36P**  [**GS110**](#GS110) |

1. Исключить из образцов отчетов, предоставляемых депонентам-физическим лицам, в разделе 2 логотип НКО АО НРД
2. Дополнить раздел 2 приложения № 2 к Условиям после образца отчета по форме МS840 образцом отчета по форме ASF84, который выдается депонентам-физическим лицам по результатам исполнения операции «Административная блокировка/разблокировка» следующего содержания:

**«Форма ASF84**

**ОТЧЕТ**

**№ <номер> от <дата и время составления отчета>**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Депонент | <депозитарный код> | <ФИО полностью> |
| СНИЛС | <СНИЛС> | |
| Операция | <код> | <наименование> |
| Инициатор поручения | <депозитарный код> | <полное наименование> |

**Выполненные действия:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Номер счета** | **Тип счета** | **Действие** |
|  |  |  |

Причина блокировки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Документы-основания:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Номер документа** | **Дата документа** |
|  |  |  |

Документ подписан электронной подписью уполномоченного лица НКО АО НРД».

1. Дополнить раздел 2 в приложении № 2 к Условиям после Уведомления по форме GS037 образцом Уведомления о штрафах по расчетам в ICSD следующего содержания:

**«Форма** **GS110**

**УВЕДОМЛЕНИЕ № \_\_\_ от \_\_\_**

**о штрафах по расчетам в ICSD**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Операция: | **<Наименование операции>** | | ***<*код*>*** |
| Период | с \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. по \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. | |  |
| Отправитель отчета: | <код анкеты> | <Полное наименование> | |
| Получатель отчета: | <код анкеты> | <Полное наименование> | |
| Инициатор поручения: | < код анкеты> | <Полное наименование> | |

ICSD < BIC ICSD > <полное наименование>

| Операция | Поручение | | | Номер счета депо/раздела (идентификатор) | Место расчетов | Референс штрафа | Индивидуальный референс штрафа | Тип штрафа | Сумма  штрафа, полученная/уплаченная (с направлением) | Валюта штрафа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исх. номер | Рег. номер | Дата регистрации |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого по валюте: <сумма с направлением> <3х букв. код валюты>

ICSD < BIC ICSD > <полное наименование>

| Операция | Поручение | | | Номер счета депо/раздела (идентификатор) | Место расчетов | Референс штрафа | Индивидуальный референс штрафа | Тип штрафа | Сумма  штрафа, полученная/уплаченная (с направлением) | Валюта штрафа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исх. номер | Рег. номер | Дата регистрации |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого по валюте: <сумма с направлением> <3х букв. код валюты>

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Операционист*: | |  | | МП | *Подпись*: |  | |
|  | |  | |  |  |  | |
| ОТЧЕТ № | <№отчета> | от <дата> |  | 1/1 | | |

\*\*\* таблица заполняется только при наличии информации о детализации сумм рыночных требований.

\*\*\*\* Поля заполняются только при выплатах по ценным бумагам эмитентов США.

1. Дополнить Заявление о присоединении к Договору счета депо владельца (для юридического лица), Заявление о присоединении к Договору счета депо доверительного управляющего, Заявление о присоединении к Договору счета депо номинального держателя, Заявление о присоединении к Договору счета депо иностранного номинального держателя, Заявление о присоединении к Договору клирингового счета депо, Заявление о присоединении к Договору казначейского счета депо, в приложениях № 3-8 к Условиям после строк с указанием полного наименования депонента, ОГРН/регистрационный номер строками следующего содержания:

«в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,».