**List of Documents that must be submitted to NSD**

**for the purposes of receiving payments on securities**

**(in cases where the Foreign Nominee Holder has/has not made the List of Holders available)**

1. **Terms and Definitions**
	1. **“Details Form АА001”** shall mean a Legal Entity's Details Form to be submitted by the Holder-Legal Entity using the form prescribed by NSD (Form AA001), as set out in [Appendix 1](#_Приложение_№_1) to the NSD List.
	2. **“Details Form АА101”** shall mean the additional details for identification of a Legal Entity to be submitted by the Holder-Legal Entity using the form prescribed by NSD (Form AA101), as set out in [Appendix 3](#_Приложение_3_3) to the NSD List.
	3. **“Details Form АА106”** shall mean the details of Individual Beneficiary's (Beneficial Owner's) to be submitted by the Holder using the form prescribed by NSD (Form AA106), as set out in [Appendix 4](#_Приложение_3_1) to the NSD List.
	4. **“Details Form АА107”** shall mean the Corporate Beneficiary's details to be submitted by the Holder using the form prescribed by NSD (Form AA107), as set out in [Appendix 5](#_Приложение_4) to the NSD List.
	5. **“Details Form** **AA116”** shall mean an Individual's Details Form to be submitted by the Holder-Natural Person using the form prescribed by NSD (Form AA116), as set out in [Appendix 7](#_Приложение_№_1) or Appendix 7.1 to the List.
	6. **“Apostille”** shall mean a stamp that meets the requirements set out in the Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents signed in Hague on 5 October 1961 (the Hague Convention) and that is affixed by a competent authority of the state in which the relevant document is issued.
	7. **“Extract from the Document”** shall mean a document portion in hard copy that is certified by a Holder's authorized person and stamped with the seal (if any).
	8. **Payments on Securities** (as appropriate):
		1. cash proceeds and other cash payments on bonds of Russian issuers (except Russian Eurobonds) and bonds issued by foreign issuers that are not foreign persons referred to in Clause 1 of Decree No.95, for which NSD performs collective recordkeeping of rights (holds in collective safe custody);
		2. funds transferred by Russian legal entities in fulfilment of their obligations on foreign bonds issued by foreign organizations;
		3. dividends on shares of Russian joint stock companies.
	9. **“Record Date”** shall mean the end of the transaction day on the date on which the persons eligible for Payments on Securities are decided.
	10. **“Holder”** shall mean any of the following persons eligible to receive Payment on Securities in a Russian joint stock company and who have applied to NSD for receiving such Payments on Securities pursuant to Resolution of December 22, 2023, Resolution of December 23, 2022 or Clause 1.8 of the Resolution of December 29, 2022:
		1. a holder of Securities (a person exercising the rights to securities) of a Russian joint stock company who is eligible for Payments on Securities;
		2. the beneficiary (beneficial owner) of an international organization (including one that is not a legal entity under the personal law) that is a shareholder (only for dividend payment on shares of Russian joint stock companies) or holders of DRs.
	11. **“EDI Agreement”** shall mean the Electronic Data Interchange Agreement between NSD and the Holder (if any).
	12. **“Application”** shall mean a Holder’s Payment on Securities Application (Appendix 6 or Appendix 6.1 to the List).
	13. **“International Securities Depository”** shall mean an international organization which is authorized under the personal law to record and transfer the rights to Securities (including the entity that has a Foreign Nominee Holder Account with).
	14. **“Foreign Nominee Holder”** shall mean an International Securities Depository which a Foreign Nominee Holder Account has been opened to.
	15. **“International Broker”** shall mean an international organisation entitled to carry out brokerage activities on the securities market under its personal law.
	16. **“Copy”** shall mean a document that reproduces in full (all pages) an Original / Notarized Copy and its appearance, in hard copy, that is certified by the Holder's authorized person and stamped with corporate seal (if any), or a scanned copy certified by the EDS of Holder's authorized person, unless otherwise provided for by the EDI Agreement or the List, and submitted via the User Account.

A scanned copy shall be a copy of a document issued in accordance with the requirements set out in the List.

* 1. **“Bank of Russia/Federal Tax Service User Account”** shall mean a Bank of Russia Data Interchange Participant's User Account, or Application Suite “E-Repository of Credit Institutions' Legal Files”, or Corporate User Account being used by the Holder to communicate with the registration authority.
	2. **“User Account”** shall mean the User Account software and hardware solution, a component of the Moscow Exchange's EDI System, through which the Participant may maintain Web-communications with the Moscow Exchange Group companies, including NSD.
	3. **“Nominee Holder”** shall mean a securities depository recording the rights to securities owned by other persons on its personal account (securities account).
	4. **“Notarized Extract”** shall mean a copy of a document portion which faithfulness to the Original is attested by a notary public in accordance with the applicable Russian laws on notaries or by a competent authority (person) of other country (accepted by NSD subject to legalisation in accordance with the procedures set forth in paragraphs 2.1 and 2.3 in Section 2 of the List).
	5. **“Notarized Copy”** shall mean (whichever applicable): a copy of all pages of a document (unless otherwise provided for by the laws of a foreign country) which faithfulness to the Original is attested by a notary public in accordance with the applicable Russian laws on notaries, or by a relevant authority (person) of a foreign country (NSD accepts such copies only if legalized according to paragraphs 2.1 and 2.3 in Section 2 of the List).
	6. **“NSD”** shall mean National Settlement Depository.
	7. **“Restrictions”** shall mean (whichever applicable):
		1. restrictive measures imposed by foreign authorities, international organizations, foreign financial organizations in respect of the person for whose account information on the ownership of Securities has been submitted, or in relation to the person who directly or indirectly, solely or in the aggregate owns 50 or more per cent of the shares (interest) of the person in respect of whose account information on the ownership of Securities has been provided;
	8. restrictive measures imposed by foreign authorities, international organizations, foreign financial organizations on the territory of registration (citizenship) of the person for whose account information on the ownership of Securities has been submitted.
	9. **“Original”** shall mean (whichever applicable):
		1. an original document (first edition) in hard copy that is signed by the Holder (Holder’s authorized person) and stamped with corporate seal (if any), or a document/information in the form of an electronic file issued in the User Account (submitted via the User Account) and signed with the EDS of the Holder's authorized person, unless otherwise provided for by the EDI Agreement;
		2. an original document (first edition) in hard copy signed by the International Securities Depository (International Securities Depository’s authorized person) and bears the corporate seal (if any);
		3. original (first edition) of the document in hard copy signed by the International Broker (International Broker’s authorized person) and bears the corporate seal (if any).
	10. **“List”** shall mean this list of Documents that must be submitted to NSD for the purposes of receiving payments on securities (in cases where the Foreign Nominee Holder has/has not made the List of Holders available).
	11. **NSD List** shall mean the List of Documents to be Submitted by Clients-Legal Entities to NSD available on the Website.
	12. **List 1 of Information (Documents) Necessary for Tax Withholding** shall mean List 1 of information (documents) in Appendix No.1 to the List.
	13. **List 2 of Information (Documents) Necessary for Tax Withholding** shall mean List 1 of information (documents) in Appendix No.2 to the List.
	14. **List 3 of Information (Documents) Necessary for Tax Withholding** shall mean List 1 of information (documents) in Appendix No.3 to the List.
	15. **“Resolution of December 23, 2022”** shall mean the Bank of Russia BoD’s resolution dated December 23, 2022 “On establishing temporary requirements applicable to professional participants in the securities market engaged in depository activities and on the procedure for Russian legal entities holding Eurobond obligations to transfer funds to Eurobond holders”.
	16. **“Resolution of December 29, 2022”** shall mean the Bank of Russia BoD's resolution dated December 29, 2022 “On establishing requirements applicable to professional participants in the securities market engaged in depository activities when they transfer dividends paid on shares of Russian joint stock companies”.
	17. **“Resolution of December 22, 2023”** shall mean the Bank of Russia BoD’s resolution dated December 22, 2023 “On requirements applicable to professional participants in the securities market engaged in depository activities when they transfer cash payouts for certain types of financial instruments and on the procedure for the transfer by Russian legal entities that have obligations related to Eurobonds of cash to holders of Eurobonds”.
	18. **“AML/CFT/WMD”** shall mean anti-money laundering and combating the financing of terrorism and financing of the proliferation of weapons of mass destruction.
	19. **“EDI Rules”** shall mean NSD's Electronic Data Interchange Rules.
	20. **“Website”** shall mean the website of NSD on the Internet at [www.nsd.ru](http://www.nsd.ru).
	21. **“List of Holders from the Foreign Nominee Holder”** means the list of Holders on the Record Date provided by the Foreign Nominee Holder to NSD upon request.
	22. **“Foreign Nominee Holder Account”** shall mean a securities account opened for the Foreign Nominee Holder with NSD.
	23. **Notification of Information (Documents) to the List of Holders from the Foreign Nominee Holder** shall mean a notification of sending information (documents) according to the form in Appendix 4 or Appendix 4.1 to the List.
	24. **“Notification of Additional Information (Documents) to the previously submitted application”** shall men a Notification of additional information (documents) to the previously submitted application according to the form in Appendix 5 or Appendix 5.1 to the List.
	25. **“Notification of bank details to transfer funds previously sent to C type account”** shall mean a notification of bank details to transfer funds previously sent to C type account according to the form in Appendix 8 or Appendix 8.1 to the List.
	26. **“Decree No. 254”** shall mean Russian Presidential Decree No. 254 “On the temporary procedure for the fulfilment of corporate finance obligations to certain foreign creditors”, dated May 4, 2022;
	27. **“Decree No. 738”** shall mean Russian Presidential Decree No.738 “On the application of some Russian Presidential Decrees”, dated October 15, 2022;
	28. **“Decree No. 95”** shall mean Russian Presidential Decree No.95 dated March 05, 2022 "On the temporary procedure for the fulfillment of obligations to certain foreign creditors".
	29. **“EDS”** shall mean an enhanced (either certified or non-certified) digital signature.
	30. **“BOoI”** beneficial ownership of income (actual right to income)
	31. **“Securities”** shall mean (as appropriate):
		1. bonds of Russian issuers (except Russian Eurobonds) and bonds of foreign issuers other than foreign persons referred to in Clause 1 of Decree No. 95 for which NSD performs collective recordkeeping of rights (holds in collective safe custody);
		2. foreign bonds issued by foreign organizations with obligations to be fulfilled by a Russian Legal Entity;
		3. shares of Russian joint stock companies;
		4. DRs representing shares of Russian joint stock companies.
	32. **“Non-resident Legal Entities”** shall mean legal entities that meet criteria of paragraph 7 of part 1 of article 1 of Federal Law No. 173-FZ On Currency Regulation and Currency Control, dated December 10, 2003.
	33. **“Russian Resident Legal Entities”** shall mean legal entities that meet criteria of paragraph 6 of part 1 of article 1 of Federal Law No. 173-FZ On Currency Regulation and Currency Control, dated December 10, 2003.
	34. Any other terms used in this List shall have the meanings given to them in the relevant Russian laws and in the EDI Rules.
1. **Specific Requirements to the Submission of Documents**
	1. Official documents that evidence the status of the Non-resident Legal Entity, as issued by competent authorities of the relevant foreign state, and also other documents in cases expressly provided for in the List will only be accepted by NSD if they are duly legalized:
		1. in accordance with the general rule, by way of consular legalization by consular posts of the Russian Federation or by consular sections of diplomatic missions of the Russian Federation; or
		2. for Hague Convention countries, by an Apostille.
	2. Legalization shall not be required if:

2.2.1. the documents have been issued in a country that is a party to the Convention on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Matters signed in Chisinau on 07 October 2002 (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan);

2.2.2. documents confirming the status of non-resident banks issued by competent authorities of other states;

2.2.3. documents confirming the status of non-resident legal entities other than non-resident banks or foreign organizations without formation of a legal entity issued by the competent authorities of other states, unless NSD has any doubts as to the reliability or accuracy of the documents and/or information submitted by the said entities. In this case, NSD may request that such documents be legalized.

* 1. Documents evidencing ownership of the securities in accordance with paragraph 2 section 4 of the List will be accepted by NSD provided that the signatories' signatures are authenticated[[1]](#footnote-1). NSD will accept these documents with the signatories' signatures authenticated outside the Russian Federation provided that legalization requirements are met:
		1. in accordance with the general rule, by way of consular legalization by consular posts of the Russian Federation or by consular sections of diplomatic missions of the Russian Federation; or
		2. for Hague Convention countries, by an Apostille.
	2. Requirement of paragraph 2.3 in this section of the List is not applicable:
		1. if restrictions are imposed on the person in respect of whose account information about the ownership of Securities has been provided, or on the person who directly or indirectly, solely or in the aggregate owns 50 or more per cent of the shares (interest) of the person in respect of whose account information on the ownership of Securities has been provided, or on the territory of registration (citizenship) of the person for whose account information on the ownership of Securities has been submitted;
		2. if the Holder is a credit institution or a non-credit financial institution regulated by the Bank of Russia and whose securities rights are recorded by the International Securities Depository;
		3. if the International Securities Depository keeping records of the Holder's rights is a legal entity in respect of which a credit institution or a non-credit financial institution regulated by the Bank of Russia, by virtue of holding an interest in such legal entity or by virtue of authority received, inter alia, by virtue of a written agreement from other persons, holds more than fifty percent of the votes attributable to the voting shares (equity stake) in the share (contributed) capital of such legal entity[[2]](#footnote-2).
	3. Documents issued, either in full or in part, in a foreign language must be accompanied by their duly certified translation, except for documents evidencing securities ownership as provided for in paragraphs 2 and 3 in Section 4 of the List and issued in English.
	4. The requirement in paragraph 2.5 of this section of the List shall not apply to documents issued by competent authorities of foreign states certifying individuals' identity, provided that:
		1. individuals hold a document that supports their right to legitimately stay (reside) in the Russian Federation;
		2. such documents are issued in more than one language, including Russian.
	5. Foreign citizens or stateless persons who are Holders or Holders’ authorized representatives located in the Russian Federation, shall be required to submit to NSD the following documents in addition to their ID documents:
		1. [a Copy](#_Копия_–_документ,_1) of the document that supports his/her right to stay (reside) in the Russian Federation;
		2. information (in any form in writing) evidencing their address of stay in the Russian Federation and registration address outside the Russian Federation.
	6. The Holder may not provide identification documents if the Applicant states that there are no changes to the documents identifying the Holder previously submitted to NSD, in particular, in the Details Forms (and information contained therein), unless otherwise is required in the List. If NSD has doubts about the relevance of the documents (information) submitted earlier to NSD, NSD may require that any additional documents (information) be submitted.
	7. When a Holder, who is the beneficial owner (beneficiary) of an international organization which is a shareholder, applies to NSD, such international organization is not required to submit documents for the purpose of dividend payments for a similar period. When NSD receives documents from both the beneficial owner of an international organization that is a shareholder and from such an international organization, NSD considers the documents that have been received from the beneficial owner of the international organization that is a shareholder.
	8. If NSD receives documents (data) on a counterparty and data of securities purchase from a Holder, and in parallel in the List of Holders from the Foreign Nominee Holder, NSD will consider those received from a Holder. By submitting these documents, a Holder assumes responsibility for their accuracy and completeness.
	9. If NSD receives Holder’s RUB account details to credit proceeds on Securities both from the Holder through a notification, and in the List of Holders from the Foreign Nominee Holder, NSD will consider those details available in the List of Holders from the Foreign Nominee Holder. If such details are not available to use, NSD will use those received from the Holder. By submitting these documents, a Holder assumes responsibility for their accuracy and completeness. When a “C” type bank account is not opened, NSD takes actions to open such account pursuant to Resolution of December 23, 2022 and Resolution of December 29, 2022.
	10. When information (documents) necessary for withholding of tax is received by NSD simultaneously from both the Holder and the Foreign Nominee Holder, and in case of any discrepancy in these documents, NSD shall consider the information (documents) received from the Holder.
	11. For the purposes of exercising withholding agent functions, implementing NSD's AML/CTF/FPWMD Internal Control Rules, and in other cases prescribed by Russian laws and treaties, as well as when a Holder who is a beneficiary (beneficial owner) of a foreign entity (including one that is not a legal entity under the law of the country where the entity is incorporated) that is a shareholder applies to NSD, the Holder must provide further information and documents requested by NSD.
	12. Should the documents from the International Securities Depository/International Broker as per paragraphs 2 and 3 in Section 4 of the List be signed by a power of attorney holder, a power of attorney (Original or a Notarized Copy) must be provided. If the documents from the International Securities Depository/International Broker as per paragraph 2 and paragraph 3 in Section 4 of the List are signed by a person acting on behalf of the International Securities Depository/International Broker without a power of attorney, documents confirming that he/she has the relevant authorisation (Original or Notarial copy) must be provided as and when required by NSD. International Securities Depository/International Broker signatories’ authorities can be certified by a notary public (competent body) within the document from the International Securities Depository/International Broker itself. If so, no further documents of authority are required.
	13. Other specific requirements to the submission of documents are provided for in the List.
1. **Documents to be submitted by Holders / Foreign Nominee Holders when a List of Holders from the Foreign Nominee Holder is made available**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Document title | Permitted forms | Permitted submission methods | Notes |
| 1. | Notification of information (documents) t**o the List of Holders from the Foreign Nominee Holder** | Original | Hard copyIn electronic format(if an EDI Agreement is signed) | Shall be provided when submitting documents named in paragraph 2, 3 in Section 3 of the List according to the form in Appendix 4 or Appendix 4.1 for each Payment on Securities.If the Notification of information (documents) to the **List of Holders from the Foreign Nominee Holder** is signed by a person acting for a Holder or a Foreign Nominee Holder (International Securities Depository), shall be provided an Original or a Notarized Copy of the power of attorney.A **Power of Attorney** from an Individual shall be issued as per paragraph 9.1.14 in section 4 of the List; a Power of Attorney shall be accompanied by the documents named in paragraph 9.1.3 and section 4 of the List.A **Power of Attorney** from a Resident Legal Entity shall be issued as per paragraph 9.2.9 in section 4 of the List; a Power of Attorney shall be accompanied by the documents named in paragraphs 9.2.7 and 9.2.8 in section 4 of the List.A **Power of Attorney** from a Non-resident Legal Entity shall be issued as per paragraph 9.3.9 in section 4 of the List; a Power of Attorney shall be accompanied by the documents named in paragraphs 9.3.8 and 9.3.10 in section 4 of the List.**If the Notification is signed** by a person acting without a power of attorney for a Resident Legal Entity, the documents named in paragraphs 9.2.7 and 9.2.8 in section 4 of the List must be provided.**If the Notification is signed** by a person acting without a power of attorney for a Non-resident Legal Entity being a Holder or a Foreign Nominee (International Securities Depository), the documents named in paragraph 9.3.8 in section 4 of the List must be provided. |
| 2. | Information (documents), necessary for tax withholding |  |  | Documents should be submitted in respect of:1. **governmental and municipal bonds**, for which NSD performs collective recordkeeping of rights (holds in collective safe custody) – in accordance with List 1 of information (documents) necessary for tax withholding;
2. **corporate bonds of Russian issuers and bonds of foreign issuers other than foreign persons referred to in** Clause 1 of Decree No.95 for which NSD performs collective recordkeeping of rights (holds in collective safe custody) – in accordance with List 2 of information (documents) necessary for tax withholding;
3. **foreign bonds issued by international organizations with obligations attached to such bonds to be fulfilled by a Russian Legal Entity** – in accordance with List 2 of information (documents) necessary for tax withholding;

**shares** – in accordance with List 3 of information (documents) necessary for tax withholding. |
| 3. | Documents with information on the purchase of securities: |
| 3.1. | **Documents provided at the Holder's discretion in the event that Payouts on Securities are made per Resolution of December 23, 2022 and Resolution of December 29, 2022.** |
|  | Documents with information on the purchase of securities: date of purchase, counterparty, counterparty's jurisdiction (e.g. contracts, transaction confirmations, depository's records, documents about counterparty’s controlling persons | 1. Original
2. Copy
3. Notarized Copy
4. A scanned image of a hard copy document

5) A document on paper, according to which a Holder certifies its equivalence to an electronic document | Hard copy | The scanned image of a hard copy document may be submitted via e-mail at income@nsd.ru with the payment for which the document is being sent clearly indicated.If documents are not submitted and the information mentioned is missing from the List of Holders from the Foreign Nominee Holder, cash funds will be sent to a bank account of type “C”.Documents shall be provided by residents and foreign creditors not named in Clause 1 of Decree No. 95:1. if securities were purchased on or before March 1, 2022 – as regards availability of securities on the account holder's account as of March 1, 2022;
2. if securities were purchased after March 1, 2022 – to the extent of purchase date, counterparty, counterparty’s jurisdiction, controlling persons, ultimate beneficiaries of the counterparty with their jurisdiction being indicated (for Legal Entities)/ citizenship (for Individuals).
 |
| 3.2. | **Documents evidencing the following circumstances, together with representations of such circumstances, according to the form in Appendix 9/10 or 9.1/10.1 of the List in the event that Payout on Securities is made in accordance with Clause 1.4 of Resolution dated December 22, 2023.** |
| 3.2.1. | Documents with information on the purchase of securities, in particular that:after March 1, 2022 (another date determined by the Board of Directors of the Bank of Russia in respect of certain categories of persons in accordance with [Clause 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=410994&dst=100018) of Decree No.95), persons exercising the rights on securities were not persons specified in Clause 1 of Decree No.95; | 1. Original
2. Notarized Copy
3. A document on paper, according to which a public notary or a competent authority (person) of a foreign country certifies its equivalence to an electronic document;
4. a document in hard copy whereby a Russian notary public or a notary public of a foreign state, in support of evidence, has examined information found on the Internet using the Holder’s account found on the official website of International Securities Depository/International Broker or using email messages out of email boxes (email addresses) of the Holder received from such International Securities Depository/International Broker
 | Hard copyIn electronic format(if an EDI Agreement is signed) | To be provided by a Foreign Nominee Holder or Securities Holder for payments received by NSD after January 1, 2024 for sending to accounts other than account of type "C", except for payments when authorised by the Bank of Russia or the Government Commission, or for bonds of foreign issuers other than those indicated in clause 1 of Decree No. 95**For example**, such documents mentioned in 3.2.1 above could be a shareholding structure and an extract from the commercial register for the period covering the Record Date (for legal entities) and passport / residence permit (for individuals).If the holder of securities is a RF resident legal entity, the corporate documents shall be submitted only for counterparties under transactions involving transfer of title to Securities (counterparty, jurisdiction of the counterparty, controlling persons, ultimate beneficiaries of the counterparty with indication of their jurisdictions (for legal entities)/nationality (for individuals)).The documents referred to in Sub-Clause 3.2.2 of Clause 3.2. In Section 3 could be, **for example**, an account statement for the period from March 1, 2022 to the Record Date.Documents should be submitted together **with representations of such circumstances**, according to the form in Appendix 9/10 or 9.1/10.1If documents are not submitted and the information mentioned is missing from the List of Holders from the Foreign Nominee Holder, cash funds will be sent to a bank account of type “C”. |
| 3.2.2 | Documents with information aboutmaking transactions after March 1, 2022 (another date determined by the Board of Directors of the Bank of Russia in respect of certain categories of persons in accordance with [clause 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=410994&dst=100018) of Decree No.95) involving the transfer of ownership to securities and allowing identification of the parties, date of the transaction, date and place of settlement under the transaction (if such transactions took place)   |
| 3.2.3. | Documents with information abouttransactions involving transfer of title to Securities executed in line with Russian Presidential Decrees (in respect of residents and persons specified in [Clause 12](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=410994&dst=100024) of Decree No. 95), if any of such transactions have been executed. |
| 3.4. | In no transactions mentioned in 3.2.2 and 3.2.3 above were executed, it is necessary to provide documents confirming that no such transactions exist. | For example, statement of account for a period from March 1, 2022 to the Record Date. |
|  |  |  |  |  |

1. **Documents to be submitted by Holders when a List of Holders from the Foreign Nominee Holder is not made available**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Document title | Permitted forms | Permitted submission methods | Notes |
| **1. Documents proving Securities holding** |
| 1.1 | Application for **Payout on Securities** | Original | Hard copy In electronic format(if an EDI Agreement is signed) |  |
| 1.2 | A Notification of additional information (documents) to the previously submitted application | Original | Hard copyIn electronic format(if an EDI Agreement is signed) | To be provided when submitting additional information (materials) to the previously submitted application according to the form in Appendix 5 or 5.1 for each payment under Securities |
| 2. | **Document (any of the listed below) certifying ownership of the Securities as of Record Date:** |
| 2.1 | **Account statement for the purpose for prove of holding** issued by the International Securities Depository (or by a Nominee Holder for Payments on Securities in the form of dividends on shares of Russian joint stock companies) | OriginalNotarized CopyNotarized Extract | Hard copy  | The document (account statement) must include the following details:1. International Securities Depository's (or Nominee Holder’s for Payments on Securities in the form of dividends on shares of Russian joint stock companies) full name and physical address;
2. in respect of the person for whom the account statement is submitted: if an individual – surname and given name, details of an identity document (or registration address, or the other information, allowing to identify that the document is issued to the Holder (in the absence of details of the identity document); if a legal entity – full name, address and (or) OGRN/registration number;
3. the date on which details of the number of Securities are provided (must be the same as the Record Date) or indication of the period covering the Record Date;
4. Securities parameters (ISIN code, securities name);
5. number of Securities, or for Securities in the form of bonds denominated in a foreign currency at face value (FAMT);
6. details allowing to confirm that the Holder is the owner of securities or another person exercising the rights to the securities, and, if the Holder is the beneficiary (beneficial owner) of an international organization, including other than a legal entity under the law of the jurisdiction where the organization is incorporated, which is a shareholder, information allowing to confirm that such international organization is the owner of the securities, and documents confirming the legal relationship between the Holder and such international organization/a statement by the Holder that it is not possible to submit documents proving the legal relationship need to be provided.

The information required by paragraphs 2 and 6 may not be included in the document (account statement), if a document (agreement, letter, other document as Original or Notarized Copy) with such information, signed by an International Securities Depository’s official (or by an official of a Nominee Holder for Payments on Securities in the form of dividends on shares of Russian joint stock companies) is submitted in one of the following forms: 1) Original;2) Notarized Copy;3) a hard copy document whereby a notary public of the Russian Federation, or a notary public of a foreign state, in support of evidence, has examined the information found on the Internet using the Holder’s account found on the official website of International Securities Depository (or the Nominee Holder for the purposes of dividend payouts on shares of Russian joint-stock companies) or using email messages out of email boxes (email addresses) of the Holder received from such International Securities Depository (or the Nominee Holder for the purposes of dividend payouts on shares of Russian joint-stock companies) (hereinafter referred to as the “Record of account or email messages examination from the International Securities Depository or the Nominee Holder”).To confirm information mentioned in paragraph 6), an extract from the commercial register of the legal entity's country of incorporation, meeting requirements of paragraph 2.1 in Section 2 of the List, which contains information on the types of business the Holder carries out (in order to identify whether there are/are no provisions on accounting/keeping assets for the benefit of other persons), can be provided. If the above documents **cannot be provided**, a link to the website of the financial regulator of the legal entity's country of incorporation, where information on all licensed securities market participants is publicly available, may be provided to confirm the information specified in paragraph 6)[[3]](#footnote-3).  |
| 2.2 | **SWIFT MT 535 message** (Statement of Holdings), submitted by the International Securities Depository to the depositor (applicable to legal entities members of SWIFT messaging exchange  | Permitted forms:1. A document on paper, for which a public notary or a competent authority (person) of a foreign country certifies its equivalence to an electronic document;
2. a hard copy document whereby a notary public of the Russian Federation, or a notary public of a foreign state, in support of evidence, has examined

information available on the information and telecommunication network “Internet”, using the Holder's account available on the official website of the International Securities Depository;1. copy of the document for which the Holder being a credit institution or non-credit financial institution regulated by the Bank of Russia whose rights to securities are recorded in the International Securities Depository has certified its equivalence with an electronic document[[4]](#footnote-4) (with a copy of statements/extract from statements sent to the Bank of Russia as of the latest reporting date preceding the Record Date containing information on such Securities, with a Bank of Russia confirmation of acceptance / copy of the electronic message confirming its acceptance by the Bank of Russia) attached. The copies must be certified by the sole executive body of the organization or by any other authorized person whose authority has been confirmed by a notarized power of attorney, or be presented in electronic format (if an EDI Agreement is signed).
 | Hard copy  | The document must include the following details:1. SWIFT BIC of the sender;
2. SWIFT BIC of the legal entity in respect of whom the document is submitted;
3. the date on which details of the number of Securities are provided (must be the same as the Record Date);
4. Security parameters (ISIN code);
5. number of Securities, or for Securities in the form of bonds denominated in a foreign currency at face value (FAMT);
6. account number for recording securities with the International Securities Depository.

In addition, a document (agreement, letter, other document as an Original or a Notarized Copy or Record of account or email messages examination from the International Securities Depository) signed by an official of the International Securities Depository must be submitted allowing to confirm that the Holder is the owner of securities or another person exercising the rights to the securities, and, if the Holder is the beneficiary (beneficial owner) of an international organization, including other than a legal entity under the law of the jurisdiction where the organization is incorporated, which is a shareholder, information allowing to confirm that such international organization is the owner of the securities, and documents confirming the legal relationship between the Holder and such international organization/a statement by the Holder that it is not possible to submit documents proving the legal relationship need to be provided.To confirm information mentioned above, an extract from the commercial register of the legal entity's country of incorporation, meeting requirements of paragraph 2.1 in Section 2 of the List, which contains information on the types of business the Holder carries out (in order to identify whether there are/are no provisions on accounting/keeping assets for the benefit of other persons), can be provided. If the above documents **cannot be provided**, a link to the website of the financial regulator of the legal entity's country of incorporation on all licensed securities market participants is publicly available, may be provided to confirm the information specified such information [[5]](#footnote-5). |
| 2.3 | **Account statement by an International Broker** who keeps records of securities and transfers rights to securities (combining brokerage and depository activities) | OriginalNotarized CopyNotarized Extract | Hard copy  | The report/account statement must include the following details:1. International Broker's full name and physical address;
2. in respect of the person for whom the document is submitted: if an individual – surname and given name, details of an identity document (or registration address, or other information, allowing to identify that the document is issued to the Holder (in the absence of identity document); if a legal entity – full name, address, or OGRN/registration number) or the other information allowing to identify that the document is issued to the Holder;
3. the date on which details of the number of Securities are provided (must be the same as the Record Date) or indication of the period covering the Record Date;
4. Securities parameters (ISIN code, securities name);
5. number of Securities, or for Securities in the form of bonds denominated in a foreign currency at face value (FAMT);
6. details allowing to confirm that the Holder is the owner of Securities or another person exercising the rights to the Securities, and, if the Holder is the beneficiary (beneficial owner) of an international organization, including other than a legal entity under the law of the jurisdiction where the organization is incorporated, which is a shareholder, information allowing to confirm that such international organization is the owner of the securities, and documents confirming the legal relationship between the Holder and such international organization/a statement by the Holder that it is not possible to submit documents proving the legal relationship need to be provided;
7. data allowing to confirm that the Securities of the person named in the account statement are not used by the International Broker and are held in the International Broker's account with an international organization

The information required by paragraphs 2) and 6) may not be included in the document (report\account statement), if a document (agreement, letter, other document) with such information, signed by an International Broker's official is submitted in any of the following formats: 1) Original;2) Notarized Copy;3) a document in hard copy whereby a Russian notary public or a notary public of a foreign state, in support of evidence, has examined information found on the Internet using the Holder’s account found on the official website of International Broker or using email messages out of email boxes (email addresses) of the Holder received from such International Broker (hereinafter referred to as the “Record of account or email messages examination from International Broker”).To confirm information mentioned in paragraph 6), an extract from the commercial register of the legal entity's country of incorporation, meeting requirements of paragraph 2.1 in Section 2 of the List, which contains information on the types of business the Holder carries out (in order to identify whether there are/are no provisions on accounting/keeping assets for the benefit of other persons), can be provided. If the above documents **cannot be provided**, a link to the website of the financial regulator of the legal entity's country of incorporation, where information on all licensed securities market participants is publicly available, may be provided to confirm the information specified in paragraph 6)[[6]](#footnote-6). If data required by paragraph 7) is available, one of the following documents must be provided to prove that the International Broker is not entitled to use the securities:- an agreement signed with the International Broker (as an Original or a Copy, or as the Record of account or email messages examination from International Broker);- other document that confirms terms and conditions of agreement signed with the International Broker (as an Original or a Copy, or as the Record of account or email messages examination from the International Broker);- other document that confirms the Holders’ securities account balance as of the Record Date (as an Original or a Copy, or as the Record of account or email messages examination from the International Broker). |
| 2.4 | **Message from the bank-client system** or from other electronic document transmission service of the International Securities Depository/international broker that records and transfers rights to securities (combining brokerage and depository business) | Permitted forms:1. A document on paper, for which a public notary or a competent authority (person) of a foreign country certifies its equivalence to an electronic document;
2. a hard copy document whereby a notary public of the Russian Federation, or a notary public of a foreign state, in support of evidence, has examined

information available on the information and telecommunication network “Internet”, using the Holder's account available on the official website of the International Securities Depository / International Broker;1. copy of the document for which the Holder being a credit institution or non-credit financial institution regulated by the Bank of Russia whose rights to securities are recorded in the International Securities Depository has certified its equivalence with an electronic document[[7]](#footnote-7) (with a copy of statements/extract from statements sent to the Bank of Russia as of the latest reporting date preceding the Record Date containing information on such Securities, with a Bank of Russia confirmation of acceptance / copy of the electronic message confirming its acceptance by the Bank of Russia) attached. The copies must be certified by the sole executive body of the organization or by any other authorized person whose authority has been confirmed by a notarized power of attorney, or be presented in electronic format (if an EDI Agreement is signed).
 | Hard copy  | The document must include the following details:1. details allowing to identify the International Securities Depository / International Broker;
2. in respect of the person for whom the account statement is submitted: if an individual – surname and given name, details of an identity document or registration address, or the other information, allowing to identify that the document is issued to the Holder; if a legal entity – full name, address OGRN/registration number or other information allowing to identify that the document is issued to the Holder;
3. the date on which details of the number of Securities are provided (must be the same as the Record Date) or indication of the period covering the Record Date;
4. Security parameters (ISIN code);
5. number of Securities, or for Securities in the form of bonds denominated in a foreign currency at face value (FAMT);
6. account number for recording Securities with the International Securities Depository / International Broker
7. details allowing to confirm that the Holder is the owner of Securities or another person exercising the rights to the securities, and, if the Holder is the beneficiary (beneficial owner) of an international organization, including other than a legal entity under the law of the jurisdiction where the organization is incorporated, which is a shareholder, information allowing to confirm that such international organization is the owner of the securities, and documents confirming the legal relationship between the Holder and such international organization to be provided;
8. data allowing to confirm that the Securities of the person named in the account statement are not used by the International Broker and are held in the International Broker's account with an international organization

The information required by paragraphs 2) and 7) may not be included in the document, if a document (agreement, letter, other document) with such information, signed by an International Securities Depository's / International Broker's official is submitted in any of the following formats:1) Original;2) Notarized Copy;3) Record of account or email messages examination from the International Securities Depository / International BrokerTo confirm information mentioned in paragraph 7),an extract from the commercial register of the legal entity's country of incorporation, meeting requirements of paragraph 2.1 in Section 2 of the List, which contains information on the types of business the Holder carries out (in order to identify whether there are/are no provisions on accounting/keeping assets for the benefit of other persons), can be provided. If the above documents **cannot be provided**, a link to the website of the financial regulator of the legal entity's country of incorporation, where information on all licensed securities market participants is publicly available, may be provided to confirm the information specified in paragraph 7)[[8]](#footnote-8). If data required by paragraph 11) is available, one of the following documents must be provided to prove that the International Broker is not entitled to use the Securities:- an agreement signed with the International Broker (as an Original or a Copy, or as the Record of account or email messages examination from International Broker);- other document that confirms terms and conditions of agreement signed with the International Broker (as an Original or a Copy, or as the Record of account or email messages examination from the International Broker);- other document provided by the International Broker (as an Original or a Copy, or as the Record of account or email messages examination from the International Broker). |
| 2.5 | **Other document** available in the circumstances and evidencing that the Holder holds the amount of Securities as indicated in the Application | 1) Original;2) Notarized Copy;3) Notarized Extract4) a hard copy document whereby a notary public of the Russian Federation, or a notary public of a foreign state, in support of evidence, has examined information available on the information and telecommunication network “Internet”, using the Holder's account available on the official website of the International Securities Depository / International Broker; | Hard copy | The document must include the following details:1. International Securities Depository's (or Nominee Holder’s for Payments on Securities in the form of dividends on shares of Russian joint stock companies) full name and physical address;
2. in respect of the person for whom the account statement is submitted: if an individual – surname and given name, details of an identity document or registration address, or other information, allowing to identify that the document is issued to the Holder (if details of the identity document are not available); if a legal entity – full name, address, or OGRN/registration number or the other information allowing to identify that the document is issued to the Holder;
3. the date on which information on the number of Securities is provided or an indication of the period which covers the Record Date (must be the same as the Record Date);
4. Securities parameters (ISIN code, securities name);
5. number of Securities, or for Securities in the form of bonds denominated in a foreign currency at face value (FAMT);
6. details allowing to confirm that the Holder is the owner of securities or another person exercising the rights to the securities, and, if the Holder is the beneficiary (beneficial owner) of an international organization, including other than a legal entity under the law of the jurisdiction where the organization is incorporated, which is a shareholder, information allowing to confirm that such international organization is the owner of the securities, and documents confirming the legal relationship between the Holder and such international organization/a statement by the Holder that it is not possible to submit documents proving the legal relationship need to be provided.

The information required by paragraphs 2 and 6 may not be included in the document (account statement), if a document (agreement, letter, other document as Original or Notarized Copy) with such information, signed by an International Securities Depository’s official (or by an official of a Nominee Holder for Payments on Securities in the form of dividends on shares of Russian joint stock companies) is submitted in one of the following forms: 1) Original;2) Notarized Copy;3) a hard copy document whereby a notary public of the Russian Federation, or a notary public of a foreign state, in support of evidence, has examined the information found on the Internet using the Holder’s account found on the official website of International Securities Depository (or the Nominee Holder for the purposes of dividend payouts on shares of Russian joint-stock companies) or using email messages out of email boxes (email addresses) of the Holder received from such International Securities Depository (or the Nominee Holder for the purposes of dividend payouts on shares of Russian joint-stock companies) (hereinafter referred to as the “Record of account or email messages examination from the International Securities Depository or the Nominee Holder”).To confirm information mentioned in paragraph 6), an extract from the commercial register of the legal entity's country of incorporation, meeting requirements of paragraph 2.1 in Section 2 of the List, which contains information on the types of business the Holder carries out (in order to identify whether there are/are no provisions on accounting/keeping assets for the benefit of other persons), can be provided. If the above documents **cannot be provided**, a link to the website of the financial regulator of the legal entity's country of incorporation, where information on all licensed securities market participants is publicly available, may be provided to confirm the information specified in paragraph 6)[[9]](#footnote-9).  |
| 3. | Document issued by a Foreign Nominee Holder (the International Securities Depository to which the Foreign Nominee Holder Account has been opened with NSD), indicating the Securities safekeeping scheme, including the International Securities Depository keeping records of the Holder's rights to securities, and all International Securities Depositories with which accounts are opened for persons acting on behalf of other persons, where the rights to Securities are recorded as of Record Date, or *other documents* proving Securities specified in paragraph 2 in Section 4 of the List are available on accounts of all nominee holders (international nominee holders) involved in recording the rights to securities as of the Record Date.In case of refusal by an International Securities Depositary satisfying any of the criteria specified in the Note to paragraph 3 in Section 4 of the List, such refusal to issue the document shall be provided. Any document refusal must be sent to the person to whom an account has been opened with the International Securities Depositary. If that is the case, the document/document refusal from **other** International Securities Depositories / International Brokers where the rights to the Securities are recorded may be omitted. |  Permitted forms:1. Original
2. Notarized Copy
3. a hard copy document whereby a notary public of the Russian Federation, or a notary public of a foreign state, in support of evidence, has examined

information available on the information and telecommunication network “Internet” (namely scanned images of documents issued by the relevant International Securities Depository, using e-mails from electronic mailboxes (e-mail addresses) of the Holder received from the relevant International Securities Depository.  | Hard copy | The document must unambiguously identify each International Securities Depository under the personal law of that person[[10]](#footnote-10).*Other documents* shall be[[11]](#footnote-11):- one or more documents issued by each of the Nominee Holders, Foreign Nominee Holders, International Securities Depositories recording the rights to Securities, including the International Securities Depository (or a Nominee Holder for payments in the form of dividends on shares of Russian joint stock companies) that has issued to the Holder the document specified in paragraph 2 in Section 4 of the List, and the International Securities Depository for which a Foreign Nominee’s Account is opened with NSD;- a **document** signed by the International Securities Depository (or by a Nominee Holder for payments in the form of dividends on shares of Russian joint stock companies) issuing for the Holder the document specified in paragraph 2 of the List, if such an International Securities Depository (or a Nominee Holder for payments in the form of dividends on shares of Russian joint stock companies) meets any of the following criteria, or a **combination of documents**: one or more documents issued by one or more Nominee Holders, Foreign Nominee Holders, International Securities Depositories which keep records of rights to Securities (including the International Securities Depository (or a Nominee Holder for payments in the form of dividends on shares of Russian joint stock companies) which provided the Holder with the document referred to in paragraph 2 of the List) and the document stating the remaining Securities holding signed by the Nominee Holder, Foreign Nominee Holder, an International Securities Depository meeting any of the following criteria:a) it is a legal entity in respect of which a credit institution or a non-credit financial institution regulated by the Bank of Russia, by virtue of holding an interest in such legal entity or by virtue of authority received, inter alia, by virtue of a written agreement from other persons, holds more than fifty percent of total votes attributable to the voting shares (equity stake) in the share (contributed) capital of such legal entity [[12]](#footnote-12);b) it is listed among the international organizations that meet the criteria set out in the Bank of Russia Ordinance No. 5311-U dated November 11, 2019, available on the Bank of Russia's official website;c) it is rated by either Fitch-Ratings, Standard & Poor's or Moody's Investors Service[[13]](#footnote-13) (if such information is available to NSD);d) it is: * a central securities depository (CSD);
* a client of an International Securities Depository belonging to an international clearing and settlement organisation or central securities depository, and the relevant information is posted on the official website of such International Securities Depository[[14]](#footnote-14);
* a client of a Foreign Nominee Holder, and the relevant information is available on the official website of such Foreign Nominee Holder. a client of an International Securities Depository that has opened a Securities Account of a Foreign Nominee with NSD and the information about it is posted on the website of such Foreign Depository or the Foreign Depository has provided such information to NSD.

If the Central Securities Depository performs collective recordkeeping of rights and holds Securities in collective safe custody, the document with the details of Securities safekeeping scheme on accounts of all International Securities Depository / International Broker shall be issues and signed by the Holder itself in the following cases:1. if restrictions are imposed on the person in respect of whose account information about the ownership of Securities has been provided, or on the person who directly or indirectly, solely or in the aggregate owns 50 or more per cent of the shares (interest) of the person in respect of whose account information on the ownership of Securities has been provided, or on the territory of registration (citizenship) of the person for whose account information on the ownership of Securities has been submitted;
2. if the rights to Securities are recorded by an International Securities Depository where the account referred to in the document proving Securities holding named in in paragraph 2 of the List is opened and no other Nominee Holder, Foreign Nominee Holder, International Securities Depository participating in record keeping of rights to Securities exists;
3. if an International Securities Depository that meets any of the above criteria has submitted a written refusal to release a document as per paragraph 3 in section 4 of the List.

If the Central Securities Depository does not perform collective recordkeeping of rights to the Securities, the Holder may omit a document specifying the scheme of holding the Securities on the accounts of all International Securities Depositories/International Brokers in cases listed in paragraphs 1), 2) or 3). |
| **4.** | Documents with information on the purchase of securities: |
| 4.1. | **Documents provided at the Holder's discretion in the event that Payouts on Securities are made per Resolution of December 23, 2022 and Resolution of December 29, 2022.** |
| 4.1.1. | Documents with information on the purchase of securities: date of purchase, counterparty, counterparty's jurisdiction (e.g. contracts, transaction confirmations, depository's records, documents about counterparty’s controlling persons) | 1. Original
2. Copy
3. Notarized Copy
4. A scanned image of a hard copy document
5. A document on paper, according to which a Holder certifies its equivalence to an electronic document
 | Hard copy | To be provided at the Holder's discretion The scanned image of a hard copy document may be submitted via e-mail at income@nsd.ru. If documents are not submitted and the information mentioned is missing from the List of Holders from the Foreign Nominee Holder, cash funds will be sent to a bank account of type “C”.Documents shall be provided by residents and foreign creditors not named in Clause 1 of Decree No. 95:1. if securities were purchased on or before March 1, 2022 – as regards availability of securities on the account holder's account as of March 1, 2022;
2. if securities were purchased after March 1, 2022 – to the extent of purchase date, counterparty, counterparty’s jurisdiction, controlling persons, ultimate beneficiaries of the counterparty with their jurisdiction being indicated (for Legal Entities)/ citizenship (for Individuals).
 |
| **4.2.** | **Documents evidencing the following circumstances, together with representations of such circumstances, according to the form in Appendix 10 or 10.1 of the List in the event that Payout on Securities is made in accordance with Clause 1.10 of Resolution dated December 22, 2023.** |
| 4.2.1. | Documents with details about purchasing securities, in particular, that after March 1, 2022 (another date determined by the Board of Directors of the Bank of Russia in respect of certain categories of persons in accordance with [Clause 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=410994&dst=100018) of Decree No.95), persons exercising the rights on securities were not persons specified in Clause 1 of Decree No.95; | 1. Original
2. Notarized Copy
3. A document on paper, according to which a public notary or a competent authority (person) of a foreign country certifies its equivalence to an electronic document;
4. a document in hard copy whereby a Russian notary public or a notary public of a foreign state, in support of evidence, has examined information found on the Internet using the Holder’s account found on the official website of International Securities Depository/International Broker or using email messages out of email boxes (email addresses) of the Holder received from such International Securities Depository/International Broker
 | Hard copy | **For example**, such documents mentioned in 4.2.1 above could be a shareholding structure and an extract from the commercial register for the period covering the Record Date (for legal entities) and passport / residence permit (for individuals).If the holder of securities is a RF resident legal entity, the corporate documents shall be submitted only for counterparties under transactions involving transfer of title to Securities (counterparty, jurisdiction of the counterparty, controlling persons, ultimate beneficiaries of the counterparty with indication of their jurisdictions (for legal entities)/nationality (for individuals)).The documents referred to in 4.2.2 in Section 4 could be, **for example**, an account statement for the period from March 1, 2022 to the Record Date.Documents should be submitted together **with representations of such circumstances** according to the form in Appendix 10 or 10.1.If documents are not submitted and the information mentioned is missing from the List of Holders from the Foreign Nominee Holder, cash funds will be sent to a bank account of type “C”. |
| 4.2.2. | Documents with information aboutmaking transactions after 01/3/2022 (any other date determined by the CBR BoD in respect of certain categories of persons in accordance with [Clause 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=410994&dst=100018) of Decree 95), which involve transfer of title to securities, allowing to identify the parties to the transaction (counterparty, jurisdiction of the counterparty, controlling persons, ultimate beneficiaries of the counterparty with indication of their jurisdictions (for legal entities)/nationality (for individuals)), the date of the transaction, and transaction settlement date and place (if any such transactions have been made). |
| 4.2.3. | Documents with information abouttransactions involving transfer of title to Securities executed in line with Russian Presidential Decrees (in respect of residents and persons specified in [Clause 12](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=410994&dst=100024) of Decree No. 95), if any of such transactions have been executed |
| 4.2.4. | If no transactions mentioned in 4.2.2 and 4.2.3 above were executed, it is necessary to provide documents confirming that no such transactions exist. | For example, statement of account for a period from March 1, 2022 to the Record Date. |
| 5. | Documents conforming compliance of the Holder-Non-resident Legal Entity with requirements of Clause 12 of Russian Presidential Decree No.95 dated March 5, 2022 “On the temporary procedure for the fulfillment of obligations to certain foreign creditors” (if applicable) | OriginalNotarized Copy | Hard copy | The documents must confirm that a Holder meets all the requirements below: 1. is controlled by Russian legal entities or individuals (the ultimate beneficiaries being the Russian Federation, Russian legal entities or individuals), including where this control is exercised through foreign legal entities related to such foreign states;
2. control information has been disclosed by Russian legal entities or individuals referred to in paragraph 1) to the tax authorities of the Russian Federation as required by Russian law.

Non-compliance with document submission suggests that the Holder, Non-resident Legal Entity, does not meet the requirements outlined in Clause 12 of Decree No. 95.  |
| 6. | Documents confirming compliance of the Holder-Non-resident Legal Entity with requirements of Clause 4 of Russian Presidential Decree No.254 “On the temporary procedure for the fulfilment of financial obligations in the field of corporate relations to certain foreign creditors” dated May 4, 2022 (if applicable). | OriginalNotarized Copy | Hard copy | The documents must be legalized in accordance with the established procedure (paragraphs 2.1, 2.2 in Section 2 of the List).The Documents must confirm that a Holder meets the following requirements:1. a Holder is under the control of entities or individuals whose personal law is the law of a foreign state other than a foreign state committing unfriendly acts, provided that such control was established before March 1, 2022;
2. a Holder is under the control of a foreign state other than a foreign state committing unfriendly acts, provided that such control was established before 1 March 1, 2022.

Non-compliance with document submission suggests that the Holder, Non-resident Legal Entity, does not meet the requirements outlined of Decree No. 254. |
| 7. | Documents conforming compliance of the Holder-Non-resident Legal Entity with requirements of Sub-clause “v” (In Russian: “в”) of Clause 1 of Russian Presidential Decree No. 738 “On the application of certain Russian Presidential Decrees” dated October 15, 2022 (if applicable). | OriginalNotarized Copy | Hard copy | The documents must be legalized in accordance with the established procedure (paragraphs 2.1, 2.2 in Section 2 of the List).The documents must indicate that a Holder is the Asian Infrastructure Investment Bank, International Bank for Economic Co-operation, International Investment Bank, the New Development Bank, Russian Kyrgyz Development Fund and contain the information below:1. if securities were purchased on or before March 1, 2022 – as regards availability of securities on the account holder's account as of March 1, 2022;
2. if securities were purchased after March 1, 2022 – to the extent of purchase date, counterparty, counterparty’s jurisdiction, controlling persons, ultimate beneficiaries of the counterparty with their jurisdiction being indicated (for Legal Entities)/ citizenship (for Individuals).

Non-compliance with document submission suggests that the Holder, Non-resident Legal Entity, does not meet the requirements outlined in Sub-clause c) Clause 1 of Decree No. 738.  |
| 8. | Letter indicating the shareholding structure, accompanied by supporting documents | Original | Hard copy | To be provided by:1. Holder-Non-resident Legal Entity;
2. Holder-Russian Resident Legal Entity where the Application indicates that Restrictions apply to a person holding directly or indirectly, solely or in the aggregate, 50 per cent or more of the shares (interest) in the person for whose account information on the ownership of Securities has been provided.
 |
| 9. | Documents identifying the Holder[[15]](#footnote-15) |
| 9.1 | **Documents to be submitted by Individuals**  |
| 9.1.1 | **Details Form AA116** (Appendix to the Application) | Original | Hard copy | An individual's signature must be notarized or a sample of the individual's signature must be made in the presence of an NSD’s employee.If the signature is authenticated in a foreign country, the document must be legalized in accordance with the established procedure (paragraphs 2.1, 2.2 in Section 2 of the List).If details in Sections 2-3 of Details Form АА116 executed and submitted as envisaged in the List, a scan image of new Details Form АА116 may be emailed to income@nsd.ru.  |
| 9.1.2 | **Details Form АА106** (Appendix to the Application) | Original | Hard copy | To be submitted if:1. there is an individual beneficial owner and/or beneficiary whose details are shown on the Details Form AA116. A separate Details Form AA106 has to be submitted for each individual beneficial owner and/or beneficiary;
2. there is an individual representative of the Holder acting on his/her behalf under a power of attorney.
 |
| 9.1.3 | ID documents of the persons below: - Holders-Natural Persons; - persons authorized by Holders-Natural Persons to sign the relevant documents on their behalf.  | Original (for an NSD’s employee to make and certify a copy) [Notarized Copy](#_Нотариальная_копия_–)Notarized Extract | Hard copy | Foreign citizens / stateless persons shall additionally submit to NSD the documents referred to in paragraph 2.7 in Section 2 of the List. |
| 9.1.4 | **Power of attorney** issued to persons authorized to sign relevant documents on behalf of a Holder-Natural Person. | Original[Notarized Copy](#_Нотариальная_копия_–) | Hard copy | The power of attorney must be certified by a notary or a competent authority (person) (this includes certifying the necessary powers of the giver of the power of attorney).If the signature is authenticated in a foreign country, the document must be legalized in accordance with the established procedure (paragraphs 2.1 and 2.2 in Section 2 of the List). |
| 9.2 | **Documents to be Submitted by Russian Resident Legal Entities** |
| 9.2.1 | **Details Form АА001** (Appendix to the Application) | Original | Hard copyIn electronic format(if an EDI Agreement is signed) | A signature of a person acting on behalf of a Resident Legal Entity must be notarized or a sample of the individual's signature must be made in the presence of an NSD’s employee.This requirement does not apply if the authenticity of the signature is notarized or the specimen signature is made in the presence of an employee of NSD in another document submitted by the Resident Legal Entity to NSD in accordance with the List. If the signature is authenticated in a foreign country, the document must be legalized in accordance with the established procedure (paragraphs 2.1, 2.2 in Section 2 of the List). |
| 9.2.2 | **Details Form АА101** (Appendix to the Application) | Original | Hard copyIn electronic format(if an EDI Agreement is signed) |  |
| 9.2.3 | **Details Form АА106** (Appendix to the Application) | Original | Hard copyIn electronic format(if an EDI Agreement is signed) | To be submitted if there is an individual beneficial owner and/or beneficiary whose details are shown on the Details Form AA101. A separate Details Form AA106 has to be submitted for each individual beneficial owner and/or beneficiary. |
| 9.2.4 | **Details Form АА107** (Appendix to the Application) | Original | Hard copyIn electronic format(if an EDI Agreement is signed) | To be submitted if there is a corporate beneficiary whose details are shown on the Details Form AA101. A separate Details Form AA107 has to be submitted for each corporate beneficiary. |
| 9.2.5 | **Constituent documents** of the Resident Legal Entity that comply with the applicable Russian laws with amendments in force as at the date the documents are submitted to NSD. | [Notarized Copy](#_Нотариальная_копия_–)Copy of the document certified by the registering authority | Hard copy | Legal entities having their legal status, purposes of incorporation and activities defined in interstate and intergovernmental treaties, legislation or regulations shall provide copies of such documents certified by an authorized person of the organization |
| [Copy](#_Копия_–_документ,) (this includes a Document Copy received via the Bank of Russia/Federal Tax Service User Account | In electronic format(if an EDI Agreement is signed) |
| 9.2.6 | **Document containing specimen signatures and a seal impression** (signature and seal card / power of attorney containing a specimen signature of the attorney / Authorized Representative’s Details Form / sample signatures and seal card in the form set out in Appendix 2 to the NSD List) | [Original](#_Оригинал_–_подлинник)[Notarized Copy](#_Нотариальная_копия_–) | Hard copy | A signature of the person acting on behalf of the Russian Resident Legal Entity without a power of attorney and of persons acting under power of attorney (if applicable) must be executed through either of the following:1. a signature in the sample signature and seal card according to the form in Appendix 2 to the NSD List may be appended in the presence of an NSD employee;
2. authenticity of a signature in the card / power of attorney bearing a specimen signature of the person they issued to or Authorised Representative’s Details Form / sample signature and seal card in the form set out in Appendix 2 to the NSD List may be certified by a notary.

If the signature is authenticated in a foreign country, the document must be legalized in accordance with the established procedure (paragraphs 2.1, 2.2 in Section 2 of the List). |
| 9.2.7 | **Documents that support the authority** of the person acting on behalf of the Russian Resident Legal Entity without a power of attorney*(such as minutes / decisions / resolutions to elect (appoint) the person)* | [Original](#_Оригинал_–_подлинник)[Notarized Copy](#_Нотариальная_копия_–)[Notarized Extract](#_Нотариальная_выписка_–_1)[Extract from the Document](#_Выписка_из_документа_1) | Hard copy | The adoption of a resolution by the general meeting of shareholders and the list of company’s shareholders attending the meeting at the time of its adoption shall be confirmed in the manner required by *Article 67.1 of the Russian Civil Code*.Where the company’s Articles of Association do not provide for a method of confirmation of resolutions passed, other than notarization, a resolution of the sole shareholder or of the general meeting of shareholders of a Russian limited liability company (OOO) regarding a method of confirmation of resolutions passed by the sole shareholder/general meeting, which is alternative to notarization, must also be notarized.It shall not be required to submit a document that supports the authority of the personacting on behalf of the organization without a power of attorney, where the banking license of the Russian Resident Legal Entity being a credit institution has been revoked and the Russian Resident Legal Entity has been placed into administration. |
| [Copy](#_Копия_–_документ,) | Hard copyIn electronic format(if an EDI Agreement is signed) |
| 9.2.8 | **Documents certifying identity** of persons authorized:- to act on behalf of Resident Legal Entity without a power of attorney; - to sign relevant documents on behalf of the Russian Resident Legal Entity. | [Original](#_Оригинал_–_подлинник) (to have a copy made and certified by a member of NSD’s staff) [Notarized Copy](#_Нотариальная_копия_–)Notarized Extract | Hard copy | Foreign citizens / stateless persons shall additionally submit to NSD the documents referred to in paragraph 2.7 in Section 2 of the List. |
| [Copy](#_Копия_–_документ,) | In electronic format(if an EDI Agreement is signed) | Only a Copy of a Notarized Copy of a document may be submitted in electronic format. |
| 9.2.9 | **Power of attorney** issued to persons authorized: - to sign documents on behalf of Russian Resident Legal Entity.  | [Original](#_Оригинал_–_подлинник) | Hard copyIn electronic format(if an EDI Agreement is signed) | Only a power of attorney to sign electronic documents in NSD's EDI system may be submitted in electronic format.A power of attorney must bear a specimen signature of the person to whom it is issued, unless the documents under such a power of attorney are signed in the presence of an NSD’s employee or the documents provided for in section 9.2.3 in Section 4 of the List are submitted in respect of the person acting under such a power of attorney. |
| [Notarized Copy](#_Нотариальная_копия_–) | Hard copy |
| 9.3 | **Documents to Be Submitted by Non-resident Legal Entities** |
| 9.3.1 | **Details Form АА001** (Appendix to the Application) | [Original](#_Оригинал_–_подлинник) | Hard copy | A signature of a person acting on behalf of a Non-resident Legal Entity must be notarized or a sample of the individual's signature must be made in the presence of an NSD’s employee.This requirement does not apply if the authenticity of the signature is notarized or the specimen signature is made in the presence of an employee of NSD in another document submitted by the Non-resident Legal Entity to NSD in accordance with the List. If the signature is authenticated in a foreign country, the document must be legalized in accordance with the established procedure (paragraphs 2.1, 2.2 in Section 2 of the List). |
| 9.3.2 | **Details Form АА101** (Appendix to the Application) | [Original](#_Оригинал_–_подлинник) | Hard copy |  |
| 9.3.3 | **Details Form АА106** (Appendix to the Application) | [Original](#_Оригинал_–_подлинник) | Hard copy | To be submitted if there is an individual beneficial owner and/or beneficiary whose details are shown on the Details Form AA101. A separate Details Form AA106 has to be submitted for each individual beneficial owner and/or beneficiary. |
| 9.3.4 | **Details Form АА107** (Appendix to the Application) | [Original](#_Оригинал_–_подлинник) | Hard copy | To be submitted if there is a corporate beneficiary whose details are shown on the Details Form AA101. A separate Details Form AA107 has to be submitted for each corporate beneficiary. |
| 9.3.5 | **Documents** evidencing the legal status of organization in accordance with the laws of the Non-resident Legal Entity’s jurisdiction of incorporation | [Notarized Copy](#_Нотариальная_копия_–)Copy of the document certified by the registering authority | Hard copy | These documents shall be: * constitutional documents;
* document confirming state registration of Non-resident Legal Entity;
* extract from the trade register of the Non-resident Legal Entity’s jurisdiction of incorporation issued no earlier than six (6) months prior to the date of its submission to NSD, or any other equivalent document issued by a state authority of that jurisdiction.
 |
| 9.3.6 | **Tax Certificate issued to international organization** confirming its registration with a tax authority in the Russian Federation  | [Notarized Copy](#_Нотариальная_копия_–)Copy of the document certified by the registering authority[Copy](#_Копия_–_документ,) | Hard copy | The certificate must contain the Taxpayer Identification Number (INN).To be submitted if available. |
| 9.3.7 | **Sample signatures and seal card (or, for credit institutions, a specimen signature book)/ Signature and seal card according to the form in Appendix 2 to the List of NSD, or another document** containing specimen signatures and a seal impression, as issued in accordance with the laws of the relevant foreign jurisdiction | [Original](#_Оригинал_–_подлинник)[Notarized Copy](#_Нотариальная_копия_–) | Hard copy | A signature of the person acting on behalf of the Non-resident Legal Entity without a power of attorney and of persons acting under power of attorney (if applicable) must be executed through either of the following:1. a signature in the sample signature and seal card according to the form in Appendix 2 to the NSD List may be appended in the presence of an NSD employee;
2. authenticity of a signature in the sample signature and seal card according to the form in Appendix 2 to the NSD List or in any other document may be notarized.

Where a document is produced:**in the Russian Federation**, it shall be produced in accordance with the Russian laws that govern notary activities;**in accordance with the laws of the relevant foreign jurisdiction**, it must contain the following details: “Legal Entity name, “Last Name and First Name”, “Specimen Signature”, “Seal Impression” (if available), “Issue Date”, and “Signature Certification”.If the signature is authenticated in a foreign country, the document must be legalized in accordance with the established procedure (paragraphs 2.1, 2.2 in Section 2 of the List).   |
| 9.3.8 | **Documents** that support the authority of the person acting on behalf of the Non-resident Legal Entity without a power of attorney*(such as minutes / decisions / resolutions to elect (appoint) the person)* | [Original](#_Оригинал_–_подлинник)[Notarized Copy](#_Нотариальная_копия_–)[Notarized Extract](#_Нотариальная_выписка_–)[Extract from the Document](#_Выписка_из_документа)[Copy](#_Копия_–_документ,) ([only for Non-resident Legal Entities which are residents of jurisdictions listed in paragraph 2.2 of the List](#_Легализация_документов_не)) | Hard copy |  |
| 9.3.9 | **Power of attorney** issued to persons authorized:- to sign relevant documents on behalf of the Non-resident Legal Entity. | [Original](#_Оригинал_–_подлинник)[Notarized Copy](#_Нотариальная_копия_–) | Hard copy | The power of attorney must be certified by a notary or a competent authority (person) (this includes certifying the necessary powers of the giver of the power of attorney).A power of attorney must bear a specimen signature of the person to whom it is issued, unless the documents under such a power of attorney are signed in the presence of an NSD’s employee or the documents provided for in section 9.3.7 in Section 4 of the List are submitted in respect of the person acting under such a power of attorney.If the signature is authenticated in a foreign country, the document must be legalized in accordance with the established procedure (paragraphs 2.1, 2.2 in Section 2 of the List). |
| 9.3.10 | **Documents certifying identity** of persons authorized:- to act on behalf of Non-resident Legal Entity without a power of attorney;- to sign documents on behalf of the Non-resident Legal Entity. | [Notarized Copy](#_Нотариальная_копия_–)Notarized Extract | Hard copy | Foreign citizens / stateless persons shall additionally submit to NSD the documents referred to paragraph 2.7 Section 2 in the List. |
| 10 | Information (documents), necessary for tax withholding |  |  | Documents should be submitted in respect of:1. **governmental and municipal bonds**, for which NSD performs collective recordkeeping of rights (holds in collective safe custody) – in accordance with List 1 of information (documents) necessary for tax withholding;
2. **corporate bonds of Russian issuers and bonds of foreign issuers other than foreign persons referred to in** Clause 1 of Decree No.95 for which NSD performs collective recordkeeping of rights (holds in collective safe custody) – in accordance with List 2 of information (documents) necessary for tax withholding;
3. **foreign bonds issued by international organizations with obligations attached to such bonds to be fulfilled by a Russian Legal Entity** – in accordance with List 2 of information (documents) necessary for tax withholding;
4. **shares** – in accordance with List 3 of information (documents) necessary for tax withholding.
 |
| 11. | Documents about a foreign organisation that keeps records of Applicant’s rights to Securities authorised by its personal law to keep rights to securities and transfer of rights to securities (including the foreign nominee holder holding the securities account on which the Securities are accounted for), and about upstream nominee holders (international securities depositories) | Permitted forms:1. Original
2. Notarized Copy
3. Copy
4. a hard copy document whereby a notary public of the Russian Federation, or a notary public of a foreign state, in support of evidence, has examined

information available on the information and telecommunication network “Internet” (namely scanned images of documents issued by the relevant Foreign Nominee Holder/ International Securities Depository), using e-mails from electronic mailboxes (e-mail addresses) of the Holder received from the relevant Foreign Nominee Holder of the International Securities Depository. | Hard copy | For example, a document (letter) of an International Securities Depository or a Holder with reference to the official website of the authorised body that granted the licence (permit) or included the Nominee Holder (Foreign Nominee Holder) in the list (registry) of organisations authorised to record and transfer rights to securities. |

1. **Documents to be submitted by Holders-Legal Entities, where it is necessary to transfer funds previously sent to C type account**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Document title | Permitted forms | Permitted submission methods | Notes |
| 1. | Notification of bank details to transfer funds previously sent to C type account | Original | Hard copyIn electronic format(if an EDI Agreement is signed) | It should be submitted **only by legal entities if it is necessary** to transfer the amount of Payout previously made to the C type bank account opened in the name of the Holder from the C type bank account opened with NSD to the bank account using the bank details specified in the Notification of bank details.It should be submitted according to forms in Appendix 8 or Appendix 8.1.Should the Notification of bank details be signed by a power of attorney holder, a power of attorney, including the one stating the authority to dispose of cash funds (Original or a Notarized Copy), and documents for the Holder's representative in accordance with the List must be provided |

Appendix 1

**LIST 1**

**of information (documents) necessary for tax withholding**

(for payments on governmental and municipal bonds, and on Russian Eurobonds)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Document title | Permitted forms | Permitted submission methods | Notes |
| **1.  Individuals-Russian tax residents (Russian and foreign citizens)** |
| 1.1 | ID documents  | Original (for an NSD’s employee to make and certify a copy) [Notarized Copy](#_Нотариальная_копия_–) (all pages) | Hard Copy |  |
| **2.  Individuals who are not Russian tax residents (foreign citizens, persons without citizenship, and citizens of the Russian Federation without confirmation of their Russian tax residency status** |
| 2.1 | ID documents  | Original (for and NSD’s employee to make and certify a copy) [Notarized Copy](#_Нотариальная_копия_–) (all pages) | Hard Copy |  |
| 2.2 | Certificate of Tax Residency | Original[Notarized](#_Нотариальная_копия_–) Copy(for a Certificate of Russian Federation Tax Residency) |  | To be issued in accordance with the Certificate of Tax Residency Procedure (\*)  The document must be legalized in accordance with the established procedure (paragraphs 2.1, 2.2 of the List). |
| **3. Foreign structures which relate to the collective investment schemes** |
| 3.1 | Tax disclosure of investors, actual beneficiaries of income (according to NSD’s form) | Original | Hard Copy | To be signed by an authorized signatory |
| 3.2 | For individual investors who are actual beneficiaries of income, the documents required under paragraphs 1 - 2 of List 1 of information (documents) necessary for tax withholding must be submitted (as appropriate) |  |  |  |

\* **Certificate of Tax Residency Procedure**

**Certificate of Russian Federation Tax Residency**

The Certificate of Tax Residency for persons who are not residents of the Russian Federation must be issued by a foreign competent authority and must meet the following criteria:

* a certificate must bear the following phrase (or a phrase close to it): "It is certified that \_\_\_\_ (name of organization) is a resident of (state) over a period of (period of time) within the meaning of the Treaty (name of the international treaty) between the Russian Federation/USSR and (foreign state)". In Russian: «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)»;
* a certificate must indicate a definite validity period or bear a date of the year in which the income is paid (in this case, the validity period will be the calendar year of issue);
* a certificate must be sealed (stamped) by a competent body (or its authorized body) within the meaning of the respective double taxation treaty and completed with a signature of an authorized official of that body.

If a foreign authority/official, which is an authorized authority/official as defined in the relevant treaty, has delegated its powers to another authority(-ies)/individual(-s), the taxpayer should provide supporting information to prove such delegation.

**Certificate of Russian Federation Tax Residency**

The Certificate of Russian Federation Tax Residency in hard copy is issued by the Interregional Inspectorate of the Federal Tax Service of Russia for Centralized Data Processing (form КНД 1120008). Original electronic certificate document is issued via the tax residency certification on-line service of the Federal Tax Service «Подтверждение статуса налогового резидента Российской федерации» <https://service.nalog.ru/nrez/>. Original copies may be issued without any limit to their number. The Certificate of Tax Residency is issued by the Interregional Inspectorate of the Federal Tax Service of Russia for Centralized Data Processing for the current year not earlier than July 3 upon the individual's application/request.

Appendix 2

**LIST 2**

**of information (documents) necessary for tax withholding**

(for payments on corporate bonds and corporate Eurobonds)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Document title | Permitted forms | Permitted submission methods | Notes |
| 1.   **Individuals-Russian tax residents (Russian and foreign citizens)** |
| 1.1 | ID documents  | Original (for and NSD’s employee to make and certify a copy)[Notarized Copy](#_Нотариальная_копия_–) (all pages) | Hard Copy |  |
| 1.2 | Certificate of Tax Residency | Scanned image or a copy of electronic certificate (for a Certificate of Russian Federation Tax Residency) | Hard Copy | To be issued in accordance with the Certificate of Tax Residency Procedure (\*)  Scanned image may be submitted via e-mail at income@nsd.ru.  |
| **2. Individuals who are not Russian tax residents (foreign citizens, persons without citizenship, and citizens of the Russian Federation without confirmation of their Russian tax residency status)** |
| 2.1 | ID documents  | Original (for and NSD’s employee to make and certify a copy)[Notarized Copy](#_Нотариальная_копия_–) (all pages) | Hard Copy |  |
| **3. Foreign organizations** |
| 3.1 | Documents giving information for the purpose of identifying foreign persons and confirming state registration, location, full name  | OriginalNotarized Copy | Hard Copy | For Legal Entities-Non-residents these documents shall be: * constitutional documents;
* document confirming state registration of Non-resident Legal Entity;
* extract from the trade register of the Non-resident Legal Entity’s jurisdiction of incorporation issued no earlier than six (6) months prior to the date of its submission to NSD, or any other equivalent document issued by a state authority of that jurisdiction.
 |
| 3.2 | Documents and information confirming beneficial ownership of income or a waiver of beneficial ownership of income (according to NSD's form) | Original | Hard Copy |  |
| **4. Foreign structures which relate to the collective investment schemes** |
| 4.1 | Tax disclosure of investors, actual beneficiaries of income (on NSD form) | Original | Hard Copy | To be signed by an authorized signatory |
| 4.2 | For individual investors who are actual beneficiaries of income, the documents required under items 1 - 2 of List No. 1 of the information (documents) necessary for the tax withholding must be submitted (as appropriate) |  |  |  |

\* **Certificate of Tax Residency Procedure**

**Certificate of Russian Federation Tax Residency**

The Certificate of Tax Residency for persons who are not residents of the Russian Federation must be issued by a foreign competent authority and must meet the following criteria:

* a certificate must bear the following phrase (or a phrase close to it): "It is certified that \_\_\_\_ (name of organization) is a resident of (state) over a period of (period of time) within the meaning of the Treaty (name of the international treaty) between the Russian Federation/USSR and (foreign state)". In Russian: «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)»;
* a certificate must indicate a definite validity period or bear a date of the year in which the income is paid (in this case, the validity period will be the calendar year of issue);
* a certificate must be sealed (stamped) by a competent body (or its authorized body) within the meaning of the respective double taxation treaty and completed with a signature of an authorized official of that body.

If a foreign authority/official, which is an authorized authority/official as defined in the relevant treaty, has delegated its powers to another authority(-ies)/individual(-s), the taxpayer should provide supporting information to prove such delegation.

**Certificate of Russian Federation Tax Residency**

The Certificate of Russian Federation Tax Residency in hard copy is issued by the Interregional Inspectorate of the Federal Tax Service of Russia for Centralized Data Processing (form КНД 1120008). Original electronic certificate document is issued via the tax residency certification on-line service of the Federal Tax Service «Подтверждение статуса налогового резидента Российской федерации» <https://service.nalog.ru/nrez/>. Original copies may be issued without any limit to their number. The Certificate of Tax Residency is issued by the Interregional Inspectorate of the Federal Tax Service of Russia for Centralized Data Processing for the current year not earlier than July 3 upon the individual's application/request.

Appendix 3

**LIST 3**

**of information (documents) for tax withholding purposes**

(for payments of dividends on shares of Russian joint stock companies)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Document title | Permitted forms | Permitted submission methods | Notes |
| **1.  International organizations and foreign structures which relate to the collective investment schemes** |
| 1.1 | Documents giving information for the purpose of identifying foreign persons and confirming state registration, location, full name | OriginalNotarized Copy | Hard Copy | For Legal Entities-Non-residents these documents shall be: * constitutional documents;
* document confirming state registration of Non-resident Legal Entity;
* extract from the trade register of the Non-resident Legal Entity’s jurisdiction of incorporation issued no earlier than six (6) months prior to the date of its submission to NSD, or any other equivalent document issued by a state authority of that jurisdiction.
 |
| **2.  For Russian organization** |
| 2.1 | Documents and information confirming beneficial ownership of income or a waiver of beneficial ownership of income (according to NSD's form) | OriginalNotarized Copy | Hard Copy | For the purpose of the Russian Tax Code and international treaties a person who has an actual right to income shall be a person who, by virtue of direct and (or) indirect participation in an organization or control over an organization, or by virtue of other circumstances, has the right independently to use and (or) dispose of income received by that organization, or a person in whose interests another person has the authority to dispose such income. In determining the person who has the actual right to income, account shall be taken of the functions performed and the risks assumed by the persons referred to in this paragraph.  |
| 2.2 | Certificate of registration with the tax authority of the person having confirmed the beneficial ownership of income | Copy | Hard Copy |  |
| **3. Individuals who are not Russian tax residents (foreign citizens, persons without citizenship, and citizens of the Russian Federation without confirmation of their Russian tax residency status)** |
| 3.1 | ID documents  | Original (for an NSD’s employee to make and certify a copy)[Notarized Copy](#_Нотариальная_копия_–) (all pages) | Hard Copy |  |
| **4. Individuals-Russian tax residents (Russian and foreign citizens)** |
| 4.1 | A letter confirming beneficial ownership of income or a letter-waiver of beneficial ownership (according to NSD's form) | Original | Hard Copy |  |
| 4.2 | ID documents  | Original (for an NSD’s employee to make and certify a copy) [Notarized Copy](#_Нотариальная_копия_–) (all pages) | Hard Copy |  |
| 4.3 | Certificate of Tax Residency | Scanned image or a copy of electronic certificate (for a Certificate of Russian Federation Tax Residency) | Hard Copy | To be issued in accordance with the Certificate of Tax Residency Procedure (\*)  Scanned image may be submitted via e-mail at income@nsd.ru.  |

\* **Certificate of Tax Residency Procedure**

**Certificate of Russian Federation Tax Residency**

The Certificate of Tax Residency for persons who are not residents of the Russian Federation must be issued by a foreign competent authority and must meet the following criteria:

* a certificate must bear the following phrase (or a phrase close to it): "It is certified that \_\_\_\_ (name of organization) is a resident of (state) over a period of (period of time) within the meaning of the Treaty (name of the international treaty) between the Russian Federation/USSR and (foreign state)". In Russian: «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)»;
* a certificate must indicate a definite validity period or bear a date of the year in which the income is paid (in this case, the validity period will be the calendar year of issue);
* a certificate must be sealed (stamped) by a competent body (or its authorized body) within the meaning of the respective double taxation treaty and completed with a signature of an authorized official of that body.

If a foreign authority/official, which is an authorized authority/official as defined in the relevant treaty, has delegated its powers to another authority(-ies)/individual(-s), the taxpayer should provide supporting information to prove such delegation.

**Certificate of Russian Federation Tax Residency**

The Certificate of Russian Federation Tax Residency in hard copy is issued by the Interregional Inspectorate of the Federal Tax Service of Russia for Centralized Data Processing (form КНД 1120008). Original electronic certificate document is issued via the tax residency certification on-line service of the Federal Tax Service «Подтверждение статуса налогового резидента Российской федерации» <https://service.nalog.ru/nrez/>. Original copies may be issued without any limit to their number. The Certificate of Tax Residency is issued by the Interregional Inspectorate of the Federal Tax Service of Russia for Centralized Data Processing for the current year not earlier than July 3 upon the individual's application/request.

# Appendix 4

**Уведомление о направлении сведений (документов) к Списку Иностранного номинального держателя**

Направляю НКО АО НРД документы **в дополнение к Списку Иностранного номинального держателя**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование эмитента ценных бумаг (полное, сокращенное) |  |
|  | ISIN код ценных бумаг |  |
|  | Вид ценных бумаг |  |
|  | Вид выплаты по ценным бумагам | * Дивиденды
* Купонный (процентный) доход
* Номинальная стоимость
* Частичная номинальная стоимость
 |
|  | Дата фиксации списка лиц, имеющих право на получение выплат по ценным бумагам |  |
|  | Количество ценных бумаг на Дату фиксации (цифрами и прописью) | \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) шт.[[16]](#footnote-16) |
|  | Полное наименование Иностранного номинального держателя, которому открыт Счет депо иностранного номинального держателя в НКО АО НРД и который предоставил в НКО АО НРД сведения о Держателе  |  |
|  | Полное наименование и адрес Иностранного номинального держателя или Иностранного депозитария, который предоставляет в НКО АО НРД документы в соответствии с Уведомлением **о направлении сведений (документов) к Списку Иностранного номинального держателя** (если применимо)  |  |
| **Сведения, позволяющие идентифицировать Держателя** |
|  | Полное наименование/ФИО Держателя |  |
|  | Наименование документа, удостоверяющего личность физического лица/регистрационного документа юридического лица  |  |
|  | Серия и/или номер документа, удостоверяющего личность физического лица/регистрационный номер юридического лица |  |
|  | Дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица/дата регистрации в качестве юридического лица |  |
|  | Адрес места жительства (регистрации) физического лица/ адрес местонахождения юридического лица |  |
|  | Адрес электронной почты для направления уведомлений (e-mail) |  |
|  | Адрес электронной почты нерезидента для направления уведомления об открытии банковского счета типа «С»*В случае если банковский счет типа «С» будет открыт НКО АО НРД в соответствии с Решением от 23.12.2022 или Решением от 29.12.2022 или Решением от 22.12.2023* |  |
|  | Контактный телефон |  |
| **Держатель является иностранной структурой, относящейся к схемам коллективного инвестирования**  |
|  | Возможные значения | * ДА
* НЕТ
 |
| **Сведения о реквизитах банковского счета Держателя в российских рублях, на который должны быть зачислены причитающиеся выплаты по ценным бумагам, в том числе банковского счета типа "С" (при наличии) в предусмотренных законодательством РФ случаях[[17]](#footnote-17)** |
|  | **18.1. Наименование российского Банка Получателя** **18.2. Банковский идентификационный код (БИК)** банка Получателя (9 знаков)**18.3. Город российского Банка Получателя****18.4. Номер корреспондентского счета банка Получателя**, открытый в подразделении Банка России (20 знаков) **18.5. ИНН получателя средств**, присвоенный российскими налоговыми органами (10 знаков для ЮЛ или 12 знаков для ФЛ)*\* В случае если ИНН не присвоен российскими налоговыми органами, реквизит «ИНН получателя» заполняется нулями* **18.6. Наименование Получателя** (в соответствии с Уставом)\* *\* В случае если лицу, имеющему право на получение выплаты открыт счет в иностранном банке, указывается наименование иностранного банка* **18.7. Счет получателя** (корр/с или р/с Получателя)\* *\* В случае если лицу, имеющему право на получение выплаты открыт счет в иностранном банке, указывается корреспондентский счет, открытый иностранному банку в российском банке*  |  |
| **При предоставлении документов в случае наличия Ограничений** |
|  | Вид Ограничения  | * Ограничительные меры, введенные уполномоченными органами иностранных государств, международными организациями, иностранными финансовыми организациями в отношении лица, по счету которого предоставлена информация о принадлежности ценных бумаг

*Наименование иностранного государства/ международной организации/ иностранной финансовой организации, которое ввело ограничительные меры:* *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| * 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

*Наименование иностранного государства/ международной организации/ иностранной финансовой организации, которое ввело ограничительные меры:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| * 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.

*Наименование иностранного государства/ международной организации/ иностранной финансовой организации, которое ввело ограничительные меры:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Наименование территории регистрации (гражданства) лица, по счету которого предоставлена информация о принадлежности ценных бумаг: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
|  | Дата введения Ограничения (с указанием даты и номера решения, если применимо) |  |
|  | Ссылки на официальный источник и (или) официальный сайт органа/ организации, принявшего решение о введении Ограничений |  |
|  | Не обладаю сведениями, перечисленными в пунктах 19-21 | * ДА
 |

Перечень прилагаемых документов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(должность/ФИО) | ­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(дата) |

# Приложение /Appendix 4.1

**Уведомление о направлении сведений (документов) к Списку Иностранного номинального держателя**

**Notification of information (documents) to the List of the Foreign nominee holder**

Направляю НКО АО НРД документы **в дополнение к Списку Иностранного номинального держателя** /

We hereby submit the following documents to NSD **in addition to the List of** the Foreign nominee holder

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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 | * 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 (цифрами и прописью)/ Number of shares on the Record Date (in figures and words) | \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) шт./ shares[[18]](#footnote-18) |
|  | Полное наименование Иностранного номинального держателя, которому открыт Счет депо иностранного номинального держателя в НКО АО НРД и который предоставил в НКО АО НРД сведения о Держателе/ Full name of the foreign nominee holder holding a foreign nominee securities account with NSD and who has provided NSD with information on the Holder  |  |
|  | Полное наименование и адрес Иностранного номинального держателя или Иностранного депозитария, который предоставляет в НКО АО НРД документы в соответствии с Уведомлением (если применимо)/ Full name and address of the Foreign nominee holder or Foreign Securities Depository who submits documents to the NSD in accordance with the Notification (if applicable)  |  |
| **Сведения, позволяющие идентифицировать Держателя/** **Information to identify the Holder** |
|  | Полное наименование/ФИО Держателя/ Full name/name, surname of the Holder |  |
|  | Наименование документа, удостоверяющего личность физического лица/регистрационного документа юридического лица/ Identity document of the natural person / incorporation records of the legal entity |  |
|  | Серия и/или номер документа, удостоверяющего личность физического лица/регистрационный номер юридического лица/ Series and / or number of the identity document of the natural person / 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 natural person / date of registration as a legal entity |  |
|  | Адрес места жительства (регистрации) физического лица/ адрес местонахождения юридического лица/ Registered address of the natural person/registered address of the legal entity  |  |
|  | Адрес электронной почты для направления уведомлений (e-mail)/ E-mail address for notifications |  |
|  | Адрес электронной почты нерезидента для направления уведомления об открытии банковского счета типа «С»/ E–mail address of a non-resident for sending a notification about the opening of a Type «C» bank account*В случае если банковский счет типа «С» будет открыт НКО АО НРД в соответствии с Решением от 23.12.2022 или Решением от 29.12.2022/ If a Type C bank account is opened by NSD JSC in accordance with the Resolution of December 23, 2022 or Resolution of December 29, 2022 or Resolution of December 22, 2023* |  |
|  | Контактный телефон/ Contact phone number |  |
| **Держатель является иностранной структурой, относящейся к схемам коллективного инвестирования /**Indication of a foreign structure which relates to the collective investment  schemes |
|  | Возможные значения/Possible answers | * ДА/YES
* НЕТ/NO
 |
| **Сведения о реквизитах банковского счета Держателя в российских рублях, на который должны быть зачислены причитающиеся выплаты по ценным бумагам, в том числе банковского счета типа "С" (при наличии) в предусмотренных законодательством РФ случаях /****Details of the Holder's bank account in Russian rubles to which the dividends due are to be credited, including Type C bank account (if any) in cases provided for by Russian legislation[[19]](#footnote-19)** |
|  | **18.1. Наименование российского Банка Получателя**/ Name of Russian recipient Bank **18.2. Банковский идентификационный код (БИК)** банка Получателя (9 знаков)/ Bank Identification Code (BIC) of Bank recipient (9 digit number) **18.3. Город российского Банка Получателя**/ City of the Russian Bank recipient**18.4. Номер корреспондентского счета банка Получателя**, открытый в подразделении Банка России (20 знаков)/ Correpondent account number of Bank recipient (20 digit number) **18.5. 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, то 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* **18.6. 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.* **18.7. 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* |  |
| **При предоставлении документов в случае наличия Ограничений** |
|  | 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 introduction of the Restriction (indicating the date of the decision and its number, 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 19-21/ don't have the information listed in paragraphs 19-21 | * ДА
 |

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 5

**Уведомление**

**о направлении дополнительных сведений (документов) к ранее направленной заявке**

Направляю в НКО АО НРД дополнительные сведения (документы) к ранее направленной заявке от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_:

 *(при наличии)[[20]](#footnote-20)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ISIN код ценных бумаг |  |
|  | Дата фиксации |  |
|  | Полное наименование/ФИО Держателя ценных бумаг |  |
| **При предоставлении документов в случае наличия Ограничений** |
|  | Вид Ограничения  | * Ограничительные меры, введенные уполномоченными органами иностранных государств, международными организациями, иностранными финансовыми организациями в отношении лица, по счету которого предоставлена информация о принадлежности ценных бумаг

*Наименование иностранного государства/ международной организации/ иностранной финансовой организации, которое ввело ограничительные меры:* *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| * 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

*Наименование иностранного государства/ международной организации/ иностранной финансовой организации, которое ввело ограничительные меры:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| * 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.

*Наименование иностранного государства/ международной организации/ иностранной финансовой организации, которое ввело ограничительные меры:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Наименование территории регистрации (гражданства) лица, по счету которого предоставлена информация о принадлежности ценных бумаг: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
|  | Дата введения Ограничения (с указанием даты и номера решения, если применимо) |  |
|  | Ссылки на официальный источник и (или) официальный сайт органа/ организации, принявшего решение о введении Ограничений |  |
|  | Не обладаю сведениями, перечисленными в пунктах 4-6 | * ДА
 |
| **Информация о передаче сведений о выплатах иностранному депозитарию, указанному в документах, представленных Заявителем, в качестве вышестоящего в цепочке депозитарного учета, на банковский счет типа "С" которого денежные средства подлежат зачислению в соответствии с Решением от 23.12.2022[[21]](#footnote-21)** |
|  | Прошу передать Иностранному депозитарию, **указанному в представленных мною документах, в качестве вышестоящего в цепочке депозитарного учета, на банковский счет типа "С" которого денежные средства подлежат зачислению, в соответствии с Решением от 23.12.2022** информацию об осуществлении мне Выплаты по Ценным бумагам с указанием схемы хранения ценных бумаг, включая Иностранный депозитарий, осуществляющий учет прав на Ценные бумаги, и все Иностранные депозитарии, в которых открыты счета лиц, действующих в интересах других лиц, на которых учитываются права на Ценные бумаги на Дату фиксации**(не применимо для Выплат по Ценным бумагам в виде дивидендов по акциям российского акционерного общества)** | * ДА
* НЕТ
 |
|  | Перечень прилагаемых документов: |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование/ФИО) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(дата) |

# Приложение 5.1

**Уведомление**

**о направлении дополнительных сведений (документов) к ранее направленной заявке/**

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

Направляю в НКО АО НРД дополнительные сведения (документы) к ранее направленной заявке от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_:

 *(при наличии)[[22]](#footnote-22)*

/We hereby submit the following additional information (documents) to NSD to the previously sent Аpplication dated \_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(if any)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ISIN код ценных бумаг / ISIN for securities |  |
|  | Дата фиксации/ Record date |  |
|  | Полное наименование/ФИО Держателя /Full name / name, surname of the Holder |  |
| **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 that 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 introduction of the Restriction (indicating the date of the decision and its number, 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 4-6/ don’t have the information listed in paragraphs 4-6 | * ДА/YES
 |
| **Информация о передаче сведений о выплатах иностранному депозитарию, указанному в документах, представленных Заявителем, в качестве вышестоящего в цепочке депозитарного учета, на банковский счет типа "С" которого денежные средства подлежат зачислению в соответствии с Решением от 23.12.2022 / Information on transfer of information on payments to the foreign depositary indicated in the documents submitted by the Applicant as superior in the chain of depository accounting to the bank account of type "С" of which funds are to be credited in accordance with the Resolution from 23.12.2022[[23]](#footnote-23)** |
|  | Прошу передать Иностранному депозитарию, **указанному в представленных мною документах, в качестве вышестоящего в цепочке депозитарного учета, на банковский счет типа "С" которого денежные средства подлежат зачислению в соответствии с Решением от 23.12.2022** информацию об осуществлении мне Выплаты по Ценным бумагам с указанием схемы хранения ценных бумаг, включая Иностранный депозитарий, осуществляющий учет прав на Ценные бумаги, и все Иностранные депозитарии, в которых открыты счета лиц, действующих в интересах других лиц, на которых учитываются права на Ценные бумаги на Дату фиксации**(не применимо для Выплат по Ценным бумагам в виде дивидендов по акциям российского акционерного общества)** / I request that **the Foreign Securities Depository,** specified **as a** superior **depository in the custody chain in the documents I provided**, holding the bank account of type **"С"** which the funds are to be credited to in accordance with the Resolution from 23.12.2022 information on payment made to me in respect of the Securities, specifying the custody scheme, including the Foreign Securities Depository that keeps records of the rights to the Securities and all Foreign Securities Depositories holding accounts of the persons acting for the benefit of other persons where the rights to the Securities are kept as at the Record Date**(not applicable to dividend payments on securities of Russian joint-stock companies)** | * Д А / YES
* НЕТ / NO
 |
|  | Перечень прилагаемых документов/ List of attached documents: |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование/ФИО)/(position/full name) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись)/(signed) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(дата)/(date) |

# Appendix 6

**Заявление о выплате по ценным бумагам**

Прошу НКО АО НРД перечислить выплаты по ценным бумагам:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование эмитента ценных бумаг (полное, сокращенное) |  |
|  | ISIN код ценных бумаг |  |
|  | Вид ценных бумаг |  |
|  | Вид выплаты по ценным бумагам[[24]](#footnote-24)  | * Дивиденды
* Купонный (процентный) доход
* Номинальная стоимость
* Частичная номинальная стоимость
 |
|  | Дата фиксации списка лиц, имеющих право на получение выплат по ценным бумагам |  |
|  | Количество ценных бумаг на Дату фиксации  | \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) шт.[[25]](#footnote-25) |
| **Сведения, позволяющие идентифицировать Держателя** |
|  | Тип Держателя ·        | * владелец ценных бумаг
* лицо, осуществляющее права по ценным бумагам
* выгодоприобретатель (бенефициарный владелец) иностранной организации (только для выплат по ценным бумагам в виде дивидендов по акциям российского акционерного общества)
 |
|  | Признак лица, имеющего право на получение выплат по ценным бумагам       | * физическое лицо;
* юридическое лицо;
* иностранная структура, без образования юридического лица
 |
|  | Полное (краткое) наименование/ФИО Держателя |  |
|  | Наименование документа, удостоверяющего личность физического лица/регистрационного документа юридического лица |  |
|  | Серия и/или номер документа, удостоверяющего личность физического лица/регистрационный номер юридического лица |  |
|  | Дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица/дата регистрации в качестве юридического лица  |  |
|  | Дата рождения Держателя - физического лица  |  |
|  | Адрес места жительства (регистрации) физического лица/ адрес местонахождения юридического лица |  |
|  | Наименование страны регистрации (гражданства /подданства) Держателя  |  |
|  | Адрес электронной почты для направления уведомлений (e-mail) |  |
|  | Адрес электронной почты нерезидента для направления уведомления об открытии банковского счета типа «С»*В случае если банковский счет типа «С» будет открыт НКО АО НРД в соответствии с Решением от 23.12.2022 или Решением от 29.12.2022 или Решением от 22.12.2023*  |  |
|  | Контактный телефон |  |
| **Информация о номинальном держателе (иностранном номинальном держателе), осуществляющем учет прав на ценные бумаги** |
|  | Полное наименование Номинального держателя (Иностранного номинального держателя) |  |
|  | 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 |  |
| **Информация о вышестоящих Номинальных держателях (Иностранных номинальных держателях)***(повторяющийся блок для каждого номинального держателя (иностранного номинального держателя)* |
|  | Полное наименование Номинального держателя (Иностранного номинального держателя) |  |
|  | 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 |  |
| **При предоставлении документов в случае наличия Ограничений** |
|  | Вид Ограничения  | * Ограничительные меры, введенные уполномоченными органами иностранных государств, международными организациями, иностранными финансовыми организациями **в отношении лица, по счету которого предоставлена информация о принадлежности ценных бумаг**

*Наименование иностранного государства/ международной организации/ иностранной финансовой организации, которое ввело ограничительные меры:* *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| * 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**

*Наименование иностранного государства/ международной организации/ иностранной финансовой организации, которое ввело ограничительные меры:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| * 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**

*Наименование иностранного государства/ международной организации/ иностранной финансовой организации, которое ввело ограничительные меры:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Наименование территории регистрации (гражданства) лица, по счету которого предоставлена информация о принадлежности ценных бумаг: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
|  | Дата введения Ограничения (с указанием даты и номера решения, если применимо) |  |
|  | Ссылки на официальный источник и (или) официальный сайт органа/ организации, принявшего решение о введении Ограничений |  |
|  | Не обладаю сведениями, перечисленными в пунктах 23-25 | * ДА
 |
| **При предоставлении документов, идентифицирующих Держателя, в порядке, предусмотренном пунктом 2.8 раздела 2** **Перечня** |
|  | Изменения в предоставленных ранее в НКО АО НРД документах, идентифицирующих Держателя, в том числе в соответствующих Анкетах, (а также в сведениях, содержащихся в них), отсутствуют  | * ДА
 |
| **Держатель является иностранной структурой, относящейся к схемам коллективного инвестирования**  |
|  | Возможные значения | * ДА
* НЕТ
 |
| **Сведения о реквизитах банковского счета Держателя в российских рублях, на который должны быть зачислены причитающиеся выплаты по ценным бумагам, в том числе банковского счета типа "С" (при наличии) в предусмотренных законодательством РФ случаях** |
|  | **29.1. Наименование российского Банка Получателя** **29.2. Банковский идентификационный код (БИК)** банка Получателя (9 знаков)**29.3. Город российского Банка Получателя****29.4. Номер корреспондентского счета банка Получателя**, открытый в подразделении Банка России (20 знаков) **29.5. ИНН получателя средств**, присвоенный российскими налоговыми органами (10 знаков для ЮЛ или 12 знаков для ФЛ)*\* В случае, если ИНН не присвоен российскими налоговыми органами, то реквизит «ИНН получателя» заполняется нулями* **29.6. Наименование Получателя** (в соответствии с Уставом)\* *\* В случае если лицу, имеющему право на получение выплаты открыт счет в иностранном банке, указывается наименование иностранного банка* **29.7. Счет получателя** (корр/с или р/с Получателя)\* *\* В случае если лицу, имеющему право на получение выплаты открыт счет в иностранном банке, указывается корреспондентский счет, открытый иностранному банку в российском банке*  |  |
| **Информация о передаче сведений о выплатах иностранному депозитарию, указанному в документах, представленных Заявителем, в качестве вышестоящего в цепочке депозитарного учета, на банковский счет типа "С" которого денежные средства подлежат зачислению в соответствии с Решением от 23.12.2022[[26]](#footnote-26)**  |
|  | Прошу передать Иностранному депозитарию, **указанному в представленных мною в НКО АО НРД документах, в качестве вышестоящего в цепочке депозитарного учета, на банковский счет типа "С" которого денежные средства подлежат зачислению в соответствии с Решением от 23.12.2022** информацию о факте осуществления мне Выплаты по Ценным бумагам с указанием схемы хранения ценных бумаг, включая Иностранный депозитарий, осуществляющий учет прав на Ценные бумаги, и все Иностранные депозитарии, в которых открыты счета лиц, действующих в интересах других лиц, на которых учитываются права на Ценные бумаги на Дату фиксации**(не применимо для Выплат по Ценным бумагам в виде дивидендов по акциям российского акционерного общества)** | * ДА
* НЕТ
 |

Перечень прилагаемых документов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(должность/ФИО) | ­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(дата)[[27]](#footnote-27) |

# Приложение/ Appendix 6.1

**Заявление о выплате по ценным бумагам/**

**Application for payment of 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[[28]](#footnote-28) | * 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[[29]](#footnote-29) |
| **Сведения, позволяющие идентифицировать Держателя**/ **Information to identify the Holder** |
|  | Тип Держателя/ 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) |
|  | Признак лица, имеющего право на получение выплат по ценным бумагам/ Identity of the person entitled to the dividend       | * 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 Держателя/ Full (short) name/name, surname of the 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 Держателя - физического лица/ Date of birth (for the 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) Держателя/ Country of registration (citizenship/nationality) of the Holder  |  |
|  | Адрес электронной почты для направления уведомлений (e-mail)/ E-mail address for sending notifications |  |
|  | Адрес электронной почты нерезидента для направления уведомления об открытии банковского счета типа «С»/ E–mail address of a non-resident for sending a notification about the opening of a Type C bank account*В случае если банковский счет типа «С» будет открыт НКО АО НРД в соответствии с Решением от 23.12.2022 или Решением от 29.12.2022 или Решением от 22.12.2023 / If a Type C bank account is opened by NSD JSC in accordance with the Resolution of December 23, 2022 or Resolution of December 29, 2022 or Resolution of December 22, 2023* |  |
|  | 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 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 Держателя, в порядке, предусмотренном пунктом 2.8 раздела 2 Перечня**/ **If documents identifying the 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 Держателя, 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 Holder, including in the relevant Questionnaires (as well as in the information contained therein) | * ДА/ YES
 |
| **Держатель 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 Держателя в российских рублях, на который должны быть зачислены причитающиеся выплаты по ценным бумагам, в том числе банковского счета типа "С" (при наличии) в предусмотренных законодательством РФ случаях /****Details of the Holder's bank account in Russian rubles to which the dividends due are to be credited, including Type C bank account (if any) in cases provided for by Russian legislation** |
|  | **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, то 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.*  |  |
| **Информация о передаче сведений о выплатах иностранному депозитарию, указанному в документах, представленных Заявителем, в качестве вышестоящего в цепочке депозитарного учета , на банковский счет типа "С" которого денежные средства подлежат зачислению в соответствии с Решением от 23.12.2022 / Details of submission of data regarding payments to the foreign securities depository, indicated as an upstream depository in the custody chain in the documents provided by the Applicant, holding the bank account of type "С" to which the funds are to be credited in accordance withthe Resolution from 23.12.2022[[30]](#footnote-30)** |
| 30. | Прошу передать Иностранному депозитарию, **указанному в представленных мною в НКО АО НРД документах, в качестве вышестоящего в цепочке депозитарного учета, на банковский счет типа "С" которого денежные средства подлежат зачислению в соответствии с Решением от 23.12.2022** информацию о факте осуществления мне Выплаты по Ценным бумагам с указанием схемы хранения ценных бумаг, включая Иностранный депозитарий, осуществляющий учет прав на Ценные бумаги, и все Иностранные депозитарии, в которых открыты счета лиц, действующих в интересах других лиц, на которых учитываются права на Ценные бумаги на Дату фиксации**(не применимо для Выплат по Ценным бумагам в виде дивидендов по акциям российского акционерного общества)** / **Please submit to the Foreign Securities Depository,** **indicated by me to NSD as an upstream depository in the custody chain in the documents I provided**, holding the bank account of type **"С"** which the funds are to be credited to in accordance with the Resolution from 23.12.2022 information about the fact of payment made to me in respect of the Securities, specifying the custody scheme, including the Foreign Securities Depository that keeps records of the rights to the Securities and all Foreign Securities Depositories holding accounts of the persons acting for the benefit of other persons where the rights to the Securities are kept as at the Record Date**(not applicable to dividend payments on securities of Russian joint-stock companies)** | * ДА / YES
* НЕТ / NO
 |

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) |

|  |
| --- |
| **Appendix 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 РФ)* |  |
| Контактная информация (*при наличии*) | Номер телефонаНомер факсаАдрес электронной почтыПочтовый 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 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/ Appendix**  **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 РФ)/* SNILS *(required for Russian citizens)* |  |
| Контактная информация (*при наличии*)/ Contact details *(if available)* | Номер телефона/TelephoneНомер факса/Fax Адрес электронной почты/E-mailПочтовый 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 банковских реквизитах**

**для перечисления ранее зачисленных на банковский счет типа «С»**

**денежных средств**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Держатель) направляет сведения о реквизитах

 (полное наименование Держателя-юридического лица)

банковского счета и просит денежные средства в размере выплаты причитающегося Держателю дохода, ранее перечисленной на банковский счет типа «С», открытого на имя Держателя в НКО АО НРД, перечислить по следующим реквизитам:

|  |
| --- |
| **для перечисления денежных средств в российский банк Получателя средств** |
| Наименование Получателя средств  |  |
| ИНН/КИО Получателя средств, присвоенный российскими налоговыми органами  |  |
| Номер счета Получателя средств  |  |
| Наименование российского Банка Получателя средств  |  |
| Банковский идентификационный код (БИК) банка Получателя средств (9 знаков) |  |
|  Место нахождения российского Банка Получателя средств |  |
| Номер корреспондентского счета банка Получателя средств, открытый в подразделении Банка России (20 знаков) |  |
| **для перечисления денежных средств в иностранный банк Получателя средств** |
| Наименование Получателя средств  |  |
| ИНН/КИО Получателя средств, присвоенный российскими налоговыми органами   |  |
| Номер счета Получателя средств в иностранном банке  |  |
| Наименование иностранного банка Получателя средств  |  |
| Номер счета иностранного банка Получателя средств в российском банке-корреспонденте (20 знаков) |  |
| Наименование российского банка-корреспондента иностранного банка Получателя средств |  |
| Банковский идентификационный код (БИК) российского банка-корреспондента (9 знаков) |  |
|  Место нахождения российского банка -корреспондента  |  |
| Номер корреспондентского счета российского банка-корреспондента, открытый в подразделении Банка России (20 знаков) |  |
| **Иные сведения о Держателе – юридическом лице,** имеющему право на получение выплаты |
| Наименование регистрационного документа юридического лица |  |
| Регистрационный номер юридического лица |  |
| Дата регистрации в качестве юридического лица |  |
| Наименование эмитента ценных бумаг (полное, сокращенное) |  |
| ISIN код ценных бумаг |  |
| Дата фиксации списка лиц, имеющих право на получение выплат по ценным бумагам[[31]](#footnote-31) |  |
| Количество ценных бумаг на Дату фиксации | \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) шт.[[32]](#footnote-32) |
| Количество ценных бумаг, выплата по которым остается на банковском счете типа «С» | \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) шт.[[33]](#footnote-33) |
| Адрес электронной почты для направления уведомлений (e-mail) |  |
| Контактный телефон |  |

Перечень прилагаемых документов:

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

В случае подписания настоящего Уведомления о банковских реквизитах представителем Держателя по доверенности должна быть предоставлена доверенность, в том числе содержащая полномочия по распоряжению денежными средствами Держателя (Оригинал либо Нотариальная копия), а также документы на представителя Держателя в соответствии с Перечнем. При их отсутствии НКО АО НРД вправе отказать в исполнении операции, указанной в настоящем Уведомлении о банковских реквизитах.

В случае отсутствия со стороны НКО АО НРД замечаний по Уведомлению о банковских реквизитах денежные средства будут переведены на банковский счет Держателя по указанным реквизитам не позднее следующего рабочего дня с даты направления НКО АО НРД соответствующего сообщения в адрес Держателя.

# Приложение 8.1/Appendix 8.1

**Уведомление о банковских реквизитах**

**для перечисления ранее зачисленных на банковский счет типа «С»**

**денежных средств/Notification of bank details to transfer funds previously sent to «C» type account**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Держатель) направляет сведения о реквизитах / (hereinafter, the “Holder”), hereby submit details

 (полное наименование Держателя-юридического лица/full name of the Holder-legal entity)

банковского счета и просит денежные средства в размере выплаты причитающегося Держателю дохода, ранее перечисленной на банковский счет типа «С», открытого на имя Держателя в НКО АО НРД, перечислить по следующим реквизитам: / of bank account and requests that the funds of payout due to Holder of Income previously sent to «C» type account opened for the Holder with NSD be transferred according to the bank details below:

|  |
| --- |
| **для перечисления денежных средств в российский банк Получателя средств /to transfer funds to the Recipient’s Russian Bank** |
| Наименование Получателя средств/Name of the Recipient  |  |
| ИНН/КИО Получателя средств, присвоенный российскими налоговыми органами/Recipient’s TIN (tax identification number)/FCC (foreign company code) assigned by the Russian tax authorities |  |
| Номер счета Получателя средств/Recipient’s account number |  |
| Наименование российского Банка Получателя средств/Name of the Recipient’s Russian Bank  |  |
| Банковский идентификационный код (БИК) банка Получателя средств (9 знаков)/Bank identification code (BIC) of the Recipient Bank (9 digit numbers) |  |
| Место нахождения российского Банка Получателя средств/Registered address of the Recipient’s Russian Bank |  |
| Номер корреспондентского счета банка Получателя средств, открытый в подразделении Банка России (20 знаков)/ Correpondent account number of the Recipient Bank with the Bank of Russia (20 digit numbers) |  |
| **для перечисления денежных средств в иностранный банк Получателя средств / to transfer funds to the Recipient’s foreign Bank** |
| Наименование Получателя средств/ Name of the Recipient  |  |
| ИНН/КИО Получателя средств, присвоенный российскими налоговыми органами/ Recipient’s TIN (tax identification number)/FCC (foreign company code) assigned by the Russian tax authorities   |  |
| Номер счета Получателя средств в иностранном банке/Recipient’s account number in a foreign bank  |  |
| Наименование иностранного банка Получателя средств/Name of foreign Recipient Bank  |  |
| Номер счета иностранного банка Получателя средств в российском банке-корреспонденте (20 знаков)/Account number of foreign Recipient Bank (20 digit number) |  |
| Наименование российского банка-корреспондента иностранного банка Получателя средств/Name of Russian correspondent bank of Recipient’s foreign Bank |  |
| Банковский идентификационный код (БИК) российского банка-корреспондента (9 знаков)/Bank identification code (BIC) of the Russian correspondent bank (9 digit number)  |  |
|  Место нахождения российского банка -корреспондента/ Registered address of the Russian correspondent bank |  |
| Номер корреспондентского счета российского банка-корреспондента, открытый в подразделении Банка России (20 знаков)/ Correpondent account number of the Russian correspondent bank with the Bank of Russia (20 digit number)  |  |
| **Иные сведения о Держателе – юридическом лице,** имеющему право на получение выплаты/Other date on the Holder-Legal Entity entitled to receive payout |
| Наименование регистрационного документа юридического лица/ Name of registration document of the legal entity |  |
| Регистрационный номер юридического лица/Registration number of the legal entity |  |
| Дата регистрации в качестве юридического лица/Date of registration of legal entity |  |
| Наименование эмитента ценных бумаг (полное, сокращенное)/Name of the issuer (full and short) |  |
| ISIN код ценных бумаг/ISIN of securities |  |
| Дата фиксации списка лиц, имеющих право на получение выплат по ценным бумагам[[34]](#footnote-34)/Record date1 |  |
| Количество ценных бумаг на Дату фиксации/Number of securities on the Record Date | \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) шт.[[35]](#footnote-35)/security units2 |
| Количество ценных бумаг, выплата по которым остается на банковском счете типа «С» / Number of securities, the payment of which remains in the bank account of type «C» | \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) шт.[[36]](#footnote-36)/security units3 |
| Адрес электронной почты для направления уведомлений (e-mail)/Email address for notifications |  |
| Контактный телефон/ Contact phonenumber |  |

Перечень прилагаемых документов/List of attached documents:

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

В случае подписания настоящего Уведомления о банковских реквизитах представителем Держателя по доверенности должна быть предоставлена доверенность, в том числе содержащая полномочия по распоряжению денежными средствами Держателя (Оригинал либо Нотариальная копия), а также документы на представителя Держателя в соответствии с Перечнем. При их отсутствии НКО АО НРД вправе отказать в исполнении операции, указанной в настоящем Уведомлении о банковских реквизитах./ If this Notice of bank details is signed by the Holder's representative holding a power of attorney, a power of attorney, which, among other things, authorizes to dispose of the Holder's funds (Original or Notarized copy), and documents for the Holder's representative according to the List must be provided. In their absence, NSD shall be entitled to deny execution of the transaction specified in this Notice of Bank Details.

В случае отсутствия со стороны НКО АО НРД замечаний по Уведомлению о банковских реквизитах денежные средства будут переведены на банковский счет Держателя по указанным реквизитам не позднее следующего рабочего дня с даты направления НКО АО НРД соответствующего сообщения в адрес Держателя./If NSD has no comments regarding the Notification of bank details, the funds will be transferred to the Holder's bank account according to the specified details no later than the next working day from the date of NSD's notice to the Holder.

# Приложение 9

**ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ**

В соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 22.12.2023[[37]](#footnote-37), в порядке, предусмотренном статьей 431.2[[38]](#footnote-38) Гражданского кодекса Российской Федерации, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***указывается Иностранный номинальный держатель, его наименование, регистрационные данные***

настоящим в рамках предоставления информации по запросу Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД), направленному в соответствии с пунктом 1.3 Решения Совета директоров Банка России от 22.12.2023 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
***указывается номер запроса и его дата***

(далее – Раскрытие) заверяет НКО АО НРД в том, что:

1) лица, указанные в Раскрытии, не являются иностранными кредиторами, указанными в пункте 1 Указа 95[[39]](#footnote-39) ;

2) после 01.03.2022 (иной даты, определенной Советом директоров Банка России в отношении некоторых категорий лиц в соответствии с пунктом 8 Указа 95) лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, в отношении которых предоставляется Раскрытие, не являлись лица, указанные в пункте 1 Указа 95;

3) документы, подтверждающие совершение после 01.03.2022 (иной даты, определенной Советом директоров Банка России в отношении некоторых категорий лиц в соответствии с пунктом 8 Указа 95), сделок, влекущих переход права собственности на ценные бумаги, в отношении которых предоставляется раскрытие, позволяющие установить стороны сделки, дату ее совершения, а также дату и место осуществления расчетов по сделке (в случае, если такие сделки совершались), содержат достоверную и проверенную информацию;

4) сделки, влекущие переход права собственности на ценные бумаги, в отношении которых предоставляется Раскрытие, совершены с соблюдением требований Указов Президента Российской Федерации (в отношении резидентов РФ и лиц, указанных в пункте 12 Указа 95), если такие сделки совершались.

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

Подпись, фамилия, имя, (отчество - при наличии),

печать (при наличии)

# Приложение 9.1/ Appendix 9.1

**ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ** / **REPRESENTATIONS OF CIRCUMSTANCES**

В соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 22.12.2023[[40]](#footnote-40), в порядке, предусмотренном статьей 431.2[[41]](#footnote-41) Гражданского кодекса Российской Федерации / Pursuant to the Resolution of the Bank of Russia dated 22 December 20231 and in line with procedures described in Article 431.22 of the Civil Code of the Russian Federation \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***указывается Иностранный номинальный держатель, его наименование, регистрационные данные*** / ***specify the name and registration details of a Foreign Nominee Holder***

настоящим в рамках предоставления информации по запросу Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД), направленному в соответствии с пунктом 1.3 Решения Совета директоров Банка России от 22.12.2023 / in providing information at request of National Settlement Depository (hereinafter, “NSD”) submitted in accordance with clause 1.3 of the resolution of the Board of Directors of the Bank of Russia dated 22 December 2023 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
***указывается номер запроса и его дата*** / ***specify the date and reference number of the request***

(далее – Раскрытие) заверяет НКО АО НРД в том, что / (hereinafter, the Disclosure) hereby represents that:

1) лица, указанные в Раскрытии, не являются иностранными кредиторами, указанными в пункте 1 Указа 95[[42]](#footnote-42) /persons covered by the Disclosure are not foreign creditors specified in clause 1 of Decree No.953;

2) после 01.03.2022 (иной даты, определенной Советом директоров Банка России в отношении некоторых категорий лиц в соответствии с пунктом 8 Указа 95) лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, в отношении которых предоставляется Раскрытие, не являлись лица, указанные в пункте 1 Указа 95/) after 1 March 2022 (another date determined by the Board of Directors of the Bank of Russia in respect of certain categories of persons in accordance with clause 8 of Decree No.95), persons exercising the rights on securities covered by the Disclosure were not persons specified in clause 1 of Decree No.95;

3) документы, подтверждающие совершение после 01.03.2022 (иной даты, определенной Советом директоров Банка России в отношении некоторых категорий лиц в соответствии с пунктом 8 Указа 95), сделок, влекущих переход права собственности на ценные бумаги, в отношении которых предоставляется раскрытие, позволяющие установить стороны сделки, дату ее совершения, а также дату и место осуществления расчетов по сделке (в случае, если такие сделки совершались), содержат достоверную и проверенную информацию/information in documents confirming trades made after 1 March 2022 (another date determined by the Board of Directors of the Bank of Russia in respect of certain categories of persons in accordance with clause 8 of Presidential Decree No.95) involving the transfer of ownership to the securities covered by the Disclosure and allowing identification of the parties, date of the trade, date and place of settlement under the trade (if such trades took place) is true and verified;

4) сделки, влекущие переход права собственности на ценные бумаги, в отношении которых предоставляется Раскрытие, совершены с соблюдением требований Указов Президента Российской Федерации (в отношении резидентов РФ и лиц, указанных в пункте 12 Указа 95), если такие сделки совершались/ trades involving the transfer of ownership to the securities covered by the Disclosure were made in accordance with the requirements of the Presidential Decrees (in respect of Russian Federation residents and persons specified in clause 12 of Decree No.95), if such trades took place.

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

Подпись, фамилия, имя, (отчество - при наличии) / Signature, first name and surname (specify patronymic, if any)

печать (при наличии) / seal (if any)

# Приложение 10

**ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ**

В соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 22.12.2023[[43]](#footnote-43), в порядке, предусмотренном статьей 431.2[[44]](#footnote-44) Гражданского кодекса Российской Федерации, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***указывается Держатель-физическое лицо (фамилия, имя, отчество (при наличии)) / Держатель-юридическое лицо, регистрационные данные***

настоящим в соответствии с пунктом 1.3 Решения Совета директоров Банка России от 22.12.2023 заверяет Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) в том, что:

1) лица, осуществляющие права по ценным бумагам, не являются иностранными кредиторами, указанными в пункте 1 Указа 95[[45]](#footnote-45);

2) после 01.03.2022 (иной даты, определенной Советом директоров Банка России в отношении некоторых категорий лиц в соответствии с пунктом 8 Указа 95) лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, не являлись лица, указанные в пункте 1 Указа 95;

3) документы, подтверждающие совершение после 01.03.2022 (иной даты, определенной Советом директоров Банка России в отношении некоторых категорий лиц в соответствии с пунктом 8 Указа 95), сделок, влекущих переход права собственности на ценные бумаги, позволяющие установить стороны сделки, дату ее совершения, а также дату и место осуществления расчетов по сделке (в случае, если такие сделки совершались), содержат достоверную и проверенную информацию;

4) сделки, влекущие переход права собственности на ценные бумаги, совершены с соблюдением требований Указов Президента Российской Федерации (в отношении резидентов РФ и лиц, указанных в пункте 12 Указа 95), если такие сделки совершались.

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

Подпись, фамилия, имя, (отчество - при наличии),

печать (при наличии)

# Приложение 10.1 / Appendix 10.1

**ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ / REPRESENTATIONS OF CIRCUMSTANCES**

В соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 22.12.2023[[46]](#footnote-46), в порядке, предусмотренном статьей 431.2[[47]](#footnote-47) Гражданского кодекса Российской Федерации / Pursuant to the Resolution of the Bank of Russia dated 22 December 20231, and in line with procedures described in Article 431.22 of the Civil Code of the Russian Federation \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***указывается Держатель-физическое лицо (фамилия, имя, отчество (при наличии)) / Держатель-юридическое лицо, регистрационные данные***/ ***Specify Holder-Natural person (first name and surname, patronymic (if any) / Holder-Legal Entit, registration details***

настоящим в соответствии с пунктом 1.3 Решения Совета директоров Банка России от 22.12.2023 заверяет Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) в том, что / Pursuant to clause 1.3. of the Resolution of the Bank of Russia of 22 December 2023, hereby represents to National Settlement Depository (hereinafter, “NSD”) that:

1) лица, осуществляющие права по ценным бумагам, не являются иностранными кредиторами, указанными в пункте 1 Указа 95[[48]](#footnote-48) / persons exercising the rights on securities are not foreign creditors specified in clause 1 of Decree No.953;

2) после 01.03.2022 (иной даты, определенной Советом директоров Банка России в отношении некоторых категорий лиц в соответствии с пунктом 8 Указа 95) лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, не являлись лица, указанные в пункте 1 Указа 95 / after 1 March 2022 (another date determined by the Board of Directors of the Bank of Russia in respect of certain categories of persons in accordance with clause 8 of Decree No.95), persons exercising the rights on securities were not persons specified in clause 1 of Decree No.95;

3) документы, подтверждающие совершение после 01.03.2022 (иной даты, определенной Советом директоров Банка России в отношении некоторых категорий лиц в соответствии с пунктом 8 Указа 95), сделок, влекущих переход права собственности на ценные бумаги, позволяющие установить стороны сделки, дату ее совершения, а также дату и место осуществления расчетов по сделке (в случае, если такие сделки совершались), содержат достоверную и проверенную информацию / information in documents confirming trades made after 1 March 2022 (another date determined by the Board of Directors of the Bank of Russia in respect of certain categories of persons in accordance with clause 8 of Presidential Decree No.95) involving the transfer of ownership to securities and allowing identification of the parties, date of the trade, date and place of settlement under the trade (if such trades took place) is true and verified;

4) сделки, влекущие переход права собственности на ценные бумаги, совершены с соблюдением требований Указов Президента Российской Федерации (в отношении резидентов РФ и лиц, указанных в пункте 12 Указа 95), если такие сделки совершались / trades involving the transfer of ownership to the securities were made in accordance with the requirements of the Russian Presidential Decrees (in respect of Russian Federation residents and persons specified in clause 12 of Decree No.95), if such trades took place.

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

Подпись, фамилия, имя, (отчество - при наличии) / Signature, first name and surname (specify patronymic, if any)

печать (при наличии) / seal (if any)

1. A signature may be authenticated by a competent body (person) of a foreign state (including a notary public), or by a notary of the Russian Federation, or by an NSD’s employee. [↑](#footnote-ref-1)
2. Any of the following documents must be submitted to certify this point: a letter from the parent company with the relevant information (original with a notarised power of attorney attached, if the letter is signed by a representative by power of attorney); or reporting of the group of companies (extracts from reporting) with the relevant information (notarised copy/copy certified by the sole executive body). [↑](#footnote-ref-2)
3. NSD considers this confirmation together with other documents. [↑](#footnote-ref-3)
4. Requirement of clause2.3 in section 2 of the List, not applicable. [↑](#footnote-ref-4)
5. NSD considers this confirmation together with other documents. [↑](#footnote-ref-5)
6. NSD considers this confirmation together with other documents. [↑](#footnote-ref-6)
7. Requirement of clause2.3 in section 2 of the List, not applicable. [↑](#footnote-ref-7)
8. NSD considers this confirmation together with other documents. [↑](#footnote-ref-8)
9. NSD considers this confirmation together with other documents. [↑](#footnote-ref-9)
10. Requirement of paragraph2.3 in section 2 of the List, not applicable. [↑](#footnote-ref-10)
11. For a favorable decision-making, NSD may use the documents made available previously which contain the required information. [↑](#footnote-ref-11)
12. Any of the following documents must be submitted to certify this point: a letter from the parent company with the relevant information (original with a notarised power of attorney attached, if the letter is signed by a representative by power of attorney); or reporting of the group of companies (extracts from reporting) with the relevant information (notarised copy/copy certified by the sole executive body). [↑](#footnote-ref-12)
13. A letter from the rating agency assigning a rating to the International Securities Depository (notarized copy/copy certified by the sole executive body), or a letter with a link to the website of the rating agency or the International Securities Depository where information about the rating assigned to the International Securities Depository is posted (original) can be submitted to confirm the above criteria. [↑](#footnote-ref-13)
14. To prove this point, a letter can be submitted with a link to the website page of the International Securities Depository classified as an international clearing and settlement organisation or a central securities depository, of which the relevant International Securities Depository is a client (the original). [↑](#footnote-ref-14)
15. Documents necessary for NSD for the purpose of Federal Law No. 115-FZ On Countering the Legalization (Laundering) of Criminally Obtained Incomes and the Financing of Terrorism, dated August 7, 2001. [↑](#footnote-ref-15)
16. Для пересчета в штуки количества облигаций, выраженного в валюте по номинальной стоимости, можно разделить такое количество на номинальную стоимость одной облигации. [↑](#footnote-ref-16)
17. При поступлении в НРД одновременно cведений о реквизитах банковского счета Держателя в российских рублях, на который должны быть зачислены причитающиеся выплаты по ценным бумагам, и от Держателя путем направления Уведомления, и в Списке Иностранного номинального держателя, НРД рассматривает реквизиты банковского счета, указанные в Списке Иностранного номинального держателя, а при невозможности их использования - реквизиты банковского счета, которые поступили от Держателя. Предоставляя указанные сведения, Держатель несет ответственность за их достоверность и полноту. При отсутствии банковского счета типа "С" НРД предпринимает действия, направленные на его открытие, согласно Решению от 23.12.2022 и Решению от 29.12.2022 или Решению от 22.12.2023. [↑](#footnote-ref-17)
18. Для пересчета в штуки количества облигаций, выраженного в валюте по номинальной стоимости, можно 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-18)
19. При поступлении в НРД одновременно cведений о реквизитах банковского счета Держателя в российских рублях, на который должны быть зачислены причитающиеся выплаты по ценным бумагам, и от Держателя путем направления Уведомления, и в Списке Иностранного номинального держателя, НРД рассматривает реквизиты банковского счета, указанные в Списке Иностранного номинального держателя, а при невозможности их использования - реквизиты банковского счета, которые поступили от Держателя. Предоставляя указанные сведения, Держатель несет ответственность за их достоверность и полноту. При отсутствии банковского счета типа "С" НРД предпринимает действия, направленные на его открытие, согласно Решению от 23.12.2022 и Решению от 29.12.2022 или Решению от 22.12.2023. /

If NSD receives information about the details of the Holder's bank account in Russian rubles, to which the due payments on securities should be credited, from a Holder by sending a Notification, and in parallel in the List of Holders from the Foreign Nominee Holder, NSD will consider those received from a Foreign Nominee Holder, and if it is impossible to use them - the details the bank account that came from the Holder. By providing this information, a Holder assumes responsibility for their accuracy and completeness. In the absence of a bank account of type "C", NSD takes actions aimed at opening it, according to the Resolution of December 23, 2022 and the Resolution of December 29, 2022, or Resolution of December 22, 2023. [↑](#footnote-ref-19)
20. Присвоенный НРД номер заявки направляется на адрес электронной почты, указанный в Заявлении [↑](#footnote-ref-20)
21. Применительно к выплатам, процесс передачи которых начался до 1 января 2024 года, но на указанную дату еще не был завершен. Порядок и срок информирования Иностранного депозитария при передаче выплат по ценным бумагам, которая началась после 1 января 2024 года, установлены пунктом 1.14 Решения от 22.12.2023. [↑](#footnote-ref-21)
22. Присвоенный НРД номер заявки направляется на адрес электронной почты, указанный в Заявлении/ The application number assigned to NSD is sent to the email address specified in the Application for the transfer of proceeds on Securities [↑](#footnote-ref-22)
23. Применительно к выплатам, процесс передачи которых начался до 1 января 2024 года, но на указанную дату еще не был завершен. Порядок и срок информирования Иностранного депозитария при передаче выплат по ценным бумагам, которая началась после 1 января 2024 года, установлены пунктом 1.14 Решения от 22.12.2023. / In relation to payments, the transfer process of which began before January 1, 2024, but has not yet been completed on the specified date. The procedure and deadline for Informing a Foreign Depository when transferring payments on securities, the transfer of which began after January 1, 2024, is regulated by paragraph 1.14 of the Resolution of 22.12.2023. [↑](#footnote-ref-23)
24. 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. [↑](#footnote-ref-24)
25. Для пересчета количества облигаций, выраженного в валюте по номинальной стоимости, в штуки, необходимо разделить такое количество на номинальную стоимость одной облигации. [↑](#footnote-ref-25)
26. Применительно к выплатам, процесс передачи которых начался до 1 января 2024 года, но на указанную дату еще не был завершен. Порядок и срок информирования Иностранного депозитария при передаче выплат по ценным бумагам, которая началась после 1 января 2024 года, установлены пунктом 1.14 Решения от 22.12.2023. [↑](#footnote-ref-26)
27. Указывается в случае предоставления Заявления о выплате по ценным бумагам на бумажном носителе и исключается в случае его направления через СЭД НРД [↑](#footnote-ref-27)
28. 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-28)
29. 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-29)
30. Применительно к выплатам, процесс передачи которых начался до 1 января 2024 года, но на указанную дату еще не был завершен. Порядок и срок информирования Иностранного депозитария при передаче выплат по ценным бумагам, которая началась после 1 января 2024 года, установлены пунктом 1.14 Решения от 22.12.2023. / In relation to payments, the transfer process of which began before January 1, 2024, but has not yet been completed on the specified date. The procedure and deadline for Informing a Foreign Depository when transferring payments on securities, the transfer of which began after January 1, 2024, is regulated by paragraph 1.14 of the Resolution of 22.12.2023. [↑](#footnote-ref-30)
31. В случае если количество ценных бумаг на различные даты фиксации не менялось, возможно указание в одном Уведомлении о банковских реквизитах несколько дат фиксации. [↑](#footnote-ref-31)
32. Для пересчета количества облигаций, выраженного в валюте по номинальной стоимости, в штуки необходимо разделить такое количество на номинальную стоимость одной облигации. [↑](#footnote-ref-32)
33. Для пересчета количества облигаций, выраженного в валюте по номинальной стоимости, в штуки необходимо разделить такое количество на номинальную стоимость одной облигации. [↑](#footnote-ref-33)
34. В случае если количество ценных бумаг на различные даты фиксации не менялось, возможно указание в одном Уведомлении о банковских реквизитах несколько дат фиксации./ If the number of securities as of different record dates has not changed, more than one record date may be indicated in one Notice of bank details. [↑](#footnote-ref-34)
35. 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 such number by the face value of one bond. [↑](#footnote-ref-35)
36. 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, it is necessary to divide such number by the face value of one bond. [↑](#footnote-ref-36)
37. Решение Совета директоров Банка России от 22.12.2023 «О требованиях к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, при перечислении ими выплат в денежной форме по отдельным видам финансовых инструментов и о порядке передачи российскими юридическими лицами, имеющими обязательства, связанные с еврооблигациями, денежных средств держателям еврооблигаций» [↑](#footnote-ref-37)
38. Статья 431.2. Заверения об обстоятельствах Гражданского кодекса Российской Федерации [↑](#footnote-ref-38)
39. Указ Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» [↑](#footnote-ref-39)
40. Решение Совета директоров Банка России от 22.12.2023 «О требованиях к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, при перечислении ими выплат в денежной форме по отдельным видам финансовых инструментов и о порядке передачи российскими юридическими лицами, имеющими обязательства, связанные с еврооблигациями, денежных средств держателям еврооблигаций» / Resolution of the Board of Directors of the Bank of Russia of 22 December 2023 On Requirements for the Activities of Professional Securities Market Participants Engaged in Depository Business when they Transfer Cash Payouts for Certain Types of Financial Instruments and on the Procedure for the Transfer by Russian Legal Entities that Have Obligations Related to Eurobonds of Cash to Holders of Eurobonds [↑](#footnote-ref-40)
41. Статья 431.2. Заверения об обстоятельствах Гражданского кодекса Российской Федерации / Article 431.2. Representations of circumstances of the Civil Code of the Russian Federation [↑](#footnote-ref-41)
42. Указ Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» / Russian Presidential Decree No.95 of 5 March 2022 “On Interim Procedures for the Fulfilment of Obligations Towards Certain Foreign Creditors” [↑](#footnote-ref-42)
43. Решение Совета директоров Банка России от 22.12.2023 «О требованиях к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, при перечислении ими выплат в денежной форме по отдельным видам финансовых инструментов и о порядке передачи российскими юридическими лицами, имеющими обязательства, связанные с еврооблигациями, денежных средств держателям еврооблигаций» [↑](#footnote-ref-43)
44. Статья 431.2. Заверения об обстоятельствах Гражданского кодекса Российской Федерации [↑](#footnote-ref-44)
45. Указ Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» [↑](#footnote-ref-45)
46. Решение Совета директоров Банка России от 22.12.2023 «О требованиях к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, при перечислении ими выплат в денежной форме по отдельным видам финансовых инструментов и о порядке передачи российскими юридическими лицами, имеющими обязательства, связанные с еврооблигациями, денежных средств держателям еврооблигаций» / Resolution of the Board of Directors of the Bank of Russia of 22 December 2023 On Requirements for the Activities of Professional Securities Market Participants Engaged in Depository Business when they Transfer Cash Payouts for Certain Types of Financial Instruments and on the Procedure for the Transfer by Russian Legal Entities that Have Obligations Related to Eurobonds of Cash to Holders of Eurobonds [↑](#footnote-ref-46)
47. Статья 431.2. Заверения об обстоятельствах Гражданского кодекса Российской Федерации / Representations of circumstances under Civil Code of the Russian Federation [↑](#footnote-ref-47)
48. Указ Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» / Russian Presidential Decree No.95 of 5 March 2022 “On Interim Procedures for the Fulfilment of Obligations Towards Certain Foreign Creditors” [↑](#footnote-ref-48)