

Председателю Правления НКО АО НРД

Демушкиной Е.С.

От _____

(указывается наименование депозитария)

Заверение о готовности передать выплаты и провести установленные нормативными актами проверки

Уважаемая Екатерина Сергеевна!

Принимая во внимание следующие обстоятельства:

1. Банк России 25.06.2026 принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (далее – лицензия депозитария), выданную Обществу с ограниченной ответственностью «АЛОР+» (ИНН 7709221010; ОГРН 1027700075941) (далее – Организация).
2. Депоненты, которые учитывали права на ценные бумаги в Организации, после аннулирования у нее лицензии перевели ценные бумаги для учета прав на них в

(указать наименование депозитария, от которого направлено письмо в НКО АО НРД)
(далее – Депозитарий).

3. На основании Указания Банка России от 30.07.2019 № 5220-У¹ НКО АО НРД, в которой Организации открыт счет депо номинального держателя, со дня, следующего за днем раскрытия Банком России информации о принятии решения об аннулировании лицензии депозитария в отношении Организации, прекратила зачисление на счет депо номинального держателя Организации ценных бумаг и передачу выплат по ним.
4. Нормативными актами не урегулирован порядок передачи НКО АО НРД выплат по облигациям и инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов (далее – Ценные бумаги), передача которых осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 8.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», которые были получены НКО АО НРД от российских эмитентов (лиц обязанных по ценным бумагам) в период со дня, следующего за днем раскрытия Банком России информации о принятии решения об аннулировании лицензии депозитария в отношении Организации, до дня перевода учета прав на Ценные бумаги в иной депозитарий или реестр ценных бумаг (далее – Период получения выплат).
5. Депозитарий проинформирован о том, что НКО АО НРД получены от Организации сведения обо всех депонентах, которые учитывали права на ценные бумаги на счета депо, открытых в Организации, на даты фиксации/ новые даты фиксации в случае наступления обстоятельств, предусмотренных подпунктом 2) пункта 9 статьи 8.7 Федерального закона

¹ «О требованиях, с соблюдением которых прекращаются обязательства по депозитарным договорам организаций, в отношении которой Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, и требованиях к осуществлению депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг при прекращении обязательств по депозитарным договорам».

 10.09.2026

№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», для получения соответствующих выплат по Ценным бумагам, а также об их количестве (далее – Сведения).

Депозитарий просит НКО АО НРД передавать ему выплаты по ценным бумагам, полученные НКО АО НРД в Период получения выплат, в отношении Ценных бумаг, которые были переведены депонентами для учета прав на них в Депозитарий из Организации в связи с принятием Банком России решения аннулировать лицензию депозитария в отношении Организации, а также в отношении Ценных бумаг, принадлежавших этим депонентам, которые были погашены, и денежные средства за погашенные Ценные бумаги поступили в НКО АО НРД (далее – Выплаты). Перечень Ценных бумаг, в отношении которых Депозитарий просит передавать Выплаты, их количество, в том числе количество каждого вида Ценных бумаг, принадлежащих или принадлежавших конкретному депоненту на даты фиксации/ новые даты фиксации в случае наступления обстоятельств, предусмотренных подпунктом 2) пункта 9 статьи 8.7 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», по соответствующей Выплате, будут указываться в Заявлениях на получение выплат в пользу бывших депонентов ООО «АЛОР+» (далее - Заявления на выплаты), предоставляемых Депозитарием в НКО АО НРД.

В случае несоответствия Сведений информации, содержащейся в Заявлениях на выплаты, в отношении депонентов и/или Ценных бумаг, и/или Выплат, просьба о передаче которых содержится в настоящем письме, НКО АО НРД вправе отказать в передаче Выплат в отношении депонентов и Выплат, в отношении которых выявлено несоответствие Сведений.

Депозитарий просит НКО АО НРД письменно сообщать об отказе в передаче Выплат, а в случае согласия на передачу Выплат на условиях настоящего письма - письменно сообщать о таком согласии и передавать Депозитарию денежные средства в размере Выплат в соответствии с Заявлением на выплату по следующим реквизитам:

Наименование Получателя (в соответствии с Уставом)	
ИНН получателя средств)	
Счет получателя (корр/с или р/с Получателя)	
БИК банка Получателя (9 знаков)	
Номер корреспондентского счета банка Получателя, открытый в подразделении Банка России (20 знаков)	
Наименование Банка Получателя	
Город Банка Получателя	

Настоящим письмом Депозитарий заверяет НКО АО НРД о следующих обстоятельствах:

- А. На дату подачи Заявления на выплаты Депозитарием будут получены письменные согласия депонентов на получение соответствующих Выплат через Депозитарий, если НКО АО НРД примет решение о такой передаче. Такие письменные согласия Депозитарий готов предоставить по требованию НКО АО НРД в порядке и сроки, указанные в таком требовании.
- В. Депозитарий обязуется передать депонентам полученные от НКО АО НРД Выплаты.
- С. При передаче Выплат депонентам Депозитарий произведет все необходимые действия, направленные на соблюдение требований федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, решений Совета Директоров Банка России, иных нормативных актов, которые регламентируют порядок передачи выплат по ценным бумагам (будет проведена проверка получателей Выплат на предмет наличия у них статуса иностранного кредитора в соответствии с п.1 Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2022 №

 10.09.2026

95² (далее – Указ № 95), иностранного агента в соответствии со ст.1 Федерального закона от 14.07.2022 N 255-ФЗ³, а также информации об операциях с Ценными бумагами, Выплаты по которым подлежат передаче, в период с 01.03.2022 (03.03.2023 для еврооблигаций) в целях исполнения п.8 Указа № 95 и определения типа банковского счёта, на который Выплаты должны быть зачислены: счёт типа «С», счёт иностранного агента (типа «С»/ не типа «С») или иной счёт).

- D. При передаче Выплат депонентам Депозитарий произведет все необходимые действия в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации, связанные с исчислением и уплатой необходимых налогов, в соответствии с подписанным Депозитарием Заверением о готовности выполнить функции налогового агента, (приложение №2).

Приложения:

1. Копия доверенности на лицо, подписывающее письмо (прикладывается в случае подписания письма лицом, которое не является единоличным исполнительным органом Депозитария).
2. Заверение о готовности выполнить функции налогового агента (на бумажном носителе) – на ___листах в 1 экз.

Подпись

Дата.

² "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами".

³ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

 10.09.2026