**Перечень документов, предоставляемых держателями ценных бумаг в НКО АО НРД**

**в целях получения выплат по ценным бумагам**

**(при предоставлении и непредоставлении Списка Иностранного номинального держателя)**

# **Термины и определения**

* 1. **Анкета АА001** – предоставляемая Держателем – юридическим лицом анкета юридического лица по форме АА001, являющаяся [Приложением 1](#_Приложение_№_1) к Перечню НРД.
	2. **Анкета АА101** – предоставляемые Держателем – юридическим лицом дополнительные сведения для идентификации юридического лица по форме АА101, являющейся [Приложением 3](#_Приложение_3_3) к Перечню НРД.
	3. **Анкета АА106** – предоставляемые Держателем сведения о выгодоприобретателе – физическом лице (бенефициарном владельце) по форме АА106, являющиеся [Приложением 4](#_Приложение_3_1) к Перечню НРД.
	4. **Анкета АА107** – предоставляемые Держателем сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице по форме АА107, являющиеся [Приложением 5](#_Приложение_4) к Перечню НРД.
	5. **Анкета** **AA116 –** предоставляемая Держателем – физическим лицом анкета физического лица по форме АА116, являющаяся [Приложением 6](#_Приложение_№_1) или Приложением 6.1 к Перечню.
	6. **Апостиль** – штамп, соответствующий требованиям Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заключенной в г. Гааге 05.10.1961 (Гаагской конвенции), проставляемый компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.
	7. **Выписка из документа** – часть документа, заверенная на бумажном носителе уполномоченным лицом Держателя и оттиском печати (при наличии).
	8. **Выплата по Ценным бумагам** (в зависимости от того, что применимо):
		1. доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по облигациям российских эмитентов (кроме еврооблигаций РФ) и облигациям иностранных эмитентов, не являющихся иностранными лицами, указанными в пункте 1 Указа 95, централизованный учет прав на которые (обязательное централизованное хранение которых) осуществляет НРД;
		2. денежные средства, передаваемые российскими юридическими лицами во исполнение обязательств по иностранным облигациям, выпущенным иностранными организациями;
		3. дивиденды по акциям российских акционерных обществ.
	9. **Дата фиксации** – конец операционного дня даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение Выплат по Ценным бумагам.
	10. **Держатель** – одно из следующих лиц, имеющих право на получение Выплат по Ценным бумагам и обратившихся в НРД в целях их получения на основании пункта 1.5 Решения от 23.12.2022 или пункта 3.9 Решения от 23.12.2022 или пункта1.8 Решения от 29.12.2022:
		1. владелец Ценных бумаг (лицо, осуществляющее права по Ценным бумагам), который (которое) имеет право на получение Выплат по Ценным бумагам;
		2. выгодоприобретатель (бенефициарный владелец) иностранной организации (в том числе не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена), являющейся акционером (только для Выплат по Ценным бумагам в виде дивидендов по акциям российского акционерного общества).
	11. **Договор ЭДО** – Договор об обмене электронными документами, заключенный между НРД и Держателем (при наличии).
	12. **Заявление** – заявление Держателя о Выплате по Ценным бумагам по форме, являющейся Приложением 5 или Приложением 5.1 к Перечню.
	13. **Иностранный депозитарий** – иностранная организация, являющаяся нерезидентом и имеющая право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (в том числе которой открыт счет депо иностранного номинального держателя).
	14. **Иностранный номинальный держатель** – Иностранный депозитарий, которому открыт Счет депо иностранного номинального держателя.
		1. **Копия** – документ, полностью воспроизводящий Оригинал/Нотариальную копию и его внешние признаки, на бумажном носителе, заверенный уполномоченным лицом Держателя и оттиском печати (при наличии) либо сканированная копия, заверенная УЭП, уполномоченного лица Держателя, если иное не предусмотрено Договором ЭДО или Перечнем, и переданная через ЛКУ.

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

* 1. **Личный кабинет Банка России/ФНС** – Личный кабинет участника информационного обмена Банка России, Прикладной программный комплекс «Электронный фонд юридических дел кредитных организаций» (ППК ЭФЮДКО) или личный кабинет юридического лица, используемый Держателем для взаимодействия с регистрирующим органом.
	2. **ЛКУ** – программно-технический комплекс «Личный кабинет Участника», являющийся составной частью СЭД Московской Биржи, посредством которого Участник может осуществлять WEB-взаимодействие с компаниями Группы «Московская Биржа», в том числе с НРД.
	3. **Номинальный держатель** – депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам.
	4. **Нотариальная выписка** – копия части документа, верность Оригиналу которой засвидетельствована нотариусом в соответствии с законодательством РФ о нотариате.
	5. **Нотариальная копия** (в зависимости от того, что применимо):
		1. копия документа, верность Оригиналу которой засвидетельствована нотариусом в соответствии с законодательством РФ о нотариате;
		2. копия документа, верность Оригиналу которой засвидетельствована компетентным органом (лицом) иностранного государства (принимается НРД при условии легализации в порядке, предусмотренном пунктами 2.1, 2.4 Перечня).
	6. **НРД** – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
	7. **Ограничения** (в зависимости от того, что применимо):
		1. ограничительные меры, введенные уполномоченными органами иностранных государств, международными организациями, иностранными финансовыми организациями в отношении лица, по счету которого предоставлена информация о принадлежности Ценных бумаг, или 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;
	8. 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.
	9. **Оригинал** (в зависимости от того, что применимо):
		1. подлинник (первоначальный экземпляр) документа на бумажном носителе, подписанный Держателем (его уполномоченным лицом) и заверенный оттиском печати (при наличии), либо документ/информация в виде электронного файла, сформированного в ЛКУ (направленного через ЛКУ) и подписанного УЭП уполномоченного лица Держателя, если иное не предусмотрено Договором ЭДО;
		2. подлинник (первоначальный экземпляр) документа на бумажном носителе, подписанный Иностранным депозитарием (его уполномоченным лицом) и заверенный оттиском печати (при наличии);
		3. подлинник (первоначальный экземпляр) документа на бумажном носителе, подписанный иностранным брокером (его уполномоченным лицом) и заверенный оттиском печати (при наличии).
	10. **Перечень** – настоящий Перечень документов, предоставляемых держателями ценных бумаг в НКО АО НРД в целях получения выплат по ценным бумагам (при предоставлении и непредоставлении Списка Иностранного номинального держателя).
	11. **Перечень НРД** - Перечень документов, предоставляемых клиентами-юридическими лицами в НКО АО НРД, размещенный на Сайте.
	12. **Перечень № 1 сведений (документов), необходимых для удержания налога -** Перечень № 1 сведений (документов), необходимых для удержания налога, являющийся Приложением 1 к Перечню.
	13. **Перечень № 2 сведений (документов), необходимых для удержания налога –** Перечень № 2 сведений (документов), необходимых для удержания налога, являющийся Приложением 2 к Перечню.
	14. **Перечень № 3 сведений (документов), необходимых для удержания налога -** Перечень № 3 сведений (документов), необходимых для удержания налога, являющийся Приложением 3 к Перечню.
	15. **Решение от 23.12.2022** – Решение Совета директоров Банка России от 23.12.2022 «Об установлении временных требований к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, и о порядке передачи российскими юридическими лицами, имеющими обязательства, связанные с еврооблигациями, денежных средств держателям еврооблигаций».
	16. **Решение от 29.12.2022** – Решение Совета директоров Банка России от 29.12.2022 «Об установлении требований к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, при перечислении ими дивидендов, выплачиваемых по акциям российских акционерных обществ».
	17. **ПОД/ФТ/ФРОМУ** – Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
	18. **Правила ЭДО** – Правила электронного документооборота НРД.
	19. **Сайт** – сайт НРД, размещенный в сети Интернет по адресу: [www.nsd.ru](http://www.nsd.ru).
	20. **Список Иностранного номинального держателя** – список Держателей, составленный на Дату фиксации, предоставленный Иностранным номинальным держателем в НРД по его запросу.
	21. **Счет депо иностранного номинального держателя** – Счет депо, открытый Иностранному номинальному держателю.
	22. **Уведомление о направлении сведений (документов)** – Уведомление о направлении сведений (документов) по форме, являющейся Приложением 4 или Приложением 4.1 к Перечню.
	23. **Указ 95** - Указ Президента РФ от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».
	24. **УЭП** – усиленная (квалифицированная или неквалифицированная) электронная подпись.
	25. **ФПД** – фактическое право на доход.
	26. **Ценные бумаги** (в зависимости от того, что применимо):
		1. облигации российских эмитентов (кроме еврооблигаций РФ) и облигации иностранных эмитентов, не являющихся иностранными лицами, указанными в пункте 1 Указа 95, централизованный учет прав на которые (обязательное централизованное хранение которых) осуществляет НРД;
		2. иностранные облигации, выпущенные иностранными организациями, обязательства по которым исполняет российское юридическое лицо;
		3. акции российских акционерных обществ;
		4. депозитарные расписки, выпущенные на акции российских акционерных обществ.
	27. **Юридические лица - Нерезиденты** – юридические лица, соответствующие требованиям пункта 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
	28. **Юридические лица - Резиденты** – юридические лица, соответствующие требованиям пункта 6 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
	29. Иные термины используются в значениях, установленных законодательством РФ и Правилами ЭДО.

# **Особенности предоставления документов**

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

* + 1. по общему правилу посредством консульской легализации, осуществляемой консульскими учреждениями РФ и консульскими отделами дипломатических представительств РФ;
		2. для стран-участников Гаагской конвенции путем проставления Апостиля.

# Легализация документов не требуется, если документы были оформлены в странах-участниках Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в г. Минске 22.01.1993 (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина).

# Документы, свидетельствующие о принадлежности Ценных бумаг, предусмотренные пунктом 2 раздела 4 Перечня, принимаются НРД при условии удостоверения подлинности подписи подписавших их лиц[[1]](#footnote-1). Указанные документы, подпись на которых удостоверена за пределами РФ, принимаются НРД при условии соблюдения требований о легализации:

* + 1. по общему правилу посредством консульской легализации, осуществляемой консульскими учреждениями РФ и консульскими отделами дипломатических представительств РФ;
		2. для стран-участников Гаагской конвенции путем проставления Апостиля.

# Требование, предусмотренное пунктом 2.3 Перечня, не применяется:

* + 1. если в отношении лица, по счету которого предоставлена информация о принадлежности Ценных бумаг, или 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, или территории регистрации (гражданства) лица, по счету которого предоставлена информация о принадлежности Ценных бумаг, введены Ограничения;
		2. если Держателем является кредитная организация или некредитная финансовая организация, регулируемая Банком России, права на ценные бумаги которой учитываются в Иностранном депозитарии;
		3. если Иностранным депозитарием, осуществляющим учет прав Держателя, является юридическое лицо, в отношении которого кредитная организация или некредитная финансовая организация, регулируемая Банком России, в силу своего участия в этом юридическом лице либо в соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании письменного соглашения, от других лиц, имеет более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого юридического лица[[2]](#footnote-2).

# Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются с переводом, верность которого (подлинность подписи переводчика) засвидетельствована в установленном порядке, за исключением документов, свидетельствующих о принадлежности ценных бумаг, предусмотренных пунктами 2 и 3 Перечня, и составленных на английском языке.

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

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

# Иностранные граждане или лица без гражданства, являющиеся Держателями или уполномоченными представителями Держателей и находящиеся на территории РФ, помимо документа, удостоверяющего личность, предоставляют в НРД:

* + 1. [Копию](#_Копия_–_документ,_1) документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории РФ;
		2. сведения (в произвольной письменной форме) об адресе места пребывания на территории РФ и адресе регистрации за пределами РФ.
	1. Документы, идентифицирующие Держателя, могут не предоставляться Держателем при одновременном соблюдении двух условий (если иное не предусмотрено Перечнем):
		1. такие документы были предоставлены Держателем в НРД менее 1 (одного) года назад;
		2. в Заявлении указано об отсутствии изменений в документах, идентифицирующих Держателя, ранее предоставленных в НРД.
	2. При обращении в НРД Держателя, являющегося выгодоприобретателем (бенефициарным владельцем) иностранной организации, которая является акционером, такая иностранная организация не должна предоставлять документы в целях получения дивидендов за аналогичный период. При поступлении в НРД документов одновременно и от выгодоприобретателя (бенефициарного владельца) иностранной организации, которая является акционером, и от такой иностранной организации, НРД рассматривает документы, которые поступили от выгодоприобретателя (бенефициарного владельца) иностранной организации, которая является акционером.
	3. При поступлении в НРД одновременно документов (сведений) о контрагенте и дате приобретения ценных бумаг и от Держателя, и в Списке Иностранного номинального держателя, НРД рассматривает документы, которые поступили от Держателя. Предоставляя указанные документы, Держатель несет ответственность за их достоверность и полноту.
	4. 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.
	5. В целях осуществления функций налогового агента, реализации Правил внутреннего контроля НКО АО НРД по ПОД/ФТ/ФРОМУ и в других, установленных законодательством РФ и договорами случаях, а также при обращении в НРД Держателя, являющегося выгодоприобретателем (бенефициарным владельцем) иностранной организации (в том числе не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена), которая является акционером, Держатель обязан предоставить дополнительную информацию и документы, запрошенные НРД.
	6. В случае подписания документов, предусмотренных пунктами 2 и 3 раздела 4 Перечня, лицом, действующим на основании доверенности от имени Иностранного депозитария (иностранного брокера, осуществляющего учет и переход прав на Ценные бумаги), должен быть предоставлен ее Оригинал или Нотариальная копия.
	7. Иные особенности предоставления документов предусмотрены Перечнем.

# **Документы, предоставляемые Держателями при предоставлении Списка Иностранного номинального держателя**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уведомление о направлении сведений (документов)  | Оригинал | На бумажном носителе |   |
| 2. | Документы, содержащие сведения о приобретении ценных бумаг: дата приобретения, контрагент, юрисдикция контрагента (например, договоры, подтверждения по сделкам, отчетные документы депозитариев) | 1. Оригинал
2. Копия
3. Нотариальная копия
4. сканированный образ документа на бумажном носителе
5. документ на бумажном носителе, согласно которому Держателем удостоверен факт его равнозначности электронному документу
 | На бумажном носителе | Предоставляются по усмотрению Держателя в отношении облигаций федерального займа.Сканированный образ документа на бумажном носителе может быть предоставлен по электронной почте на адрес income@nsd.ru. При непредоставлении документов и отсутствии указанной информации в Списке Иностранного номинального держателя денежные средства могут быть выплачены на банковский счет типа «С».Документы предоставляются резидентами и иностранными кредиторами, не названными в пункте 1 Указа 95:1. при приобретении по 01.03.2022 включительно – в части даты приобретения ценных бумаг;
2. при приобретении после 01.03.2022 – в части даты приобретения ценных бумаг, контрагента, юрисдикции контрагента.
 |
| 3 | Сведения (документы), необходимые для удержания налога |  |  | Документы предоставляются:1. в отношении **государственных и муниципальных облигаций**, централизованный учет прав на которые (обязательное централизованное хранение которых) осуществляет НРД – в соответствии с Перечнем № 1 сведений (документов), необходимых для удержания налога;
2. в отношении **корпоративных облигаций российских эмитентов и облигаций иностранных эмитентов, не являющихся** иностранными лицами, указанными в пункте 1 Указа 95, централизованный учет прав на которые (обязательное централизованное хранение которых) осуществляет НРД - в соответствии с Перечнем № 2 сведений (документов), необходимых для удержания налога;
3. в отношении **иностранных облигаций, выпущенных иностранными организациями, обязательства по которым исполняет российское юридическое лицо** – в соответствии с Перечнем № 2 сведений (документов), необходимых для удержания налога;
4. в отношении **акций** – в соответствии с Перечнем № 3 сведений (документов), необходимых для удержания налога.
 |

# **Документы, предоставляемые Держателями при непредоставлении Списка Иностранного номинального держателя**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование документа | Возможные формы предоставления | Возможные способы предоставления | Примечание |
| **Документы, свидетельствующие о владении Ценными бумагами** |
| 1. | Заявление  | Оригинал | На бумажном носителе В электронном виде(при наличии Договора ЭДО) |  |
| 2. | **Документ,** свидетельствующий о принадлежности Ценных бумаг на Дату фиксации (один из перечисленных ниже): |
| 2.1 | **Документ (выписка) о состоянии счета депо** в целях подтверждения владения (Account statement for the purpose for prove of holding), предоставленный Иностранным депозитарием (или Номинальным держателем для выплат по Ценным бумагам в виде дивидендов по акциям российского акционерного общества) | Оригинал | На бумажном носителе  | В документе (выписке) должно содержаться:1. полное наименование и фактический адрес Иностранного депозитария (или Номинального держателя для выплат по Ценным бумагам в виде дивидендов по акциям российского акционерного общества);
2. в отношении лица, по которому предоставлена выписка: для физического лица - фамилия, имя, реквизиты документа, удостоверяющего личность; для юридического лица - полное наименование, адрес и (или) ОГРН/ регистрационный номер;
3. дата, на которую предоставляются сведения о количестве Ценных бумаг (должна совпадать с Датой фиксации);
4. параметры Ценной бумаги (ISIN код, наименование);
5. количество Ценных бумаг в штуках либо для Ценных бумаг в виде облигаций в валюте по номинальной стоимости (FAMT);
6. сведения, позволяющие подтвердить, что Держатель является владельцем ценных бумаг либо иным лицом, осуществляющим права по бумагам, а в случае если Держателем является выгодоприобретатель (бенефициарный владелец) иностранной организации, в том числе не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, являющейся акционером - сведения, позволяющие подтвердить, что такая иностранная организация является владельцем ценных бумаг, а также документы, подтверждающие правовые отношения между Держателей и такой иностранной организацией/заявление Держателя о невозможности предоставления документов, подтверждающих правовые отношения.

Информация, предусмотренная пунктами 2 и 6, может отсутствовать в документе (выписке), если предоставлен документ (договор, письмо, иной документ в виде Оригинала или Нотариальной копии) с указанной информацией, подписанное должностным лицом Иностранного депозитария (или Номинального держателя для выплат по Ценным бумагам в виде дивидендов по акциям российского акционерного общества).  |
| 2.2 | **Сообщение системы SWIFT формата MT 535** (Statement of Holdings), направленное Иностранным депозитарием депоненту - только для юридических лиц - участников обмена сообщениями системы SWIFT  | Возможные формы предоставления:1. документ на бумажном носителе, в отношении которого нотариусом или компетентным органом (лицом) иностранного государства удостоверен факт его равнозначности электронному документу;
2. документ на бумажном носителе, согласно которому нотариусом РФ в порядке обеспечения доказательств осуществлен осмотр

информации, находящейся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием аккаунта Держателя;1. копия документа, в отношении которой Держателем – кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, регулируемой Банком России, права на ценные бумаги которой учитываются в Иностранном депозитарии, заверена ее равнозначность электронному документу[[3]](#footnote-3) (с приложением копии направленной в Банк России отчетности (выдержки из отчетности) на последнюю отчетную дату, предшествующую Дате фиксации, содержащей сведения о таких Ценных бумагах, с отметкой Банка России о ее принятии/копии электронного сообщения, подтверждающего ее принятие Банком России). Такие копии должны быть заверены единоличным исполнительным органом такой организации либо иным уполномоченным лицом, чьи полномочия, подтверждены доверенностью, удостоверенной нотариально, либо предоставлены в электронном виде (при наличии Договора ЭДО).
 | На бумажном носителе  | В документе должно содержаться:1. SWIFT BIC отправителя сообщения;
2. SWIFT BIC юридического лица, по которому представлен документ;
3. дата, на которую предоставляются сведения о количестве Ценных бумаг (должна совпадать с Датой фиксации);
4. параметры Ценной бумаги (ISIN код);
5. количество Ценных бумаг в штуках либо для Ценных бумаг в виде облигаций в валюте по номинальной стоимости (FAMT);
6. номер счета для учета ценных бумаг в Иностранном депозитарии.

Дополнительно должен быть предоставлен документ (договор, письмо, иной документ в виде Оригинала или Нотариальной копии), подписанный должностным лицом Иностранного депозитария, позволяющий подтвердить, что Держатель является владельцем ценных бумаг либо иным лицом, осуществляющим права по бумагам, а в случае если Держателем является выгодоприобретатель (бенефициарный владелец) иностранной организации, в том числе не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, являющейся акционером - позволяющий подтвердить, что такая иностранная организация является владельцем ценных бумаг, а также документы, подтверждающие правовые отношения между Держателем и такой иностранной организацией/заявление Держателя о невозможности предоставления документов, подтверждающих правовые отношения. |
| 2.3 | **Выписка иностранного брокера**, осуществляющего учет и переход прав на ценные бумаги (совмещающего брокерскую и депозитарную деятельность) | Оригинал | На бумажном носителе  | В выписке должны содержаться:1. полное наименование и фактический адрес иностранного брокера;
2. в отношении лица, по которому предоставлен документ: для физического лица - фамилия, имя, реквизиты документа, удостоверяющего личность; для юридического лица - полное наименование, адрес и (или) ОГРН/ регистрационный номер.
3. дата, на которую предоставляются сведения о количестве Ценных бумаг (должна совпадать с Датой фиксации);
4. параметры Ценной бумаги (ISIN код, наименование);
5. количество Ценных бумаг в штуках либо для Ценных бумаг в виде облигаций в валюте по номинальной стоимости (FAMT);
6. сведения, позволяющие подтвердить, что Держатель является владельцем Ценных бумаг либо иным лицом, осуществляющим права по Ценным бумагам, а в случае если Держателем является выгодоприобретатель (бенефициарный владелец) иностранной организации, в том числе не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, являющейся акционером - сведения, позволяющие подтвердить, что такая иностранная организация является владельцем ценных бумаг, а также документы, подтверждающие правовые отношения между Держателем и такой иностранной организацией/заявление Держателя о невозможности предоставления документов, подтверждающих правовые отношения;
7. сведения, позволяющие подтвердить, что Ценные бумаги лица, указанного в выписке, не используются брокером и находятся на счете брокера в иностранной организации.

Информация, предусмотренная пунктами 2, 5-7, может отсутствовать в документе (выписке), если предоставлен документ (договор, письмо, иной документ в виде Оригинала или Нотариальной копии) с указанной информацией, подписанный должностным лицом иностранного брокера. |
| 2.4 | **Сообщение системы банк-клиент** или иного сервиса передачи электронных документов Иностранного депозитария/ иностранного брокера, осуществляющего учет и переход прав на ценные бумаги (совмещающего брокерскую и депозитарную деятельность) | Возможные формы предоставления:1. документ на бумажном носителе, в отношении которого нотариусом или компетентным органом (лицом) иностранного государства удостоверен факт его равнозначности электронному документу;
2. документ на бумажном носителе, согласно которому нотариусом РФ в порядке обеспечения доказательств осуществлен осмотр

информации, находящейся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием аккаунта Держателя;1. копия документа, в отношении которой Держателем – кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, регулируемой Банком России, права на ценные бумаги которой учитываются в Иностранном депозитарии, заверена ее равнозначность электронному документу[[4]](#footnote-4) (с приложением копии направленной в Банк России отчетности (выдержки из отчетности) на последнюю отчетную дату, предшествующую Дате фиксации, содержащей сведения о таких Ценных бумагах, с отметкой Банка России о ее принятии/копии электронного сообщения, подтверждающего ее принятие Банком России). Такие копии должны быть заверены единоличным исполнительным органом такой организации либо иным уполномоченным лицом, чьи полномочия, подтверждены доверенностью, удостоверенной нотариально, либо предоставлены в электронном виде (при наличии Договора ЭДО).
 | На бумажном носителе  | В документе должно содержаться:1. сведения, позволяющие идентифицировать Иностранный депозитарий / иностранного брокера;
2. в отношении лица, по которому предоставлен выписка: для физического лица - фамилия, имя, реквизиты документа, удостоверяющего личность; для юридического лица - полное наименование, адрес и (или) ОГРН/ регистрационный номер;
3. дата, на которую предоставляются сведения о количестве Ценных бумаг (должна совпадать с Датой фиксации);
4. параметры Ценной бумаги (ISIN код);
5. количество Ценных бумаг в штуках либо для Ценных бумаг в виде облигаций в валюте по номинальной стоимости (FAMT);
6. номер счета для учета Ценных бумаг в Иностранном депозитарии / иностранном брокере;
7. сведения, позволяющие подтвердить, что Держатель является владельцем Ценных бумаг либо иным лицом, осуществляющим права по Ценным бумагам, а в случае если Держателем является выгодоприобретатель (бенефициарный владелец) иностранной организации, в том числе не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, являющейся акционером - сведения, позволяющие подтвердить, что такая иностранная организация является владельцем ценных бумаг, а также документы, подтверждающие правовые отношения между Держателем и такой иностранной организацией/заявление Держателя о невозможности предоставления документов, подтверждающих правовые отношения;
8. сведения, позволяющие подтвердить, что Ценные бумаги лица, указанного в выписке, не используются брокером и находятся на счете брокера в иностранной организации.

Информация, предусмотренная пунктами 2, 5 - 8, может отсутствовать в документе (выписке), если предоставлен документ (договор, письмо, иной документ в виде Оригинала или Нотариальной копии) с указанной информацией, подписанный должностным лицом иностранного брокера. |
| 2.5 | **Иной документ**, доступный в сложившихся обстоятельствах и свидетельствующий о принадлежности Держателю указанного в Заявлении количества Ценных бумаг | Оригинал | На бумажном носителе |  |
| 3. | Документ, выданный Иностранным номинальным держателем (Иностранным депозитарием, которому открыт Счет депо иностранного номинального держателя в НРД), с указанием схемы хранения ценных бумаг, включая Иностранного депозитария, осуществляющего 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, либо иные документы, подтверждающие наличие указанных в пункте 2 Перечня ценных бумаг на счетах всех номинальных держателей (иностранных номинальных держателей), с участием которых осуществляется учет прав на ценные бумаги, на Дату фиксации  |  Возможные формы предоставления:1. Оригинал;
2. документ на бумажном носителе, согласно которому нотариусом РФ в порядке обеспечения доказательств осуществлен осмотр

информации, находящейся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (а именно сканированных образов документов, выданных соответствующим Иностранным депозитарием), с использованием сообщений электронной почты из электронных почтовых ящиков (адресов электронной почты) Держателя, полученных от соответствующего Иностранного депозитария.  | На бумажном носителе | Документ должен содержать однозначный идентификатор каждого Иностранного депозитария по личному закону данного лица.Требование, предусмотренное пунктом 2.3 Перечня, не применяется.К иным документам относятся[[5]](#footnote-5):- один или несколько документов, выданных каждым из Номинальных держателей, Иностранных номинальных держателей, Иностранных депозитариев, осуществляющих учет прав на Ценные бумаги, включая Иностранный депозитарий (или Номинальный держатель для выплат по Ценным бумагам в виде дивидендов по акциям российского акционерного общества), предоставивший Держателю документ, предусмотренный пунктом 2 Перечня, а также Иностранный депозитарий, которому в НРД открыт Счет иностранного номинального держателя;- **документ,** подписанный Иностранным депозитарием (или Номинальным держателем для выплат по Ценным бумагам в виде дивидендов по акциям российского акционерного общества), предоставившим Держателю документ, предусмотренный пунктом 2 Перечня, если такой Иностранный депозитарий (или Номинальный держатель для выплат по Ценным бумагам в виде дивидендов по акциям российского акционерного общества) отвечает любому из следующих критериев, или **совокупность документов:** один или несколько документов, выданных одним или несколькими Номинальными держателями, Иностранными номинальными держателями, Иностранными депозитариями, осуществляющими учет прав на Ценные бумаги (в том числе Иностранным депозитарием (или Номинальным держателем для выплат по Ценным бумагам в виде дивидендов по акциям российского акционерного общества), предоставившим Держателю документ, предусмотренный пунктом 2 Перечня) и документ с указанием остальной схемы хранения Ценных бумаг, подписанный Номинальным держателем, Иностранным номинальным держателем, Иностранным депозитарием, который осуществляет учет прав на Ценные бумаги и отвечает любому из следующих критериев:а) является юридическим лицом, в отношении которого кредитная организация или некредитная финансовая организация, регулируемая Банком России, в силу своего участия в этом юридическом лице либо в соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании письменного соглашения, от других лиц, имеет более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого юридического лица[[6]](#footnote-6);б) включен в список иностранных организаций, удовлетворяющих критериям, установленным Указанием Банком России от 11.11.2019 № 5311-У, размещенный на официальном сайте Банка России;в) имеет рейтинг, присвоенный одним из рейтинговых агентств Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) или "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service)[[7]](#footnote-7);г) является: * центральным депозитарием;
* клиентом Иностранного депозитария, относящегося к международным расчетно-клиринговым организациям или центральным депозитарием, и информация об этом размещена на официальном сайте такого Иностранного депозитария[[8]](#footnote-8);
* клиентом Иностранного номинального держателя и информация об этом размещена на сайте такого Иностранного номинального держателя.

Документ может не предоставляться Держателем в следующих случаях:1. если в отношении лица, по счету которого предоставлена информация о принадлежности Ценных бумаг, или 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, или территории регистрации (гражданства) лица, по счету которого предоставлена информация о принадлежности Ценных бумаг, введены Ограничения;
2. если права на Ценные бумаги учитываются Иностранным депозитарием, в котором открыт счет, указанный в документе о владении Ценными бумагами, предусмотренном пунктом 2 Перечня, и отсутствуют иные Номинальные держатели, Иностранные номинальные держатели, Иностранные депозитарии, с участием которых осуществляется учет прав на Ценные бумаги.
 |
| 4. | Документы, содержащие сведения о приобретении ценных бумаг: дата приобретения, контрагент, юрисдикция контрагента (например, договоры, подтверждения по сделкам, отчетные документы депозитариев) | 1. Оригинал
2. Копия
3. Нотариальная копия
4. сканированный образ документа на бумажном носителе
5. документ на бумажном носителе, согласно которому Держателем удостоверен факт его равнозначности электронному документу
 | На бумажном носителе | Предоставляются по усмотрению Держателя в отношении облигаций федерального займа.Сканированный образ документа на бумажном носителе может быть предоставлен по электронной почте на адрес income@nsd.ru. При непредоставлении документов и отсутствии указанной информации в Списке Иностранного номинального держателя денежные средства могут быть выплачены на банковский счет типа «С».Документы предоставляются резидентами и иностранными кредиторами, не названными в пункте 1 Указа 95:1. при приобретении по 01.03.2022 включительно – в части даты приобретения ценных бумаг;
2. при приобретении после 01.03.2022 – в части даты приобретения ценных бумаг, контрагента, юрисдикции контрагента.
 |
| 5. | Документы, подтверждающие соответствие Держателя, являющегося Юридическим лицом – Нерезидентом, требованиям, предусмотренным пунктом 12 Указа Президента РФ «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» от 05.03.2022 № 95 (если применимо) | ОригиналНотариальная копия | На бумажном носителе | Документы должны свидетельствовать о том, что Держатель соответствует одновременно следующим требованиям:1. находится под контролем российских юридических лиц или физических лиц (конечными бенефициарами являются Российская Федерация, российские юридические лица или физические лица), в том числе в случае если этот контроль осуществляется через иностранные юридические лица, связанные с такими иностранными государствами;
2. информация о контроле раскрыта российскими юридическими лицами или физическими лицами, указанными в пункте 1), налоговым органам Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
 |
| 6. | Документы, подтверждающие соответствие Держателя, являющегося Юридическим лицом – Нерезидентом, требованиям, предусмотренным пунктом 4 Указа Президента РФ «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами» от 04.05.2022 № 254 (если применимо) | ОригиналНотариальная копия | На бумажном носителе | Документы должны быть легализованы в установленном порядке (пункты 2.1, 2.2 Перечня).Документы должны свидетельствовать о том, что Держатель соответствует следующим требованиям:1. находится под контролем юридических лиц или физических лиц, личным законом которых является право иностранного государства, не относящегося к иностранным государствам, совершающим недружественные действия, при условии, что такой контроль установлен до 01.03.2022;
2. находится под контролем иностранного государства, не относящегося к иностранным государствам, совершающим недружественные действия, при условии, что такой контроль установлен до 01.03.2022.
 |
| 7. | Документы, подтверждающие соответствие Держателя, являющегося Юридическим лицом – Нерезидентом, требованиям, предусмотренным подпунктом в) пункта 1 Указа Президента РФ «О применении некоторых указов Президента Российской Федерации» от 15.10.2022 № 738 (если применимо) | ОригиналНотариальная копия | На бумажном носителе | Документы должны быть легализованы в установленном порядке (пункты 2.1, 2.2 Перечня).Документы должны свидетельствовать о том, что Держатель является Азиатским банком инфраструктурных инвестиций, Международным банком экономического сотрудничества, Международным инвестиционным банком, Новым банком развития, Российско-Кыргызским Фондом развития, а также содержать следующую информацию:1. при приобретении по 01.03.2022 включительно – в части даты приобретения ценных бумаг;
2. при приобретении после 01.03.2022 – в части даты приобретения ценных бумаг, контрагента, юрисдикции контрагента.
 |
| 8. | Письмо с указанием структуры владения с приложением подтверждающих документов | Оригинал | На бумажном носителе | Предоставляется:1. Держателем, являющимся Юридическим лицом – Нерезидентом;
2. Держателем, являющимся Юридическим лицом – Резидентом, в случае указания в Заявлении о наличии Ограничений 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.
 |
| 9. | Документы, идентифицирующие Держателя[[9]](#footnote-9) |
| 9.1 | **Документы, предоставляемые Физическими лицами**  |
| 9.1.1 | **Анкета** **AA116** (является приложением к Заявлению) | Оригинал | На бумажном носителе | Подлинность подписи физического лица должна быть засвидетельствована нотариально или образец подписи физического лица должен быть совершен в присутствии сотрудника НРД.При свидетельствовании подлинности подписи на территории иностранного государства документ должен быть легализован в установленном порядке (пункты 2.1, 2.2 Перечня).При изменении сведений, предусмотренных разделами 2 – 3 Анкеты АА116, оформленной и предоставленной в соответствии с Перечнем, может быть предоставлен сканированный образ новой Анкеты АА116 на бумажном носителе по электронной почте на адрес income@nsd.ru.  |
| 9.1.2 | **Анкета АА106** (является приложением к Заявлению) | Оригинал | На бумажном носителе | Предоставляется:1. при наличии бенефициарного владельца и (или) выгодоприобретателя – физического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете АА116;
2. при наличии у Держателя представителя – физического лица, действующего от его имени на основании доверенности.
 |
| 9.1.3 | Документы, удостоверяющие личность следующих лиц: - Физического лица, являющегося Держателем; - лиц, имеющих право подписывать соответствующие документы от имени Физического лица, являющегося Держателем.  | Оригинал (для изготовления и заверения копии сотрудником НРД) [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) (все страницы) | На бумажном носителе | Иностранные граждане/лица без гражданства дополнительно предоставляют в НРД документы, указанные в пункте 2.7 Перечня. |
| 9.1.4 | **Доверенность** на лиц, имеющих право подписывать соответствующие документы от имени Физического лица, являющегося Держателем. | Оригинал[Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе | Доверенность должна быть удостоверена нотариусом или компетентным органом (лицом) (в т.ч. с удостоверением необходимых полномочий доверителя).При свидетельствовании подлинности подписи на территории иностранного государства документ должен быть легализован в установленном порядке (пункты 2.1 - 2.2 Перечня). |
| 9.2 | **Документы, предоставляемые Юридическими лицами - Резидентами** |
| 9.2.1 | **Анкета АА001** (является приложением к Заявлению) | Оригинал | На бумажном носителеВ электронном виде(при наличии Договора ЭДО) | Подлинность подписи лица, действующего от имени Юридического лица – Резидента, должна быть засвидетельствована нотариально или образец подписи такого лица должен быть совершен в присутствии сотрудника НРД.Требование не применяется, если подлинность подписи засвидетельствована нотариально или образец подписи совершен в присутствии сотрудника НРД в другом документе, предоставленном Юридическим лицом – Резидентом в НРД в соответствии с Перечнем. При свидетельствовании подлинности подписи на территории иностранного государства документ должен быть легализован в установленном порядке (пункты 2.1, 2.2 Перечня). |
| 9.2.2 | **Анкета АА101** (является приложением к Заявлению) | Оригинал | На бумажном носителеВ электронном виде(при наличии Договора ЭДО) |  |
| 9.2.3 | **Анкета АА106** (является приложением к Заявлению) | Оригинал | На бумажном носителеВ электронном виде(при наличии Договора ЭДО) | Предоставляется при наличии бенефициарного владельца и (или) выгодоприобретателя – физического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете АА101. |
| 9.2.4 | **Анкета АА107** (является приложением к Заявлению) | Оригинал | На бумажном носителеВ электронном виде(при наличии Договора ЭДО) | Предоставляется: при наличии выгодоприобретателя – юридического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете АА101. |
| 9.2.2 | **Учредительные документы** Юридического лица - Резидента, соответствующие требованиям, предъявляемым законодательством РФ к организационно-правовым формам, с изменениями и дополнениями, действительными на дату предоставления в НРД | [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–)Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом | На бумажном носителе | Юридические лица, правовое положение, цели создания и деятельности которых определены в межгосударственных и межправительственных договорах, законодательных или нормативных правовых актах, предоставляют копии таких документов, заверенные уполномоченным лицом организации. |
| [Копия](#_Копия_–_документ,) (в том числе Копия документа, полученного через Личный кабинет Банка России/ФНС) | В электронном виде(при наличии Договора ЭДО) |
| 9.2.3 | **Документ, содержаний образцы подписей и оттиска печати** (карточка/доверенность, содержащая образец подписи лица, которому она выдана/карточка распорядителя/карточка подписей и оттиска печати по форме Приложения 2 к Перечню НРД | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)[Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе | Подпись лица, действующего от имени Юридического лица - Резидента без доверенности, а также лиц, действующих по доверенности (если применимо), должна быть совершена одним из следующих способов:1. образец подписи на карточке подписей и оттиска печати по форме Приложения 2 к Перечню НРД может быть совершен в присутствии сотрудника НРД;
2. подлинность подписи в карточке/ доверенности, содержащей образец подписи лица, которому она выдана/ карточке распорядителя/карточке подписей и оттиска печати по форме Приложения 2 к Перечню НРД может быть засвидетельствована нотариально.

При свидетельствовании подлинности подписи на территории иностранного государства документ должен быть легализован в установленном порядке (пункты 2.1, 2.2 Перечня). |
| 9.2.4 | **Документы, подтверждающие полномочия** лица, действующего от имени Юридического лица - Резидента без доверенности*(например, протоколы/решения/ распоряжения об избрании (назначении) на должность)* | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)[Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–)[Нотариальная выписка](#_Нотариальная_выписка_–_1)[Выписка из документа](#_Выписка_из_документа_1) | На бумажном носителе | Принятие общим собранием участников решения на заседании и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в порядке, установленном *ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации*.При этом если в Уставе ООО не предусмотрен альтернативный (не нотариальный) способ подтверждения принятия решений, то решение единственного участника/общего собрания участников ООО об альтернативном (не нотариальном) способе подтверждения принятия решений единственным участником/общим собранием требует нотариального удостоверения.Предоставление документа, подтверждающие полномочия лица,действующего от имени организации без доверенности, не требуется в случае отзыва у Юридического лица – Резидента, являющегося кредитной организацией, лицензии на осуществление банковской деятельности и назначения временной администрации. |
| [Копия](#_Копия_–_документ,) | На бумажном носителеВ электронном виде(при наличии Договора ЭДО) |
| 9.2.5 | **Документы, удостоверяющие личность** лиц, имеющих право:- действовать от имени Юридического лица - Резидента без доверенности; - подписывать соответствующие документы от имени Юридического лица - Резидента. | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) (для изготовления и заверения копии сотрудником НРД) [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе | Иностранные граждане/лица без гражданства дополнительно предоставляют в НРД документы, указанные в пункте 2.7 Перечня. |
| [Копия](#_Копия_–_документ,) | В электронном виде(при наличии Договора ЭДО) | В электронном виде может быть предоставлена только копия, сделанная с Нотариальной копии документа. |
| 9.2.6 | **Доверенность** на лиц, имеющих право: - подписывать соответствующие документы от имени Юридического лица – Резидента.  | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителеВ электронном виде(при наличии Договора ЭДО) | В электронном виде может быть предоставлена только доверенность на подписание электронных документов в СЭД НРД.В доверенности должен быть образец подписи лица, которому она выдана, за исключением случаев, если документы на основании такой доверенности подписаны в присутствии сотрудника НРД или на лицо, действующее по такой доверенности, представлены документы, предусмотренные пунктом 9.2.3 Перечня. |
| [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе |
| 9.3 | **Документы, предоставляемые Юридическими лицами - Нерезидентами** |
| 9.3.1 | **Анкета АА001** (является приложением к Заявлению) | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе | Подлинность подписи лица, действующего от имени Юридического лица – Нерезидента, должна быть засвидетельствована нотариально или образец подписи такого лица должен быть совершен в присутствии сотрудника НРД.Требование не применяется, если подлинность подписи засвидетельствована нотариально или образец подписи совершен в присутствии сотрудника НРД в другом документе, предоставленном Юридическим лицом – Нерезидентом в НРД в соответствии с Перечнем. При свидетельствовании подлинности подписи на территории иностранного государства документ должен быть легализован в установленном порядке (пункты 2.1, 2.2 Перечня). |
| 9.3.2 | **Анкета АА101** (является приложением к Заявлению) | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе |  |
| 9.3.3 | **Анкета АА106** (является приложением к Заявлению) | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе | Предоставляется при наличии бенефициарного владельца и (или) выгодоприобретателя – физического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете АА101. |
| 9.3.4 | **Анкета АА107** (является приложением к Заявлению) | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе | Предоставляется при наличии выгодоприобретателя – юридического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете АА101. |
| 9.3.5 | **Документы,** подтверждающие правовой статус организации в соответствии с законодательством страны регистрации Юридического лица - Нерезидента | [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–)Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом | На бумажном носителе | Указанными документами являются: * учредительные документы;
* документ, подтверждающий государственную регистрацию Юридического лица – Нерезидента;
* выданная не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до момента предоставления в НРД выписка из торгового реестра страны регистрации Юридического лица - Нерезидента или иной эквивалентный документ, исходящий от государственных органов данной страны.
 |
| 9.3.6 | **Свидетельство о постановке на учет иностранной организации** в налоговом органе на территории Российской Федерации | [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–)Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом[Копия](#_Копия_–_документ,) | На бумажном носителе | Свидетельство должно содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).Предоставляется при наличии. |
| 9.3.7 | **Карточка (для кредитных организаций – альбом)/** **карточка подписей и оттиска печати по форме Приложения 2 к Перечню НРД/ иной документ** с образцами подписей и оттиска печати, оформленный в соответствии с законодательством иностранного государства | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)[Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе | Подпись лица, действующего от имени Юридического лица - Нерезидента без доверенности, а также лиц, действующих по доверенности (если применимо), должна быть совершена одним из следующих способов:1. образец подписи на карточке подписей и оттиска печати по форме Приложения 2 к Перечню НРД может быть совершен в присутствии сотрудника НРД;
2. подлинность подписи на карточке подписей и оттиска печати по форме Приложения 2 к Перечню НРД или ином документе может быть засвидетельствована нотариально.

При изготовлении документа, согласно которому подлинность подписи засвидетельствована нотариально:**на территории РФ** – документ оформляется согласно законодательству РФ о нотариате;**в соответствии с законодательством иностранного государства** – в документе обязательно наличие информации: «Наименование Юридического лица»; «Фамилия, имя»; «Образец подписи»; «Образец оттиска печати» (при наличии); «Дата составления»; «Удостоверительная надпись о свидетельствовании подлинности подписей».При свидетельствовании подлинности подписи на территории иностранного государства документ должен быть легализован в установленном порядке (пункты 2.1, 2.2 Перечня).   |
| 9.3.8 | **Документы**, подтверждающие полномочия лиц, действующих от имени Юридического лица - Нерезидента без доверенности*(например, протоколы/решения/ распоряжения об избрании (назначении) на должность)* | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)[Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–)[Нотариальная выписка](#_Нотариальная_выписка_–)[Выписка из документа](#_Выписка_из_документа)[Копия](#_Копия_–_документ,) ([только для Юридических лиц – Нерезидентов, являющихся резидентами стран, перечисленных в п. 2.2 Перечня](#_Легализация_документов_не)) | На бумажном носителе |  |
| 9.3.9 | **Доверенность** на лиц, имеющих право:- подписывать соответствующие документы от имени Юридического лица - Нерезидента. | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)[Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе | Доверенность должна быть удостоверена нотариусом или компетентным органом (лицом) (в т.ч. с удостоверением необходимых полномочий доверителя).В доверенности должен быть образец подписи лица, которому она выдана, за исключением случаев, если документы на основании такой доверенности подписаны в присутствии сотрудника НРД или на лицо, действующее по такой доверенности, представлены документы, предусмотренные пунктом 9.3.7 Перечня.При свидетельствовании подлинности подписи на территории иностранного государства документ должен быть легализован в установленном порядке (пункты 2.1 - 2.2 Перечня). |
| 9.3.10 | **Документы, удостоверяющие личность** лиц, имеющих право:- действовать от имени Юридического лица - Нерезидента без доверенности;- подписывать документы от имени Юридического лица - Нерезидента. | [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) (все страницы) | На бумажном носителе | Иностранные граждане/лица без гражданства дополнительно предоставляют в НРД документы, указанные в п. 2.7 Перечня. |
| 10 | Сведения (документы), необходимые для удержания налога |  |  | Документы предоставляются:1. в отношении **государственных и муниципальных облигаций**, централизованный учет прав на которые (обязательное централизованное хранение которых) осуществляет НРД – в соответствии с Перечнем № 1 сведений (документов), необходимых для удержания налога;
2. в отношении **корпоративных облигаций российских эмитентов и облигаций иностранных эмитентов, не являющихся** иностранными лицами, указанными в пункте 1 Указа 95, централизованный учет прав на которые (обязательное централизованное хранение которых) осуществляет НРД - в соответствии с Перечнем № 2 сведений (документов), необходимых для удержания налога;
3. в отношении **иностранных облигаций, выпущенных иностранными организациями, обязательства по которым исполняет российское юридическое лицо** – в соответствии с Перечнем № 2 сведений (документов), необходимых для удержания налога;
4. в отношении **акций** – в соответствии с Перечнем № 3 сведений (документов), необходимых для удержания налога.
 |

Приложение 1

**ПЕРЕЧЕНЬ № 1**

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

(применяется при выплатах по государственным и муниципальным облигациям, а также еврооблигациям Российской Федерации)

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

\* **Порядок оформление Сертификата налогового резидентства**

**Сертификат налогового нерезидента РФ**

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

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

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

**Сертификат налогового резидента РФ**

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

Приложение 2

**ПЕРЕЧЕНЬ № 2**

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

(применяется при выплатах по корпоративным облигациям и корпоративным еврооблигациям)

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

\* **Порядок оформление Сертификата налогового резидентства**

**Сертификат налогового нерезидента РФ**

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

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

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

**Сертификат налогового резидента РФ**

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

Приложение 3

**ПЕРЕЧЕНЬ № 3**

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

(применяется при выплате дивидендов по акциям российского акционерного общества)

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

\* **Порядок оформление Сертификата налогового резидентства**

**Сертификат налогового нерезидента РФ**

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

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

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

**Сертификат налогового резидента РФ**

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

Приложение 4

**Уведомление о направлении сведений (документов)**

Направляю НКО АО НРД документы в дополнение к Списку Иностранного депозитария:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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.[[10]](#footnote-10) |
|  | 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, которое предоставляет в НКО АО НРД документы в соответствии с Уведомлением (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 Юридического лица – 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* |  |
|  | 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[[11]](#footnote-11)** |
|  | Наименование российского Банка Получателя Банковский идентификационный код (БИК) банка Получателя (9 знаков)Город российского Банка ПолучателяНомер корреспондентского счета банка Получателя, открытый в подразделении Банка России (20 знаков) 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 (10 знаков для ЮЛ или 12 знаков для ФЛ)* Наименование Получателя (в соответствии с Уставом)\* *\* В случае, если лицу, имеющему право на получение выплаты открыт счет в иностранном банке, то указывается наименование иностранного банка* Счет получателя (корр/с или р/с Получателя)\* *\* В случае, если лицу, имеющему право на получение выплаты открыт счет в иностранном банке, то указывается корреспондентский счет, открытый иностранному банку в российском банке*  |  |

Перечень прилагаемых документов:

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

Приложение 4.1

**Уведомление о направлении сведений (документов)**

**Notification of information (documents)**

Направляю НКО АО НРД документы в дополнение к Списку Иностранного депозитария /

We hereby submit the following documents to NSD in addition to the List of Holders:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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[[12]](#footnote-12) |
|  | 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, которое предоставляет в НКО АО НРД документы в соответствии с Уведомлением (если применимо)/ Full name and address of the foreign nominee holder holding 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 (short) 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)/ Email address for notifications |  |
|  | Адрес электронной почты Юридического лица – нерезидента для направления уведомления об открытии банковского счета типа «С»/ E–mail address of a non-resident Legal entity 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* |  |
|  | Контактный телефон/ Telephone 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[[13]](#footnote-13)** |
|  | Наименование российского Банка Получателя/ Name of Russian recipient Bank Банковский идентификационный код (БИК) банка Получателя (9 знаков)/ Bank Identification Code (BIC) of Bank recipient (9 digit number) Город российского Банка Получателя/ City of the Russian Bank recipientНомер корреспондентского счета банка Получателя, открытый в подразделении Банка России (20 знаков)/ Correpondent account number of Bank recipient (20 digit number) ИНН получателя средств, присвоенный российскими налоговыми органами (10 знаков для ЮЛ или 12 знаков для ФЛ)/ INN of recipient (Russain tax identification number - 10 digit number for legal enteties and 12 digit number for individuals) *\* В случае, если ИНН не присвоен российскими налоговыми органами, то реквизит «ИНН получателя» заполняется нулями (10 знаков для ЮЛ или 12 знаков для ФЛ)/ If the INN is not assigned by the Russian tax authorities, then the INN requisite is filled in with zeros (10 zeros for legal entities or 12 zeros for individuals)* 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, то указывается наименование иностранного банка/ If the person entitled to receive the payment has an account opened in a foreign bank, then the name of the foreign bank shall be indicated.* 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, то указывается корреспондентский счет, открытый иностранному банку в российском банке/ If the person entitled to receive the payment has an account opened in a foreign bank, then the correspondent account opened for the foreign bank in a Russian bank shall be indicated* |  |

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

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  | * 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.[[14]](#footnote-14) |
| **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 Юридического лица – 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* |  |
|  | 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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| **При предоставлении документов, идентифицирующих Держателя, в порядке, предусмотренном пунктом 2.8 Перечня** |
|  | Документы, идентифицирующие Держателя, предоставлены в НРД менее 1 (одного) года назад, изменения в указанных документах (в том числе в соответствующих Анкетах) 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** |
|  | Наименование российского Банка Получателя Банковский идентификационный код (БИК) банка Получателя (9 знаков)Город российского Банка ПолучателяНомер корреспондентского счета банка Получателя, открытый в подразделении Банка России (20 знаков) 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 (10 знаков для ЮЛ или 12 знаков для ФЛ)* Наименование Получателя (в соответствии с Уставом)\* *\* В случае, если лицу, имеющему право на получение выплаты открыт счет в иностранном банке, то указывается наименование иностранного банка* Счет получателя (корр/с или р/с Получателя)\* *\* В случае, если лицу, имеющему право на получение выплаты открыт счет в иностранном банке, то указывается корреспондентский счет, открытый иностранному банку в российском банке*  |  |

Перечень прилагаемых документов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(должность/ФИО) | ­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(дата)[[15]](#footnote-15) |

Приложение 5.1

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 | * 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[[16]](#footnote-16) |
| **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 |
|  | 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/ an unincorporated foreign entity
 |
|  | Полное (краткое) наименование/ФИО Держателя/ Full (short) name/name, surname of the Holder |  |
|  | Наименование документа, удостоверяющего личность физического лица/регистрационного документа юридического лица/ Identity document of individual/ name of registration document 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 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/ Registered address of individual/ registered address of the legal entity  |  |
|  | Наименование страны регистрации (гражданства /подданства) Держателя/ Country of registration (citizenship/nationality) of the Holder  |  |
|  | Адрес электронной почты для направления уведомлений (e-mail)/ Email address for notifications |  |
|  | Адрес электронной почты Юридического лица – нерезидента для направления уведомления об открытии банковского счета типа «С»/ E–mail address of a non-resident Legal entity 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* |  |
|  | 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 who owns directly or indirectly, solely or in the aggregate 50 percent or more of the shares (shares) 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 who owns directly or indirectly, solely or in the aggregate 50 percent or more of the shares (shares) 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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| **При предоставлении документов, идентифицирующих Держателя, в порядке, предусмотренном пунктом 2.8 Перечня**/ **If documents identifying the Holder are provided in the manner prescribed in paragraph 2.8 of the List** |
|  | Документы, идентифицирующие Держателя, предоставлены в НРД менее 1 (одного) года назад, изменения в указанных документах (в том числе в соответствующих Анкетах) отсутствуют/ Documents identifying the Holder were submitted to NSD less than 1 (one) year ago, and no changes have occurred (including the relevant Details Forms)  | * 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** |
|  | Наименование российского Банка Получателя/ Name of Russian recipient Bank Банковский идентификационный код (БИК) банка Получателя (9 знаков)/ Bank Identification Code (BIC) of Bank recipient (9 digit number) Город российского Банка Получателя/ City of the Russian Bank recipientНомер корреспондентского счета банка Получателя, открытый в подразделении Банка России (20 знаков)/ Correpondent account number of Bank recipient (20 digit number) ИНН получателя средств, присвоенный российскими налоговыми органами (10 знаков для ЮЛ или 12 знаков для ФЛ)/ INN of recipient (Russain tax identification number - 10 digit number for legal enteties and 12 digit number for individuals) *\* В случае, если ИНН не присвоен российскими налоговыми органами, то реквизит «ИНН получателя» заполняется нулями (10 знаков для ЮЛ или 12 знаков для ФЛ)/ If the INN is not assigned by the Russian tax authorities, then the INN requisite is filled in with zeros (10 zeros for legal entities or 12 zeros for individuals)* 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, то указывается наименование иностранного банка/ If the person entitled to receive the payment has an account opened in a foreign bank, then the name of the foreign bank shall be indicated.* 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, то указывается корреспондентский счет, открытый иностранному банку в российском банке/ If the person entitled to receive the payment has an account opened in a foreign bank, then the correspondent account opened for the foreign bank in a Russian bank shall be indicated.*  |  |

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 6** **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 6.1****Форма AA116/Details Form AA116****АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА/INDIVIDUAL'S DETAILS FORM** |
| 1. **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 numder: |
| ИНН *(при наличии)/*Taxpayer Number (INN) *(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) |  |

1. Удостоверение подлинности подписи лица может быть осуществлено компетентным органом (лицом) иностранного государства (в том числе нотариусом), или нотариусом РФ, или сотрудником НРД. [↑](#footnote-ref-1)
2. Для подтверждения указанного критерия должен быть предоставлен любой из следующих документов: письмо материнской компании с указанной информацией (оригинал с приложением нотариально удостоверенной доверенности, если письмо подписано представителем по доверенности); отчетность (выдержка из отчетности) группы компаний с указанной информацией (нотариально заверенная копия/копия, заверенная единоличным исполнительным органом). [↑](#footnote-ref-2)
3. Требование, предусмотренное пунктом 2.3 Перечня, не применяется. [↑](#footnote-ref-3)
4. Требование, предусмотренное пунктом 2.3 Перечня, не применяется. [↑](#footnote-ref-4)
5. В целях принятия положительного решения НРД вправе использовать документы, предоставленные ранее и содержащие требуемую информацию. [↑](#footnote-ref-5)
6. Для подтверждения указанного критерия должен быть предоставлен любой из следующих документов: письмо материнской компании с указанной информацией (оригинал с приложением нотариально удостоверенной доверенности, если письмо подписано представителем по доверенности); отчетность (выдержка из отчетности) группы компаний с указанной информацией (нотариально заверенная копия/копия, заверенная единоличным исполнительным органом). [↑](#footnote-ref-6)
7. Для подтверждения указанного критерия может быть предоставлен любой из следующих документов: письмо рейтингового агентства о присвоении рейтинга Иностранному депозитарию (нотариально заверенная копия/копия, заверенная единоличным исполнительным органом); письмо с указанием ссылки на страницу сайта рейтингового агентства или Иностранного депозитария, на которой размещена информация о присвоении рейтинга Иностранному депозитарию (оригинал). [↑](#footnote-ref-7)
8. Для подтверждения указанного критерия может быть предоставлено письмо с указанием ссылки на страницу сайта иностранного депозитария, относящегося к международным расчетно-клиринговым организациям или центральным депозитариям, клиентом которого является соответствующий иностранный депозитарий, на которой размещена соответствующая информация (оригинал). [↑](#footnote-ref-8)
9. Документы, необходимые НРД в целях выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». [↑](#footnote-ref-9)
10. Для пересчета в штуки количества облигаций, выраженного в валюте по номинальной стоимости, можно разделить такое количество на номинальную стоимость одной облигации. [↑](#footnote-ref-10)
11. 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. [↑](#footnote-ref-11)
12. 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-12)
13. 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. /

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. [↑](#footnote-ref-13)
14. Для пересчета в штуки количества облигаций, выраженного в валюте по номинальной стоимости, можно разделить такое количество на номинальную стоимость одной облигации. [↑](#footnote-ref-14)
15. Указывается в случае предоставления Заявления о выплате по ценным бумагам на бумажном носителе и исключается в случае его направления через СЭД НРД [↑](#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/ 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-16)