**Перечень документов, предоставляемых Держателями Еврооблигаций в НКО АО НРД**

**(при предоставлении и непредоставлении Списка Иностранного депозитария)**

# **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 Еврооблигаций сведения о выгодоприобретателе – физическом лице (бенефициарном владельце) по форме АА106, являющиеся [Приложением 4](#_Приложение_3_1) к Перечню НРД.
  4. **Анкета АА107** – предоставляемые Держателем Еврооблигаций 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 3](#_Приложение_№_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. **Банковский счет** – банковский счет типа «И» в валюте Российской Федерации, индексируемый по курсу иностранной валюты, в которой выражены обязательства по Еврооблигациям, открытый на имя одного или нескольких лиц по заявлению эмитента, бенефициарами которого являются Держатели Еврооблигаций, которым должны быть переданы выплаты для исполнения обязательств по таким Еврооблигациям согласно эмиссионным документам и (или) Указу.
  8. **Выписка из документа** – часть документа, заверенная на бумажном носителе уполномоченным лицом Держателя Еврооблигаций и оттиском печати (при наличии).
  9. **Дата фиксации** – конец операционного дня 2 (второго) рабочего дня до даты платежа, предусмотренной эмиссионными документами Еврооблигаций, или конец операционного дня более ранней даты в соответствии с порядком, установленным эмиссионными документами Еврооблигаций.
  10. **Держатель Еврооблигаций** – физическое или юридическое лицо, являющееся владельцем Еврооблигаций или иным лицом, осуществляющим права по Еврооблигациям, права которого учитываются на счетах, открытых в Иностранных депозитариях, и которое обратилось в НРД в целях получения денежных средств, зачисленных на Банковский счет.
  11. **Договор ЭДО** – Договор об обмене электронными документами, заключенный между НРД и Держателем Еврооблигаций.
  12. **Еврооблигации** – именуемые совместно или по отдельности Еврооблигации РФ (RU) и Еврооблигации РФ (XS).
  13. **Еврооблигации РФ (RU)** – выпуски облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с обязательным централизованным хранением в НРД.
  14. **Еврооблигации РФ (XS)** – выпуски облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с местом хранения в Иностранном депозитарии.
  15. **Заявление** – заявление Держателя Еврооблигаций о перечислении денежных средств по Еврооблигациям по форме, являющейся Приложением 1 к Перечню.
  16. **Иностранный депозитарий** – иностранная организация, являющаяся нерезидентом и имеющая право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на Еврооблигации (в том числе которой в НРД открыт счет депо иностранного номинального держателя).
  17. **Копия** – документ, полностью воспроизводящий Оригинал/Нотариальную копию и его внешние признаки, на бумажном носителе, заверенный уполномоченным лицом Держателя Еврооблигаций и оттиском печати (при наличии) либо сканированная копия, заверенная УЭП, уполномоченного лица Держателя Еврооблигаций, 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 Еврооблигаций 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. **Нотариальная выписка** (в зависимости от того, что применимо):
     1. копия части 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, 2.3 Перечня).
  4. **Нотариальная копия** – копия документа, верность Оригиналу которой засвидетельствована нотариусом в соответствии с законодательством РФ о нотариате.
  5. **НРД** – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
  6. **Оригинал** (в зависимости от того, что применимо):
     1. подлинник (первоначальный экземпляр) документа на бумажном носителе, подписанный Держателем Еврооблигаций (его уполномоченным лицом) и заверенный оттиском печати (при наличии), либо документ/информация в виде электронного файла, сформированного в ЛКУ и подписанного УЭП уполномоченного лица Держателя Еврооблигаций, 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).
  7. **Перечень** – настоящий Перечень документов, предоставляемых Держателями Еврооблигаций в НКО АО НРД.
  8. **Перечень НРД** - Перечень документов, предоставляемых клиентами-юридическими лицами в НКО АО НРД, размещенный на Сайте.
  9. **Письменный отказ Держателя Еврооблигаций от всех потенциальных претензий в будущем** - письменный отказ Держателя Еврооблигаций от всех потенциальных претензий в будущем по форме, являющейся Приложением 2 к Перечню.
  10. **ПОД/ФТ/ФРОМУ** – Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
  11. **Правила ЭДО** – Правила электронного документооборота НРД.
  12. **Приказ** – Приказ Минфина России от 24.06.2022 № 245 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих права держателей государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте».
  13. **Сайт** – сайт НРД, размещенный в сети Интернет по адресу: [www.nsd.ru](http://www.nsd.ru).
  14. **Список Иностранного депозитария** – список владельцев Еврооблигаций и лиц, осуществляющих права по Еврооблигациям, составленный на Дату фиксации, с указанием их банковских реквизитов для осуществления выплат, предоставленный Иностранным депозитарием, которому открыт счет типа "И", в НРД по его запросу.
  15. **Счет Держателя** - счет Держателя Еврооблигаций в Иностранном депозитарии, на котором учитываются права на Еврооблигации.
  16. **Указ** – Указ Президента Российской Федерации от 22.06.2022 № 394 «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте».
  17. **УЭП** – усиленная (квалифицированная или неквалифицированная) электронная подпись.
  18. **Юридические лица - Нерезиденты** – юридические лица, соответствующие требованиям [пункта 7 части 1 статьи 1](consultantplus://offline/ref=317790E51BCFACF469CA8A74DAC66273F0048F709B34E0294A56573C2C7592256D733403FBB4DCC7384CD55B1222A35BECE5BD409C83CAB6p5wAL) Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
  19. **Юридические лица - Резиденты** – юридические лица, соответствующие требованиям [пункта 6 части 1 статьи 1](consultantplus://offline/ref=EE2A2EEEC4FB9E1B88E14B304EE80ED3CCDCB99C1AEC80C09F88A00F0D4609B5B8A2B5A5E2418A17B222C9D31C53107F8522DD5B23B94F97JBtBH) Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
  20. Иные термины используются в значениях, установленных законодательством РФ и Правилами ЭДО.

# **Особенности предоставления документов**

# Документы, предусмотренные пунктами 2, 5.2 раздела 3, пунктами 2, 4, 6, 8.2 раздела 4 Перечня, составленные и выданные в иностранных государствах вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, 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](consultantplus://offline/ref=12E44CB08295DCA0320B0EAE6D04734A4F0E377F4FF79D1AA0758AE4E7DDC6A266F056F514E86F112E3E5FD792296B0A07616E10F3CFB6342A7912n2N) путем проставления Апостиля.

# Документы, подтверждающие права Держателей Еврооблигаций, принимаются НРД при условии удостоверения подлинности подписи подписавших их лиц:

* + 1. по общему правилу посредством консульской легализации, осуществляемой консульскими учреждениями РФ и консульскими отделами дипломатических представительств РФ;
    2. для стран-участников [Гаагской конвенции](consultantplus://offline/ref=12E44CB08295DCA0320B0EAE6D04734A4F0E377F4FF79D1AA0758AE4E7DDC6A266F056F514E86F112E3E5FD792296B0A07616E10F3CFB6342A7912n2N) 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](consultantplus://offline/ref=229A2E894FFE8C945714C306A1FCB7F625FEBE81BE17361CA3D758D1C9A91BB668A7F38EF7C03DB1AE14DA90EBC85D2E5FF883C385B8oAFDI), заключенной в г. Минске 22.01.1993 (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина).

# Документы, предусмотренные пунктами 2, 5.2 раздела 3, пунктами 2 – 4, 6, 8.2 раздела 4 Перечня, составленные и выданные в иностранных государствах вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются НРД при условии:

* + 1. составления с одновременным переводом на русский язык (в случае каких-либо расхождений между английской и русской версиями такого документа текст на русском языке имеет преимущественную силу);
    2. предоставления нотариально заверенного перевода на русский язык.

# Требование, предусмотренное пунктом 2.4 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 Еврооблигаций или уполномоченными представителями Держателей Еврооблигаций 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 Заявителя, ранее предоставленных в НРД.

# В целях осуществления функций налогового агента, реализации Правила внутреннего контроля НКО АО НРД по ПОД/ФТ/ФРОМУ и в других, установленных законодательством РФ и договорами случаях, Держатель Еврооблигаций обязан предоставить дополнительную информацию и документы, запрошенные НРД.

# **Документы, предоставляемые Держателями Еврооблигаций при предоставлении Списка Иностранного депозитария**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Документы налогового учета | | | | |
| **Для физических лиц – налоговых нерезидентов РФ (в соответствии со ст. 207 НК РФ)** | | | | |
| 1. | Документы, удостоверяющие личность | 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 2.6 Перечня. |
| 2. | Сертификат налогового резидентства | Оригинал  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–)  (для Сертификата налогового нерезидента РФ) | На бумажном носителе | Должен быть оформлен в соответствии с Порядком оформления Сертификата налогового резидентства (\*) |
| **Для физических лиц – налоговых резидентов РФ** | | | | |
| 3. | Документы, удостоверяющие личность | 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 2.6 Перечня. |
| **Для иностранных структур коллективного инвестирования** | | | | |
| 4. | Налоговое раскрытие инвесторов фонда, юридических и физических лиц (по форме НРД), подписанное уполномоченным лицом | Оригинал | На бумажном носителе |  |
| Для инвесторов фонда – физических лиц: | | | | |
| 5.1 | Документы, удостоверяющие личность | [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) (все страницы) | На бумажном носителе |  |
| 5.2 | Сертификат налогового резидентства | Оригинал  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–)  (для Сертификата налогового нерезидента РФ) | На бумажном носителе | Должен быть оформлен в соответствии с Порядком оформления Сертификата налогового резидентства (\*) |
| Оригинал  Распечатка электронного сертификата  (для Сертификата налогового резидента РФ) | На бумажном носителе |

# **Документы, предоставляемые Держателями Еврооблигаций при непредоставлении Списка Иностранного депозитария**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование документа | Возможные формы предоставления | Возможные способы предоставления | Примечание |
| I. Документы, подтверждающие права Держателей Еврооблигаций | | | | |
| 1. | Заявление с указанием:   * банковских реквизитов для перечисления выплат по Еврооблигациям; * ссылки на официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уполномоченного органа, выдавшего лицензию (разрешение) либо включившего Иностранный депозитарий в перечень (реестр) организаций, уполномоченных осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. | Оригинал | На бумажном носителе  В электронном виде  (при наличии Договора ЭДО) | Предоставляется в отношении каждой выплаты по Еврооблигациям. |
| 2. | Документы, идентифицирующие лицо, подтверждающее права на Еврооблигации | | | |
| 2.1 | **Документы, предоставляемые Физическими лицами** | | | |
| 2.1.1 | **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, 2.3 Перечня). |
| 2.1.2 | Анкета АА106 (является приложением к Заявлению) | Оригинал | На бумажном носителе | Предоставляется при наличии бенефициарного владельца и (или) выгодоприобретателя – физического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете АА116. |
| 2.1.3 | Документы, удостоверяющие личность | 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 2.5 Перечня. |
| 2.2 | **Документы, предоставляемые Юридическими лицами – Резидентами** | | | |
| 2.2.1 | **Анкета АА001** (является приложением к Заявлению) | Оригинал | На бумажном носителе  В электронном виде  (при наличии Договора ЭДО) |  |
| 2.2.2 | **Анкета АА101** (является приложением к Заявлению) | Оригинал | На бумажном носителе  В электронном виде  (при наличии Договора ЭДО) |  |
| 2.2.3 | **Анкета АА106** (является приложением к Заявлению) | Оригинал | На бумажном носителе  В 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. |
| 2.2.4 | Анкета АА107 (является приложением к Заявлению) | Оригинал | На бумажном носителе  В электронном виде  (при наличии Договора ЭДО) | Предоставляется при наличии выгодоприобретателя – юридического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете АА101. |
| 2.2.5 | **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) |
| 2.2.6 | **Документ, содержаний образцы подписей и оттиска печати** (карточка/альбом/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 |  |
| 2.2.7 | **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*](consultantplus://offline/ref=B5A3237287FEC4C590E4123635477BF3010278B409EF9936F37DAFE843B98A4FA3E5625ADAD273CEA0B5F73BD0187369B888C9BA8978K6k8H).  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 носителе  В электронном виде  (при наличии Договора ЭДО) |
| 2.2.8 | **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 2.6 Перечня. |
| [Копия](#_Копия_–_документ,) | В электронном виде  (при наличии Договора ЭДО) | В электронном виде может быть предоставлена только копия, сделанная с Нотариальной копии документа. |
| 2.2.9 | **Доверенность** на лиц, имеющих право:  - подписывать соответствующие документы от имени Юридического лица – Резидента. | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе  В электронном виде  (при наличии Договора ЭДО) | В электронном виде может быть предоставлена только доверенность на подписание электронных документов в СЭД НРД. |
| [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе |  |
| 2.3 | **Документы, предоставляемые Юридическими лицами – Нерезидентами** | | | |
| 2.3.1 | **Анкета АА001** (является приложением к Заявлению) | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе |  |
| 2.3.2 | **Анкета АА101** (является приложением к Заявлению) | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе |  |
| 2.3.3 | **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. |
| 2.3.4 | 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. |
| 2.3.5 | **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. |
| 2.3.6 | **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. |
| 2.3.7 | **Карточка (для кредитных организаций – альбом)/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 | Подписи и полномочия лиц, наделенных правом подписи, должны быть засвидетельствованы нотариусом (при наделении полномочиями нескольких лиц их подписи должны быть засвидетельствованы одним нотариусом).  При изготовлении документа:  **на территории РФ** – оформляется согласно законодательству РФ о нотариате;  **в соответствии с законодательством иностранного государства** – обязательно наличие информации: «Наименование юридического лица»; «Фамилия, имя»; «Образец подписи»; «Образец оттиска печати» (при наличии); «Дата составления»; «Удостоверительная надпись о свидетельствовании подлинности подписей». |
| 2.3.8 | **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 |  |
| 2.3.9 | **Доверенность** на лиц, имеющих право:  - подписывать соответствующие документы от имени Юридического лица - Нерезидента. | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе |  |
| 2.3.10 | **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. 2.6 Перечня. |
| 3. | Один из следующих документов, подтверждающих по состоянию на Дату фиксации соответствующее количество Еврооблигаций: | | | |
| 3.1 | Документ (выписка) о состоянии счета депо в целях подтверждения владения (Account statement for the purpose for prove of holding), предоставленный Иностранным депозитарием | Оригинал | На бумажном носителе | В документе (выписке) должно содержаться:   1. полное наименование и фактический адрес Иностранного депозитария; 2. в отношении лица, по которому предоставлена выписка: для физического лица - фамилия, имя, реквизиты документа, удостоверяющего личность; для юридического лица - полное наименование, адрес и (или) ОГРН/ регистрационный номер; 3. дата, на которую предоставляются сведения о количестве ценных бумаг (должна совпадать с Датой фиксации); 4. параметры ценной бумаги (ISIN код, наименование); 5. количество ценных бумаг в штуках либо в валюте по номинальной стоимости (FAMT); 6. сведения, позволяющие подтвердить, что Держатель является владельцем ценных бумаг либо иным лицом, осуществляющим права по бумагам.   Информация, предусмотренная пунктами 2 и 6, может отсутствовать в документе (выписке), если предоставлен документ (договор, письмо, иной документ в виде Оригинала или Нотариальной копии) с указанной информацией, подписанный должностным лицом Иностранного депозитария. |
| 3.2 | Сообщение системы SWIFT формата МТ 535 (Statement of Holdings), направленное Иностранным депозитарием своему депоненту - только для юридических лиц - участников обмена сообщениями системы SWIFT | Документ, в отношении которого нотариусом в соответствии с законодательством РФ о нотариате или компетентным органом (лицом) иностранного государства удостоверен факт его равнозначности электронному документу | На бумажном носителе | В документе должно содержаться:   1. SWIFT BIC отправителя сообщения; 2. SWIFT BIC юридического лица, в отношении, по которому предоставлен 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 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. |
| 3.3 | **Выписка иностранного брокера**, осуществляющего учет и переход прав на ценные бумаги (совмещающего брокерскую и депозитарную деятельность) | Оригинал | На бумажном носителе | В выписке должно 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 в валюте по номинальной стоимости (FAMT); 6. сведения, позволяющие подтвердить, что Держатель является владельцем ценных бумаг либо иным лицом, осуществляющим права по бумагам; 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. |
| 3.4 | 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) | Документ, в отношении которого нотариусом в соответствии с законодательством РФ о нотариате или компетентным органом (лицом) иностранного государства удостоверен факт его равнозначности электронному документу | На бумажном носителе | В документе должно содержаться:   1. сведения, позволяющие идентифицировать Иностранный депозитарий / иностранного брокера; 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); 5. количество ценных бумаг в штуках либо в валюте по номинальной стоимости (FAMT); 6. номер счета для учета ценных бумаг в Иностранном депозитарии / иностранном брокере; 7. сведения, позволяющие подтвердить, что Держатель является владельцем ценных бумаг либо иным лицом, осуществляющим права по бумагам; 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 депозитария/ иностранного брокера. |
| 3.4 | Иной документ, предоставленный Иностранным депозитарием и содержащий информацию о количестве Еврооблигаций, учтенных на Счете Держателя. | Оригинал | На бумажном носителе |  |
| 4. | Документы, подтверждающие наличие указанных в [пункте 3](consultantplus://offline/ref=75F2017CE1643B14E900CC258D67CF136CF7042C9EFD78B6F9BB20634EFC88BB8C15B18D4ED6107D17907E4BA8E1C4C52403298938317C24z6cCL) настоящего раздела Перечня Еврооблигаций на счетах всех Иностранных депозитариев, с участием которых осуществляется учет прав на Еврооблигации | Оригинал | На бумажном носителе | В качестве документов, подтверждающих наличие Еврооблигаций на счетах всех Иностранных депозитариев, могут быть предоставлены документы, предусмотренные пунктом 3 настоящего раздела Перечня, выданные соответствующим Иностранным депозитарием.  В случае отказа Иностранными депозитариями в выдаче документа предоставляется такой отказ. |
| 5. | Письменный отказ Держателя Еврооблигаций от всех потенциальных претензий в будущем | Оригинал | На бумажном носителе | Предоставляется по форме НРД, согласованной с Министерством финансов Российской Федерации. |
| II. Документы налогового учета | | | | |
| **Для физических лиц – налоговых нерезидентов РФ (в соответствии со ст. 207 НК РФ)** | | | | |
| 6. | Сертификат налогового резидентства | Оригинал  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–)  (для Сертификата налогового нерезидента РФ) | На бумажном носителе | Должен быть оформлен в соответствии с Порядком оформления Сертификата налогового резидентства (\*) |
| **Для иностранных структур коллективного инвестирования** | | | | |
| 7. | Налоговое раскрытие инвесторов фонда, юридических и физических лиц (по форме НРД), подписанное уполномоченным лицом | Оригинал | На бумажном носителе |  |
| Для инвесторов фонда – физических лиц: | | | | |
| 8.1 | Документы, удостоверяющие личность | [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе |  |
| 8.2 | Сертификат налогового резидентства | Оригинал  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–)  (для Сертификата налогового нерезидента РФ) | На бумажном носителе | Должен быть оформлен в соответствии с Порядком оформления Сертификата налогового резидентства (\*) |
| Оригинал  Распечатка электронного сертификата  (для Сертификата налогового резидента РФ) | На бумажном носителе |

\* **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 1

Заявление

о перечислении денежных средств по Еврооблигациям

Прошу НКО АО НРД перечислить денежные средства в рублях по Еврооблигациям РФ:

|  |  |
| --- | --- |
| Держатель Еврооблигаций  *для юридического лица: полное/краткое наименование; ОГРН/регистрационный номер*  *для физического лица: ФИО, серия и номер документа, удостоверяющего личность* |  |
| Тип Держателя | * владелец по ценным бумагам * лицо, осуществляющее права по ценным бумагам |
| ISIN код Еврооблигаций |  |
| Вид выплаты по Еврооблигациям | * Купонный (процентный) доход * Номинальная стоимость * Частичная номинальная стоимость |
| Дата фиксации |  |
| Дата выплаты |  |
| Количество Еврооблигаций (в штуках)[[1]](#footnote-1) |  |
| Адрес электронной почты для направления уведомлений (e-mail) |  |
| Контактный телефон |  |
| **Банковские реквизиты Держателя Еврооблигаций для перечисления выплат по Еврооблигациям**  *(указываются реквизиты счета в российских рублях в российском или иностранном банке)* | |
| *Для счета в российском банке*  Наименование получателя  ИНН получателя  № счета получателя  Наименование банка получателя  БИК банка получателя  № к/счета банка получателя |  |
| *Для счета в иностранном банке*  Наименование получателя  № счета получателя в иностранном банке (например, IBAN)  Наименование иностранного банк получателя  ИНН (КИО) иностранного банка получателя  № корр.счета иностранного банка-получателя в российском банке ­­­­­­­­­­­­­  Наименование российского банка  БИК российского банка ­­­­­­­­­­­­­­­­­­  № к/счета российского банка ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |  |
| **Ссылка на официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уполномоченного органа, выдавшего лицензию (разрешение) либо включившего Иностранный депозитарий в перечень (реестр) организаций, уполномоченных осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги**  *(повторяющийся блок для каждого Иностранного депозитария)* | |
| Полное наименование Иностранного депозитария |  |
| Ссылка на страницу официального сайта уполномоченного органа |  |
| **При предоставлении документов, идентифицирующих Держателя, в порядке, предусмотренном пунктом 2.7 Перечня** | |
| Документы, идентифицирующие Держателя, предоставлены в НРД менее 1 (одного) года назад, изменения в указанных документах (в том числе в соответствующих Анкетах) отсутствуют | * ДА |
| **Для иностранных структур коллективного инвестирования** | |
| Является юридическим лицом | * ДА * НЕТ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование/ФИО) | ­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата)[[2]](#footnote-2) |

Приложение 2

|  |  |
| --- | --- |
| Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (полное наименование/ФИО держателя еврооблигаций Российской Федерации)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (документ о регистрации юридического лица/документ, удостоверяющий личность физического лица  в соответствии с личным законом держателя еврооблигаций Российской Федерации,)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (государство, определяющее личный закон держателя еврооблигаций Российской Федерации)  подтверждает, что соглашается принять исполнение обязательств по принадлежащим ему государственным ценным бумагам Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (ISIN\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дата фиксации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, далее – еврооблигации Российской Федерации), совершенное в рублях Российской Федерации, а также признает и заверяет, что:   * перечисление в его пользу в счет выплаты   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ купонного дохода / погашения номинальной стоимости (части номинальной стоимости)  по еврооблигациям Российской Федерации в рублях Российской Федерации является надлежащим и полным исполнением обязательств по указанным еврооблигация Российской Федерации;   * не имеет и не будет иметь в дальнейшем каких-либо претензий к Российской Федерации, если исполнение обязательств по принадлежащим ему еврооблигациям Российской Федерации будет произведено в рублях Российской Федерации в порядке и на условиях, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте» от 22 июня 2022 г. № 394 и принятыми в соответствии с ним актами Правительства Российской Федерации, решениями и официальными разъяснениями Министерства финансов Российской Федерации и (или) Центрального банка Российской Федерации.   В случае каких-либо расхождений между русской и английской версиями, текст на русском языке имеет преимущественную силу.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.  (Подпись и печать (при наличии)) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (full name of the holder of Eurobonds of the Russian Federation)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (legal entity registration document / ID document of an individualin accordance with the law of the jurisdiction of the holder of Eurobonds of the Russian Federation,)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (the state that determines the law of the jurisdiction of the holder of Eurobonds of the Russian Federation)  hereby confirms the consent to accept the fulfilment of obligations on government securities of the Russian Federation, the nominal value of which is indicated in foreign currency (ISIN\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, record date \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, hereinafter referred to as Eurobonds of the Russian Federation), in roubles of the Russian Federation, and also acknowledges and certifies that:   * transfer of a payment of \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ coupon income / redemption of the nominal value (part of the nominal value) on Eurobonds of the Russian Federation in roubles of the Russian Federation shall be deemed as the proper and complete fulfilment of obligations on the specified Eurobonds of the Russian Federation; * does not have and will not have in the future any claims against the Russian Federation, if the fulfilment of obligations on the Eurobonds of the Russian Federation is made in roubles of the Russian Federation in the manner and on the conditions provided for by the Decree of the President of the Russian Federation No. 394 dated 22 June 2022  “On the temporary procedure for executing the obligations to residents and foreign holders of the Russian Federations foreign currency denominated sovereign debt securities” and acts of the Government of the Russian Federation adopted in accordance with it, decisions and official explanations of the Ministry of Finance of the Russian Federation and (or) the Central Bank of the Russian Federation.   In case of any discrepancies between the Russian and English versions, the Russian version shall prevail.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.  (Signature and seal (if any)) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Приложение 3**  **Форма AA116**  **АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА** | | |
| 1. **Общие сведения** | | |
| Фамилия, имя, отчество *(при наличии последнего)* | Фамилия:  Имя:  Отчество: | |
| Дата и место рождения | Дата (ДД.ММ.ГГГГ):  Место рождения: | |
| 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 телефона  Номер факса  Адрес электронной почты  Почтовый 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) |  |

1. Для пересчета в штуки количества Еврооблигаций, выраженного в валюте по номинальной стоимости, можно разделить такое количество на номинальную стоимость одной Еврооблигации. [↑](#footnote-ref-1)
2. Указывается в случае предоставления Заявления о перечислении денежных средств по Еврооблигациям на бумажном носителе и исключается в случае его направления через СЭД НРД [↑](#footnote-ref-2)