# Приложение 4.1 к Перечню документов,

предоставляемых в НКО АО НРД в целях получения выплат по ценным бумагам (при предоставлении и непредоставлении Списка Иностранного номинального держателя)/ Appendix 4.1 to the List of Documents submitted to NSD in order to receive payments on securities (if a List of a Foreign Nominee Holder is provided and not provided)

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

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается Иностранный номинальный держатель, его наименование, регистрационные данные*/ *Держатель-физическое лицо (фамилия, имя, отчество (при наличии)) / Держатель-юридическое лицо, регистрационные данные*

*specify the name and registration details of a Foreign Nominee Holder / Holder-individual (first name and surname, patronymic (if any) / Holder-legal entity, registration details)*

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

hereby submits the following documents to NSD **to supplement the List of** the Foreign nominee holder

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование эмитента ценных бумаг (полное, сокращенное)/ Name of the issuer (full and short) |  |
|  | ISIN код ценных бумаг/ ISIN of securities |  |
|  | Вид ценных бумаг/ Type of securities |  |
|  | Вид выплаты по ценным бумагам/ Type of payment on securities | * Дивиденды/ Dividends * Купонный (процентный) доход/ Coupon (interest) income * Номинальная стоимость/ Face value * Частичная номинальная стоимость / Partial face value |
|  | Дата фиксации / Record date |  |
|  | Количество ценных бумаг на Дату фиксации (цифрами и прописью)/ Number of securities as of the Record date (in figures and words) | \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) шт./ security units[[1]](#footnote-1) |
|  | 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 to which the foreign nominee holder’s depo account is opened with NSD and which has provided NSD with information about the Holder |  |
|  | Полное наименование и адрес Иностранного номинального держателя или Иностранного депозитария, который предоставляет в НКО АО НРД документы в соответствии с Уведомлением (если применимо)/ Full name and address of the Foreign nominee holder or Foreign Securities Depository which provides NSD with documents in accordance with the Notification (if applicable) |  |
| **Сведения, позволяющие идентифицировать Держателя/**  **Information to identify the Holder** | | | |
|  | Полное наименование/ФИО Держателя/ Full name/name, surname of the Holder |  |
|  | Наименование документа, удостоверяющего личность физического лица/регистрационного документа юридического лица/ Name of identity document of an individual / incorporation document of a legal entity |  |
|  | Серия и/или номер документа, удостоверяющего личность физического лица/регистрационный номер юридического лица/ Series and / or number of the identity document of an individual/registration number of a legal entity |  |
|  | Дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица/дата регистрации юридического лица/ Date of issue of the identity document of an individual /date of registration of a legal entity |  |
|  | Адрес места жительства (регистрации) физического лица/ адрес местонахождения юридического лица/ Registered address of an individual /registered address of a legal entity |  |
|  | Адрес электронной почты для направления уведомлений (e-mail)/ E-mail address for notifications |  |
|  | Адрес электронной почты нерезидента для направления уведомления об открытии банковского счета типа «С»/ E–mail address of a non-resident for sending a notification on opening of a type “C” bank account    *В случае если банковский счет типа «С» будет открыт НКО АО НРД в соответствии с Решением от 24.12.2024 / If a type “C”* *bank account is opened by NSD JSC in accordance with the Resolution dated24/12/2024* |  |
|  | Контактный телефон/ Contact phone number |  |
| **Держатель является иностранной структурой, относящейся к схемам коллективного инвестирования /** The Holder is a foreign entity relating to collective investment schemes | | | |
|  | Возможные значения/Possible answers | * ДА/YES * НЕТ/NO |
| **Реквизиты 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 Российской Федерации случаях /**  **Details of the Holder's bank account in Russian rubles to which the due payments on securities are to be credited, including the type “C” bank account** **(if any) in cases stipulated by the Russian legislation[[2]](#footnote-2)** | | | |
|  | **18.1. Наименование российского банка получателя**/ Name of the recipient’s Russian bank  **18.2. Банковский идентификационный код (БИК)** банка получателя (9 знаков)/ Bank Identification Code (BIC) of recipient’ bank (9 digit number)  **18.3. Номер корреспондентского счета банка получателя**, открытый в подразделении Банка России (20 знаков)/ Correspondent account number of bank recipient (20 digit number)  **18.4. ИНН получателя средств**, присвоенный российскими налоговыми органами (10 знаков для юридических лиц или 12 знаков для физических лиц)/ TIN of recipient (Russain tax identification number - 10 digit number for legal entities and 12 digit number for individuals)  *\* В случае если ИНН не присвоен российскими налоговыми органами, реквизит «ИНН получателя» заполняется нулями / If the TIN is not assigned by the Russian tax authorities, the "Recipient's TIN" requisite shall be filled in with zeros*  **18.5. Наименование получателя** (в соответствии с уставом юридического лица) \* /Name of the recipient (in accordance with the charter of the legal entity)\*  \* *В случае если лицу, имеющему право на получение выплаты открыт счет в иностранном банке, указывается наименование иностранного банка/ If the person entitled to receive payment has an account in a foreign bank, the name of the foreign bank shall be indicated.*  **18.6. Счет получателя** (корр/с или р/с получателя) \* / Recipient account (correspondent account or current account) \*  *\* В случае если лицу, имеющему право на получение выплаты открыт счет в иностранном банке, указывается корреспондентский счет, открытый иностранному банку в российском банке/ If the person entitled to receive payment has an account in a foreign bank, the correspondent account opened for the foreign bank in a Russian bank shall be indicated* |  |
| **При предоставлении документов в случае наличия Ограничений** | | | |
|  | Вид Ограничения/ Type of Restriction | * Ограничительные меры, введенные уполномоченными органами иностранных государств, международными организациями, иностранными финансовыми организациями в отношении лица, по счету которого предоставлена информация о принадлежности ценных бумаг/ Restrictive measures imposed by authorized bodies of foreign states, international organizations, foreign financial institutions in respect of a person on whose account information on securities belonging is provided   *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 (пятьюдесятью) или более процентами акций (долей) лица, по счету которого предоставлена информация о принадлежности ценных бумаг/ Restrictive measures imposed by authorized bodies of foreign states, international organizations, foreign financial institutions in respect of a person owning directly or indirectly, solely or in the aggregate 50 (fifty) or more percent of the shares (interests) of the person on whose account information on securities belonging is provided   *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 (пятьюдесятью) или более процентами акций (долей) лица, по счету которого предоставлена информация о принадлежности ценных бумаг/ Name of a person owning directly or indirectly, solely or in the aggregate 50 (fifty) or more percent of the shares (interests) of the person on whose account the information on securities belonging is provided*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
|  |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
|  | Дата введения Ограничения (с указанием даты и номера решения, если применимо)/Date of the Restriction (indicating the date and number the decision, if applicable) |  |
|  | Ссылки на официальный источник и (или) официальный сайт органа/ организации, принявшего решение о введении Ограничений/ Links to the official source and (or) official website of the body/organization that made the decision to impose the Restrictions |  |
|  | Не обладаю сведениями, перечисленными в пунктах 19-21/ don't have the information listed in paragraphs 19-21 | * ДА |

\* В случае заполнения Держателем раздела 18 Уведомление о направлении сведений (документов) к Списку Иностранного номинального держателя принимается при условии свидетельствования подлинности подписи подписавшего настоящее Уведомление лица. / If the Holder fills in Section 18 the Notification on sending information (documents) to the List of the Foreign nominee holder is accepted under condition of authentication of signature of the person who signed this Notification.

Перечень прилагаемых документов[[3]](#footnote-3) / 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) |

Перечень ранее направленных документов по истории владения ценными бумагами/ List of the previously sent securities ownership history documents:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ | Внутренний номер заявки, присвоенный НРД/ Internal application number assigned by NSD | Наименование и № пп. ранее направленных документов из Заявления/Уведомления (указывается обязательно)/ Name and items of the previously sent documents from the Application/Notification (must be specified) |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

1. 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-1)
2. При поступлении в НКО АО 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 использует реквизиты банковского счета, указанные в Списке Иностранного номинального держателя, а при невозможности их использования - реквизиты банковского счета, сведения о которых 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 24.12.2024. /

   If NSD receives at the same time information on the details of the Holder's bank account in Russian rubles, to which payments due under securities are to be credited, both from a Holder by sending a Notification, and the List of Foreign Nominee Holder, NSD shall use the bank account details specified in the List of Foreign Nominee Holder, and if it is impossible to use them - the bank account details received from the Holder. Providing the specified data, a Holder is responsible for their reliability and completeness. In the absence of a type "C" bank account NSD shall take steps to open such a bank account according to the Resolution of December 24, 2024. [↑](#footnote-ref-2)
3. В случае если оригиналы документов, подтверждающих владение Ценными бумагами, были предоставлены в НКО АО НРД ранее в рамках получения Выплат, дополнительно заполняется в настоящем Уведомлении таблица «Перечень ранее направленных документов по истории владения ценными бумагами»./ If the original documents confirming the ownership of the Securities were submitted to NSD earlier as part of the process of receiving the Benefits, the table “List of the previously sent securities ownership history documents” in this Notification shall be additionally filled in. [↑](#footnote-ref-3)