# Приложение 4 к Перечню документов,

предоставляемых в НКО АО НРД в целях получения выплат по ценным бумагам (при предоставлении и непредоставлении Списка Иностранного номинального держателя)

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование эмитента ценных бумаг (полное, сокращенное) |  |
|  | ISIN код ценных бумаг |  |
|  | Вид ценных бумаг |  |
|  | Вид выплаты по ценным бумагам | * Дивиденды
* Купонный (процентный) доход
* Номинальная стоимость
* Частичная номинальная стоимость
 |
|  | Дата фиксации  |  |
|  | Количество ценных бумаг на Дату фиксации (цифрами и прописью) | \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) шт.[[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  |  |
|  | Полное наименование и адрес Иностранного номинального держателя или Иностранного депозитария, который предоставляет в НКО АО НРД документы в соответствии с Уведомлением о направлении сведений (документов) к Списку Иностранного номинального держателя (если применимо)  |  |
| **Сведения, позволяющие идентифицировать Держателя** |
|  | Полное наименование/ФИО Держателя |  |
|  | Наименование документа, удостоверяющего личность физического лица/регистрационного документа юридического лица  |  |
|  | Серия и/или номер документа, удостоверяющего личность физического лица/регистрационный номер юридического лица |  |
|  | Дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица/дата регистрации в качестве юридического лица |  |
|  | Адрес места жительства (регистрации) физического лица/ адрес местонахождения юридического лица |  |
|  | Адрес электронной почты для направления уведомлений (e-mail) |  |
|  | Адрес электронной почты нерезидента для направления уведомления об открытии банковского счета типа «С»*В случае если банковский счет типа «С» будет открыт НКО АО НРД в соответствии с Решением от 24.12.2024*  |  |
|  | Контактный телефон |  |
| **Держатель является иностранной структурой, относящейся к схемам коллективного инвестирования**  |
|  | Возможные значения | * ДА
* НЕТ
 |
| **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** |
|  | **18.1. Наименование российского банка получателя** **18.2. Банковский идентификационный код (БИК)** банка Получателя (9 знаков)**18.3. Номер корреспондентского счета банка получателя**, открытый в подразделении Банка России (20 знаков) **18.4. ИНН получателя средств**, присвоенный российскими налоговыми органами (10 знаков для юридических лиц или 12 знаков для физических лиц)*\* В случае если ИНН не присвоен российскими налоговыми органами, реквизит «ИНН получателя» заполняется нулями* **18.5. Наименование получателя** (в соответствии с уставом юридического лица) \* *\* В случае если лицу, имеющему право на получение выплаты открыт счет в иностранном банке, указывается наименование иностранного банка* **18.6. Счет получателя** (корр/с или р/с получателя) \* *\* В случае если лицу, имеющему право на получение выплаты открыт счет в иностранном банке, указывается корреспондентский счет, открытый иностранному банку в российском банке*  |  |
| **При предоставлении документов в случае наличия Ограничений** |
|  | Вид Ограничения  | * Ограничительные меры, введенные уполномоченными органами иностранных государств, международными организациями, иностранными финансовыми организациями в отношении лица, по счету которого предоставлена информация о принадлежности ценных бумаг

*Наименование иностранного государства/ международной организации/ иностранной финансовой организации, которое ввело ограничительные меры:* *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| * Ограничительные меры, введенные уполномоченными органами иностранных государств, международными организациями, иностранными финансовыми организациями в отношении лица, владеющего прямо или косвенно, единолично или в совокупности 50 (пятьюдесятью) 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 (пятьюдесятью) или более процентами акций (долей) лица, по счету которого предоставлена информация о принадлежности ценных бумаг: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
|  |
|  | Дата введения Ограничения (с указанием даты и номера решения, если применимо) |  |
|  | Ссылки на официальный источник и (или) официальный сайт органа/ организации, принявшего решение о введении Ограничений |  |
|  | Не обладаю сведениями, перечисленными в пунктах 19-21 | * ДА
 |

\* В случае заполнения раздела 18 настоящего Уведомления Уведомление о направлении сведений (документов) к Списку Иностранного номинального держателя принимается при условии свидетельствования подлинности подписи подписавшего настоящего Уведомление лица.

Перечень прилагаемых документов[[2]](#footnote-2):

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

Перечень ранее направленных документов по истории владения ценными бумагами:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ | Внутренний номер заявки, присвоенный НРД | Наименование и № п/п ранее направленных документов из Уведомления / Заявления (указывается обязательно) |
| 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. [↑](#footnote-ref-1)
2. В случае если оригиналы документов, подтверждающих историю владения Ценными бумагами, были предоставлены в НКО АО НРД ранее в целях получения Выплат, в настоящем Уведомлении дополнительно заполняется таблица «Перечень ранее направленных документов по истории владения ценными бумагами». [↑](#footnote-ref-2)