# Приложение 6.1 к Перечню документов,

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

**Заявление о выплате по ценным бумагам/**

**Statement of payment on 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[[1]](#footnote-1) | * 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/ Number of securities as of the Record date | \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) шт./ shares[[2]](#footnote-2) |
| **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) (*в графе ниже информация заполняется в отношении иностранной компании)*/   the Beneficiary (Beneficial owner) of an international organization (only for payments on securities in the form of dividends on securities of a Russian joint stock company) (in the column below, information is filled in with respect to a foreign company) |
| * Резидент / Resident; * Резидент Республики Беларусь / Resident of the Republic of Belarus; * Резидент иностранного государства, получивший разрешение, предусмотренное пунктом 11 Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» / Resident of a foreign state who has obtained the authorization provided by paragraph 11 of Decree of the President of the Russian Federation dated 03/05/2022 No. 95 "On the temporary procedure for fulfilling obligations to certain foreign creditors"; * Нерезидент, указанный в пункте 12 Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» / Non-resident specified in paragraph 12 of Decree of the President of the Russian Federation dated 03/05/2022 No. 95 "On the temporary procedure for fulfilling obligations to certain foreign creditors"; * Нерезидент, указанный в подпункте «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 15.10.2022 № 738 «О применении некоторых указов Президента Российской Федерации»[[3]](#footnote-3) / Non-resident specified in clause "b" of paragraph 1 of Decree of the President of the Russian Federation dated 10/15/2022 No. 738 "On the application of certain Decrees of the President of the Russian Federation"; * Нерезидент, указанный в пункте 4 Указа Президента Российской Федерации от 04.05.2022 № 254 «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами» / Non-resident specified in paragraph 4 of Decree of the President of the Russian Federation dated 04/05/2022 No. 254 "On the temporary procedure for fulfilling of financial obligations of corporate relations to certain foreign creditors"; * Нерезидент, не указанный в пункте 1 Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами»[[4]](#footnote-4) / Non-resident, not specified in paragraph 1 of Decree of the President of the Russian Federation dated 05.03.2022 No. 95 "On the temporary procedure for fulfilling obligations to certain foreign creditors"; * Ни одно из вышеперечисленных лиц[[5]](#footnote-5) / None of the above. |
|  | 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/ foreign structure, without formation of a legal entity |
|  | Полное (краткое) наименование/ФИО Держателя/ Full (short) name/name, surname of the Holder |  |
|  | Наименование документа, удостоверяющего личность физического лица/регистрационного документа юридического лица/ Name of identity document of an individual /registration 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 |  |
|  | Дата рождения Держателя - физического лица/ Date of birth (for the Holder - a individual) |  |
|  | Адрес места жительства (регистрации) физического лица/ адрес местонахождения юридического лица/ Address of residence (registration) of an individual / address of location of a legal entity |  |
|  | Наименование страны регистрации (гражданства /подданства) Держателя/ Country of registration (citizenship/nationality) of the Holder |  |
|  | Адрес электронной почты для направления уведомлений (e-mail)/ E-mail address for sending 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* *of December 24, 2024* |  |
|  | 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 records 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 records 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 records 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 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 (including 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 21-23/ don’t have the information listed in paragraphs 21-23 | * ДА/ YES |
| **При предоставлении документов, идентифицирующих Держателя, в порядке, предусмотренном пунктом 2.8 раздела 2 Перечня**/ **If documents identifying the Holder are provided in the manner prescribed in paragraph 2.8 chapter 2 of the List** | | |
|  | Изменения в предоставленных ранее в НКО АО НРД документах, идентифицирующих Держателя, в том числе в соответствующих Анкетах, (а также в сведениях, содержащихся в них), отсутствуют / There are no changes in the documents previously provided to NSD identifying the Holder, including in the relevant Questionnaires (as well as in the information contained therein) | * 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 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** | | |
|  | **27.1. Наименование российского банка получателя**/ Name of the recipient’s Russian bank  **27.2. Банковский идентификационный код (БИК)** банка получателя (9 знаков)/ Bank Identification Code (BIC) of recipient’s bank (9 digit number)  **27.3. Номер корреспондентского счета банка получателя**, открытый в подразделении Банка России (20 знаков)/ Correspondent account number of bank recipient opened with a subdivision of the Bank of Russia (20 digit number)  **27.4. 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*  **27.5. 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.*  **27.6. 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.* |  |

Направляя настоящее Заявление о выплате по ценным бумагам, Держатель выражает согласие на обработку НКО АО НРД, в том числе автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.06 № 152 ФЗ «О персональных данных», а также на передачу (в том числе трансграничную) персональных данных иностранному номинальному держателю или иностранному платежному агенту.

By submitting this Statement of payment on securities, the Holder agrees to National Settlement Depository's processing, including automated processing, of his/her personal data in accordance with Federal Law No. 152 dated 27.07.06 “On Personal Data”, and to the transfer (including cross-border transfer) of personal data to a foreign nominee holder or a foreign payment agent.

Перечень прилагаемых документов[[6]](#footnote-6) / 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)[[7]](#footnote-7)/(date) |

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

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

1. В случае если Дата фиксации для выплаты купонного дохода и номинальной стоимости/ частичной номинальной стоимости совпадает, указывается несколько вариантов. При выборе нескольких вариантов проставляется отметка напротив каждого вида выплаты по ценным бумагам. / If the Record date for the coupon (interest) yield and the face value/partial face value coincides, then several options are indicated. If more than one option is selected, a check mark is placed against each type of Securities payment option. [↑](#footnote-ref-1)
2. Для пересчета количества облигаций, выраженного в валюте по номинальной стоимости, в штуки, необходимо 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-2)
3. Распространяется на Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Международный банк экономического сотрудничества, Международный инвестиционный банк, Новый банк развития, Российско-Кыргызский Фонд развития. / Extends to Asian Infrastructure Investment Bank, International Bank for Economic Cooperation, International Investment Bank, New Development Bank, Russian-Kyrgyz Development Fund. [↑](#footnote-ref-3)
4. Распространяется на:

   – Физическое лицо – резидента иностранного государства, которое не указано в Перечне 430-Р, или

   – Юридическое лицо – резидента иностранного государства, которое не указано в Перечне 430-Р, контролирующим лицом которого в период владения Ценными бумагами является Резидент, и информация о таком контроле не была раскрыта в налоговые органы Российской Федерации, или

   – Юридическое лицо – резидента иностранного государства, которое не указано в Перечне 430-Р, контролирующими лицами которого в период владения Ценными бумагами являются резиденты иностранных государств, которые не указаны в Перечне 430-Р / Extends to:

   - A natural person - a resident of a foreign country that is not listed in the 430-P List, or

   - A legal entity - a resident of a foreign state that is not listed in the 430-R List, whose controlling person during the period of holding the Securities is the Resident, and the information on such control has not been disclosed to the tax authorities of the Russian Federation, or

   - A legal entity that is a resident of a foreign state that is not listed in the 430-R List and whose controlling persons during the period of holding the Securities are residents of foreign states that are not listed in the 430-R List. [↑](#footnote-ref-4)
5. К типу Держателя «Ни одно из выше перечисленных лиц» относятся:

   – Физическое лицо – резидент иностранного государства, которое входит в Перечень 430-Р, или

   – Юридическое лицо относится к любой иностранной юрисдикции и находится под контролем лиц иностранных государств, указанных в Перечне 430-Р, или

   – Юридическое лицо – резидент иностранного государства, которое указано в Перечне 430-Р, контролирующим лицом которого является резидент Российской Федерации, и информация о таком контроле не была раскрыта в налоговые органы Российской Федерации, или / The Holder type “None of the above” includes:

   – An individual who is a resident of a foreign state included in List 430-R, or

   – A legal entity belongs to any foreign jurisdiction and is under the control of persons of foreign states specified in List 430-R, or

   – A legal entity who is a resident of a foreign state specified in List 430-R, the controlling person of which is a resident of the Russian Federation, and information about such control has not been disclosed to the tax authorities of the Russian Federation, or

   Юридическое лицо – резидент иностранного государства, которое указано в Перечне 430-Р, контролирующими лицами которого являются резиденты иностранных государств, которые не указаны в Перечне 430-Р), при этом в период с 01.03.2022 были иные контролирующие лица, которые являлись резидентами иностранных государств, указанных в Перечне 430-Р / A legal entity is a resident of a foreign state that is specified in List 430-R, the controlling persons of which are residents of foreign states that are not specified in List 430-R), while in the period from 01.03.2022 there were other controlling persons who were residents of foreign states specified in List 430-R. [↑](#footnote-ref-5)
6. В случае если оригиналы документов, подтверждающих историю владения Ценными бумагами, были предоставлены в НРД ранее в целях получения Выплат, дополнительно заполняется в настоящем Заявлении таблица «Перечень ранее направленных документов» / If the original documents confirming the history of ownership of Securities were previously submitted to NSD for the purpose of receiving Payments, the table “List of previously submitted documents” is additionally filled out in this Application. [↑](#footnote-ref-6)
7. Указывается в случае предоставления Заявления о выплате по ценным бумагам на бумажном носителе и исключается в случае его направления через СЭД НРД / Specified in case of submission of the Application for payment on securities on paper and excluded in case of its sending via the NSD ECM. [↑](#footnote-ref-7)