Приложение 6 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**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(полное наименование/ ФИО Держателя)*

(далее – Держатель)

просит НКО АО НРД перечислить выплаты по ценным бумагам:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование эмитента ценных бумаг (полное, сокращенное) |  |
|  | ISIN код ценных бумаг |  |
|  | Вид ценных бумаг |  |
|  | Вид выплаты по ценным бумагам[[1]](#footnote-1) | * Дивиденды * Купонный (процентный) доход * Номинальная стоимость * Частичная номинальная стоимость |
|  | Дата фиксации |  |
|  | Количество ценных бумаг на Дату фиксации | \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) шт.[[2]](#footnote-2) |
| **Сведения, позволяющие идентифицировать Держателя** | | | |
|  | Тип Держателя  · | * владелец ценных бумаг * лицо, осуществляющее права по ценным бумагам * Выгодоприобретатель (Бенефициарный владелец) иностранной организации (*в графе ниже информация заполняется в отношении иностранной компании)* |
| * Резидент; * Резидент Республики Беларусь; * 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»; * Нерезидент, указанный в пункте 12 Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами»; * 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»; * 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); * 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); * Ни одно из выше перечисленных лиц[[5]](#footnote-5). |
|  | Признак лица, имеющего право на получение выплат по ценным бумагам | * физическое лицо; * юридическое лицо; * иностранная структура, без образования юридического лица |
|  | Полное (краткое) наименование/ФИО Держателя |  |
|  | Наименование документа, удостоверяющего личность физического лица/регистрационного документа юридического лица |  |
|  | Серия и/или номер документа, удостоверяющего личность физического лица/регистрационный номер юридического лица |  |
|  | Дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица/дата регистрации в качестве юридического лица |  |
|  | Дата рождения Держателя - физического лица |  |
|  | Адрес места жительства (регистрации) физического лица/ адрес местонахождения юридического лица |  |
|  | Наименование страны регистрации (гражданства /подданства) Держателя |  |
|  | Адрес электронной почты для направления уведомлений (e-mail) |  |
|  | Адрес электронной почты 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 |  |
| **Информация о Номинальном держателе (Иностранном номинальном держателе), осуществляющем учет прав на ценные бумаги** | | | |
|  | Полное наименование Номинального держателя (Иностранного номинального держателя) |  |
| **Информация о вышестоящих Номинальных держателях (Иностранных номинальных держателях)**  *(повторяющийся блок для каждого номинального держателя (иностранного номинального держателя)* | | | |
|  | Полное наименование Номинального держателя (Иностранного номинального держателя) |  |
| **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 21-23 | * ДА |
| **При предоставлении документов, идентифицирующих Держателя, в порядке, предусмотренном пунктом 2.8 раздела 2** **Перечня** | | | |
|  | 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 | * ДА |
| **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** | | | |
|  | **27.1. Наименование российского банка получателя**  **27.2. Банковский идентификационный код (БИК)** банка получателя (9 знаков)  **27.3. Номер корреспондентского счета банка получателя**, открытый в подразделении Банка России (20 знаков)  **27.4. ИНН получателя средств**, присвоенный российскими налоговыми органами (10 знаков для юридического лица или 12 знаков для физического лица)  *\* В случае если ИНН не присвоен российскими налоговыми органами, то реквизит «ИНН получателя» заполняется нулями*  **27.5. 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*  **27.6. 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* |  |

Направляя настоящее Заявление, 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.

Перечень прилагаемых документов[[6]](#footnote-6):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность/ФИО) | ­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата)[[7]](#footnote-7) |

Перечень ранее направленных документов об истории владения ценными бумагами:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ | ID предыдущей заявки (Внутренний номер заявки, присвоенный НРД) | Наименование и пункты ранее направленных документов из Уведомления / Заявления (указывается обязательно) |
| 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. [↑](#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. [↑](#footnote-ref-2)
3. Распространяется на Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Международный банк экономического сотрудничества, Международный инвестиционный банк, Новый банк развития, Российско-Кыргызский Фонд развития. [↑](#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. [↑](#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

   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. [↑](#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». [↑](#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 [↑](#footnote-ref-7)