

На бланке организации

НКО АО НРД

Тема: «О передаче информации в иностранные депозитарии в дополнение к документам по индивидуальной лицензии PID _____ TID _____»

Настоящим [наименование организации, депозитарный код депонента] (далее – Депонент) просит НКО АО НРД передать информацию в иностранный депозитарий в отношении ценных бумаг, которые Депонент учитывает на счете депо [номер счета депо], разделе(ах) счета депо [номер(а) раздела(ов) счета депо], согласно приложению(ям)¹ к данному письму.

Депонент дает указание НКО АО НРД направить информацию, содержащуюся в приложении(ях) к настоящему письму, в иностранный депозитарий по электронной почте, ввиду невозможности передачи информации по стандартным каналам информационного взаимодействия между НКО АО НРД и иностранным депозитарием.

Депонент подтверждает полноту, достоверность и корректность всей передаваемой им информации, а также наличие полномочий на передачу такой информации от владельца ценных бумаг.

Депонент согласен с тем, что НКО АО НРД не предоставляет никаких гарантий в отношении приема иностранным депозитарием направленной ему информации к исполнению, ее обработки и сроков ее исполнения и обработки иностранным депозитарием, а также направление иностранным депозитарием какого-либо ответа в отношении предоставленной ему информации.

Депонент полностью понимает, осознает и принимает на себя все правовые и иные возможные негативные последствия, связанные с передачей информации в иностранный депозитарий, в том числе с использованием электронной почты для ее передачи, которые могут возникнуть как в отношении самого Депонента и/или владельца ценных бумаг, так и в отношении ценных бумаг, информацию о которых Депонент просит передать в иностранный депозитарий.

НКО АО НРД не несет никакой ответственности за любые негативные последствия, которые возникли или могут возникнуть у Депонента и/или у владельца ценных бумаг в связи с исполнением НКО АО НРД поручения Депонента на передачу информации в иностранный депозитарий в соответствии с настоящим письмом.

¹Рекомендации к оформлению приложений:

1. Приложения должны быть оформлены на английском языке как отдельные файлы для обеспечения возможности передачи их в иностранный депозитарий без изменений.
2. При направлении информации, относящейся к корпоративному действию (КД), в приложении в обязательном порядке указывается тип, дата фиксации (при наличии) и дата, сумма, валюта платежа по КД (при наличии) в соответствии с информацией, приведенной НКО АО НРД в сообщении по КД или размещенной в разделе Справочники на сайте НКО АО НРД. При отсутствии в КД даты фиксации указывается дата, по состоянию на которую передается информация, указанная в приложении.
3. В обязательном порядке указывается перечень ISINs и количество ценных бумаг на дату фиксации по КД или на дату, по состоянию на которую передается информация. Для облигаций количество ценных бумаг, в отношении которого передается информация, должно быть выражено в денежном объеме по номиналу с указанием его валюты.
4. При направлении информации, не относящейся к КД, указывается дата, по состоянию на которую передается информация, указанная в приложении.
5. При направлении информации в отношении расчетных инструкций, по которым не был получен отказ/отмена, в обязательном порядке указывается регистрационный номер поручения и дата его регистрации в НКО АО НРД.

Направлением настоящего письма Депонент обязуется возместить НКО АО НРД все возникшие у НКО АО НРД расходы и/или убытки, связанные с исполнением НКО АО НРД поручения Депонента на передачу информации в иностранный депозитарий в соответствии с настоящим письмом. Возмещение указанных расходов и/или убытков производится Депонентом по первому требованию НКО АО НРД, к которому прилагаются копии документов, подтверждающих понесенные расходы и/или убытки, без подписания (заключения) каких-либо иных дополнительных документов (актов, счетов, отчетов, соглашений и т.п.).

Подпись _____

Должность _____

Дата _____