**List of Documents required to be submitted to NSD for the purposes of receiving payments on securities**

**(in cases where the Foreign Nominee Holder has/has not made the List of Holders available)**

# **Terms and definitions**

* 1. **Details Form АА001** shall mean a Legal Entity's Details Form to be submitted by the Holder-Legal Entity using the form prescribed by NSD (Form AA001), as set out in [Appendix 1](#_Приложение_№_1) to the NSD List.
  2. **Details Form АА101** shall mean the additional details for identification of a Legal Entity to be submitted by the Holder-Legal Entity using the form prescribed by NSD (Form AA101), as set out in [Appendix 3](#_Приложение_3_3) to the NSD List.
  3. **Details Form АА106** shall mean the details of Individual Beneficiary's (Beneficial Owner's) to be submitted by the Holder using the form prescribed by NSD (Form AA106), as set out in [Appendix 4](#_Приложение_3_1) to the NSD List.
  4. **Details Form АА107** shall mean the Corporate Beneficiary's details to be submitted by the Holder using the form prescribed by NSD (Form AA107), as set out in [Appendix 5](#_Приложение_4) to the NSD List.
  5. **Details Form AA116** shall mean an Individual's Details Form to be submitted by the Holder-Natural Person using the form prescribed by NSD (Form AA116), as set out in [Appendix 7](#_Приложение_№_1) or Appendix 7.1 to the List.
  6. **Apostille** shall mean a stamp that meets the requirements set out in the Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents signed in Hague on 5 October 1961 (the Hague Convention) and that is affixed by a competent authority of the state in which the relevant document is issued.
  7. **Beneficial Owner** shall mean an individual who ultimately holds, directly or indirectly (through third parties), a controlling interest (more than 25 (twenty-five) per cent of the capital) in a foreign entity (including an entity that is not a legal person under the personal law of the country where it is established), which is a shareholder or holder of depository receipts, or has the ability to control the actions of such a foreign entity.
  8. **Beneficiary** shall mean a person for whose benefit a foreign entity (including an entity that is not a legal person under the personal law of the country where it is established), which is a shareholder or holder of depository receipts, acts (including in accordance with agency agreements, commission agreements, or trust arrangements, or as part of transactions in cash or other property).
  9. **Extract from the Document** shall mean a document portion in hard copy that is certified by a Holder's authorized person and stamped with the seal (if any).
  10. **Payments on Securities** (as appropriate):
      1. cash proceeds and other cash payments on bonds of Russian issuers (except Russian Eurobonds) and bonds issued by foreign issuers that are not foreign persons referred to in [Clause 1](consultantplus://offline/ref=6172EC56E3AD23DBD12D0AA5A6345E73D37C3C6769F05904F3ABF87B73984A76051A964E9CF720167FF33BF1528022E9DCB6CAB830C1D2A4Y7r4J) of Decree No.95, for which NSD performs collective recordkeeping of rights (holds in collective safe custody);
      2. funds transferred by Russian legal entities in fulfilment of their obligations on foreign bonds issued by foreign organizations;
      3. dividends on shares of Russian joint stock companies.
  11. **Record Date** shall mean the end of the transaction day on the date on which the persons eligible for Payments on Securities are decided.
  12. **Holder** shall mean any of the following persons eligible to receive Payment on Securities in a Russian joint stock company and who have applied to NSD for receiving such Payments on Securities pursuant to the Resolutions:
      1. a holder of Securities (a person exercising the rights to securities) of a Russian joint stock company who is eligible for Payments on Securities;
      2. the Beneficiary (Beneficial Owner)
  13. **EDI Agreement** shall mean the Electronic Data Interchange Agreement between NSD and the Holder and/or Foreign Nominee Holder (if any).
  14. **Application** shall mean an Application for Payment on Securities, executed in accordance with the form of Appendix 6 or 6.1 to the List and submitted by the Holder to NSD.
  15. **Application for Document Review** shall mean an application to review documents confirming either the absence of foreign creditors among the securities' owners for the period specified in paragraph 8 of Decree No. 95 or the existence of permits to conduct trades with such foreign creditors, as outlined in paragraph 11 of Decree No. 95, if such trades took place. This application is submitted for the purpose of subsequent fund transfers from a type C bank account to a non-type C bank account and must be prepared in accordance with the form of Appendix 8, 8.1, 8.2, or 8.3 to the List and submitted by the Holder to NSD.
  16. **International Securities Depository** shall mean an international organization which is authorized under the personal law to record and transfer the rights to Securities (including the entity that has a Foreign Nominee Holder Account with).
  17. **Foreign Nominee Holder** shall mean an International Securities Depository which a Foreign Nominee Holder Account has been opened to.
  18. **International Broker** shall mean an international organisation entitled to carry out brokerage activities on the securities market under its personal law.
  19. **FHC** shall mean a foreign holding company as defined in Federal Law No. 470-FZ of 4 August 2023 "On the specifics of corporate governance in business entities which are economically significant organizations".
  20. **Copy** shall mean a document that replicates in full (all pages) an Original / Notarized Copy and its appearance, in hard copy, that is certified by the Holder's authorized person and stamped with corporate seal (if any), or a scanned copy certified by the EDS of Holder's or Foreign Nominee Holder's authorized person, unless otherwise provided for by the EDI Agreement or the List, and submitted via the User Account, or another communication channel specified for interaction with the Foreign Nominee Holder.

A scanned copy shall be a copy of a document issued in accordance with the requirements set out in the List.

* 1. **Bank of Russia/Federal Tax Service User Account** shall mean a Bank of Russia Data Interchange Participant's User Account, or Application Suite "E-Repository of Credit Institutions' Legal Files", or Corporate User Account being used by the Holder to communicate with the registration authority.
  2. **User Account** shall mean the User Account software and hardware solution, a component of the Moscow Exchange's EDI System, through which the Participant may maintain Web-communications with the Moscow Exchange Group companies, including NSD.
  3. **Nominee Holder** shall mean a securities depository recording the rights to securities owned by other persons on its personal account (securities account).
  4. **Notarised Extract** shall mean a copy of a document portion which faithfulness to the Original is attested by a notary public in accordance with the applicable Russian laws on notaries or by a competent authority (person) of other country (accepted by NSD subject to legalisation in accordance with the procedures set forth in paragraphs 2.1 and 2.3 in Section 2 of the List).
  5. **Notarised Copy** shall mean (whichever applicable): a copy of all pages of a document (unless otherwise provided for by the laws of a foreign country) which faithfulness to the Original is attested by a notary public in accordance with the applicable Russian laws on notaries, or by a relevant authority (person) of a foreign country (NSD accepts such copies only if legalized according to paragraphs 2.1 and 2.3 in Section 2 of the List).
  6. **NSD** shall mean National Settlement Depository.
  7. **Restrictions** shall mean restrictive measures imposed by foreign authorities, international organizations, foreign financial organizations in respect of the person for whose account information on the ownership of Securities has been submitted, or in relation to the person who directly or indirectly, solely or in the aggregate owns 50 (fifty) or more per cent of the shares (interest) of the person in respect of whose account information on the ownership of Securities has been provided.
  8. **Original** shall mean (whichever is applicable):
     1. an original (original copy) of a document in hard copy, signed by the Holder (its authorized person) and certified by a seal imprint (if any), or a document/information in the form of an electronic file generated in the User Account (sent through the User Account) or another communication channel provided for interaction with the Foreign Nominee Holder, and signed by the EDS of the authorized person of the Holder or the Foreign Nominee Holder, unless otherwise provided by the EDI Agreement;
     2. an original document (first edition) in hard copy signed by the International Securities Depository (International Securities Depository's authorized person) and bears the corporate seal (if any);
     3. an original document (first edition) in hard copy signed by the International Securities Depository (International Securities Depository's authorized person) and bears the corporate seal (if any);
     4. an original (original copy) of the document in hard copy, signed by the Federal Tax Service of Russia, or in the form of an electronic document signed with an enhanced encrypted certified electronic signature, using the taxpayer's personal account.
  9. **List** shall mean this List of Documents that must be submitted by security holders to NSD for the purposes of receiving payments on securities (where the List of Holders from the Foreign Nominee Holder has and has not been made available)
  10. **NSD List** shall mean the List of Documents to Be Submitted by clients-legal entities to NSD, available on the Website.
  11. **LIST No. 1: Information (Documents) Required for Withholding Tax** shall mean List 1 of information (documents) in Appendix No.1 to the List.
  12. **LIST No. 2: Information (Documents) Required for Withholding Tax** shall mean List 2 of information (documents) in Appendix No.2 to the List.
  13. **LIST No. 3: Information (Documents) Required for Withholding Tax** shall mean List 3 of information (documents) in Appendix No.3 to the List.
  14. **Resolution of 24 December 2024** shall mean the Resolution of the Board of Directors of the Bank of Russia as of 24 December 2025 On Requirements for the Activities of Professional Securities Market Participants Engaged in Depository Business when they Transfer Cash Payments for Certain Types of Financial Instruments and on the Procedure for the Transfer by Russian Legal Entities that Have Obligations Related to Eurobonds of Cash to Holders of Eurobonds.
  15. **AML/CFT/WMD** shall mean anti-money laundering and combating the financing of terrorism and financing of the proliferation of weapons of mass destruction.
  16. **EDI Rules** shall mean NSD Electronic Data Interchange Rules.
  17. **Website** shall mean the website of NSD at [www.nsd.ru](https://www.nsd.ru/en/).
  18. **List of Foreign Nominee Holder** shall mean a list of Holders compiled on the Record Date, provided by the Foreign Nominee Holder to NSD upon its request.
  19. **Foreign Nominee Holder Account** shall mean a securities account opened for the Foreign Nominee Holder with NSD.
  20. **Notification of Information (Documents) to the List of Holders from the Foreign Nominee Holder / Notification** shall mean shall mean a notification regarding the transmission of information (documents), prepared in accordance with the form of Appendix 4 or 4.1 to the List and submitted by the Holder or Foreign Nominee Holder to NSD.
  21. **Notification of Additional Information (Documents) to the previously submitted Application / Notification** shall mean a Notification of sending further documents (information) to the previously submitted Application, prepared in accordance with the form of Appendix 5 or 5.1 to the List and submitted by the Holder or Foreign Nominee Holder to NSD.
  22. **Decree No. 254** shall mean Russian Presidential Decree No. 254 "On the temporary procedure for the fulfilment of corporate finance obligations to certain foreign creditors, dated May 4, 2022.
  23. **Decree No. 738** shall mean Russian Presidential Decree No.738 "On the application of some Russian Presidential Decrees", dated October 15, 2022.
  24. **Decree No. 95** shall mean Russian Presidential Decree No.95 dated March 05, 2022 "On the temporary procedure for the fulfilment of obligations to certain foreign creditors".
  25. **EDS** shall mean an enhanced (either certified or non-certified) digital signature.
  26. **BOoI** shall mean beneficial ownership of income (actual right to income).
  27. **Securities** shall mean (as appropriate):
      1. bonds of Russian issuers (except Russian Eurobonds) and bonds of foreign issuers other than foreign persons referred to in [Clause 1](consultantplus://offline/ref=6172EC56E3AD23DBD12D0AA5A6345E73D37C3C6769F05904F3ABF87B73984A76051A964E9CF720167FF33BF1528022E9DCB6CAB830C1D2A4Y7r4J) of Decree No. 95 for which NSD performs collective recordkeeping of rights (holds in collective safe custody);
      2. shares of Russian joint stock companies;
      3. DRs representing shares of Russian joint stock companies.
  28. **Non-Resident Legal Entities** shall mean legal entities that meet criteria of paragraph 7 of part 1 of article 1 of Federal Law No. 173-FZ On Currency Regulation and Currency Control, dated December 10, 2003.
  29. **Resident Legal Entities** shall mean legal entities that meet criteria of paragraph 6 of part 1 of article 1 of Federal Law No. 173-FZ On Currency Regulation and Currency Control, dated December 10, 2003.
  30. Any other terms used in this List shall have the meanings given to them in the relevant Russian laws and in the EDI Agreement.

# **Specific Requirements to the Submission of Documents**

# Official documents confirming the legal status of a Non-Resident Legal Entity issued by the competent authorities of foreign countries, as well as other documents in cases expressly provided for in the List, are accepted by NSD provided that they are legalized in the prescribed manner:

* + 1. in accordance with the general rule, by way of consular legalization by consular posts of the Russian Federation or by consular sections of diplomatic missions of the Russian Federation; or
    2. for [Hague Convention](consultantplus://offline/ref=12E44CB08295DCA0320B0EAE6D04734A4F0E377F4FF79D1AA0758AE4E7DDC6A266F056F514E86F112E3E5FD792296B0A07616E10F3CFB6342A7912n2N) countries, by an Apostille.

# Legalization shall not be required if:

# 2.2.1. the documents have been issued in a country that is a party to the [Convention on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Matters](consultantplus://offline/ref=B572AF332C9A14821B879E9A6EA01C5430D90D7D79750EE8F7192A7E3A3C246193EDEDF732F8EBJ) signed in Chisinau on 7 October 2002 (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan),

# 2.2.2. documents supporting the status of non-resident banks were issued by competent authorities of foreign states;

# 2.2.3. documents supporting the status of Non-Resident Legal Entities other than non-resident banks or an unincorporated foreign entity issued by the competent authorities of foreign countries, unless NSD has any doubts about the reliability or accuracy of the documents and/or information submitted by such entities. In such cases, NSD is entitled to require the legalisation of these documents.

# Documents evidencing ownership of a Security, as provided for in paragraph 2 of Section 4 of the List, are accepted by NSD provided that the signatories' signatures are authenticated and certified[[1]](#footnote-1). Such documents whose signatures are authenticated outside the Russian Federation are accepted by NSD provided that the legalisation requirements are met:

* + 1. in accordance with the general rule, by way of consular legalization by consular posts of the Russian Federation or by consular sections of diplomatic missions of the Russian Federation; or
    2. for [Hague Convention](consultantplus://offline/ref=12E44CB08295DCA0320B0EAE6D04734A4F0E377F4FF79D1AA0758AE4E7DDC6A266F056F514E86F112E3E5FD792296B0A07616E10F3CFB6342A7912n2N) countries, by an Apostille.

# The requirement stipulated in clause 2.3 of the List shall not apply:

* + 1. if restrictions have been imposed on the person in respect of whose account information about the ownership of Securities has been provided, or on the person who directly or indirectly, solely or in the aggregate owns 50 or more per cent of the shares (interest) of the person in respect of whose account information on the ownership of Securities has been provided;
    2. if the Holder is a credit institution or a non-credit financial institution regulated by the Bank of Russia and whose securities rights are recorded by the International Securities Depository;
    3. if the International Securities Depository keeping records of the Holder's rights is a legal entity in respect of which a credit institution or a non-credit financial institution regulated by the Bank of Russia, by virtue of holding an interest in such legal entity or by virtue of authority received, inter alia, by virtue of a written agreement from other persons, holds more than fifty percent of the votes attributable to the voting shares (equity stake) in the share (contributed) capital of such legal entity[[2]](#footnote-2).

# Documents issued, either in full or in part, in a foreign language must be accompanied by their duly certified translation, except for documents evidencing securities ownership as provided for in paragraphs 2 and 3 in Section 4 of the List and issued in English.

# The requirement in paragraph 2.5 of this section of the List shall not apply to documents issued by competent authorities of foreign states certifying individuals' identity, provided that:

* + 1. individuals hold a document that supports their right to legitimately stay (reside) in the Russian Federation;
    2. such documents are issued in more than one language, including Russian.

# Foreign citizens or stateless persons who are Holders or Holders' authorized representatives located in the Russian Federation, shall be required to submit to NSD the following documents in addition to their ID documents:

* + 1. a [Copy](#_Копия_–_документ,_1) of the document that supports his/her right to stay (reside) in the Russian Federation;
    2. information (in any form in writing) evidencing their address of stay in the Russian Federation and registration address outside the Russian Federation.

# The Holder may not provide identification documents (except for the documents specified in subparagraph 9.1.5. of paragraph 9 of section 4 of the List) if the Applicant states that there are no changes to the documents identifying the Holder previously submitted to NSD, in particular, in the Details Forms (and information contained therein), unless otherwise is required in the List. If NSD has doubts about the relevance of the documents (information) submitted earlier to NSD, NSD may require that any additional information (documents) be submitted.

# When a Holder, who is the Beneficial Owner (Beneficiary) of an international organization which is a shareholder, applies to NSD, such international organization is not required to submit documents for the purpose of dividend payments for a similar period. When NSD receives documents from both the Beneficial Owner of an international organization that is a shareholder and from such an international organization, NSD considers the documents that have been received from the international organization that is a shareholder.

# If NSD receives information (documents) on a counterparty and data of Securities purchase from a Holder, and in parallel in the List of Holders from the Foreign Nominee Holder, NSD will consider those received from a Holder. By submitting these documents, a Holder assumes responsibility for their accuracy and completeness.

# If NSD receives Holder's RUB account details to credit Proceeds on Securities both from the Holder through a notification, and in the List of Holders from the Foreign Nominee Holder, NSD will use those details available in the List of Holders from the Foreign Nominee Holder. If such details are not available to use, NSD will use those received from the Holder. By submitting these documents, a Holder assumes responsibility for their accuracy and completeness. When a type C bank account is not opened, NSD takes actions to open such account pursuant to Resolution of 24 December 2024.

# When information (documents) necessary for withholding of tax is received by NSD simultaneously from both the Holder and the Foreign Nominee Holder, and in case of any discrepancy in these documents, NSD shall consider the information (documents) received from the Holder.

# When NSD simultaneously receives information (documents) from the Holder and from the Foreign Nominee Holder confirming the type of Holder, in the event of a discrepancy between the information specified in the documents provided, NSD shall consider the information (documents) provided by the Holder.

# For the purposes of exercising withholding agent functions, implementing NSD's AML/CFT/ FPWMD Internal Control Rules, and in other cases prescribed by Russian laws and treaties, as well as when a Holder who is a Beneficiary (Beneficial Owner) applies to NSD, the Holder must provide further information and documents requested by NSD.

# Should the documents from the International Securities Depository/International Broker as per paragraphs 2 and 3 in Section 4 of the List be signed by a power of attorney holder, a power of attorney (Original or a Notarized Copy) must be provided. If the documents from the International Securities Depository/International Broker as per paragraph 2 and paragraph 3 in Section 4 of the List are signed by a person acting on behalf of the International Securities Depository/International Broker without a power of attorney, documents confirming that he/she has the relevant authorisation (Original or Notarial copy) must be provided as and when required by NSD. International Securities Depository/International Broker signatories' authorities can be certified by a notary public (competent body) within the document from the International Securities Depository/International Broker itself. If so, no further documents of authority are required.

# When a Holder that is a legal entity submits the Application to NSD for the consideration of documents in the format of Appendix 8 or 8.1 to the List, it must enter into a bank account agreement with NSD unless such an agreement has already been executed as of the application date. The terms and conditions of the bank account agreement[[3]](#footnote-3) and the procedure for executing it are published on the Website at: [https://www.nsd.ru/documents/calc/.](https://www.nsd.ru/documents/calc/)

# Other specific requirements to the submission of documents are provided for in the List.

# **Documents to be submitted by Holders / Foreign Nominee Holders when a List of Holders from the Foreign Nominee Holder is made available**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Document title | Permitted forms | Permitted ways of submission | Notes |
| 1. | Notification of information (documents) to the **List of Holders from the Foreign Nominee Holder** | Original | Hard copy  Electronically  (if an EDI Agreement has been signed) | Shall be provided when submitting documents named in paragraph 2, 4 in Section 3 of the List according to the form in Appendix 4 or Appendix 4.1 for each Payment on Securities.  The authenticity of the signature on the Notification of Information (Documents) to the List from the Foreign Nominee Holder, **which contains bank details**, must be certified by a notary or the signature must be made in the presence of an authorized employee of NSD.  If the Notification of information (documents) to the **List of Holders from the Foreign Nominee Holder** is signed by a person acting for a Holder or a Foreign Nominee Holder (International Securities Depository), shall be provided an Original or a Notarized Copy of the power of attorney.  A **Power of Attorney** from an individual shall be issued as per paragraph 9.1.14 in section 4 of the List; a Power of Attorney shall be accompanied by the documents named in paragraph 9.1.3 and section 4 of the List.  A **Power of Attorney** from a Resident Legal Entity shall be issued as per paragraph 9.2.9 in section 4 of the List; a Power of Attorney shall be accompanied by the documents named in paragraphs 9.2.7 and 9.2.8 in section 4 of the List.  A **Power of Attorney** from a Non-resident Legal Entity shall be issued as per paragraph 9.3.9 in section 4 of the List; a Power of Attorney shall be accompanied by the documents named in paragraphs 9.3.8 and 9.3.10 in section 4 of the List.  **If the Notification is signed by a person** acting without a power of attorney for a Resident Legal Entity, the documents named in paragraphs 9.2.7 and 9.2.8 in section 4 of the List must be provided.  **If the Notification is signed by a person** acting without a power of attorney for a Non-resident Legal Entity being a Holder or a Foreign Nominee (International Securities Depository), the documents named in paragraph 9.3.8 in section 4 of the List must be provided. |
| 1.1 | A Notification of additional information (documents) to the previously submitted Application / Notification | Original | Hard copy  Electronically  (if an EDI Agreement has been signed) | Provided upon submission to NSD of additional documents in the form of Appendix 5 or 5.1 to the List.  The authenticity of the signature on the Notification of Additional Information (Documents) to the previously submitted Application / Notification, **which contains bank details**, must be certified by a notary or the signature must be made in the presence of an authorized employee of NSD.  In case the Notification of Additional Information (Documents) to the previously submitted Application / Notification, is signed by a person acting on the basis of a power of attorney on behalf of the Holder or on behalf of the Foreign Nominnee Holder (International Securities Depository), the Original or Notarized Copy of the power of attorney shall be provided.  A Power of Attorney from an individual shall be issued as per paragraph 9.1.4 in section 4 of the List; a Power of Attorney shall be accompanied by the documents named in paragraph 9.1.3 and section 4 of the List.  A Power of Attorney from a Resident Legal Entity shall be issued as per paragraph 9.2.9 in section 4 of the List; a Power of Attorney shall be accompanied by the documents named in paragraphs 9.2.7 and 9.2.8 in section 4 of the List.  A Power of Attorney from a Non-resident Legal Entity shall be issued as per paragraph 9.3.9 in section 4 of the List; a Power of Attorney shall be accompanied by the documents named in paragraphs 9.3.8 and 9.3.10 in section 4 of the List.  In case the Notification of Additional Information (Documents) to the previously submitted Application / Notification is signed by a person acting on behalf of a Resident Legal Entity without a power of attorney, it is necessary to submit the documents provided for in paragraphs 9.2.7 and 9.2.8 of Section 4 of the List.  In case the Notification of Additional Information (Documents) to the previously submitted Application / Notification is signed by a person acting on behalf of a Non-Resident Legal Entity, being the Holder or the International Securities Depository without a power of attorney, it is necessary to submit the documents provided for in paragraph 9.3.8 of Section 4 of the List. |
| 2. | Information (documents) required for withholding tax |  |  | Documents should be submitted in respect of:   1. **government and municipal bonds**, for which NSD performs collective recordkeeping of rights (holds in collective safe custody) – in accordance with List No. 1: Information (Documents) Required for Withholding Tax No. 1: Information (Documents) Required for Withholding Tax; 2. **corporate bonds of Russian issuers and bonds of foreign issuers other than** foreign persons referred to in [Paragraph 1](consultantplus://offline/ref=6172EC56E3AD23DBD12D0AA5A6345E73D37C3C6769F05904F3ABF87B73984A76051A964E9CF720167FF33BF1528022E9DCB6CAB830C1D2A4Y7r4J) of Decree No.95 for which NSD performs collective recordkeeping of rights (holds in collective safe custody) – in accordance with List 2 of information (documents) necessary for tax withholding; 3. **foreign bonds issued by international organizations with obligations attached to such bonds to be fulfilled by a Russian legal entity** – in accordance with List No. 2: Information (Documents) Required for Withholding Tax; 4. **shares** – in accordance with List No. 3: Information (Documents) Required for Withholding Tax. |
| 3. | Documents outlining the history of ownership of Securities | | | |
| 3.1. | **Documents evidencing the following circumstances, together with representations of such circumstances, according to the form in Appendix 9 or 9.1 of the List in the event that Payment on Securities is made in accordance with Clause 1.4 of Resolution of 24 December 2024** | | | |
| 3.1.1. | Documents with information on the purchase of securities, in particular that: after March 1, 2022 (another date determined by the Board of Directors of the Bank of Russia in respect of certain categories of persons in accordance with [Clause 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=410994&dst=100018) of Decree No.95), persons exercising the rights on securities were not persons specified in Clause 1 of Decree No.95 | 1. Original 2. Notarised Copy; 3. A document on paper, according to which a public notary or a competent authority (person) of a foreign country certifies its equivalence to an electronic document; 4. a document in hard copy whereby a Russian notary public or a notary public of a foreign state, in support of evidence, has examined information found on the Internet using the Holder’s account found on the official website of International Securities Depository/International Broker or using email messages out of email boxes (email addresses) of the Holder received from such International Securities Depository/International Broker 5. In the case of corporate (constitutive) documents of counterparties and documents certifying the identity of counterparties, the following may also be submitted:   Copy;  Uncertified copy as an annex to the representations of circumstances. | Hard copy  Electronically  (provided that an EDI Agreement has been executed with the Foreign Nominee Holder) | To be provided by a Foreign Nominee Holder or Securities Holder for payments received by NSD after January 1, 2024 for sending to accounts other than account of type "C", except for payments when authorised by the Bank of Russia or the Government Commission, or for bonds of foreign issuers other than those indicated in clause 1 of Decree No. 95.  Documents confirming the circumstances outlined in paragraphs 3.1.1 to 3.2 of Section 3 of the List must demonstrate that the trades were conducted through the Holder's securities account.  Such documents may include:  A certification letter issued by the depository of the party to the trade, stating that the extract is provided in relation to the holder's securities account, or other documents confirming these circumstances (e.g., a securities account agreement / application for opening a securities account / client agreement for opening the holder's securities account);  The documents specified in sub-paragraph 3.1.1 of paragraph 3.1, Section 3 of the List may be, **for example,** the ownership structure, along with an extract from the trade register of the country of registration of the Non-Resident Legal Entity, issued no earlier than six months prior to the date of the extract, containing information on the entire chain of controlling entities up to the ultimate beneficiaries, including their interest, jurisdiction, and the dates of establishment/removal of control covering the Record Date (for legal entities), as well as a passport or residence permit (for individuals).  To verify compliance with Clause 4 of Decree No. 254 by a Non-Resident registered in the jurisdiction outlined in List No. 430-P[[4]](#footnote-4), the extract from the trade register must cover the period from 1 March 2022 to the Record Date.  To confirm that a Non-Resident whose jurisdiction is not specified in List No. 430-P is not a foreign creditor within the meaning of paragraph 1 of Decree No. 95, the extract from the trade register must cover the period of ownership of the Securities.  To confirm the status of an Unfriendly Non-Resident that is an FHC, a copy of the Arbitration Court of the City of Moscow's decision suspending the FHC's corporate rights in relation to an economically significant entity must be submitted.  Documents confirming corporate control are provided in relation to all non-resident counterparties in trades that entail the transfer of ownership of Securities.  The documents referred to in Sub-Paragraph 3.1.2 of Paragraph 3.1, Section 3 of the List could be, **for example,** an account statement for the period from 1 March 2022 to the Record Date.  Documents should be submitted together **with representations of such circumstances**, according to the form in Appendices 9 or 9.1 to the List.  If documents are not submitted and the information mentioned is missing from the List of Holders from the Foreign Nominee Holder, cash funds will be sent to a type C bank account.  If the original documents specified in Section 3 of the List have previously been submitted to NSD for the purpose of receiving Payments, the table titled ‘List of Previously Submitted Documents’ in the Notification/Application must be completed. This table should include all the documents previously submitted to NSD, specifying the internal application number assigned by NSD, the serial number as per the attached list of documents to the Notification/Application sent to NSD, and the full name of the documents. |
| 3.1.2 | Documents containing information on  trades executed after 1 March 2022 (or another date determined by the Board of Directors of the Bank of Russia in relation to certain categories of persons in accordance with [Clause 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=410994&dst=100018) of Decree No. 95), which entail the transfer of ownership of Securities, making it possible to establish the parties to the trade, the date of execution, as well as the date and place of trade settlement (if such a trade was executed) |
| 3.1.3. | Documents containing information on  trades involving transfer of ownership of Securities executed in line with Russian Presidential Decrees (in respect of residents and persons specified in [Clause 12](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=410994&dst=100024) of Decree No. 95), if any of such trades were executed |
| 3.2. | If no trades mentioned in sub-paragraphs 3.1.2. and 3.1.3., paragraph 3.1, Section 3 of the List were executed, the documents must be submitted to confirm the absence of such trades (Security Flow) |  |  | For example, a statement of the Holder's account for the period from 1 March 2022 or earlier to the Record Date.  The statement must include the following details:   1. the full name and actual address of the International Broker / International Securities Depository; 2. in respect of the person for whom the account statement is submitted: if an individual – surname and given name, details of an identity document or registration address, or the other information, allowing to identify that the document is issued to the Holder; if a legal entity – full name, address OGRN/registration number or other information allowing to identify that the document is issued to the Holder; 3. Securities parameters (ISIN code, securities name); 4. number of Securities, or for Securities in the form of bonds denominated in a foreign currency at face value (FAMT). |

# **Documents to be submitted by Holders when a List of Holders from the Foreign Nominee Holder is not made available**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Document title | Permitted forms | Permitted ways of submission | Notes |
| **1. Documents proving Securities holding** | | | | |
| 1.1 | Application for **Payment on Securities** | Original | Hard copy  Electronically  (if an EDI Agreement has been signed) |  |
| 1.2 | A Notification of additional information (documents) to the previously submitted Application/Notification | Original | Hard copy  Electronically  (if an EDI Agreement has been signed) | To be provided when submitting additional information (materials) to the previously submitted Application/Notification according to the form in Appendix 5 or 5.1 to the List for each Payment on the Securities. |
| 2. | **Document (any of the listed below) certifying ownership of the Securities as of Record Date:** | | | |
| 2.1. | **Account statement** for the purpose for prove of holding issued by the International Securities Depository (or by a Nominee Holder) | Original  Notarized copy  Notarised extract | Hard copy | The account statement must include the following details:   1. International Securities Depository's (or Nominee Holder's) full name and physical address; 2. in respect of the person for whom the account statement is submitted: if an individual – surname and given name, details of an identity document (or registration address, or the other information, allowing to identify that the document is issued to the Holder (in the absence of details of the identity document); if a legal entity – full name, address and (or) OGRN/registration number; 3. the date on which details of the number of Securities are provided (must be the same as the Record Date) or indication of the period covering the Record Date; 4. Securities parameters (ISIN code, securities name); 5. number of Securities, or for Securities in the form of bonds denominated in a foreign currency at face value (FAMT); 6. details allowing to confirm that the Holder is the owner of securities or another person exercising the rights to the securities (not obligatory in case of an individual)   The information required by sub-paragraphs 2) and 6) of patagraph 2.1, Section 4 of the List may not be included in the document (account statement), if a document (agreement, letter, or other equaivalent document as Original or Notarized Copy) with such information, signed by an International Securities Depository's official (or by an official of a Nominee Holder) is submitted in one of the following forms:  1) Original;  2) Notarized Copy;  a hard copy document whereby a notary public of the Russian Federation, or a notary public of a foreign state, in support of evidence, has examined the information found on the Internet using the Holder’s account found on the official website of International Securities Depository (or the Nominee Holder) or using email messages out of email boxes (email addresses) of the Holder received from such International Securities Depository (or the Nominee Holder) (hereinafter referred to as the "Record of account or email messages examination from the International Securities Depository or the Nominee Holder").  To confirm information mentioned in sub-paragraph 6) of paragraph 2.1, Section 4 of the List, an extract from the commercial register of the legal entity's country of incorporation, issued no earlier than 6 (six) months prior to the date of submission to the NSD, that meets requirements of paragraph 2.1 in Section 2 of the List, which contains information on the types of business the Holder carries out (in order to identify whether there are/are no provisions on accounting/keeping assets for the benefit of other persons), can be provided.  If the above documents **cannot be provided**, a link to the website of the financial regulator of the legal entity's country of incorporation, where information on all licensed securities market participants is publicly available, may be provided to confirm the information specified in sub-paragraph 6) of paragraph 2.1, Section 4 of the List[[5]](#footnote-5). |
| 2.2 | **SWIFT MT 535 message** (Statement of Holdings), submitted by the International Securities Depository to the depositor (applicable to legal entities members of SWIFT messaging exchange | Permitted forms   1. A document on paper, for which a public notary of the Russian Federation or a public notary of another state or a competent authority (person) of a foreign country certifies its equivalence to an electronic document; 2. a hard copy document whereby a notary public of the Russian Federation, or a notary public of a foreign state, in support of evidence, has examined information available on the information and telecommunication network Internet, using the Holder's account available on the official website of the International Securities Depository; 3. 3) copy of the document for which the Holder being a credit institution or non-credit financial institution regulated by the Bank of Russia whose rights to securities are recorded in the International Securities Depository has certified its equivalence with an electronic document[[6]](#footnote-6) (with the sending in electronic form via EDI of statements/extract from statements sent to the Bank of Russia as of the latest reporting date preceding the Record Date containing information on such Securities, copy of the electronic message confirming its acceptance by the Bank of Russia) attached. The copies must be certified by the sole executive body of the Holder or by any other authorized person whose authority has been confirmed by a notarized power of attorney, or be presented in electronic format (if an EDI Agreement is signed). | Hard copy  In electronic form via EDI | The document must include the following details:   1. SWIFT BIC of the sender; 2. SWIFT BIC of the legal person for which the document is being provided; 3. the date on which details of the number of Securities are provided (must be the same as the Record Date); 4. Security parameters (ISIN code); 5. number of Securities, or for Securities in the form of bonds denominated in a foreign currency at face value (FAMT); 6. account number for recording securities with the International Securities Depository.   In addition, a document (agreement, letter, other document as an Original or a Notarized Copy or Record of account or email messages examination from the International Securities Depository) signed by an official of the International Securities Depository must be submitted allowing to confirm that the Holder is the owner of securities or another person exercising the rights to the securities.  To confirm information mentioned above, an extract from the commercial register of the legal entity's country of incorporation issued no earlier than 6 (six) months prior to the date of submission to the NSD, that meets requirements of paragraph 2.1 in Section 2 of the List, which contains information on the types of business the Holder carries out (in order to identify whether there are/are no provisions on accounting/keeping assets for the benefit of other persons), can be provided.  If the above documents **cannot be provided**, a link to the website of the financial regulator of the legal entity's country of incorporation on all licensed securities market participants is publicly available, may be provided to confirm the information specified such information[[7]](#footnote-7). |
| 2.3 | **Account statement by an International Broker** (or Nominee Holder) who keeps records of securities and transfers rights to securities (combining brokerage and depository activities) | Original  Notarized copy  Notarised extract | Hard copy | The report/account statement must include the following details:  1) Broker's full name and physical address;  2) in respect of the person for whom the document is submitted: if an individual – surname and given name, details of an identity document (or registration address, or other information, allowing to identify that the document is issued to the Holder (in the absence of identity document); if a legal entity – full name, address, or OGRN/registration number) or the other information allowing to identify that the document is issued to the Holder;  3) the date on which details of the number of Securities are provided (must be the same as the Record Date) or indication of the period covering the Record Date;  4) Securities parameters (ISIN code, securities name);  5) number of Securities, or for Securities in the form of bonds denominated in a foreign currency at face value (FAMT);  6) details allowing to confirm that the Holder is the owner of Securities or another person exercising the rights to the Securities (for individuals, this requirement is not mandatory);  7) data allowing to confirm that the Securities of the person named in the account statement are not used by the International Broker (Nominee Holder) and are held in the International Broker's (Nominee Holder's) account with an international organization as of the Record Date.  The information required by sub-paragraphs 2) and 6) of paragraph 2.3, Section 4 of the List may not be included in the document (report\account statement), if a document (agreement, letter, other document) with such information, signed by an International Broker's official is submitted in any of the following formats:  1) Original;  2) Notarized Copy;  3) a document in hard copy whereby a Russian notary public or a notary public of a foreign state, in support of evidence, has examined information found on the Internet using the Holder's account found on the official website of International Broker or using email messages out of email boxes (email addresses) of the Holder received from such International Broker (hereinafter referred to as the ''Record of account or email messages examination from International Broker'').  To confirm information mentioned in sub-paragraph 6) of paragraph 2.3, Section 4 of the List, an extract from the commercial register of the legal entity's country of incorporation, issued no earlier than 6 (six) months prior to the date of submission to the NSD, that meets requirements of paragraph 2.1 in Section 2 of the List, which contains information on the types of business the Holder carries out (in order to identify whether there are/are no provisions on accounting/keeping assets for the benefit of other persons), can be provided.  In the event that the above documents **cannot be provided**, a link to the website of the relevant financial regulator of the country where the legal entity is incorporated may be submitted, which provides publicly available information on all licensed securities market participants[[8]](#footnote-8).  If data required by sub-paragraph 7), paragraph 2.3, Section 4 of the List is available, one of the following documents must be provided to prove that the Broker is not entitled to use the securities:  - an agreement signed with the Broker (as an Original or a Copy, or as the Record of account or email messages examination from Broker);  - other document that confirms terms and conditions of agreement signed with the Broker (as an Original or a Copy, or as the Record of account or email messages examination from the Broker);  - other document submitted by the International Broker (an Original or a Copy, or as the Record of account or email messages examination from the Broker). |
| 2.4. | **Message from the bank-client system** or from other electronic document transmission service of the International Securities Depository/international broker that records and transfers rights to securities (combining brokerage and depository business), including messages from the electronic mailboxes (e-mail addresses) of the Holder, in cases stipulated by the relevant agreement. | Permitted forms   1. A document on paper, for which a public notary or a competent authority (person) of a foreign country certifies its equivalence to an electronic document; 2. a hard copy document whereby a notary public of the Russian Federation, or a notary public of a foreign state, in support of evidence, has examined information available on the Internet, using the Holder's account available on the official website of the International Securities Depository / International Broker (the "Record of account or email messages examination from the International Securities Depository / International Broker"); 3. copy of the document for which the Holder being a credit institution or non-credit financial institution regulated by the Bank of Russia whose rights to securities are recorded in the International Securities Depository has certified its equivalence with an electronic document[[9]](#footnote-9) (with a copy of statements/extract from statements sent to the Bank of Russia as of the latest reporting date preceding the Record Date containing information on such Securities, with a Bank of Russia confirmation of acceptance / copy of the electronic message confirming its acceptance by the Bank of Russia) attached. The copies must be certified by the sole executive body of the organization or by any other authorized person whose authority has been confirmed by a notarized power of attorney, or be presented in electronic format (if an EDI Agreement has been signed). | Hard copy | The document must include the following details:   1. details allowing to identify the International Securities Depository / International Broker; 2. in respect of the person for whom the account statement is submitted: if an individual – surname and given name, details of an identity document or registration address, or the other information, allowing to identify that the document is issued to the Holder; if a legal entity – full name, address OGRN/registration number or other information allowing to identify that the document is issued to the Holder; 3. the date on which details of the number of Securities are provided (must be the same as the Record Date) or indication of the period covering the Record Date; 4. Security parameters (ISIN code); 5. number of Securities, or for Securities in the form of bonds denominated in a foreign currency at face value (FAMT); 6. account number for recording Securities with the International Securities Depository / International Broker; 7. details allowing to confirm that the Holder is the owner of Securities or another person exercising the rights to the Securities (for individuals, this requirement is not mandatory); 8. 8) data allowing to confirm that the Securities of the person named in the account statement are not used by the International Broker and are held in the International Broker's account with an international organization.   The information required by sub-paragraphs 2) and 7), paragraph 2.4, Section 4 of the List may not be included in the document, if a document (agreement, letter, other document) with such information, signed by an International Securities Depository's / International Broker's official is submitted in any of the following formats:  1) Original;  2) Notarized Copy;  3) Record of account or email messages examination from the International Securities Depository / International Broker.  To confirm information mentioned in sub-paragraph 7) of paragraph 2.4, Section 4 of the List, an extract from the commercial register of the legal entity's country of incorporation, issued no earlier than 6 (six) months prior to the date of submission to the NSD, that meets requirements of paragraph 2.1 in Section 2 of the List, which contains information on the types of business the Holder carries out (in order to identify whether there are/are no provisions on accounting/keeping assets for the benefit of other persons), can be provided.  If the above documents **cannot be provided**, a link to the website of the financial regulator of the legal entity's country of incorporation, where information on all licensed securities market participants is publicly available, may be provided to confirm the information specified in sub-paragraph 7) of paragraph 2.4, Section 4 of the List[[10]](#footnote-10).  If data required by sub-paragraph 8), paragraph 2.4, Section 4 of the List is not available, one of the following documents must be provided to prove that the Broker is not entitled to use the securities:  - an agreement signed with the International Broker (as an Original or a Copy, or as the Record of account or email messages examination from International Broker);  - other document that confirms terms and conditions of agreement signed with the International Broker (as an Original or a Copy, or as the Record of account or email messages examination from the International Broker);  - other document provided by the International Broker (as an Original or a Copy, or as the Record of account or email messages examination from the International Broker).  In the event that an email message from the Holder is provided, a corresponding agreement must be submitted in addition, stipulating that the Holder's email address is designated for exchanging electronic documents and messages with the International Securities Depository / Internation Broker responsible for the record keeping and transfer of rights to the Holder's Securities. Furthermore, confirmation that the email address is held by the International Securities Depository / Internation Broker must be provided (i.e. an agreement, letter, or other supporting documents).  Such an agreement, letter, or other supporting documents shall be provided in one of the following forms:  1) Original;  2) Notarized Copy;  3) Original Record of account or email messages examination from the International Securities Depository / International Broker. |
| 2.5 | **Other document** available in the circumstances and evidencing that the Holder holds the amount of Securities as indicated in the Application | 1) Original;  2) Notarized Copy;  3) Notarised Extract;  4) a hard copy document whereby a notary public of the Russian Federation, or a notary public of a foreign state, in support of evidence, has examined information available on the information and telecommunication network Internet, using the Holder's account available on the official website of the International Securities Depository / International Broker. | Hard copy | The document must include the following details:   1. International Securities Depository's (or Nominee Holder's) full name and physical address; 2. in respect of the person for whom the account statement is submitted: if an individual – surname and given name, details of an identity document or registration address, or other information, allowing to identify that the document is issued to the Holder (if details of the identity document are not available); if a legal entity – full name, address, or OGRN/registration number or the other information allowing to identify that the document is issued to the Holder; 3. the date on which information on the number of Securities is provided or an indication of the period which covers the Record Date (must be the same as the Record Date); 4. Securities parameters (ISIN code, securities name); 5. number of Securities, or for Securities in the form of bonds denominated in a foreign currency at face value (FAMT); 6. details allowing to confirm that the Holder is the owner of securities or another person exercising the rights to the securities (not obligatory in case of an individual).   The information required by sub-paragraphs 2) and 6), paragraph 2.5, Section 4 of the List may not be included in the document (account statement), if a document (agreement, letter, other document as Original or Notarized Copy) with such information, signed by an International Securities Depository's official (or by an official of a Nominee Holder) is submitted in one of the following forms:  1) Original;  2) Notarized Copy;  a hard copy document whereby a notary public of the Russian Federation, or a notary public of a foreign state, in support of evidence, has examined the information found on the Internet using the Holder’s account found on the official website of International Securities Depository (or the Nominee Holder) or using email messages out of email boxes (email addresses) of the Holder received from such International Securities Depository (or the Nominee Holder) (hereinafter referred to as the "Record of account or email messages examination from the International Securities Depository or the Nominee Holder").  To confirm information mentioned in sub-paragraph 6) of paragraph 2.5, Section 4 of the List, an extract from the commercial register of the legal entity's country of incorporation, issued no earlier than 6 (six) months prior to the date of submission to the NSD, that meets requirements of paragraph 2.1 in Section 2 of the List, which contains information on the types of business the Holder carries out (in order to identify whether there are/are no provisions on accounting/keeping assets for the benefit of other persons), can be provided.  In the event that the above documents **cannot be provided**, a link to the website of the relevant financial regulator of the country where the legal entity is incorporated may be submitted, which provides publicly available information on all licensed securities market participants[[11]](#footnote-11). |
| 3. | Document issued by a Foreign Nominee Holder (the International Securities Depository to which the Foreign Nominee Holder Account has been opened with NSD), indicating the Securities safekeeping scheme, including the International Securities Depository keeping records of the Holder's rights to securities, and all Securities Depositories with which accounts are opened for persons acting on behalf of other persons, where the rights to Securities are recorded as of Record Date, or *other documents* proving Securities specified in [paragraph 2](consultantplus://offline/ref=75F2017CE1643B14E900CC258D67CF136CF7042C9EFD78B6F9BB20634EFC88BB8C15B18D4ED6107D17907E4BA8E1C4C52403298938317C24z6cCL) in Section 4 of the List are available on accounts of all nominee holders (international nominee holders) involved in recording the rights to securities as of the Record Date.  In case of refusal by an International Securities Depositary satisfying any of the criteria specified in the Note to paragraph 3 in Section 4 of the List, such refusal to issue the document shall be provided. Any document refusal must be sent to the person **to whom an account has been opened with the International Securities Depository.**  If that is the case, the document/document refusal from other International Securities Depositories / International Brokers where the rights to the Securities are recorded may be omitted. | Permitted forms   1. Original 2. Notarized Copy; 3. a hard copy document whereby a notary public of the Russian Federation, or a notary public of a foreign state, in support of evidence, has examined information available on the information and telecommunication network Internet (including scanned images of documents issued by the relevant International Securities Depository, using e-mails from electronic mailboxes (e-mail addresses) of the Holder received from the relevant International Securities Depository. | Hard copy | The document must unambiguously identify each Securities Depository under the personal law of that person[[12]](#footnote-12).  *Other documents* shall be[[13]](#footnote-13):  - one or more documents issued by each of the Nominee Holders, Foreign Nominee Holders, Securities Depositories recording the rights to Securities, including the Securities Depository (or a Nominee Holder) that has issued to the Holder the document specified in paragraph 2 in Section 4 of the List, and the International Securities Depository for which a Foreign Nominee’s Account is opened with NSD;  - **a document** signed by the International Securities Depository (or by a Nominee Holder) issuing for the Holder the document specified in paragraph 2 in Section 4 of the List, if such an International Securities Depository (or a Nominee Holder) meets any of the following criteria,  or **a combination of documents**: one or more documents issued by one or more Nominee Holders, Foreign Nominee Holders, International Securities Depositories which keep records of rights to Securities (including the International Securities Depository (or a Nominee Holder) which provided the Holder with the document referred to in paragraph 2 in Section 4 of the List) and the document stating the remaining Securities holding signed by the Nominee Holder, Foreign Nominee Holder, an International Securities Depository meeting any of the following criteria:  a) it is a legal entity in respect of which a credit institution or a non-credit financial institution regulated by the Bank of Russia, by virtue of holding an interest in such legal entity or by virtue of authority received, inter alia, by virtue of a written agreement from other persons, holds more than 50 (fifty) percent of total votes attributable to the voting shares (equity stake) in the share (contributed) capital of such legal entity[[14]](#footnote-14);  b) it is rated by either Fitch-Ratings, Standard & Poor's or Moody's Investors Service[[15]](#footnote-15) (if such information is available to NSD);  c) it is:   * a central securities depository (CSD); * a client of an International Securities Depository belonging to an international clearing and settlement organisation or central securities depository, and the relevant information is posted on the official website of such International Securities Depository[[16]](#footnote-16) ; * a client of a Foreign Nominee Holder, and the relevant information is available on the official website of such Foreign Nominee Holder. a client of an International Securities Depository that has opened a Securities Account of a Foreign Nominee with NSD and the information about it is posted on the website of such Foreign Depository or the Foreign Depository has provided such information to NSD.   If NSD performs collective recordkeeping of rights and holds Securities in collective safe custody (except for shares), the document with the details of Securities safekeeping scheme on accounts of all International Securities Depository / International Broker shall be issues and signed by the Holder itself (the information may be indicated in the Application) in the following cases:   1. if Restrictions have been imposed on the person in respect of whose account information about the ownership of Securities has been provided, or on the person who directly or indirectly, solely or in the aggregate owns 50 (fifty) or more per cent of the shares (interest) of the person in respect of whose account information on the ownership of Securities has been provided; 2. if the rights to Securities are recorded by an International Securities Depository where the account referred to in the document proving Securities holding named in paragraph 2, Section 4 of the List is opened and no other Nominee Holder, Foreign Nominee Holder, International Securities Depository participating in record keeping of rights to Securities exists; 3. if an International Securities Depository that meets any of the above criteria has submitted a written refusal to release a document as per paragraph 3 in Section 4 of the List.   To obtain a document indicating the safekeeping scheme for Securities, the **Holder shall send a corresponding request to the International Securities Depository in which exactly the Holder has an account.** Requests for the issuance of a document indicating the safekeeping scheme for Securities to the upstream International Securities Depositories shall be sent by persons who holds an account in the relevant Depository. |
| **4.** | Documents outlining the history of ownership of Securities | | | |
| **4.1.** | **Documents evidencing the following circumstances, together with representations of such circumstances, according to the form in Appendix 10 or 10.1 of the List in the event that the Payment on Securities is made in accordance with Clause 1.10 of Resolution of 24 December 2024.** | | | |
| 4.1.1. | Documents with details about purchasing securities, in particular, that after 1 March 2022 (another date determined by the Board of Directors of the Bank of Russia in respect of certain categories of persons in accordance with [Clause 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=410994&dst=100018) of Decree No.95), persons exercising the rights on securities were not persons specified in Clause 1 of Decree No.95; | 1. Original 2. Notarized Copy; 3. A document on paper, according to which a public notary or a competent authority (person) of a foreign country certifies its equivalence to an electronic document; 4. a document in hard copy whereby a Russian notary public or a notary public of a foreign state, in support of evidence, has examined information found on the Internet using the Holder's account found on the official website of International Securities Depository/International Broker or using email messages out of email boxes (email addresses) of the Holder received from such International Securities Depository/International Broker   In the case of corporate (constitutive) documents of counterparties and documents certifying the identity of counterparties, the following may also be submitted:   1. Copies; 2. Uncertified copies as an appendix to the certification of these circumstances in the form of Appendix 10 or 10.1 to the List. | Hard copy | The documents specified in sub-paragraph 4.1.1 of paragraph 4.1, Section 4 of the List may be, **for example,** the ownership structure, along with an extract from the trade register of the country of registration of the Non-Resident Legal Entity, issued no earlier than six months prior to the date of its submission to NSD, containing information on the entire chain of controlling entities up to the ultimate beneficiaries, including their interest, jurisdiction, and the dates of establishment/removal of control covering the Record Date (for legal entities), as well as a passport or residence permit (for individuals).  To verify compliance with Clause 4 of Decree No. 254 by a Non-Resident registered in the jurisdiction outlined in List No. 430-P[[17]](#footnote-17), the extract from the trade register must cover the period from 1 March 2022 to the Record Date.  To confirm that a Non-Resident whose jurisdiction is not specified in List No. 430-P is not a foreign creditor within the meaning of paragraph 1 of Decree No. 95, the extract from the trade register must cover the period of ownership of the Securities.  Documents confirming corporate control are provided in relation to all non-resident counterparties in trades that entail the transfer of ownership of Securities.  The documents referred to in sub-paragraph 4.1.2, paragraph 4.1, Section 4 of the List could be, **for example,** an account statement for the period from 1 March 2022 to the Record Date.  Documents should be submitted together with **representations of such circumstances** according to the form in Appendix 10 or 10.1 to the List.  If documents are not submitted and the information mentioned is missing from the List of Holders from the Foreign Nominee Holder, cash funds will be sent to a bank account of type C.  Documents confirming the circumstances outlined in paragraphs 4.1.1 to 4.1.3 of Section 4 of the List must demonstrate that the trades were conducted through the Holder's securities account.  Such documents may include:  A certification letter issued by the depository of the party to the trade, stating that the extract is provided in relation to the holder's securities account, or other documents confirming these circumstances (e.g., a securities account agreement / application for opening a securities account / client agreement for opening the holder's securities account). |
| 4.1.2. | Documents containing information on trades executed after 1 March 2022 (another date determined by the Board of Directors of the Bank of Russia in respect of certain categories of persons in accordance with [Clause 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=410994&dst=100018) of Decree No. 95), which involve the transfer of ownership to the Securities, and identifying the parties to the trade (counterparty, jurisdiction of the counterparty, controlling persons, ultimate beneficiaries of the counterparty with indication of their jurisdiction (for legal entities)/citizenship (for individuals)), the trade date, as well as the date and place of settlement (if such trades took place). |
| 4.1.3. | Documents with information about transactions involving transfer of title to Securities executed in line with Russian Presidential Decrees (in respect of residents and persons specified in [Clause 12](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=410994&dst=100024) of Decree No. 95), if any of such transactions have been executed |
| 4.2. | If no transactions mentioned in sub-paragraphs 4.1.2 and 4.1.3, paragraph 4.1, Section 4 of the List were executed, it is necessary to provide documents confirming that no such transactions exist. | Original  Notarized copy  Original Record of account or email messages examination from the International Securities Depository / International Broker | Hard copy | For example, statement of account for a period from 1 March 2022 to the Record Date (inclusive). |
| 5. | Documents conforming compliance of the Holder-Non-resident Legal Entity with requirements of Clause 12 of Decree No. 95 (if applicable) | Original  Notarized copy | Hard copy  Electronically  (if an EDI Agreement has been signed) | The documents must confirm that a Holder meets all the requirements below:   1. is controlled by Russian legal entities or individuals (the ultimate beneficiaries being the Russian Federation, Russian legal entities or individuals), including where this control is exercised through foreign legal entities related to such foreign states; 2. control information has been disclosed by Russian legal entities or individuals referred to in paragraph 1) to the tax authorities of the Russian Federation as required by Russian law.   Failure to provide the documents indicates that the Holder, Non-resident Legal Entity, does not meet the requirements outlined in Clause 12 of Decree No. 95. |
| 6. | Documents confirming compliance of the Holder-Non-resident Legal Entity with requirements of Clause 4 of Decree No.254 (if applicable). | Original  Notarized copy | Hard copy | The documents must be legalized in accordance with the established procedure (paragraphs 2.1 and 2.2 in Section 2 of the List).  The Documents must confirm that a Holder meets the following requirements:   1. a Holder is under the control of entities or individuals whose personal law is the law of a foreign state other than a foreign state committing unfriendly acts, provided that such control was established before March 1, 2022; 2. a Holder is under the control of a foreign state other than a foreign state committing unfriendly acts, provided that such control was established before 1 March 1, 2022.   Failure to provide the documents indicates that the Holder, Non-resident Legal Entity, does not meet the requirements outlined of Decree No. 254. |
| 7. | Documents conforming compliance of the Holder which is a Non-Resident Legal Entity with requirements of sub-clause "v" (In Russian: "в") of Clause 1 of Decree No. 738 (if applicable) | Original  Notarized copy | Hard copy | The documents must be legalized in accordance with the established procedure (paragraphs 2.1 and 2.2 in Section 2 of the List).  The documents must indicate that a Holder is the Asian Infrastructure Investment Bank, International Bank for Economic Co-operation, International Investment Bank, the New Development Bank, Russian Kyrgyz Development Fund and contain the information below:   1. if Securities were purchased on or before March 1, 2022 – as regards availability of Securities on the account holder's account as of March 1, 2022; 2. if securities were purchased after March 1, 2022 – to the extent of purchase date, counterparty, counterparty’s jurisdiction, controlling persons, ultimate beneficiaries of the counterparty with their jurisdiction being indicated (for Legal Entities)/ citizenship (for Individuals).   Failure to provide the documents indicates that the Holder, Non-resident Legal Entity, does not meet the requirements outlined in sub-clause "v" (In Russian: "в") of Clause 1 of Decree No. 738. |
| 8. | Letter indicating the shareholding structure, accompanied by supporting documents | Original | Hard copy | To be provided by:   1. Holder-Non-resident Legal Entity; 2. Holder-Russian Resident Legal Entity where the Application indicates that Restrictions apply to a person holding directly or indirectly, solely or in the aggregate, 50 (fifty) per cent or more of the shares (interest) in the person for whose account information on the ownership of Securities has been provided. |
| 9. | Documents identifying the Holder[[18]](#footnote-18) | | | |
| 9.1 | **Documents to be submitted by individuals** | | | |
| 9.1.1 | **Details Form AA116** (Appendix to the Application) | Original | Hard copy | An individual's signature must be notarized or a sample of the individual's signature must be made in the presence of an NSD’s authorised employee.  If the signature is authenticated in a foreign country, the document must be legalized in accordance with the established procedure (paragraphs 2.1, 2.2 in Section 2 of the List).  If details in Sections 2-3 of Details Form АА116 executed and submitted as envisaged in the List, a scan image of new Details Form АА116 may be emailed to [income@nsd.ru](mailto:income@nsd.ru). |
| 9.1.2 | **Details Form АА106** (Appendix to the Application) | Original | Hard copy | To be submitted if:   1. there is an individual Beneficial Owner and/or Beneficiary whose details are shown on the Details Form AA116. A separate Details Form AA106 has to be submitted for each individual beneficial owner and/or beneficiary; 2. there is an individual representative of the Holder acting on his/her behalf under a power of attorney. |
| 9.1.3 | ID documents of the persons below:  an individual who is the Holder (including the identity document of the Holder, in respect of whom the List of Foreign Nominee Holder was disclosed);  persons authorized by Holders who are individuals to sign the relevant documents on their behalf. | original (to be made and certified by NSD's authorised employee)  [Notarized copy](#_Нотариальная_копия_–)  Notarised extract | Hard copy | Foreign citizens / stateless persons shall additionally submit to NSD the documents referred to in paragraph 2.7 in Section 2 of the List. |
| 9.1.4 | **Power of attorney** issued to persons authorized to sign relevant documents on behalf of a Holder who is an individual. | Original  [Notarized copy](#_Нотариальная_копия_–) | Hard copy | The power of attorney must be certified by a notary or a competent authority (person) (this includes certifying the necessary powers of the giver of the power of attorney).  If the signature is authenticated in a foreign country, the document must be legalized in accordance with the established procedure (paragraphs 2.1 and 2.2 in Section 2 of the List). |
| 9.1.5 | Documents confirming the legal relationship between the Holder and the foreign organization, and documents confirming the right to receive income (if the **Holder is the Beneficiary (Beneficial Owner)** | Permitted forms   1. Original; 2. Notarized Copy; 3. a hard copy document whereby a notary public of the Russian Federation, or a notary public of a foreign state, in support of evidence, has examined information available on the information and telecommunication network Internet (namely scanned images of documents issued by the relevant Foreign Nominee Holder / International Securities Depository), using e-mails from electronic mailboxes (email addresses) of the Holder received from the relevant Foreign Nominee Holder of the International Securities Depository. | Hard copy | The documents and information specified in paragraphs 2-8 of Section 4 of the List are provided in relation to a foreign entity.  In addition, an Assignment Agreement, letter/consent, or other document confirming the right to receive income by the Beneficial Owner is provided.  In the case of doubt, NSD reserves the right to request additional information and documents. |
| 9.2. | **Documents to be Submitted by Russian Resident Legal Entities** | | | |
| 9.2.1 | **Details Form АА001** (Appendix to the Application) | Original | Hard copy  Electronically  (if an EDI Agreement has been signed) | A signature of a person acting on behalf of a Resident Legal Entity must be notarized or a sample of the individual's signature must be made in the presence of an NSD's authorised employee.  This requirement does not apply if the authenticity of the signature is notarized or the specimen signature is made in the presence of an authorised employee of NSD in another document submitted by the Resident Legal Entity to NSD in accordance with the List.  If the signature is authenticated in a foreign country, the document must be legalized in accordance with the established procedure (paragraphs 2.1 and 2.2 in Section 2 of the List). |
| 9.2.2 | **Details Form АА101** (Appendix to the Application) | Original | Hard copy  Electronically  (if an EDI Agreement has been signed) |  |
| 9.2.3 | **Details Form АА106** (Appendix to the Application) | Original | Hard copy  Electronically  (if an EDI Agreement has been signed) | To be submitted if there is an individual Beneficial Owner and/or Beneficiary whose details are shown on the Details Form AA101. A separate Details Form AA106 has to be submitted for each individual Beneficial Owner and/or Beneficiary. |
| 9.2.4 | **Details Form АА107** (Appendix to the Application) | Original | Hard copy  Electronically  (if an EDI Agreement has been signed) | To be submitted if there is a corporate Beneficiary whose details are shown on the Details Form AA101. A separate Details Form AA107 has to be submitted for each corporate beneficiary. |
| 9.2.5 | **Constituent documents** of the Resident Legal Entity that comply with the applicable Russian laws with amendments in force as at the date the documents are submitted to NSD. | [Notarized copy](#_Нотариальная_копия_–)  Copy of the document certified by the by the registering authority | Hard copy | Legal entities having their legal status, purposes of incorporation and activities defined in interstate and intergovernmental treaties, legislation or other regulations shall provide copies of such documents certified by an authorized person of the organization. |
| [Copy](#_Копия_–_документ,) (this includes a Document Copy received via the Bank of Russia/Federal Tax Service User Account | Electronically  (if an EDI Agreement has been signed) |
| 9.2.6 | **Document containing specimen signatures and a seal impression** (signature and seal card / power of attorney containing a specimen signature of the attorney / Authorized Representative’s Details Form / sample signatures and seal card in the form set out in Appendix 2 to the NSD List) | [Original](#_Оригинал_–_подлинник)  [Notarized copy](#_Нотариальная_копия_–) | Hard copy | A signature of the person acting on behalf of the Russian Resident Legal Entity without a power of attorney and of persons acting under power of attorney (if applicable) must be executed through either of the following:   1. a signature in the sample signature and seal card according to the form in Appendix 2 to the NSD List may be appended in the presence of an NSD authorised employee; 2. authenticity of a signature in the card / power of attorney bearing a specimen signature of the person they issued to or Authorised Representative’s Details Form / sample signature and seal card in the form set out in Appendix 2 to the NSD List may be certified by a notary.   If the signature is authenticated in a foreign country, the document must be legalized in accordance with the established procedure (paragraphs 2.1 and 2.2 in Section 2 of the List). |
| 9.2.7 | **Documents that support the authority** of the person acting on behalf of the Resident Legal Entity without a power of attorney  *(e.g. minutes/decisions/orders of election (appointment) to office)* | [Original](#_Оригинал_–_подлинник) (to be made and certified by NSD's authorised employee)  [Notarized copy](#_Нотариальная_копия_–)  [Notarized Extract](#_Нотариальная_выписка_–_1) [Extract from the Document](#_Выписка_из_документа_1) | Hard copy | The adoption of a resolution by the general meeting of shareholders and the list of company’s shareholders attending the meeting at the time of its adoption shall be confirmed in the manner required by [Article 67.1 of the Russian Civil Code](consultantplus://offline/ref=B5A3237287FEC4C590E4123635477BF3010278B409EF9936F37DAFE843B98A4FA3E5625ADAD273CEA0B5F73BD0187369B888C9BA8978K6k8H).  If the decision to elect (appoint) the sole executive body of a Obshchestvo s Ogranichennoy Otvetstvennostyu (hereinafter referred to as OOO) was made starting from 1 September 2024, then the OOO (with the exception of credit institutions, non-credit financial institutions (hereinafter referred to as NFIs), specialized companies created in accordance with the legislation of the Russian Federation on securities) provides a notary certificate certifying the adoption of a decision to elect (appoint) the sole executive body of the OOO (hereinafter referred to as the Notary Certificate) in the form of a Notarial Copy, Notarial Extract, Copy on paper or in electronic form, or an original in electronic form with the notary's enhanced certified electronic signature.  If information about an NFI is not available in the public register of financial market participants on the Bank of Russia's website, the NFI must submit a document confirming its status as an NFI (e.g., a licence or extract from the relevant register) in the form of a Notarized Copy, a paper Copy, or an electronic Copy.  If NSD has doubts about the relevance of the documents (information) submitted to NSD, NSD may require that any additional documents (information) be submitted. |
| [Copy](#_Копия_–_документ,) | Hard copy  Electronically  (if an EDI Agreement has been signed) |
| 9.2.8 | **Documents certifying identity** of persons authorized to:  - to act on behalf of Resident Legal Entity without a power of attorney;  - to sign relevant documents on behalf of the Russian Resident Legal Entity. | [Original](#_Оригинал_–_подлинник) (to be made and certified by NSD's authorised employee)  [Notarized copy](#_Нотариальная_копия_–)  Notarised extract | Hard copy | Foreign citizens / stateless persons shall additionally submit to NSD the documents referred to in paragraph 2.7 in Section 2 of the List. |
| [Copy](#_Копия_–_документ,) | Electronically  (if an EDI Agreement has been signed) | Only a copy made from a Notarized Copy of the document can be provided electronically. |
| 9.2.9 | **Power of attorney** issued to persons authorized:  - to sign documents on behalf of Russian Resident Legal Entity. | [Original](#_Оригинал_–_подлинник) | Hard copy  Electronically  (if an EDI Agreement has been signed) | Only a power of attorney for signing electronic documents in NSD's EDI System may be submitted in electronic form.  A power of attorney must bear a specimen signature of the person to whom it is issued, unless the documents under such a power of attorney are signed in the presence of an NSD's authorised employee or the documents provided for in section 9.2.3 in Section 4 of the List are submitted in respect of the person acting under such a power of attorney. |
| [Notarized copy](#_Нотариальная_копия_–) | Hard copy |
| 9.2. | **Documents to Be Submitted by Non-Resident Legal Entities** | | | |
| 9.3.1 | **Details Form АА001** (Appendix to the Application) | [Original](#_Оригинал_–_подлинник) | Hard copy | A signature of a person acting on behalf of a Non-Resident Legal Entity must be notarized or a sample of the individual's signature must be made in the presence of an NSD's authorised employee.  This requirement does not apply if the authenticity of the signature is notarized or the specimen signature is made in the presence of an authorised employee of NSD in another document submitted by the Non-resident Legal Entity to NSD in accordance with the List.  If the signature is authenticated in a foreign country, the document must be legalized in accordance with the established procedure (paragraphs 2.1 and 2.2 in Section 2 of the List). |
| 9.3.2 | **Details Form АА101** (Appendix to the Application) | [Original](#_Оригинал_–_подлинник) | Hard copy |  |
| 9.3.3 | **Details Form АА106** (Appendix to the Application) | [Original](#_Оригинал_–_подлинник) | Hard copy | To be submitted if there is an individual Beneficial Owner and/or Beneficiary whose details are shown on the Details Form AA101. A separate Details Form AA106 has to be submitted for each individual Beneficial Owner and/or Beneficiary. |
| 9.3.4 | **Details Form АА107** (Appendix to the Application) | [Original](#_Оригинал_–_подлинник) | Hard copy | To be submitted if there is a corporate Beneficiary whose details are shown on the Details Form AA101. A separate Details Form AA107 has to be submitted for each corporate Beneficiary. |
| 9.3.5 | **Documents** evidencing the legal status of organization in accordance with the laws of the Non-resident Legal Entity's jurisdiction of incorporation | [Notarized copy](#_Нотариальная_копия_–)  Copy of the document certified by the by the registering authority | Hard copy | These documents shall be:   * constituent documents; * a document confirming state registration of Non-Resident Legal Entity; * extract from the trade register of the Non-resident Legal Entity's jurisdiction of incorporation issued no earlier than six (6) months prior to the date of its submission to NSD, or any other equivalent document issued by a state authority of that jurisdiction. |
| 9.3.6 | **Tax Certificate issued to international organization** confirming its registration with a tax authority in the Russian Federation | [Notarized copy](#_Нотариальная_копия_–)  Copy of the document certified by the by the registering authority  [Copy](#_Копия_–_документ,) | Hard copy | The certificate must contain the Taxpayer Identification Number (INN).  To be submitted if available. |
| 9.3.7 | **Sample signatures and seal card (or, for credit institutions, a specimen signature book)/ Signature and seal card according to the form in Appendix 2 to the List of NSD, or another document** containing specimen signatures and a seal impression, as issued in accordance with the laws of the relevant foreign jurisdiction | [Original](#_Оригинал_–_подлинник)  [Notarized copy](#_Нотариальная_копия_–) | Hard copy | A signature of the person acting on behalf of the Non-resident Legal Entity without a power of attorney and of persons acting under power of attorney (if applicable) must be executed through either of the following:   1. a signature in the sample signature and seal card according to the form in Appendix 2 to the NSD List may be appended in the presence of an NSD authorised employee; 2. authenticity of a signature in the sample signature and seal card according to the form in Appendix 2 to the NSD List or in any other document may be notarized.   Where a document is produced:  **in the Russian Federation**, it shall be produced in accordance with the Russian laws that govern notary activities;  **in accordance with the laws of the relevant foreign jurisdiction**, it must contain the following details: Legal Entity name, Last Name and First Name, Specimen Signature, Seal Impression (if available), Issue Date, and Signature Certification.  If the signature is authenticated in a foreign country, the document must be legalized in accordance with the established procedure (paragraphs 2.1 and 2.2 in Section 2 of the List). |
| 9.3.8 | **Documents that support the authority** of the person acting on behalf of the Non-Resident Legal Entity without a power of attorney  *(such as minutes / decisions / resolutions to elect (appoint) the person, certificates or other documents issued by an authorized body of a foreign state, which certify the composition of directors and a secretary on a certain date)* | [Original](#_Оригинал_–_подлинник)  [Notarized copy](#_Нотариальная_копия_–)  [Notarised extract](#_Нотариальная_выписка_–)  [Extract from the document](#_Выписка_из_документа)  [Copy](#_Копия_–_документ,) ([only for Non-resident Legal Entities which are residents of jurisdictions listed in paragraph 2.2 of the List)](#_Легализация_документов_не) | Hard copy |  |
| 9.3.9 | **Power of attorney** issued to persons authorized:  - to sign relevant documents on behalf of the Non-resident Legal Entity. | [Original](#_Оригинал_–_подлинник)  [Notarized copy](#_Нотариальная_копия_–) | Hard copy | The power of attorney must be certified by a notary or a competent authority (person) (this includes certifying the necessary powers of the giver of the power of attorney).  A power of attorney must bear a specimen signature of the person to whom it is issued, unless the documents under such a power of attorney are signed in the presence of an NSD's authorised employee or the documents provided for in section 9.3.7 in Section 4 of the List are submitted in respect of the person acting under such a power of attorney.  If the signature is authenticated in a foreign country, the document must be legalized in accordance with the established procedure (paragraphs 2.1 and 2.2 in Section 2 of the List). |
| 9.3.10 | **Documents certifying identity** of persons authorized to:  - act on behalf of Non-Resident Legal Entity without a power of attorney;  - sign documents on behalf of the Non-Resident Legal Entity. | [Notarized copy](#_Нотариальная_копия_–)  Notarised extract | Hard copy | Foreign citizens / stateless persons shall additionally submit to NSD the documents referred to paragraph 2.7 Section 2 in the List. |
| 10 | Information (documents) required for tax withholding |  |  | Documents should be submitted in respect of:   1. **government and municipal bonds**, for which NSD performs collective recordkeeping of rights (holds in collective safe custody) – in accordance with List No. 1: Information (Documents) Required for Withholding Tax; 2. **corporate bonds of Russian issuers and bonds of foreign issuers other than** foreign persons referred to in [Paragraph 1](consultantplus://offline/ref=6172EC56E3AD23DBD12D0AA5A6345E73D37C3C6769F05904F3ABF87B73984A76051A964E9CF720167FF33BF1528022E9DCB6CAB830C1D2A4Y7r4J) of Decree No.95 for which NSD performs collective recordkeeping of rights (holds in collective safe custody) – in accordance with List No. 2: Information (Documents) Required for Withholding Tax; 3. **foreign bonds issued by international organizations with obligations attached to such bonds to be fulfilled by a Russian legal entity** – in accordance with List No. 2: Information (Documents) Required for Withholding Tax; 4. **shares** – in accordance with List No. 3: Information (Documents) Required for Withholding Tax |
| 11. | Documents about a foreign organisation that keeps records of Applicant’s rights to Securities authorised by its personal law to keep rights to securities and transfer of rights to securities (including the foreign nominee holder holding the securities account on which the Securities are accounted for), and about upstream nominee holders (international securities depositories) | Permitted forms   1. Original; 2. Notarized Copy; 3. Copy; 4. a hard copy document whereby a notary public of the Russian Federation, or a notary public of a foreign state, in support of evidence, has examined information available on the information and telecommunication network Internet (namely scanned images of documents issued by the relevant Foreign Nominee Holder/ International Securities Depository), using e-mails from electronic mailboxes (e-mail addresses) of the Holder received from the relevant Foreign Nominee Holder of the International Securities Depository. | Hard copy | For example, a document (letter) of an International Securities Depository or a Holder with reference to the official website of the authorised body that granted the licence (permit) or included the Nominee Holder (Foreign Nominee Holder) in the list (registry) of organisations authorised to record and transfer rights to securities. |

# **Proofs of the absence of foreign creditors among the owners of securities for the period specified in paragraph 8 of Decree 95, or of permits to conduct trades with such foreign creditors as stipulated in paragraph 11 of Decree 95, in the case of such trades, provided by Legal Entity Holders for the purpose of subsequent transfer of funds previously deposited into a type C bank account to a bank account other than type C**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Document title | Permitted forms | Permitted ways of submission | Notes |
| 1. | Documents outlining the history of ownership of Securities. |  |  | The list of documents and forms of their submission are specified in Paragraph 4 of Section 4 of the List. |
| 2. | Application for document review in form Appendix 8 or 8.1 to the List. | Original | Hard copy  Electronically  (if an EDI Agreement has been signed) | **It shall be submitted only by Resident Legal Entities** to certify the absence of foreign creditors among the owners of securities for the period specified in paragraph 8 of Decree 95, or of permits to conduct trades with such foreign creditors as stipulated in paragraph 11 of Decree 95, in the case of such trades, for the purpose of subsequent transfer of funds in the amount of the Payment on Securities previously made to a type C bank account opened in the name of the Holder of Securities to a bank account other than type C.  In the case of signing the application for document review in the form of Appendix 8 or 8.1 to the List by a representative under a power of attorney, a power of attorney and documents regarding the Holder’s representative, as specified in the List, must be provided.  In their absence, NSD may refuse to consider the Application.  The power of attorney from a Resident Legal Entity must comply with the requirements set out in paragraph 9.2.9 of section 4 of the List.  The application for document review in the form of Appendix 8 or 8.1 to the List must be accompanied by the documents stipulated by paragraphs 9.2.7 and 9.2.8 of Section 4 of the List.  The documents specified in paragraphs 9.2.7 and 9.2.8 of section 4 of the List may be omitted in the case where the application for document review states that there have been no changes in the documents previously submitted to NSD identifying the Holder, including in the relevant Details Forms (as well as the information contained therein), unless otherwise specified in the List. If NSD has doubts about the relevance of the information (documents) submitted earlier to NSD, NSD may require that any additional information (documents) be submitted. |
| 3 | Transfer order | Original | Hard copy  Electronically  (if an EDI Agreement has been signed) | The acceptance of orders for fund transfers is determined by the Terms of Banking Services of NSD, available on the Website at: https://www.nsd.ru/documents/calc/.  It is submitted to NSD after the bank account agreement has been concluded and upon a positive outcome of the Application for Document Review check. |
| **6. Proofs of the absence of foreign creditors among the owners of securities for the period specified in paragraph 8 of Decree 95, or of permits to conduct trades with such foreign creditors as stipulated in paragraph 11 of Decree 95, in the case of such trades, provided by Individual Holders for the purpose of subsequent transfer of funds previously deposited into a type C bank account to a bank account other than type C** | | | | |
| 1. | Documents outlining the history of ownership of Securities. |  |  | The list of documents and forms of their submission are specified in Paragraph 4 of Section 4 of the List. |
| 2 | Application for document review in form Appendix 8.2 or 8.3 to the List | Original | Hard copy | **It shall be submitted only by resident individuals** to certify the absence of foreign creditors among the owners of securities for the period specified in paragraph 8 of Decree 95, or the availability of permits to make trades with such foreign creditors, as provided for in paragraph 11 of Decree 95, if such trades were made, for the purpose of subsequent transfer of funds in the amount of the Payment on Securities previously made to a type C bank account opened in the name of the Holder of Securities from a type C bank account opened for the Holder in another credit institution to a bank account other than type C.  Please use the form in Appendix 8.2 or 8.3 to the List.  If the application for document review is signed by a representative under a power of attorney, the power of attorney (Original or Notarized Copy) must be provided, as well as documents for the Holder's representative in accordance with the List. In their absence, NSD may refuse to consider the Application.  The power of attorney from a Resident Individual must comply with the requirements set out in paragraph 9.1.4 of section 4 of the List.  The application for document review must be accompanied by the documents specified in paragraph 9.1.3 of section 4 of the List.  The documents specified in paragraph 9.1.3 of section 4 of the List may be omitted in the case where the application for document review states that there have been no changes in the documents previously submitted to NSD identifying the Holder, including in the relevant Details Forms (as well as the information contained therein), unless otherwise specified in the List. If NSD has doubts about the relevance of the information (documents) submitted earlier to NSD, NSD may require that any additional information (documents) be submitted. |

# Appendix 1 to the List of documents

provided to NSD for the purposes of receiving payments on securities(in cases where the Foreign Nominee Holder has/has not made the List of Holders available)

**LIST No. 1:Information (Documents) Required for Withholding Tax**

(for payments on governmental and municipal bonds, and on Russian Eurobonds)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Document title | | | Permitted forms | | Permitted ways of submission | | Notes |
| **1.  Individuals-Russian tax residents (Russian and foreign citizens)** | | | | | | | | |
| 1.1 | ID documents | | | Original (for an NSD's authorised employee to make and certify a copy)  [Notarised Copy](#_Нотариальная_копия_–) (all pages) | | Hard copy | |  |
| **2. Individuals who are not Russian tax residents (foreign citizens, persons without citizenship, and citizens of the Russian Federation without confirmation of their Russian tax residency status** | | | | | | | | |
| 2.1. | ID documents | | | Original (for an NSD's authorised employee to make and certify a copy) [Notarised Copy](#_Нотариальная_копия_–) (all pages) | | Hard copy | |  |
| 2.2 | Certificate of Tax Residency | | | Original  [Notarized copy](#_Нотариальная_копия_–)  (for a Certificate of Russian Federation Tax Residency) | |  | | To be issued in accordance with the Certificate of Tax Residency Procedure (\*)  The document must be legalised in accordance with the established procedure (paragraphs 2.1 and 2.2, Section 2 of the List). |
| 2.3 | Confirmation that the recipient of the payout is / is not the beneficial owner of the income (the "status of a beneficial owner of income") in the form approved by NSD | | | Original | | Hard copy | | The confirmation must be provided in the form of a Certification letter of beneficial ownership of income / Certification letter  of no beneficial ownership of income, available on the NSD website.  If the letter is signed on the basis of a power of attorney, the power of attorney granting corresponding authority must be submitted. |
| 1. **International entities\*\*** | | | | | | | | |
| 3.1 | | Confirmation that the recipient of the payout is / is not the beneficial owner of income in the form approved by NSD | Original | | Hard copy | | The confirmation must be provided in the form of a certification letter of beneficial ownership of income of the international organisation and the exclusion of the right to such income for individual tax residents of the Russian Federation / certification letter of no beneficial ownership of income, available on the NSD website.  If the letter is signed on the basis of a power of attorney, the power of attorney granting corresponding authority must be submitted. | |
| 1. **Foreign structures which relate to the collective investment schemes** | | | | | | | | |
| 4.1 | Tax disclosure of investors, beneficial owners of income (according to NSD's form) | | | Original | | Hard copy | | To be signed by an authorised signatory |
| 4.2 | For individuals and international entities who are investors, beneficial owners of income, documents required under paragraphs 1-2 of LIST No. 1: Information (Documents) Required for Withholding Tax must be submitted (as appropriate) | | |  | |  | |  |

\***Certificate of Tax Residency Procedure**

**Certificate of Russian Federation Tax Non-Residency**

The Certificate of Tax Residency for persons who are not residents of the Russian Federation must be issued by a foreign competent authority and must meet the following criteria:

* It shall contain the following or a closely related wording: "It is certified that \_\_\_\_ (name of organization) is a resident of (state) over a period of (period of time) within the meaning of the Treaty (name of the international treaty) between the Russian Federation/USSR and (foreign state)". In Russian: «Подтверждается, что \_\_\_ является в течение (указывается период) лицом с постоянным местопребыванием в (указывается государство) в смысле Соглашения (указывается наименование международного договора) между Российской Федерацией/СССР и (указывается иностранное государство)»;
* a certificate must indicate a definite validity period or bear a date of the year in which the income is paid (in this case, the validity period will be the calendar year of issue);
* a certificate must be sealed (stamped) by a competent body (or its authorized body) within the meaning of the respective double taxation treaty and completed with a signature of an authorized official of that body.

If a foreign authority/official, which is an authorized authority/official as defined in the relevant treaty, has delegated its powers to another authority(-ies)/individual(-s), the taxpayer should provide supporting information to prove such delegation.

**Certificate of Russian Federation Tax Residency**

The Certificate of Russian Federation Tax Residency in hard copy is issued by the Interregional Inspectorate of the Federal Tax Service of Russia for Centralized Data Processing (form КНД 1120008). Original electronic certificate document is issued via the tax residency certification on-line service of the Federal Tax Service «Подтверждение статуса налогового резидента Российской федерации» [https://service.nalog.ru/nrez/.](https://service.nalog.ru/nrez/) Original copies may be issued without any limit to their number. The certificate is issued by the Interregional Inspectorate of the Federal Tax Service of Russia for Centralized Data Processing for the current year not earlier than 3 July on the application/request of the individual.

\*\* International entities shall mean international legal entities, companies and other corporate entities with civil legal capacity, established in accordance with the legislation of foreign states, as well as international organisations, and branches and representative offices of the aforementioned international entities and international organisations, established on the territory of the Russian Federation.

# Appendix 2 to the List of documents

provided to NSD for the purposes of receiving payments on securities(in cases where the Foreign Nominee Holder has/has not made the List of Holders available)

**LIST No. 2Information (Documents) Required for Withholding Tax**

(for payments on corporate bonds and corporate Eurobonds)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Document title | Permitted forms | Permitted ways of submission | Notes |
| 1.   **Individuals-Russian tax residents (Russian and foreign citizens)** | | | | |
| 1.1 | ID documents | Original (for an NSD's authorised employee to make and certify a copy) [Notarized Copy](#_Нотариальная_копия_–) (all pages) | Hard copy |  |
| 1.2 | Certificate of Tax Residency | Scanned image or a copy of electronic certificate  (for a Certificate of Russian Federation Tax Residency) | Hard copy | To be issued in accordance with the Certificate of Tax Residency Procedure (\*)  A scanned image can be provided by email to [clientsupport@nsd.ru](mailto:clientsupport%20@nsd.ru). |
| **2. Individuals who are not Russian tax residents (foreign citizens, persons without citizenship, and citizens of the Russian Federation without confirmation of their Russian tax residency status** | | | | |
| 2.1. | ID documents | Original (for an NSD's authorised employee to make and certify a copy) [Notarized Copy](#_Нотариальная_копия_–) (all pages) | Hard copy |  |
| **3. International entities** | | | | |
| 3.1 | Documents containing information for the purpose of identifying foreign persons and confirming state registration, location, full name | Original  Notarized copy | Hard copy | In the case of a Non-Resident Legal Entity, these documents are:   * constituent documents; * a document confirming state registration of Non-Resident Legal Entity; * extract from the trade register of the Non-resident Legal Entity's jurisdiction of incorporation issued no earlier than six (6) months prior to the date of its submission to NSD, or any other equivalent document issued by a state authority of that jurisdiction. |
| 3.2 | Documents and information confirming the status of the Beneficial Owner of Income, or a letter waiving this status (in the form of NSD) | Original | Hard copy |  |
| 1. **Foreign structures which relate to the collective investment schemes** | | | | |
| 4.1 | Tax disclosure of investors, beneficial owners of income (according to NSD's form) | Original | Hard copy | To be signed by an authorised signatory |
| 4.2 | For individuals and international entities who are investors, beneficial owners of income, documents required under paragraphs 1-2 of LIST No. 2: Information (Documents) Required for Withholding Tax must be submitted (as appropriate) |  |  |  |

\***Certificate of Tax Residency Procedure**

**Certificate of Russian Federation Tax Non-Residency**

The Certificate of Tax Residency for persons who are not residents of the Russian Federation must be issued by a foreign competent authority and must meet the following criteria:

* It shall contain the following or a closely related wording: "It is certified that \_\_\_\_ (name of organization) is a resident of (state) over a period of (period of time) within the meaning of the Treaty (name of the international treaty) between the Russian Federation/USSR and (foreign state)". In Russian: «Подтверждается, что \_\_\_ является в течение (указывается период) лицом с постоянным местопребыванием в (указывается государство) в смысле Соглашения (указывается наименование международного договора) между Российской Федерацией/СССР и (указывается иностранное государство)»;
* a certificate must indicate a definite validity period or bear a date of the year in which the income is paid (in this case, the validity period will be the calendar year of issue);
* a certificate must be sealed (stamped) by a competent body (or its authorized body) within the meaning of the respective double taxation treaty and completed with a signature of an authorized official of that body.

If a foreign authority/official, which is an authorized authority/official as defined in the relevant treaty, has delegated its powers to another authority(-ies)/individual(-s), the taxpayer should provide supporting information to prove such delegation.

**Certificate of Russian Federation Tax Residency**

The Certificate of Russian Federation Tax Residency in hard copy is issued by the Interregional Inspectorate of the Federal Tax Service of Russia for Centralized Data Processing (form КНД 1120008). Original electronic certificate document is issued via the tax residency certification on-line service of the Federal Tax Service «Подтверждение статуса налогового резидента Российской федерации» [https://service.nalog.ru/nrez/.](https://service.nalog.ru/nrez/) Original copies may be issued without any limit to their number. The certificate is issued by the Interregional Inspectorate of the Federal Tax Service of Russia for Centralized Data Processing for the current year not earlier than 3 July on the application/request of the individual.

# Appendix 3 to the List of documents

provided to NSD for the purposes of receiving payments on securities(in cases where the Foreign Nominee Holder has/has not made the List of Holders available)

**LIST No. 3Information (Documents) Required for Withholding Tax**

(applies when paying dividends on shares of a Russian joint stock company)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Document title | Permitted forms | Permitted ways of submission | Notes |
| **1. Foreign entities and foreign structures classified as collective investment schemes** | | | | |
| 1.1 | Documents containing information for the purpose of identifying foreign persons and confirming state registration, location, full name | Original  Notarized copy | Hard copy | In the case of a Non-Resident Legal Entity, these documents are:   * constituent documents; * a document confirming state registration of Non-Resident Legal Entity; * extract from the trade register of the Non-resident Legal Entity's jurisdiction of incorporation issued no earlier than six (6) months prior to the date of its submission to NSD, or any other equivalent document issued by a state authority of that jurisdiction. |
| **2. Russian entities** | | | | |
| 2.1 | Documents and information confirming the status of the Beneficial Owner of Income, or a letter waiving this status (in the form of NSD) | Original  Notarized copy | Hard copy | A person is recognised as a beneficial owner of income for the purposes of the Tax Code of the Russian Federation and the application of international agreements if it, by virtue of direct and (or) indirect participation in the entity, or control over the entity, or by virtue of other circumstances, has the right to independently use and (or) dispose of this income, or a person in whose interests another person is entitled to dispose of such income. When determining the person who is a beneficial owner of income, the functions performed by the persons specified in this paragraph 2.1, Section 2 of the List, as well as the risks assumed by them, are taken into account. |
| 2.2 | Certificate of registration with the tax authority of a person who has proved the status of the beneficial owner of income | Copy | Hard copy |  |
| **3. Individuals who are Russian tax residents (foreign citizens, persons without citizenship, and citizens of the Russian Federation without confirmation of their Russian tax residency status** | | | | |
| 3.1 | ID documents | Original (for an NSD's authorised employee to make and certify a copy)  [Notarized Copy](#_Нотариальная_копия_–) (all pages) | Hard copy |  |
| **4. Individuals who are Russian tax residents (Russian and foreign citizens)** | | | | |
| 4.1 | A letter proving the status of the Beneficial Owner of Income or a letter waiving this status (in the form of NSD) | Original | Hard copy |  |
| 4.2 | ID documents | Original (for an NSD's authorised employee to make and certify a copy)  [Notarized Copy](#_Нотариальная_копия_–) (all pages) | Hard copy |  |
| 4.3 | Certificate of Tax Residency | Scanned image or a copy of electronic certificate  (for a Certificate of Russian Federation Tax Residency) | Hard copy | To be issued in accordance with the Certificate of Tax Residency Procedure (\*)  A scanned image can be provided by email to [<mailto:%20clientsupport@nsd.ru>clientsupport@nsd.ru.](mailto:%20clientsupport@nsd.ru) |

\***Certificate of Tax Residency Procedure**

**Certificate of Russian Federation Tax Non-Residency**

The Certificate of Tax Residency for persons who are not residents of the Russian Federation must be issued by a foreign competent authority and must meet the following criteria:

* It shall contain the following or a closely related wording: "It is certified that \_\_\_\_ (name of organization) is a resident of (state) over a period of (period of time) within the meaning of the Treaty (name of the international treaty) between the Russian Federation/USSR and (foreign state)". In Russian: «Подтверждается, что \_\_\_ является в течение (указывается период) лицом с постоянным местопребыванием в (указывается государство) в смысле Соглашения (указывается наименование международного договора) между Российской Федерацией/СССР и (указывается иностранное государство)»;
* a certificate must indicate a definite validity period or bear a date of the year in which the income is paid (in this case, the validity period will be the calendar year of issue);
* a certificate must be sealed (stamped) by a competent body (or its authorized body) within the meaning of the respective double taxation treaty and completed with a signature of an authorized official of that body.

If a foreign authority/official, which is an authorized authority/official as defined in the relevant treaty, has delegated its powers to another authority(-ies)/individual(-s), the taxpayer should provide supporting information to prove such delegation.

**Certificate of Russian Federation Tax Residency**

The Certificate of Russian Federation Tax Residency in hard copy is issued by the Interregional Inspectorate of the Federal Tax Service of Russia for Centralized Data Processing (form КНД 1120008). Original electronic certificate document is issued via the tax residency certification on-line service of the Federal Tax Service «Подтверждение статуса налогового резидента Российской федерации» [https://service.nalog.ru/nrez/.](https://service.nalog.ru/nrez/) Original copies may be issued without any limit to their number. The certificate is issued by the Interregional Inspectorate of the Federal Tax Service of Russia for Centralized Data Processing for the current year not earlier than 3 July on the application/request of the individual.

# 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.[[19]](#footnote-19) |
|  | 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[[20]](#footnote-20):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (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 |  |  |

# 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[[21]](#footnote-21) |
|  | 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[[22]](#footnote-22)** | | | |
|  | **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[[23]](#footnote-23) / 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 |  |  |

# Приложение 5 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 дополнительных сведений (документов) к ранее направленному Заявлению/Уведомлению**

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

(*полное наименование/ФИО Держателя)*

направляет в НКО АО НРД дополнительные сведения (документы) к ранее направленному Заявлению / Уведомлению (*нужное подчеркнуть*) от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_:

*(при наличии)[[24]](#footnote-24)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | ISIN код ценных бумаг | |  | |
|  | | Дата фиксации | |  | |
|  | | Полное наименование/ФИО Держателя ценных бумаг | |  | |
| **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 4-6 | | * ДА | |
| **Реквизиты банковского счета Держателя в российских рублях, на который должны быть зачислены причитающиеся выплаты по ценным бумагам, в том числе банковского счета типа «С»[[25]](#footnote-25) (при наличии) в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях** | | | | | |
| 8. | | **8.1. Наименование российского банка получателя**  **8.2. Банковский идентификационный код (БИК)** банка получателя (9 знаков)  **8.3. Номер корреспондентского счета банка получателя**, открытый в подразделении Банка России (20 знаков)  **8.4. 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*  **8.5. 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.*  **8.6. 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* | | * ДА * НЕТ | |
|  | \* В случае заполнения Держателем раздела 8 Уведомление о направлении дополнительных сведений (документов) к ранее направленному Заявлению/ Уведомлению принимается при условии свидетельствования подлинности подписи подписавшего настоящего уведомление лица.  Перечень прилагаемых документов: | | | | |
|  | | | | |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование/ФИО) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) | |

# Приложение 5.1 к Перечню документов,

предоставляемых в НКО АО НРД в целях получения выплат по ценным бумагам (при предоставлении и непредоставлении Списка Иностранного номинального держателя)/ Appendix 5.1 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 дополнительных сведений (документов) к ранее направленному Заявлению/Уведомлению**

**Notification of additional information (documents) to the previously sent Application/ Notification**

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

(*полное наименование/ФИО Держателя /Full name / name, surname of the Holder)*

направляет НКО АО НРД дополнительные сведения (документы) к ранее направленному Заявлению /Уведомлению (*подчеркнуть нужное*) от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_: /

*(при наличии)[[26]](#footnote-26)*

hereby submits the following additional information (documents) to NSD to the previously sent Application/Notification (underline the necessary) dated \_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(if any)[[27]](#footnote-27)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | ISIN код ценных бумаг / ISIN for securities | |  | |
|  | | Дата фиксации/ Record date | |  | |
| **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 for whose account the information on the ownership of the securities has been submitted   *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 for whose account the information on the ownership of the securities has been submitted   *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 for whose account the information on the ownership of the securities has been submitted: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | |
|  | | Дата введения Ограничения (с указанием даты и номера решения, если применимо)/The date of introduction of the Restriction (indicating the date of the decision and its number, 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 4-6/ don’t have the information listed in paragraphs 4-6 | | * ДА/YES | |
| **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 dividends due are to be credited, including type “C” bank account**  **(if any) in cases stipulated by the Russian legislation[[28]](#footnote-28)** | | | | | |
| 8. | | **8.1. Наименование российского банка получателя**/ Name of Russian recipient bank  **8.2. Банковский идентификационный код (БИК)** банка получателя (9 знаков)/ Bank Identification Code (BIC) of Bank recipient (9 digit number)  **8.3. Номер корреспондентского счета банка получателя**, открытый в подразделении Банка России (20 знаков)/ Correspondent account number of Bank recipient (20 digit number)  **8.4. 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 / In case the TIN is not assigned by the Russian tax authorities, the "Recipient's TIN" requisite shall be filled with zeros*  **8.5. 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 the payment has an account in a foreign bank, the name of the foreign bank shall be indicated.*  **8.6. 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 the payment has an account in a foreign bank, the correspondent account opened for the foreign bank in a Russian bank shall be indicated* | |  | |
|  | \* В случае заполнения Держателем раздела 8 Уведомление о направлении дополнительных сведений (документов) к ранее направленному Заявлению/ Уведомлению принимается при условии свидетельствования подлинности подписи подписавшего настоящее уведомление лица. / If the Holder fills in Section 8 the Notice on sending additional information (documents) to the previously sent Application / Notification is accepted under condition of authentication of signature of the person signed this notice.  Перечень прилагаемых документов/ 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. | | | | |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование/ФИО)/(position/full name) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись)/(signed) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата)/(date) | |

# 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**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Держатель)

*(полное наименование/ ФИО Держателя)*

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[[29]](#footnote-29) | * Дивиденды * Купонный (процентный) доход * Номинальная стоимость * Частичная номинальная стоимость |
|  | Дата фиксации |  |
|  | Количество ценных бумаг на Дату фиксации | \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) шт.[[30]](#footnote-30) |
| **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»[[31]](#footnote-31); * Нерезидент, не указанный в пункте 1 Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами»[[32]](#footnote-32); * Ни одно из выше перечисленных лиц[[33]](#footnote-33). |
|  | 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[[34]](#footnote-34):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность/ФИО) | ­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата)[[35]](#footnote-35) |

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 |  |  |

# 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)/ Appendix 6.1 to the List of Documents submitted to NSD order to receive payments on securities (if a List of a Foreign Nominee Holder is provided and not provided)

**Заявление о выплате по ценным бумагам/**

**Statement of payment on securities**

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

*(полное наименование (ФИО) Держателя/ full name of the Holder)*

(далее – Держатель/ hereinafter – the Holder)

просит НКО АО НРД перечислить выплаты по ценным бумагам/

hereby requests 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[[36]](#footnote-36) | * 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./ security units[[37]](#footnote-37) |
| **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 (*в графе ниже информация заполняется в отношении иностранной компании)*/   the Beneficiary (Beneficial owner) of an international organization (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 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 95[[38]](#footnote-38); * Нерезидент, указанный в пункте 12 Указа 95/ Non-resident specified in paragraph 12 of Decree 95; * Нерезидент, указанный в подпункте «в» пункта 1 Указа 738[[39]](#footnote-39) / Non-resident specified in clause "b" of paragraph 1 of Decree 738; * Нерезидент, указанный в пункте 4 Указа 254/ Non-resident specified in paragraph 4 of Decree 254[[40]](#footnote-40); * Нерезидент, не указанный в пункте 1 Указа 95/ Non-resident, not specified in paragraph 1 of Decree 95[[41]](#footnote-41); * Ни одно из вышеперечисленных лиц[[42]](#footnote-42) / 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 - 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 dated24/12/2024* |  |
|  | Контактный телефон/ Contact phone number |  |
| **Информация о Номинальном держателе (Иностранном номинальном держателе), осуществляющем учет прав на ценные бумаги**/ **Details of the Nominee holder (Foreign nominee holder) keeping records of owners of securities** | | |
|  | Полное наименование Номинального держателя (Иностранного номинального держателя)/ Full name of the Nominee holder (Foreign nominee holder) |  |
|  |  |  |
| **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) |  |
|  |  |  |
| **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 |
| **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** | | |
|  | **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, 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 dated 27.07.06 No. 152 “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/ List of attached documents[[43]](#footnote-43):

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)[[44]](#footnote-44)/(date) |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ | Внутренний номер заявки, присвоенный НРД/ 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 |  |  |

# Приложение 7 к Перечню документов, предоставляемых в НКО АО НРД в целях получения выплат по ценным бумагам (при предоставлении и непредоставлении Списка Иностранного номинального держателя)

**Форма AA116**

**АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Общие сведения** | | | |
| Фамилия, имя, отчество *(при наличии последнего)* | Фамилия:  Имя:  Отчество: | | |
| Дата рождения | Дата (ДД.ММ.ГГГГ): | | |
| Пол | * Мужской * Женский | | |
| Гражданство  *(указать все страны, гражданином которых Вы являетесь)* | Гражданство:  *Повторяющийся блок для гражданства каждого государства* | | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность | Наименование документа:  Серия (при наличии) и номер:  Дата выдачи:  Наименование органа, выдавшего документ:  Код подразделения (если имеется): | | |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для иностранного гражданина и лица без гражданства) | Наименование документа:  Серия (если имеется) и номер:  Дата начала срока действия права пребывания (проживания):  Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): | | |
| Вид на жительство  *(указать все страны, в которых Вы имеете вид на жительство (при наличии)* | Вид на жительство:  *Повторяющийся блок для каждого вида на жительство* | | |
| Адрес места регистрации | Страна:  Регион:  Населенный пункт (город и т.д.):  Наименование улицы:  Номер дома (владения):  Номер корпуса (строения):  Номер квартиры: | | |
| Адрес места пребывания (фактический адрес проживания) | Страна:  Регион:  Населенный пункт (город и т.д.):  Наименование улицы:  Номер дома (владения):  Номер корпуса (строения):  Номер квартиры: | | |
| ИНН *(при наличии)* |  | | |
| TIN *(при наличии)*  ID-код соцобеспечения *(если иностранная юрисдикция не присваивает налогоплательщикам TIN)* | Юрисдикция: TIN:  *Повторяющийся блок для каждой юрисдикции*  Юрисдикция: ID:  *Повторяющийся блок для каждой юрисдикции* | | |
| СНИЛС *(обязательно для граждан Российской Федерации)* |  | | |
| Контактная информация (*при наличии*) | Номер телефона  Номер факса  Адрес электронной почты  Почтовый адрес | | |
| **2. Сведения о принадлежности КЛИЕНТА к некоторым категориям лиц** | | | |
| 1. Являетесь ли Вы 1) иностранным публичным должностным лицом\*; либо 2) должностным лицом публичных международных организаций\*\*; либо 3) лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации?  **(НЕТ/ДА)**  Если ответ на предыдущий вопрос «ДА», укажите занимаемую должность, наименование и адрес работодателя: заполните блок 4 настоящей Анкеты.  2. Являетесь ли Вы родственником категорий лиц, указанных в п. 1 (супругом/супругой или близким родственником (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородным и неполнородным (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными)?  **(НЕТ/ДА)**  Если ответ на предыдущий вопрос «ДА», укажите степень родства либо статус (супруг или супруга) и должность, ФИО, родственника и занимаемую им должность, а также наименование и адрес работодателя:  3. Осуществляете ли Вы операции и/или сделки с денежными средствами или иным имуществом от имени категорий лиц, указанных в п. 1-2?  **(НЕТ/ДА)**  Если ответ на предыдущий вопрос «ДА», укажите от имени какого лица Вы действуете:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \* *Любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.*  *\*\* Международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени (например, такой как: ООН, Международная морская организация, Совет Европы, институты ЕС, ОБСЕ, Организация американских государств, НАТО и т.д.);* | | | |
| **3. Сведения о наличии/отсутствии у КЛИЕНТА Бенефициарного владельца, представителя, выгодоприобретателя** | | | |
| Наличие физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать Ваши действия  *При ответе «ДА» следует заполнить и предоставить Анкету по форме АА106.* | | | * ДА * НЕТ | |
| Планирует ли проводить/проводит ли Клиент операции к выгоде другого лица, в т.ч. в рамках договоров комиссии, агентских договоров, договоров поручения, доверительного управления и др. и/или при осуществлении расчетов за третье лицо?  *При ответе «ДА» следует заполнить и предоставить Анкету выгодоприобретателя. Если выгодоприобретателей несколько, то форма заполняется на каждого выгодоприобретателя отдельно.* | | | * ДА * НЕТ | |
| Наличие лица, которое является Вашим Представителем при обслуживании в НКО АО НРД.  ***При ответе «ДА» следует заполнить и предоставить Анкеты по форме АА106*** | | | * ДА * НЕТ | |
| **4. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества КЛИЕНТА\***  *\* заполняется в случае, если Клиент-физическое лицо является иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), а также в случаях, установленных действующих законодательством и нормативными актами Банка России, по отдельному запросу.* | | | | |
| Укажите источники: | | | | |
| **5. Дополнительные сведения о КЛИЕНТЕ - физическом лице \***  *\* заполняется в случаях, установленных действующих законодательством и нормативными актами Банка России по отдельному запросу.* | | | | |
| Цель установления и предполагаемый характер отношений с НКО АО НРД | |  | | |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности | |  | | |
| Финансовое положение | |  | | |
| Деловая репутация | |  | | |
| **6. Дата заполнения** | |  | | |

Настоящим подтверждаю полноту и достоверность данных, указанных в настоящей Анкете.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ФИО) | ­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение 7.1 к Перечню документов, предоставляемых в НКО АО НРД в целях получения выплат по ценным бумагам (при предоставлении и непредоставлении Списка Иностранного номинального держателя)/ Appendix 7.1 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)  **Форма AA116/Details Form AA116**  **АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА/INDIVIDUAL'S DETAILS FORM** | | |
| * **Общие сведения/General information** | | |
| Фамилия, имя, отчество *(при наличии последнего)/*Surname, given name and middle name *(if any)* | Фамилия/Surname:  Имя/Name:  Отчество/Patronymic (if any): | |
| Дата рождения/ Date of birth | Дата (ДД.ММ.ГГГГ)/Date (DD.MM.YYYY): | |
| Пол/Sex | * Мужской/Male * Женский/Female | |
| Гражданство/Citizenship  *(указать все страны, гражданином которых Вы являетесь)/* *(list all the countries you are a citizen of)* | Гражданство/Citizenship:  *Повторяющийся блок для гражданства каждого государства/For each country citizenship* | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность/ID document details: | Наименование документа/Document type:  Серия (при наличии) и номер/Document series (if any) and number:  Дата выдачи/Date of issue:  Наименование органа, выдавшего документ/Issuing authority:  Код подразделения (если имеется)/ Subdivision code (if any): | |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для иностранного гражданина и лица без гражданства)/ Details of a document evidencing a foreign citizen’s or stateless person’s right to stay (reside) in the Russian Federation (for Foreign citizens or stateless persons) | Наименование документа/Document type:  Серия (если имеется) и номер/Document series (if any) and number:  Дата начала срока действия права пребывания (проживания)/Effective date of the right to stay (reside):  Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)/Expiry date of the right to stay (reside): | |
| Вид на жительство/Residence permit  *(указать все страны, в которых Вы имеете вид на жительство (при наличии)/(list all countries where you have a residence permit (if any)* | Вид на жительство/Residence permit:  *Повторяющийся блок для каждого вида на жительство/For each residence permit* | |
| Адрес места регистрации/Place of registration | Страна/Country:  Регион/Region:  Населенный пункт (город и т.д.)/City (town, etc.):  Наименование улицы/Street name:  Номер дома (владения)/House number:  Номер корпуса (строения)/Building number:  Номер квартиры/Apartment number: | |
| Адрес места пребывания (фактический адрес проживания)/Place of stay address | Страна/Country:  Регион/Region:  Населенный пункт (город и т.д.)/ City (town, etc.):  Наименование улицы/Street name:  Номер дома (владения)/House number:  Номер корпуса (строения)/Building number:  Номер квартиры/Apartment number: | |
| ИНН *(при наличии)/*Taxpayer Number (TIN) *(if any)* |  | |
| TIN *(при наличии)/*TIN *(if any)*  ID-код соцобеспечения *(если иностранная юрисдикция не присваивает налогоплательщикам TIN)/* Social security ID number *(if the foreign jurisdiction does not assign TINs to taxpayers)* | Юрисдикция/Jurisdiction: TIN:  *Повторяющийся блок для каждой юрисдикции*  Юрисдикция/Jurisdiction: ID:  *Повторяющийся блок для каждой юрисдикции/* *For each jurisdiction* | |
| СНИЛС *(обязательно для граждан Российской Федерации)/* SNILS *(required for Russian citizens)* |  | |
| Контактная информация (*при наличии*)/ Contact details *(if available)* | Номер телефона/Telephone  Номер факса/Fax  Адрес электронной почты/E-mail  Почтовый адрес/Mailing address | |
| **2. Сведения о принадлежности КЛИЕНТА к некоторым категориям лиц/** **Identification of the CLIENT as a special category person** | | |
| 1. Являетесь ли Вы 1) иностранным публичным должностным лицом\*; либо 2) должностным лицом публичных международных организаций\*\*; либо 3) лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации?/Are you 1) a foreign public official\*; or 2) an official of public international organizations\*\*; or 3) a person substituting for (holding) public office of the Russian Federation, office of the Board of Directors of the Central Bank of the Russian Federation, federal public service positions to which appointment and dismissal are performed by the Russian President or the Russian Government, positions in the Central Bank of the Russian Federation, state corporations and other organizations established by the Russian Federation under federal laws and listed among the positions determined by the President of the Russian Federation?  **(НЕТ/ДА)**  **(NO/YES)**  Если ответ на предыдущий вопрос «ДА», укажите занимаемую должность, наименование и адрес работодателя: заполните блок 4 настоящей Анкеты/If you tick “YES” to the previous question, please indicate state the position held and the name and address of the employer: complete section 4 of this form.  2. Являетесь ли Вы родственником категорий лиц, указанных в п. 1 (супругом/супругой или близким родственником (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородным и неполнородным (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными)?/Are you a family member with the categories mentioned in paragraph 1 (spouse or near of kin (ascendants and descendants (parents and children, grandparents and grandchildren), full and half siblings (having a common father or mother), adoptive parents and adopted children)?  **(НЕТ/ДА) (NO/YES)**  Если ответ на предыдущий вопрос «ДА», укажите степень родства либо статус (супруг или супруга) и должность, ФИО, родственника и занимаемую им должность, а также наименование и адрес работодателя/If you tick “YES” to the previous question, please indicate the relationship to or status (spouse) and position, full name of the relative and position held, along with the name and address of the employer:  3. Осуществляете ли Вы операции и/или сделки с денежными средствами или иным имуществом от имени категорий лиц, указанных в пп. 1-2? / Do you perform transactions and/or deal with funds or other assets on behalf of the categories of persons mentioned in paragraphs 1-2?  **(НЕТ/ДА) (NO/YES)**  Если ответ на предыдущий вопрос «ДА», укажите от имени какого лица Вы действуете:/If you tick “YES” to the previous question, please indicate the person on whose behalf you are acting:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \* *Любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия/\*Any person appointed or elected to hold any legislative, executive, administrative or judicial office in a foreign country and any person who performs any public function for a foreign country, including for a public agency or public enterprise.*  *\*\* Международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени (например, такой как: ООН, Международная морская организация, Совет Европы, институты ЕС, ОБСЕ, Организация американских государств, НАТО и т.д.)/\*\* International civil servant or any person authorized by such an organization to act on its behalf (for example, UN, IM, EC, EC institutions, OSCE, OAS, NATO and etc.);* | | |
| **3. Сведения о наличии/отсутствии у КЛИЕНТА Бенефициарного владельца, представителя, выгодоприобретателя/Information on whether the CLIENT has a beneficial owner, representative, or a beneficiary** | | |
| Наличие физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать Ваши действия/Do you have an individual who is ultimately controlling your actions, either directly or indirectly (through a third party)?  *При ответе «ДА» следует заполнить и предоставить Анкету по форме АА106/If you tick “YES”, please complete and submit the Details Form АА106* | | * ДА/YES * НЕТ/NO |
| Планирует ли проводить/проводит ли Клиент операции к выгоде другого лица, в т.ч. в рамках договоров комиссии, агентских договоров, договоров поручения, доверительного управления и др. и/или при осуществлении расчетов за третье лицо? / Does the Client plan to execute/execute transactions for the benefit of another person, such as under commission agency agreements, agency agreements, engagement agreements, trust agreements, etc. and/or when making settlements for a third party?  *При ответе «ДА» следует заполнить и предоставить Анкету выгодоприобретателя. Если выгодоприобретателей несколько, то форма заполняется на каждого выгодоприобретателя отдельно. / If you tick “YES”, please complete and submit the Beneficiary’s Details Form. If more than one beneficiary, please complete a separate form for each beneficiary.* | | * ДА/YES * НЕТ/NO |
| Наличие лица, которое является Вашим Представителем при обслуживании в НКО АО НРД/Do you have a Representative when you are serviced by NSD?  ***При ответе «ДА» следует заполнить и предоставить Анкеты по форме АА106/If you tick “YES”, please complete and submit the Details Form АА106*** | | * ДА/YES * НЕТ/NO |
| **4. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества КЛИЕНТА\*/Information on the source of funds and/or other assets of the CLIENT\***  *\* заполняется в случае, если Клиент-физическое лицо является иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), а также в случаях, установленных действующих законодательством и нормативными актами Банка России, по отдельному запросу/\* to be completed if the Individual Client is a foreign public official (FPO), and in cases required by applicable laws and Bank of Russia regulations upon separate request.* | | |
| Укажите источники/Please indicate the sources: | | |
| **5. Дополнительные сведения о КЛИЕНТЕ - физическом лице \*/Further Individual Client details\***  *\* заполняется в случаях, установленных действующих законодательством и нормативными актами Банка России по отдельному запросу/\*to be completed where required by applicable laws and Bank of Russia regulations upon request.* | | |
| Цель установления и предполагаемый характер отношений с НКО АО НРД/Purpose and intended nature of the relationship with NSD |  | |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности/Business and financial activity purposes |  | |
| Финансовое положение/ Financial position |  | |
|  |  | |
| Деловая репутация/ Business reputation |  | |
| **6. Дата заполнения / Form completion date** |  | |

Настоящим подтверждаю полноту и достоверность данных, указанных в настоящей Анкете/ I hereby acknowledge that data on this form is correct and complete.

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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ФИО)/(Name, surname) | ­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись)/(signed) |  |

# Приложение 8 к Перечню документов,

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

**Заявление на рассмотрение документов,**

**подтверждающих отсутствие среди владельцев ценных бумаг за период, указанный в пункте 8 Указа № 95[[45]](#footnote-45) иностранных кредиторов или наличие разрешений на проведение сделок с такими иностранными кредиторами, предусмотренных пунктом 11 Указа № 95, если такие сделки были, в целях последующего перевода денежных средств с банковского счета типа «С»**

**в НКО АО НРД на банковский счет не типа «С»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Держатель)

*(полное наименование Держателя-юридического лица)*

направляет на рассмотрение НКО АО НРД комплект документов, подтверждающих отсутствие среди владельцев ценных бумаг за период, указанный в пункте 8 Указа 95, иностранных кредиторов[[46]](#footnote-46) или наличие разрешений на проведение сделок с такими иностранными кредиторами, предусмотренных пунктом 11 Указа 95, если такие сделки были, в целях последующего перевода денежных средств, зачисленных в размере выплаты причитающегося Держателю дохода на банковский счет типа «С» в НКО АО НРД на банковский счет не типа «С» в НКО АО НРД или иной кредитной организации.

|  |  |
| --- | --- |
| **Сведения о Держателе – юридическом лице,** имеющем право на получение выплаты | |
| Статус Держателя | * Резидент; * Резидент Республики Беларусь; |
| Наименование регистрационного документа юридического лица |  |
| Регистрационный номер юридического лица |  |
| Дата регистрации в качестве юридического лица |  |
| ID заявки, на основании которой денежные средства были перечислены на банковский счет типа «С» |  |
| Наименование эмитента ценных бумаг (полное, сокращенное) |  |
| ISIN код ценных бумаг |  |
| Дата фиксации[[47]](#footnote-47) |  |
| Количество ценных бумаг на Дату фиксации | \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) шт.[[48]](#footnote-48) |
| Количество ценных бумаг, денежные средства в размере выплаты по которым подлежат переводу с банковского счета типа «С» | \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) шт.[[49]](#footnote-49) |
| 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 |
| Адрес электронной почты для направления уведомлений (e-mail) |  |
| Контактный телефон |  |
| Являетесь ли клиентом НКО АО НРД на основании договора банковского счета | * ДА * НЕТ |
| Реквизиты договора банковского счета (дата, номер) |  |

В случае положительного результата проверки предоставленных с настоящим заявлением сведений (документов) Держатель обязуется:

- в случае отсутствия заключенного договора банковского счета - заключить с НКО АО НРД договор банковского счета и предоставить в НКО АО НРД распоряжение (платежное поручение) на перевод денежных средств на банковский счет Держателя не типа «С» в НКО АО НРД или в иной кредитной организации;

- при наличии заключенного договора банковского счета НКО АО НРД - предоставить в НКО АО НРД распоряжение (платежное поручение) на перевод денежных средств на банковский счет Держателя не типа «С» в НКО АО НРД или в иной кредитной организации.

\* В назначении платежа в предоставленном распоряжении на перевод денежных средств (платежном поручении) с банковского счета типа «С», открытого в НКО АО НРД, на банковский счет не типа «С» необходимо указать: «*в связи с подтверждением истории владения ценными бумагами, в соответствии с п. 1.1 Решения СД БР от 21.11.2022. Заявка в НКО АО НРД № \_\_\_\_\_\_\_*».

Перечень прилагаемых документов:

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

Приложение 8.1 к Перечню документов, предоставляемых в НКО АО НРД в целях получения выплат по ценным бумагам (при предоставлении и непредоставлении Списка Иностранного номинального держателя)/Appendix 8.1 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)

**Заявление на рассмотрение документов,**

**подтверждающих отсутствие среди владельцев ценных бумаг за период, указанный в пункте 8 Указа № 95[[50]](#footnote-50), иностранных кредиторов или наличие разрешений на проведение сделок с такими иностранными кредиторами, предусмотренных пункт**

**ом 11 Указа № 95, если такие сделки были, в целях последующего перевода денежных средств с банковского счета типа «С»**

**в НКО АО НРД на банковский счет не типа «С» /**

**Application for consideration of documents confirming the absence of foreign creditors[[51]](#footnote-51) among the owners of securities for the period specified in paragraph 8 of the Decree No. 95[[52]](#footnote-52) , or the availability of permits to conduct transactions with such foreign creditors, provided for in paragraph 11 of Decree No. 95, if such transactions were, for the purpose of subsequent transfer of funds from a type "C" bank account in NSD to a non-type "C" bank account**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Держатель)

*(полное наименование Держателя-юридического лица/full name of the Holder-legal entity)*

направляет на рассмотрение НКО АО НРД комплект документов, подтверждающих отсутствие среди владельцев ценных бумаг за период, указанный в пункте 8 Указа 95, иностранных кредиторов[[53]](#footnote-53) или наличие разрешений на проведение сделок с такими иностранными кредиторами, предусмотренных пунктом 11 Указа 95, если такие сделки были, в целях последующего перевода денежных средств, зачисленных в размере выплаты причитающегося Держателю дохода на банковский счет типа «С» в НКО АО НРД, на банковский счет не типа «С» в НКО АО НРД или иной кредитной организации. /

hereby submits NSD details a set of documents confirming the absence of foreign creditors among the owners of securities for the period specified in paragraph 8 of the Decree 95, or the availability of permits to conduct transactions with such foreign creditors, provided for in paragraph 11 of Decree 95, if such transactions were made, for the purpose of the subsequent transfer of funds, credited in the amount of the payment of income due to the Holder to the type "C" bank account with NSD, to a non-type "C" bank account with NSD or other credit institution.

|  |  |
| --- | --- |
| **Сведения о Держателе – юридическом лице,** имеющем право на получение выплаты/ Information about the Holder-legal entity entitled to receive payout | |
| Статус Держателя / Holder status | * Резидент / Resident; * Резидент Республики Беларусь / Resident of the Republic of Belarus. |
| Наименование регистрационного документа юридического лица/ Name of registration document of the legal entity |  |
| Регистрационный номер юридического лица/Registration number of the legal entity |  |
| Дата регистрации в качестве юридического лица/Date of registration of the legal entity |  |
| ID предыдущей заявки (при наличии) / ID of previous application (if any) |  |
| Наименование эмитента ценных бумаг (полное, сокращенное)/Name of the issuer (full and short) |  |
| ISIN код ценных бумаг/ISIN of securities |  |
| Дата фиксации[[54]](#footnote-54)/Record date |  |
| Количество ценных бумаг на Дату фиксации/Number of securities on the Record date | \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) шт.[[55]](#footnote-55)/security units2 |
| Количество ценных бумаг, денежные средства в размере выплаты по которым подлежат переводу с банковского счета типа «С» / Number of securities, payment for which is subject to transfer from the type “C” bank account | \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) шт.[[56]](#footnote-56)/security units3 |
| 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, identifying the Holder, previously provided to NSD, including in the relevant Questionnaires (as well as in the information contained therein) | * ДА/ YES |
| Адрес электронной почты для направления уведомлений (e-mail)/Email address for notifications |  |
| Контактный телефон/ Contact phone  number |  |
| Являетесь ли клиентом НКО АО НРД на основании договора банковского счета/ Are you a client of NSD on the basis of a bank account agreement | * ДА/YES * НЕТ/NO |
| Реквизиты договора банковского счета (дата, номер)/ Bank account agreement details (date, number) |  |

В случае положительного результата проверки предоставленных с настоящим заявлением сведений (документов) Держатель обязуется:

- в случае отсутствия заключенного договора банковского счета – заключить с НКО АО НРД договор банковского счета и предоставить в НКО АО НРД распоряжение (платежное поручение) на перевод денежных средств на банковский счет Держателя не типа «С» в НКО АО НРД или иной кредитной организации;

- при наличии заключенного договора банковского счета в НКО АО НРД – предоставить в НКО АО НРД распоряжение (платежное поручение) на перевод денежных средств на банковский счет Держателя не типа «С» в НКО АО НРД или иной кредитной организации/

In case of a positive result of the verification of the documents (information) submitted with this application the Holder shall:

- in the absence of a concluded bank account agreement - conclude a bank account agreement with NSD and provide NSD with a payment order for the transfer of funds to the Holder's non-type "C" bank account with NSD or another credit institution;

- in the presence of a concluded bank account agreement with NSD - provide NSD with a payment order for the transfer of funds to the Holder's non-type "C" bank account with NSD or another credit institution.

\* В назначении платежа в предоставленном распоряжении (платежном поручении) на перевод денежных средств с банковского счета типа «С», открытого в НКО АО НРД, на банковский счет не типа «С» необходимо указать: «*в связи с подтверждением истории владения ценными бумагами, в соответствии с п. 1.1 Решения СД БР от 21.11.2022*. *Заявка в НКО АО НРД № \_\_\_\_\_\_\_.*»/

The following information shall be indicated in the payment purpose in the submitted payment order for the transfer of funds from the type "C" bank account opened with NSD to a non-type "C" bank account: "*in connection with confirmation of the history of ownership of a security in accordance with clause 1.1 of the Resolusion of the Board of Directors of the Bank of Russia dated 21.11.2022.* NSD’ Application *number: No.\_\_\_\_\_\_\_\_.*"

Перечень прилагаемых документов/ 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) |

# Приложение 8.2 к Перечню документов,

предоставляемых в НКО АО НРД в целях получения выплат по ценным бумагам (при предоставлении и непредоставлении Списка Иностранного номинального держателя) Appendix 8.1 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)

**Заявление на рассмотрение документов,**

**подтверждающих отсутствие среди владельцев ценных бумаг за период, указанный в пункте 8 Указа 95[[57]](#footnote-57), иностранных кредиторов или наличие разрешений на проведение сделок с такими иностранными кредиторами, предусмотренных пунктом 11 Указа 95, если такие сделки были, в целях последующего перевода денежных средств с банковского счета типа «С»**

**на банковский счет не типа** «С»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Держатель)

*(ФИО Держателя-физического лица)*

направляет на рассмотрение НКО АО НРД комплект документов, подтверждающих отсутствие среди владельцев ценных бумаг за период, указанный в пункте 8 Указа 95, иностранных кредиторов[[58]](#footnote-58) или наличие разрешений на проведение сделок с такими иностранными кредиторами, предусмотренных пунктом 11 Указа 95, если такие сделки были, в целях последующего перевода денежных средств зачисленных в размере выплаты причитающегося Держателю дохода на банковский счет типа «С» на имя Держателя в АО «АЛЬФА-БАНК» (ИНН 7728168971; ОГРН 1027700067328) на банковский счет не типа «С».

|  |  |
| --- | --- |
| **Сведения о Держателе – физическом лице,** имеющему право на получение выплаты | |
| Статус Держателя | * Резидент; * Резидент Республики Беларусь; |
| Наименование эмитента ценных бумаг (полное, сокращенное) |  |
| ISIN код ценных бумаг |  |
| ID предыдущей заявки (при наличии) |  |
| Дата фиксации[[59]](#footnote-59) |  |
| Количество ценных бумаг на Дату фиксации | \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) шт.[[60]](#footnote-60) |
| Количество ценных бумаг, денежные средства в размере выплаты по которым подлежат переводу с банковского счета типа «С» | \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) шт.[[61]](#footnote-61) |
| 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/ YES |
| Адрес электронной почты для направления уведомлений (e-mail) |  |
| Контактный телефон |  |

\* В случае положительного результата рассмотрения предоставленных с настоящим заявлением сведений (документов) Держателю необходимо обратиться для уточнения дальнейших действий в АО «АЛЬФА-БАНК» (ИНН 7728168971; ОГРН 1027700067328) для последующего перевода денежных средств с банковского счета типа «С» на банковский счет не типа «С». Такой перевод будет производиться *в связи с подтверждением истории владения ценными бумагами, в соответствии с п. 1.1 Решения СД БР от 21.11.2022*.

Настоящим Держатель просит НКО АО НРД направить копию ответа по итогам рассмотрения НКО АО НРД настоящего заявления, в том числе содержащего информацию об открытом Держателю счете депо и об операциях по нему, а также подтверждающих документов, предоставленных Держателем, в АО «АЛЬФА-БАНК» (ИНН 7728168971; ОГРН 1027700067328).

Перечень прилагаемых документов:

1)

2)

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

# Приложение 8.3 к Перечню документов,

предоставляемых в НКО АО НРД в целях получения выплат по ценным бумагам (при предоставлении и непредоставлении Списка Иностранного номинального держателя)/ Appendix 8.3

**Заявление на рассмотрение документов,**

**подтверждающих отсутствие среди владельцев ценных бумаг за период, указанный в пункте 8 Указа 95[[62]](#footnote-62), иностранных кредиторов или наличие разрешений на проведение сделок с такими иностранными кредиторами, предусмотренных пунктом 11 Указа 95, если такие сделки были, в целях последующего перевода денежных средств с банковского счета типа «С» на банковский счет не типа** **«С»**/

**Application for consideration of documents**

**confirming the absence of foreign creditors among the owners of securities for the period specified in paragraph 8 of the Decree 95[[63]](#footnote-63), or the availability of permits to conduct transactions with such foreign creditors, as provided for in paragraph 11 of Decree 95, if such transactions were, for the purpose of subsequent transfer of funds from a type "C" bank account to a non-type "C" bank account**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Держатель)/ hereinafter, the «Holder»),

*(ФИО Держателя-физического лица) / (full name of the Holder-individual)*

направляет на рассмотрение НКО АО НРД комплект документов, подтверждающих отсутствие среди владельцев ценных бумаг за период, указанный в пункте 8 Указа 95, иностранных кредиторов[[64]](#footnote-64) или наличие разрешений на проведение сделок с такими иностранными кредиторами, предусмотренных пунктом 11 Указа 95, если такие сделки были, в целях последующего перевода денежных средств, зачисленных в размере выплаты причитающегося Держателю дохода на банковский счет типа «С» на имя Держателя в АО «АЛЬФА-БАНК» (ИНН 7728168971; ОГРН 1027700067328) /

hereby submits NSD details a set of documents confirming the absence among the owners of securities for the period specified in paragraph 8 of Decree 95, of foreign creditors[[65]](#footnote-65) or the availability of permits to conduct transactions with such foreign creditors, as provided for in paragraph 11 of Decree 95, if such transactions were made, for the purpose of the subsequent transfer of funds, credited in the amount of the payment of income due to the Holder to a type "C" bank account in the name of the Holder with ALFA-BANK JSC (TIN 7728168971; PRSN 1027700067328).

|  |  |
| --- | --- |
| **Сведения о Держателе – физическом лице,** имеющему право на получение выплаты / Other information about the Holder- individual entitled to receive payout | |
| Статус Держателя / Holder status | * Резидент / Resident; * Резидент Республики Беларусь / Resident of the Republic of Belarus; |
| Наименование эмитента ценных бумаг (полное, сокращенное) / /Name of the issuer (full and short) |  |
| ISIN код ценных бумаг / ISIN of securities |  |
| ID предыдущей заявки (при наличии)ID of previous application (if any) |  |
| Дата фиксации[[66]](#footnote-66)/Record date1 |  |
| Количество ценных бумаг на Дату фиксации/Number of securities on the Record date | \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) шт.[[67]](#footnote-67) security units2 |
| Количество ценных бумаг, денежные средства в размере выплаты по которым подлежат переводу с банковского счета типа «С»/ Number of securities, payment for which is subject to transfer from a type “C” bank account | \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) шт.[[68]](#footnote-68) security units3 |
| 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, identifying the Holder, previously provided to NSD, including in the relevant Questionnaires (as well as in the information contained therein) | * ДА/ YES |
| Адрес электронной почты для направления уведомлений (e-mail)/Email address for notifications |  |
| Контактный телефон/ Contact phone  number |  |

*\** В случае положительного результата рассмотрения предоставленных с настоящим заявлением сведений (документов) Держателю необходимо обратиться для уточнения дальнейших действий в АО «АЛЬФА-БАНК» (ИНН 7728168971; ОГРН 1027700067328) для последующего перевода денежных средств с банковского счета типа «С» на банковский счет не типа «С». Такой перевод будет производиться в связи с подтверждением истории владения ценными бумагами, в соответствии с п. 1.1 Решения СД БР от 21.11.2022/

In case of a positive result of consideration of the information (documents) provided with this application The holder should contact ALFA-BANK JSC (TIN 7728168971; PRSN 1027700067328) for further clarification of further actions in order to transfer funds from a type “C” bank account to a non-type “C” bank account. Such a transfer will be made in connection with the confirmation of the history of securities ownership, in accordance with clause 1.1 of the Resolution of the Board of Directors of the Bank of Russia dated 11/21/2022.

Настоящим Держатель просит НКО АО НРД направить копию ответа по итогам рассмотрения НКО АО НРД настоящего заявления, в том числе содержащего информацию об открытом Держателю счете депо и об операциях по нему, а также подтверждающих документов, предоставленных Держателем, в АО «АЛЬФА-БАНК» (ИНН 7728168971; ОГРН 1027700067328) /

The Holder hereby requests that a copy of the response following the review by NSD of this Application for review of documents for the transfer of funds credited to a type "C" bank account, including information on the depository account opened for the Holder and on transactions on it, as well as supporting documents provided by the Holder, be sent to ALFA-BANK JSC (TIN 7728168971; PRSN 1027700067328).

Перечень прилагаемых документов / List of attached documents:

1)

2)

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.

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

# Приложение 9 к Перечню документов,

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

**ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ**

В соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 24.12.2024[[69]](#footnote-69), в порядке, предусмотренном статьей 431.2[[70]](#footnote-70) Гражданского кодекса Российской Федерации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***указывается Иностранный номинальный держатель, его наименование, регистрационные данные***

настоящим в рамках предоставления информации по запросу Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД), направленному в соответствии с пунктом 1.3 Решения Совета директоров Банка России от 24.12.2024 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***указывается номер запроса и его дата***

(далее – Раскрытие) заверяет НКО АО НРД в том, что:

1) лица, указанные в Раскрытии, не являются иностранными кредиторами, указанными в пункте 1 Указа 95[[71]](#footnote-71);

2) после 01.03.2022 (иной даты, определенной Советом директоров Банка России в отношении некоторых категорий лиц в соответствии с пунктом 8 Указа 95) лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, в отношении которых предоставляется Раскрытие, не являлись лица, указанные в пункте 1 Указа 95;

3) документы, подтверждающие совершение после 01.03.2022 (иной даты, определенной Советом директоров Банка России в отношении некоторых категорий лиц в соответствии с пунктом 8 Указа 95), сделок, влекущих переход права собственности на ценные бумаги, в отношении которых предоставляется Раскрытие, позволяющие установить стороны сделки, дату ее совершения, а также дату и место осуществления расчетов по сделке (в случае, если такие сделки совершались), содержат достоверную и проверенную информацию;

4) сделки, влекущие переход права собственности на ценные бумаги, в отношении которых предоставляется Раскрытие, совершены с соблюдением требований указов Президента Российской Федерации (в отношении резидентов[[72]](#footnote-72)[[73]](#footnote-73)и лиц, указанных в пункте 12 Указа 95), если такие сделки совершались;

5) условия исполнения обязательств по ценным бумагам без использования счетов типа «С», установленные Указом 95, соблюдены.

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

Подпись, фамилия, имя, (отчество - при наличии)

печать (при наличии)

# Приложение 9.1 к Перечню документов,

предоставляемых в НКО АО НРД в целях получения выплат по ценным бумагам (при предоставлении и непредоставлении Списка Иностранного номинального держателя) / Appendix 9.1 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)

**ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ** / **REPRESENTATIONS OF CIRCUMSTANCES**

В соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 24.12.2024[[74]](#footnote-74), в порядке, предусмотренном статьей 431.2[[75]](#footnote-75) Гражданского кодекса Российской Федерации / Pursuant to the Resolution of the Board of Directors of the Bank of Russia dated 24 December 20241 and in line with procedures described in Article 431.22 of the Civil Code of the Russian Federation \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *указывается Иностранный номинальный держатель, его наименование, регистрационные данные* / *specify the name and registration details of a Foreign Nominee Holder*

настоящим в рамках предоставления информации по запросу Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД), направленному в соответствии с пунктом 1.3 Решения Совета директоров Банка России от 24.12.2024 / in providing information at request of National Settlement Depository (hereinafter, “NSD”) submitted in accordance with paragraph 1.3 of the Resolution of the Board of Directors of the Bank of Russia dated 24 December 2024 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
***указывается номер запроса и его дата*** / ***specify the date and reference number of the request***

(далее – Раскрытие) заверяет НКО АО НРД в том, что / (hereinafter, the Disclosure) hereby represents that:

1) лица, указанные в Раскрытии, не являются иностранными кредиторами, указанными в пункте 1 Указа 95[[76]](#footnote-76) /persons covered by the Disclosure are not foreign creditors specified in paragraph 1 of Decree 95;

2) после 01.03.2022 (иной даты, определенной Советом директоров Банка России в отношении некоторых категорий лиц в соответствии с пунктом 8 Указа 95) лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, в отношении которых предоставляется Раскрытие, не являлись лица, указанные в пункте 1 Указа 95)/ after 01/03/2022 (another date determined by the Board of Directors of the Bank of Russia in respect of certain categories of persons in accordance with paragraph 8 of Decree 95), persons exercising rights on securities covered by the Disclosure were not persons specified in paragraph 1 of Decree 95;

3) документы, подтверждающие совершение после 01.03.2022 (иной даты, определенной Советом директоров Банка России в отношении некоторых категорий лиц в соответствии с пунктом 8 Указа 95), сделок, влекущих переход права собственности на ценные бумаги, в отношении которых предоставляется Раскрытие, позволяющие установить стороны сделки, дату ее совершения, а также дату и место осуществления расчетов по сделке (в случае, если такие сделки совершались), содержат достоверную и проверенную информацию/documents confirming that after 1 March 2022 (another date determined by the Board of Directors of the Bank of Russia in respect of certain categories of persons in accordance with paragraph 8 of Decree 95) transactions involving the transfer of ownership of securities covered by the Disclosure and allowing identification of the parties to the transaction, the date of its execution, as well as the date and place of settlements under the transaction (if such transactions were made) contain reliable and verified information;

4) сделки, влекущие переход права собственности на ценные бумаги, в отношении которых предоставляется Раскрытие, совершены с соблюдением требований указов Президента Российской Федерации (в отношении резидентов[[77]](#footnote-77)[[78]](#footnote-78)и лиц, указанных в пункте 12 Указа 95), если такие сделки совершались/ transactions involving transfer of ownership to the securities covered by the Disclosure were made in compliance with the requirements decrees of the President of the Russian Federation (with respect to residents65[[79]](#footnote-79)and persons specified in paragraph 12 of Decree.95), if such transactions were made;

5) условия исполнения обязательств по ценным бумагам без использования банковских счетов типа «С», установленные Указом 95, соблюдены/ the conditions for the fulfillment of obligations under securities without the use of type “C” bank accounts, established by Decree 95, are met.

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.

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

Подпись, фамилия, имя, (отчество - при наличии) / Signature, first name and surname (specify patronymic, if any)

печать (при наличии) / seal (if any)

# Приложение 10 к Перечню документов,

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

**ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ**

В соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 24.12.2024[[80]](#footnote-80), в порядке, предусмотренном статьей 431.2[[81]](#footnote-81) Гражданского кодекса Российской Федерации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *указывается Держатель-физическое лицо (фамилия, имя, отчество (при наличии)) / Держатель-юридическое лицо, регистрационные данные*

настоящим в соответствии с пунктом 1.3 Решения Совета директоров Банка России от 24.12.2024 заверяет Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) в том, что:

1) лица, осуществляющие права по ценным бумагам, не являются иностранными кредиторами, указанными в пункте 1 Указа 95[[82]](#footnote-82);

2) после 01.03.2022 (иной даты, определенной Советом директоров Банка России в отношении некоторых категорий лиц в соответствии с пунктом 8 Указа 95) лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, не являлись лица, указанные в пункте 1 Указа 95;

3) документы, подтверждающие совершение после 01.03.2022 (иной даты, определенной Советом директоров Банка России в отношении некоторых категорий лиц в соответствии с пунктом 8 Указа 95), сделок, влекущих переход права собственности на ценные бумаги, позволяющие установить стороны сделки, дату ее совершения, а также дату и место осуществления расчетов по сделке (в случае, если такие сделки совершались), содержат достоверную и проверенную информацию;

4) сделки, влекущие переход права собственности на ценные бумаги, совершены с соблюдением требований указов Президента Российской Федерации (в отношении резидентов[[83]](#footnote-83)[[84]](#footnote-84)и лиц, указанных в пункте 12 Указа 95), если такие сделки совершались;

5) условия исполнения обязательств по ценным бумагам без использования счетов типа «С», установленные Указом 95, соблюдены.

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

Подпись, фамилия, имя, (отчество - при наличии)

печать (при наличии)

# Приложение 10.1 к Перечню документов,

предоставляемых в НКО АО НРД в целях получения выплат по ценным бумагам (при предоставлении и непредоставлении Списка Иностранного номинального держателя)/ Appendix 10.1

**ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ / REPRESENTATIONS OF CIRCUMSTANCES**

В соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 24.12.2024[[85]](#footnote-85), в порядке, предусмотренном статьей 431.2[[86]](#footnote-86) Гражданского кодекса Российской Федерации / Pursuant to the Resolution of the Board of Directors of the Bank of Russia dated 24 December 20241, and in line with procedures described in Article 431.22 of the Civil Code of the Russian Federation \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *указывается Держатель-физическое лицо (фамилия, имя, отчество (при наличии)) / Держатель-юридическое лицо, регистрационные данные*/ *Specify Holder-individual (first name and surname, patronymic (if any) / Holder-legal entity, registration details*

настоящим в соответствии с пунктом 1.3 Решения Совета директоров Банка России от 24.12.2024 заверяет Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) в том, что / Pursuant to paragraph 1.3. of the Resolution of the Board of Directors of the Bank of Russia of 24 December 2024, hereby represents to National Settlement Depository (hereinafter, “NSD”) that:

1) лица, осуществляющие права по ценным бумагам, не являются иностранными кредиторами, указанными в пункте 1 Указа 95[[87]](#footnote-87) / persons exercising the rights on securities are not foreign creditors specified in paragraph 1 of Decree No.95;

2) после 01.03.2022 (иной даты, определенной Советом директоров Банка России в отношении некоторых категорий лиц в соответствии с пунктом 8 Указа 95) лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, не являлись лица, указанные в пункте 1 Указа 95 / after 01/03/2022 (another date determined by the Board of Directors of the Bank of Russia with respect to certain categories of persons in accordance with paragraph 8 of Decree 95), persons exercising rights on securities were not persons specified in paragraph 1 of Decree 95;

3) документы, подтверждающие совершение после 01.03.2022 (иной даты, определенной Советом директоров Банка России в отношении некоторых категорий лиц в соответствии с пунктом 8 Указа 95), сделок, влекущих переход права собственности на ценные бумаги, позволяющие установить стороны сделки, дату ее совершения, а также дату и место осуществления расчетов по сделке (в случае, если такие сделки совершались), содержат достоверную и проверенную информацию / documents confirming that after 01/03/2022 (another date determined by the Board of Directors of the Bank of Russia with respect to certain categories of persons in accordance with paragraph 8 of Decree95) transactions involving transfer of title to securities which allow to identification the parties to the transaction, the date of its execution, as well as the date and place of settlements under the transaction (if such transactions were made) contain reliable and verified information;

4) сделки, влекущие переход права собственности на ценные бумаги, совершены с соблюдением требований указов Президента Российской Федерации (в отношении резидентов[[88]](#footnote-88)[[89]](#footnote-89)и лиц, указанных в пункте 12 Указа 95), если такие сделки совершались / transactions involving transfer of title to the securities were made in compliance with the requirements decrees of the President of the Russian Federation (with respect to residents and persons specified in paragraph 12 of Decree 95), if such transactions were made;

5) условия исполнения обязательств по ценным бумагам без использования счетов типа «С», установленные Указом 95, соблюдены/ the conditions for the fulfillment of obligations under securities without the use of type “C” bank accounts, established by Decree 95, are met.

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.

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

Подпись, фамилия, имя, (отчество - при наличии) / Signature, first name and surname (specify patronymic, if any)

печать (при наличии) / seal (if any)

1. A person's signature may be authenticated and certified by a competent authority (person) of a foreign state (including a notary public) or a notary public of the Russian Federation, or, provided they are signed in the presence of an authorised The Employee of the CSD, if such documents are executed in the Russian Federation. [↑](#footnote-ref-1)
2. Any of the following documents must be submitted to certify this point: a letter from the parent company with the relevant information (original with a notarised power of attorney attached, if the letter is signed by a representative by power of attorney); or reporting of the group of companies (extracts from reporting) with the relevant information (notarised copy/copy certified by the sole executive body). [↑](#footnote-ref-2)
3. Terms and Conditions of Banking Services by the National Settlement Depository (NSD). [↑](#footnote-ref-3)
4. List No. 430-R means the List of foreign states and territories committing unfriendly acts toward the Russian Federation, Russian legal entities and individuals, approved by the Order of the Government of the Russian Federation dated 5 March 2022 No. 430-p "On approval of the list of foreign states and territories committing unfriendly acts toward the Russian Federation, Russian legal entities and individuals". [↑](#footnote-ref-4)
5. NSD considers this confirmation together with other documents. [↑](#footnote-ref-5)
6. The requirement stipulated in sub-paragraph 2.3, Section 2 of the List does not apply. [↑](#footnote-ref-6)
7. NSD considers this confirmation together with other documents. [↑](#footnote-ref-7)
8. NSD considers this confirmation together with other documents. [↑](#footnote-ref-8)
9. The requirement stipulated in sub-paragraph 2.3, Section 2 of the List does not apply. [↑](#footnote-ref-9)
10. NSD considers this confirmation together with other documents. [↑](#footnote-ref-10)
11. NSD considers this confirmation together with other documents. [↑](#footnote-ref-11)
12. The requirement stipulated in sub-paragraph 2.3, Section 2 of the List does not apply. [↑](#footnote-ref-12)
13. In order to make a favourable decision, NSD may use the documents submitted earlier and containing the required information. [↑](#footnote-ref-13)
14. Any of the following documents must be submitted to certify this point: a letter from the parent company with the relevant information (original with a notarised power of attorney attached, if the letter is signed by a representative by power of attorney); or reporting of the group of companies (extracts from reporting) with the relevant information (notarised copy/copy certified by the sole executive body). [↑](#footnote-ref-14)
15. A letter from the rating agency assigning a rating to the International Securities Depository (notarized copy/copy certified by the sole executive body), or a letter with a link to the website of the rating agency or the International Securities Depository where information about the rating assigned to the International Securities Depository is posted (original) can be submitted to confirm the above criteria. [↑](#footnote-ref-15)
16. To prove this point, a letter can be submitted with a link to the website page of the International Securities Depository classified as an international clearing and settlement organisation or a central securities depository, of which the relevant International Securities Depository is a client (the original). [↑](#footnote-ref-16)
17. List No. 430-R means the List of foreign states and territories committing unfriendly acts toward the Russian Federation, Russian legal entities and individuals, approved by the Order of the Government of the Russian Federation dated 5 March 2022 No. 430-p "On approval of the list of foreign states and territories committing unfriendly acts toward the Russian Federation, Russian legal entities and individuals". [↑](#footnote-ref-17)
18. Documents necessary for NSD for the purpose of Federal Law No. 115-FZ On Countering the Legalization (Laundering) of Criminally Obtained Incomes and the Financing of Terrorism, dated August 7, 2001. [↑](#footnote-ref-18)
19. Для пересчета в штуки количества облигаций, выраженного в валюте по номинальной стоимости, можно разделить такое количество на номинальную стоимость одной облигации. [↑](#footnote-ref-19)
20. 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-20)
21. 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-21)
22. 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-22)
23. 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-23)
24. [↑](#footnote-ref-24)
25. 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. [↑](#footnote-ref-25)
26. Присвоенный НРД номер заявки направляется на адрес электронной почты, указанный в Заявлении [↑](#footnote-ref-26)
27. The Application number assigned to NSD is sent to the email address specified in the Application for the transfer of proceeds on Securities [↑](#footnote-ref-27)
28. 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 dated 24/12/2024. [↑](#footnote-ref-28)
29. 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-29)
30. Для пересчета количества облигаций, выраженного в валюте по номинальной стоимости, в штуки, необходимо разделить такое количество на номинальную стоимость одной облигации. [↑](#footnote-ref-30)
31. Распространяется на Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Международный банк экономического сотрудничества, Международный инвестиционный банк, Новый банк развития, Российско-Кыргызский Фонд развития. [↑](#footnote-ref-31)
32. 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-32)
33. 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-33)
34. 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-34)
35. Указывается в случае предоставления Заявления о выплате по ценным бумагам на бумажном носителе и исключается в случае его направления через СЭД НРД [↑](#footnote-ref-35)
36. 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-36)
37. 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-37)
38. Указ Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее - Указ 95)/ 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" (hereinafter – Decree 95) [↑](#footnote-ref-38)
39. Указ Президента Российской Федерации от 15.10.2022 № 738 «О применении некоторых указов Президента Российской Федерации»/ 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". 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-39)
40. Указ Президента Российской Федерации от 04.05.2022 № 254 «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами»/ 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" [↑](#footnote-ref-40)
41. 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-41)
42. 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-42)
43. 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-43)
44. 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-44)
45. Указ Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», иностранных кредиторов» (далее – Указ 95) [↑](#footnote-ref-45)
46. В понимании пункта 1 Указа 95, за исключением иностранной холдинговой компании. [↑](#footnote-ref-46)
47. В случае если количество ценных бумаг на различные Даты фиксации не менялось, возможно указание в одном Заявлении на рассмотрение документов несколько Дат фиксации [↑](#footnote-ref-47)
48. Для пересчета количества облигаций, выраженного в валюте по номинальной стоимости, в штуки необходимо разделить такое количество на номинальную стоимость одной облигации. [↑](#footnote-ref-48)
49. Для пересчета количества облигаций, выраженного в валюте по номинальной стоимости, в штуки необходимо разделить такое количество на номинальную стоимость одной облигации. [↑](#footnote-ref-49)
50. Указ Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», иностранных кредиторов» (далее – Указ 95) [↑](#footnote-ref-50)
51. As defined by paragraph 1 of Decree 95 except for a foreign holding company [↑](#footnote-ref-51)
52. 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" (hereinafter – Decree 95) [↑](#footnote-ref-52)
53. В понимании пункта 1 Указа 95, за исключением иностранной холдинговой компании. [↑](#footnote-ref-53)
54. В случае если количество ценных бумаг на различные Даты фиксации не менялось, возможно указание в одном Заявлении на рассмотрение документов несколько Дат фиксации. / If the number of securities as of different Record dates has not changed, more than one Record date may be indicated in one Application for consideration of documents. [↑](#footnote-ref-54)
55. 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 such number by the face value of one bond. [↑](#footnote-ref-55)
56. 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, it is necessary to divide such number by the face value of one bond. [↑](#footnote-ref-56)
57. Указ Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», иностранных кредиторов» (далее – Указ 95) [↑](#footnote-ref-57)
58. В понимании пункта 1 Указа 95, за исключением иностранной холдинговой компании. [↑](#footnote-ref-58)
59. В случае если количество ценных бумаг на различные Даты фиксации не менялось, возможно указание в одном Уведомлении о банковских реквизитах несколько Дат фиксации. [↑](#footnote-ref-59)
60. Для пересчета количества облигаций, выраженного в валюте по номинальной стоимости, в штуки необходимо разделить такое количество на номинальную стоимость одной облигации. [↑](#footnote-ref-60)
61. Для пересчета количества облигаций, выраженного в валюте по номинальной стоимости, в штуки необходимо разделить такое количество на номинальную стоимость одной облигации. [↑](#footnote-ref-61)
62. Указ Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», иностранных кредиторов» (далее - Указ 95) [↑](#footnote-ref-62)
63. 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" (hereinafter – Decree 95) [↑](#footnote-ref-63)
64. В понимании пункта 1 Указа 95, за исключением иностранной холдинговой компании. [↑](#footnote-ref-64)
65. As defined by paragraph 1 of Decree 95 except for a foreign holding company [↑](#footnote-ref-65)
66. В случае если количество ценных бумаг на различные Даты фиксации не менялось, возможно указание в одном Заявлении на рассмотрение документов несколько Дат фиксации. / If the number of securities as of different Record dates has not changed, more than one Record date may be indicated in one Application for consideration of documents. [↑](#footnote-ref-66)
67. 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 such number by the face value of one bond/ [↑](#footnote-ref-67)
68. 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, it is necessary to divide such number by the face value of one bond. [↑](#footnote-ref-68)
69. Решение Совета директоров Банка России от 24.12.2024 «О требованиях к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, при перечислении ими выплат в денежной форме по отдельным видам финансовых инструментов и о порядке передачи российскими юридическими лицами, имеющими обязательства, связанные с еврооблигациями, денежных средств держателям еврооблигаций» [↑](#footnote-ref-69)
70. Статья 431.2. Гражданского кодекса Российской Федерации «Заверения об обстоятельствах» [↑](#footnote-ref-70)
71. Указ Президента Российской Федерации от 05/03/2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» [↑](#footnote-ref-71)
72. Лица, соответствующие требованиям [пункта 6 части 1 статьи 1](consultantplus://offline/ref=EE2A2EEEC4FB9E1B88E14B304EE80ED3CCDCB99C1AEC80C09F88A00F0D4609B5B8A2B5A5E2418A17B222C9D31C53107F8522DD5B23B94F97JBtBH) Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». [↑](#footnote-ref-72)
73. [↑](#footnote-ref-73)
74. Решение Совета директоров Банка России от 24.12.2024 «О требованиях к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, при перечислении ими выплат в денежной форме по отдельным видам финансовых инструментов и о порядке передачи российскими юридическими лицами, имеющими обязательства, связанные с еврооблигациями, денежных средств держателям еврооблигаций» / Resolution of the Board of Directors of the Bank of Russia dated 24/12/2024 On Requirements for the Activities of Professional Securities Market Participants Engaged in Depository Business when they Transfer Cash Payouts for Certain Types of Financial Instruments and on the Procedure for the Transfer by Russian Legal Entities that Have Obligations Related to Eurobonds of Cash to Holders of Eurobonds [↑](#footnote-ref-74)
75. Статья 431.2. Заверения об обстоятельствах Гражданского кодекса Российской Федерации / Article 431.2. Representations of circumstances of the Civil Code of the Russian Federation [↑](#footnote-ref-75)
76. Указ Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» / 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" [↑](#footnote-ref-76)
77. Лица, соответствующие требованиям Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» / Persons complying with the requirements of Article 1, paragraph 1, item 6 of Part 1 of the Federal Law of 10.12.2003 No. 173-FZ “On Currency Regulation and Currency Control”. [↑](#footnote-ref-77)
78. [↑](#footnote-ref-78)
79. [↑](#footnote-ref-79)
80. Решение Совета директоров Банка России от 24.12.2024 «О требованиях к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, при перечислении ими выплат в денежной форме по отдельным видам финансовых инструментов и о порядке передачи российскими юридическими лицами, имеющими обязательства, связанные с еврооблигациями, денежных средств держателям еврооблигаций». [↑](#footnote-ref-80)
81. Статья 431.2. Заверения об обстоятельствах Гражданского кодекса Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-81)
82. Указ Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами». [↑](#footnote-ref-82)
83. Лица, соответствующие требованиям [пункта 6 части 1 статьи 1](consultantplus://offline/ref=EE2A2EEEC4FB9E1B88E14B304EE80ED3CCDCB99C1AEC80C09F88A00F0D4609B5B8A2B5A5E2418A17B222C9D31C53107F8522DD5B23B94F97JBtBH) Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». [↑](#footnote-ref-83)
84. [↑](#footnote-ref-84)
85. Решение Совета директоров Банка России от 24.12.2024 «О требованиях к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, при перечислении ими выплат в денежной форме по отдельным видам финансовых инструментов и о порядке передачи российскими юридическими лицами, имеющими обязательства, связанные с еврооблигациями, денежных средств держателям еврооблигаций» / Resolution of the Board of Directors of the Board of Directors of the Bank of Russia of 24/12/ 2024 On Requirements for the Activities of Professional Securities Market Participants Engaged in Depository Business when they Transfer Cash Payouts for Certain Types of Financial Instruments and on the Procedure for the Transfer by Russian Legal Entities that Have Obligations Related to Eurobonds of Cash to Holders of Eurobonds. [↑](#footnote-ref-85)
86. Статья 431.2. Заверения об обстоятельствах Гражданского кодекса Российской Федерации / Representations of circumstances under Civil Code of the Russian Federation. [↑](#footnote-ref-86)
87. Указ Президента Российской Федерации от 05/03/2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» / Decree of the President of the Russian Federation No.95 dated 05/03/2022 “On the temporary procedure for the Fulfilment of Obligations Towards Certain Foreign Creditors”. [↑](#footnote-ref-87)
88. Лица, отвечающие требованиям Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»/ Persons complying with the requirements of Article 1, paragraph 1, item 6 of Part 1 of the Federal Law of 10.12.2003 No. 173-FZ “On Currency Regulation and Currency Control” [↑](#footnote-ref-88)
89. [↑](#footnote-ref-89)