**Правила оказания НКО АО НРД услуг**

**по предоставлению информации и организации передачи выплат**

**по ценным бумагам, учитываемым в Иностранном депозитарии**

**Оглавление**

[1. Термины и определения 2](#_Toc124960428)

[2. Общие положения 4](#_Toc124960429)

[3. Заключение и изменение Договора 4](#_Toc124960430)

[4. Документооборот 5](#_Toc124960431)

[5. Стоимость и порядок оплаты 6](#_Toc124960432)

[6. Порядок оказания Услуг 7](#_Toc124960433)

[7. Ответственность сторон 14](#_Toc124960438)

[8. Конфиденциальность 16](#_Toc124960439)

[9. Персональные данные 16](#_Toc124960440)

[10. Антикоррупционная оговорка 17](#_Toc124960441)

[11. Арбитражная оговорка 17](#_Toc124960442)

[12. Действие Договора и основания его расторжения 17](#_Toc124960443)

[Приложение 1 19](#_Toc124960444)

[Приложение 2 20](#_Toc124960449)

[Приложение 3 22](#_Toc124960455)

[Приложение 4 23](#_Toc124960461)

[Приложение 5 24](#_Toc124960466)

[Приложение 6 25](#_Toc124960471)

[Приложение 7 26](#_Toc124960476)

## Термины и определения

* 1. **Анкета АА001** – предоставляемая Клиентом анкета юридического лица по форме АА001, являющаяся [Приложением 1](#_Приложение_№_1) к Перечню документов.
	2. **Ведомость** – платежная ведомость в формате XLS или XLSX, подготовленная Клиентом по форме Приложения 7 к Правилам.
	3. **Выплата** – денежные средства в российских рублях в целях исполнения обязательств, связанных с выпуском Ценных бумаг.
	4. **Держатель** – владелец Ценных бумаг и лицо, осуществляющее права по Ценным бумагам.
	5. **Дата выплаты** – дата, указанная в Заявлении на оказание услуг, по состоянию на которую рассчитана стоимость обязательств по Ценным бумагам в российских рублях.
	6. **Дата фиксации** - дата, по состоянию на конец операционного дня которой необходима информация по Счету НРД и информация по Счетам российских депозитариев, и на которую определяются Депоненты, которым должна быть передана Выплата
	7. **Депонент** – лицо, которому в НРД открыт счет депо для учета прав на Ценные бумаги.
	8. **Договор** – договор оказания услуг по предоставлению информации и организации передачи выплат по ценным бумагам, учитываемым в Иностранном депозитарии, заключенный между НРД и Клиентом путем присоединения Клиента к указанному договору (в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации), условия которого предусмотрены Правилами оказания НКО АО НРД услуг по предоставлению информации и организации передачи выплат по ценным бумагам, учитываемым в Иностранном депозитарии, и Тарифами НРД.
	9. **Договор ЭДО** –Договор об обмене электронными документами, заключенный между НРД и Клиентом.
	10. **Договор счета депо** – договор счета депо, заключенный между НРД и Депонентом.
	11. **Заявление о присоединении** – Заявление о присоединении к Договору по форме Приложения 1 к Правилам.
	12. **Заявление на оказание услуг** – Заявление на оказание услуг по форме Приложения 2 к Правилам.
	13. **Иностранный депозитарий** – иностранная организация, в которой в соответствии с законодательством Российской Федерации НРД или иной российский депозитарий вправе открывать счет для учета прав на Ценные бумаги.
	14. **Иностранный эмитент** – иностранная организация, которая осуществляет эмиссию Ценных бумаг и несет от своего имени обязательства перед владельцами Ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими Ценными бумагами.
	15. **Информация о параметрах Выплаты** – Дата фиксации, указанная в Заявлении на оказание услуг, информация, указанная в блоке «Организация передачи Выплат Депонентам по Ценным бумагам, учитываемым на Счете НРД, и Российским депозитариям по Ценным бумагам, учитываемым на Счете российского депозитария» Заявления на оказание услуг, и информация из поля «Размер выплаты на одну Ценную бумагу (руб.)», указанная в Уведомлении.
	16. **Информация** **по Счету НРД** – информация о лицах, осуществляющих права по Ценным бумагам, права на которые учитываются на Счете НРД, в формате DOC или DOCX по форме Приложения 5 к Правилам.
	17. **Информация** **по Счетам российских депозитариев** – информация о лицах, осуществляющих права по Ценным бумагам, права на которые учитываются на Счетах российских депозитариев, в формате XLS или XLSX по форме Приложения 6 к Правилам.
	18. **Клиент** – российское юридическое лицо, исполняющее обязательства, связанные с выпуском Ценных бумаг (в соответствии с пунктом 9 Указа 95, пунктом 4 Указа 430, Решением Совета директоров ЦБ от 22.12.2023), и заключившее или планирующее заключить с НРД Договор (в зависимости от того, что применимо).
	19. **НРД** – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД).
	20. **Правила** – настоящие Правила оказания НКО АО НРД услуг по предоставлению информации и организации передачи выплат по ценным бумагам, учитываемым в Иностранном депозитарии.
	21. **Правила ЭДО НРД** – Правила электронного документооборота НРД, содержащие условия Договора ЭДО.
	22. **Перечень документов** – [Перечень документов, предоставляемых Клиентами-юридическими лицами в НКО АО НРД](https://www.nsd.ru/ru/documents/docs_in/), размещенный на Сайте.
	23. **Решение Совета директоров ЦБ от 22.12.2023** – Решение Совета директоров Банка России от 22.12.2023 «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».
	24. **Российский депозитарий** – российский депозитарий (за исключением НРД), которому по информации НРД открыт Счет российского депозитария.
	25. **Сайт** – сайт НРД, размещенный в сети Интернет по адресу: www.[nsd.ru](https://nsddata.ru/ru).
	26. **Сайт NSDDATA** – сайт НРД, размещенный в сети Интернет по адресу: www.[nsddata.ru](https://nsddata.ru/ru)
	27. **Сторона** – НРД или Клиент (совместно именуемые Стороны).
	28. **Счет НРД** – счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый НРД в Иностранном депозитарии.
	29. **Счет российского депозитария** – счет, открытый Российскому депозитарию (за исключением НРД) в Иностранном депозитарии для учета прав на Ценные бумаги.
	30. **Тарифы НРД** – Тарифы на услуги НКО АО НРД по предоставлению информации и организации передачи выплат по ценным бумагам, учитываемым в Иностранном депозитарии, размещенные на Сайте.
	31. **Уведомление** – Уведомление в дополнение к Заявлению на оказание услуг по форме Приложения 3 к Правилам.
	32. **Указ 95** – Указ Президента РФ от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».
	33. **Указ 254** – Указ Президента РФ от 04.05.2022 № 254 «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами».
	34. **Указ 430 –** Указ Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации».
	35. **Указ 529** – Указ Президента РФ от 08.08.2022 № 529 «О временном порядке исполнения обязательств по договорам банковского счета (вклада), выраженных в иностранной валюте, и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными организациями».
	36. **Указ 738** – Указ Президента РФ от 15.10.2022 № 738 «О применении некоторых указов Президента Российской Федерации».
	37. **Услуги** – услуги НРД по предоставлению информации и организации передачи Выплат по Ценным бумагам, учитываемым в Иностранном депозитарии, в соответствии с Указом 430, Указом 95, Решением Совета директоров ЦБ от 22.12.2023, а именно:
		1. предоставление информации о лицах, осуществляющих права по Ценным бумагам, права на которые учитываются на Счете НРД и Счете российского депозитария;
		2. организация передачи Выплат Депонентам по Ценным бумагам, учитываемым на Счете НРД;
		3. организация передачи Выплат Российским депозитариям по Ценным бумагам, учитываемым на Счете российского депозитария.
	38. **Учетные документы** – первичные учетные документы (счета, документы об оказанных услугах, иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации или Договором), формы и документы налогового учета при наличии (счета-фактуры, корректировочные счета-фактуры).
	39. **Ценные бумаги** – выпущенные Иностранным эмитентом иностранные облигации, обязательства по которым исполняет Клиент.
	40. **Эмиссионные документы** – документы, определяющие условия эмиссии, обращения и погашения Ценных бумаг.
	41. Иные термины используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России, Договором ЭДО.

## Общие положения

* 1. В соответствии с Договором НРД оказывает Клиенту Услуги, а Клиент принимает и оплачивает их в соответствии с Тарифами НРД.
	2. Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## Заключение и изменение Договора

* 1. Для присоединения к Договору Клиент предоставляет в НРД следующие документы:
		1. Заявление о присоединении;
		2. документы в соответствии с Перечнем документов.
	2. Если Клиент ранее предоставил комплект документов в соответствии с Перечнем документов, Клиенту необходимо предоставить только те документы и (или) изменения к ним, которые не были предоставлены ранее.
	3. Клиент направляет в НРД документы, предусмотренные пунктом 3.1 Правил:
		1. в электронном виде с использованием ЛКУ – при наличии заключенного Договора ЭДО;
		2. на бумажном носителе – при невозможности осуществления электронного документооборота, а также в случаях, прямо предусмотренных Договором.
	4. НРД в разумный срок осуществляет проверку документов, указанных в пункте 3.1 Правил, на полноту и достоверность предоставленной информации.
	5. При положительном результате проверки НРД не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты её окончания направляет Клиенту уведомление о заключении Договора с использованием ЛКУ или по почтовому адресу Клиента.
	6. Договорные отношения Сторон возникают с даты, указанной в уведомлении о заключении Договора.
	7. Стороны в соответствии со статьей 431.2 ГК РФ заверяют, что имеют надлежащие права и полномочия на заключение и исполнение обязательств, а также не связаны обязательствами, препятствующими заключению Договора и выполнению его условий.
	8. Клиент в соответствии со статьей 431.2 ГК РФ заверяет о том, что:
		1. является российским юридическим лицом, исполняющим обязательства, связанные с выпуском Ценных бумаг, в размере и порядке, установленном Указом 95 (на основании пункта 9 Указа 95), пунктом 4 Указа 430, Решением Совета директоров ЦБ от 22.12.2023;
		2. при направлении Выплат, связанных с досрочным погашением выпуска Ценных бумаг, соблюдает все требования и ограничения, предусмотренные Эмиссионными документами и применимым правом в отношении порядка проведения такого корпоративного действия.
	9. НРД вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила и (или) Тарифы НРД.
	10. НРД обязан уведомить Клиента об изменении Правил и (или) Тарифов НРД не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты их вступления в силу, если более короткий срок не обусловлен требованиями законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России и иных указаний государственных органов, Банка России.
	11. НРД уведомляет Клиента о внесении изменений в Правила и (или) Тарифы НРД путем размещения указанных изменений на Сайте. Датой уведомления считается дата размещения изменений на Сайте.

 Клиент обязан самостоятельно проверять соответствующую информацию на Сайте, ответственность за получение указанной информации несет Клиент.

* 1. НРД предоставляет Клиенту банковские реквизиты НРД для перечисления Выплат и своевременно извещает Клиента об их изменении.

## Документооборот

* 1. Стороны обмениваются документами:
		1. в электронном виде – в порядке и на условиях, предусмотренных заключенным Договором ЭДО, с особенностями, предусмотренными Правилами;
		2. на бумажном носителе или в порядке, дополнительно согласованном Сторонами, – при невозможности осуществления электронного документооборота, а также в случаях и с особенностями, предусмотренными Правилами.
	2. При взаимодействии Сторон используются:
		1. адреса и реквизиты Клиента, указанные в Анкете АА001 и Заявлении на оказание услуг;
		2. адреса и реквизиты НРД, указанные на Сайте.
	3. При изменении данных, указанных в Анкете АА001, Клиент обязан предоставить обновленную Анкету АА001 и документы, подтверждающие изменения, в соответствии с Перечнем документов, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений.
	4. НРД уведомляет Клиента об изменении адресов и реквизитов путем размещения информации на Сайте.
	5. Если иное не предусмотрено Договором ЭДО, электронные документы, которыми обмениваются Стороны в соответствии с Правилами, относятся к следующей категории в соответствии с Правилами ЭДО Организатора СЭД:
		1. документы, направленные Клиентом - категория «Г»;
		2. Документы, направленные НРД - категория «В».
	6. Особенности электронного взаимодействия, а также технические вопросы его осуществления могут быть определены технической и (или) пользовательской документацией к используемому программному обеспечению.
	7. Документы на бумажном носителе предоставляются по адресу места нахождения НРД или путем направления документов почтовым отправлением (курьерской службой доставки) по почтовому адресу НРД, указанному на Сайте.
	8. Если документы на бумажном носителе не были получены уполномоченным лицом Клиента в течение 1 (одного) месяца с даты их формирования, если иное не предусмотрено Правилами, НРД вправе направить документы по почтовому адресу, указанному в Анкете АА001.

## Стоимость и порядок оплаты

* 1. Клиент обязуется оплачивать Услуги в соответствии с Правилами и в размере, установленном Тарифами НРД.
	2. В стоимость Услуг не включен налог на добавленную стоимость, который оплачивается Клиентом сверх стоимости Услуг в размере, установленном законодательством Российской Федерации.
	3. НРД выставляет счет и предоставляет иные Учетные документы одним из способов, предусмотренных пунктом 5.6 Правил, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты оказания Услуг.
	4. Датой оказания услуг признается:
		1. для Услуг в соответствии с пунктом 6.2 или пунктом 6.3 Правил – передача информации о лицах, осуществляющих права по Ценным бумагам, в соответствии с пунктом 6.2.3 или пунктом 6.3.4 Правил, а при не предоставлении информации Российскими депозитариями - передача информации о лицах, осуществляющих права по Ценным бумагам, права на которые учитываются на Счете НРД, в соответствии с пунктом 6.2.3.1 Правил или 6.3.4.1 Правил (вне зависимости от вида запрашиваемой информации);
		2. для Услуг в соответствии с пунктом 6.4 или пунктом 6.7 Правил – передача Выплат в соответствии с пунктом 6.5.1.2 или пунктом 6.8.1.2 Правил.
	5. Клиент обязан оплатить счет путем перечисления денежных средств по банковским реквизитам НРД, указанным в счете, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения счета. Датой оплаты счета является дата поступления денежных средств на корреспондентский счет НРД.
	6. Cчет считается полученным Клиентом:
		1. при наличии электронного документооборота с НРД – в день направления счета в виде электронного документа по Каналу информационного взаимодействия, предусмотренному Договором ЭДО и предназначенному для указанных целей. При этом оригиналы Учетных документов на бумажном носителе предоставляются в офисе НРД. При необходимости НРД вправе направить оригиналы Учетных документов по почтовому адресу;
		2. при отсутствии электронного документооборота между Сторонами – на 5 (пятый) рабочий день с даты его выставления. При этом оригиналы Учетных документов на бумажном носителе предоставляются в офисе НРД. При необходимости НРД вправе направить оригиналы Учетных документов по почтовому адресу;
		3. в случае подключения обмена Учетными документами через информационную систему, оператор которой соответствует требованиям ФНС России, в порядке, предусмотренном Договором ЭДО – в день направления счета.
	7. В случае подключения обмена, предусмотренного пунктом 5.6.3 Правил, Стороны осуществляют его на условиях, предусмотренных Договором ЭДО. При этом иные способы направления Учетных документов больше не применяются.
	8. При несоблюдении срока оплаты, НРД вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1 (одного) процента от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от указанной суммы.
	9. В случае нарушения срока оплаты более чем на один календарный месяц НРД вправе:
		1. приостановить оказание Услуг;
		2. потребовать оплаты путем внесения авансовых платежей и не оказывать Услуги, если внесенный авансовый платеж недостаточен.

## Порядок оказания Услуг

* 1. Для оказания Услуг Клиент обязан направить в НРД Заявление на оказание услуг отдельно по каждому выпуску Ценных бумаг.
		1. Если Дата фиксации для передачи Выплаты, отличается от Даты фиксации для исполнения обязательств по Ценным бумагам, информация о которой размещена на Сайте NSDDATA, то Заявление на оказание услуг по такой Выплате должно быть направлено в НРД не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до указанной в нем Даты фиксации.
	2. При получении Заявления на оказание услуг с выбором **сокращенного** вида информации о лицах, осуществляющих права по Ценным бумагам, права на которые учитываются на Счете НРД и Счете российского депозитария, НРД обязан:
		1. не позднее следующего рабочего дня после получения Заявления на оказание услуг, направить Российским депозитариям запрос о предоставлении (1) информации о лицах, осуществляющих права по Ценным бумагам, права на которые учитываются на Счете российского депозитария, согласно Заявлению на оказание услуг, включая информацию об Иностранном депозитарии и о вышестоящих номинальных держателях (иностранных депозитариях), а также (2) сведений о реквизитах банковского счета (если Российскому депозитарию в НРД не открыт счет депо для учета прав на любые ценные бумаги) с учетом следующих особенностей:
			1. если Российскому депозитарию в НРД открыт счет депо для учета прав на любые ценные бумаги – в электронной форме в соответствии с заключенным с ним Договором счета депо;
			2. если Российскому депозитарию в НРД не открыт счет депо для учета прав на любые ценные бумаги – в виде оригинала на бумажном носителе;
		2. принимать от Российских депозитариев информацию, предусмотренную пунктом 6.2.1 Правил, с учетом следующих особенностей:
			1. если Российскому депозитарию в НРД открыт счет депо для учета прав на любые ценные бумаги – в электронной форме в соответствии с заключенным с ним Договором счета депо;
			2. если Российскому депозитарию в НРД не открыт счет депо для учета прав на любые ценные бумаги – в виде оригинала на бумажном носителе, заверенного уполномоченным лицом;
		3. направить Клиенту способом, предусмотренным Заявлением на оказание услуг, и не позднее 19.00 по московскому времени даты предоставления информации в соответствии с Заявлением на оказание услуг:
			1. Информацию по Счету НРД, а также дополнительные документы (если применимо);
			2. в случае предоставления Российскими депозитариями информации, предусмотренной пунктом 6.2.1 Правил, до даты и времени окончания приема НРД такой информации: в части Российских депозитариев, которым в НРД открыт счет депо для учета прав на любые ценные бумаги - Информацию по Счетам российских депозитариев в виде одного или нескольких документов, а также иные предоставленные документы (при их наличии); в части Российских депозитариев, которым в НРД не открыт счет депо для учета прав на любые ценные бумаги - документы, предоставленные такими Российскими депозитариями;
		4. в случае изменения и (или) замены и (или) отмены Депонентом и (или) Российским депозитарием ранее предоставленной информации направить полученную информацию Клиенту в соответствии с Заявлением на оказание услуг не позднее следующего рабочего дня после ее получения.
	3. При получении Заявления на оказание услуг с выбором **полного** вида информации о лицах, осуществляющих права по Ценным бумагам, права на которые учитываются на Счете НРД и Счете российского депозитария, НРД обязан:
		1. не позднее следующего рабочего дня после получения Заявления на оказание услуг (если Дата фиксации в прошлом) или после наступления Даты фиксации (если такая дата в будущем), направить Депонентам в порядке, предусмотренном Договором счета депо, запрос о предоставлении информации о лицах, предоставляющих права по Ценным бумагам, права на которые учитываются на Счете НРД, согласно Заявлению на оказание услуг;
		2. не позднее следующего рабочего дня после получения Заявления на оказание услуг направить Российским депозитариям запрос о предоставлении (1) информации о лицах, осуществляющих права по Ценным бумагам, права на которые учитываются на Счете российского депозитария, согласно Заявлению на оказание услуг, включая информацию об Иностранном депозитарии и о вышестоящих номинальных держателях (иностранных депозитариях), а также (2) сведений о реквизитах банковского счета (если Российскому депозитарию в НРД не открыт счет депо для учета прав на любые ценные бумаги) с учетом следующих особенностей:
			1. если Российскому депозитарию в НРД открыт счет депо для учета прав на любые ценные бумаги – в электронной форме в соответствии с заключенным с ним Договором счета депо;
			2. если Российскому депозитарию в НРД не открыт счет депо для учета прав на любые ценные бумаги – в виде оригинала на бумажном носителе;
		3. принимать информацию, предусмотренную пунктами 6.3.1 и 6.3.2 Правил:
			1. от Депонентов в соответствии с Договором счета депо;
			2. от Российских депозитариев с учетом следующих особенностей: если Российскому депозитарию в НРД открыт счет депо для учета прав на любые ценные бумаги – в электронной форме в соответствии с заключенным с ним Договором счета депо; если Российскому депозитарию в НРД не открыт счет депо для учета прав на любые ценные бумаги – в виде оригинала на бумажном носителе, заверенного уполномоченным лицом;
		4. в случае предоставления Депонентами и Российскими депозитариями информации, предусмотренной пунктами 6.3.1 и 6.3.2 Правил, до даты и времени окончания приема НРД такой информации направить Клиенту способом, предусмотренным Заявлением на оказание услуг, и не позднее 19.00 по московскому времени даты предоставления информации в соответствии с Заявлением на оказание услуг:
			1. список лиц, осуществляющих права по Ценным бумагам, права на которые учитываются на Счете НРД, в соответствии с форматом и спецификациями, установленными «Спецификациями электронных документов СРО, используемых НРД при электронном взаимодействии с регистраторами и при составлении списков лиц с депонентами» Приложения № 3 к Правилам ЭДО НРД, размещенными на Сайте, и с указанием в отношении лиц, осуществляющих права по Ценным бумагам, кодов наименования страны регистрации, обозначения которых размещены на Сайте, а также дополнительные документы (если применимо);
			2. в части Российских депозитариев, которым в НРД открыт счет депо для учета прав на любые ценные бумаги - Информацию по Счетам российских депозитариев в виде одного или нескольких документов, а также иные предоставленные документы (при их наличии);
			3. в части Российских депозитариев, которым в НРД не открыт счет депо для учета прав на любые ценные бумаги - документы, предоставленные такими Российскими депозитариями;
		5. в случае изменения и (или) замены и (или) отмены Депонентом и (или) Российским депозитарием ранее предоставленной информации направить полученную информацию Клиенту в соответствии с Заявлением на оказание услуг не позднее следующего рабочего дня после ее получения.
	4. Для организации передачи Выплат Депонентам по Ценным бумагам, учитываемым на Счете НРД, Клиент обязан:
		1. не позднее рабочего дня, предшествующего Дате выплаты:
			1. направить НРД Уведомление;
			2. перечислить НРД денежные средства в рублях для передачи Выплат всем Депонентам, права на Ценные бумаги которых учитываются на Счете НРД (за исключением денежных средств, передаваемых Клиентом в рамках исполнения обязательств по Ценным бумагам в соответствии с пунктом 2 Указа 529), отдельным платежным поручением с указанием в поле «Назначение платежа» платежного поручения:

 *«Указ 430, Указ 95, исполнение обязательств за [наименование иностранного эмитента Ценных бумаг] перед депонентами НРД [один вид выплачиваемого дохода или экономическая суть проводимой выплаты] по ц.б. [код ISIN] в рублях, размер выплаты на 1 ц.б. [\_\_\_\_\_\_] рублей.»;*

* + 1. уведомить НРД о Держателях и количестве принадлежащих им Ценных бумаг, обязательства по которым исполняются Клиентом в порядке, предусмотренном пунктом 2 Указа 529, и об иностранных номинальных держателях, учитывающих права на такие Ценные бумаги.
	1. Для организации передачи Выплат Депонентам по Ценным бумагам, учитываемым на Счете НРД, НРД обязан:
		1. осуществить сверку суммы полученных денежных средств с данными, содержащимися в Заявлении на оказание услуг и Уведомлении, и:
			1. в случае поступления недостаточной суммы денежных средств уведомить об этом Клиента;
			2. в случае поступления достаточной (соответствующей данным, содержащимся в Заявлении на оказание услуг и Уведомлении, или большей) суммы денежных средств и при условии наступления Даты выплаты передать Выплаты Депонентам в соответствии со статьей 8.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (за исключением случая, предусмотренного пунктом 3.7 Решения Совета директоров ЦБ от 22.12.2023, и с учетом особенностей, предусмотренных требованиями законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России, иных указаний государственных органов, Банка России), а также в соответствии с Заявлением на оказание услуг, Уведомлением, Договором счета депо с учетом следующих особенностей:
				1. Выплаты в отношении Ценных бумаг, учитываемых на счете депо иностранного номинального держателя, передаются в порядке и на условиях, предусмотренных Решением Совета директоров ЦБ от 22.12.2023;
				2. при расчете сумм Выплат по Ценным бумагам денежные средства делятся пропорционально количеству Ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов до целых копеек (если при таком расчете образуется сумма денежных средств, которая превышает размер денежных средств, необходимых для передачи Депонентам, НРД возвращает излишние денежные средства в течение 3 (трех) рабочих дней после даты передачи Выплат Депонентам путем перечисления на счет Клиента, с которого они поступили);
				3. в отношении Депонентов, которым открыты счета депо номинального держателя, доверительного управляющего, а также Депонентов – российских организаций, которым открыты счета депо владельца, НРД не выполняет функцию налогового агента и передает денежные средства без удержания налога в объеме, переданном Клиентом и причитающемся таким Депонентам;
		2. направить информацию о Выплатах Депонентам, которым они были переданы (согласно Договору счета депо), за исключением иностранных номинальных держателей, Выплаты которым передаются в порядке и на условиях, предусмотренных Решением Совета директоров ЦБ от 22.12.2023, и Клиенту (по форме Приложения № 4 к Правилам).
	2. НРД вправе:
		1. осуществить возврат денежных средств Клиенту путем перечисления на счет Клиента, с которого они поступили, в следующих случаях:
			1. денежные средства поступили от Клиента с нарушением пункта 6.4 Правил;
			2. перечисление Выплат Депоненту невозможно (по причине ликвидации, отзыва лицензий, аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг и т. п.);
			3. при возникновении излишней суммы денежных средств, перечисленной Клиентом для передачи Выплат Депонентам, права на Ценные бумаги которых учитываются на Счете НРД, в случае, предусмотренном пунктом 3.7 Решения Совета директоров ЦБ от 22.12.2023.
		2. по запросу Депонента – российского депозитария, содержащего необходимую информацию о виде дохода или экономической сути Выплаты и о лице, которому она не передана по независящим от номинального держателя причинам, предоставить информацию о реквизитах счета Клиента, с которого в НРД поступили соответствующие денежные средства.
	3. Для организации передачи Выплат Российским депозитариям по Ценным бумагам, учитываемым на Счете российского депозитария, Клиент обязан:
		1. самостоятельно осуществить анализ документов и информации, предусмотренных пунктом 6.2.3.2 Правил или пунктами 6.3.4.2 - 6.3.4.3 Правил (в зависимости от того, что применимо) и принять решение о передаче Выплат в отношении соответствующих лиц;
		2. не позднее рабочего дня, предшествующего Дате выплаты:
			1. направить НРД Уведомление;
			2. предоставить НРД Ведомость с указанием сведений о лицах, в отношении которых Клиентом принято решение о передаче Выплат;
			3. перечислить НРД денежные средства в рублях для передачи Выплат отдельным платежным поручением с указанием в поле «Назначение платежа» платежного поручения:

 *«Указ 430, Указ 95, исполнение обязательств за [наименование иностранного эмитента Ценных бумаг] перед российскими депозитариями по выплате [один вид выплачиваемого дохода или экономическая суть проводимой выплаты] по ц.б. [код ISIN] в рублях, размер выплаты на 1 ц.б. [\_\_\_\_\_\_] рублей.».*

* + 1. уведомить НРД о Держателях и количестве принадлежащих им Ценных бумаг, обязательства по которым исполняются Клиентом в порядке, предусмотренном пунктом 2 Указа 529, и об иностранных номинальных держателях, учитывающих права на такие Ценные бумаги.
	1. Для организации передачи Выплат Российским депозитариям по Ценным бумагам, учитываемым на Счете российского депозитария, НРД обязан:
		1. осуществить сверку суммы полученных денежных средств с данными, содержащимися в Ведомости, и:
			1. в случае поступления недостаточной суммы денежных средств уведомить об этом Клиента;
			2. в случае поступления достаточной (соответствующей данным, содержащимся в Ведомости, или большей) суммы денежных средств и при условии наступления Даты выплаты не позднее рабочего дня, следующего за Датой выплаты, передать Выплаты Российским депозитариям, включенным в Ведомость (за исключением случая, предусмотренного Решением Совета директоров ЦБ от 22.12.2023, и с учетом особенностей, предусмотренных требованиями законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России, иных указаний государственных органов, Банка России), в соответствии с Заявлением на оказание услуг, Уведомлением, Договором счета депо, Ведомостью с учетом следующих особенностей:
				1. НРД не выполняет функцию налогового агента и передает денежные средства без удержания налога в объеме, переданном Клиентом и причитающемся таким Российским депозитариям;
				2. НРД возвращает излишние денежные средства в течение 3 (трех) рабочих дней после передачи Выплат Российским депозитариям на счет Клиента, с которого они поступили;
		2. направить информацию о Выплатах Российским депозитариям, которым в НРД открыт счет депо для учета прав на любые ценные бумаги и которым они были переданы (согласно Договору счета депо), а также Клиенту в части всех Российских депозитариев, которым они были переданы (по форме Приложения 4 к Правилам).
	2. НРД вправе:
		1. осуществить возврат денежных средств Клиенту путем перечисления на счет, с которого они поступили, если денежные средства поступили с нарушением пункта 6.7 Правил;
		2. по запросу Российского депозитария, содержащего необходимую информацию о виде дохода или экономической сути Выплаты и о лице, которому она не передана по независящим от номинального держателя причинам, предоставить информацию о реквизитах счета Клиента, с которого в НРД поступили соответствующие денежные средства.

## Ответственность сторон

* 1. Если Договор будет признан незаключенным или недействительным в связи с отсутствием у Стороны разрешений и согласований, необходимых для его заключения и исполнения, такая Сторона обязана возместить понесенные другой Стороной убытки.
	2. НРД не осуществляет контроль достоверности и полноты информации, предоставленной Депонентом и (или) Российским депозитарием (в том числе Российским депозитарием, которому в НРД не открыт счет депо для учета прав на любые ценные бумаги), и не несет ответственность за возможные убытки или иные последствия, которые могут наступить для Клиента в результате непредоставления, несвоевременного предоставления, предоставления неполной или недостоверной информации Депонентом или Российским депозитарием (в том числе Российским депозитарием, которому в НРД не открыт счет депо для учета прав на любые ценные бумаги).
	3. В случае предъявления к НРД любых претензий и требований, связанных с передачей Выплат в соответствии с Договором, Клиент обязуется оказать содействие в их разрешении, предоставить НРД всю информацию, связанную с их предметом, а также выступить на стороне НРД в разбирательствах таких претензий и требований.
	4. В случае взыскания с НРД убытков в результате неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязанностей по Договору, Клиент обязуется компенсировать такие убытки по первому требованию НРД, а также возместить все понесенные НРД расходы, связанные с таким взысканием.
	5. В случае если решением административного органа или судебным решением будет установлено, что в отношении каких-либо Выплат НРД должен быть удержан и уплачен налог на доходы от источников в Российской Федерации и такой налог ранее не был удержан НРД, Клиент обязуется незамедлительно по требованию НРД оплатить НРД сумму средств (включая, но, не ограничиваясь, все применимые налоги, штрафы и пени), а также возместить все понесенные НРД расходы, связанные с проведением расследований, подготовкой и направлением информации, относящейся к претензиям в отношении представленных документов.
	6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
	7. Сторона, для которой стало невозможным исполнение своих обязательств из-за обстоятельств непреодолимой силы, обязана сообщить другой Стороне об их возникновении/прекращении.
	8. НРД освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием чрезвычайной ситуации.
	9. Чрезвычайной ситуацией может быть признана ситуация, связанная с наступлением обстоятельств, препятствующих обслуживанию Клиентов и (или) исполнению НРД своих обязательств перед Клиентами, в том числе:
		1. обстоятельств природного характера (в том числе землетрясения, наводнения, ураганы);
		2. обстоятельств санитарно-эпидемиологического характера (в том числе массовые заболевания, эпидемии, пандемии);
		3. обстоятельств техногенного характера (в том числе полная или частичная неработоспособность сетей связи, систем энергоснабжения, информационных систем и оборудования, контроль над которыми не имеет НРД, а также прекращение или ограничение доступа к информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе глобальной сети «Интернет» или её отдельным сегментам);
		4. военных действий, актов террора, диверсий и саботажа, массовых беспорядков, забастовок, смены политического режима, других политических осложнений, как в Российской Федерации, так и в иных государствах;
		5. решений органов государственной власти, иных органов, учреждений и организаций Российской Федерации или иных государств; решений международных организаций;
		6. пожаров или иных несчастных случаев, разрушений или значительных повреждений в занимаемых НРД помещениях;
		7. любых иных обстоятельств, которые создают или могут создать угрозу жизни или здоровью работников НРД и (или) работников Клиента.
	10. Признание ситуации чрезвычайной осуществляется по решению НРД.
	11. В качестве мер по урегулированию чрезвычайной ситуации и (или) ее последствий НРД вправе принимать следующие решения:
		1. об изменении способа, порядка и сроков оказания Клиенту услуг;
		2. об осуществлении иных действий, направленных на урегулирование чрезвычайной ситуации и (или) ее последствий.
	12. При принятии решений по урегулированию последствий чрезвычайных ситуаций НРД вправе:
		1. устанавливать сроки и порядок исполнения Клиентом соответствующих решений НРД;
		2. обуславливать порядок вступления в силу решений НРД определенными обстоятельствами.
	13. О мерах, предпринятых НРД в целях урегулирования чрезвычайной ситуации и (или) ее последствий, НРД оповещает Клиента имеющимися доступными средствами связи не позднее дня принятия данных мер.
	14. НРД и Клиент действуют в порядке, определенном решениями НРД, до момента окончания чрезвычайной ситуации и (или) действия ее последствий.
	15. Решение об окончании чрезвычайной ситуации и (или) действия ее последствий принимается НРД, соответствующая информация доводится до сведения Клиента.

## Конфиденциальность

* 1. Сторона не вправе раскрывать третьим лицам информацию, которой Стороны обмениваются при его заключении и (или) которая стала известна Стороне в процессе исполнения Договора, без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) Договором, а также обязана предпринимать меры для охраны такой информации.
	2. Клиент, выразивший намерение стать клиентом одной из компаний Группы «Московская Биржа», соглашается с передачей документов и информации, предоставленных им в НРД в соответствии с Договором, следующим компаниям Группы «Московская Биржа»: Публичное акционерное общество
	«Московская Биржа ММВБ-РТС», Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), Акционерное общество «Национальная товарная биржа» в объеме, необходимом таким компаниям для принятия и дальнейшего обслуживания Клиента в соответствующей компании Группы «Московская Биржа».

 Указанным компаниям Группы «Московская Биржа» передаются документы и информация в отношении Клиентов, которые имеют действующий договор с любой компанией Группы «Московская Биржа», а также документы и информация в отношении представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев указанных Клиентов.

 Передачей НРД вышеуказанных документов и информации Клиент подтверждает, что им получены необходимые согласия от лиц, персональные данные которых содержатся в документах, на передачу и обработку персональных данных указанными компаниями Группы «Московская Биржа».

 Компании Группы «Московская Биржа» используют полученные от НРД документы и информацию (включая персональные данные), в том числе, в целях выполнения требований законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в порядке, установленном целевыми правилами внутреннего контроля компаний Группы «Московская Биржа», а также в целях недопущения нарушения указанного законодательства.

* 1. Если иное не указано в письме Клиента, предоставленном в НРД одновременно с Заявлением на оказание услуг и Уведомлением, Клиент подтверждает, что Информация о параметрах Выплаты не является инсайдерской информацией и/ или Информация о параметрах выплаты, подлежащая раскрытию в порядке и сроки, установленные применимым законодательством и правилами соответствующей биржи, раскрыта эмитентом надлежащим образом, и соглашается с тем, что НРД вправе размещать Информацию о параметрах Выплаты в открытом доступе на Сайте NSDDATA и передавать любыми способами третьим лицам.

Если Дата фиксации для передачи Выплаты, указанная в Заявлении на оказании услуг, отличается от Даты фиксации для исполнения обязательств по Ценным бумагам, информация о которой размещена на Сайте NSDDATA, то НРД вправе размещать информацию об указанной в Заявлении на оказание услуг Дате фиксации в открытом доступе на Сайте NSDDATA и передавать любыми способами третьим лицам независимо от наличия (отсутствия) письма Клиента.

## Персональные данные

* 1. В случае передачи одной Стороной другой Стороне персональных данных при заключении и исполнении Договора передающая Сторона обязана обладать правом на их передачу другой Стороне, а принимающая Сторона обязана обеспечить их конфиденциальность и осуществлять их обработку в соответствии с принципами и условиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации. При получении мотивированного запроса Стороны другая Сторона обязана предоставить в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его получения письменное подтверждение:

1) права обработки персональных данных;

2) права на их передачу другой Стороне (в том числе подтверждение уведомления субъекта об обработке его персональных данных);

3) обеспечения их конфиденциальности.

## Антикоррупционная оговорка

* 1. Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации разработаны и применяются меры по предупреждению и противодействию коррупции. Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством Российской Федерации как дача и (или) получение взятки, коммерческий подкуп, не выплачивают и не предлагают выплатить какие-либо денежные средства или ценности, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей, а также не предпринимают иные действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.

## Арбитражная оговорка

* 1. Все противоречия, возникающие при исполнении Договора или связанные с ним, Стороны разрешают с соблюдением претензионного порядка. Сторона, которой заявлена претензия, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения ее оригинала представить ответ на претензию путем вручения представителю другой Стороны или направления регистрируемого почтового отправления по адресу места нахождения другой Стороны, указанному в едином государственном реестре юридических лиц. Непредставление ответа на претензию в указанный срок рассматривается как отказ в ее удовлетворении.

В случае недостижения согласия между Сторонами все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из Договора или прямо, или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

## Действие Договора и основания его расторжения

* 1. Договор действует по 31 декабря (включительно) того года, в котором Договор был заключен. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за 1 (один) месяц до истечения каждого календарного года не предоставит другой Стороне письменное уведомление об отказе от продления Договора.
	2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем внесудебном порядке по инициативе любой Стороны.
	3. При расторжении Договора по инициативе одной из Сторон Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты направления/получения НРД уведомления о расторжении Договора.
	4. Уведомление об отказе от продления Договора или о расторжении Договора вручается представителю Стороны или направляется регистрируемым почтовым отправлением по почтовому адресу Стороны.
	5. Прекращение (расторжение) Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, которые возникли до даты прекращения (расторжения) Договора.

## Приложение 1

## к Правилам оказания НКО АО НРД

## услуг по предоставлению информации и организации передачи выплат

## по ценным бумагам, учитываемым

## в Иностранном депозитарии

**Заявление о присоединении**

**к Договору оказания услуг по предоставлению информации и**

**организации передачи выплат по ценным бумагам,**

**учитываемым в Иностранном депозитарии**

Москва «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_

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

*(полное наименование Клиента, ОГРН/регистрационный номер)*

в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безусловно присоединяется к Договору оказания услуг по предоставлению информации и организации передачи выплат по ценным бумагам, учитываемым в Иностранном депозитарии, условия которого определены Правилами оказания НКО АО НРД услуг по предоставлению информации и организации передачи выплат по ценным бумагам, учитываемым в Иностранном депозитарии, и предусмотренными ими Тарифами НРД.

Клиент ознакомлен с условиями оказания услуг и согласен, что Правила оказания НКО АО НРД услуг по предоставлению информации и организации передачи выплат по ценным бумагам, учитываемым в Иностранном депозитарии, и Тарифы НРД могут быть изменены НКО АО НРД в одностороннем порядке.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[1]](#footnote-1) |
| (должность) | (Ф.И.О.) | М.П. | (подпись) |
|  |  |  |  |

## Приложение 2

## к Правилам оказания НКО АО НРД

## услуг по предоставлению информации и организации передачи выплат

## по ценным бумагам, учитываемым

## в Иностранном депозитарии

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование Клиента |  |
| Номер Договора оказания услуг по предоставлению информации и организации передачи выплат по ценным бумагам, учитываемым в Иностранном депозитарии |  |
| Исходящий номер документа |  | Дата создания документа | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ |

**Заявление на оказание услуг**

Просим НКО АО НРД оказать Услуги по Ценным бумагам:

|  |  |
| --- | --- |
| ISIN код Ценных бумаг |  |
| Дата фиксации |  |
| Вид информации о лицах, осуществляющих права по Ценным бумагам, права на которые учитываются на Счете НРД и Счете российского депозитария | * Сокращенная
* вид, категория (тип), количество учитываемых Ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать Ценные бумаги;
* сведения, позволяющие идентифицировать Иностранного эмитента;
* общее количество Ценных бумаг, права на которые учитываются на Счете НРД;
* общее количество Ценных бумаг, права на которые учитываются на Счете российского депозитария.
* Полная
* вид, категория (тип), количество учитываемых Ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать Ценные бумаги;
* сведения, позволяющие идентифицировать Иностранного эмитента;
* следующие сведения в отношении Ценных бумаг, права на которые учитываются на Счете НРД и права на которые учитываются на Счете российского депозитария:
* сведения, позволяющие идентифицировать Держателя Ценных бумаг, включая наименование страны регистрации (гражданства/подданства) и количество принадлежащих ему Ценных бумаг, а также в случае если права такого лица учитываются иностранным номинальным держателем, сведения о таком иностранном номинальном держателе;
* сведения о лицах, которые не предоставили сведения о Держателях Ценных бумаг, а также о количестве Ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена;
* сведения о количестве Ценных бумаг, учитываемых на счетах неустановленных лиц;
* сведения о том, является ли Держатель Ценных бумаг лицом, указанным в пункте 12 Указа № 95, или пункте 4 Указа № 254, или подпункте «в» пункта 1 Указа № 738 (при наличии таких сведений у депозитария (НКО АО НРД).
 |
|  |  |
| Дата предоставления информации *(не менее 5 (пяти) рабочих дней, не считая даты направления запроса)*  | (в формате ХХ.ХХ.ХХХХ) |
| Способ предоставления информации | * через СЭД НРД с использованием Электронной почты или WEB-сервиса на Код Участника (депозитарный код) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* через СЭД НРД с использованием WEB-кабинета КД
* путем направления на e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ архива формата .ZIP с паролем, передаваемым в виде СМС-сообщения на номер телефона \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (в связи с отсутствием электронного документооборота с НКО АО НРД)
 |
| Организация передачи Выплат Депонентам по Ценным бумагам, учитываемым на Счете НРД, и Российским депозитариям по Ценным бумагам, учитываемым на Счете российского депозитария | * вид Выплаты[[2]](#footnote-2) и номер купонного периода (если применимо): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* период, за который осуществляется Выплата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Дата выплаты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* дата определения курса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 |
| Контактное лицо Клиента (должность, ФИО, телефон, e-mail) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[3]](#footnote-3) |
| (должность) | (Ф.И.О.) | М.П. | (подпись) |
|  |  |  |  |

## Приложение 3

## к Правилам оказания НКО АО НРД

## услуг по предоставлению информации и организации передачи выплат

## по ценным бумагам, учитываемым

## в Иностранном депозитарии

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование Клиента |  |
| Номер Договора оказания услуг по предоставлению информации и организации передачи выплат по ценным бумагам, учитываемым в Иностранном депозитарии |  |
| Исходящий номер документа |  | Дата создания документа | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ |

**Уведомление в дополнение к Заявлению на оказание услуг**

В соответствии с Заявлением на оказание услуг исх. № \_\_ от \_\_\_\_\_\_\_ сообщаем следующую информацию для организации передачи Выплат:

|  |  |
| --- | --- |
| ISIN код Ценных бумаг |  |
| Дата выплаты |  |
| Дата определения курса |  |
| Размер Выплаты на одну Ценную бумагу (руб.) |  |
| Количество Ценных бумаг, в отношении которого передана Выплата Депонентам по Ценным бумагам, учитываемым на Счете НРД (если применимо): |  |
| Количество Ценных бумаг, в отношении которого передана Выплата Российским депозитариям по Ценным бумагам, учитываемым на Счете российского депозитария (если применимо): |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (должность) | (Ф.И.О.) | М.П. | (подпись) |
|  |  |  |  |

## Приложение 4

## к Правилам оказания НКО АО НРД

## услуг по предоставлению информации и организации передачи выплат

## по ценным бумагам, учитываемым

## в Иностранном депозитарии

 Настоящим НКО АО НРД в соответствии с Договором оказания услуг по предоставлению информации и организации передачи выплат по ценным бумагам, учитываемым в иностранном депозитарии, № \_\_\_\_ от \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_ сообщает о передаче Выплат по ценным бумагам [полное наименование эмитента; ISIN ценной бумаги; краткое наименование ценной бумаги]:

* Депонентам по состоянию на \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_ по Ценным бумагам, учитываемым на Счете НРД, \_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_, за исключением иностранных номинальных держателей, Выплаты которым передаются в порядке и на условиях, предусмотренных Решением Совета директоров ЦБ от 22.12.2023 (если применимо);
* Российским депозитариям согласно ведомости по Ценным бумагам, учитываемым на Счете российского депозитария, \_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_, за исключением иностранных номинальных держателей, Выплаты которым передаются в порядке и на условиях, предусмотренных Решением Совета директоров ЦБ от 22.12.2023 (если применимо).

## Приложение 5

## к Правилам оказания НКО АО НРД

## услуг по предоставлению информации и организации передачи выплат

## по ценным бумагам, учитываемым

## в Иностранном депозитарии

**Информация о лицах, осуществляющих права по Ценным бумагам, права на которые учитываются на Счете НРД**

 Настоящим НКО АО НРД в соответствии с Договором оказания услуг по предоставлению информации и организации передачи выплат по ценным бумагам, учитываемым в иностранном депозитарии, № \_\_\_\_ от \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_ и в ответ на ваше заявление исх. № \_\_\_ от \_\_\_\_ сообщает следующее.

 По состоянию на [Дата фиксации] на счете/счетах лица, действующего в интересах других лиц, открытого НКО АО НРД в Иностранном депозитарии [наименование Иностранного депозитария] учитываются следующие ценные бумаги: [полное наименование эмитента; ISIN ценной бумаги; вид, категория (тип) ценной бумаги] в количестве [количество ценных бумаг].

## Приложение 6

## к Правилам оказания НКО АО НРД

## услуг по предоставлению информации и организации передачи выплат

## по ценным бумагам, учитываемым

## в Иностранном депозитарии

**Информация о лицах, осуществляющих права по Ценным бумагам, права на которые учитываются**

**на Счетах российских депозитариев**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рег.номер инструкции | Дата регистрации | Референс КД | Депозитарный код российского депозитария, которому открыт счет в иностранной организации | Краткое наименование российского депозитария, которому открыт счет в иностранной организации | Полное наименование российского депозитария, которому открыт счет в иностранной организации | ОГРН российского депозитария, которому открыт счет в иностранной организации | Счет депо | Тип счета, где учитываются ц/б в иностранной организации | ISIN ц/б | Депозитарный код ц/б | Краткое наименование ц/б | Полное наименование эмитента | Референс связанного КД(указывается при наличии) | Наименование / ФИО лица*Не применимо при выборе сокращенного вида информации о лицах, осуществляющих права по Ценным бумагам, права на которые учитываются на Счете российского депозитария* | Количество ц/б лица | Дополнительная информация о лице*Не применимо при выборе сокращенного вида информации о лицах, осуществляющих права по Ценным бумагам, права на которые учитываются на Счете российского депозитария* | Дополнительная информация |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 7

## к Правилам оказания НКО АО НРД

## услуг по предоставлению информации и организации передачи выплат

## по ценным бумагам, учитываемым

## в Иностранном депозитарии

**Ведомость**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рег.номер инструкции*Не применимо при включении в Ведомость Российского депозитария, которому в НРД не открыт счет депо*  | Дата регистрации*Не применимо при включении в Ведомость Российского депозитария, которому в НРД не открыт счет депо*  | Референс КД*Не применимо при включении в Ведомость Российского депозитария, которому в НРД не открыт счет депо*  | Депозитарный код российского депозитария, которому открыт счет в иностранной организации*Не применимо при включении в Ведомость Российского депозитария, которому в НРД не открыт счет депо*  | Краткое наименование российского депозитария, которому открыт счет в иностранной организации | Полное наименование российского депозитария, которому открыт счет в иностранной организации | ОГРН российского депозитария, которому открыт счет в иностранной организации | Счет депо*Не применимо при включении в Ведомость Российского депозитария, которому в НРД не открыт счет депо*  | Тип счета, где учитываются ц/б в иностранной организации | ISIN ц/б | Депозитарный код ц/б | Краткое наименование ц/б | Полное наименование эмитента | Референс связанного КД*Указывается при получении от НРД* | Наименование / ФИО лица*Не применимо при выборе сокращенного вида информации о лицах, осуществляющих права по Ценным бумагам, права на которые учитываются на Счете российского депозитария* | Количество ц/б лица | Дополнительная информация о лице*Не применимо при выборе сокращенного вида информации о лицах, осуществляющих права по Ценным бумагам, права на которые учитываются на Счете российского депозитария* | Дополнительная информация*При включении в Ведомость Российского депозитария, не являющегося Депонентом, указываются банковские реквизиты* | Сумма, начисленная к выплате (руб.) | Сумма удержанного налога (руб.) | Сумма к выплате (руб.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого:***(заполняется отдельно по каждому депозитарию, которому открыт счет в иностранной организации)* |  | **-** | **-** |  |  |  |

1. Заполняется в случае предоставления Заявления на оказание услуг на бумажном носителе и исключается в случае его направления через ЛКУ. [↑](#footnote-ref-1)
2. Указываются все виды Выплат (выплата купона, номинальной стоимости или ее части и прочие виды выплат), которые будут производиться в рамках данного Заявления на оказание услуг [↑](#footnote-ref-2)
3. Заполняется в случае предоставления Заявления на оказание услуги на бумажном носителе и исключается в случае его направления через ЛКУ. [↑](#footnote-ref-3)