**Порядок взаимодействия с НКО АО НРД**

**при принудительном переводе учета прав на ценные бумаги**

**в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ**

# **Термины и определения**

* 1. **Анкета АА001** – предоставляемая Заявителем – юридическим лицом анкета юридического лица по форме АА001, являющаяся [Приложением 1](#_Приложение_№_1) к Перечню НРД.
	2. **Анкета АА101** – предоставляемые Заявителем – юридическим лицом дополнительные сведения для идентификации юридического лица по форме АА101, являющейся [Приложением 3](#_Приложение_3_3) к Перечню НРД.
	3. **Анкета АА106** – предоставляемые Заявителем сведения о выгодоприобретателе – физическом лице (бенефициарном владельце) по форме АА106, являющейся [Приложением 4](#_Приложение_3_1) к Перечню НРД.
	4. **Анкета АА107** – предоставляемые Заявителем сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице по форме АА107, являющейся [Приложением 5](#_Приложение_4) к Перечню НРД.
	5. **Анкета** **AA116 –** предоставляемая Заявителем – физическим лицом анкета физического лица по форме АА116, являющаяся [Приложением 3](#_Приложение_№_1) или Приложением 3.1 к Порядку.
	6. **Апостиль** – штамп, соответствующий требованиям Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заключенной в
	г. Гааге 05.10.1961 (Гаагской конвенции), проставляемый компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.
	7. **Договор ЭДО** – Договор об обмене электронными документами, заключенный между НРД и Заявителем (при наличии).
	8. **Документы** – документы (помимо Заявления) согласно Перечню, предоставленные Заявителем в соответствии с Порядком.
	9. **Закон** - Федеральный закон от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
	10. **Заявитель** – Фактический владелец, обратившийся в НРД в целях принудительного перевода учета прав на Ценные бумаги в соответствии со статьей 53 Закона.
	11. **Заявление** – заявление о принудительном переводе учета прав на Ценные бумаги в соответствии со статьей 53 Закона по форме, являющейся Приложением 2 или Приложением 2.1 к Порядку.
	12. **Иностранная организация** – иностранная организация, осуществляющая владение Ценными бумагами (осуществление юридических и фактических действий с Ценными бумагами) в интересах Фактического владельца, учитываемыми на Счете депо владельца, открытом в НРД такой иностранной организации.
	13. **Копия** – документ, полностью воспроизводящий Оригинал/Нотариальную копию и его внешние признаки, на бумажном носителе, заверенный уполномоченным лицом Заявителя и оттиском печати (при наличии) либо сканированная копия, заверенная УЭП уполномоченного лица Заявителем, если иное не предусмотрено Договором ЭДО или Перечнем, и переданная через ЛКУ. Сканированная копия выполняется с документа, оформленного в соответствии с требованиями Перечня.
	14. **Личный кабинет Банка России/ФНС** – Личный кабинет участника информационного обмена Банка России, Прикладной программный комплекс «Электронный фонд юридических дел кредитных организаций» (ППК ЭФЮДКО) или личный кабинет юридического лица, используемый Заявителем для взаимодействия с регистрирующим органом.
	15. **ЛКУ** – программно-технический комплекс «Личный кабинет Участника», являющийся составной частью СЭД Московской Биржи, посредством которого Участник может осуществлять WEB-взаимодействие с компаниями Группы «Московская Биржа», в том числе с НРД.
	16. **Нотариальная выписка** – копия части документа, верность Оригиналу которой засвидетельствована нотариусом в соответствии с законодательством РФ о нотариате.
	17. **Нотариальная копия:**
		1. копия документа, верность Оригиналу которой засвидетельствована нотариусом в соответствии с законодательством РФ о нотариате;
		2. копия документа, верность Оригиналу которой засвидетельствована компетентным органом (лицом) иностранного государства (принимается НРД при условии легализации в порядке, предусмотренном пунктами 1.1 – 1.2 Перечня).
	18. **НРД** – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
	19. **Ограничения** (в зависимости от того, что применимо):
		1. ограничительные меры в отношении эмитента (лица, выдавшего Ценные бумаги) и (или) связанных с ним лиц, либо в отношении Фактического владельца;
		2. недружественные действия иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанные с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации.
	20. **Отказ** – отказ НРД в проведении операций по принудительному переводу Ценных бумаг в соответствии со статьей 53 Закона по форме, являющейся Приложением 4 к Порядку.
	21. **Оригинал** (в зависимости от того, что применимо):
		1. подлинник (первоначальный экземпляр) документа на бумажном носителе, подписанный Заявителем (его уполномоченным лицом) и заверенный оттиском печати (при наличии), либо документ/информация в виде электронного файла, сформированного в ЛКУ и подписанного УЭП уполномоченного лица Заявителя, если иное не предусмотрено Договором ЭДО;
		2. подлинник (первоначальный экземпляр) документа на бумажном носителе, подписанный Иностранной организацией (его/ее уполномоченным лицом) и заверенный оттиском печати (при наличии).
	22. **Перечень** – перечень документов, предоставляемых в НКО АО НРД при принудительном переводе учета прав на ценные бумаги в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ, являющийся Приложением 1 к Порядку.
	23. **Перечень НРД** – Перечень документов, предоставляемых клиентами-юридическими лицами в НКО АО НРД, размещенный на Сайте.
	24. **Период** – срок приема Заявлений, Уведомлений о правах на Ценные бумаги продолжительностью 120 (сто двадцать) дней со дня вступления в силу статьи 53 Закона, а именно с 01.01.2023 по 02.05.2023 (включительно), в течение которого в НРД может быть подано Заявление, Уведомление о правах на Ценные бумаги.
	25. **ПОД/ФТ/ФРОМУ –** противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
	26. **Порядок** – настоящий Порядок взаимодействия с НКО АО НРД при принудительном переводе учета прав на ценные бумаги в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ.
	27. **Порядок взаимодействия с депонентами** – Порядок взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий».
	28. **Правила ЭДО** – Правила электронного документооборота НРД.
	29. **Сайт** – сайт НРД, размещенный в сети Интернет по адресу: www.[nsd.ru](https://nsddata.ru/ru).
	30. **Счет депо владельца** – счет депо, предназначенный для учета прав собственности или иных вещных прав на ценные бумаги.
	31. **Уведомление** – уведомление НРД о принятии к исполнению документов в целях принудительного перевода учета прав на ценные бумаги в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ по форме, являющейся Приложением 5 к Порядку.
	32. **Уведомление о правах на Ценные бумаги** – уведомление Фактического владельца о правах на ценные бумаги в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ.
	33. **УЭП** – усиленная (квалифицированная или неквалифицированная) электронная подпись.
	34. **Фактический владелец** – физическое или юридическое лицо, в интересах которого Иностранная организация осуществляет владение Ценными бумагами (осуществление юридических и фактических действий с Ценными бумагами).
	35. **Ценные бумаги** – акции российского акционерного общества, облигации, централизованный учет прав на которые (обязательное централизованное хранение которых) осуществляется в НРД, инвестиционные паи российского паевого инвестиционного фонда, и проведение операций с которыми является невозможным вследствие введения Ограничений.
	36. **Юридические лица - Нерезиденты** – юридические лица, соответствующие требованиям пункта 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10.12.2003
	№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
	37. **Юридические лица - Резиденты** – юридические лица, соответствующие требованиям пункта 6 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10.12.2003
	№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
	38. Иные термины используются в значениях, установленных законодательством РФ, Договором счета депо, Договором ЭДО.

# **Общие положения**

* 1. НРД размещает Порядок на Сайте и вправе в одностороннем порядке вносить в него изменения.
	2. НРД уведомляет Заявителя о внесении изменений в Порядок путем размещения указанных изменений на Сайте. Датой уведомления считается дата размещения изменений на Сайте.
	3. Заявитель обязан самостоятельно проверять соответствующую информацию на Сайте и несет ответственность за ее получение.
	4. Заявитель несет ответственность за достоверность информации, предоставленной в соответствии с Порядком.

# **Порядок принудительного перевода учета прав на Ценные бумаги в соответствии со статьей 53 Закона**

* 1. Заявитель должен предоставить в НРД Заявление и Документы в соответствии с Порядком.
	2. НРД не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения Заявления и Документов и при их положительной проверке:
		1. уведомляет Заявителя о принятии к исполнению Заявления и
		Документов в целях принудительного перевода учета прав на Ценные бумаги в соответствии с Законом путем направления Уведомления в виде электронного сообщения с использованием адреса электронной почты Заявителя, указанного в Заявлении;
		2. осуществляет взаимодействие с Иностранной организацией, указанной в Заявлении, в соответствии с Порядком взаимодействия с депонентами.
	3. При наличии у НРД обоснованных сомнений в полноте и (или) достоверности сведений, указанных в Заявлении и Документах, а также в случае получения обоснованных возражений Иностранной организации НРД вправе отказать Заявителю в проведении операций по принудительному переводу учета прав на Ценные бумаги. В этом случае НРД уведомляет Заявителя не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении операций по принудительному переводу учета прав на Ценные бумаги путем направления Отказа в виде электронного сообщения с использованием адреса электронной почты Заявителя, указанного в Заявлении.
	4. НРД проводит операции по принудительному переводу учета прав на Ценные бумаги, указанные в Заявлении, в порядке и на условиях, предусмотренных статьей 53 Закона и Порядком взаимодействия с депонентами.
	5. В случае отсутствия у Фактического владельца информации о российском депозитарии, в котором Иностранной организации открыт Счет депо владельца (счет депо иностранного уполномоченного держателя) для учета прав на Ценные бумаги, Фактический владелец вправе в течение Периода представить в НРД Уведомление о правах на Ценные бумаги по форме, являющейся Приложением 6 или Приложением 6.1 к Порядку, и Документы.
	6. В случае установления Фактическим владельцем информации о российском депозитарии, указанном в п. 3.5 Порядка, Фактический владелец, представивший в НРД Уведомление о правах на Ценные бумаги и Документы, вправе в течение 60 (шестидесяти) дней с даты истечения Периода, а именно с 03.05.2023 по 03.07.2023 (включительно), подать в НРД Заявление в соответствии с Порядком.
	7. При необходимости направления Заявителю, Фактическому владельцу иной информации, связанной с принудительным переводом учета прав на Ценные бумаги, а также в иных случаях по решению НРД, сообщения Заявителю, Фактическому владельцу могут быть направлены в виде электронного сообщения с использованием адреса электронной почты Заявителя, Фактического владельца, указанного соответственно в Заявлении, Уведомлении о правах на Ценные бумаги.

Приложение 1

**Перечень документов, предоставляемых в НКО АО НРД**

**при принудительном переводе учета прав на ценные бумаги**

**в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ**

# **Особенности предоставления документов**

# Официальные документы, подтверждающие правовой статус Нерезидента, выданные компетентными органами иностранных государств, а также иные документы в случаях, прямо предусмотренных настоящим Перечнем, принимаются НРД при условии их легализации в установленном порядке:

* + 1. по общему правилу посредством консульской легализации, осуществляемой консульскими учреждениями РФ и консульскими отделами дипломатических представительств РФ;
		2. для стран-участников Гаагской конвенции путем проставления Апостиля.

# Легализация документов не требуется, если документы были оформлены в странах-участниках Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в г. Минске 22.01.1993 (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина).

# Документы, свидетельствующие о владении Ценными бумагами, предусмотренные пунктом 2 Перечня, принимаются НРД при условии удостоверения подлинности подписи подписавших их лиц[[1]](#footnote-2). Указанные документы, подпись на которых удостоверена за пределами РФ, принимаются НРД при условии соблюдения требований о легализации:

* + 1. по общему правилу посредством консульской легализации, осуществляемой консульскими учреждениями РФ и консульскими отделами дипломатических представительств РФ;
		2. для стран-участников Гаагской конвенции путем проставления Апостиля.

# Требование, предусмотренное пунктом 1.3 Перечня, не применяется:

* + 1. если в отношении лица, по счету которого предоставлена информация, введены Ограничения (в том числе в связи с введением Ограничений в отношении лиц, владеющих прямо или косвенно, единолично или в совокупности более 50% процентами голосов в высшем органе управления такого лица и (или) по иным основаниям);
		2. если Заявителем является кредитная организация или некредитная финансовая организация, регулируемая Банком России, права на Ценные бумаги которой учитываются на счете депо владельца, открытом в НРД Иностранной организации;
		3. если Иностранной организацией является юридическое лицо, в отношении которого кредитная организация или некредитная финансовая организация, регулируемая Банком России, в силу своего участия в этом юридическом лице либо в соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании письменного соглашения, от других лиц, имеет более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого юридического лица[[2]](#footnote-3).

# Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются с переводом, верность которого (подлинность подписи переводчика) засвидетельствована в установленном порядке, за исключением документов, свидетельствующих о владении Ценными бумагами, предусмотренные пунктом 2 Перечня, и составленных на английском языке.

# Требование, предусмотренное пунктом 1.3 Перечня, не применяется к документам, выданным компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии:

* + 1. наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории РФ;
		2. составления на нескольких языках, включая русский язык.

# Иностранные граждане или лица без гражданства, являющиеся Заявителем или его уполномоченными представителями и находящиеся на территории РФ, помимо документа, удостоверяющего личность, предоставляют в НРД:

* + 1. [Копию](#_Копия_–_документ,_1) документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории РФ;
		2. сведения (в произвольной письменной форме) об адресе места пребывания на территории РФ и адресе регистрации за пределами РФ.

# Документы, идентифицирующие Заявителя, могут не предоставляться Заявителем при одновременном соблюдении двух условий:

# такие документы были предоставлены Заявителем в НРД менее 1 (одного) года назад;

# в Заявлении указано об отсутствии изменений в документах, идентифицирующих Заявителя, ранее предоставленных в НРД.

# В целях реализации Правил внутреннего контроля НКО АО НРД по ПОД/ФТ/ФРОМУ и в других, установленных законодательством РФ случаях, Заявитель обязан предоставить дополнительную информацию и документы, запрошенные НРД.

# В случае подписания документов, предусмотренных пунктом 2 Перечня, лицом, действующим на основании доверенности от имени Иностранной организации, должен быть предоставлен их Оригинал или Нотариальная копия.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование документа | Возможные формы предоставления | Возможные способы предоставления | Примечание |
| **Документы, свидетельствующие о владении Заявителем Ценными бумагами** |
| **1.** | Заявлениео принудительном переводе учета прав на ценные бумаги в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ | Оригинал | На бумажном носителеВ электронном виде(при наличии Договора ЭДО) | Предоставляется по форме НРД.Заявление должно быть составлено на русском языке либо должно быть предоставлено с переводом, верность которого (подлинность подписи переводчика) засвидетельствована в установленном порядке.При выполнении (свидетельствовании верности) перевода на территории иностранного государства документ должен быть легализован в установленном порядке (пункты 1.1 – 1.2 Перечня). |
| **2.** | Один из документов, доступных в сложившихся обстоятельствах и свидетельствующий о фактическом владении Заявителем указанного в Заявлении количества Ценных бумаг по состоянию на 31.12.2022: |
| 2.1 | **Документ (выписка) о состоянии счета депо в целях подтверждения владения** (Account statement for the purpose for prove of holding), предоставленный Иностранной организацией | Оригинал |  | В документе (выписке) должно содержаться:1) полное наименование и фактический адрес Иностранной организации;2) в отношении лица, по которому предоставлена выписка: для физического лица - фамилия, имя, реквизиты документа, удостоверяющего личность; для юридического лица - полное наименование, адрес и (или) ОГРН/ регистрационный номер;3) дата, на которую предоставляются сведения о количестве Ценных бумаг;4) параметры ценной бумаги (ISIN код, наименование);5) количество Ценных бумаг в штуках либо для Ценных бумаг в виде облигаций в валюте по номинальной стоимости (FAMT);6) сведения, позволяющие подтвердить, что владельцем Ценных бумаг является Заявитель.Информация, предусмотренная пунктами 2 и 6, может отсутствовать в документе (выписке), если предоставлен документ (договор, письмо, иной документ в виде Оригинала или Нотариальной копии) с указанной информацией, подписанный должностным лицом Иностранной организации.  |
| 2.2 | **Сообщение системы SWIFT формата MT 535** (Statement of Holdings), направленное Иностранной организацией Фактическому владельцу - только для юридических лиц - участников обмена сообщениями системы SWIFT | Возможные формы предоставления:1) документ на бумажном носителе, в отношении которого нотариусом или компетентным органом (лицом) иностранного государства удостоверен факт его равнозначности электронному документу;2) документ на бумажном носителе, согласно которому нотариусом РФ в порядке обеспечения доказательств осуществлен осмотр информации, находящейся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием аккаунта Заявителя;3) копия документа, в отношении которой Заявителем – кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, регулируемой Банком России, права на ценные бумаги которой учитываются в Иностранном депозитарии, заверена ее равнозначность электронному документу[[3]](#footnote-4) (с приложением копии направленной в Банк России отчетности (выдержки из отчетности) на последнюю отчетную дату, содержащей сведения о таких Ценных бумагах, с отметкой Банка России о ее принятии/копии электронного сообщения, подтверждающего ее принятие Банком России). Такие копии должны быть заверены единоличным исполнительным органом такой организации либо иным уполномоченным лицом, чьи полномочия, подтверждены доверенностью, удостоверенной нотариально, либо предоставлены в электронном виде (при наличии Договора ЭДО). | На бумажном носителе | В документе должно содержаться:1) SWIFT BIC отправителя сообщения;2) SWIFT BIC юридического лица, по которому предоставлен документ;3) дата, на которую предоставляются сведения о количестве Ценных бумаг;4) параметры Ценной бумаги (ISIN код);5) количество Ценных бумаг в штуках либо для Ценных бумаг в виде облигаций в валюте по номинальной стоимости (FAMT);6) номер счета для учета ценных бумаг в Иностранной организации.Дополнительно должен быть предоставлен документ (договор, письмо, иной документ в виде Оригинала или Нотариальной копии), подписанный должностным лицом Иностранной организации, позволяющий подтвердить, что владельцем Ценных бумаг является Заявитель.  |
| 2.3 | **Выписка Иностранной организации, являющейся брокером**, осуществляющего учет и переход прав на ценные бумаги (совмещающего брокерскую и депозитарную деятельность) | Оригинал | На бумажном носителе | В выписке должно содержаться:1) полное наименование и фактический адрес иностранного брокера;2) в отношении лица, по которому предоставлена выписка: для физического лица - фамилия, имя, реквизиты документа, удостоверяющего личность; для юридического лица - полное наименование, адрес и (или) ОГРН/ регистрационный номер;3) дата, на которую предоставляются сведения о количестве Ценных бумаг;4) параметры Ценной бумаги (ISIN код, наименование);5) количество Ценных бумаг в штуках либо для Ценных бумаг в виде облигаций в валюте по номинальной стоимости (FAMT);6) сведения, позволяющие подтвердить, что владельцем Ценных бумаг является Заявитель;7) сведения, позволяющие подтвердить, что ценные бумаги лица, указанного в выписке, не используются брокером и находятся на счете брокера в иностранной организации.Информация, предусмотренная пунктами 2, 5-7, может отсутствовать в документе (выписке), если предоставлен документ (договор, письмо, иной документ в виде Оригинала или Нотариальной копии) с указанной информацией, подписанный должностным лицом иностранного брокера. |
| 2.4 | **Сообщение системы банк-клиент** или иного сервиса передачи электронных документов Иностранной организации, осуществляющей учет и переход прав на ценные бумаги (совмещающей брокерскую и депозитарную деятельность) | Возможные формы предоставления:1) документ на бумажном носителе, в отношении которого нотариусом или компетентным органом (лицом) иностранного государства удостоверен факт его равнозначности электронному документу;2) документ на бумажном носителе, согласно которому нотариусом РФ в порядке обеспечения доказательств осуществлен осмотр информации, находящейся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием аккаунта Заявителя;3) копия документа, в отношении которой Заявителем – кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, регулируемой Банком России, права на ценные бумаги которой учитываются в Иностранном депозитарии, заверена ее равнозначность электронному документу[[4]](#footnote-5) (с приложением копии направленной в Банк России отчетности (выдержки из отчетности) на последнюю отчетную дату, содержащей сведения о таких Ценных бумагах, с отметкой Банка России о ее принятии/копии электронного сообщения, подтверждающего ее принятие Банком России). Такие копии должны быть заверены единоличным исполнительным органом такой организации либо иным уполномоченным лицом, чьи полномочия, подтверждены доверенностью, удостоверенной нотариально, либо предоставлены в электронном виде (при наличии Договора ЭДО). | На бумажном носителе | В документе должно содержаться:1) сведения, позволяющие идентифицировать Иностранную организацию / иностранного брокера;2) в отношении лица, по которому предоставлена выписка: для физического лица - фамилия, имя, реквизиты документа, удостоверяющего личность; для юридического лица - полное наименование, адрес и (или) ОГРН/ регистрационный номер;3) дата, на которую предоставляются сведения о количестве Ценных бумаг;4) параметры Ценной бумаги (ISIN код);5) количество Ценных бумаг в штуках либо для Ценных бумаг в виде облигаций в валюте по номинальной стоимости (FAMT); 6) номер счета для учета ценных бумаг в Иностранной организации / иностранном брокере;7) сведения, позволяющие подтвердить, что владельцем Ценных бумаг является Заявитель;8) сведения, позволяющие подтвердить, что ценные бумаги лица, указанного в выписке, не используются брокером и находятся на счете брокера в иностранной организации (при предоставлении сообщения иностранного брокера).Информация, предусмотренная пунктами 2, 5-8, может отсутствовать в документе (выписке), если предоставлен документ (договор, письмо, иной документ в виде Оригинала или Нотариальной копии) с указанной информацией, подписанный должностным лицом Иностранной организации/иностранного брокера. |
| 2.5 | **Иной документ**, доступный в сложившихся обстоятельствах и свидетельствующий о фактическом владении Заявителем указанного в Заявлении количества Ценных бумаг | [Оригинал](file:///C%3A%5CUsers%5CAbroskina.ev%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CRRYPQKJF%5C%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%29%20%28002%29.docx#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе |  |
| **3.** | Документы,подтверждающие владение Иностранной организацией Ценными бумагами (осуществление любых фактических и юридических действий с Ценными бумагами) в интересах Заявителя: |
| 3.1 | **Договор**, на основании которого Иностранная организация осуществляет владение Ценными бумагами (осуществляет любые фактические и юридические действия с Ценными бумагами) в интересах Заявителя | Копия | На бумажном носителе |  |
| 3.2 | **Иные документы** (при наличии),подтверждающие владение Иностранной организацией Ценными бумагами (осуществление любых фактических и юридических действий с Ценными бумагами) в интересах Заявителя, действительность и правомерность интереса Заявителя  | Копия | На бумажном носителе |  |
| **4.** | **Документы, идентифицирующие Заявителя[[5]](#footnote-6)** |
| **4.1** | **Документы, предоставляемые Физическими лицами**  |
| 4.1.1 | **Анкета** **AA116** | Оригинал | На бумажном носителе | Подлинность подписи физического лица должна быть засвидетельствована нотариально или образец подписи физического лица должен быть совершен в присутствии сотрудника НРД.При свидетельствовании подлинности подписи на территории иностранного государства документ должен быть легализован в установленном порядке (пункты 1.1 – 1.2 Перечня).При изменении сведений, предусмотренных разделами 2 – 3 Анкеты АА116, оформленной и предоставленной в соответствии с Перечнем, может быть предоставлен сканированный образ новой Анкеты АА116 на бумажном носителе по электронной почте на адрес Swap@nsd.ru.  |
| 4.1.2 | **Анкета АА106** | Оригинал | На бумажном носителе | Предоставляется:1. при наличии бенефициарного владельца и (или) выгодоприобретателя – физического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете АА116.
2. при наличии у Заявителя представителя – физического лица, действующего от его имени на основании доверенности.

При свидетельствовании подлинности подписи на территории иностранного государства документ должен быть легализован в установленном порядке (пункты 1.1 – 1.2 Перечня). |
| 4.1.3 | Документы, удостоверяющие личность следующих лиц: - Физического лица, являющегося Заявителем; - лиц, имеющих право подписывать соответствующие документы от имени Физического лица, являющегося Заявителем.   | Оригинал (для изготовления и заверения копии сотрудником НРД) [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе | Иностранные граждане/лица без гражданства дополнительно предоставляют в НРД документы, указанные в пункте 1.7 Перечня. |
| 4.1.4 | **Доверенность** на лиц, имеющих право подписывать соответствующие документы от имени Физического лица, являющегося Заявителем.  | Оригинал[Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе | Доверенность должна быть удостоверена нотариусом или компетентным органом (лицом) (в т.ч. с удостоверением необходимых полномочий доверителя).При свидетельствовании подлинности подписи на территории иностранного государства документ должен быть легализован в установленном порядке (пункты 1.1 – 1.2 Перечня). |
| **4.2** | **Документы, предоставляемые Юридическими лицами - Резидентами** |
| 4.2.1 | **Анкета АА001** | Оригинал | На бумажном носителеВ электронном виде(при наличии Договора ЭДО) |  |
| 4.2.2. | **Анкета АА101** | Оригинал | На бумажном носителеВ электронном виде(при наличии Договора ЭДО) |  |
| 4.2.3 | **Анкета АА106** | Оригинал | На бумажном носителеВ электронном виде(при наличии Договора ЭДО) | Предоставляется при наличии бенефициарного владельца и (или) выгодоприобретателя – физического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете АА101. |
| 4.2.4 | **Анкета АА107** | Оригинал | На бумажном носителеВ электронном виде(при наличии Договора ЭДО) | Предоставляется при наличии выгодоприобретателя – юридического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете АА101. |
| 4.2.5 | **Учредительные документы** Юридического лица - Резидента, соответствующие требованиям, предъявляемым законодательством РФ к организационно-правовым формам, с изменениями и дополнениями, действительными на дату предоставления в НРД | [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–)Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом | На бумажном носителе | Юридические лица, правовое положение, цели создания и деятельности которых определены в межгосударственных и межправительственных договорах, законодательных или нормативных правовых актах, предоставляют копии таких документов, заверенные уполномоченным лицом организации. |
| [Копия](#_Копия_–_документ,) (в том числе Копия документа, полученного через Личный кабинет Банка России/ФНС) | В электронном виде(при наличии Договора ЭДО) |
| 4.2.6 | **Документ, содержащий образцы подписей и оттиска печати** (карточка/доверенность, содержащая образец подписи лица, которому она выдана/карточка распорядителя/карточка подписей и оттиска печати по форме Приложения 2 к Перечню НРД | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)[Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе | Подпись лица, действующего от имени Юридического лица - Резидента без доверенности, а также лиц, действующих по доверенности (если применимо), должна быть совершена одним из следующих способов:1) образец подписи на карточке подписей и оттиска печати по форме Приложения 2 к Перечню НРД может быть совершен в присутствии сотрудника НРД;2) подлинность подписи в карточке/ доверенности, содержащей образец подписи лица, которому она выдана/ карточке распорядителя/карточке подписей и оттиска печати по форме Приложения 2 к Перечню НРД может быть засвидетельствована нотариально.При свидетельствовании подлинности подписи на территории иностранного государства документ должен быть легализован в установленном порядке (пункты 1.1 – 1.2 Перечня). |
| 4.2.7 | **Документы, подтверждающие полномочия** лица, действующего от имени Юридического лица - Резидента без доверенности*(например, протоколы/решения/ распоряжения об избрании (назначении) на должность)* | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)[Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–)[Нотариальная выписка](#_Нотариальная_выписка_–_1)[Выписка из документа](#_Выписка_из_документа_1) | На бумажном носителе | Принятие общим собранием участников решения на заседании и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в порядке, установленном ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.При этом если в Уставе ООО не предусмотрен альтернативный (не нотариальный) способ подтверждения принятия решений, то решение единственного участника/общего собрания участников ООО об альтернативном (не нотариальном) способе подтверждения принятия решений единственным участником/общим собранием требует нотариального удостоверения.Предоставление документа, подтверждающие полномочия лица,действующего от имени организации без доверенности, не требуется в случае отзыва у Юридического лица – Резидента, являющегося кредитной организацией, лицензии на осуществление банковской деятельности и назначения временной администрации. |
| [Копия](#_Копия_–_документ,) | На бумажном носителеВ электронном виде(при наличии Договора ЭДО) |
| 4.2.8 | **Документы, удостоверяющие личность** лиц, имеющих право:- действовать от имени Юридического лица - Резидента без доверенности; - подписывать соответствующие документы от имени Юридического лица - Резидента. | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) (для изготовления и заверения копии сотрудником НРД) [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе | Иностранные граждане/лица без гражданства дополнительно предоставляют в НРД документы, указанные в пункте 1.7 Перечня. |
| [Копия](#_Копия_–_документ,) | В электронном виде(при наличии Договора ЭДО) | В электронном виде может быть предоставлена только копия, сделанная с Нотариальной копии документа. |
| 4.2.9 | **Доверенность** на лиц, имеющих право: - подписывать соответствующие документы от имени Юридического лица – Резидента.  | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителеВ электронном виде(при наличии Договора ЭДО) | В электронном виде может быть предоставлена только доверенность на подписание электронных документов в СЭД НРД.В доверенности должен быть образец подписи лица, которому она выдана, за исключением случаев, если документы на основании такой доверенности подписаны в присутствии сотрудника НРД или на лицо, действующее по такой доверенности, представлены документы, предусмотренные пунктом 4.2.6 Перечня. |
| [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе |
| **4.3** | **Документы, предоставляемые Юридическими лицами - Нерезидентами** |
| 4.3.1 | **Анкета АА001** | Оригинал | На бумажном носителеВ электронном виде(при наличии Договора ЭДО) |  |
| 4.3.2. | **Анкета АА101** | Оригинал | На бумажном носителеВ электронном виде(при наличии Договора ЭДО) |  |
| 4.3.3 | **Анкета АА106** | Оригинал | На бумажном носителеВ электронном виде(при наличии Договора ЭДО) | Предоставляется при наличии бенефициарного владельца и (или) выгодоприобретателя – физического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете АА101. |
| 4.3.4 | **Анкета АА107** | Оригинал | На бумажном носителеВ электронном виде(при наличии Договора ЭДО) | Предоставляется при наличии выгодоприобретателя – юридического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете АА101. |
| 4.3.5 | **Документы,** подтверждающие правовой статус организации в соответствии с законодательством страны регистрации Юридического лица - Нерезидента | [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–)Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом | На бумажном носителе | Указанными документами являются: * учредительные документы;
* документ, подтверждающий государственную регистрацию Юридического лица – Нерезидента;
* выданная не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до момента предоставления в НРД выписка из торгового реестра страны регистрации Юридического лица - Нерезидента или иной эквивалентный документ, исходящий от государственных органов данной страны.
 |
| 4.3.6 | **Карточка (для кредитных организаций – альбом)/** карточка подписей и оттиска печати по форме Приложения 2 к Перечню НРД/ **иной документ** с образцами подписей и оттиска печати, оформленный в соответствии с законодательством иностранного государства | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)[Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе | Подпись лица, действующего от имени Юридического лица - Нерезидента без доверенности, а также лиц, действующих по доверенности (если применимо), должна быть совершена одним из следующих способов:1) образец подписи на карточке подписей и оттиска печати по форме Приложения 2 к Перечню НРД может быть совершен в присутствии сотрудника НРД;2) подлинность подписи на карточке подписей и оттиска печати по форме Приложения 2 к Перечню НРД или ином документе может быть засвидетельствована нотариально.При изготовлении документа, согласно которому подлинность подписи засвидетельствована нотариально:**на территории РФ** – документ оформляется согласно законодательству РФ о нотариате;**в соответствии с законодательством иностранного государства** – в документе обязательно наличие информации: «Наименование Юридического лица»; «Фамилия, имя»; «Образец подписи»; «Образец оттиска печати» (при наличии); «Дата составления»; «Удостоверительная надпись о свидетельствовании подлинности подписей».При свидетельствовании подлинности подписи на территории иностранного государства документ должен быть легализован в установленном порядке (пункты 1.1 – 1.2 Перечня).  |
| 4.3.7 | **Документы**, подтверждающие полномочия лиц, действующих от имени Юридического лица - Нерезидента без доверенности*(например, протоколы/решения/ распоряжения об избрании (назначении) на должность)* | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)[Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–)[Нотариальная выписка](#_Нотариальная_выписка_–)[Выписка из документа](#_Выписка_из_документа)[Копия](#_Копия_–_документ,) (только для Юридических лиц – Нерезидентов, являющихся резидентами стран, перечисленных в п. 1.2 Перечня) | На бумажном носителе |  |
| 4.3.8 | **Доверенность** на лиц, имеющих право:- подписывать соответствующие документы от имени Юридического лица - Нерезидента. | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)[Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе | Доверенность должна быть удостоверена нотариусом или компетентным органом (лицом) (в т.ч. с удостоверением необходимых полномочий доверителя).В доверенности должен быть образец подписи лица, которому она выдана, за исключением случаев, если документы на основании такой доверенности подписаны в присутствии сотрудника НРД или на лицо, действующее по такой доверенности, представлены документы, предусмотренные пунктом 4.3.6 Перечня.При свидетельствовании подлинности подписи на территории иностранного государства документ должен быть легализован в установленном порядке (пункты 1.1-1.2 Перечня). |
| 4.3.9 | **Документы, удостоверяющие личность** лиц, имеющих право:- действовать от имени Юридического лица - Нерезидента без доверенности;- подписывать документы от имени Юридического лица - Нерезидента. | [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе | Иностранные граждане/лица без гражданства дополнительно предоставляют в НРД документы, указанные в п. 1.7 Перечня. |
| **5.** | **Иные документы** (при наличии),подтверждающие владение Иностранной организацией Ценными бумагами (осуществление любых фактических и юридических действий с Ценными бумагами) в интересах Заявителя, действительность и правомерность интереса Заявителя  | Копия | На бумажном носителе |  |

Приложение 2

Заявление о принудительном переводе учета прав на Ценные бумаги

в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ

Настоящим Заявитель заверяет о невозможности проведения операций с Ценными бумагами:

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО/Полное наименование Заявителя |  |
| Документ, удостоверяющий личность/ регистрационный номер Заявителя (ИНН, ОГРН или ин. аналоги) |  |
| Адрес электронной почты для направления электронных сообщений (e-mail) |  |
| Контактный телефон |  |
| Вид Ограничения, препятствующего проведению операций с Ценными бумагами | * Ограничительные меры, а именно (с указанием фактических обстоятельств):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;* Недружественные действия, а именно (с указанием фактических обстоятельств):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  |
| Лицо/организация/орган/государство, на основании решения которого введены Ограничения, с указанием (в зависимости от того, что применимо):1. даты решения (и его номера, если применимо) и ссылки на официальный источник и (или) официальный сайт органа/организации, принявшего данное решение/ осуществившего соответствующие действия (при наличии);
2. наименования государства, осуществляющего недружественные действия, в пределах юрисдикции которого осуществляется учет прав на Ценные бумаги[[6]](#footnote-7).
 |  |
| Статус лица, в отношении которого введены Ограничения: | * Эмитент
* Связанное с эмитентом лицо
* Лицо, выдавшее Ценные бумаги
* Лицо, связанное с лицом, выдавшим Ценные бумаги
* Фактический владелец
* Российская Федерация (лицо/орган, действующие от имени Российской Федерации), в отношении которого осуществлены недружественные действия иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций
* Российское юридическое лицо, в отношении которого осуществлены недружественные действия иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций
* Гражданин, в отношении которого осуществлены недружественные действия иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций
 |
| Полное наименование Иностранной организации, которой открыт Счет депо владельца в НКО АО НРД для учета прав на Ценные бумаги |  |
| **Ценные бумаги, в отношении которых подается Заявление***Повторяющийся блок в отношении каждого ISIN кода Ценных бумаг*  |
| Наименование эмитента/лица, выдавшего Ценные бумаги |  |
| Вид, категория Ценных бумаг |  |
| Регистрационный номер Ценных бумаг |  |
| ISIN код |  |
| Количество Ценных бумаг в штуках (цифрами и прописью) |  |
| **Реквизиты счета депо (лицевого) счета Заявителя** **для зачисления Ценных бумаг** |
| **Реквизиты счета депо** (указываются, если Ценные бумаги должны быть зачислены на счет депо владельца Заявителя в депозитарии) |  |
| Полное наименование депозитария, в котором открыт счет депо владельца Заявителя для зачисления Ценных бумаг |  |
| Номер счета депо владельца Заявителя или счета депо номинального держателя, в депозитарии которого открыт счет депо владельца Заявителя, в НКО АО НРД, на который должны быть зачислены Ценные бумаги  |  |
| Код раздела на счете депо владельца Заявителя или счете депо номинального держателя, в депозитарии которого открыт счет депо владельца Заявителя, в НКО АО НРД, на который должны быть зачислены Ценные бумаги |  |
| **Реквизиты лицевого счета** (указываются, если Ценные бумаги должны быть зачислены на лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Ценных бумаг)*Повторяющийся блок в отношении каждого реестра владельцев Ценных бумаг* |  |
| Полное наименование эмитента, в реестре владельцев Ценных бумаг которого открыт лицевой счет владельца Заявителя, на который должны быть зачислены Ценные бумаги |  |
| Номер лицевого счета владельца Заявителя в реестре владельцев ценных бумаг |  |
| **При предоставлении документов, идентифицирующих Заявителя, в порядке, предусмотренном пунктом 1.8 Перечня** |
| Документы, идентифицирующие Заявителя, предоставлены в НРД менее 1 (одного) года назад, изменения в указанных документах отсутствуют  | * ДА
 |
| Дополнительная информация  |  |

Заявитель заверяет НРД об обстоятельствах, имеющих значение для принудительного перевода учета прав на Ценные бумаги:

- об учете прав Заявителя на Ценные бумаги Иностранной организацией;

- о фактической невозможности иным способом (в том числе в порядке, определенном заключенным с Иностранной организацией договором) обеспечить возврат Иностранной организацией Ценных бумаг Заявителю;

- о невозможности осуществления операций с Ценными бумагами в Иностранной организации;

- об отсутствии прав требования третьих лиц в отношении Ценных бумаг;

- об отсутствии известных Заявителю обременений или ограничений распоряжения Ценными бумагами (за исключением ограничения распоряжения, установленного в связи с недружественными действиями иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанными с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(должность/ФИО) | ­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(дата)[[7]](#footnote-8) |

Приложение 2.1

**Заявление о принудительном переводе учета прав на Ценные бумаги**

**в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ/ Application for Forced Securities Recordkeeping Transfer under Article 5**3

**of Federal Law No. 319-FZ of 14 July 2022**

Настоящим Заявитель заверяет о невозможности проведения операций с Ценными бумагами/The Applicant hereby represents that transactions in the Securities are not available:

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО/Полное наименование Заявителя/Name, surname/full name of Applicant |  |
| Документ, удостоверяющий личность/ регистрационный номер Заявителя (ИНН, ОГРН или ин. аналоги)/Identity document/registration number of Applicant (TIN, OGRN or international equivalent) |  |
| Адрес электронной почты для направления электронных сообщений (e-mail)/E-mail address |  |
| Контактный телефон/Telephone number |  |
| Вид Ограничения, препятствующего проведению операций с Ценными бумагами/ Type of Restriction preventing transactions in Securities | * Ограничительные меры, а именно (с указанием фактических обстоятельств)/Restrictive measures, namely (specifying the actual circumstances)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;* Недружественные действия, а именно (с указанием фактических обстоятельств)/Unfriendly acts, namely (specifying the actual circumstances)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  |
| Лицо/организация/орган/государство, на основании решения которого введены Ограничения, с указанием (в зависимости от того, что применимо)/The person/organisation/body/state adopting the decision under which the Restrictions have been imposed, indicating (whichever is applicable):1. даты решения (и его номера, если применимо) и ссылки на официальный источник и (или) официальный сайт органа/организации, принявшего данное решение/ осуществившего соответствующие действия (при наличии)/The date of the decision (and its number, if applicable) and the reference to the official source and/or official website of the body/organisation which took the decision/implemented the relevant action (if any);
2. наименования государства, осуществляющего недружественные действия, в пределах юрисдикции которого осуществляется учет прав на Ценные бумаги[[8]](#footnote-9)/Name of the unfriendly action state with jurisdiction covering record-keeping for the Securities[[9]](#footnote-10).
 |  |
| Статус лица, в отношении которого введены Ограничения/The status of the person under Restrictions: | * Эмитент/Issuer
* Связанное с эмитентом лицо/Related party
* Лицо, выдавшее Ценные бумаги/Entity which issued the Securities
* Лицо, связанное с лицом, выдавшим Ценные бумаги/Related party
* Фактический владелец/Beneficial owner
* Российская Федерация (лицо/орган, действующие от имени Российской Федерации), в отношении которого осуществлены недружественные действия иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций/Russian Federation (a person/body acting on behalf of the Russian Federation), in respect of which foreign states, international organizations, foreign financial organizations acted in an unfriendly manner
* Российское юридическое лицо, в отношении которого осуществлены недружественные действия иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций/A Russian legal entity with regard to which foreign states, international organizations, or foreign financial organizations acted in an unfriendly manner
* Гражданин, в отношении которого осуществлены недружественные действия иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций/A citizen with regard to which foreign states, international organizations, or foreign financial organizations acted in an unfriendly manner
 |
| Полное наименование Иностранной организации, которой открыт Счет депо владельца в НКО АО НРД для учета прав на Ценные бумаги/Full name of the International Company to which the Owner Securities Account has been opened at NSD to record the rights to the Securities |  |
| **Ценные бумаги, в отношении которых подается Заявление/** **Securities for which Application is now being made***Повторяющийся блок в отношении каждого ISIN кода Ценных бумаг/**Individual block for each ISIN* |
| Наименование эмитента/лица, выдавшего Ценные бумаги/Name of the issuer/entity which issued the Securities |  |
| Вид, категория Ценных бумаг/Type, category of Securities |  |
| Регистрационный номер Ценных бумаг/Registration number |  |
| ISIN код/ISIN |  |
| Количество Ценных бумаг в штуках (цифрами и прописью)/ Number of Securities in units (in figures and in words) |  |
| **Реквизиты счета депо (лицевого) счета Заявителя** **для зачисления Ценных бумаг/** **Details of the Applicant's securities account (personal account) for crediting Securities**  |
| **Реквизиты счета депо** (указываются, если Ценные бумаги должны быть зачислены на счет депо владельца Заявителя в депозитарии)/**Securities account details** (to be specified if the Securities are to be credited to the Applicant's owner securities account with the depository) |  |
| Полное наименование депозитария, в котором открыт счет депо владельца Заявителя для зачисления Ценных бумаг/Full name of the depository in which the Applicant's owner securities account is opened for the transfer of securities |  |
| Номер счета депо владельца Заявителя или счета депо номинального держателя, в депозитарии которого открыт счет депо владельца Заявителя, в НКО АО НРД, на который должны быть зачислены Ценные бумаги/Number of the Applicant’s owner securities account or securities account of the nominee holder with whose depository the Applicant's owner securities accounts is opened, with NSD, to which the Securities are to be credited |  |
| Код раздела на счете депо владельца Заявителя или счете депо номинального держателя, в депозитарии которого открыт счет депо владельца Заявителя, в НКО АО НРД, на который должны быть зачислены Ценные бумаги/Sub-account code on the Applicant’s owner securities account or securities account of the nominee holder with whose depository the Applicant's owner securities accounts is opened, with NSD, to which the Securities are to be credited |  |
| **Реквизиты лицевого счета** (указываются, если Ценные бумаги должны быть зачислены на лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Ценных бумаг)/**Details of personal account** (to be specified if Securities are to be credited to the Applicant's personal account in the register of Security holders)*Повторяющийся блок в отношении каждого реестра владельцев Ценных бумаг/Individual block for each register of Security holders* |  |
| Полное наименование эмитента, в реестре владельцев Ценных бумаг которого открыт лицевой счет владельца Заявителя, на который должны быть зачислены Ценные бумаги/Full name of the issuer in whose register of Securities Holders the Applicant's personal account to which the Securities are to be credited is opened |  |
| Номер лицевого счета владельца Заявителя в реестре владельцев ценных бумаг/Number of the Applicant's personal account in the register of security holders |  |
| **При предоставлении документов, идентифицирующих Заявителя, в порядке, предусмотренном пунктом 1.8 Перечня/ If documents identifying the Applicant are provided in the manner prescribed in paragraph 1.8 of the List** |
| Документы, идентифицирующие Заявителя, предоставлены в НРД менее 1 (одного) года назад, изменения в указанных документах отсутствуют/Documents identifying the Applicant were submitted to NSD less than one year ago, and no changes have occurred | * ДА/YES
 |
| Дополнительная информация/Further details |  |

Заявитель заверяет НРД об обстоятельствах, имеющих значение для принудительного перевода учета прав на Ценные бумаги/The Applicant certifies to NSD that the following conditions are true in respect to the forced transfer of recordkeeping of the Securities:

- об учете прав Заявителя на Ценные бумаги Иностранной организацией/The Applicant's rights in the Securities are recorded by the International Organisation;

- о фактической невозможности иным способом (в том числе в порядке, определенном заключенным с Иностранной организацией договором) обеспечить возврат Иностранной организацией Ценных бумаг Заявителю/The return of the Securities by the International Organisation to the Applicant may not be practically carried out in any other way (including in the manner specified in the agreement concluded with the International Organisation);

- о невозможности осуществления операций с Ценными бумагами в Иностранной организации/It is not possible to carry out transactions in the Securities in the International Organisation;

- об отсутствии прав требования третьих лиц в отношении Ценных бумаг/There are no third party claims against the Securities;

- об отсутствии известных Заявителю обременений или ограничений распоряжения Ценными бумагами (за исключением ограничения распоряжения, установленного в связи с недружественными действиями иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанными с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации)/There are no encumbrances or restrictions on the disposal of Securities known to the Applicant (except for restrictions on the disposal set due to unfriendly actions of other states, international organisations, international financial organisations, including those related to the introduction of restrictive measures against the Russian Federation, Russian legal entities and Russian citizens).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(должность/title/ФИО/name, surname) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись/signed) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(дата/date)[[10]](#footnote-11) |

|  |
| --- |
| **Приложение 3** **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 РФ)* |  |
| Контактная информация (*при наличии*) | Номер телефонаНомер факсаАдрес электронной почтыПочтовый адрес |
| Банковские реквизиты для расчетов в рублях:*Указываются реквизиты счета в российских рублях в российском или иностранном банке* | *Для счета в российском банке*Наименование получателяИНН получателя№ счета получателяНаименование банка получателяБИК банка получателя№ к/счета банка получателя |
| *Для счета в иностранном банке*Наименование получателя № счета получателя в иностранном банке (например, IBAN) Наименование иностранного банк получателя ИНН (КИО) иностранного банка получателя№ корр.счета иностранного банка-получателя в российском банке ­­­­­­­­­­­­­Наименование российского банка БИК российского банка ­­­­­­­­­­­­­­­­­­№ к/счета российского банка ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |
| **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 сведений** |  |

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

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

|  |
| --- |
| **Приложение 3.1****Форма AA116/Details Form AA116****АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА/INDIVIDUAL'S DETAILS FORM** |
| 1. **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 numder: |
| ИНН *(при наличии)/*Taxpayer Number (INN) *(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 РФ)/* SNILS *(required for Russian citizens)* |  |
| Контактная информация (*при наличии*)/ Contact details *(if available)* | Номер телефона/TelephoneНомер факса/Fax Адрес электронной почты/E-mailПочтовый адрес/Mailing address |
| Банковские реквизиты для расчетов в рублях/ Bank details for settlements in rubles:*Указываются реквизиты счета в российских рублях в российском или иностранном банке/RUB account details with a Russian or foreign bank* | *Для счета в российском банке/ For Russian bank account*Наименование получателя/Beneficiary nameИНН получателя/Beneficiary TIN№ счета получателя/Beneficiary accountНаименование банка получателя/Beneficiary bankБИК банка получателя/Beneficiary bank BIC№ к/счета банка получателя/Beneficiary bank correspondent account |
| *Для счета в иностранном банке/For account in foreign bank*Наименование получателя/ Beneficiary name № счета получателя в иностранном банке (например, IBAN)/ Beneficiary foreign bank account number (e.g. IBAN) Наименование иностранного банк получателя/Foreign beneficiary bank ИНН (КИО) иностранного банка получателя/TIN (FCC) of the foreign beneficiary bank№ корр.счета иностранного банка-получателя в российском банке/Foreign bank's correspondent account in the Russian bank ­­­­­­­­­­­­­Наименование российского банка/Russian bank БИК российского банка/BIC of the Russian bank ­­­­­­­­­­­­­­№ к/счета российского банка/Russian bank correspondent account |
| **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 п. 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 сведений/Details 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 4

**Отказ НКО АО НРД**

**в принудительном переводе учета прав на Ценные бумаги**

**в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ**

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) рассмотрела следующие документы:

Заявитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ISIN код ценных бумаг: \_\_\_\_\_\_\_\_\_

На основании пункта 8 статьи 53 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» НРД уведомляет об отказе в проведении операций по принудительному переводу учета прав на ценные бумаги.

Основанием для отказа в проведении НРД операций по принудительному переводу является:

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(в соответствии с п. 10 ст. 53 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ в уведомлении об отказе должны быть указаны основания отказа. Если таким основанием является поступление в НРД возражений Иностранной организации, к данному отказу* ***должна быть*** *приложена копия поступивших обоснованных возражений).*

Вариант 1 *(в случае подачи Заявления в течение Периода)*

Обращаем внимание, что по 02.05.2023 (включительно) вы можете *(указывается в зависимости от того, что применимо):*

1. предоставить документы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
2. устранить замечания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Вариант 2 *(в случае подачи Заявления в течение 60 дней с даты истечения Периода, а именно с 03.05.2023 по 03.07.2023 (включительно))*

Обращаем внимание, что по 03.07.2023 (включительно) вы можете (указывается в зависимости от того, что применимо):

1) предоставить документы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2) устранить замечания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Приложение: *(при наличии)*

1. Копия поступивших обоснованных возражений Иностранной организации

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

Приложение 5

**Уведомление НКО АО НРД о принятии к исполнению документов**

**в целях принудительного перевода учета прав на ценные бумаги**

**в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ**

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) рассмотрела следующие документы:

Заявитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Иностранная организация: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ISIN код ценных бумаг: \_\_\_\_\_\_\_\_\_

На основании Порядка взаимодействия с НКО АО НРД при принудительном переводе учета прав на ценные бумаги в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ сообщаем, что указанные документы будут приняты НКО АО НРД к исполнению в целях принудительного перевода учета прав на ценные бумаги в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ при отсутствии обоснованных возражений со стороны указанной Иностранной организации.

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

Приложение 6

**Уведомление о правах на ценные бумаги**

**в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ**

Настоящим Фактический владелец уведомляет о невозможности проведения операций с Ценными бумагами:

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО/Полное наименование Фактического владельца |  |
| Документ, удостоверяющий личность/ регистрационный номер Фактического владельца (0ИНН, ОГРН или ин. аналоги) |  |
| Адрес электронной почты для направления электронных сообщений (e-mail) |  |
| Контактный телефон |  |
| Вид Ограничения, препятствующего проведению операций с Ценными бумагами  | * Ограничительные меры, а именно (с указанием фактических обстоятельств):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;* Недружественные действия, а именно (с указанием фактических обстоятельств):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  |
| Лицо/организация/орган/государство, на основании решения которого введены Ограничения, с указанием (в зависимости от того, что применимо):1. даты решения (и его номера, если применимо) и ссылки на официальный источник и (или) официальный сайт органа/организации, принявшего данное решение/ осуществившего соответствующие действия (при наличии);
2. наименования государства, осуществляющего недружественные действия, в пределах юрисдикции которого осуществляется учет прав на Ценные бумаги[[11]](#footnote-12).
 |  |
| Статус лица, в отношении которого введены Ограничения: | * Эмитент
* Связанное с эмитентом лицо
* Лицо, выдавшее Ценные бумаги
* Лицо, связанное с лицом, выдавшим Ценные бумаги
* Фактический владелец
* Российская Федерация (лицо/орган, действующие от имени Российской Федерации), в отношении которого осуществлены недружественные действия иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций
* Российское юридическое лицо, в отношении которого осуществлены недружественные действия иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций
* Гражданин, в отношении которого осуществлены недружественные действия иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций
 |
| Полное наименование иностранной организации, осуществляющей владение Ценными бумагами (осуществление юридических и фактических действий с Ценными бумагами) в интересах Фактического владельца, учитываемыми на счете депо владельца (счете депо иностранного уполномоченного держателя), открытом в российском депозитарии |  |
| **Ценные бумаги, в отношении которых подается Уведомление***Повторяющийся блок в отношении каждого ISIN кода Ценных бумаг*  |
| Наименование эмитента/лица, выдавшего Ценные бумаги |  |
| Вид, категория Ценных бумаг |  |
| Регистрационный номер Ценных бумаг |  |
| ISIN код |  |
| Количество Ценных бумаг в штуках (цифрами и прописью) |  |
| **Реквизиты счета депо (лицевого) счета Фактического владельца** **для зачисления Ценных бумаг** |
| **Реквизиты счета депо** (указываются, если Ценные бумаги должны быть зачислены на счет депо владельца Фактического владельца в депозитарии) |  |
| Полное наименование депозитария, в котором открыт счет депо владельца Фактического владельца для зачисления Ценных бумаг |  |
| Номер счета депо владельца Фактического владельца или счета депо номинального держателя, в депозитарии которого открыт счет депо владельца Фактического владельца, в НКО АО НРД, на который должны быть зачислены Ценные бумаги  |  |
| Код раздела на счете депо владельца Фактического владельца или счете депо номинального держателя, в депозитарии которого открыт счет депо владельца Фактического владельца, в НКО АО НРД, на который должны быть зачислены Ценные бумаги |  |
| **Реквизиты лицевого счета** (указываются, если Ценные бумаги должны быть зачислены на лицевой счет владельца Фактического владельца в реестре владельцев Ценных бумаг)*Повторяющийся блок в отношении каждого реестра владельцев Ценных бумаг* |  |
| Полное наименование эмитента, в реестре владельцев Ценных бумаг которого открыт лицевой счет владельца Фактического владельца, на который должны быть зачислены Ценные бумаги |  |
| Номер лицевого счета владельца Фактического владельца в реестре владельцев ценных бумаг |  |
| **При предоставлении документов, идентифицирующих Фактического владельца, в порядке, предусмотренном пунктом 1.8 Перечня** |
| Документы, идентифицирующие Фактического владельца, предоставлены в НРД менее 1 (одного) года назад, изменения в указанных документах отсутствуют  | * ДА
 |
| Дополнительная информация  |  |
| Реквизиты  |  |

Фактический владелец заверяет НРД об обстоятельствах, имеющих значение для принудительного перевода учета прав на Ценные бумаги:

- об учете прав Фактического владельца на Ценные бумаги Иностранной организацией;

- о фактической невозможности иным способом (в том числе в порядке, определенном заключенным с Иностранной организацией договором) обеспечить возврат Иностранной организацией Ценных бумаг Фактическому владельцу;

- о невозможности осуществления операций с Ценными бумагами в Иностранной организации;

- об отсутствии прав требования третьих лиц в отношении Ценных бумаг;

- об отсутствии известных Фактическому владельцу обременений или ограничений распоряжения Ценными бумагами (за исключением ограничения распоряжения, установленного в связи с недружественными действиями иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанными с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(должность/ФИО) | ­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(дата)[[12]](#footnote-13) |
|  |  |  Приложение 6.1 |

**Уведомление о правах на ценные бумаги**

**в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ/**

**Notice of rights to Securities under Article 53 of Federal Law No. 319-FZ of 14 July 2022**

Настоящим Фактический владелец уведомляет о невозможности проведения операций с Ценными бумагами/The Beneficial Owner hereby gives notice that transactions in the Securities are not available:

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО/Полное наименование Фактического владельца/Name, surname or full name of the Beneficial Owner |  |
| Документ, удостоверяющий личность/ регистрационный номер Фактического владельца (0ИНН, ОГРН или ин. аналоги)/Identity document/registration number of the Beneficial Owner (TIN, OGRN or international equivalent) |  |
| Адрес электронной почты для направления электронных сообщений (e-mail)/E-mail address |  |
| Контактный телефон/Contact telephone |  |
| Вид Ограничения, препятствующего проведению операций с Ценными бумагами/Type of Restriction preventing transactions in Securities  | * Ограничительные меры, а именно (с указанием фактических обстоятельств)/Restrictive measures, namely (specifying the actual circumstances):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;* Недружественные действия, а именно (с указанием фактических обстоятельств)/Unfriendly acts, namely (specifying the actual circumstances):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  |
| Лицо/организация/орган/государство, на основании решения которого введены Ограничения, с указанием (в зависимости от того, что применимо)/The person/organisation/body/state adopting the decision under which the Restrictions have been imposed, indicating (whichever is applicable):1. даты решения (и его номера, если применимо) и ссылки на официальный источник и (или) официальный сайт органа/организации, принявшего данное решение/ осуществившего соответствующие действия (при наличии)/the date of the decision (and its number, if applicable) and the reference to the official source and/or official website of the body/organisation which took the decision/implemented the relevant action (if any);
2. наименования государства, осуществляющего недружественные действия, в пределах юрисдикции которого осуществляется учет прав на Ценные бумаги[[13]](#footnote-14)/name of the unfriendly action state with jurisdiction covering record-keeping for the Securities[[14]](#footnote-15).
 |  |
| Статус лица, в отношении которого введены Ограничения/The status of the person under Restrictions: | * Эмитент/Issuer
* Связанное с эмитентом лицо/Related party
* Лицо, выдавшее Ценные бумаги/Entity which issued the Securities
* Лицо, связанное с лицом, выдавшим Ценные бумаги/Related party
* Фактический владелец/Beneficial owner
* Российская Федерация (лицо/орган, действующие от имени Российской Федерации), в отношении которого осуществлены недружественные действия иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций/Российская Федерация (лицо/орган, действующие от имени Российской Федерации), в отношении которого осуществлены недружественные действия иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организацийRussian Federation (a person/body acting on behalf of the Russian Federation), in respect of which foreign states, international organizations, foreign financial organizations acted in an unfriendly manner
* Российское юридическое лицо, в отношении которого осуществлены недружественные действия иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций/A Russian legal entity with regard to which foreign states, international organizations, or foreign financial organizations acted in an unfriendly manner
* Гражданин, в отношении которого осуществлены недружественные действия иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций/A citizen with regard to which foreign states, international organizations, or foreign financial organizations acted in an unfriendly manner
 |
| Полное наименование иностранной организации, осуществляющей владение Ценными бумагами (осуществление юридических и фактических действий с Ценными бумагами) в интересах Фактического владельца, учитываемыми на счете депо владельца (счете депо иностранного уполномоченного держателя), открытом в российском депозитарии/Full name of the international organisation holding Securities (performing legal and other actions with Securities) on behalf of the Beneficial Owner, with the Securities recorded on the owner securities account (securities account of an international authorised holder) opened with a Russian depository |  |
| **Ценные бумаги, в отношении которых подается Уведомление/Securities for which the Notice is now being made***Повторяющийся блок в отношении каждого ISIN кода Ценных бумаг/Individual block for each ISIN*  |
| Наименование эмитента/лица, выдавшего Ценные бумаги/Name of the issuer/entity which issued the Securities |  |
| Вид, категория Ценных бумаг/Type, category of Securities |  |
| Регистрационный номер Ценных бумаг/Registration number |  |
| ISIN код/ISIN |  |
| Количество Ценных бумаг в штуках (цифрами и прописью)/Number of Securities in units (in figures and in words) |  |
| **Реквизиты счета депо (лицевого) счета Фактического владельца для зачисления Ценных бумаг/Details of the Beneficial Owner's securities account (personal account) for crediting Securities**  |
| **Реквизиты счета депо** (указываются, если Ценные бумаги должны быть зачислены на счет депо владельца Фактического владельца в депозитарии)/**Securities account details** (to be specified if the Securities are to be credited to the Beneficial Owner's owner securities account with the depository) |  |
| Полное наименование депозитария, в котором открыт счет депо владельца Фактического владельца для зачисления Ценных бумаг/Full name of the depository in which the Beneficial Owner's owner securities account is opened for the transfer of securities |  |
| Номер счета депо владельца Фактического владельца или счета депо номинального держателя, в депозитарии которого открыт счет депо владельца Фактического владельца, в НКО АО НРД, на который должны быть зачислены Ценные бумаги/Number of the Benefical Owner's owner securities account or securities account of the nominee holder with whose depository the Beneficial Owner's owner securities accounts is opened, with NSD, to which the Securities are to be credited  |  |
| Код раздела на счете депо владельца Фактического владельца или счете депо номинального держателя, в депозитарии которого открыт счет депо владельца Фактического владельца, в НКО АО НРД, на который должны быть зачислены Ценные бумаги/Sub-account code on the the Beneficial Owner's owner securities account or securities account of the nominee holder with whose depository the Beneficial Owner's owner securities accounts is opened, with NSD, to which the Securities are to be credited |  |
| **Реквизиты лицевого счета** (указываются, если Ценные бумаги должны быть зачислены на лицевой счет владельца Фактического владельца в реестре владельцев Ценных бумаг)/**Details of personal account** (to be specified if Securities are to be credited to the Beneficial Owner's personal account in the register of Security holders)*Повторяющийся блок в отношении каждого реестра владельцев Ценных бумаг/Individual block for each register of Security holders* |  |
| Полное наименование эмитента, в реестре владельцев Ценных бумаг которого открыт лицевой счет владельца Фактического владельца, на который должны быть зачислены Ценные бумаги/Full name of the issuer in whose register of Securities Holders the Beneficial Owner's personal account to which the Securities are to be credited is opened |  |
| Номер лицевого счета владельца Фактического владельца в реестре владельцев ценных бумаг/Number of the Beneficial Owner's personal account in the register of security holders |  |
| **При предоставлении документов, идентифицирующих Фактического владельца, в порядке, предусмотренном пунктом 1.8 Перечня/If documents identifying the Beneficial Owner are provided in the manner prescribed in paragraph 1.9 of the List** |
| Документы, идентифицирующие Фактического владельца, предоставлены в НРД менее 1 (одного) года назад, изменения в указанных документах отсутствуют/Documents identifying the Beneficial Owner were submitted to NSD less than one year ago, and no changes have occurred  | * ДА/YES
 |
| Дополнительная информация/Further details  |  |

Фактический владелец заверяет НРД об обстоятельствах, имеющих значение для принудительного перевода учета прав на Ценные бумаги/Beneficial Owner certifies to NSD that the following conditions are true in respect to the forced transfer of recordkeeping of the Securities:

- об учете прав Фактического владельца на Ценные бумаги Иностранной организацией/the Beneficial Owner's rights in the Securities are recorded by the International Organisation;

- о фактической невозможности иным способом (в том числе в порядке, определенном заключенным с Иностранной организацией договором) обеспечить возврат Иностранной организацией Ценных бумаг Фактическому владельцу/the return of the Securities by the International Organisation to the Beneficial Owner may not be practically carried out in any other way (including in the manner specified in the agreement concluded with the International Organisation);

- о невозможности осуществления операций с Ценными бумагами в Иностранной организации/it is not possible to carry out transactions in the Securities in the International Organisation;

- об отсутствии прав требования третьих лиц в отношении Ценных бумаг/are no third party claims against the Securities;

- об отсутствии известных Фактическому владельцу обременений или ограничений распоряжения Ценными бумагами (за исключением ограничения распоряжения, установленного в связи с недружественными действиями иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанными с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации)/there are no encumbrances or restrictions on the disposal of Securities known to the Beneficial Owner (except for restrictions on the disposal set due to unfriendly actions of other states, international organisations, international financial organisations, including those related to the introduction of restrictive measures against the Russian Federation, Russian legal entities and Russian citizens).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Должность/title/ФИО/name, surname) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись/signed) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(дата/date)[[15]](#footnote-16) |

1. Удостоверение подлинности подписи лица может быть осуществлено компетентным органом (лицом) иностранного государства (в том числе нотариусом), или нотариусом РФ, или сотрудником НРД. [↑](#footnote-ref-2)
2. Для подтверждения указанного критерия должен быть предоставлен любой из следующих документов: письмо материнской компании с указанной информацией (оригинал с приложением нотариально удостоверенной доверенности, если письмо подписано представителем по доверенности); отчетность (выдержка из отчетности) группы компаний с указанной информацией (нотариально заверенная копия/копия, заверенная единоличным исполнительным органом). [↑](#footnote-ref-3)
3. Требование, предусмотренное пунктом 1.3 Перечня, не применяется. [↑](#footnote-ref-4)
4. Требование, предусмотренное пунктом 1.3 Перечня, не применяется. [↑](#footnote-ref-5)
5. Документы, необходимые НРД в целях выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». [↑](#footnote-ref-6)
6. В случае недружественных действий иностранного государства дополнительно при наличии предоставляется уведомление лица, осуществляющего учет прав на Ценные бумаги, об отказе от исполнения поручения (распоряжения), предоставленного в отношении Ценных бумаг (требование, предусмотренное пунктом 1.3 Перечня, не применяется). [↑](#footnote-ref-7)
7. Указывается в случае предоставления Заявление о принудительном переводе учета прав на Ценные бумаги

в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ на бумажном носителе и исключается в случае его направления через СЭД НРД [↑](#footnote-ref-8)
8. В случае недружественных действий иностранного государства дополнительно при наличии предоставляется уведомление лица, осуществляющего учет прав на Ценные бумаги, об отказе от исполнения поручения (распоряжения), предоставленного в отношении Ценных бумаг (требование, предусмотренное пунктом 1.3 Перечня, не применяется)/In the event of unfriendly actions of a foreign state, the notification of the entity recording the rights to Securities of the refusal to execute the instruction (order) given in relation to the Securities (if any) is also provided (the requirement stipulated by paragraph 1.3 of the List does not apply). [↑](#footnote-ref-9)
9. В случае недружественных действий иностранного государства дополнительно при наличии предоставляется уведомление лица, осуществляющего учет прав на Ценные бумаги, об отказе от исполнения поручения (распоряжения), предоставленного в отношении Ценных бумаг (требование, предусмотренное пунктом 1.3 Перечня, не применяется)/In the event of unfriendly actions of a foreign state, the notification of the entity recording the rights to Securities of the refusal to execute the instruction (order) given in relation to the Securities (if any) is also provided (the requirement stipulated by paragraph 1.3 of the List does not apply). [↑](#footnote-ref-10)
10. Указывается в случае предоставления Заявление о принудительном переводе учета прав на Ценные бумаги в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ на бумажном носителе и исключается в случае его направления через СЭД НРД/ Need to be specified in case of an Application for Forced Securities Recordkeeping Transfer under Article 53 of Federal Law No. 319-FZ of 14 July 2022 in hard copy and need not to be specified in case of its submission via NSD's EDI system [↑](#footnote-ref-11)
11. В случае недружественных действий иностранного государства дополнительно при наличии предоставляется уведомление лица, осуществляющего учет прав на Ценные бумаги, об отказе от исполнения поручения (распоряжения), предоставленного в отношении Ценных бумаг (требование, предусмотренное пунктом 1.3 Перечня, не применяется). [↑](#footnote-ref-12)
12. Указывается в случае предоставления Уведомление о правах на ценные бумаги в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ на бумажном носителе и исключается в случае его направления

через СЭД НРД [↑](#footnote-ref-13)
13. В случае недружественных действий иностранного государства дополнительно при наличии предоставляется уведомление лица, осуществляющего учет прав на Ценные бумаги, об отказе от исполнения поручения (распоряжения), предоставленного в отношении Ценных бумаг (требование, предусмотренное пунктом 1.3 Перечня, не применяется). [↑](#footnote-ref-14)
14. In the event of unfriendly actions of a foreign state, the notification of the entity recording the rights to Securities of the refusal to execute the instruction (order) given in relation to the Securities (if any) is also provided (the requirement stipulated by paragraph 1.3 of the List does not apply). [↑](#footnote-ref-15)
15. Указывается в случае предоставления Уведомление о правах на ценные бумаги в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ на бумажном носителе и исключается в случае его направления через СЭД НРД/Need to be specified in case of Notice of rights to securities under Article 53 of Federal Law No. 319-FZ of 14 July 2022 in hard copy and need not to be specified in case of its submission via NSD's EDI system [↑](#footnote-ref-16)