

**Заявление № _____ от _____
на перевод денежных средств иного лица, являющегося клиентом депонента НРД,
в соответствии с Общим разрешением**

Настоящим сообщаем, что в отношении клиента _____ [указать наименование депонента НРД - Полное и/или сокращенное наименование (в соответствии с Уставом)] (далее - Депонент) _____ [указать данные клиента Депонента: ФИО, паспортные данные, дата рождения, адрес регистрации по месту жительства, ИНН – для физического лица, наименование, ЕГРН (регистрационный номер иностранного государства), ИНН (TIN) – для юридического лица] (далее - Клиент) применимо выданное «__» _____ 202__ года общее разрешение [указывается орган, предоставивший общее разрешение] на разблокировку денежных средств в _____ (копия и ссылка на страницу сайта иностранного регулятора в сети Интернет, на которой опубликовано общее разрешение, прилагается) (выбрать нужный депозитарий)

Сумма дохода, подлежащая передаче Клиенту по возникшим с 01.02.2022 до 08.09.2023 (включительно) и не исполненным и (или) не прекращенным до 08.09.2023 (включительно) обязательствам НКО АО НРД по передаче выплат по ценным бумагам иностранных эмитентов, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, является суммой доходов, начисленных по ценным бумагам в рамках корпоративных действий (КД) указанных в Приложении 1 к настоящему заявлению являющемся неотъемлемой частью настоящего заявления¹.

В отношении указанных выше выплат Депонентом предоставлено заявление № _____ от _____ об отказе Депонента НКО АО НРД от получения выплат по иностранным ценным бумагам в рублях.

Сумма дохода, подлежащая передаче Клиенту по возникшим до 01.02.2022 и с 09.09.2023 обязательствам НКО АО НРД по передаче выплат по ценным бумагам иностранных эмитентов, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, является суммой доходов, начисленных по ценным бумагам в рамках корпоративных действий (КД) указанных в Приложении 2 к настоящему заявлению, являющемся неотъемлемой частью настоящего заявления².

В связи с наличием общего разрешения иностранного регулятора на проведение операции (Общее разрешение) просим подать в _____ распоряжение на перевод денежных средств по следующим реквизитам Клиента: (выбрать нужный депозитарий)

1. в случае если получателем платежа является **некредитная организация** (соответствует формату SWIFT MT103):
 - Beneficiary /Bene's name and address _____
 - Beneficiary account number/IBAN _____
 - Bene's bank name _____ (SWIFT: _____)
 - Correspondent account number _____
 - Correspondent bank _____ (SWIFT CODE: _____)

¹ В случае выплаты в разных иностранных валютах на каждый тип иностранной валюты заполняется отдельное заявление

² В случае выплаты в разных иностранных валютах на каждый тип иностранной валюты заполняется отдельное заявление

- Intermediary bank account number _____
- Intermediary bank _____ (SWIFT CODE: _____)

2. в случае если получателем платежа является **кредитная организация** (соответствует формату SWIFT MT202):

- Bene's bank name _____ (SWIFT: _____)
- Correspondent account number _____
- Correspondent bank _____ (SWIFT CODE: _____)
- Intermediary bank account number _____
- Intermediary bank _____ (SWIFT CODE: _____)

В реквизитах на перевод денежных средств должен присутствовать банк страны/зоны эмитента валюты платежа (например, банк «еврозоны», в случае валюты перевода EUR или американский банк, в случае перевода в USD).

В назначении платежа просим указать «INCOME PAYMENT UNDER _____ **TREASURY LICENSE** [указать дату и референс/TID номер *Общего разрешения*]». (выбрать нужного регулятора)

Настоящим также выражаем согласие на прекращение учёта сумм денежных средств в качестве обязательства НКО АО НРД по передаче дохода _____ [вписать наименование *Депонента*] в рамках указанных в приложениях к настоящему заявлению КД с момента списания денежных средств _____ со счёта НКО АО НРД. (выбрать нужный депозитарий)


Подписывая настоящее заявление,

- Депонент подтверждает достоверность информации о факте выдачи *Общего разрешения*, об активах, в отношении которых оно выдано, соответствие информации, указанной в настоящем заявлении, полученному *Общему разрешению*, а также принимает на себя риски, связанные с возможной недостоверностью информации, в том числе вследствие ошибочного указания каких-либо данных. Кроме того, Депонент принимает на себя риски отказа иностранного депозитария и/или иностранного банка-корреспондента в исполнении распоряжения, указанного в настоящем заявлении, по любым причинам, включая несоответствие настоящего заявления полученному *Общему разрешению*.

- Депонент подтверждает осведомленность о том, что НКО АО НРД передает информацию в иностранный депозитарий и/или иностранный банк-корреспондент в строгом соответствии с настоящим заявлением. Не указание/некорректное указание/неполное указание обязательной к заполнению информации в настоящем заявлении, в том числе банковских реквизитов, находится в зоне ответственности Депонента.

- Депонент подтверждает осведомленность о том, что НКО АО НРД не несет ответственность за достоверность и корректность информации, указанной Депонентом в настоящем заявлении.

- Депонент подтверждает осведомленность о включении НКО АО НРД в санкционные списки Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Швейцарской Конфедерации, Княжества Монако и Княжества Лихтенштейн, и что в случае перевода активов в вышеуказанные или иные юрисдикции, отличные от юрисдикции, выдавшей *Общее разрешение* (включая иную юрисдикцию в рамках Европейского Союза), поддерживающие экономические ограничения в отношении НКО АО НРД, Депонент принимает на себя все риски, связанные с вероятностью блокировки или применения иных ограничительных мер в отношении переводимых активов.

 24.01.2025

- Депонент подтверждает, что в случае, если ограничительные меры, введенные иностранной(-ыми) юрисдикцией(-ями), действуют в отношении Депонента или клиента Депонента, Депонент принимает на себя все риски, связанные с вероятностью блокировки или применения иных ограничительных мер в отношении переводимых активов как со стороны Euroclear Bank S.A./N.V. / Clearstream Banking S.A., так и со стороны банков-корреспондентов, при условии их наличия в цепочке перевода. Депонент подтверждает осведомленность о том, что иностранные финансовые институты, исполняющие требования иностранного законодательства в области ограничительных мер, могут требовать предоставления дополнительных разрешений уполномоченных органов на распоряжение переводимыми активами.
- Депонент подтверждает осведомленность о том, что в случае если переводимые активы имеют связь с юрисдикциями Соединенных Штатов Америки и (или) Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, то такие активы могут быть сегрегированы на отдельных счетах в вышестоящих иностранных депозитариях и могут быть заблокированы. В целях разблокировки таких активов может потребоваться получение Депонентом и (или) клиентом Депонента специального разрешения на распоряжение переводимыми активами со стороны уполномоченных органов Соединенных Штатов Америки и (или) Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
- Депонент подтверждает осведомленность о том, что НКО АО НРД не наделена правом принятия решения о применимости какого-либо Общего разрешения уполномоченного иностранного органа, и в каждом конкретном случае Депонент и (или) клиент Депонента самостоятельно определяет необходимость применения такого Общего разрешения.
- Депонент подтверждает осведомленность о том, что НКО АО НРД не несет ответственность за действия (бездействие) иностранных депозитариев и/или иностранных банков-корреспондентов, связанные с исполнением Общего разрешения, равно как и за какие-либо негативные последствия, возникшие у Депонента в связи с действиями (бездействием) иностранных депозитариев и/или банков-корреспондентов, совершенных (не совершенных) на основании или в связи с распоряжением НКО АО НРД, поданным в соответствии с настоящим заявлением.



24.01.2025