**Перечень документов, предоставляемых держателями еврооблигаций Российской Федерации в НКО АО НРД**

**(при предоставлении и непредоставлении Списка Иностранного депозитария)**

# **Термины и определения**

* 1. **Анкета АА001** – предоставляемая Держателем Еврооблигаций – юридическим лицом анкета юридического лица по форме АА001, являющаяся [Приложением 1](#_Приложение_№_1) к Перечню НРД.
	2. **Анкета АА101** – предоставляемые Держателем Еврооблигаций – юридическим лицом дополнительные сведения для идентификации юридического лица по форме АА101, являющейся [Приложением 3](#_Приложение_3_3) к Перечню НРД.
	3. **Анкета АА106** – предоставляемые Держателем Еврооблигаций сведения о выгодоприобретателе – физическом лице (бенефициарном владельце) по форме АА106, являющиеся [Приложением 4](#_Приложение_3_1) к Перечню НРД.
	4. **Анкета АА107** – предоставляемые Держателем Еврооблигаций сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице по форме АА107, являющиеся [Приложением 5](#_Приложение_4) к Перечню НРД.
	5. **Анкета** **AA116 –** предоставляемая Держателем Еврооблигаций – физическим лицом анкета физического лица по форме АА116, являющаяся [Приложением 6](#_Приложение_№_1) или Приложением 6.1 к Перечню.
	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. **Банковский счет** – банковский счет типа «И» в валюте Российской Федерации, индексируемый по курсу иностранной валюты, в которой выражены обязательства по Еврооблигациям, открытый на имя одного или нескольких лиц по заявлению эмитента, бенефициарами которого являются Держатели Еврооблигаций, которым должны быть переданы выплаты для исполнения обязательств по таким Еврооблигациям согласно эмиссионным документам и (или) Указу.
	8. **Выписка из документа** – часть документа, заверенная на бумажном носителе уполномоченным лицом Держателя Еврооблигаций и оттиском печати (при наличии).
	9. **Дата фиксации** – конец операционного дня 3 (третьего) рабочего дня до даты платежа, предусмотренной эмиссионными документами Еврооблигаций, или конец операционного дня более ранней даты в соответствии с порядком, установленным эмиссионными документами Еврооблигаций.
	10. **Держатель Еврооблигаций –** физическое или юридическое лицо, являющееся владельцем Еврооблигаций или иным лицом, осуществляющим права по Еврооблигациям, права которого учитываются на счетах, открытых в Иностранных депозитариях, и которое обратилось в НРД в целях получения денежных средств, зачисленных на Банковский счет, или права которого учитываются с участием российского депозитария, которому открыт счет для учета прав на еврооблигации Российской Федерации в Иностранном депозитарии..
	11. **Договор ЭДО** – Договор об обмене электронными документами, заключенный между НРД и Держателем Еврооблигаций.
	12. **Еврооблигации** – именуемые совместно или по отдельности Еврооблигации РФ (RU) и Еврооблигации РФ (XS).
	13. **Еврооблигации РФ (RU)** – выпуски облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с обязательным централизованным хранением в НРД.
	14. **Еврооблигации РФ (XS)** – выпуски облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с местом хранения в Иностранном депозитарии.
	15. **Заявление** – заявление Держателя Еврооблигаций о перечислении денежных средств по Еврооблигациям по форме, являющейся Приложением 4 или Приложением 4.1 к Перечню.
	16. **Иностранный депозитарий** – иностранная организация, имеющая право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на Еврооблигации (в том числе которой открыт Счет депо иностранного номинального держателя).
	17. **Иностранный номинальный держатель** – Иностранный депозитарий, которому открыт Счет депо иностранного номинального держателя.
	18. **Иностранный брокер** – иностранная организация, имеющая право в соответствии с ее личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг.
	19. **Копия** – документ, полностью воспроизводящий Оригинал/Нотариальную копию и его внешние признаки, на бумажном носителе, заверенный уполномоченным лицом Держателя Еврооблигаций и оттиском печати (при наличии) либо сканированная копия, заверенная УЭП уполномоченного лица Держателя Еврооблигаций, если иное не предусмотрено Договором ЭДО или Перечнем, и переданная через ЛКУ.

Сканированная копия выполняется с документа, оформленного в соответствии с требованиями Перечня.

* 1. **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 Держателем Еврооблигаций для взаимодействия с регистрирующим органом.
	2. **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.
	3. **Нотариальная выписка** (в зависимости от того, что применимо):
		1. копия части документа, верность Оригиналу которой засвидетельствована нотариусом в соответствии с законодательством РФ о нотариате;
		2. копия части документа, верность Оригиналу которой засвидетельствована компетентным органом (лицом) иностранного государства (принимается НРД при условии легализации в порядке, предусмотренном пунктами 2.1, 2.2 раздела 2 Перечня).
	4. **Нотариальная копия** – копия документа, верность Оригиналу которой засвидетельствована нотариусом в соответствии с законодательством РФ о нотариате или компетентным органом (лицом) иностранного государства.
	5. **НРД** – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
	6. **Ограничения** (учитываются юрисдикции Великобритании, Европейского союза, Соединенных Штатов Америки, Украины), (в зависимости от того, что применимо):
		1. ограничительные меры, введенные уполномоченными органами иностранных государств, международными организациями, иностранными финансовыми организациями в отношении лица, по счету которого предоставлена информация о принадлежности Еврооблигаций, или в отношении лица, владеющего прямо или косвенно, единолично или в совокупности 50 или более процентами акций (долей) лица, по счету которого предоставлена информация о принадлежности Еврооблигаций;
		2. ограничительные меры, введенные уполномоченными органами иностранных государств, международными организациями, иностранными финансовыми организациями в отношении территории регистрации (гражданства) лица, по счету которого предоставлена информация о принадлежности Еврооблигаций.
	7. **Оригинал** (в зависимости от того, что применимо):
		1. подлинник (первоначальный экземпляр) документа на бумажном носителе, подписанный Держателем Еврооблигаций (его уполномоченным лицом) и заверенный оттиском печати (при наличии), либо документ/информация в виде электронного файла, сформированного в ЛКУ (направленного через ЛКУ) и подписанного УЭП уполномоченного лица Держателя Еврооблигаций, если иное не предусмотрено Договором ЭДО;
		2. подлинник (первоначальный экземпляр) документа на бумажном носителе, подписанный Иностранным депозитарием (его уполномоченным лицом) и заверенный оттиском печати (при наличии);
		3. подлинник (первоначальный экземпляр) документа на бумажном носителе, подписанный Иностранным брокером (его уполномоченным лицом) и заверенный оттиском печати (при наличии).
	8. **Перечень** – настоящий Перечень документов, предоставляемых держателями еврооблигаций Российской Федерации в НРД.
	9. **Перечень НРД** - Перечень документов, предоставляемых клиентами-юридическими лицами в НКО АО НРД, размещенный на Сайте.
	10. **Перечень № 1 сведений (документов), необходимых для удержания налога -** Перечень № 1 сведений (документов), необходимых для удержания налога, являющийся Приложением 1 к Перечню.
	11. **Письменный отказ Держателя Еврооблигаций от всех потенциальных претензий в будущем** - письменный отказ Держателя Еврооблигаций от всех потенциальных претензий в будущем по форме, являющейся Приложением 5 к Перечню.
	12. **ПОД/ФТ/ФРОМУ** – Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
	13. **Правила ЭДО** – Правила электронного документооборота НРД.
	14. **Приказ** – Приказ Минфина России от 13.09.2023 № 415 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих права держателей государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте».
	15. **Приказ № 414** – Приказ Минфина России от 13.09.2023 № 414 «О временном порядке исполнения государственных долговых обязательств Российской Федерации по государственным ценным бумагам Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте».
	16. **Сайт** – сайт НРД, размещенный в сети Интернет по адресу: [www.nsd.ru](http://www.nsd.ru).
	17. **Список Иностранного депозитария** – список владельцев Еврооблигаций и лиц, осуществляющих права по Еврооблигациям, составленный на Дату фиксации, с указанием их банковских реквизитов для осуществления выплат, предоставленный Иностранным депозитарием, которому открыт счет типа "И", в НРД по его запросу.
	18. **Счет Держателя** - счет Держателя Еврооблигаций в Иностранном депозитарии, на котором учитываются права на Еврооблигации.
	19. **СЭД** – Система электронного документооборота.
	20. **Счет депо иностранного номинального держателя** - Счет депо, открытый Иностранному номинальному держателю, в НРД.
	21. **Уведомление о направлении дополнительных документов (сведений) к ранее направленной заявке** – Уведомление о направлении дополнительных документов (сведений) к ранее направленной заявке по форме, являющейся Приложением 2 или Приложением 2.1 к Перечню.
	22. **Уведомление о направлении дополнительных документов (сведений) к Списку Иностранного депозитария** **(далее
	также – Уведомление)** - Уведомление о направлении дополнительных документов (сведений) к Списку Иностранного депозитария по форме, являющейся Приложением 3 или Приложением 3.1 к Перечню.
	23. **Указ** – Указ Президента Российской Федерации от 09.09.2023 № 665 «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам».
	24. **УЭП** – усиленная (квалифицированная или неквалифицированная) электронная подпись.
	25. **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».
	26. **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».
	27. Иные термины используются в значениях, установленных законодательством РФ и Правилами ЭДО.

# **Особенности предоставления документов**

# Официальные документы, подтверждающие правовой статус Юридического лица – Нерезидента, выданные компетентными органами иностранных государств, а также иные документы в случаях, прямо предусмотренных 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:

# 2.2.1. документы были оформлены в странах-участниках Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в г. Кишиневе 07.10.2002 (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан);

# 2.2.2. документы, подтверждающие статус банков-нерезидентов, выданы компетентными органами иностранных государств;

# 2.2.3. документы, подтверждающие статус Юридических лиц - Нерезидентов, не являющихся банками-нерезидентами, иностранных структур без образования юридического лиц, выданы компетентными органами иностранных государств, за исключением случаев наличия у НРД сомнений в достоверности или точности представленных указанными лицами документов и (или) сведений. В таких случаях НРД вправе потребовать легализации указанных документов.

# Документы, свидетельствующие о владении Еврооблигациями, предусмотренные пунктом 3 разделов 4 и 5 Перечня, принимаются НРД при условии удостоверения подлинности подписи подписавших их лиц[[1]](#footnote-1). 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 2.3 настоящего раздела Перечня, не применяется:

* + 1. если в отношении лица, по счету которого предоставлена информация о принадлежности Еврооблигаций, или лица, владеющего прямо или косвенно, единолично или в совокупности 50 или более процентами акций (долей) лица, по счету которого предоставлена информация о принадлежности Еврооблигаций, или территории регистрации (гражданства) лица, по счету которого предоставлена информация о принадлежности Еврооблигаций, введены Ограничения;
		2. если Держателем Еврооблигаций является кредитная организация или некредитная финансовая организация, регулируемая Банком России, права на Еврооблигации которой учитываются в Иностранном депозитарии;
		3. если Иностранным депозитарием, осуществляющим учет прав Держателя Еврооблигаций, 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 50 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого юридического лица[[2]](#footnote-2).

# 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 Еврооблигациями, предусмотренных пунктами 3, 4 разделов 4 и 5 Перечня, и составленных на английском языке, а также документа, предусмотренного пунктом 5 раздела 4 Перечня.

# Требование, предусмотренное пунктом 2.5 настоящего раздела Перечня, не применяется к документам, выданным компетентными органами иностранных государств, удостоверяющим личность физического лица, 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 Держателями Еврооблигаций или уполномоченными представителями Держателей Еврооблигаций 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 Держателя Еврооблигаций, могут не предоставляться Держателем Еврооблигаций при одновременном соблюдении двух условий (если иное не предусмотрено Перечнем):

* + 1. такие документы были предоставлены Держателем Еврооблигаций в НРД менее 1 (одного) года назад;
		2. в Заявлении указано об отсутствии изменений в документах, идентифицирующих Заявителя, ранее предоставленных в НРД.

# В целях осуществления функций налогового агента, реализации Правила внутреннего контроля НКО АО НРД по ПОД/ФТ/ФРОМУ и в других, установленных законодательством РФ и договорами случаях, Держатель Еврооблигаций обязан предоставить дополнительную информацию и документы, запрошенные НРД.

# В случае предоставления документов Иностранного депозитария/Иностранного брокера, предусмотренных пунктами 3 и 4 раздела 4 Перечня, подписанных должностными лицами Иностранного депозитария/Иностранного брокера необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие соответствующих полномочий у должностного лица (Оригинал либо Нотариальная копия).

# При поступлении в НРД одновременно сведений о реквизитах банковского счета Держателя, на который должны быть зачислены причитающиеся выплаты по ценным бумагам, и от Держателя путем направления Уведомления, и в Списке Иностранного депозитария, НРД использует реквизиты банковского счета, указанные в Списке Иностранного депозитария, а при невозможности их использования - реквизиты банковского счета, которые поступили от Держателя. Предоставляя указанные сведения, Держатель несет ответственность за их достоверность и полноту.

# **Документы, предоставляемые Держателями Еврооблигаций при предоставлении Списка Иностранного депозитария**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование документа | Возможные формы предоставления | Возможные способы предоставления | Примечание |
| 1. | Уведомление о направлении дополнительных документов (сведений) к Списку Иностранного депозитария | Оригинал | На бумажном носителеВ электронном виде(при наличии Договора ЭДО) | Предоставляется при направлении в НРД документов, предусмотренных пунктом 2 и 3 раздела 3 Перечня, по форме Приложения 3 или 3.1 к Перечню в отношении каждой выплаты по Еврооблигациям.При необходимости направления в НРД дополнительных документов к ранее направленной заявке используется форма Приложения 2 или 2.1 к Перечню в отношении каждой выплаты по Еврооблигациям.В случае подписания Уведомления о направлении документов (сведений) **к Списку Иностранного депозитария** лицом, действующим на основании доверенности от имени Держателя или от имени Иностранного депозитария, должен быть предоставлен Оригинал или Нотариальная копия доверенности.**Доверенность** от имени физического лица должна соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 2.1.4 раздела 4 Перечня; к доверенности должны быть приложены документы, предусмотренные пунктом 2.1.3 раздела 4 Перечня.**Доверенность** от имени Юридического лица – Резидента должна соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 2.2.9 раздела 4 Перечня; к доверенности должны быть приложены документы, предусмотренные пунктами 2.2.7, 2.2.8 раздела 4 Перечня.**Доверенность** от имени Юридического лица – Нерезидента должна соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 2.3.9 раздела 4 Перечня; к доверенности должны быть приложены документы, предусмотренные пунктами 2.3.8, 2.3.10 раздела 4 Перечня.**При подписании Уведомления** лицом,действующим от имени Юридического лица - Резидента без доверенности, необходимо предоставить документы, предусмотренные пунктами 2.2.7, 2.2.8 раздела 4 Перечня.**При подписании Уведомления** лицом,действующим от имени Юридического лица - Нерезидента, являющегося Держателем или Иностранным депозитарием, без доверенности, необходимо предоставить документы, предусмотренные пунктом 2.3.8 раздела 4 Перечня. |
| 2. | Сведения (документы), необходимые для удержания налога |  |  | Документы предоставляются в соответствии с Перечнем № 1 сведений (документов), необходимых для удержания налога |
| 3. | Письменный отказ Держателя Еврооблигаций от всех потенциальных претензий в будущем  | Оригинал | На бумажном носителе | Предоставляется по форме НРД, согласованной с Министерством финансов Российской Федерации, в случае если сбор таких отказов не производился через Иностранные депозитарии, с участием которых осуществляется хранение Еврооблигаций |

# **Документы, предоставляемые Держателями Еврооблигаций при непредоставлении Списка Иностранного депозитария**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование документа | Возможные формы предоставления | Возможные способы предоставления | Примечание |
| 1. | Документы, подтверждающие права Держателей Еврооблигаций  |
| 1.1 | Уведомление о направлении дополнительных документов (сведений) к ранее направленной заявке | Оригинал | На бумажном носителеВ электронном виде(при наличии Договора ЭДО) | Предоставляется в случае направления в НРД дополнительных документов по форме Приложения 2 или 2.1 к Перечню в отношении каждой выплаты по Еврооблигациям |
| 1.2 | Заявление с указанием: * банковских реквизитов для перечисления выплат по Еврооблигациям;
* ссылки на официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уполномоченного органа, выдавшего лицензию (разрешение) либо включившего Иностранный депозитарий и/или Иностранного брокера в перечень (реестр) организаций, уполномоченных осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.
 | Оригинал | На бумажном носителе В электронном виде(при наличии Договора ЭДО) | Предоставляется в отношении каждой выплаты по Еврооблигациям.Если полный и актуальный пакет документов, соответствующих требованиям, изложенным в настоящем Перечне, был предоставлен Держателем Еврооблигаций для выплаты в НРД до вступления в силу Приказа и по которым ранее НРД был вынужден отказать в выплате денежных средств, то в этом случае для пересмотра документов Держателю Еврооблигаций необходимо направить в НРД только новое Заявление, без повторного предоставления ранее предоставленных документов. Срок проверки документов, предусмотренный подпунктом «г» пункта 7 Приказа № 414, в этом случае начинает отсчитываться с даты получения НРД нового Заявления. |
| 2. | Документы, идентифицирующие лицо, подтверждающее права на Еврооблигации  |
| 2.1 | **Документы, предоставляемые физическими лицами**  |
| 2.1.1 | **Анкета** **AA116** (является приложением к Заявлению) | 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 2.1, 2.2 раздела 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 MinfinDocs@nsd.ru. Новая Анкета АА116 предоставляется с Уведомлением о направлении дополнительных документов (сведений) к ранее направленной заявке по формеПриложения 2 или 2.1 к Перечню. |
| 2.1.2 | Анкета АА106 (является приложением к Заявлению) | 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 Держателя Еврооблигаций представителя – физического лица, действующего от его имени на основании доверенности.
 |
| 2.1.3 | Документы, удостоверяющие личность следующих лиц: - физического лица, являющегося Держателем Еврооблигаций; - лиц, имеющих право подписывать соответствующие документы от имени физического лица, являющегося Держателем Еврооблигаций  | Оригинал (для изготовления и заверения копии сотрудником НРД) [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) (все страницы) | На бумажном носителе | Иностранные граждане/лица без гражданства дополнительно предоставляют в НРД документы, указанные в пункте 2.7 раздела 2 Перечня. |
| 2.1.4 | **Доверенность** на лиц, имеющих право подписывать соответствующие документы от имени физического лица, являющегося Держателем Еврооблигаций | 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 2.1, 2.2 раздела 2 Перечня). |
| 2.2 | **Документы, предоставляемые Юридическими лицами – Резидентами** |
| 2.2.1 | **Анкета АА001** (является приложением к Заявлению) | Оригинал | На бумажном носителеВ электронном виде(при наличии Договора ЭДО) | Подлинность подписи лица, действующего от имени Юридического лица – Резидента, должна быть засвидетельствована нотариально или образец подписи такого лица должен быть совершен в присутствии сотрудника НРД.Требование не применяется, если подлинность подписи засвидетельствована нотариально или образец подписи совершен в присутствии сотрудника НРД в другом документе, предоставленном Юридическим лицом – Резидентом в НРД в соответствии с Перечнем. При свидетельствовании подлинности подписи на территории иностранного государства документ должен быть легализован в установленном порядке (пункты 2.1, 2.2 раздела 2 Перечня). |
| 2.2.2 | **Анкета АА101** (является приложением к Заявлению) | Оригинал | На бумажном носителеВ электронном виде(при наличии Договора ЭДО) |  |
| 2.2.3 | **Анкета АА106** (является приложением к Заявлению) | 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. |
| 2.2.4 | **Анкета АА107** (является приложением к Заявлению) | 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. |
| 2.2.5 | **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) |
| 2.2.6 | **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 2.1, 2.2 раздела 2 Перечня). |
| 2.2.7 | **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 общества с ограниченной ответственностью (далее – 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, подтверждающего 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) |
| 2.2.8 | **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 2.7 раздела 2 Перечня. |
| [Копия](#_Копия_–_документ,) | В электронном виде(при наличии Договора ЭДО) | В электронном виде может быть предоставлена только копия, сделанная с Нотариальной копии документа. |
| 2.2.9 | **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 2.2.6 раздела 4 Перечня. |
| [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе |
| 2.3 | **Документы, предоставляемые Юридическими лицами – Нерезидентами** |
| 2.3.1 | **Анкета АА001** (является приложением к Заявлению) | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе | Подлинность подписи лица, действующего от имени Юридического лица – Нерезидента, должна быть засвидетельствована нотариально или образец подписи такого лица должен быть совершен в присутствии сотрудника НРД.Требование не применяется, если подлинность подписи засвидетельствована нотариально или образец подписи совершен в присутствии сотрудника НРД в другом документе, предоставленном Юридическим лицом – Нерезидентом в НРД в соответствии с Перечнем. При свидетельствовании подлинности подписи на территории иностранного государства документ должен быть легализован в установленном порядке (пункты 2.1, 2.2 раздела 2 Перечня). |
| 2.3.2 | **Анкета АА101** (является приложением к Заявлению) | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе |  |
| 2.3.3 | **Анкета АА106** (является приложением к Заявлению) | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе | Предоставляется при наличии бенефициарного владельца и (или) выгодоприобретателя – физического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете АА101. |
| 2.3.4 | **Анкета АА107** (является приложением к Заявлению) | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе | Предоставляется при наличии выгодоприобретателя – юридического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете АА101. |
| 2.3.5 | **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.
 |
| 2.3.6 | **Свидетельство о постановке на учет иностранной организации** в налоговом органе на территории Российской Федерации | [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–)Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом[Копия](#_Копия_–_документ,) | На бумажном носителе | Свидетельство должно содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).Предоставляется при наличии. |
| 2.3.7 | **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 2.1, 2.2 раздела 2 Перечня).  |
| 2.3.8 | **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 пункте 2.2 раздела 2 Перечня](#_Легализация_документов_не)) | На бумажном носителе |  |
| 2.3.9 | **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 2.3.7 раздела 4 Перечня.При свидетельствовании подлинности подписи на территории иностранного государства документ должен быть легализован в установленном порядке (пункты 2.1, 2.2 раздела 2 Перечня). |
| 2.3.10 | **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_–) (все страницы) | На бумажном носителе | Иностранные граждане/лица без гражданства дополнительно предоставляют в НРД документы, указанные в пункте 2.7 раздела 2 Перечня. |
| 3. | Один из следующих документов, подтверждающих по состоянию на Дату фиксации соответствующее количество Еврооблигаций: |
| 3.1 | Документ (выписка) о состоянии счета в целях подтверждения владения (Account statement for the purpose for prove of holding), предоставленный Иностранным депозитарием  | Оригинал[Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) Нотариальная выписка | На бумажном носителе | В документе (выписке) должно содержаться:1. полное наименование и фактический адрес Иностранного депозитария;
2. в отношении лица, по которому предоставлена выписка: для физического лица - фамилия, имя, реквизиты документа, удостоверяющего личность и (или) дата рождения, и (или) адрес места регистрации (при отсутствии реквизитов документа, удостоверяющего личность; для юридического лица - полное наименование, адрес и (или) ОГРН/ регистрационный номер;
3. дата, на которую предоставляются сведения о количестве ценных бумаг (должна совпадать с Датой фиксации);
4. параметры ценной бумаги (ISIN код, наименование);
5. количество ценных бумаг в штуках либо в валюте по номинальной стоимости (FAMT);
6. сведения, позволяющие подтвердить, что Держатель Еврооблигаций является владельцем ценных бумаг либо иным лицом, осуществляющим права по бумагам; для физических лиц требование не является обязательным.

Информация, предусмотренная пунктами 2) и 6) может отсутствовать в документе (выписке), если предоставлен документ в виде Оригинала или Нотариальной копии с указанной информацией, подписанный должностным лицом Иностранного депозитария. Для подтверждения информации, указанной в пункте 6), заявитель может предоставить выписку из торгового реестра страны инкорпорации юридического лица, соответствующую требованиям пункта 2.1 раздела 2 Перечня, в которой содержится информация об осуществляемых заявителем видах деятельности (в целях установления, наличия/отсутствия условий об учете/хранении активов в интересах других лиц). В случае **невозможности** предоставления вышеуказанных документов, заявитель для подтверждения информации, указанной в пункте 6), может предоставить ссылку на сайт финансового регулятора страны инкорпорации юридического лица, где в открытом доступе представлена информация обо всех лицензированных участниках рынка ценных бумаг.[[3]](#footnote-3)  |
| 3.2 | Сообщение системы SWIFT формата МТ 535 (Statement of Holdings), направленное Иностранным депозитарием своему клиенту - только для юридических лиц - участников обмена сообщениями системы SWIFT | 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 или нотариусом иностранного государства в порядке обеспечения доказательств осуществлен осмотр

информации, находящейся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием аккаунта Держателя Еврооблигаций, размещенного на официальном сайте Иностранного депозитария/Иностранного брокера;1. копия документа, в отношении которой Держателем Еврооблигаций– 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-4) (с приложением копии направленной в Банк России отчетности (выдержки из отчетности) на последнюю отчетную дату, предшествующую Дате фиксации, содержащей сведения о таких Еврооблигациях, 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, в отношении которого предоставлен документ;
3. дата, на которую предоставляются сведения о количестве ценных бумаг (должна совпадать с Датой фиксации);
4. параметры ценной бумаги (ISIN код);
5. количество ценных бумаг в штуках либо в валюте по номинальной стоимости (FAMT);
6. номер счета для учета ценных бумаг в Иностранном депозитарии.

Дополнительно должен быть предоставлен документ в виде Оригинала или Нотариальной копии, подписанный Должностным лицом Иностранного депозитария, позволяющий подтвердить, что Держатель Еврооблигаций является владельцем ценных бумаг либо иным лицом, осуществляющим права по бумагам. |
| 3.3 | **Отчет/Выписка Иностранного брокера**, осуществляющего учет и переход прав на ценные бумаги (совмещающего брокерскую и депозитарную деятельность) | Оригинал[Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) Нотариальная выписка | На бумажном носителе | В отчете/выписке должно содержаться:1. полное наименование и фактический адрес иностранного брокера;
2. в отношении лица, по которому предоставлен документ: для физического лица - фамилия, имя, реквизиты документа удостоверяющего личность и (или) дата рождения, и (или) адрес места регистрации (при отсутствии реквизитов документа, удостоверяющего личность),; для юридического лица - полное наименование, адрес и (или) ОГРН/ регистрационный номер;
3. дата, на которую предоставляются сведения о количестве ценных бумаг (должна совпадать с Датой фиксации);
4. параметры ценной бумаги (ISIN код, наименование);
5. количество ценных бумаг в штуках либо в валюте по номинальной стоимости (FAMT);
6. сведения, позволяющие подтвердить, что Держатель Еврооблигаций является владельцем ценных бумаг либо иным лицом, осуществляющим права по бумагам; для физических лиц требование не является обязательным;
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)-6), может отсутствовать в документе (отчете/выписке), если предоставлен документ в виде Оригинала или Нотариальной копии) с указанной информацией, подписанный должностным лицом Иностранного брокера.Для подтверждения информации, указанной в пункте 6), заявитель может предоставить выписку из торгового реестра страны инкорпорации юридического лица, соответствующую требованиям пункта 2.1 раздела 2 Перечня, в которой содержится информация об осуществляемых заявителем видах деятельности (в целях установления, наличия/отсутствия условий об учете/хранении активов в интересах других лиц). В случае **невозможности** предоставления вышеуказанных документов, заявитель для подтверждения информации, указанной в пункте 6), может предоставить ссылку на сайт финансового регулятора страны инкорпорации юридического лица, где в открытом доступе представлена информация обо всех лицензированных участниках рынка ценных бумаг.[[5]](#footnote-5) В случае отсутствия данных, предусмотренных пунктом 7), должен быть предоставлен один из следующих документов, подтверждающий отсутствие права на использование ценных бумаг Иностранным брокером:- договор (Оригинал или Копия), заключенный с Иностранным брокером;- иной документ (Оригинал или Копия), подтверждающий условия договора, заключенного с Иностранным брокером;- иной документ (Оригинал или Копия), предоставленный Иностранным брокером. |
| 3.4 | Сообщение системы банк-клиент или иного сервиса передачи электронных документов Иностранного депозитария/Иностранного брокера, осуществляющего учет и переход прав на ценные бумаги (совмещающего брокерскую и депозитарную деятельность) | 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 или нотариусом иностранного государства в порядке обеспечения доказательств осуществлен осмотр

информации, находящейся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием аккаунта Держателя Еврооблигаций, размещенного на официальном сайте Иностранного депозитария/Иностранного брокера;1. копия документа, в отношении которой Держателем Еврооблигаций– кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, регулируемой Банком России, права на ценные бумаги которой учитываются в Иностранном депозитарии, заверена ее равнозначность электронному документу[[6]](#footnote-6) (с приложением копии направленной в Банк России отчетности (выдержки из отчетности) на последнюю отчетную дату, предшествующую Дате фиксации, содержащей сведения о таких Еврооблигациях, 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 Иностранный депозитарий/Иностранного брокера;
2. в отношении лица, по которому предоставлена выписка: для физического лица - фамилия, имя, реквизиты документа, удостоверяющего личность и (или) дата рождения, и (или) адрес места регистрации (при отсутствии реквизитов документа, удостоверяющего личность); для юридического лица - полное наименование, адрес и (или) ОГРН/ регистрационный номер;
3. дата, на которую предоставляются сведения о количестве ценных бумаг (должна совпадать с Датой фиксации);
4. параметры ценной бумаги (ISIN код);
5. количество ценных бумаг в штуках либо в валюте по номинальной стоимости (FAMT);
6. номер счета для учета ценных бумаг в Иностранном депозитарии/Иностранном брокере;
7. сведения, позволяющие подтвердить, что Держатель Еврооблигаций является владельцем ценных бумаг либо иным лицом, осуществляющим права по бумагам; для физических лиц требование не является обязательным;
8. сведения, позволяющие подтвердить, что ценные бумаги лица, указанного в выписке, не используются Иностранным брокером и находятся на счете Иностранного брокера в иностранной организации.

Информация, предусмотренная пунктами 2), 5)-7), может отсутствовать в документе (выписке), если предоставлен документ в виде Оригинала или Нотариальной копии с указанной информацией, подписанный должностным лицом Иностранного депозитария/Иностранного брокера.Для подтверждения информации, указанной в пункте 7), заявитель может предоставить выписку из торгового реестра страны инкорпорации юридического лица, соответствующую требованиям пункта 2.1 раздела 2 Перечня, в которой содержится информация об осуществляемых заявителем видах деятельности (в целях установления, наличия/отсутствия условий об учете/хранении активов в интересах других лиц). В случае **невозможности** предоставления вышеуказанных документов, заявитель для подтверждения информации, указанной в пункте 7), может предоставить ссылку на сайт финансового регулятора страны инкорпорации юридического лица, где в открытом доступе представлена информация обо всех лицензированных участниках рынка ценных бумаг.[[7]](#footnote-7) В случае отсутствия данных, предусмотренных пунктом 8), должен быть предоставлен один из следующих документов, подтверждающий отсутствие права на использование ценных бумаг Иностранным брокером:- договор (Оригинал или Копия), заключенный с Иностранным брокером;- иной документ (Оригинал или Копия), подтверждающий условия договора, заключенного с Иностранным брокером;- иной документ (Оригинал или Копия), предоставленный Иностранным брокером.  |
| 3.5 | Иной документ, доступный в сложившихся обстоятельствах и содержащий информацию о количестве Еврооблигаций, учтенных на Счете Держателя Еврооблигаций. | Оригинал[Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) Нотариальная выписка | На бумажном носителе | В документе должно содержаться:1. в отношении лица, по которому предоставлен документ: для физического лица - фамилия, имя, реквизиты документа, удостоверяющего личность и (или) дата рождения, и (или) адрес места регистрации (при отсутствии реквизитов документа, удостоверяющего личность); для юридического лица - полное наименование, адрес и (или) ОГРН / регистрационный номер;
2. дата, на которую предоставляются сведения о количестве ценных бумаг (должна совпадать с Датой фиксации);
3. параметры ценной бумаги (ISIN код);
4. количество ценных бумаг в штуках либо в валюте по номинальной стоимости (FAMT);
5. номер счета для учета ценных бумаг в Иностранном депозитарии / Иностранном брокере;
6. сведения, позволяющие подтвердить, что Держатель Еврооблигаций является владельцем ценных бумаг либо иным лицом, осуществляющим права по бумагам; для физических лиц требование не является обязательным.

В случае если документ предоставлен Иностранным брокером и содержит указание на период, который включает Дату фиксации, и в течение которого не проводились сделки/операции с ценными бумагами, то в целях подтверждения непрерывности владения ценными бумагами за указанный период, необходимо предоставить документальное подтверждение того, что Иностранный брокер осуществлял учет прав на данные ценные бумаги и не имел права на использование ценных бумаг. Для подтверждения информации, указанной в пункте 6), заявитель может предоставить выписку из торгового реестра страны инкорпорации юридического лица, соответствующую требованиям пункта 2.1 раздела 2 Перечня, в которой содержится информация об осуществляемых заявителем видах деятельности (в целях установления, наличия/отсутствия условий об учете/хранении активов в интересах других лиц). В случае **невозможности** предоставления вышеуказанных документов, заявитель для подтверждения информации, указанной в пункте 6), может предоставить ссылку на сайт финансового регулятора страны инкорпорации юридического лица, где в открытом доступе представлена информация обо всех лицензированных участниках рынка ценных бумаг.[[8]](#footnote-8)  |
| 4. | Документ, выданный Иностранным депозитарием, с указанием схемы хранения Еврооблигаций, включая Иностранного депозитария/Иностранного брокера, осуществляющего учет прав на Еврооблигации, и все Иностранные депозитарии, в которых открыты счета лиц, действующих в интересах других лиц, на которых учитываются права на Еврооблигации, либо *иные документы*, подтверждающие наличие указанных в пункте 3 раздела 4 Перечня Еврооблигаций на счетах всех Иностранных депозитариев/Иностранных брокеров, с участием которых осуществляется учет прав на них.В случае отказа Иностранными депозитариями в выдаче документа предоставляется такой отказ.В случае если Иностранным депозитарием, осуществляющим учет прав на Еврооблигации, в котором открыт счет владельца либо иного лица, осуществляющего права по ценным бумагам, и отвечающим любому из указанных в Примечании к пункту 4 раздела 4 Перечня критериям, отказано в выдаче документа, то документ/отказ в его выдаче от **иных** Иностранных депозитариев/Иностранных брокеров, на которых учитываются права на Еврооблигации, может не предоставляться. | 1. Оригинал;
2. документ на бумажном носителе, согласно которому нотариусом РФ или нотариусом иностранного государства в порядке обеспечения доказательств осуществлен осмотр

информации, находящейся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (а именно сканированных образов документов, выданных соответствующим Иностранным депозитарием), с использованием сообщений электронной почты из электронных почтовых ящиков (адресов электронной почты) Держателя Еврооблигаций, полученных от соответствующего Иностранного депозитария. | На бумажном носителе | Документ[[9]](#footnote-9) должен содержать:1. однозначный идентификатор каждого Иностранного депозитария по личному закону данного лица;
2. дату, на которую предоставляются сведения (должна совпадать с Датой фиксации) или период, который включает Дату фиксации, и в течение которого не проводились сделки/операции с ценными бумагами;
3. параметры ценной бумаги (ISIN код).

К *иным документам* относятся[[10]](#footnote-10):- один или несколько документов, выданных каждым из Иностранных депозитариев/Иностранных брокеров, осуществляющих учет прав на Еврооблигации, включая Иностранный депозитарий, предоставивший Держателю Еврооблигаций документ, предусмотренный пунктом 3 раздела 4 Перечня, а также Иностранный депозитарий, которому в НРД открыт Счет депо иностранного номинального держателя;- **документ,** подписанный Иностранным депозитарием, предоставившим Держателю Еврооблигаций документ, предусмотренный пунктом 3 раздела 4 Перечня, если такой Иностранный депозитарий отвечает любому из следующих критериев, или **совокупность документов:** один или несколько документов, выданных одним или несколькими Иностранными депозитариями, осуществляющими учет прав на Еврооблигации (в том числе Иностранным депозитарием, предоставившим Держателю Еврооблигаций документ, предусмотренный пунктом 3 раздела 4 Перечня) и документ с указанием остальной схемы хранения Еврооблигаций, подписанный Иностранным депозитарием, который осуществляет учет прав на Еврооблигации и отвечает любому из следующих критериев:а) является юридическим лицом, 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 50 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого юридического лица[[11]](#footnote-11);б) включен в список иностранных организаций, удовлетворяющих критериям, установленным Указанием Банком России от 11.11.2019 № 5311-У, размещенный на официальном сайте Банка России;в) имеет рейтинг, присвоенный одним из рейтинговых агентств Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) или "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service)[[12]](#footnote-12) (при наличии данной информации у НРД или в комплекте представляемых Держателем Еврооблигаций документов); г) является: * центральным депозитарием;
* клиентом Иностранного депозитария, относящегося к международным расчетно-клиринговым организациям или являющегося центральным депозитарием, и информация об этом размещена на официальном сайте такого Иностранного депозитария[[13]](#footnote-13);
* клиентом Иностранного депозитария, которому в НРД открыт Счет депо иностранного номинального держателя. Информация о том, что Иностранный депозитарий является клиентом Иностранного депозитария, которому в НРД открыт счет депо иностранного номинального держателя, должна быть предоставлена одним из следующих способов:
1. размещена на сайте такого Иностранного депозитария, которому в НРД открыт Счет депо иностранного номинального держателя;
2. содержаться в документах, предоставленных таким Иностранным депозитарием, которому в НРД открыт Счет депо иностранного номинального держателя;
3. содержаться в комплекте представляемых Держателем Еврооблигаций документов.

Документ может не предоставляться Держателем Еврооблигаций, в отношении которых центральным депозитарием не осуществляется централизованный учет прав в следующих случаях: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 права на Еврооблигации учитываются Иностранным депозитарием, в котором открыт счет, указанный в документе о владении Еврооблигациями, предусмотренном пунктом 3 раздела 4 Перечня, и отсутствуют иные Иностранные депозитарии, с участием которых осуществляется учет прав на Еврооблигации;
3. если Иностранным депозитарием, осуществляющим учет прав на Еврооблигации, в котором открыт счет владельца либо иного лица, осуществляющего права по ценным бумагам, и отвечающим любому из указанных выше критериям, предоставлен отказ в выдаче документа с указанием схемы хранения Еврооблигаций на счетах всех Иностранных депозитариев/Иностранных брокеров.

В случае если центральный депозитарий осуществляет централизованный учет прав на Еврооблигации, то документ с указанием схемы хранения Еврооблигаций на счетах всех Иностранных депозитариев/Иностранных брокеров, может быть составлен и подписан самим Держателем. |
| 5. | Письменный отказ Держателя Еврооблигаций от всех потенциальных претензий в будущем  | Оригинал | На бумажном носителе | Предоставляется по форме НРД, согласованной с Министерством финансов Российской Федерации. |
| 6. | Сведения (документы), необходимые для удержания налога |  |  | Документы предоставляются в соответствии с Перечнем № 1 сведений (документов), необходимых для удержания налога |

# **Документы, предоставляемые российским депозитарием, подтверждающие права Держателей Еврооблигаций Российской Федерации, права на которые учитываются с участием такого российского депозитария, и которому в Иностранном депозитарии открыт счет лица, действующего в интересах других лиц (далее – счет российского депозитария в Иностранном депозитарии), на котором учитываются Еврооблигации, и который не предоставил в НРД по его запросу информацию об общем количестве Еврооблигаций, учитываемых на таком счете на Дату фиксации, а также документы, предоставляемые российским депозитарием,  которому в Иностранном депозитарии открыт счет владельца российского депозитария (далее – счет владельца российского депозитария), и который не предоставил** в НРД по его запросу информацию об общем количестве Еврооблигаций, учитываемых на таком счете на Дату фиксации:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование документа | Возможные формы предоставления | Возможные способы предоставления | Примечание |
| 1. | Информация об общем количестве Еврооблигаций, которые учитываются российскими депозитариями на счетах российского депозитария в Иностранном депозитарии и/или счетах владельца российского депозитария, и которая не была предоставлена по запросу центрального депозитария об общем количестве Еврооблигаций | Оригинал | В электронном виде(при наличии Договора ЭДО) На бумажном носителе (при отсутствии договора ЭДО) | Предоставляется в отношении каждой выплаты по Еврооблигациям только в отношении ценных бумаг, информация о которых ранее не предоставлялась по запросу центрального депозитария |
| 2. | Документы, идентифицирующие лицо, подтверждающее права на Еврооблигации (если ранее такие документы не были предоставлены в НРД) |
| 2.1 | **Документы, предоставляемые Юридическими лицами – Резидентами (если ранее не были предоставлены в НКО АО НРД)** |
| 2.1.1 | **Анкета АА001** (является приложением к Заявлению) | Оригинал | На бумажном носителеВ электронном виде(при наличии Договора ЭДО) | Подлинность подписи лица, действующего от имени Юридического лица – Резидента, должна быть засвидетельствована нотариально или образец подписи такого лица должен быть совершен в присутствии сотрудника НРД.Требование не применяется, если подлинность подписи засвидетельствована нотариально или образец подписи совершен в присутствии сотрудника НРД в другом документе, предоставленном Юридическим лицом – Резидентом в НРД в соответствии с Перечнем. При свидетельствовании подлинности подписи на территории иностранного государства документ должен быть легализован в установленном порядке (пункты 2.1, 2.2 Перечня). |
| 2.1.2 | **Анкета АА101** (является приложением к Заявлению) | Оригинал | На бумажном носителеВ электронном виде(при наличии Договора ЭДО) |  |
| 2.1.3 | **Анкета АА106** (является приложением к Заявлению) | 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. |
| 2.1.4 | **Анкета АА107** (является приложением к Заявлению) | 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. |
| 2.1.5 | **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) |
| 2.1.6 | **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 2.1, 2.2 Перечня). |
| 2.1.7 | **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, подтверждающего 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) |
| 2.1.8 | **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 2.7 раздела 2 Перечня. |
| [Копия](#_Копия_–_документ,) | В электронном виде(при наличии Договора ЭДО) | В электронном виде может быть предоставлена только копия, сделанная с Нотариальной копии документа. |
| 2.1.9 | **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 2.2.6 раздела 4 Перечня. |
| [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе |
| 3. | Схема хранения Еврооблигаций, содержащая информацию обо всех Иностранных депозитариях и/или Иностранных брокерах, а также российских депозитариях, с участием которых осуществляется учет прав на Еврооблигации, выданная любой из указанных организаций | Оригинал | В электронном виде(при наличии Договора ЭДО) На бумажном носителе (при отсутствии договора ЭДО) | В документе должна содержаться информация обо всех Иностранных депозитариях и/или Иностранных брокерах, а также российских депозитариях, с участием которых осуществляется учет прав на Еврооблигации.  |
| 4. | Информация, предоставленная российским депозитарием, которому открыт счет российского депозитария в Иностранном депозитарии или счет владельца российского депозитария, и который не предоставил в полном объеме центральному депозитарию по его запросу информацию об общем количестве Еврооблигаций, с указанием сведений о том, что информация о количестве Еврооблигаций, таким депозитарием по запросу центрального депозитария не предоставлялась. | Оригинал | В электронном виде(при наличии Договора ЭДО) На бумажном носителе (при отсутствии договора ЭДО) | В документе должно содержаться:1. полное наименование и фактический адрес российского депозитария, который не предоставил/не полностью предоставил центральному депозитарию по его запросу информацию об общем количестве Еврооблигаций;
2. параметры ценной бумаги (ISIN код, наименование);
3. количество ценных бумаг в штуках, информация о количестве которых не была предоставлена центральному депозитарию по его запросу в указанный в запросе срок;
4. в случае если в центральный депозитарий была предоставлена информация по его запросу об общем количестве Еврооблигаций в указанный в запросе срок, то необходимо указать информацию о дате предоставления такой информации и номере инструкции в рамках которой такая информация была предоставлена.
 |

Приложение 1

**ПЕРЕЧЕНЬ № 1**

**сведений (документов), необходимых для удержания налога**

(применяется при выплатах по государственным и муниципальным облигациям, а также еврооблигациям Российской Федерации)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование документа | Возможные формы предоставления | Возможные способы предоставления | Примечание |
| **1.  Для физических лиц – налоговых резидентов РФ (российских и иностранных граждан)** |
| 1.1 | Документы, удостоверяющие личность  | Оригинал (для изготовления и заверения копии сотрудником НРД) [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) (все страницы) | На бумажном носителе |  |
| **2. Для физических лиц –налоговых нерезидентов РФ (иностранных граждан, лиц без гражданства и граждан РФ, не имеющих подтверждения статуса налоговых резидентов РФ)** |
| 2.1 | Документы, удостоверяющие личность  | Оригинал (для изготовления и заверения копии сотрудником НРД) [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) (все страницы) | На бумажном носителе |  |
| 2.2 | Сертификат налогового резидентства | Оригинал[Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–)(для Сертификата налогового нерезидента РФ) |  | Должен быть оформлен в соответствии с Порядком оформления Сертификата налогового резидентства (\*)  Должен быть легализован в установленном порядке (пункты 2.1, 2.2 раздела 2 Перечня). |
| **3. Для иностранных структур, относящихся к схемам коллективного инвестирования** |
| 3.1 | Налоговое раскрытие инвесторов, лиц, являющихся фактическими получателями дохода (по форме НРД) | Оригинал | На бумажном носителе | Должно быть подписано уполномоченным лицом |
| 3.2 | Для физических лиц, которые являются инвесторами, фактическими получателями дохода, представляются документы, предусмотренные пунктами 1 – 2 Перечня № 1 сведений (документов), необходимых для удержания налога (в зависимости от того, что применимо) |  |  |  |

\* **Порядок оформление Сертификата налогового резидентства**

**Сертификат налогового нерезидента РФ**

Для налоговых нерезидентов РФ Сертификат налогового резидентства выдается иностранным уполномоченным органом и должен удовлетворять следующим требованиям:

* содержать следующую или близкую по смыслу фразу: «Подтверждается, что \_\_\_ является в течение (указывается период) лицом с постоянным местопребыванием в (указывается государство) в смысле Соглашения (указывается наименование международного договора) между Российской Федерацией/СССР и (указывается иностранное государство)»;
* иметь указание на конкретный период, в отношении которого он действует, либо датирован годом выплаты дохода (в данном случае периодом действия документа будет считаться календарный год, в котором документ был выдан);
* иметь печать (штамп) компетентного (или уполномоченного им) (в смысле применимого договора об избежании двойного налогообложения) органа иностранного государства и подпись уполномоченного должностного лица этого органа.

В том случае, если орган/должностное лицо иностранного государства, являющийся уполномоченным органом/должностным лицом в смысле соответствующего договора, делегировал(о) свои полномочия иному органу(-ам)/лицу(-ам), то налогоплательщику следует предоставить информацию, подтверждающую факт такого делегирования.

**Сертификат налогового резидента РФ**

Выдачу сертификата на бумажном носителе, подтверждающего статус налогового резидента Российской Федерации, осуществляет МИ ФНС России по ЦОД (форма КНД 1120008). Оригинал электронного сертификата выдается через интерактивный сервис ФНС «Подтверждение статуса налогового резидента Российской федерации»  <https://service.nalog.ru/nrez/>. Количество выдаваемых оригиналов не ограничено. Сертификат выдается МИ ФНС России по ЦОД за текущий год не ранее 3 июля по заявлению/запросу физического лица.

Приложение 2

**Уведомление**

**о направлении дополнительных документов (сведений) к ранее направленной заявке**

Направляю в НКО АО НРД дополнительные документы (сведения) к ранее направленной заявке от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_:

 *(при наличии)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ISIN код Еврооблигаций |  |
|  | Дата фиксации |  |
|  | Полное наименование/ФИО Держателя Еврооблигаций |  |
| **При предоставлении документов в случае наличия Ограничений** |
|  | Вид Ограничения  | * Ограничительные меры, введенные уполномоченными органами иностранных государств, международными организациями, иностранными финансовыми организациями **в отношении** Держателя **Еврооблигаций**
 |
| * Ограничительные меры, введенные уполномоченными органами иностранных государств, международными организациями, иностранными финансовыми организациями **в отношении лица, владеющего прямо или косвенно, единолично или в совокупности 50 или более процентами акций (долей)** **лица,** **являющегося Держателем Еврооблигаций**

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Наименование лица, владеющего прямо или косвенно, единолично или в совокупности 50 или более процентами акций (долей) лица, являющегося Держателем Еврооблигаций: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| * Ограничительные меры, введенные уполномоченными органами иностранных государств, международными организациями, иностранными финансовыми организациями **в отношении территории регистрации (гражданства) Держателя Еврооблигаций**

Наименование территории регистрации (гражданства) Держателя Еврооблигаций: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
|  | Наименование иностранного государства/ международной организации/ иностранной финансовой организации, которое ввело Ограничения |  |
|  | Дата введения Ограничения (с указанием даты и номера решения, если применимо) |  |
|  | Ссылки на официальный источник и (или) официальный сайт органа/ организации, принявшего решение о введении Ограничений |  |
|  | Перечень прилагаемых документов: |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование/ФИО) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(дата) |

Приложение 2.1

**Уведомление**

**о направлении дополнительных документов (сведений) к ранее направленной заявке/**

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

Направляю в НКО АО НРД дополнительные документы (сведения) к ранее направленной заявке от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_:

 *(при наличии)*

/We hereby submit the following additional documents (information) to NSD to the previously sent application dated \_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(if any)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ISIN код Еврооблигаций/ ISIN for Eurobond |  |
|  | Дата фиксации/ Record date  |  |
|  | Полное наименование/ФИО Держателя Еврооблигаций/Full name / name, surname of the Holder |  |
| **При предоставлении документов в случае наличия Ограничений/ When submitting documents in case of Restrictions** |
|  | Вид Ограничения/ Type of Restriction | * Ограничительные меры, введенные уполномоченными органами иностранных государств, международными организациями, иностранными финансовыми организациями **в отношении** Держателя **Еврооблигаций/** Restrictive measures imposed by authorized bodies of foreign states, international organizations, foreign financial institutions **in respect of the Holder of Eurobonds**
 |
| * Ограничительные меры, введенные уполномоченными органами иностранных государств, международными организациями, иностранными финансовыми организациями **в отношении лица, владеющего прямо или косвенно, единолично или в совокупности 50 или более процентами акций (долей)** **лица,**  **являющегося Держателем Еврооблигаций/** Restrictive measures imposed by authorized bodies of foreign states, international organizations, foreign financial institutions **in respect of a person who owns directly or indirectly, solely or in the aggregate 50 percent or more of the shares (shares)** **of the Holder of Eurobonds**

Наименование лица, владеющего прямо или косвенно, единолично или в совокупности 50 или более процентами акций (долей) лица, являющегося Держателем Еврооблигаций/*Name of a person who owns directly or indirectly, solely or in the aggregate 50 percent or more of the shares (shares) of the Holder of Eurobonds^**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| * Ограничительные меры, введенные уполномоченными органами иностранных государств, международными организациями, иностранными финансовыми организациями **в отношении территории регистрации (гражданства) Держателя Еврооблигаций/** Restrictive measures imposed by authorized bodies of foreign states, international organizations, foreign financial institutions **in respect of the territory (citizenship) of the Holder of Eurobonds**

Наименование территории регистрации (гражданства) Держателя Еврооблигаций/ *Territory of registration (citizenship) of the Holder of Eurobonds*: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
|  | Наименование иностранного государства/ международной организации/ иностранной финансовой организации, которое ввело Ограничения/ Foreign state, international organization, foreign financial institution which has imposed the Restrictions |  |
|  | Дата введения Ограничения (с указанием даты и номера решения, если применимо)/The date of introduction of the Restriction (indicating the date of the decision and its number, if applicable) |  |
|  | Ссылки на официальный источник и (или) официальный сайт органа/ организации, принявшего решение о введении Ограничений/ Reference to the official source and/or official website of the body/organisation which took the decision to impose the Restrictions |  |
|  | Перечень прилагаемых документов: |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование/ФИО)/(position/full name) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись)/(signed) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(дата)/(date) |

Приложение 3

**Уведомление**

**о направлении дополнительных документов (сведений) к Списку Иностранного депозитария**

Направляю в НКО АО НРД документы в дополнение **к Списку Иностранного депозитария**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ISIN код Еврооблигаций |  |
|  | Вид выплаты по Еврооблигациям | * Купонный (процентный) доход
* Номинальная стоимость
* Частичная номинальная стоимость
 |
|  | Дата фиксации |  |
|  | Дата выплаты |  |
|  | Количество Еврооблигаций (в штуках)[[14]](#footnote-14) |  |
|  | Полное наименование Иностранного депозитария, который предоставил в НКО АО НРД сведения о Держателе Еврооблигаций  |  |
|  | Полное наименование и адрес Иностранного депозитария, который предоставляет в НКО АО НРД документы в соответствии с Уведомлением (если применимо)  |  |
| **Сведения, позволяющие идентифицировать Держателя Еврооблигаций** |
|  | Полное наименование/ФИО Держателя Еврооблигаций |  |
|  | Наименование документа, удостоверяющего личность физического лица/регистрационного документа юридического лица |  |
|  | Серия и/или номер документа, удостоверяющего личность физического лица/регистрационный номер юридического лица |  |
|  | Дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица/дата регистрации в качестве юридического лица |  |
|  | Адрес места жительства (регистрации) физического лица/ адрес местонахождения юридического лица |  |
|  | Адрес электронной почты для направления уведомлений (e-mail) |  |
|  | Контактный телефон |  |
| **Держатель Еврооблигаций является иностранной структурой, относящейся к схемам коллективного инвестирования** |
|  | Возможные значения | * ДА
* НЕТ
 |
| **При предоставлении документов в случае наличия Ограничений** |
|  | Вид Ограничения  | * Ограничительные меры, введенные уполномоченными органами иностранных государств, международными организациями, иностранными финансовыми организациями **в отношении** **Держателя Еврооблигаций**
 |
| * Ограничительные меры, введенные уполномоченными органами иностранных государств, международными организациями, иностранными финансовыми организациями **в отношении лица, владеющего прямо или косвенно, единолично или в совокупности 50 или более процентами акций (долей)** **лица,** **являющегося Держателем Еврооблигаций**

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Наименование лица, владеющего прямо или косвенно, единолично или в совокупности 50 или более процентами акций (долей) лица, являющегося Держателем Еврооблигаций: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| * Ограничительные меры, введенные уполномоченными органами иностранных государств, международными организациями, иностранными финансовыми организациями **в отношении территории регистрации (гражданства) Держателя Еврооблигаций**

Наименование территории регистрации (гражданства) Держателя Еврооблигаций: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
|  | Наименование иностранного государства/ международной организации/ иностранной финансовой организации, которое ввело Ограничения |  |
|  | Дата введения Ограничения (с указанием даты и номера решения, если применимо) |  |
|  | Ссылки на официальный источник и (или) официальный сайт органа/ организации, принявшего решение о введении Ограничений |  |
| **Банковские реквизиты Держателя Еврооблигаций для перечисления выплат по Еврооблигациям в иностранной валюте** (выплата по Еврооблигациям в иностранной валюте осуществляется в порядке, предусмотренном Указом, с 15.12.2023) |
|  | Наименование и адрес Получателя Номер счета Получателя Наименование и SWIFT код Банка ПолучателяНомер корреспондентского счета Банка Получателя в банке корреспонденте Наименование и SWIFT код банка корреспондента*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 BELGIUM/LUXEMBURG TREASURY LICENSE [указать дату и референс/TID номер Разрешения]» (выбрать нужного регулятора)* |  |
|  | Перечень прилагаемых документов: |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование/ФИО) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(дата) |

Приложение 3.1

**Уведомление**

**о направлении дополнительных документов (сведений) к Списку Иностранного депозитария/Notification of additional documents (information) to the List of International Securities Depository**

Направляю в НКО АО НРД документы в дополнение **к Списку Иностранного депозитария:/**We hereby submit the following documents (information) to NSDin addition **to the List of** **International Securities Depository**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ISIN код Еврооблигаций/ ISIN for Eurobond |  |
|  | Вид выплаты по Еврооблигациям/ Type of payment on Eurobond | * Купонный (процентный) доход/ Coupon (interest) yield
* Номинальная стоимость/ Face value
* Частичная номинальная стоимость/ Partial face value
 |
|  | Дата фиксации/ Record date |  |
|  | Дата выплаты/ Payout date |  |
|  | Количество Еврооблигаций (в штуках)[[15]](#footnote-15)/ Number of Eurobonds (in units of security)[[16]](#footnote-16) |  |
|  | Полное наименование Иностранного депозитария, который предоставил в НКО АО НРД сведения о Держателе Еврооблигаций / Full name of the Foreign depository who has provided NSD with information on the Holder  |  |
|  | Полное наименование и адрес Иностранного депозитария, которое предоставляет в НКО АО НРД документы в соответствии с Уведомлением (если применимо)/Full name and address of the Foreign depository which provides documents to the NSD in accordance with the Notification (if applicable) |  |
| **Сведения, позволяющие идентифицировать Держателя Еврооблигаций / Information to identify the Holder** |
|  | Полное наименование/ФИО Держателя Еврооблигаций / Full name / name, surname of the Holder |  |
|  | Наименование документа, удостоверяющего личность физического лица/регистрационного документа юридического лица/ Identity document of the natural person/ incorporation records of the legal entity |  |
|  | Серия и/или номер документа, удостоверяющего личность физического лица/регистрационный номер юридического лица/ Series and / or number of the identity document of the natural person/registration number of the legal entity |  |
|  | Дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица/дата регистрации в качестве юридического лица/ Date of issue of the identity document of the natural person / date of registration as a legal entity |  |
|  | Адрес места жительства (регистрации) физического лица/ адрес местонахождения юридического лица/Registered address of the natural person/registered address of the legal entity |  |
|  | Адрес электронной почты для направления уведомлений (e-mail)/Email address for notifications  |  |
|  | Контактный телефон/Telephone number |  |
| **Держатель Еврооблигаций является иностранной структурой, относящейся к схемам коллективного инвестирования / Indication of a foreign structure which relates to the collective investment  schemes** |
|  | Возможные значения/ Possible answers | * ДА/YES
* НЕТ/NO
 |
|  | Вид Ограничения/ Type of Restriction | * Ограничительные меры, введенные уполномоченными органами иностранных государств, международными организациями, иностранными финансовыми организациями **в отношении** Держателя **Еврооблигаций/** Restrictive measures imposed by authorized bodies of foreign states, international organizations, foreign financial institutions **in respect of the Holder of Eurobonds**
 |
| * Ограничительные меры, введенные уполномоченными органами иностранных государств, международными организациями, иностранными финансовыми организациями **в отношении лица, владеющего прямо или косвенно, единолично или в совокупности 50 или более процентами акций (долей)** **лица,**  **являющегося Держателем Еврооблигаций/** Restrictive measures imposed by authorized bodies of foreign states, international organizations, foreign financial institutions **in respect of a person who owns directly or indirectly, solely or in the aggregate 50 percent or more of the shares (shares)** **of the Holder of Eurobonds**

Наименование лица, владеющего прямо или косвенно, единолично или в совокупности 50 или более процентами акций (долей) лица, являющегося Держателем Еврооблигаций/*Name of a person who owns directly or indirectly, solely or in the aggregate 50 percent or more of the shares (shares) of the Holder of Eurobonds:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| * Ограничительные меры, введенные уполномоченными органами иностранных государств, международными организациями, иностранными финансовыми организациями **в отношении территории регистрации (гражданства) Держателя Еврооблигаций/** Restrictive measures imposed by authorized bodies of foreign states, international organizations, foreign financial institutions **in respect of the territory (citizenship) of the Holder of Eurobonds**

Наименование территории регистрации (гражданства) Держателя Еврооблигаций/ *Territory of registration (citizenship) of the Holder of Eurobonds*: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
|  | Наименование иностранного государства/ международной организации/ иностранной финансовой организации, которое ввело Ограничения/ Foreign state, international organization, foreign financial institution which has imposed the Restrictions |  |
| 18. | Дата введения Ограничения (с указанием даты и номера решения, если применимо)/The date of introduction of the Restriction (indicating the date of the decision and its number, if applicable) |  |
| 19. | Ссылки на официальный источник и (или) официальный сайт органа/ организации, принявшего решение о введении Ограничений/ Reference to the official source and/or official website of the body/organisation which took the decision to impose the Restrictions |  |
| **Банковские реквизиты Держателя Еврооблигаций для перечисления выплат по Еврооблигациям в иностранной валюте** (выплата по Еврооблигациям в иностранной валюте осуществляется в порядке, предусмотренном Указом, с 15.12.2023)**Bank details of the Holder of Eurobonds for the transfer of proceeds on Eurobonds in foreign currency** (the payment of Eurobonds in foreign currency is carried out in accordance with the procedure provided for by the Decree No. 665, from 15.12.2023) |
| 20. | Наименование и адрес Получателя / Name and address of recipient Номер счета Получателя / Account number of recipientНаименование и SWIFT код Банка Получателя / Name and SWIFT code of Bank recipientНомер корреспондентского счета Банка Получателя в банке корреспонденте / Correpondent account number of Bank recipient in correspondent bankНаименование и SWIFT код банка корреспондента / Name and SWIFT of code correspondent bank*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 BELGIUM/LUXEMBURG TREASURY LICENSE [указать дату и референс/TID номер Разрешения]». (выбрать нужного регулятора) / The bank of the country/zone of the issuer of the payment currency must be present in the details for the transfer of funds (for example, the bank of the «euro zone», in the case of the transfer currency EUR or the american bank, in the case of a transfer to USD).**In the purpose of the payment, please specify "INCOME PAYMENT UNDER BELGIUM/LUXEMBOURG TREASURY LICENSE [specify the date and reference/TID number of the Permit]" (select the desired controller)* |  |

Перечень прилагаемых документов / List of attached documents:

В случае каких-либо расхождений между русской и английской версиями, текст на русском языке имеет преимущественную силу/In case of any discrepancies between the Russian and English versions, the Russian version shall prevail.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(должность/ФИО)/(position/full name) | ­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись)/(signed) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(дата)/(date) |

Приложение 4

**Заявление**

**о перечислении денежных средств по Еврооблигациям**

Прошу НКО АО НРД перечислить денежные средства в рублях по Еврооблигациям:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ISIN код Еврооблигаций |  |
|  | Вид выплаты по Еврооблигациям | * Купонный (процентный) доход
* Номинальная стоимость
* Частичная номинальная стоимость
 |
|  | Дата фиксации |  |
|  | Дата выплаты |  |
|  | Количество Еврооблигаций (в штуках)[[17]](#footnote-17) |  |
| **Сведения, позволяющие идентифицировать Держателя** **Еврооблигаций** |
|  | Тип Держателя Еврооблигаций | * владелец ценных бумаг
* лицо, осуществляющее права по ценным бумагам
 |
|  | Признак лица, имеющего право на получение выплат по ценным бумагам       | * физическое лицо
* юридическое лицо
* иностранная структура, без образования юридического лица
 |
|  | Полное (краткое) наименование/ФИО Держателя Еврооблигаций |  |
|  | Наименование документа, удостоверяющего личность физического лица/регистрационного документа юридического лица |  |
|  | Серия и/или номер документа, удостоверяющего личность физического лица/регистрационный номер юридического лица |  |
|  | Дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица/дата регистрации в качестве юридического лица |  |
|  | Дата рождения Держателя - физического лица |  |
|  | Адрес места жительства (регистрации) физического лица/ адрес местонахождения юридического лица |  |
|  | Наименование страны регистрации (гражданства /подданства) Держателя Еврооблигаций |  |
|  | Адрес электронной почты для направления уведомлений (e-mail) |  |
|  | Контактный телефон |  |
| **Банковские реквизиты Держателя Еврооблигаций для перечисления выплат по Еврооблигациям в рублях***(указываются реквизиты счета в российских рублях в российском или иностранном банке)* |
|  | Наименование российского Банка Получателя Банковский идентификационный код (БИК) банка Получателя (9 знаков)Город российского Банка ПолучателяНомер корреспондентского счета банка Получателя, открытый в подразделении Банка России (20 знаков) ИНН получателя средств, присвоенный российскими налоговыми органами (10 знаков для ЮЛ или 12 знаков для ФЛ) *\* В случае, если ИНН не присвоен российскими налоговыми органами, то реквизит «ИНН получателя» заполняется нулями (10 знаков для ЮЛ или 12 знаков для ФЛ)* Наименование Получателя (в соответствии с Уставом)\* *\* В случае, если лицу, имеющему право на получение выплаты открыт счет в иностранном банке, то указывается наименование иностранного банка* Счет получателя (корр/с или р/с Получателя)\* *\* В случае, если лицу, имеющему право на получение выплаты открыт счет в иностранном банке, то указывается корреспондентский счет, открытый иностранному банку в российском банке*  |  |
| **Банковские реквизиты Держателя Еврооблигаций для перечисления выплат по Еврооблигациям в иностранной валюте** (выплата по Еврооблигациям в иностранной валюте осуществляется в порядке, предусмотренном Указом, с 15.12.2023) |
|  | Наименование и адрес Получателя Номер счета Получателя Наименование и SWIFT код Банка ПолучателяНомер корреспондентского счета Банка Получателя в банке корреспонденте Наименование и SWIFT код банка корреспондента*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 BELGIUM/LUXEMBURG TREASURY LICENSE [указать дату и референс/TID номер Разрешения]». (выбрать нужного регулятора)* |  |
| **Ссылка на официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уполномоченного органа, выдавшего лицензию (разрешение) либо включившего Иностранный депозитарий в перечень (реестр) организаций, уполномоченных осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги***(повторяющийся блок для каждого Иностранного депозитария)* |
|  | Полное наименование Иностранного депозитария |  |
|  | Ссылка на страницу официального сайта уполномоченного органа |  |
| **При предоставлении документов в случае наличия Ограничений** |
|  | Вид Ограничения  | * Ограничительные меры, введенные уполномоченными органами иностранных государств, международными организациями, иностранными финансовыми организациями **в отношении** **Держателя Еврооблигаций**
 |
| * Ограничительные меры, введенные уполномоченными органами иностранных государств, международными организациями, иностранными финансовыми организациями **в отношении лица, владеющего прямо или косвенно, единолично или в совокупности 50 или более процентами акций (долей)** **лица,**  **являющегося Держателем Еврооблигаций**

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Наименование лица, владеющего прямо или косвенно, единолично или в совокупности 50 или более процентами акций (долей) лица, являющегося Держателем Еврооблигаций: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| * Ограничительные меры, введенные уполномоченными органами иностранных государств, международными организациями, иностранными финансовыми организациями **в отношении территории регистрации (гражданства) Держателя Еврооблигаций**

Наименование территории регистрации (гражданства) Держателя Еврооблигаций: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
|  | Наименование иностранного государства/ международной организации/ иностранной финансовой организации, которое ввело Ограничения |  |
|  | Дата введения Ограничения (с указанием даты и номера решения, если применимо) |  |
|  | Ссылки на официальный источник и (или) официальный сайт органа/ организации, принявшего решение о введении Ограничений |  |
| **При предоставлении документов, идентифицирующих Держателя Еврооблигаций, в порядке, предусмотренном пунктом 2.8 раздела 2 Перечня** |
|  | Документы, идентифицирующие Держателя Еврооблигаций, предоставлены в НРД менее 1 (одного) года назад, изменения в указанных документах (в том числе в соответствующих Анкетах) отсутствуют  | * ДА
 |
| **Держатель Еврооблигаций является иностранной структурой, относящейся к схемам коллективного инвестирования**  |
|  | Возможные значения  | * ДА
* НЕТ
 |
| **При предоставлении Держателем Еврооблигаций документов до вступления в силу Приказа** |
|  | Документы для выплаты были предоставлены в НРД до вступления в силу Приказа  | * ДА
 |

Перечень прилагаемых документов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(должность/ФИО) | ­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(дата)[[18]](#footnote-18) |

Приложение 4.1

**Заявление о перечислении денежных средств по Еврооблигациям/**

**Application for the transfer of proceeds on Eurobonds**

Прошу НКО АО НРД перечислить денежные средства в рублях по Еврооблигациям РФ/We hereby request NSD to transfer proceeds in Russian roubles on the Russian Eurobonds:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ISIN код Еврооблигаций/ ISIN for Eurobond |  |
|  | Вид выплаты по Еврооблигациям/ Type of payment on Eurobond | * Купонный (процентный) доход/ Coupon (interest) yield
* Номинальная стоимость/ Face value
* Частичная номинальная стоимость/ Partial face value
 |
|  | Дата фиксации/ Record date |  |
|  | Дата выплаты/ Payout date |  |
|  | Количество Еврооблигаций (в штуках)[[19]](#footnote-19)/ Number of Eurobonds (in units of security)[[20]](#footnote-20) |  |
| **Сведения, позволяющие идентифицировать Держателя Еврооблигаций** |
|  | Тип Держателя Еврооблигаций /Holder type | * владелец по ценным бумагам/

security owner * лицо, осуществляющее права по ценным бумагам/

the person exercising the rights to the securities |
|  | Признак лица, имеющего право на получение выплат по ценным бумагам/ Classification of the person entitled to receive paymеnt  | * физическое лицо/ an individual;
* юридическое лицо/ a legal entity;
* иностранная структура, без образования юридического лица/ an unincorporated foreign entity
 |
|  | Полное (краткое) наименование/ФИО Держателя Еврооблигаций / Full (short) name/name, surname of the Holder |  |
|  | Наименование документа, удостоверяющего личность физического лица/регистрационного документа юридического лица/ Identity document of the natural person / incorporation records of the legal entity |  |
|  | Серия и/или номер документа, удостоверяющего личность физического лица/регистрационный номер юридического лица/ Series and / or number of the identity document of the natural person / registration number of the legal entity |  |
|  | Дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица/дата регистрации в качестве юридического лица/ Date of issue of the identity document of the natural person / date of registration as a legal entity |  |
|  | Дата рождения Держателя - физического лица/ Date of birth (for the Holder - the individual) |  |
|  | Адрес места жительства (регистрации) физического лица/ адрес местонахождения юридического лица/ Registered address of the natural person/registered address of the legal entity |  |
|  | Наименование страны регистрации (гражданства /подданства) Держателя Еврооблигаций/ Country of registration (citizenship/nationality) of the Holder  |  |
|  | Адрес электронной почты для направления уведомлений (e-mail)/Email address for notifications |  |
|  | Контактный телефон/Contact phone number |  |
| **Банковские реквизиты Держателя Еврооблигаций для перечисления выплат по Еврооблигациям**/**Bank details of the Holder of Eurobonds for the transfer of proceeds on Eurobonds***(указываются реквизиты счета в российских рублях в российском или иностранном банке)*/*(RUB account details with a Russian or foreign bank)* |
|  | Наименование российского Банка Получателя/ Name of Russian recipient Bank Банковский идентификационный код (БИК) банка Получателя (9 знаков)/ Bank Identification Code (BIC) of Bank recipient (9 digit number) Город российского Банка Получателя/ City of the Russian Bank recipientНомер корреспондентского счета банка Получателя, открытый в подразделении Банка России (20 знаков)/ Correpondent account number of Bank recipient (20 digit number) ИНН получателя средств, присвоенный российскими налоговыми органами (10 знаков для ЮЛ или 12 знаков для ФЛ)/ INN of recipient (Russain tax identification number - 10 digit number for legal enteties and 12 digit number for individuals) *\* В случае, если ИНН не присвоен российскими налоговыми органами, то реквизит «ИНН получателя» заполняется нулями (10 знаков для ЮЛ или 12 знаков для ФЛ)/ If the INN is not assigned by the Russian tax authorities, then the INN requisite is filled in with zeros (10 zeros for legal entities or 12 zeros for individuals)* Наименование Получателя (в соответствии с Уставом)\*/Name of the recipient (in accordance with the Charter)\* \* *В случае, если лицу, имеющему право на получение выплаты открыт счет в иностранном банке, то указывается наименование иностранного банка/ If the person entitled to receive the payment has an account opened in a foreign bank, then the name of the foreign bank shall be indicated.* Счет получателя (корр/с или р/с Получателя)\*/ Recipient account (correspondent account or current account) \* *\* В случае, если лицу, имеющему право на получение выплаты открыт счет в иностранном банке, то указывается корреспондентский счет, открытый иностранному банку в российском банке/ If the person entitled to receive the payment has an account opened in a foreign bank, then the correspondent account opened for the foreign bank in a Russian bank shall be indicated.*  |  |
| **Банковские реквизиты Держателя Еврооблигаций для перечисления выплат по Еврооблигациям в иностранной валюте** (выплата по Еврооблигациям в иностранной валюте осуществляется в порядке, предусмотренном Указом, с 15.12.2023) / **Bank details of the Holder of Eurobonds for the transfer of proceeds on Eurobonds in foreign currency** (the payment of Eurobonds in foreign currency is carried out in accordance with the procedure provided for by the Decree No. 665, from 15.12.2023) |
|  | Наименование и адрес Получателя / Name and address of recipient Номер счета Получателя / Account number of recipientНаименование и SWIFT код Банка Получателя / Name and SWIFT code of Bank recipientНомер корреспондентского счета Банка Получателя в банке корреспонденте / Correpondent account number of Bank recipient in correspondent bankНаименование и SWIFT код банка корреспондента / Name and SWIFT of code correspondent bank*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 BELGIUM/LUXEMBURG TREASURY LICENSE [указать дату и референс/TID номер Разрешения]». (выбрать нужного регулятора) / The bank of the country/zone of the issuer of the payment currency must be present in the details for the transfer of funds (for example, the bank of the «euro zone», in the case of the transfer currency EUR or the american bank, in the case of a transfer to USD).**In the purpose of the payment, please specify "INCOME PAYMENT UNDER BELGIUM/LUXEMBOURG TREASURY LICENSE [specify the date and reference/TID number of the Permit]". (select the desired controller)* |  |
| **Ссылка на официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уполномоченного органа, выдавшего лицензию (разрешение) либо включившего Иностранный депозитарий в перечень (реестр) организаций, уполномоченных осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги**/**Link to the official website of the authorized body that issued the license (permit) or included the International Securities Depository in the list (register) of organizations authorized to keep record of and transfer the ownership to securities***(повторяющийся блок для каждого Иностранного депозитария)*/*(Completed individually for each International Securities Depository)* |
|  | Полное наименование Иностранного депозитария/Full name of the International Securities Depository |  |
|  | Ссылка на страницу официального сайта уполномоченного органа/Link to the official website of the competent authority |  |
| **При предоставлении документов в случае наличия Ограничений/ When submitting documents in case of Restrictions** |
|  | Вид Ограничения/ Type of Restriction | * Ограничительные меры, введенные уполномоченными органами иностранных государств, международными организациями, иностранными финансовыми организациями **в отношении** Держателя **Еврооблигаций/** Restrictive measures imposed by authorized bodies of foreign states, international organizations, foreign financial institutions **in respect of the Holder of Eurobonds**
 |
| * Ограничительные меры, введенные уполномоченными органами иностранных государств, международными организациями, иностранными финансовыми организациями **в отношении лица, владеющего прямо или косвенно, единолично или в совокупности 50 или более процентами акций (долей)** **лица,**  **являющегося Держателем Еврооблигаций/** Restrictive measures imposed by authorized bodies of foreign states, international organizations, foreign financial institutions **in respect of a person who owns directly or indirectly, solely or in the aggregate 50 percent or more of the shares (shares)** **of the Holder of Eurobonds**

Наименование лица, владеющего прямо или косвенно, единолично или в совокупности 50 или более процентами акций (долей) лица, являющегося Держателем Еврооблигаций/*Name of a person who owns directly or indirectly, solely or in the aggregate 50 percent or more of the shares (shares) of the Holder of Eurobonds:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| * Ограничительные меры, введенные уполномоченными органами иностранных государств, международными организациями, иностранными финансовыми организациями **в отношении территории регистрации (гражданства) Держателя Еврооблигаций/** Restrictive measures imposed by authorized bodies of foreign states, international organizations, foreign financial institutions **in respect of the territory (citizenship) of the Holder of Eurobonds**

Наименование территории регистрации (гражданства) Держателя Еврооблигаций/ *Territory of registration (citizenship) of the Holder of Eurobonds*: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
|  | Наименование иностранного государства/ международной организации/ иностранной финансовой организации, которое ввело Ограничения/ Foreign state, international organization, foreign financial institution which has imposed the Restrictions |  |
|  | Дата введения Ограничения (с указанием даты и номера решения, если применимо)/The date of introduction of the Restriction (indicating the date of the decision and its number, if applicable) |  |
|  | Ссылки на официальный источник и (или) официальный сайт органа/ организации, принявшего решение о введении Ограничений/ Reference to the official source and/or official website of the body/organisation which took the decision to impose the Restrictions |  |
| **При предоставлении документов, идентифицирующих Держателя Еврооблигаций, в порядке, предусмотренном пунктом 2.8 раздела 2 Перечня/****If documents identifying the Holder are provided in the manner prescribed in paragraph 2.8 chapter 2 of the List** |
|  | Документы, идентифицирующие Держателя Еврооблигаций, предоставлены в НРД менее 1 (одного) года назад, изменения в указанных документах (в том числе в соответствующих Анкетах) отсутствуют/Documents identifying the Holder were submitted to NSD less than 1 (one) year ago, and no changes have occurred (including the relevant Details Forms) | * ДА/ YES
 |
| **Держатель является иностранной структурой, относящейся к схемам коллективного инвестирования/** The Нolder is a foreign structure which relates to the collective investment  schemes |
|  | Возможные значения/ Possible answers | * ДА/ YES
* НЕТ/ NO
 |
| **При предоставлении Держателем Еврооблигаций документов до вступления в силу Приказа/ If the documents were submitted by the Holder before the Order No. 415 of the Ministry of Finance of Russia came into effect** |
| 22. | Документы для выплаты были предоставлены в НРД до вступления в силу Приказа/ **The documents were submitted before the Order No. 415 of the Ministry of Finance of Russia came into effect** | * ДА/ YES
 |

Перечень прилагаемых документов / List of attached documents:

В случае каких-либо расхождений между русской и английской версиями, текст на русском языке имеет преимущественную силу/In case of any discrepancies between the Russian and English versions, the Russian version shall prevail.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(должность/ФИО)/(position/full name) | ­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись)/(signed) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(дата)/(date)[[21]](#footnote-21) |

Приложение 5

|  |  |
| --- | --- |
| Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(полное наименование/ФИО держателя еврооблигаций Российской Федерации)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (документ о регистрации юридического лица/документ, удостоверяющий личность физического лица в соответствии с личным законом держателя еврооблигаций Российской Федерации,)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (государство, определяющее личный закон держателя еврооблигаций Российской Федерации)подтверждает, что соглашается принять исполнение обязательств по принадлежащим ему государственным ценным бумагам Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (ISIN\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дата фиксации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, далее – еврооблигации Российской Федерации), совершенное в валюте, отличной от валюты долга по еврооблигациям Российской Федерации, или за счет денежных средств в иностранной валюте, в которой выражены обязательства по еврооблигациям Российской Федерации, находящихся на счетах центрального депозитария в иностранном депозитарии, а также признает и заверяет, что:* перечисление в его пользу в счет выплаты

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ купонного дохода / погашения номинальной стоимости (части номинальной стоимости) по еврооблигациям Российской Федерации в валюте, отличной от валюты долга по еврооблигациям или за счет денежных средств в иностранной валюте, в которой выражены обязательства по еврооблигациям Российской Федерации, находящихся на счетах центрального депозитария в иностранном депозитарии Российской Федерации является надлежащим и полным исполнением обязательств по указанным еврооблигациям Российской Федерации;* не имеет и не будет иметь в дальнейшем каких-либо претензий к Российской Федерации, если исполнение обязательств по принадлежащим ему еврооблигациям Российской Федерации будет произведено в валюте, отличной от валюты долга по еврооблигациям Российской Федерации, или за счет денежных средств в иностранной валюте, в которой выражены обязательства по еврооблигациям Российской Федерации, находящихся на счетах центрального депозитария в иностранном депозитарии, в порядке и на условиях, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам» от 09 сентября 2023 г. № 665 и принятыми в соответствии с ним актами Правительства Российской Федерации, решениями и официальными разъяснениями Министерства финансов Российской Федерации и (или) Центрального банка Российской Федерации.

В случае каких-либо расхождений между русской и английской версиями, текст на русском языке имеет преимущественную силу.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. (Подпись и печать (при наличии)) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (full name of the holder of Eurobonds of the Russian Federation)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (legal entity registration document / ID document of an individualin accordance with the law of the jurisdiction of the holder of Eurobonds of the Russian Federation,)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (the state that determines the law of the jurisdiction of the holder of Eurobonds of the Russian Federation)hereby confirms that it agrees to accept the fulfilment of obligations on government securities of the Russian Federation, the nominal value of which is specified in foreign currency (ISIN\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, record date \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, hereinafter referred to as Eurobonds of the Russian Federation), in a currency other than the currency of the Eurobond of the Russian Federation debt or at the expense of funds in foreign currency in which the liabilities on Eurobonds of the Russian Federation are denominated, held on the accounts of the central depository in a foreign depository, and also acknowledges and certifies that:* transfer of a payment of \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ coupon income / redemption of the nominal value (part of the nominal value) on Eurobonds of the Russian Federation in a currency other than the currency of the Eurobond of the Russian Federation debt or at the expense of funds in foreign currency in which the liabilities on Eurobonds of the Russian Federation are denominated, held on the accounts of the central depository in a foreign depository shall be deemed as the proper and complete fulfilment of obligations on the specified Eurobonds of the Russian Federation;
* does not have and will not have any further claims against the Russian Federation, if the fulfilment of obligations under the Eurobonds of the Russian Federation owned by it is made in a currency other than the currency of the Eurobond of the Russian Federation debt or at the expense of funds in foreign currency in which the liabilities on Eurobonds of the Russian Federation are denominated, held on the accounts of the central depository in a foreign depository in accordance with the procedure and the terms stipulated by the Decree of the President of the Russian Federation No. 665 dated 09 September 2023“On the Temporary Procedure for the Execution to Residents and Foreign Creditors of State Debt Obligations of the Russian Federation Expressed in State Securities, the Nominal Value of Which is Specified in Foreign Currency, and Other Obligations on Foreign Securities” and acts of the Government of the Russian Federation adopted in accordance with it, decisions and official clarifications of the Ministry of Finance of the Russian Federation and (or) the Central Bank of the Russian Federation.

In case of any discrepancies between the Russian and English versions, the Russian version shall prevail.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. (Signature and seal (if any)) |

# **Приложение 6**

|  |
| --- |
| **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 |
| **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 6.1.**

|  |
| --- |
| **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/ 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 |
| **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) |  |

1. Удостоверение подлинности подписи лица может быть осуществлено компетентным органом (лицом) иностранного государства (в том числе нотариусом), или нотариусом РФ, или при условии их подписания в присутствии уполномоченного сотрудника центрального депозитария, если такие документы составлены на территории Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-1)
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-2)
3. Данное подтверждение рассматривается НРД в совокупности с другими документами заявителя. [↑](#footnote-ref-3)
4. Требование, предусмотренное пунктом 2.3 раздела 2 Перечня, не применяется. [↑](#footnote-ref-4)
5. Данное подтверждение рассматривается НРД в совокупности с другими документами заявителя. [↑](#footnote-ref-5)
6. Требование, предусмотренное пунктом 2.3 раздела 2 Перечня, не применяется. [↑](#footnote-ref-6)
7. Данное подтверждение рассматривается НРД в совокупности с другими документами заявителя. [↑](#footnote-ref-7)
8. Данное подтверждение рассматривается НРД в совокупности с другими документами заявителя. [↑](#footnote-ref-8)
9. Требование, предусмотренное пунктом 2.3 раздела 2 Перечня, не применяется. [↑](#footnote-ref-9)
10. В целях принятия положительного решения НРД вправе использовать документы, предоставленные ранее и содержащие требуемую информацию. [↑](#footnote-ref-10)
11. 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-11)
12. Для подтверждения указанного критерия может быть предоставлен любой из следующих документов: письмо рейтингового агентства о присвоении рейтинга Иностранному депозитарию (нотариально заверенная копия/копия, заверенная единоличным исполнительным органом); письмо с указанием ссылки на страницу сайта рейтингового агентства или Иностранного депозитария, на которой размещена информация о присвоении рейтинга Иностранному депозитарию (оригинал). [↑](#footnote-ref-12)
13. Для подтверждения указанного критерия может быть предоставлено письмо с указанием ссылки на страницу сайта Иностранного депозитария, относящегося к международным расчетно-клиринговым организациям или центральным депозитариям, клиентом которого является соответствующий Иностранный депозитарий, на которой размещена соответствующая информация (оригинал). [↑](#footnote-ref-13)
14. Для пересчета в штуки количества Еврооблигаций, выраженного в валюте по номинальной стоимости, можно разделить такое количество на номинальную стоимость одной Еврооблигации. [↑](#footnote-ref-14)
15. Для пересчета в штуки количества Еврооблигаций, выраженного в валюте по номинальной стоимости, можно разделить такое количество на номинальную стоимость одной Еврооблигации. [↑](#footnote-ref-15)
16. To convert the number of Eurobonds denominated in a currency at face value into units, you can divide such number by the face value of one Eurobond. [↑](#footnote-ref-16)
17. Для пересчета в штуки количества Еврооблигаций, выраженного в валюте по номинальной стоимости, можно разделить такое количество на номинальную стоимость одной Еврооблигации. [↑](#footnote-ref-17)
18. Указывается в случае предоставления Заявления о перечислении денежных средств по Еврооблигациям на бумажном носителе и исключается в случае его направления через СЭД НРД [↑](#footnote-ref-18)
19. Для пересчета в штуки количества Еврооблигаций, выраженного в валюте по номинальной стоимости, можно разделить такое количество на номинальную стоимость одной Еврооблигации. [↑](#footnote-ref-19)
20. To convert the number of Eurobonds denominated in a currency at face value into units, you can divide such number by the face value of one Eurobond. [↑](#footnote-ref-20)
21. Указывается в случае предоставления Заявления о перечислении денежных средств по Еврооблигациям на бумажном носителе и исключается в случае его направления через СЭД НРД/

To be specified if the Application for transfer of proceeds on Eurobonds is submitted in hard copy and is not applicable if it is sent through NSD's EDI system [↑](#footnote-ref-21)