

**Порядок осуществления выплаты доходов по ценным бумагам,
учитываемым на счете депо иностранного номинального держателя
(далее – «Порядок»)**

В соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 24 декабря 2024 года «О требованиях к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, при перечислении ими выплат в денежной форме по отдельным видам финансовых инструментов и о порядке передачи российскими юридическими лицами, имеющими обязательства, связанные с еврооблигациями, денежных средств держателям еврооблигаций» (далее – **«Решение»**) АО «Банк Кредит Свисс (Москва)» (далее – **«Депозитарий»**) определен следующий порядок выплаты дивидендов в денежной форме по акциям российских акционерных обществ, доходов в денежной форме и иных денежных выплат по облигациям федерального займа, номинальная стоимость которых указана в рублях, облигациям российских эмитентов, по облигациям иностранных эмитентов, не являющихся иностранными лицами, указанными в пункте 1 Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2022 N 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами" (далее – **«Указ N 95»**), централизованный учет прав на которые (обязательное централизованное хранение которых) осуществляется депозитариями, еврооблигациям (далее соответственно – **«Выплата»**), учитываемым на счете депо иностранного номинального держателя.

1. Не позднее одного рабочего дня с даты получения Выплаты Депозитарий перечисляет Выплату по ценным бумагам, учитываемым на счете депо иностранного номинального держателя, на свой банковский (корреспондентский) счет типа "С", открытый в государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", и направляет своим депонентам - иностранным номинальным держателям:
 - 1.1. информацию о поступлении Выплаты с указанием информации, позволяющей идентифицировать эмитента (лицо, обязанное по облигациям, еврооблигациям) и ценные бумаги, по которым осуществляется Выплата (далее – **«Ценные бумаги»**), включая вид, категория (тип) ценных бумаг;
 - 1.2. информацию о том, что Выплата будет осуществляться в порядке, отличном от порядка, установленного пунктом 4 статьи 8.7 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и (или) установленных депозитарным договором условий;
 - 1.3. запрос о предоставлении предусмотренной пунктом 3 Порядка информации и документов в отношении лиц, имеющих право на получение Выплаты, по состоянию на дату, на которую определяются такие лица по облигациям или еврооблигациям, или дату, установленную решением общего собрания акционеров российского акционерного общества о выплате (объявлении) дивидендов для владельцев акций (лиц, осуществляющих права по акциям) (далее – **«Запрос»**);
 - 1.4. информацию о дате окончания приема Депозитарием информации, запрошенной для передачи Выплаты - семидесятый календарный день со дня направления Запроса Депозитарием.
2. Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем направления Запроса, раскрывает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

информацию о Ценных бумагах, по которым была получена Выплата, а также датах, указанных в пп.1.3 и 1.4 настоящего Порядка.

3. В ответ на Запрос Депозитария иностранным номинальным держателем - депонентом Депозитария в течение 70 дней со дня направления Запроса должна быть предоставлена Депозитарию следующая информация и документы:

3.1. сведения, позволяющие идентифицировать владельца Ценных бумаг (лицо, осуществляющее права по Ценным бумагам), который (которое) имеет право на получение Выплаты, или выгодоприобретателя (бенефициарного владельца) иностранной организации, в том числе не являющейся юридическим лицом в соответствии с личным законом, являющейся акционером или держателем депозитарных расписок (далее – **«держатель Ценных бумаг»**), включая сведения о гражданстве (подданстве) или регистрации в соответствии с личным законом, сведения о наличии или об отсутствии статуса резидента в соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" держателя Ценных бумаг, в том числе сведения о том, является ли держатель Ценных бумаг лицом, указанным в пункте 12 Указа N 95, или пункте 4 Указа Президента Российской Федерации от 04.05.2022 N 254 "О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами" (далее - Указ N 254), или подпункте "в" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 15.10.2022 N 738 "О применении некоторых Указов Президента Российской Федерации" (далее – **«Указ N 738»**);

3.2. сведения (документы), необходимые для удержания налога;

3.3. документы, подтверждающие следующие обстоятельства, одновременно с заверениями о таких обстоятельствах, в случае если Выплаты требуется перевести на банковский счет (не тип «С») держателя Ценных бумаг:

- осуществление прав по Ценным бумагам после даты, определенной пунктом 8, 8(1) Указа N 95 (иной даты, определенной Советом директоров Банка России в отношении некоторых категорий лиц в соответствии с пунктом 8 Указа N 95) лицами, не являющимися лицами, указанными в пункте 1 Указа N 95;
- совершение после даты, определенной пунктом 8, 8(1) Указа N 95, в отношении Ценных бумаг (иной даты, определенной Советом директоров Банка России в отношении некоторых категорий лиц в соответствии с пунктом 8 Указа N 95), сделок, влекущих переход права собственности на Ценные бумаги, позволяющие установить стороны сделки, дату ее совершения, а также дату и место осуществления расчетов по сделке (в случае, если такие сделки совершались);
- совершение сделок, влекущих переход права собственности на Ценные бумаги, с соблюдением требований Указов Президента Российской Федерации, если такие сделки совершались;

- соблюдение установленных Указом N 95 условий исполнения обязательств по Ценным бумагам без использования счетов типа "С".
 - 3.4. сведения о количестве Ценных бумаг, права по которым осуществлял держатель Ценных бумаг, на конец операционного дня даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение Выплат (далее – **«Дата фиксации»**);
 - 3.5. сведения о реквизитах банковского счета держателя ценных бумаг или по выбору держателя ценных бумаг – о реквизитах банковского счета иностранного номинального держателя, депонентом которого является держатель ценных бумаг, если такой иностранный номинальный держатель является депонентом Депозитария, в том числе о реквизитах банковского счета типа «С» (указываются при наличии) в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.
4. Депозитарий в течение 3 рабочих дней со дня поступления к нему всей запрошенной информации и документов о держателе Ценных бумаг, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, передает со своего банковского (корреспондентского) счета типа "С", открытого в государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", причитающуюся держателю Ценных бумаг Выплату при условии, что указанная информация поступила к нему не позднее 70 календарного дня со дня направления Запроса Депозитария. При наличии обоснованных сомнений в полноте и (или) достоверности либо при недостаточности сведений, указанных в предоставленных документах, Депозитарий вправе отказать в передаче Выплат соответствующему держателю Ценных бумаг.
 5. В случае поступления информации о держателе Ценных бумаг позднее 70 календарного дня со дня направления Запроса Депозитария, Депозитарий направляет иностранным номинальным держателям, от которых соответствующая информация получена, уведомления о невозможности передачи Выплаты в соответствии с настоящим пунктом в связи с окончанием срока приема информации.
 6. В случае если иностранным номинальным держателем, предоставлены информация и документы, предусмотренные п. 3 настоящего Порядка, за исключением документов, предусмотренных п. 3.3 настоящего Порядка, но сведения, предусмотренные п. 3.5 настоящего Порядка, содержат реквизиты банковского счета типа "С" держателя Ценных бумаг или иностранного номинального держателя, то Выплата передается в соответствии с п. 4 Порядка на указанные счета.
 7. Депозитарий осуществляет передачу Выплаты держателям Ценных бумаг, не получившим Выплату в соответствии с п. 4 настоящего Порядка, на основании заявлений о передаче Выплаты таких держателей Ценных бумаг (далее – **«Заявитель»**) по форме Приложения 1 (далее – **«Заявление»**) и прилагаемых к ним документов в соответствии с п. 3 и Приложением 2 к Порядку, включая документы, подтверждающие соблюдение установленных Указом N 95 условий исполнения обязательств по Ценным бумагам без использования банковских счетов типа "С" (далее – **«Документы»**).

8. Депозитарий принимает Заявления о передаче Выплаты и прилагаемые к нему Документы в течение 30 рабочих дней после окончания срока передачи Выплаты в соответствии с п 4 настоящего Порядка.
9. Заявление и Документы могут быть переданы лично Заявителем/его уполномоченным представителем в офисе Депозитария либо отправлены по почте по адресу: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 21.
10. Депозитарий рассматривает Заявление о передаче Выплаты при условии, что оно содержит всю необходимую информацию, документы в соответствии с п 3 и Приложением 2 Порядка и информацию и документы об осуществляющей учет прав Заявителя на Ценные бумаги иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (в том числе иностранном номинальном держателе, на счете депо которого учитываются Ценные бумаги) (далее при совместном упоминании - иностранный депозитарий), и о вышестоящих номинальных держателях (иностранных депозитариях), а также при условии, что к нему прилагаются документы, доступные в сложившихся обстоятельствах и свидетельствующие о принадлежности Заявителю указанного в Заявлении количества Ценных бумаг.
11. При наличии обоснованных сомнений в полноте и (или) достоверности сведений, указанных в заявлении о передаче Выплаты и прилагаемых к нему документах, Депозитарий вправе отказать в Выплате соответствующему держателю Ценных бумаг. Решение о передаче Выплаты/об отказе в передаче Выплаты направляется Заявителю по электронной почте и на почтовый адрес, указанные в Заявлении.
12. В случае если общая сумма денежных средств, подлежащих Выплате держателям Ценных бумаг на основании заявлений о передаче Выплаты, превышает сумму средств, поступивших Депозитарию и предназначенных для осуществления Выплаты указанным лицам, Выплата в соответствии с настоящим пунктом не осуществляется.
13. Депозитарий передает со своего банковского (корреспондентского) счета типа "С", открытого в государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", Заявителю причитающиеся ему Выплаты на основании полученного Заявления и прилагаемых к нему документов не позднее 5 рабочих дней со дня истечения срока для приема Заявлений.
14. В случае если Заявителем предоставлены информация и документы, предусмотренные п. 3.1 и Приложением 2 Порядка, за исключением документов, предусмотренных п.3.3 Порядка, и сведения о реквизитах банковского счета типа "С" держателя Ценных бумаг или иностранного номинального держателя в Заявлении, то Выплата передается на указанные реквизиты банковского счета в соответствии с п. 15 Порядка.
15. Депозитарий передает держателю Ценных бумаг, исполнение обязательств перед которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации должно осуществляться с использованием банковских счетов типа "С", Выплату в соответствии с пп. 4 и 13 Порядка на банковский счет типа "С", а в случае исполнения обязанностям по ценным бумагам лицом, обязанным на основании разрешения, предусмотренного пунктом 11 Указа N 95, - на банковский счет держателя Ценных бумаг.

16. В случае если в соответствии с пунктом 15 Порядка Депозитарий должен передать Выплату на банковский счет типа "С", а у держателя Ценных бумаг, которому причитается такая Выплата, отсутствует банковский счет типа "С", Депозитарий в целях передачи Выплаты открывает такому лицу банковский счет типа "С" и зачисляет на него причитающуюся Выплату.
17. В случае если после осуществления Выплаты в соответствии с настоящим Порядком Депозитарием перечислены не все денежные средства, предназначенные для Выплаты держателям Ценных бумаг, оставшиеся денежные средства в течение 10 рабочих дней после истечения одного месяца с даты окончания срока передачи Выплаты перечисляются:
- по облигациям и еврооблигациям - на банковские счета типа "С" иностранных номинальных держателей, на счетах депо которых учитываются права на указанные ценные бумаги (за исключением облигаций иностранных эмитентов, не являющихся иностранными лицами, указанными в пункте 1 Указа N 95);
 - по облигациям и еврооблигациям - на банковские счета иностранных номинальных держателей, на счетах депо которых учитываются права на указанные ценные бумаги (за исключением облигаций иностранных эмитентов, не являющихся иностранными лицами, указанными в пункте 1 Указа N 95), если Выплата передается в рамках исполнения обязательств на основании разрешения, предусмотренного пунктом 11 Указа N 95;
 - по облигациям иностранных эмитентов, не являющихся лицами, указанными в пункте 1 Указа N 95, - на банковские счета иностранных номинальных держателей, на счетах депо которых учитываются права на такие ценные бумаги иностранных эмитентов, не являющихся лицами, указанными в пункте 1 Указа N 95;
 - по акциям - на банковские счета типа "С" иностранных номинальных держателей, на счетах депо которых учитываются права на акции;
 - по акциям - на банковские счета иностранных номинальных держателей, на счетах депо которых учитываются права на акции, если Выплата передается в рамках исполнения обязательств на основании разрешения, предусмотренного пунктом 11 Указа N 95.
18. Депозитарий передает в течение 10 рабочих дней после осуществления Выплат в соответствии с пунктами 4 и 7 Порядка иностранному номинальному держателю, на счете которого учитываются Ценные бумаги, информацию о лицах, которым были переданы Выплаты в соответствии с пп. 4 и 7 Порядка, а также предоставленную держателями Ценных бумаг информацию об осуществляющем учет прав на его Ценные бумаги иностранном депозитарии (в том числе иностранном номинальном держателе) и о вышестоящих иностранных номинальных держателях (иностранном депозитариях).

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Сведения, позволяющие идентифицировать Заявителя	
ФИО Заявителя – физического лица /Наименование Заявителя - юридического лица	
Наименование документа, удостоверяющего личность Заявителя – физического лица/ регистрационного документа Заявителя - юридического лица	
Серия и/или номер документа, удостоверяющего личность Заявителя – физического лица/регистрационный номер Заявителя - юридического лица	
Дата выдачи документа, удостоверяющего личность Заявителя – физического лица/ дата регистрации Заявителя - юридического лица	
Дата и место рождения Заявителя – физического лица	
Адрес места жительства (регистрации) Заявителя - физического лица/ адрес местонахождения Заявителя - юридического лица	
Страна гражданства Заявителя – физического лица/ страна регистрации Заявителя – юридического лица	

Уполномоченный представитель Заявителя	
ФИО	
Паспортные данные	
Адрес регистрации	
Документ, подтверждающий полномочия	

Контактные данные (в том числе, для направления запросов о предоставлении дополнительных документов, уведомления о результатах рассмотрения настоящего Заявления и Документов)	
Адрес электронной почты Заявителя	
Номер телефона Заявителя	
Почтовый адрес для направления корреспонденции	

Заявитель в соответствии с п. 1.10. Решения просит Депозитарий перечислить невыплаченные иностранному номинальному держателю и причитающиеся Заявителю Выплаты по следующим ценным бумагам, владельцем которых является Заявитель:

Наименование эмитента ценных бумаг (полное, сокращенное)	
Вид ценных бумаг	
ISIN код ценных бумаг	
Дата фиксации списка лиц, имеющих право на получение Выплаты (Дата фиксации)	
Количество ценных бумаг на Дату фиксации	_____ (_____) шт.
Информация о номинальном держателе (иностранном номинальном держателе), осуществляющем учет прав на ценные бумаги	
Наименование иностранного номинального держателя, которому открыт счет депо иностранного номинального держателя в Депозитарии, на котором осуществляется учет ценных бумаг	
Номер счета депо иностранного номинального держателя, открытого в Депозитарии, на котором осуществляется учет ценных бумаг	
Информация о вышестоящих номинальных держателях (иностранных номинальных держателях) (заполняется для каждого номинального держателя (иностранного номинального держателя))	
Полное наименование номинального держателя (иностранного номинального держателя)	
Номер счета в иностранном депозитарии, на котором учитываются ценные бумаги:	
Сведения о реквизитах банковского счета Заявителя, на который должны быть зачислены причитающиеся выплаты по ценным бумагам, в том числе банковского счета типа "С" (при наличии) в предусмотренных законодательством РФ случаях	
Наименование российского банка получателя БИК банка получателя (9 знаков) Город банка получателя Номер корреспондентского счета банка получателя Номер счета получателя средств ИНН получателя средств, присвоенный российскими налоговыми органами Наименование получателя	
Является ли указанный банковский счет банковским счетом типа "С"	<input type="checkbox"/> да, является <input type="checkbox"/> нет, не является
Наличие или отсутствие у Заявителя статуса резидента в соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".	<input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> нерезидент
Является ли Заявитель лицом, указанным в пункте 12 Указа N 95, или пункте 4 Указа Президента Российской Федерации от 04.05.2022 N 254, или подпункте "в" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 15.10.2022 N 738	<input type="checkbox"/> да, является <input type="checkbox"/> нет, не является

Является ли Заявитель налоговым резидентом Российской Федерации на дату получения Выплаты	<input type="checkbox"/> да, является * <input type="checkbox"/> нет, не является
---	--

Настоящим Заявитель дает следующие заверения в соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ и подтверждает, что они являются существенными для правоотношений сторон:

- обладает правом владения, распоряжения и пользования ценными бумагами на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение доходов по ценным бумагам;
- предоставил документы, доступные в сложившихся обстоятельствах и свидетельствующие о принадлежности Заявителю указанного в заявлении количества ценных бумаг, а также о номинальном держателе (иностранном номинальном держателе), осуществляющем учет прав на ценные бумаги, и о вышестоящих номинальных держателях (иностранных номинальных держателях);
- заверяет и гарантирует, что не получал доходы в отношении ценных бумаг, которыми владел по состоянию на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение доходов по ценным бумагам, указанную в настоящем Заявлении; в случае, если указанные доходы будут получены Заявителем не в результате действий Депозитария по исполнению Заявления (в частности, выплачены иными лицами), Заявитель обязуется незамедлительно сообщить об этом Депозитарию и отозвать поданное Заявление; в случае, если указанные доходы были получены Заявителем от иного лица и были также получены от Депозитария в результате исполнения последним Заявления, Заявитель обязуется незамедлительно вернуть полученные от Депозитария денежные средства;
- учет прав на принадлежащие Заявителю ценные бумаги осуществляется иностранными организациями, указанными выше в Заявлении, ценные бумаги учитываются на счете депо иностранного номинального держателя в Депозитарии, и Заявитель не может получить причитающиеся ему доходы через данные иностранные организации, о чем предоставит по требованию Депозитария соответствующие документальные подтверждения;
- подтверждает подлинность предоставленных документов и обязуется возместить Депозитарию все убытки, потери и расходы в случае, если предоставленные документы окажутся недействительными, неполными, либо неверными;
- настоящим принимает на себя обязательство возместить Депозитарию убытки, потери или расходы последнего, возникшие в результате того, что Депозитарий совершил действия, указанные в настоящем Заявлении, положившись на предоставленные Заявителем заверения, информацию или документы, в том числе, если операции с ценными бумагами, указанными в настоящем Заявлении, будут впоследствии отменены или оспорены;
- Депозитарий вправе потребовать дополнительные документы, подтверждающие права на ценные бумаги, и/или полномочия лиц, выдавших документы, и иные документы для целей исполнения Заявления, Заявитель обязуется предоставить их по требованию Депозитария;
- в случае непредоставления достаточных документов или отказа в предоставлении запрошенных Депозитарием документов, сомнений в их подлинности или наличии полномочий у Заявителя/представителя Заявителя, Депозитарий вправе отказать в исполнении настоящего Заявления, что Заявитель понимает и с чем соглашается.

Заявитель предоставляет Депозитарию согласие на передачу сведений, в том числе, персональных данных, указанных в настоящем Заявлении, а также документах, предоставленных Депозитарию, иностранному номинальному держателю, на счете которого учитываются соответствующие ценные бумаги, в целях исполнения Депозитарием обязательств, предусмотренных пунктом 1.14 Решения. Заявитель подтверждает, что получил все необходимые разрешения и согласия на такую передачу информации.

Настоящим Заявитель дает следующие заверения об обстоятельствах:

* Необходимо предоставить подтверждающие документы согласно п. 4 Приложения 2 Порядка.

<p>Осуществление прав по Ценным бумагам после даты, определенной пунктом 8, 8 (1) Указа N 95 (иной даты, определенной Советом директоров Банка России в отношении некоторых категорий лиц в соответствии с пунктом 8 Указа N 95) лицами, не являющимися лицами, указанными в пункте 1 Указа N 95.</p>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	ФИО: Подпись: _____
<p>Совершение после даты, определенной пунктом 8, 8 (1) Указа N 95 (иной даты, определенной Советом директоров Банка России в отношении некоторых категорий лиц в соответствии с пунктом 8 Указа N 95), сделок, влекущих переход права собственности на Ценные бумаги. В случае совершения после даты, определенной пунктом 8, 8 (1) Указа N 95 (иной даты, определенной Советом директоров Банка России в отношении некоторых категорий лиц в соответствии с пунктом 8 Указа N 95), сделок, влекущих переход права собственности на Ценные бумаги, предоставленные документы по таким сделкам позволяют установить стороны сделки, дату ее совершения, дату и место осуществления расчетов по сделке.</p>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет (сделки не совершались)	ФИО: Подпись: _____
<p>Сделки, влекущие переход права собственности на Ценные бумаги, совершены с соблюдением требований Указов Президента Российской Федерации, если такие сделки совершались.</p>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> не применимо (сделки не совершались)	ФИО: Подпись: _____
<p>Соблюдение установленных Указом N 95 условий исполнения обязательств по Ценным бумагам без использования счетов типа "С":</p>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> не применимо	ФИО: Подпись: _____
<p>Обременения/ограничения распоряжения в отношении Ценных бумаг отсутствуют. В случае наличия обременения/ограничения распоряжения в отношении Ценных бумаг предоставлены сведения об обременении/ограничении.</p>	<input type="checkbox"/> да (отсутствие) <input type="checkbox"/> нет (наличие)	ФИО: Подпись: _____

_____ (ФИО)

_____ (подпись)

_____ (дата)

Приложения:

Перечень документов, предоставляемых для получения Выплат по Ценным бумагам

1. Общие требования к форме документов

- 1.1. Все документы должны быть представлены в оригиналах с подписью и печатью (при наличии), либо в виде нотариально заверенных копий. Если документ выдан в иностранном государстве, то документ должен быть легализован в установленном порядке (путем консульской легализации или проставления апостиля). Документы, за исключением составленных на русском или английском языках (за исключением учредительных документов юридического лица), должны быть переведены на русский язык с последующим нотариальным удостоверением перевода. Документы, подтверждающие принадлежность Заявителю указанного в Заявлении количества Ценных бумаг, должны быть представлены с учетом требований, изложенных в п. 1.3 настоящего Приложения 2.
- 1.2. Нотариально заверенная копия:
 - копия документа, верность оригиналу которой засвидетельствована нотариусом в соответствии с законодательством РФ о нотариате;
 - копия документа, верность оригиналу которой засвидетельствована компетентным органом (лицом) иностранного государства (при условии легализации или проставления апостиля).
- 1.3. Формы предоставления документов, подтверждающих принадлежность Заявителю указанного в Заявлении количества Ценных бумаг:
 - оригинал или нотариально заверенная копия документа, полученного от иностранного депозитария; или
 - оригинал документа, подтверждающий, что нотариусом Российской Федерации или лицом, которое в соответствии с его личным законом имеет право осуществлять деятельность, аналогичную деятельности нотариуса Российской Федерации, в порядке обеспечения доказательств осуществлен осмотр информации, содержащейся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно — иностранный нотариус, осмотр информации), с использованием аккаунта владельца ценных бумаг, размещенного на сайте иностранного депозитария либо в системе банк-клиент либо в системе по международному обмену финансовыми сообщениями SWIFT, содержащей сообщение SWIFT формата MT535, либо ином сервисе передачи электронных документов иностранного депозитария; или
 - оригиналы либо нотариально заверенные копии документов (в частности, оригинал документа, подтверждающий, что нотариусом Российской Федерации или иностранным нотариусом осуществлен осмотр информации, полученной от иностранного депозитария, включая осмотр электронных копий, созданных путем сканирования оригиналов документов, выданных иностранным депозитарием, содержащихся в сообщениях,

поступивших на адрес электронной почты владельца ценных бумаг от соответствующего иностранного депозитария).

- 1.4. При отправке Заявления и Документов по почте Заявление и Документы должны быть предоставлены в виде нотариально заверенных копий с нотариальным удостоверением подписи Заявителя /его уполномоченного представителя.

2. Документы, предоставляемые для получения Выплат по Ценным бумагам

2.1. Заявление;

2.2. Документ, свидетельствующий о принадлежности Ценных бумаг Заявителю на Дату фиксации (один из перечисленных ниже):

- Документ (выписка) о состоянии счета депо в целях подтверждения владения Ценными бумагами, представленный иностранным депозитарием (в т.ч. содержащий сведения, позволяющие установить, что Заявитель является владельцем Ценных бумаг).

Выписка иностранного брокера, осуществляющего учет и переход прав на Ценные бумаги, принадлежащие Заявителю (в т.ч. содержащая сведения, позволяющие установить, что Заявитель является владельцем Ценных бумаг, и что Ценные бумаги лица, указанного в выписке, не используются брокером и находятся на счете брокера в иностранной организации);

- Иной документ, доступный в сложившихся обстоятельствах и свидетельствующий о принадлежности Заявителю указанного в Заявлении количества Ценных бумаг (в т.ч. содержащий сведения, позволяющие подтвердить, что Заявитель является владельцем Ценных бумаг).

2.3. В случае, если для получения Выплаты в Заявлении указан обычный банковский счет (не тип «С»), документы, подтверждающие следующее:

2.3.1. лица, осуществляющие права по Ценным бумагам после даты, определенной пунктом 8, 8(1) Указа № 95 (иной даты, определенной Советом директоров Банка России в отношении некоторых категорий лиц в соответствии с пунктом 8 Указа № 95) не являлись лицами, указанными в пункте 1 Указа № 95;

2.3.2. совершение после даты, определенной пунктом 8, 8(1) Указа № 95, в отношении Ценных бумаг (иной даты, определенной Советом директоров Банка России в отношении некоторых категорий лиц в соответствии с пунктом 8 Указа № 95), сделок, влекущих переход права собственности на Ценные бумаги, позволяющие установить стороны сделки, дату ее совершения, а также дату и место осуществления расчетов по сделке (в случае, если такие сделки совершались);

2.3.3. соблюдение установленных Указом № 95 условий исполнения обязательств по Ценным бумагам без использования счетов типа «С»;

2.3.4. при отсутствии сделок, указанных выше, документы, подтверждающие отсутствие таких сделок (например, документ, подтверждающий непрерывное владение Ценными бумагами за период с даты, определенной пунктом 8, 8(1) Указа № 95 (иной даты, определенной Советом директоров Банка России в отношении

некоторых категорий лиц в соответствии с пунктом 8 Указа № 95) до Даты фиксации);

2.3.5. соответствие Заявителя, являющегося юридическим лицом – нерезидентом, требованиям, предусмотренным пунктом 12 Указа № 95 (если применимо); документы должны свидетельствовать о том, что Заявитель соответствует одновременно следующим требованиям:

2.3.5.1. находится под контролем российских юридических лиц или физических лиц (конечными бенефициарами являются Российская Федерация, российские юридические лица или физические лица), в том числе, в случае если этот контроль осуществляется через иностранные юридические лица, связанные с такими иностранными государствами;

2.3.5.2. информация о контроле раскрыта российскими юридическими лицами или физическими лицами, указанными в пункте 2.3.5.1. Приложения 2 Порядка, налоговым органам Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3. Документы, идентифицирующие Заявителя (в целях выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»)

3.1. Для физических лиц

3.1.1. Документ, удостоверяющий личность следующих лиц (для граждан РФ – паспорт гражданина РФ):

- физического лица, являющегося Заявителем;
- лиц, имеющих право подписывать соответствующие документы от имени Заявителя;
- бенефициарного владельца Заявителя-юридического лица;
- выгодоприобретателя Заявителя-юридического лица.

3.1.2. Иностранные граждане или лица без гражданства, находящиеся на территории РФ, помимо документа, удостоверяющего личность, предоставляют:

- копию документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории РФ;
- сведения (в произвольной письменной форме) об адресе места пребывания на территории РФ и адресе регистрации за пределами РФ.

3.1.3. Документ, подтверждающий соответствие личности и адреса Заявителя данным, указанным в документе, предоставленном в соответствии с требованиями п. 2.2 Порядка.

3.1.4. Доверенность на лиц, имеющих право подписывать соответствующие документы от имени Заявителя.

3.2. Для юридических лиц

- 3.2.1. Учредительные документы Заявителя-юридического лица со всеми изменениями, дополнениями и свидетельствами о государственной регистрации таких изменений и дополнений;
- 3.2.2. Свидетельство о государственной регистрации Заявителя - юридического лица;
- 3.2.3. Выписка из коммерческого/торгового реестра юридических лиц страны регистрации Заявителя – юридического лица;
- 3.2.4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Заявителя – юридического лица;
- 3.2.5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, действующих от имени Заявителя - юридического лица (например, протоколы/решения/распоряжения об избрании (назначении) на должность/доверенности и т.д.);
- 3.2.6. Документы, подтверждающие структуру собственности/владения Заявителя – юридического лица.

4. Перечень документов для лиц, осуществивших приобретение ценных бумаг после даты, определенной пунктом 8, 8(1) Указа № 95 (иной даты, определенной Советом директоров Банка России в отношении некоторых категорий лиц в соответствии с пунктом 8 Указа № 95).

Документы, предусмотренные п. 2.3 Приложения 2 Порядка, по каждому лицу.

5. Документы, необходимые для удержания налога

5.1. для физических лиц - документы, подтверждающие налоговое резидентство, налоговый сертификат, выданный налоговым органом по форме согласно Приложению №2 к Приказу ФНС России от 07.11.2017 № ММВ-7- 17/837@, или паспорт с отметками о пересечении границы;

5.2. для юридических лиц:

- если применимо, документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям, которые предусмотрены пунктом 12 Указа № 95, согласно п 2.3.5. Приложения 2 Порядка;
- подтверждение статуса бенефициарного собственника в отношении доходов (форма подтверждения предоставляется по запросу);
- документы для применения льготного налогообложения (список предоставляется по запросу).

6. Прочие документы, которые могут быть запрошены Депозитарием для оценки полноты и достоверности сведений.