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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность/title/ФИО/name, surname) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись/signed) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата/date)[[3]](#footnote-3) |

1. В случае недружественных действий иностранного государства дополнительно при наличии предоставляется уведомление лица, осуществляющего учет прав на Ценные бумаги, об отказе от исполнения поручения (распоряжения), предоставленного в отношении Ценных бумаг (требование, предусмотренное пунктом 1.3 Перечня, не применяется)/In the event of unfriendly actions of a foreign state, the notification of the entity recording the rights to Securities of the refusal to execute the instruction (order) given in relation to the Securities (if any) is also provided (the requirement stipulated by paragraph 1.3 of the List does not apply). [↑](#footnote-ref-1)
2. В случае недружественных действий иностранного государства дополнительно при наличии предоставляется уведомление лица, осуществляющего учет прав на Ценные бумаги, об отказе от исполнения поручения (распоряжения), предоставленного в отношении Ценных бумаг (требование, предусмотренное пунктом 1.3 Перечня, не применяется)/In the event of unfriendly actions of a foreign state, the notification of the entity recording the rights to Securities of the refusal to execute the instruction (order) given in relation to the Securities (if any) is also provided (the requirement stipulated by paragraph 1.3 of the List does not apply). [↑](#footnote-ref-2)
3. Указывается в случае предоставления Заявление о принудительном переводе учета прав на Ценные бумаги в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ на бумажном носителе и исключается в случае его направления через СЭД НРД/ Need to be specified in case of an Application for Forced Securities Recordkeeping Transfer under Article 53 of Federal Law No. 319-FZ of 14 July 2022 in hard copy and need not to be specified in case of its submission via NSD's EDI system [↑](#footnote-ref-3)