В Банк ГПБ (АО) от

владельца ценных бумаг/

бенефициарного владельца/

лица, осуществляющего права

по ценным бумагам

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование организации (на русском и английском языках) |  |
| Краткое наименование организации  (на русском и английском языках) |  |
| Регистрационный номер юридического лица, дата выдачи |  |
| Наименование страны регистрации (гражданства /подданства) |  |
| Индекс, адрес местонахождения юридического лица |  |
| ИНН/TIN (при наличии для иностранных лиц, обязательно для резидентов РФ) |  |
| Страна, налоговым резидентом которой является организация |  |
| Код ОКПО (для российских юридических лиц) |  |
| КПП (заполняется для российских юридических лиц) |  |
| Контактный телефон/E-mail |  |

Заявление о выплате доходов по ценным бумагам

Прошу Банк ГПБ (АО) на основании нижеуказанной информации перечислить доход по ценным бумагам, учитываемым в иностранном депозитарии:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полное наименование эмитента ценных бумаг |  |
| 2. | ISIN ценной бумаг |  |
| 3. | Государственный регистрационный номер ценной бумаги |  |
| 4. | Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам |  |
| 5. | Количество ценных бумаг шт. (на конец операционного дня даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дохода по ценным бумагам) |  |
| 6. | Полное наименование номинального держателя (иностранного номинального держателя),  номер лицензии/разрешения,  ссылка на официальный сайт в сети Интернет уполномоченного органа, выдавшего лицензию (разрешение), либо включившего Иностранную организацию (которая учитывает права на ценные бумаги) в перечень (реестр) организаций, уполномоченных осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. |  |
| 7. | Наименование вышестоящего номинального держателя (иностранного номинального держателя),  номер лицензии/разрешения,  ссылка на официальный сайт в сети Интернет уполномоченного органа, выдавшего лицензию (разрешение), либо включившего Иностранную организацию (которая учитывает права на ценные бумаги) в перечень (реестр) организаций, уполномоченных осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. |  |
| 8. | Одновременно заверяю о следующих обстоятельствах с приложением подтверждающих документов:  1. После 01.03.2022 (иной даты, определенной Советом директоров Банка России в отношении некоторых категорий лиц в соответствии с [пунктом 8](consultantplus://offline/ref=FA20E3C3608145CEB3270BBDB6C6E171C227D2BC335C778A492F369D13CA6650A44BEB88362A8CDDF5503583B89D4D9A9D8BED00742F2029A5KFN) Указа 95) лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, не являлись лица, указанные в [пункте 1](consultantplus://offline/ref=FA20E3C3608145CEB3270BBDB6C6E171C227D2BC335C778A492F369D13CA6650A44BEB88362A8CDCFA503583B89D4D9A9D8BED00742F2029A5KFN) Указа 95;  2. Совершение после 01.03.2022 (иной даты, определенной Советом директоров Банка России в отношении некоторых категорий лиц в соответствии с [пунктом 8](consultantplus://offline/ref=FA20E3C3608145CEB3270BBDB6C6E171C227D2BC335C778A492F369D13CA6650A44BEB88362A8CDDF5503583B89D4D9A9D8BED00742F2029A5KFN) 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);  3. Сделки, влекущие переход права собственности на ценные бумаги, совершены с соблюдением требований Указов Президента Российской Федерации (в отношении резидентов и лиц, указанных в [пункте 12](consultantplus://offline/ref=FA20E3C3608145CEB3270BBDB6C6E171C227D2BC335C778A492F369D13CA6650A44BEB88362A8CDEF9503583B89D4D9A9D8BED00742F2029A5KFN) Указа 95), если такие сделки совершались. | * Да. * Нет. * Да. * Нет. * Да. * Нет. |
| 9. | Иностранная организация одновременно отвечает требованиям [подпунктов «а](consultantplus://offline/ref=BBE4865044A63201410351D0FAB2A0078C6B616DE1522F0C7DDA7DBF61760529500594C4E86C9F5D810C6481E2D2BE1770F60018BA1D7331S8d1J)» и «б» пункта 12 Указа № 95?  (требуются подтверждающие документы) | * Да. * Нет. |
| 10. | Иностранная организация отвечает требованиям [подпункта «а](consultantplus://offline/ref=BBE4865044A63201410351D0FAB2A0078C6B616DE1522F0C7DDA7DBF61760529500594C4E86C9F5D810C6481E2D2BE1770F60018BA1D7331S8d1J)» или «б» пункта 4 Указа № 254?  (требуются подтверждающие документы) | * Да. * Нет. |
| 11. | Иностранная организация отвечает требованиям подпунктом «в» пункта 1 Указа № 738?  (требуются подтверждающие документы) | * Да. * Нет. |
| 12. | Банковские реквизиты для перечисления дохода по ценным бумагам:  Наименование российского банка,  БИК банка,  Номер корреспондентского счета банка,  Счет получателя (IBAN),  Если счет открыт в иностранном банке дополнительно указывается:  Наименование иностранного банка,  Корреспондентский счет иностранного банка, открытый в российском банке,  Наименование получателя на английском языке.  \**указанные банковские реквизиты не используются при выплате дохода по ценным бумагам, если выплата должна быть осуществлена на банковский счет типа «С» в силу Указа 95.* |  |
| 13. | Описание цепочки (структуры владения) бенефициарных владельцев организации с приложением подтверждающих документов |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование должности / представитель) |  | (подпись) |  | (расшифровка) |  | (дата) |

М.П.

Требуется нотариальное удостоверение подписи заявителя, если такое удостоверение подлинности подписи проведено не на территории РФ, заявление должно быть легализовано/ апостилировано с переводом на русский язык, который удостоверяется нотариусом РФ или консульской службой РФ.

**АНКЕТА**

**ИНОСТРАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА /**

**ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ** | |
| **Полное наименование** на русском языке (при наличии) |  |
| **Полное наименование** на иностранном языке |  |
| **Сокращенное наименование** на иностранном языке(при наличии) |  |
| **Адрес места регистрации** на иностранном языке(страна) |  |
| **Адрес места регистрации** на русском языке (страна) |  |
| **Фактический адрес** (страна) |  |
| **Почтовый адрес** |  |
| **Страна местонахождения** |  |
| **Страна местопребывания** |  |
| **Номер телефона** |  |
| **Страна, налоговым резидентом которой является клиент** |  |
| **Регистрационный номер** |  |
| **Дата регистрации** |  |
| **ИНН (или КИО)** |  |
| **Сведения об органе управления** (полное наименование) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **РУКОВОДИТЕЛЬ[[1]](#footnote-1)**, *заполнятся в отношении каждого руководителя* | | | | |
| Фамилия Имя Отчество (при наличии) |  | | | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность,  Вид документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Серия, номер |  | Код подразделения (при наличии) |  |
| Дата выдачи |  | Орган, выдавший документ |  |
| Дата и место рождения |  | | Гражданство |  |
| Адрес места жительства (регистрации) | |  | | |
| Адрес места пребывания | |  | | |
| Контакты (моб.тел., раб.тел., e-mail) | |  | | |

|  |
| --- |
| 1. **СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНЕ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТОРА (полное наименование)** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ** | |
| **Имеются ли в цепочке владения организацией физические лица, имеющие долю более 25% в капитале либо имеющие возможность косвенно контролировать действия организации (бенефициарные владельцы)?**  *Если указан ответ «Да», заполнить анкету на каждого бенефициарного владельца, кроме руководителя* |  Да   Нет   Является руководителем |

**Согласие на обработку персональных данных, проведение проверок, передачу данных о Заявителе**

Заявитель дает согласие на обработку персональных данных Заявителя – физического лица, его законного представителя, представителя, действующего на основании доверенности / лиц, действующих от имени Заявителя – юридического лица, в целях, предусмотренных законодательством РФ, в том числе ст. 6 Федерального закона от 16 апреля 2022 г. № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также трансграничную передачу персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.

Заявитель дает согласие и разрешение на проведение проверок документов и информации, сообщенной Заявителем, на передачу третьим лицам информации о Заявителе, а также о других лицах, предоставленную Заявителем, о ценных бумагах, принадлежащих Заявителю, в тех случаях, когда передача такой информации необходима для проведения проверок Банком ГПБ (АО) документов и сведений, предоставленных Заявителем.

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование должности / представитель) |  | (подпись) |  | (расшифровка) |  | (дата) |

М.П.

1. При наличии нескольких действующих руководителей приводится информация обо всех таких лицах. Анкету представителя необходимо заполнить на каждого руководителя, если руководитель:

   - не является гражданином Российской Федерации. Сведения, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/проживание в Российской Федерации, указываются в анкете представителя.

   - является: учредителем/протектором/доверительным собственником (управляющим) трастом, иной иностранной структурой без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией,управляющей компанией, индивидуальным предпринимателем. [↑](#footnote-ref-1)