# Приложение 4

**Уведомление о направлении сведений (документов) к Списку Иностранного номинального держателя**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование эмитента ценных бумаг (полное, сокращенное) | ПАО "Сбербанк" |
|  | ISIN код ценных бумаг | RU0009029540 |
|  | Вид ценных бумаг | Обыкновенные акции |
|  | Вид выплаты по ценным бумагам | * Дивиденды * Купонный (процентный) доход * Номинальная стоимость * Частичная номинальная стоимость |
|  | Дата фиксации списка лиц, имеющих право на получение выплат по ценным бумагам | 11.07.2024 |
|  | Количество ценных бумаг на Дату фиксации (цифрами и прописью) | \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) шт.[[1]](#footnote-1) |
|  | Полное наименование Иностранного номинального держателя, которому открыт Счет депо иностранного номинального держателя в НКО АО НРД и который предоставил в НКО АО НРД сведения о Держателе | Акционерное общество «Центральный Депозитарий ценных бумаг» |
|  | Полное наименование и адрес Иностранного номинального держателя или Иностранного депозитария, который предоставляет в НКО АО НРД документы в соответствии с Уведомлением **о направлении сведений (документов) к Списку Иностранного номинального держателя** (если применимо) | Акционерное общество «Центральный Депозитарий ценных бумаг», Казахстан, г. Алматы, ул. Сатпаева, д.30/8, Н.П. 163 |
| **Сведения, позволяющие идентифицировать Держателя** | | | |
|  | Полное наименование/ФИО Держателя |  |
|  | 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) | back\_bd@halykfinance.kz |
|  | Адрес электронной почты нерезидента для направления уведомления об открытии банковского счета типа «С»  *В случае если банковский счет типа «С» будет открыт НКО АО НРД в соответствии с Решением от 23.12.2022 или Решением от 29.12.2022 или Решением от 22.12.2023* |  |
|  | Контактный телефон | 8(727) 339 43 98 |
| **Держатель является иностранной структурой, относящейся к схемам коллективного инвестирования** | | | |
|  | Возможные значения | * Да * Нет |
| **Сведения о реквизитах банковского счета Держателя в российских рублях, на который должны быть зачислены причитающиеся выплаты по ценным бумагам, в том числе банковского счета типа "С" (при наличии) в предусмотренных законодательством РФ случаях[[2]](#footnote-2)** | | | |
|  | **18.1. Наименование российского Банка Получателя**  **18.2. Банковский идентификационный код (БИК)** банка Получателя (9 знаков)  **18.3. Город российского Банка Получателя**  **18.4. Номер корреспондентского счета банка Получателя**, открытый в подразделении Банка России (20 знаков)  **18.5. 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, реквизит «ИНН получателя» заполняется нулями*  **18.6. Наименование Получателя** (в соответствии с Уставом)\*  *\* В случае если лицу, имеющему право на получение выплаты открыт счет в иностранном банке, указывается наименование иностранного банка*  **18.7. Счет получателя** (корр/с или р/с Получателя)\*  *\* В случае если лицу, имеющему право на получение выплаты открыт счет в иностранном банке, указывается корреспондентский счет, открытый иностранному банку в российском банке* |  |
| **При предоставлении документов в случае наличия Ограничений** | | | |
|  | Вид Ограничения | * Ограничительные меры, введенные уполномоченными органами иностранных государств, международными организациями, иностранными финансовыми организациями в отношении лица, по счету которого предоставлена информация о принадлежности ценных бумаг   *Наименование иностранного государства/ международной организации/ иностранной финансовой организации, которое ввело ограничительные меры:*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| * 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, по счету которого предоставлена информация о принадлежности ценных бумаг   *Наименование иностранного государства/ международной организации/ иностранной финансовой организации, которое ввело ограничительные меры:*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *Наименование лица, владеющего прямо или косвенно, единолично или в совокупности 50 или более процентами акций (долей) лица, по счету которого предоставлена информация о принадлежности ценных бумаг: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| * 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 ценных бумаг.   *Наименование иностранного государства/ международной организации/ иностранной финансовой организации, которое ввело ограничительные меры:*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *Наименование территории регистрации (гражданства) лица, по счету которого предоставлена информация о принадлежности ценных бумаг: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
|  | 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 |  |
|  | Не обладаю сведениями, перечисленными в пунктах 19-21 | * ДА |

Перечень прилагаемых документов:

1. Выписка с брокерского счета держателя **в АО «Halyk Finance» на дату 01.03.2022 года**
2. Документ, подтверждающий отсутствие сделок с иностранными кредиторами в периоде с 01.03.2022 по дату фиксации: **Отчет об истории лицевого счета за период с 01.03.2022 по 11.07.2024.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность/ФИО) | ­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) |

1. Для пересчета в штуки количества облигаций, выраженного в валюте по номинальной стоимости, можно разделить такое количество на номинальную стоимость одной облигации. [↑](#footnote-ref-1)
2. При поступлении в НРД одновременно cведений о реквизитах банковского счета Держателя в российских рублях, на который должны быть зачислены причитающиеся выплаты по ценным бумагам, и от Держателя путем направления Уведомления, и в Списке Иностранного номинального держателя, НРД рассматривает реквизиты банковского счета, указанные в Списке Иностранного номинального держателя, а при невозможности их использования - реквизиты банковского счета, которые поступили от Держателя. Предоставляя указанные сведения, Держатель несет ответственность за их достоверность и полноту. При отсутствии банковского счета типа "С" НРД предпринимает действия, направленные на его открытие, согласно Решению от 23.12.2022 и Решению от 29.12.2022 или Решению от 22.12.2023. [↑](#footnote-ref-2)