

ЗАЯВЛЕНИЕ

о принудительной конвертации ценных бумаг иностранного эмитента в акции российского эмитента

[ФИО физического лица или Наименование организации] (далее – «Заявитель») настоящим просит депозитарий, в котором открыт счет депо депозитарных программ (далее – «Депозитарий») осуществить в соответствии с пунктом 20 статьи 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» принудительную конвертацию принадлежащих Заявителю _____ [количество] депозитарных расписок _____ [наименование, ISIN] (далее – «Ценные бумаги иностранного эмитента») в акции _____ [наименование, ISIN] (далее – «Акции российского эмитента»), принимая во внимание следующее:

1. Заявитель не имеет возможности получить Акции российского эмитента вследствие:

[укажите основания, по которым Заявитель не имел возможности конвертировать депозитарные расписки];

2. Учет прав Заявителя на Ценные бумаги иностранного эмитента осуществляет иностранная организация:

[укажите наименование организации, в которой у Вас открыт счёт для учета депозитарных расписок];

3. Цепочка хранения Ценных бумаг иностранного эмитента:

[укажите цепочку хранения, включая наименование всех промежуточных депозитариев и номера счетов начиная с организации, в которой у Вас открыт счёт для учета депозитарных расписок, и заканчивая международным депозитарием (например Euroclear), в котором открыт счёт у такой организации или её промежуточного депозитария]

Заявитель подтверждает, что приложенные документы являются доступными в сложившихся обстоятельствах и свидетельствующими о владении Заявителем соответствующим количеством Ценных бумаг иностранного эмитента. Заявитель считает свой интерес действительным и правомерным.

Заявитель подтверждает следующие сведения об обременении или ограничении распоряжения в отношении Ценных бумаг иностранного эмитента:

[укажите:]

обременение и ограничение распоряжения отсутствует

[либо следующие сведения об обременении или ограничении распоряжения:]

Количество Ценных бумаг иностранного эмитента, в отношении которых установлено обременение и ограничение распоряжения _____
Лицо, в пользу которого установлено обременение или в интересах которого установлено ограничение распоряжения _____

Заявитель понимает и признает следующее:

для целей принудительной конвертации от него вправе потребовать предоставить дополнительные документы и сведения и вправе отказать Заявителю в открытии счета депо владельца и зачислении на него соответствующего количества Акции российского эмитента при наличии обоснованных сомнений в полноте и (или) достоверности либо при недостаточности сведений, указанных в заявлении о принудительной конвертации и прилагаемых к нему документах;

услуги по конвертации Ценных бумаг иностранного эмитента в Акции российского эмитента могут оказываться на возмездной основе.

К настоящему Заявлению приложены следующие документы:

- 1) Документы, позволяющие идентифицировать держателя Ценных бумаг иностранного эмитента (паспорт физического лица - держателя Ценных бумаг иностранного эмитента, учредительные документы и прочие документы, позволяющие идентифицировать организацию - держателя Ценных бумаг иностранного эмитента);
- 2) Договор, на основании которого приобретены Ценные бумаги иностранного эмитента (например, брокерский договор, договор доверительного управления и т.п.);

- 3) Брокерские отчеты, отчеты доверительного управляющего, отчеты иностранных брокеров / депозитариев, подтверждающие факт совершения сделок с Ценными бумагами иностранного эмитента;
- 4) Документы, подтверждающие факт перехода права собственности на соответствующие Ценные бумаги иностранного эмитента (выписки по счету, выписки из реестра и т.п.);
- 5) Документы, подтверждающие факт оплаты стоимости Ценных бумаги иностранного эмитента, брокерских, биржевых, депозитарных комиссий с указанием количества ценных бумаг, даты и суммы оплаты (например, выписка по брокерскому счету, текущему счету и т.п.);
- 6) Документы, подтверждающие невозможность получения Акции российского эмитента вследствие введения ограничительных мер или вследствие недружественных действий иностранных государств и организаций в отношении владельца или связанных с ним лиц (при наличии);
- 7) Документы, свидетельствующие об установлении (подтверждающие установление) обременения или ограничения распоряжения приложены к настоящему Заявлению (если применимо);
- 8) Иные документы, подписание которых может потребоваться в результате анализа предоставленных документов (форма будет предоставлена Заявителю дополнительно);
- 9) Иные документы, доступные в сложившихся обстоятельствах, в т.ч. свидетельствующие о владении Заявителем соответствующим количеством Ценных бумаг иностранного эмитента, и подтверждающие предоставленные в Заявлении сведения.

Заявитель уполномочивает Депозитарий по своему усмотрению привлекать агентов для сбора и обработки данных и оказания других услуг. Депозитарий вправе в любое время устанавливать, изменять или прекращать договоренности Депозитария с такими агентами. Заявитель соглашается, что сведения о поручениях, Заявителя, услугах, оказанных Заявителю, могут быть раскрыты таким агентам и другим организациям, занимающимся технической обработкой информации, в том числе банковской. Заявитель также соглашается, что такая информация может передаваться за пределы государственных границ Российской Федерации, в том числе по сетям, принадлежащим третьим лицам или эксплуатируемым третьими лицами.

В случае предоставления Заявителем Депозитарию каких-либо документов, содержащих персональные данные физических лиц, Заявитель обязан получить от каждого такого физического лица согласие, необходимое Заявителю и (или) какому-либо лицу для передачи указанных в таких документах персональных данных Депозитарию для обработки. Заявитель – физическое лицо дает Депозитарию согласие на обработку его персональных данных для целей принудительной конвертации и связанных с этим операций. Получая от Заявителя любые персональные данные, Депозитарий действует исходя из презумпции, что Заявитель получил все необходимые согласия. Заявитель гарантирует, что он подписал все необходимые документы и исполняет все обязанности в соответствии с законодательством в отношении обработки и защиты персональных данных в качестве оператора, проинформировал каждое физическое лицо, персональные данные которого Заявитель передает Депозитарию, о такой передаче и получил согласие такого лица на трансграничную передачу его персональных данных, включая передачу в США и Индию.

Заявитель дает свое согласие и уполномочивает Депозитарий раскрывать и осуществлять трансграничную передачу информации, если информация раскрывается: представителям Заявителя; агентам Депозитария, соответствующим организациям, которые оказывают Депозитарию технические услуги в отношении клиентов, счетов, операций по счетам клиентов, иной деятельности Депозитария, а также, что такое раскрытие, по мнению Депозитария, необходимо или желательно для обеспечения принудительной конвертации; JPMorgan Chase Bank, N.A., JPMorgan Chase & Co; любому филиалу, аффилированному лицу, дочерней организации Депозитария; работникам, директорам, агентам, бухгалтерам, аудиторам, регулирующим их органам, профессиональным консультантам Депозитария; в соответствии с разрешением или требованием закона, независимо от страны, в которой происходит такое раскрытие.

Депозитарий вправе раскрывать любую информацию на основании (i) правомерного запроса любого регулирующего, надзорного или государственного органа, учреждения или службы; или (ii) в процессе судопроизводства, прочих процессуальных действий или в соответствии с Законодательством и иными применимым правом или регулированиями

Подпись _____

Ф.И.О. _____

Должность _____

Дата _____

Контакты для обратной связи (Имя, Адрес электронной почты, телефон) _____
