

Отчет о произведенных выплатах доходов по ценным бумагам

Дата и время формирования 22.12.2025 14:01:47
 отчет за период с 01.01.2025 по 19.12.2025
 Клиент Горошков Петр Павлович
 Анкета JDNB

Выплаты доходов по российским ценным бумагам

№ п/п	№ счета депо	№ ген.соглашения	Вышестоящий депозитарий	Вид выплаты	ISIN	Наименование ценной бумаги	Дата фиксации реестра	Число цб, шт.	Размер выплаты на 1 цб.	Общая сумма начисленной выплаты	Валюта	Значение показателя Д1, предоставленное эмитентом для расчета суммы налога на дивиденды (списка 0)	Значение показателя Д2, предоставленное эмитентом для расчета суммы налога на дивиденды (списка 0)	Налоговая ставка, %	Удержанная сумма налога, руб.	Сумма перечисленного дохода	Валюта	Дата перечисления средств клиенту	Счет получателя дохода	Банк получателя дохода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	JDNB1000	68382	НКО АО "НРД"	выплата дивидендов	RU000A108KL3	Акции обыкновенные МКПАО "МД Медикал Групп"	20.10.2025	1372	42.00	57624.00	RUB	3,155,250,420.00	-	13	7491.00	50133.00	RUB	31.10.2025	40817810206040004983	АО "Альфа-Банк"
2	JDNB1000	68382	НКО АО "НРД"	выплата дивидендов	RU000A0J2Q06	Акции обыкновенные ПАО "НК Роснефть", основной выпуск 2	10.01.2025	3651	36.47	133151.97	RUB	386,515,544,985.99	3,971,091,878.18	13	17132.00	116019.97	RUB	27.01.2025	40817810206040004983	АО "Альфа-Банк"
3	JDNB1000	68382	НКО АО "НРД"	погашение купона	RU000A1074G2	Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом выпуск 244	25.03.2025	617	56.1	34613.70	RUB	-	-	13	4500.00	30113.70	RUB	26.03.2025	40817810206040004983	АО "Альфа-Банк"
4	JDNB1000	68382	НКО АО "НРД"	погашение купона	RU000A1074G2	Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом выпуск 244	23.09.2025	617	56.1	34613.70	RUB	-	-	13	4500.00	30113.70	RUB	24.09.2025	40817810206040004983	АО "Альфа-Банк"
5	JDNB1000	68382	НКО АО "НРД"	выплата дивидендов	RU0009092134	Акции привилегированные ПАО "Россети Ленэнерго"	03.07.2025	11203	523000023	289887.19	RUB	6,069,455,869.31	-	13	37685.00	252202.19	RUB	18.07.2025	40817810206040004983	АО "Альфа-Банк"
6	JDNB1000	68382	НКО АО "НРД"	выплата дивидендов	RU0009024277	Акции обыкновенные ПАО "ЛУКОЙЛ"	03.06.2025	155	541.00	83855.00	RUB	374,840,377,242.00	648,211,676.00	13	10882.00	72973.00	RUB	18.06.2025	40817810206040004983	АО "Альфа-Банк"
7	JDNB1000	68382	НКО АО "НРД"	выплата дивидендов	RU000A0JL4R1	акции обыкновенные ПАО "Группа Черкизово", осн. вып.2	07.04.2025	500	98.92	49460.00	RUB	4,176,604,394.64	-	13	6430.00	43030.00	RUB	18.04.2025	40817810206040004983	АО "Альфа-Банк"
8	JDNB1000	68382	НКО АО "НРД"	выплата дивидендов	RU000A0J2Q06	Акции обыкновенные ПАО "НК Роснефть", основной выпуск 2	20.07.2025	3651	14.68	53596.68	RUB	155,581,250,353.56	286,422,207.71	13	6955.00	46641.68	RUB	04.08.2025	40817810206040004983	АО "Альфа-Банк"
9	JDNB1000	68382	НКО АО "НРД"	выплата дивидендов	RU0009029557	Акция привилегированная ПАО Сбербанк, выпуск 3	18.07.2025	7090	34.84	247015.60	RUB	786,929,268,320.00	3,458,386,923.21	13	31971.00	215044.60	RUB	04.08.2025	40817810206040004983	АО "Альфа-Банк"

Выплаты доходов по иностранным ценным бумагам

В указанный период выплаты отсутствуют

Выплаты доходов по иностранным ценным бумагам, в рамках Указа Президента Российской Федерации от 09.09.2023 № 665

В указанный период выплаты отсутствуют

0. Для расчета налога на дивиденды, выплачиваемые резидентам РФ, применяется следующая формула (п. 5 ст. 275 НК РФ): $H = K \times Cn \times (D1 - D2)$, где
 H - рассчитываемая сумма налога, которая будет удержана у получателя дивидендов; K - отношение величины дивидендов, причитающихся конкретному получателю, к общей сумме распределяемых дивидендов; Cn - ставка налога на дивиденды; D1 - общая сумма распределяемых дивидендов; D2 - объем дивидендов, полученных организацией - плательщиком дивидендов.
 1. В данном отчете отражены выплаты по Указу Президента РФ от 09.09.2023 N 665 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам" (по тексту отчета Указ 665)
 2. До 01.01.2024 депозитарий АО "Альфа-банк" не являлся налоговым агентом по доходам, полученным в виде дивидендов на иностранные акции. Клиенту необходимо самостоятельно задекларировать данный доход.
 3. С 01.01.2024 депозитарий АО "Альфа-банк" является налоговым агентом по доходам, полученные в виде дивидендов на иностранные акции.
 4. Курс замены обязательства в вышестоящем депозитарии, Указ 665 (поле 14) определен вышестоящим депозитарием в соответствии с п.95,1Е Указа 665, что не является курсом Банка России на определенную дату.
 5. Сумма, полученная из вышестоящего депозитария без удержания налога РФ в рублях (поле 16) рассчитывается: $16 = 10^{*}14 - 11^{*}15$
 6. Сумма, полученная из вышестоящего депозитария без удержания налога РФ в рублях (поле 16), может незначительно отличаться от расчетной в связи с математическим округлением ее значения до 2 знаков после запятой при конвертации по курсу, имеющему 4 знака после запятой.

Ответственное лицо:



Гимадеева Р.С.