**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ В ОТНОШЕНИИ ЕВРООБЛИГАЦИЙ-2023**

Держателю еврооблигаций (далее – «**Держатель еврооблигаций**»), выпущенных SCF Capital Designated Activity Company (Ирландия) со сроком погашения 16 июня 2023 года (ISIN: XS1433454243) (далее – «**Еврооблигации**»), необходимо предоставить документы, перечень которых приведен ниже.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Документы, идентифицирующие Держателя еврооблигаций; |
| 2. | Документ, подтверждающий соответствие количества Еврооблигаций, указанных в заявлении, количеству Еврооблигаций, права на которые учитываются на счете Держателя еврооблигаций, открытом в Иностранном депозитарии, по состоянию на Дату фиксации или за период, включающий Дату фиксации; |
| 3. | Документы, подтверждающие наличие количества Еврооблигаций, указанных в заявлении, на счетах Иностранных депозитариев или Иностранных брокеров, с участием которых осуществляется учет прав на такие Еврооблигации; |
| 4. | Документы, подтверждающие статус Держателя еврооблигаций в качестве кредитора; |
| 5. | (если применимо) Документы, подтверждающие переход права собственности на Еврооблигации после 1 марта 2022 года; |
| 6. | (если применимо) Документы, подтверждающие соответствие Держателя еврооблигаций, являющегося юридическим лицом – нерезидентом, требованиям, предусмотренным пунктом 12 Указа 95; |
| 7. | Заявление Держателя еврооблигаций об осуществлении выплат по Еврооблигациям; |
| 8. | Заявление Держателя еврооблигаций об отказе от всех потенциальных претензий; |
| 9. | Анкета Держателя еврооблигаций; и |
| 10. | Опись документов. |

Требования к форме и содержанию указанных документов приведены в Приложении к настоящему перечню.

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

**Требования к форме и содержанию документов, подлежащих предоставлению Держателем еврооблигаций** («**Перечень** **документов**»)

**Используемые термины:**

1. «**Дата фиксации**» – дата осуществления выплаты по Еврооблигациям;
2. «**Должник по еврооблигациям**» **-** Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот» (ПАО «Совкомфлот»);
3. «**Иностранный брокер**» – иностранная организация, имеющая право в соответствии с ее личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг;
4. «**Иностранный депозитарий**» – иностранная организация, имеющая право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
5. «**Иностранный кредитор**» – нерезидент Российской Федерации, указанный в пункте 1 Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами»;
6. «**Ограничения**» – ограничительные меры, введенные иностранными государствами, международными организациями, иностранными финансовыми организациями в отношении лица, на счете которого учитываются права на Еврооблигации, или лица, владеющего прямо или косвенно более 50 (пятьюдесятью) процентами акций (долей) лица, на счете которого учитываются права на Еврооблигации, в связи с которыми осуществление причитающихся Держателю еврооблигаций выплат стало невозможным.
7. «**Указ 138**» – Указ Президента Российской Федерации от 3 марта 2023 года № 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг»;
8. «**Указ 81**» – Указ Президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации»; и
9. «**Указ 95**» – Указ Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

| **№** | **Наименование документа** | | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Документы, идентифицирующие Держателя еврооблигаций** | | |
| **1.1.** | **Документы, предоставляемые физическими лицами** | | |
| 1.1.1. | Документы, удостоверяющие личность следующих лиц:  - физического лица, являющегося Держателем еврооблигаций;  - лиц, имеющих право подписывать соответствующие документы от имени физического лица, являющегося Держателем еврооблигаций. | | Форма:   * [нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–); * нотариальная выписка. |
| 1.1.2. | **Доверенность** на лиц, имеющих право подписывать соответствующие документы от имени физического лица, являющегося Держателем еврооблигаций. | | Доверенность должна быть удостоверена нотариусом или компетентным органом (лицом) (в т.ч. с удостоверением необходимых полномочий доверителя).  При свидетельствовании подлинности подписи на территории иностранного государства документ должен быть легализован в установленном порядке (пункты 11.1, 11.2 пункта 11 настоящего Перечня документов).  Форма:   * оригинал; * [нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–). |
| **1.2.** | **Документы, предоставляемые юридическими лицами - резидентами** | | |
| 1.2.1. | **Учредительные документы** юридического лица - резидента, соответствующие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к организационно-правовым формам, с изменениями и дополнениями, действительными на дату предоставления | | Юридические лица, правовое положение, цели создания и деятельности которых определены в межгосударственных и межправительственных договорах, законодательных или нормативных правовых актах, предоставляют копии таких документов, заверенные уполномоченным лицом организации.  Форма:   * [нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–); * копия документа, удостоверенная регистрирующим органом; * [копия](#_Копия_–_документ,) (в том числе копия документа, полученного через личный кабинет Банка России/ФНС). |
| 1.2.2. | **Документы, подтверждающие полномочия** лица, действующего от имени юридического лица - резидента без доверенности  *(например, протоколы/решения/ распоряжения об избрании (назначении) на должность)* | | Форма:   * о[ригинал](#_Оригинал_–_подлинник); * [нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–); * [нотариальная выписка](#_Нотариальная_выписка_–_1); * [выписка из документа](#_Выписка_из_документа_1). |
| 1.2.3. | **Документы, удостоверяющие личность** лиц, имеющих право:  - действовать от имени юридического лица - резидента без доверенности;  - подписывать соответствующие документы от имени юридического лица - резидента. | | Форма:   * нотариальная копия; * нотариальная выписка |
| 1.2.4. | **Доверенность** на лиц, имеющих право подписывать соответствующие документы от имени юридического лица – резидента. | | Форма:   * [оригинал](#_Оригинал_–_подлинник); * нотариальная копия. |
| 1.2.5. | **Уведомление о постановке на учет организации в налоговом органе** на территории Российской Федерации | | Уведомление должно содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).  Форма:   * [нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–); * копия документа, удостоверенная регистрирующим органом. |
| **1.3.** | **Документы, предоставляемые юридическими лицами - нерезидентами** | | |
| 1.3.1. | **Документы,** подтверждающие правовой статус организации в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица – нерезидента. | | Указанными документами являются:   1. учредительные документы; 2. документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица – нерезидента; 3. выданная не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до даты предоставления выписка из торгового реестра страны регистрации юридического лица - нерезидента или иной эквивалентный документ, исходящий от государственных органов данной страны, содержащая сведения обо всей цепочке контролирующих лиц до конечных бенефициаров с указанием их долей владения, юрисдикции и даты установления / снятия контроля.   В случае невозможности предоставления выписки из торгового реестра/иного документа за период с 1 марта 2022 года до Даты фиксации (включительно), необходимо предоставить выписку/иной эквивалентный документ по состоянию на даты: 1 марта 2022 года, дата сделок покупки/ продажи, Дата фиксации, а также на дату изменения структуры собственников (в случае её изменения).  Форма:   * [нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–); * копия документа, удостоверенная регистрирующим органом; * копия, заверенная единоличным исполнительным органом или уполномоченным лицом и печатью общества (только для юридических лиц – нерезидентов, являющихся резидентами стран, перечисленных в пункте 10.2 настоящего Перечня документов) |
| 1.3.2. | **Свидетельство о постановке на учет иностранной организации** в налоговом органе на территории Российской Федерации | | Свидетельство должно содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).  Предоставляется при наличии.  Форма:   * [нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–); * копия документа, удостоверенная регистрирующим органом; * скан-[копия](#_Копия_–_документ,). |
| 1.3.3. | **Документы**, подтверждающие полномочия лиц, действующих от имени юридического лица - нерезидента без доверенности  *(например, протоколы/решения/ распоряжения об избрании (назначении) на должность)* | | Форма:   * оригинал; * нотариальная копия; * нотариальная выписка; * выписка из документа; * копия (только для юридических лиц – нерезидентов, являющихся резидентами стран, перечисленных в п. 11.2. настоящего Перечня документов); |
| 1.3.4. | **Доверенность** на лиц, имеющих право:  - подписывать соответствующие документы от имени юридического лица - нерезидента. | | Доверенность должна быть удостоверена нотариусом или компетентным органом (лицом) (в т.ч. с удостоверением необходимых полномочий доверителя).  В доверенности должен быть образец подписи лица, которому она выдана.  При свидетельствовании подлинности подписи на территории иностранного государства документ должен быть легализован в установленном порядке (пункты 11.1 и 11.2 пункта 11 настоящего Перечня документов).  Форма:   * [оригинал](#_Оригинал_–_подлинник); * [нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–). |
| 1.3.5. | **Документы, удостоверяющие личность** лиц, имеющих право:  - действовать от имени юридического лица - нерезидента без доверенности;  - подписывать документы от имени юридического лица - нерезидента. | | Форма:   * [нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–); * нотариальная выписка. |
| 1.3.6. | Схема структуры владения, выраженная в графической форме, всей цепочки контролирующих лиц до конечных бенефициаров с обязательным указанием долей владения (в процентах) и юрисдикции (страны регистрации для юридических лиц/ гражданства для физических лиц). | | Для контролирующих лиц - нерезидентов дополнительно указываются даты установления/ снятия контроля по всей цепочке.  Если текущий контроль был установлен после 1 марта 2022 года, необходимо раскрыть всю цепочку предыдущих контролирующих лиц за период с 1 марта 2022 года по дату установления текущего контроля также с раскрытием доли владения, юрисдикции и даты установления/ снятия контроля.  Форма: оригинал. |
| **2.** | **Один из перечисленных в пунктах 2.1. - 2.3. настоящего Перечня документов, подтверждающих соответствие количества Еврооблигаций, указанных в заявлении, количеству Еврооблигаций, права на которые учитываются на счете Держателя еврооблигаций, открытом в Иностранном депозитарии, по состоянию на Дату фиксации или за период, включающий Дату фиксации (в случае введения Ограничений, документ может предоставляться по состоянию на дату введения Ограничений)** | | |
| 2.1. | **Документ (выписка) о состоянии счета** от Иностранного депозитария **по состоянию на Дату фиксации или за период, включающий Дату фиксации**. | В документе (выписке) должно содержаться:   1. сведения, позволяющие идентифицировать Иностранный депозитарий; 2. в отношении лица, по которому предоставлена выписка: для физического лица - фамилия, имя, реквизиты документа, удостоверяющего личность, или адрес места регистрации, или иные сведения, позволяющие определить, что документ выдан Держателю еврооблигаций (при отсутствии реквизитов документа, удостоверяющего личность); для юридического лица - полное наименование, адрес и (или) ОГРН/ регистрационный номер; 3. дата, на которую предоставляются сведения о количестве Еврооблигаций (должна совпадать с Датой фиксации) или указание на период, который включает Дату фиксации; 4. параметры Еврооблигации (ISIN код, наименование); 5. количество Еврооблигаций в валюте по номинальной стоимости (FAMT) или в штуках; 6. сведения, позволяющие подтвердить, что Держатель еврооблигаций является владельцем Еврооблигаций либо иным лицом, осуществляющим права по Еврооблигациям (для физических лиц требование не является обязательным).   Форма:   * оригинал; * нотариальная копия. | |
| 2.2. | **Сообщение (информация) из аккаунта Держателя еврооблигаций**, размещенного на сайте Иностранного депозитария, **либо из системы банк-клиент**, **либо** из системы по международному обмену финансовыми сообщениями SWIFT, содержащей сообщение **SWIFT формата MT 535**, либо из иного сервиса передачи электронных документов Иностранного депозитария, **по состоянию на Дату фиксации или за период, включающий Дату фиксации** | **В документе SWIFT формата MT 535 должны содержаться**:   1. SWIFT BIC отправителя сообщения; 2. SWIFT BIC юридического лица, по которому предоставлен документ; 3. дата, на которую предоставляются сведения о количестве Еврооблигаций (должна совпадать с Датой фиксации при отсутствии Ограничений) или указание на период, который включает Дату фиксации; 4. параметры Еврооблигаций (ISIN код); 5. количество Еврооблигаций в штуках и номинальную стоимость (FAMT); 6. номер счета для учета Еврооблигаций в Иностранном депозитарии.   В **сообщении системы банк-клиент** или иного сервиса передачи электронных документов иностранного депозитария или аккаунта Держателя еврооблигаций, размещенного на сайте Иностранного депозитария **должны содержаться**:   1. сведения, позволяющие идентифицировать Иностранный депозитарий; 2. в отношении лица, по которому предоставлен выписка: для физического лица - фамилия, имя, реквизиты документа, удостоверяющего личность, или адрес места регистрации, или иные сведения, позволяющие определить, что документ выдан Держателю еврооблигаций; для юридического лица - полное наименование, адрес или ОГРН/ регистрационный номер или иные сведения, позволяющие определить, что документ выдан Держателю еврооблигаций; 3. дата, на которую предоставляются сведения о количестве Еврооблигаций (должна совпадать с Датой фиксации при отсутствии Ограничений) или указание на период, который включает Дату фиксации; 4. параметры ценной бумаги (ISIN код); 5. количество Еврооблигаций в валюте по номинальной стоимости (FAMT) или в штуках; 6. номер счета для учета Еврооблигаций в Иностранном депозитарии; 7. сведения, позволяющие подтвердить, что Держатель еврооблигаций является владельцем Еврооблигаций либо иным лицом, осуществляющим права по Еврооблигациям (для физических лиц требование не является обязательным).   При отсутствии в **документе SWIFT формата MT 535** или **в сообщении системы банк-клиент** или иного сервиса передачи электронных документов Иностранного депозитария или аккаунта Держателя еврооблигаций, размещенного на сайте Иностранного депозитария сведений, указанных в подпункте 7) пункта 2.2 Перечня документов, дополнительно должен быть предоставлен документ (договор, письмо, иной документ в виде оригинала, нотариальной копии или протокола осмотра сообщений электронной почты от Иностранного депозитария), подписанный должностным лицом Иностранного депозитария, позволяющий подтвердить, что Держатель еврооблигаций является владельцем Еврооблигаций либо иным лицом, осуществляющим права по Еврооблигациям.  Форма: Оригинал документа, согласно которому нотариусом Российской Федерации или Иностранным нотариусом в порядке обеспечения доказательств осуществлен осмотр информации, находящейся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» использованием аккаунта Держателя еврооблигаций, размещенного на сайте Иностранного депозитария либо в системе банк-клиент либо в системе SWIFT формата MT 535, либо ином сервисе передачи электронных документов Иностранного депозитария. | |
| 2.3 | Выписка Иностранного брокера, осуществляющего учет и переход прав на Еврооблигации (в том числе совмещающего в соответствии с личным законом деятельность по осуществлению учета и перехода прав на ценные бумаги с брокерской деятельностью на рынке ценных бумаг). | В выписке должно содержаться:   1. полное наименование и фактический адрес Иностранного брокера; 2. в отношении лица, по которому предоставлен документ: полное наименование, адрес и (или) ОГРН / регистрационный номер; 3. дата, на которую предоставляются сведения о количестве Еврооблигаций (должна совпадать с датой фиксации); 4. параметры Еврооблигаций (ISIN код, наименование); 5. количество Еврооблигаций в штуках либо в валюте по номинальной стоимости (FAMT); 6. сведения, позволяющие подтвердить, что Держатель еврооблигаций является владельцем Еврооблигаций либо иным лицом, осуществляющим права по бумагам; 7. сведения, позволяющие подтвердить, что Еврооблигации лица, указанного в выписке, не используются брокером и находятся на счете брокера в иностранной организации.   Информация, предусмотренная пунктами 2, 5 - 6, может отсутствовать в документе (отчете/выписке), если предоставлен документ в виде оригинала или нотариальной копии) с указанной информацией, подписанный должностным лицом иностранного брокера.  Для подтверждения информации, указанной в пункте 6, Держатель еврооблигаций может предоставить выписку из торгового реестра страны инкорпорации юридического лица при условии ее легализации, в которой содержится информация об осуществляемых Держателем еврооблигаций видах деятельности (в целях установления, наличия/отсутствия условий об учете/хранении активов в интересах других лиц).  В случае невозможности предоставления вышеуказанных документов, Держатель еврооблигаций для подтверждения информации, указанной в пункте 6, может предоставить ссылку на сайт финансового регулятора страны инкорпорации юридического лица, где в открытом доступе представлена информация обо всех лицензированных участниках рынка ценных бумаг.  В случае отсутствия данных, предусмотренных пунктом 7, должен быть предоставлен один из следующих документов, подтверждающий отсутствие права на использование ценных бумаг Иностранным брокером:   * договор (оригинал или копия), заключенный с Иностранным брокером; * иной документ (оригинал или копия), подтверждающий условия договора, заключенного с Иностранным брокером; * иной документ (оригинал или копия), предоставленный Иностранным брокером.   Форма:   * оригинал; * нотариальная копия; * нотариальная выписка. | |
| **3.** | **Документы, подтверждающие наличие количества Еврооблигаций, указанных в заявлении, на счетах Иностранных депозитариев или Иностранных брокеров, с участием которых осуществляется учет прав на такие Еврооблигации** | | |
| **3.1.** | Документы, подтверждающие наличие **количества Еврооблигаций**, указанных в заявлении, **на счетах всех Иностранных депозитариев (или) Иностранных брокеров**, с участием которых осуществляется учет прав на такие Еврооблигаций, по состоянию на Дату фиксации | Документ должен содержать:   1. однозначный идентификатор каждого Иностранного депозитария или Иностранного брокера по личному закону данного лица; 2. дату, на которую предоставляются сведения (должна совпадать с датой фиксации) или период, который включает дату фиксации, и в течение которого не проводились сделки/операции с Еврооблигациями; 3. параметры Еврооблигаций (ISIN код).   Документы, составленные на русском или иностранном языках (с предоставлением перевода на русский язык) и выданные на бумажном носителе в отношении владельцев Еврооблигаций:   1. принимаются при условии свидетельствования подлинности подписи на них нотариусом или иным компетентным органом (лицом) иностранного государства (при этом должны быть соблюдены требования о легализации), если такие документы составлены и выданы в иностранных государствах по нормам иностранного права; 2. принимаются при условии свидетельствования подлинности подписи на них нотариусом в Российской Федерации или их подписания в присутствии уполномоченного сотрудника центрального депозитария, если такие документы составлены на территории Российской Федерации.   Форма:   * оригинал; * нотариальная копия; * оригинал документа, подтверждающий, что нотариусом Российской Федерации или Иностранным нотариусом осуществлен осмотр информации, полученной от Иностранного депозитария, включая осмотр электронных копий, созданных путем сканирования оригиналов документов, выданных иностранным депозитарием, содержащихся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием аккаунта Держателя еврооблигаций, размещенного на сайте Иностранного депозитария либо в системе банк-клиент либо в системе по международному обмену финансовыми сообщениями SWIFT, содержащей сообщение SWIFT формата MT 535, либо ином сервисе передачи электронных документов иностранного депозитария, или с использованием сообщений электронной почты из авторизованных электронных почтовых ящиков (адресов электронной почты) Держателя еврооблигаций, полученных от соответствующего Иностранного депозитария. | |
| **4.** | **Документы, подтверждающие статус Держателя еврооблигаций в качестве кредитора** | | |
| 4.1 | В случае, если Держатель еврооблигаций – (1) резидент, (2) нерезидент, не являющийся Иностранным кредитором, (3) нерезидент, отвечающий одновременно требованиям подпунктов «а» и «б» пункта 12 Указа 95 – документы, подтверждающие, что к Держателю еврооблигаций неприменим пункт 8(1) Указа 95. | К таким документам относятся:   1. документы, подтверждающие, что в период с 3 марта 2023 года до Даты фиксации (включительно) лицами, осуществляющими права по Еврооблигациям, не являлись Иностранные кредиторы; либо 2. в случае, если пункт 1 выше неприменим, то:    1. документы, подтверждающие приобретение Еврооблигаций на организованных торгах;    2. документы, подтверждающие приобретение Еврооблигаций у владельца (доверительного управляющего) ценных бумаг, который не является Иностранным кредитором и учет прав которого на еврооблигации осуществлялся российским депозитарием;    3. документы, подтверждающие совершение сделок с Еврооблигациями на основании разрешений, предусмотренных подпунктом «б» или «г» пункта 1 Указа 81 либо пунктом 2 Указа 138;    4. разрешение, выданное Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, на осуществление выплат без соблюдения порядка, предусмотренного Указом 95. В этом случае **необходимо предоставить указанное разрешение** и его непредоставление будет означать его отсутствие.   Форма:   * оригинал; * нотариальная копия; * нотариальная выписка; * оригинал документа, подтверждающий, что нотариусом Российской Федерации или Иностранным нотариусом осуществлен осмотр информации, полученной от Иностранного депозитария, включая осмотр электронных копий, созданных путем сканирования оригиналов документов, выданных иностранным депозитарием, содержащихся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием аккаунта Держателя еврооблигаций, размещенного на сайте Иностранного депозитария либо в системе банк-клиент либо в системе по международному обмену финансовыми сообщениями SWIFT, содержащей сообщение SWIFT формата MT 535, либо ином сервисе передачи электронных документов иностранного депозитария, или с использованием сообщений электронной почты из авторизованных электронных почтовых ящиков (адресов электронной почты) Держателя еврооблигаций, полученных от соответствующего Иностранного депозитария. | |
| 4.2 | В случае, если Держатель еврооблигаций – нерезидент-юридическое лицо – документы, подтверждающие, что, начиная с 1 марта 2022 года Держатель еврооблигаций находился под контролем (1) юридических лиц или физических лиц, личным законом которых является право иностранного государства, не относящегося к иностранным государствам, совершающим недружественные действия или (2) иностранного государства, не относящегося к иностранным государствам, совершающим недружественные действия. | Документами, указанными в пункте 4.2. Перечня документов, может являться выданная не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до даты предоставления выписка из торгового реестра страны регистрации юридического лица – нерезидента или иной эквивалентный документ, исходящий от государственных органов данной страны, содержащая сведения обо всей цепочке контролирующих лиц до конечных бенефициаров с указанием их долей владения, юрисдикции и даты установления / снятия контроля.  Форма:   * оригинал; * нотариальная копия. | |
| **4.3** | В случае, если Держатель еврооблигаций – нерезидент Российской Федерации – документы, подтверждающие, что осуществление выплат по Еврооблигациям не противоречит законодательству, применимому к Держателю еврооблигаций, включая любые ограничения, введенные санкционными органами иностранных государств. | В случае, если к Держателю еврооблигаций применимо какое-либо ограничение, введенное иностранным санкционным органом, необходимо предоставить разрешение такого санкционного органаи его непредоставление будет означать его отсутствие.  Форма:   * оригинал; * нотариальная копия. | |
| **5.** | **Документы,** **подтверждающие следующие обстоятельства:** | | |
| 5.1. | Совершение после 1 марта 2022 года до Даты фиксации (включительно) сделок, влекущих переход права собственности на Еврооблигации, а также позволяющих установить стороны такой сделки, дату ее совершения, дату расчетов по сделке в случае, если такие сделки совершались. | Документами, указанными в пунктах 5.1., 5.2. Перечня документов, – могут являться выписка / отчёт депозитария, содержащие, в том числе, информацию о контрагенте, за **период с 1 марта 2022 года** до **Даты фиксации (включительно).**  В дополнение к выписке / отчёту предоставляются договоры купли-продажи, необходимые разрешения (если они требовались).  **Документы, предусмотренные пунктами 5.1. – 5.2. раздела 5 Перечня документов, не предоставляются,** **если Еврооблигации приобретены Держателем еврооблигаций до 1 марта 2022 года (включительно)**, ииз документов, предоставленных в соответствии с пунктами 2.1. и 2.2. Перечня документов, следует, что **в период с 1 марта 2022 года до Даты фиксации (включительно)** не осуществлялись операции зачисления указанных в заявлении Еврооблигаций на открытый в иностранном депозитарии Держателю еврооблигаций счет для учета прав на такие Еврооблигации.  **Документы, указанные в пунктах 5.1. –** **5.2. раздела 5 Перечня документов, могут не предоставляться:**   1. если Еврооблигации были приобретены Держателем еврооблигаций после 1 марта 2022 года на основании разрешения, выдаваемого Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, либо специального решения Президента Российской Федерации. В этом случае **необходимо предоставить указанное разрешение/ специальное решение** и его непредоставление будет означать его отсутствие. 2. в случае введения Ограничений.   Форма:   * оригинал; * нотариальная копия; * оригинал документа, подтверждающий, что нотариусом Российской Федерации или иностранным нотариусом в порядке обеспечения доказательств осуществлен осмотр информации, полученной от Иностранного депозитария, включая осмотр электронных копий, созданных путем сканирования оригиналов документов, выданных Иностранным депозитарием, содержащихся в сообщениях, поступивших на адрес электронной почты Держателя еврооблигаций от соответствующих Иностранных депозитариев. | |
| 5.2. | Совершенные после 1 марта 2022 года до Даты фиксации (включительно) сделки, влекущие переход права собственности на Еврооблигации, совершены с соблюдением требований Указов Президента Российской Федерации, если такие сделки совершались. |
| **6.** | **Один из документов, указанных в пунктах 6.1. и 6.2. раздела 6 Перечня документов, подтверждающих соответствие Держателя еврооблигаций, являющегося юридическим лицом – нерезидентом, требованиям, предусмотренным пунктом 12 Указа 95** (при наличии такого соответствия) | | |
| 6.1. | Письмо-подтверждение по форме Приложения 1 к письму ФНС от 30 сентября 2022 г. N ШЮ-4-13/13043@ «О раскрытии информации о контроле над лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия» за год, в котором были произведены выплаты, а также письмо-подтверждение неизменности контроля Держателя еврооблигаций российскими лицами на текущую дату. | Документы, предусмотренные пунктами 6.1 и 6.2. раздела 6 Перечня документов, предоставляются Держателями еврооблигаций, которые соответствуют одновременно следующим требованиям:   1. находится под контролем российских юридических лиц или физических лиц (конечными бенефициарами являются Российская Федерация, российские юридические лица или физические лица), в том числе в случае, если этот контроль осуществляется через иностранные юридические лица, связанные с такими иностранными государствами; 2. информация о контроле раскрыта российскими юридическими лицами или физическими лицами, указанными в пункте 1), налоговым органам Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.   При отсутствии указанных подтверждающих документов считается, что Держатель еврооблигаций, являющийся юридическим лицом – нерезидентом, не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 12 Указа 95.  Форма:   * оригинал; * нотариальная копия; * нотариальная копия (при предоставлении документа на бумажном носителе непосредственно в налоговый орган), или с приложением квитанции о приеме электронного документа (при предоставлении документа в налоговый орган в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика или по телекоммуникационным каналам связи), или с приложением копии почтовой квитанции с описью вложения с отметкой о приеме организацией почтовой связи (при направлении документа в налоговый орган по почте. | |
| 6.2. | Уведомление о КИК (форма по  КНД 1120416) за год, в котором были произведены выплаты, поданное в ФНС конечными бенефициарами, а также письмо-подтверждение неизменности контроля Держателя еврооблигаций российскими лицами на текущую дату. |
| 7. | **Заявление Держателя еврооблигаций об осуществлении выплат по Еврооблигациям** | По форме Приложения 2 к пресс-релизу.  Форма: оригинал | |
| 8. | **Заявление Держателя еврооблигаций об отказе от всех потенциальных претензий** в будущем в отношении платежей по Еврооблигациям, права на получение которых были подтверждены Держателем еврооблигаций, при условии перечисления указанных выплат Держателю еврооблигаций. | По форме Приложения 3 к пресс-релизу.  Форма: оригинал (с учетом пункта 11.10 Раздела 11 Перечня документов). | |
| 9. | **Анкета Держателя еврооблигаций** | По форме Приложения 4 к пресс-релизу.  Форма: оригинал (с учетом пункта 11.10 Раздела 11 Перечня документов). | |
| 10. | **Опись документов** | По форме Приложения 5 к пресс-релизу.  Форма: оригинал и заполненный документ Microsoft Word (формат .docx) | |

**11. Особенности предоставления документов**

11.1. Официальные документы, подтверждающие правовой статус юридического лица - нерезидента, выданные компетентными органами иностранных государств, а также иные документы в случаях, прямо предусмотренных настоящим Перечнем документов, принимаются при условии их легализации в установленном порядке:

11.1.1. по общему правилу посредством консульской легализации, осуществляемой консульскими учреждениями Российской Федерации и консульскими отделами дипломатических представительств Российской Федерации;

11.1.2. для стран-участников Гаагской конвенции путем проставления апостиля.

11.2. Легализация документов не требуется, если документы были оформлены в странах-участниках Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в г. Кишиневе 07.10.2002 (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан);

11.3. Документы принимаются при условии удостоверения подлинности подписи подписавших их лиц (за исключением документов, указанных в разделах 7-9 выше). Если подпись удостоверена в Российской Федерации - предоставляется документ, подтверждающий свидетельствование подлинности подписи лица, подписавшего подтверждающий документ, в нотариальном порядке. Если подпись удостоверена за пределами Российской Федерации, то указанные документы принимаются при условии соблюдения требований о легализации:

11.3.1. по общему правилу посредством консульской легализации, осуществляемой консульскими учреждениями Российской Федерации и консульскими отделами дипломатических представительств Российской Федерации;

11.3.2. для стран-участников Гаагской конвенции путем проставления апостиля.

11.4. Требование, предусмотренное пунктом 11.3 настоящего Перечня документов, не применяется:

11.4.1. если в отношении лица, на счете которого учитываются права на Еврооблигации, или лица, владеющего прямо или косвенно более 50 (пятьюдесятью) процентами акций (долей) лица, на счете которого учитываются права на Еврооблигации, введены Ограничения;

11.4.2. если Держателем еврооблигаций являются российские кредитная организация или некредитная финансовая организация, права на Еврооблигации которой учитываются в Иностранном депозитарии;

11.4.3. если Иностранным депозитарием, осуществляющим учет прав Держателя еврооблигаций, является юридическое лицо, в отношении которого российские кредитная организация или некредитная финансовая организация в силу своего участия в этом юридическом лице либо в соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании письменного соглашения, от других лиц, имеет более чем 50 (пятьдесят) процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого юридического лица.

11.5. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, предоставляются с переводом, при этом верность перевода и подлинности подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в нотариальном порядке.

11.6. Требование, предусмотренное пунктом 11.5 настоящего Перечня документов, не применяется к документам, выданным компетентными органами иностранных государств, удостоверяющим личности физических лиц, при условии:

11.6.1. наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории Российской Федерации;

11.6.2. составления на нескольких языках, включая русский язык.

11.7. Если документы Иностранного депозитария подписаны представителем по доверенности, необходимо предоставить такую доверенность (оригинал либо нотариальная копия). Если документы Иностранного депозитария подписаны лицом, действующим от имени Иностранного депозитария без доверенности, то в случае направления соответствующего требования Должником по еврооблигациям, необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие у него соответствующих полномочий (оригинал либо нотариальная копия). Полномочия лиц, подписавших документ Иностранного депозитария, могут быть подтверждены нотариусом (компетентным органом) в самом документе Иностранного депозитария, в этом случае дополнительные документы о полномочиях не требуются.

11.8. Иные особенности предоставления документов предусмотрены настоящим Перечнем документов.

11.9. Анкету Держателя еврооблигаций и заявление Держателя еврооблигаций об осуществлении выплат по Еврооблигациям заполнить и предоставить на каждую дату фиксации отдельно.

11.10. Комплект документов каждого Держателя еврооблигаций должен быть заархивирован отдельно в формате ZIP с наименованием архива, содержащим «ФИО/наименование Держателя».

11.11. Каждый документ в архиве должен содержаться в отдельном файле с наименованием, содержащим наименование самого документа и ФИО/наименование Держателя еврооблигаций (например, Паспорт\_Иванов И.И.).