**Опись предоставляемых документов**

* Документы предоставляются в дополнение к Комплекту документов, переданному по Описи предоставляемых документов от (Дата), №

*(заполняется в случае если документы предоставляются дополнительно к ранее направленному Комплекту документов в ответ на сообщение об отказе в продолжении проведения проверки обоснованности документов).*

**ФИО/Наименование Держателя еврооблигаций:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Группа документов** | **Наименование документа[[1]](#footnote-1)** |
| **1** | Документы, удостоверяющие личность физического лица, являющегося Держателем еврооблигаций. |  |
| **2** | **Учредительные документы** Юридического лица - Резидента, соответствующие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к организационно-правовым формам, с изменениями и дополнениями, действительными на дату предоставления. |  |
| **3** | **Документы, подтверждающие полномочия** лица, действующего от имени Юридического лица - Резидента без доверенности. |  |
| **4** | **Документы, удостоверяющие личность** лиц, имеющих право:  - действовать от имени Юридического лица - Резидента без доверенности;  - подписывать соответствующие документы от имени Юридического лица – Резидента. |  |
| **5** | **Доверенность** на лиц, имеющих право подписывать соответствующие документы от имени Юридического лица – Резидента. |  |
| **6** | **Документы,** подтверждающие правовой статус организации в соответствии с законодательством страны регистрации Юридического лица – Нерезидента. |  |
| **7** | **Документы**, подтверждающие полномочия лиц, действующих от имени Юридического лица - Нерезидента без доверенности |  |
| **8** | **Доверенность** на лиц, имеющих право:  - подписывать соответствующие документы от имени Юридического лица - Нерезидента. |  |
| **9** | **Документы, удостоверяющие личность** лиц, имеющих право:  - действовать от имени Юридического лица - Нерезидента без доверенности;  - подписывать документы от имени Юридического лица - Нерезидента. |  |
| **10** | **Выписка о состоянии счета** от Иностранного депозитария **по состоянию на Дату фиксации или за период, включающий Дату фиксации / либо 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**. / **либо Выписка Иностранного брокера, осуществляющего учет и переход прав на Еврооблигации** |  |
| **11** | Заявление Держателя еврооблигаций об осуществлении выплат по Еврооблигациям |  |
| **12** | **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. |  |
| **13** | **Доверенность** на лиц, имеющих право подписывать соответствующие документы от имени физического лица, являющегося Держателем еврооблигаций. |  |
| **14** | **Свидетельство о постановке на учет иностранной организации** в налоговом органе на территории Российской Федерации |  |
| **15** | 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). |  |
| **16** | Документы, подтверждающие наличие **количества Еврооблигаций**, указанных в Заявлении, **на счетах всех Иностранных депозитариев и (или) Иностранных брокеров**, с участием которых осуществляется учет прав на такие Еврооблигаций, по состоянию на Дату фиксации. |  |
| **17** | **Документы, подтверждающие статус Держателя еврооблигаций как кредитора:**  - 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.  - В случае, если Держатель еврооблигаций – нерезидент-юридическое лицо – документы, подтверждающие, что, начиная с 01.03.2022 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 |  |
| **18** | **Документы,** **подтверждающие следующие обстоятельства:**  – Совершение после 01.03.2022 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.  – Совершенные после 01.03.2022 до Даты фиксации (включительно) сделки, влекущие переход права собственности на Еврооблигации, совершены с соблюдением требований Указов Президента Российской Федерации, если такие сделки совершались. |  |
| **19** | 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. |  |
| **20** | 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. |  |
| **21** | Документы, необходимые для удержания налогов. |  |

Дата

Передал \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата

Передал \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Указываются полные наименования документов, которые непосредственно предоставляются на проверку. [↑](#footnote-ref-1)