

Перечень подтверждающих документов

согласно Решению Совета директоров Банка России о перечне сведений, которые должны содержаться в заявлении об осуществлении выплат по ценным бумагам, и перечне документов, подтверждающих заявленные владельцем ценных бумаг требования от 12 апреля 2024 года

1. Документы, идентифицирующие Владельца ценных бумаг согласно перечню, предусмотренному Приложением №1, пункту 1 Приложения №2 к Положению Банка России от 15 октября 2015 г. N 499-П¹, а именно, но не ограничиваясь:

а. для физического лица:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность следующих лиц:
 - (i) физического лица, являющегося Владельцем ценных бумаг;
 - (ii) лиц, имеющих право подписывать соответствующие документы от имени физического лица, являющегося Владельцем ценных бумаг.
- вид на жительство Владельца ценных бумаг (если применимо)
- доверенность на лиц, имеющих право подписывать соответствующие документы от имени физического лица, являющегося Владельцем ценных бумаг (если применимо).
- оригиналы подписанных документов по форме АО ЮниКредит Банк.

б. для юридического лица - резидента:

- документы для идентификации юридического лица: учредительные документы, документы, содержащие образцы подписей и оттиска печати; документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени юридического лица или доверенность на лиц, имеющих право подписывать соответствующие документы от имени данного юридического лица; документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право: (i) действовать от имени юридического лица без доверенности; (ii) подписывать соответствующие документы от имени юридического лица.
- оригиналы подписанных документов по форме АО ЮниКредит Банк.

в. для юридического лица – нерезидента, соответствующего требованиям, предусмотренным пунктом 12 Указа № 95, подпунктом "в" пункта 1 Указа N 738:

- документы для идентификации юридического лица, указанные в п.1.б настоящего Перечня подтверждающих документов, а также документы, подтверждающие соответствие юридическим лицом, требованиям, предусмотренным пунктом 12 Указа № 95, или подпунктом "в" пункта 1 Указа N 738 - в случае, если лицо отвечает таким требованиям.

Обращаем внимание на следующие требования к оформлению документов:

- на оригинальных документах подлинность подписи физического лица должна быть засвидетельствована нотариально или образец подписи физического лица должен быть совершен в присутствии сотрудника АО ЮниКредит Банка;
- при свидетельствовании подлинности подписи на территории иностранного государства документ должен быть легализован в установленном порядке²;
- 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 порядке¹;

¹ Положение Банка России от 15.10.2015 N 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – «499-П»)

² Официальные документы, подтверждающие правовой статус юридического лица - нерезидента, выданные компетентными органами иностранных государств, а также иные документы в случаях, прямо предусмотренных настоящим Перечнем подтверждающих документов, принимаются АО ЮниКредит Банк при условии их легализации (с учетом п.3.2. 499-П) и актуальности.

- документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются с переводом, при этом верность перевода и подлинности подписи переводчика должны быть удостоверены нотариально

2. Один из перечисленных ниже документов подтверждающий соответствие количества ценных бумаг, указанных в Заявлении, количеству ценных бумаг, права на которые учитываются на счете владельца ценных бумаг, открытом в Иностранном депозитарии, по состоянию на Дату фиксации:

- a. Оригинал или нотариально заверенная копия документа (выписки) о состоянии счета, полученные от Иностранного депозитария;
- b. Протокол осмотра личного кабинета³ (т.е. сообщение/информация из аккаунта Владельца ценных бумаг, 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)¹

3. Документы, подтверждающие наличие количества ценных бумаг, указанных в Заявлении, на счетах всех Иностраных депозитариев, с участием которых осуществляется учет прав на такие ценные бумаги, по состоянию на Дату фиксации (см. 2.a – 2.b пункта 2 настоящего Перечня подтверждающих документов) или отказ хотя бы одного из Иностраных депозитариев, с участием которых осуществляется учет прав Владельца ценных бумаг на такие Ценные бумаги, в предоставлении документов, предусмотренных настоящим пунктом, или, в случае отказа, иные доступные в сложившихся обстоятельствах документы, подтверждающие наличие количества Ценных бумаг, указанных в Заявлении, на счетах Иностраных депозитариев, с участием которых осуществляется учет прав на такие Ценные бумаги, по состоянию на Дату фиксации.

4. Документы, подтверждающие следующие обстоятельства:

- a. В случае если Ценные бумаги приобретены Владельцем ценных бумаг до 01.03.2022, документ (один из перечисленных в **2.a – 2.b** пункта 2 настоящего Перечня подтверждающих документов) подтверждающий, что учет прав на указанные в Заявлении Ценные бумаги по состоянию на 01.03.2022 осуществлялся на счете Владельца ценных бумаг, открытом в Иностранном депозитарии. При этом количество Ценных бумаг по состоянию на 01.03.2022 может быть больше количества Ценных бумаг, указанного в Заявлении.
- b. в период с 01.03.2022 до Даты фиксации лицами, осуществляющими права по Ценным бумагам, не являлись иностранные кредиторы, предусмотренные пунктом 1 Указа 95⁴ (один из перечисленных в **2.a – 2.b** пункта 2 настоящего Перечня подтверждающих документов); ИЛИ
- c. в случае совершения после 01.03.2022 до Даты фиксации сделок, влекущих переход права собственности на Ценные бумаги:

³ Оригинал документа, согласно которому нотариусом Российской Федерации или Иностраным нотариусом в порядке обеспечения доказательств осуществлен осмотр информации, находящейся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием аккаунта Владельца ценных бумаг, размещенного на сайте Иностранного депозитария, либо в системе банк-клиент либо в системе SWIFT в формате MT 535, либо в ином сервисе передачи электронных документов Иностранного депозитария.

⁴ За исключением иностранных кредиторов, отвечающих одновременно требованиям подпунктов «а» и «б» пункта 12 Указа 95 или являющихся организациями, предусмотренными подпунктом «в» пункта 1 Указа 738

- позволяющие установить стороны такой сделки, дату ее совершения, дату расчетов по сделке, , юрисдикцию сторон по сделке, контролирующих лиц, конечных бенефициаров сторон с указанием их юрисдикций (для ЮЛ)/гражданства (для ФЛ) ;
- подтверждающие соблюдение требований Указов Президента Российской Федерации (если применимо);

5. Сведения (документы), необходимые для удержания налога;

Все документы должны быть надлежащим образом заверены и оформлены