

Приложение № 9 к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках АО
Банк Синара
Приложение № 17 к Условиям осуществления депозитарной деятельности
АО Банк Синара

ЗАВЕРЕНИЕ О СТРУКТУРЕ ВЛАДЕНИЯ

Дата _____

| | |
|--------------------------------|--|
| Наименование юридического лица | |
| ИНН/КИО юридического лица | |

В целях выполнения требований Указа Президента Российской Федерации № 81 от 01.03.2022 года «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» (далее – Указ Президента № 81 от 01.03.2022 г.), Указа Президента Российской Федерации № 95 от 05.03.2022 года «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее – Указ Президента № 95 от 05.03.2022 г.) и Указа Президента Российской Федерации от 03.03.2023 № 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг» (далее – Указ Президента № 138 от 03.03.2023) при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг настоящим _____ (далее – Общество¹) сообщает и заверяет нижеследующее:

1. В целях выполнения требований Указа Президента № 81 от 01.03.2022 г.:

- **НЕ ЯВЛЯЕТСЯ/ ЯВЛЯЕТСЯ** (*ненужное зачеркнуть*) иностранным лицом, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если местом его регистрации, местом преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения им прибыли от деятельности являются эти государства);
- **НЕ ЯВЛЯЕТСЯ/ ЯВЛЯЕТСЯ** (*ненужное зачеркнуть*) лицом, которое находится под контролем иностранных лиц, связанных с

¹ Термин изменяется в зависимости от организационно-правовой формы.

иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства).

2. В целях выполнения требований Указа Президента № 95 от 05.03.2022 г., а также требований Указа Президента № 138 от 03.03.2023 г.:

- **НЕ ЯВЛЯЕТСЯ/ ЯВЛЯЕТСЯ** (*ненужное зачеркнуть*) иностранным лицом, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если местом его регистрации, местом преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения им прибыли от деятельности являются эти государства);

- **НЕ ЯВЛЯЕТСЯ/ ЯВЛЯЕТСЯ** (*ненужное зачеркнуть*) лицом, которое находится под контролем иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), независимо от места его регистрации или места преимущественного ведения им хозяйственной деятельности;

- **НЕ ЯВЛЯЕТСЯ/ ЯВЛЯЕТСЯ** (*ненужное зачеркнуть*) лицом, которое находится под контролем иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), независимо от места преимущественного ведения им хозяйственной деятельности, **но имеющим место регистрации на территории Российской Федерации;**

- **НЕ ЯВЛЯЕТСЯ/ ЯВЛЯЕТСЯ** (*ненужное зачеркнуть*) иностранным лицом, которое находится под контролем российского юридического лица или физического лица (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, совершающими в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия и информация о контроле над ним раскрыта российскими юридическими лицами или физическими лицами налоговым органам Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (п. 12 Указа Президента № 95 от 05.03.2022 г.).

3. **Перечень бенефициарных владельцев** - физических лиц, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц), владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) Обществом¹, а также **контролирующих лиц**-физических и юридических:

Если бенефициарные владельцы отсутствуют на законном основании, то в поле ФИО необходимо указать «отсутствует».

| ФИО/ Наименование | Для ФЛ- гражданство <i>(в обязательном порядке указываются все имеющиеся гражданства)</i> Для ЮЛ – страна регистрации | Для ФЛ- номер, серия ДУЛ, место регистрации Для ЮЛ-регистрационный номер и место регистрации | Доля владения/участия в капитале Общества¹ <i>(прямо или косвенно (через третьих лиц))</i> | Принадлежность к иностранному государству, совершающего недружественные действия <i>(в т.ч. гражданство; место регистрации; место преимущественного ведения хозяйственной деятельности; место преимущественного извлечения прибыли от деятельности; контроль со стороны государства)</i> |
|--------------------------|---|---|---|--|
| | | | | |

4. Перечень лиц, входящих в группу контролирующих лиц² - физических лиц, юридических лиц, а также Госучастников³ индивидуально

² Юридическое лицо считается находящимся под контролем контролирующего лица или группы лиц (далее совместно – контролирующее лицо) при наличии одного из следующих признаков:

- (1) контролирующее лицо имеет право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на основании договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения или в результате других сделок либо по иным основаниям) более чем 50% (для юридических лиц, осуществляющих пользование участком недр федерального значения и (или) добычу (вылов) водных биологических ресурсов – 25%) общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал контролируемого лица (в том числе в случае, если указанное право временно передано иному лицу (иным лицам) на основании договора доверительного управления имуществом, договора залога, договора репо, обеспечительного платежа, иного соглашения или сделки);
- (2) контролирующее лицо на основании договора или по иным основаниям получило право или полномочие определять решения, принимаемые контролируемым лицом, в том числе условия осуществления контролируемым лицом предпринимательской деятельности;
- (3) контролирующее лицо имеет право назначать единоличный исполнительный орган и (или) более чем 50% состава коллегиального исполнительного органа контролируемого лица и (или) имеет безусловную возможность избирать более чем 50% состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления контролируемого лица;
- (4) контролирующее лицо осуществляет полномочия управляющей компании контролируемого лица;
- (5) контролирующее лицо имеет право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на основании договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения или в результате других сделок либо по иным основаниям) 50% и менее процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал контролируемого лица (в том числе в случае, если указанное право временно передано иному лицу (иным лицам) на основании договора доверительного управления имуществом, договора залога, договора репо, обеспечительного платежа, иного соглашения или сделки), при условии, что соотношение количества голосов, приходящихся на указанные акции (доли), которыми вправе распоряжаться контролирующее лицо, и количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал контролируемого лица и принадлежащие другим акционерам (участникам) контролируемого лица, таково, что контролирующее лицо имеет возможность определять решения, принимаемые контролируемым лицом;
- (6) если право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на основании договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения или в результате других сделок либо по иным основаниям) более чем 50% или менее чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такого хозяйственного общества (в том числе с учетом временно переданного иному лицу (иным лицам) права распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такого общества, на основании договора доверительного управления имуществом, договора залога, договора репо, обеспечительного платежа, иных соглашения или сделки), принадлежит в совокупности не входящим в одну группу лиц иностранным инвесторам.

или совместно контролирующих Общество¹:

| ФИО/ наименование ЮЛ/наименование Госучастника³ | Дата возникновения оснований для установления контроля | Для ФЛ: наименование, номер, серия ДУЛ, место регистрации Для ЮЛ: регистрационный номер | Доля владения/участия в капитале Общества¹ (прямо или косвенно (через третьих лиц)) или указание на иные основания контроля | Для ФЛ: Гражданство (указываются все имеющиеся гражданства (в том числе наличие иных гражданств у ФЛ – гражданина РФ)/ Для Госучастника, ЮЛ: страна регистрации | Являлся ранее/является налоговым резидентом иностранного государства (ДА/НЕТ) * при ответе «Да» укажите страну ** если являлся ранее, то указать период | Имеется ли вид(-ы) на жительство (адрес регистрации) в иностранном государстве* (ДА/НЕТ) *заполняется при ответе «Да» на вопрос из столбца 6 | Перечень стран, в которых имеются вид (-ы) на жительство (адрес регистрации) *заполняется при ответе «Да» на вопрос из столбца 7 |
|---|---|--|--|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

Подписанием настоящего документа заверяю и подтверждаю (в том числе, но не исключительно, в целях соблюдения положений Указа Президента РФ № 81 от 01.03.2022, Указа Президента РФ № 95 от 05.03.2022, Указа Президента РФ от 03.03.2023 № 138, а также несу персональную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за:

- достоверность всех указанных в настоящем документе сведений;
- информация о контроле в отношении компаний в цепочке владения Обществом¹ раскрыта бенефициарными владельцами налоговым органам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, что удовлетворяет требованиям подпункта «б» пункта 12 Указа Президента №95 от 05.03.2022 года;
- получение всех необходимых согласий, в том числе на сбор, обработку и передачу всех указанных в настоящем документе персональных данных.

Также заверяю и подтверждаю, что у лиц, указанных в таблицах, приведенных в п. 1 и 2 настоящего документа, не имеется каких-либо иных, кроме указанных в таблицах (графа «Доля владения/участия в Обществе (прямо или косвенно (через третьих лиц)) или указание на иные основания контроля»), приведенных в п. 1 и 2 настоящего документа, признаков контроля, указанных в статье 5 Федерального закона от 29

³ Под Госучастником понимаются государственные органы, государственные предприятия/организации/ учреждения, государственные корпорации/государственные органы иностранного государства.
 В отношении Госучастника заполняются 1, 3, 4 столбцы таблицы.

апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

В случае наличия в структуре владения Обществом¹ юридических лиц, являющимися иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия требуется Уведомления ФНС о контроле в порядке, установленном Приказом ФНС России от 01.12.2021 № ЕД-7-13/1046@ «Об утверждении формы и формата представления в электронной форме сообщения об участниках иностранной организации (для иностранной структуры без образования юридического лица - о ее учредителях, бенефициарах и управляющих), а также порядка заполнения формы» или Приказом ФНС России от 19.07.2021 № ЕД-7-13/671@ «Об утверждении формы, порядка заполнения формы и формата представления уведомления о контролируемых иностранных компаниях в электронной форме» или иными нормативными актами.

Общество обязуется уведомить Банк об изменении любого факта или подтверждения, указанного в данной форме, в течение 7 рабочих дней с даты их изменения.

| | |
|----------------|--|
| ФИО ЕИО | |
| Подпись | |

МП