

**Порядок взаимодействия с ООО «Ренессанс Брокер»**

**в целях принудительного перевода учёта прав на ценные бумаги в соответствии со ст. 5.3**

**Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные  
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Порядок)**

**1. Применение Порядка для принудительного перевода учёта прав на ценные бумаги**

Если права на переводимые ценные бумаги<sup>1</sup> учитываются на счете депо владельца (счете депо иностранного уполномоченного держателя), открытом иностранной организации в российском депозитарии, владение переводимыми ценными бумагами (осуществление любых юридических и фактических действий с переводимыми ценными бумагами) осуществляется иностранной организацией в интересах иного лица (далее – фактический владелец) на основании заключенного между таким лицом и иностранной организацией договора, проведение операций с переводимыми ценными бумагами оказывается невозможным вследствие введения в отношении эмитента переводимых ценных бумаг и (или) связанных с ним лиц либо в отношении фактического владельца ограничительных мер либо вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, фактический владелец (далее также – Заявитель) вправе до 01.05.2023 представить российскому депозитарию, в котором открыт счет депо владельца (счет депо иностранного уполномоченного держателя) иностранной организации, заявление о принудительном переводе учета прав на переводимые ценные бумаги на счет депо (лицевой счет) фактического владельца (далее – Заявление).

В случае, если счёт депо владельца (счет депо иностранного уполномоченного держателя) иностранной организации открыт в ООО «Ренессанс Брокер» (далее – Депозитарий), Заявитель должен направить в Депозитарий Заявление и комплект документов, позволяющих идентифицировать:

---

<sup>1</sup> Под переводимыми ценными бумагами для целей настоящего Порядка понимаются акции российского акционерного общества и облигации, централизованный учет прав на которые (обязательное централизованное хранение которых) осуществляется российским депозитарием.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

---

- фактического владельца ценных бумаг (Заявителя);
- иностранную организацию, осуществляющую владение переводимыми ценными бумагами (осуществляющую любые юридические и фактические действия с переводимыми ценными бумагами) в интересах фактического владельца;
- перечень переводимых ценных бумаг, находящихся в фактическом владении Заявителя, и их количество по состоянию на 31.12.2022.

Заявление также должно содержать реквизиты счета депо Заявителя для зачисления переводимых ценных бумаг, а также заверения Заявителя в адрес Депозитария об обстоятельствах, имеющих значение для принудительного перевода, в том числе об учете прав Заявителя на переводимые ценные бумаги иностранной организацией, о фактической невозможности иным способом обеспечить возврат иностранной организацией переводимых ценных бумаг Заявителю, об отсутствии прав требования третьих лиц в отношении переводимых ценных бумаг, а также об отсутствии обременений или ограничений распоряжения переводимыми ценными бумагами (за исключением ограничения распоряжения, установленного в связи с недружественными действиями иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанными с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации).

В комплекте должны быть предоставлены документы, свидетельствующие о фактическом владении Заявителем переводимыми ценными бумагами в соответствующем указанному в Заявлении количестве по состоянию на 31.12.2022, а также копия договора, на основании которого иностранная организация осуществляет владение переводимыми ценными бумагами (осуществление любых юридических и фактических действий с переводимыми ценными бумагами) в интересах Заявителя. На усмотрение Заявителя также могут быть предоставлены любые другие документы, подтверждающие владение переводимыми ценными бумагами (осуществление любых юридических и фактических действий с переводимыми ценными бумагами) иностранной организацией, действительность и правомерность интересов Заявителя.

## **2. Исполнение заявления о принудительного переводе учёта прав на ценные бумаги**

Депозитарий не позднее трёх рабочих дней со дня получения Заявления вносит по счёту депо владельца (счёту депо иностранного уполномоченного держателя), открытого указанной в Заявлении иностранной организации, запись об установлении ограничения на осуществление операций с переводимыми ценными бумагами и уведомляет данную иностранную организацию о поступлении Заявления и внесении этой записи.

При отсутствии обоснованных возражений иностранной организации, касающихся наличия договора между ней и Заявителем и (или) принадлежности переводимых ценных бумаг Заявителю и (или) их количества, Депозитарий проводит операции по принудительному переводу учета прав на соответствующее количество переводимых ценных бумаг. Бумаги зачисляются на счёт депо Заявителя, указанный в Заявлении. В случае возражений иностранной организации в части количества принадлежащих Заявителю ценных бумаг Депозитарий проводит операции по принудительному переводу учета прав только на то количество ценных бумаг, в отношении которых отсутствуют возражения.

При наличии обоснованных сомнений в полноте и (или) достоверности сведений, указанных в Заявлении и прилагаемых к нему документах, либо при недостаточности таких сведений Депозитарий вправе отказать Заявителю в проведении операций по принудительному переводу учета прав на переводимые ценные бумаги. Ответственность за достоверность сведений, указанных в заявлении о принудительном переводе учета прав на переводимые ценные бумаги и прилагаемых к нему документах, несет Заявитель.

В случае отказа в проведении операций по принудительному переводу учета прав на переводимые ценные бумаги Депозитарий уведомляет об этом Заявителя и снимает ограничения на осуществление операций с переводимыми ценными бумагами.

### **3. Требования к документам, предоставляемым в Депозитарий для принудительного перевода учёта прав на ценные бумаги в соответствии с 519-ФЗ<sup>2</sup>**

#### **Документы, предоставляемые физическими лицами:**

- анкета физического лица (форма 01) – оригинал за подписью Заявителя с заверением подписи у нотариуса/сотрудника ООО «Ренессанс Брокер»;
- анкета представителя (форма 09) – оригинал за подписью представителя с заверением подписи у нотариуса/сотрудника ООО «Ренессанс Брокер». Предоставляется в отношении каждого из представителей (при наличии);
- согласие на обработку персональных данных (форма 02) – оригинал за подписью Заявителя/представителя. Предоставляется в отношении Заявителя и каждого из представителей (при наличии);
- анкета физического лица для целей FATCA/CRS (форма 03) – оригинал за подписью Заявителя/выгодоприобретателя. Предоставляется в отношении Заявителя и выгодоприобретателей (при наличии);
- паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность – нотариально удостоверенная/заверенная сотрудником ООО «Ренессанс Брокер» копия. Предоставляется в отношении Заявителя и каждого из представителей и выгодоприобретателей (при наличии);
- заявление (форма 04) – оригинал за подписью Заявителя;
- доверенность на каждого из представителей при их наличии – оригинал/нотариально заверенная копия;
- сведения по идентификации выгодоприобретателя (при наличии, формы 05.1/05.2) – оригинал за подписью Заявителя;
- выписка или иной документ, выданный иностранной организацией, содержащий полную информацию о переводимых ценных бумагах и их количестве по состоянию на 31.12.2022, полное наименование иностранной организации, сведения, подтверждающие то, что Заявитель является фактическим владельцем переводимых ценных бумаг, и ссылку на договор,

---

<sup>2</sup> Если какие-либо из перечисленных документов в надлежащей форме предоставлялись Заявителем в ООО «Ренессанс Брокер» ранее при открытии счёта/заключении иных договоров, повторное предоставление не требуется

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

---

заключенный между Заявителем и иностранной организацией, на основании которого осуществляется владение переводимыми ценными бумагами (осуществляются любые юридические и фактические действия с переводимыми ценными бумагами);

- копия договора между Заявителем и иностранной организацией, на основании которого осуществляется владение переводимыми ценными бумагами (осуществляются любые юридические и фактические действия с переводимыми ценными бумагами);
- иные документы на усмотрение Заявителя, подтверждающие владение переводимыми ценными бумагами иностранной организацией, действительность и правомерность интересов фактического владельца.

**Документы, предоставляемые юридическими лицами-резидентами РФ:**

- анкета юридического лица (форма 06) – оригинал за подписью уполномоченного лица и печатью компании. Предоставляется в отношении Заявителя и каждого из представителей-юридических лиц (при наличии);
- анкета юридического лица для целей FATCA/CRS (форма 07) – оригинал за подписью уполномоченного лица и печатью компании;
- форма подтверждения статуса налогового резидента для контролируемых лиц для целей главы 20.1 НК РФ (при необходимости, форма 10) – оригинал за подписью уполномоченного лица и печатью компании;
- заявление (форма 04) – оригинал за подписью уполномоченного лица и печатью компании;
- сведения по идентификации выгодоприобретателя (при наличии, формы 05.1/05.2) – оригинал за подписью уполномоченного лица и печатью компании;
- учредительные документы/документы по компании/представителям/бенефициарам, список которых размещен на сайте ООО «Ренессанс Брокер» по адресу в сети Интернет: <https://renbroker.ru/>;
- выписка или иной документ, выданный иностранной организацией, содержащий информацию о переводимых ценных бумагах и их количестве на 31.12.2022, полное наименование иностранной организации, сведения, подтверждающие то, что Заявитель является фактическим владельцем переводимых ценных бумаг, и ссылку на договор, заключенный между Заявителем

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

---

и иностранной организацией, на основании которого осуществляется владение переводимыми ценными бумагами (осуществляются любые юридические и фактические действия с переводимыми ценными бумагами);

- копия договора между Заявителем и иностранной организацией, на основании которого осуществляется владение переводимыми ценными бумагами (осуществляются любые юридические и фактические действия с переводимыми ценными бумагами);
- иные документы на усмотрение Заявителя, подтверждающие владение переводимыми ценными бумагами иностранной организацией, действительность и правомерность интересов фактического владельца.

**Документы, предоставляемые юридическими лицами-нерезидентами РФ**

- анкета юридического лица (форма 06) – оригинал за подписью уполномоченного лица и печатью компании. Предоставляется в отношении Заявителя и каждого из представителей-юридических лиц (при наличии). В отношении иностранной структуры без образования юридического лица предоставляется Анкета иностранной структуры без образования юридического лица (форма 08);
- анкета юридического лица для целей FATCA/CRS (форма 07) – оригинал за подписью уполномоченного лица и печатью компании;
- форма подтверждения статуса налогового резидента для контролирующих лиц для целей главы 20.1 НК РФ (при необходимости, форма 10) – оригинал;
- заявление (форма 04) – оригинал за подписью уполномоченного лица и печатью компании;
- сведения по идентификации выгодоприобретателя (при наличии, формы 05.1/05.2) – оригинал за подписью уполномоченного лица и печатью компании;
- учредительные документы/документы по компании/представителям/бенефициарам, список которых размещен на сайте ООО «Ренессанс Брокер» по адресу в сети Интернет: <https://renbroker.ru/>;
- выписка или иной документ, выданный иностранной организацией, содержащий информацию о переводимых ценных бумагах и их количестве на 31.12.2022, полное наименование иностранной организации, сведения, подтверждающие то, что Заявитель является фактическим

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

---

владельцем переводимых ценных бумаг, и ссылку на договор, заключенный между Заявителем и иностранной организацией, на основании которого осуществляется владение переводимыми ценными бумагами (осуществляются любые юридические и фактические действия с переводимыми ценными бумагами);

- копия договора между Заявителем и иностранной организацией, на основании которого осуществляется владение переводимыми ценными бумагами (осуществляются любые юридические и фактические действия с переводимыми ценными бумагами);
- иные документы на усмотрение Заявителя, подтверждающие владение переводимыми ценными бумагами иностранной организацией, действительность и правомерность интересов фактического владельца.

**Особенности оформления документов**

Документы, выданные или удостоверенные компетентными органами или должностными лицами иностранных государств, представляются при наличии их легализации или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, предоставляются с переводом на русский язык, верность которого (подлинность подписи переводчика) засвидетельствована нотариусом. Предоставление договора между Заявителем и иностранной организацией, на основании которого осуществляется владение переводимыми ценными бумагами (осуществляются любые юридические и фактические действия с переводимыми ценными бумагами), допустимо в виде копии на языке оригинала без перевода на русский язык в случае, если язык оригинала – английский.

Депозитарий оставляет за собой право требовать предоставления иных документов, прямо не указанных в настоящем перечне.

**Обращаем внимание, что настоящий Порядок носит справочный характер. Депозитарий при осуществлении указанных в Порядке мероприятий руководствуется действующим законодательством Российской Федерации,**

**требованиями государственных органов, Банка России, заключенными договорами и внутренними документами Депозитария.**

**Предусмотренный настоящим Порядком перечень документов, которые должны быть предоставлены Заявителем, требования к форме их предоставления, а также описанные в настоящем Порядке мероприятия могут быть изменены, в том числе без уведомления Заявителя (и актуализации настоящего Порядка) в случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, издания уполномоченными органами и/или Банком России нормативных актов, предписаний, писем, разъяснений либо по иным основаниям.**

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

Форма 01

<b>Анкета физического лица / Questionnaire for a natural person</b>		<input type="checkbox"/> заполняется впервые / first-time use	<input type="checkbox"/> изменение анкетных данных / data changes	<input type="checkbox"/> обновление анкетных данных / data update
<b>РАЗДЕЛ I. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ/ INFORMATION ABOUT THE PERSON</b>				
1	Фамилия / Surname			
	Имя / Name			
	Отчество / Patronymic <sup>3</sup>			
2	<b>Реквизиты документа, удостоверяющего личность / Identity document</b>			
	Наименование документа / Document type:			
	Серия и номер / Series (if applicable) and number			
	Кем выдан / Issuing authority			
	Дата выдачи / Issue date			
	Дата окончания срока действия (при наличии) / Expiry date (if any)			
	Код подразделения / Code (if any)			
3	Дата рождения / Birth Date			
	Место рождения (по паспорту) с указанием страны / Place of birth according to ID including birth country			
4	Гражданство (указать все имеющиеся) / Citizenship (indicate all of them)			

<sup>3</sup> Если иное не вытекает из закона или национального обычая / Unless otherwise provided by appropriate law or exists in national practice.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

5	Сведения о налоговом резидентстве (с указанием всех стран и присвоенных ИНН (его аналога)) / Information on the tax residency (indicate all the countries and all the TINs (or equivalent) issued by a country of tax residency)	Идентификационный номер налогоплательщика / Taxpayer Identification number	Страна, присвоившая идентификационный номер / Country issued TIN
6	Адрес места регистрации / Place of residence		
	Фактическое место жительства (адрес места пребывания) / Place of actual location		
	Почтовый адрес (включая почтовый ящик «до востребования») / Mailing address (including a P.O. box)		
7	Данные миграционной карты физического лица - иностранного гражданина или лица без гражданства / Migration card on foreigners and stateless persons		
	Серия и номер / Series (if applicable) and number		
	Дата начала срока пребывания / Start date		
	Дата окончания срока пребывания / Expiry date		
8	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации / Document confirming the right of a foreign citizen (stateless citizen) to reside in the Russian Federation		
	Вид документа / Document type		
	Серия и номер / Series (if applicable) and number		
	Дата начала срока действия / Start date		
	Дата окончания срока действия / Expiry date		
9	Телефон / Telephone		
10	Электронная почта / E-mail		
11	Иная контактная информация (при наличии) / Other contact information (if any)		
<b>Раздел II. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ / ADDITIONAL INFORMATION ABOUT THE PERSON</b>			
12	Сведения о текущем месте работы / Information about current place of work		

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

13	<p>Являетесь ли вы Индивидуальным предпринимателем/ Are you an Entrepreneur</p> <p>Если «Да», заполните Приложение 1 / If "Yes" fill in Addendum 1</p>	<p><input type="checkbox"/> Да / Yes</p> <p><input type="checkbox"/> Нет / No</p>
14	<p>Деловая репутация (указываются сведения о финансовых компаниях (инвестиционных компаниях, банках), в которых Вы находитесь (находились) на обслуживании / Information regarding business reputation (specify the financial companies (investment companies, banks) in which you are serviced (previously serviced)</p>	
15	<p>Цели финансово-хозяйственной деятельности / Purpose of financial and business activities</p>	
16	<p><b>Отметьте нужное, если Вы являетесь / Mark the requested if you are</b></p> <p><input type="checkbox"/> близким родственником лица, включенного в перечень организаций и лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо исключенного из него / a close relative of a person included or excluded from the terrorist list<sup>4</sup></p> <p><input type="checkbox"/> иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ) / a foreign public official (PEP)<sup>5</sup></p> <p><input type="checkbox"/> должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ) / an official of a public international organization<sup>6</sup></p>	

<sup>4</sup> Сведения об организациях и физических лицах, включенных в данный перечень и исключенных из него, размещены на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу по адресу: <http://fedsfm.ru/documents/terr-list> / The terrorist list is available on the Rosfinmonitoring site: <http://fedsfm.ru/documents/terr-list>

<sup>5</sup> «Иностранное публичное должностное лицо» (ИПДЛ) означает любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства (за исключением России), в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия. В частности, к данной категории могут быть отнесены: главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительства; министры, их заместители; высшие правительственные чиновники; должностные лица судебных органов власти (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция; государственный прокурор и его заместители; высшие военные чиновники; руководители и члены Советов директоров Национальных Банков; послы; руководители государственных корпораций; члены парламента или иного законодательного органа; руководители международных организаций и их заместители (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.) / Politically exposed foreign person (PEP) - means a person who holds or has ever held one of the following offices or positions in or on behalf of a foreign state: heads of state, heads of government, ministers and deputy or assistant ministers; members of parliaments; members of supreme courts, of constitutional courts or of other high-level judicial bodies whose decisions are not generally subject to further appeal, other than in exceptional circumstances; ambassador or attaché or counsellor of an ambassador; military officer with a rank of general or above; president of a state-owned company; head of a government agency; leader or president of a political party represented in a legislature.

<sup>6</sup> «Должностное лицо публичной международной организации» (МПДЛ) означает международного гражданского служащего или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени / An official of a public international organization means an international civil servant or a person, who is authorized to act for the said organization.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

	<input type="checkbox"/> иным должностным лицом (РПДЛ) / Russian public official <sup>7</sup>	
	<input type="checkbox"/> иным близким родственником ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ / a close relative of the above-mentioned public officials	
	<input type="checkbox"/> действуете от имени/в интересах ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ / act on behalf of/for the benefit of the above-mentioned public officials	
	<input type="checkbox"/> супругом/супругой ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ / a spouse of the above-mentioned public officials	
17	<b>В случае, если вы являетесь ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ, укажите следующие сведения / In case you are one of the above-mentioned public officials, please indicate</b>	
	Наименование и адрес работодателя, занимаемая должность / Place of work (name and address) and your position	
	Опишите Вашу публичную функцию / Describe your public official function	
	Источник денежных средств или иного имущества / The source of wealth (cash and/or other property)	
	Документ(-ты), позволяющий(-ие) определить источники происхождения денежных средств или иного имущества / The document(s) providing for evidence of sources of cash (other property)	
18	<b>В случае, если являетесь родственником или действуете от имени/в интересах ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ, укажите сведения о данном должностном лице / in case you are a relative or act on behalf of/for the benefit of the above-mentioned public officials please indicate the info on him (her)</b>	
	Ф.И.О., место работы, должность / Full name, place of work, position	
	Степень родства / Degree of relationship	
19	<b>Наличие (или отсутствие) счетов в банках, зарегистрированных в следующих государствах: КНДР, ИРАН / availability (or absence) of the legal entity's bank accounts in banks registered in the following countries: THE REPUBLIC OF KOREA, IRAN</b>	
	<input type="checkbox"/> Да / Yes	<input type="checkbox"/> Нет / No
	Наименование банка / Name of the bank	

<sup>7</sup> «Иное должностное лицо» (РПДЛ) означает любое лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенная в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации / Russian public official means a person, who fills (holds) a public post in the Russian Federation, the post of a member of the Board of Directors of the Central Bank of the Russian Federation, the post of a federal public service official, which post it has been appointed to and relieved of by the President of the Russian Federation or by the Government of the Russian Federation, the post of an official at the Central Bank of the Russian Federation, a state corporation and other entity organized by the Russian Federation pursuant a federal law, provided that such posts have been included in the lists of posts assigned by the President of the Russian Federation.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

	Адрес банка, включая страну / Bank address, including the country	
<b>20</b>	<b>СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ (В СЛУЧАЕ ЕГО НАЛИЧИЯ) / DATA ON THE PERSON AUTHORIZED TO ACT ON BEHALF OF THE CLIENT (IF APPLICABLE)<sup>8</sup></b>	
	<input type="checkbox"/> Да / Yes	<input type="checkbox"/> Нет / No
	Фамилия, имя, отчество представителя / Full name of the Client's representative	
	<b>Сведения о документе, удостоверяющем полномочия данного представителя / Information on the power of attorney or similar document, authorizing the representative</b>	
	Наименование, номер и дата выдачи документа / Document name, number and issue date	
	Период действия документа (с ... по) / Validity period (from ... till)	
<b>21</b>	<b>СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, К ВЫГОДЕ КОТОРЫХ ВЫ ДЕЙСТВУЕТЕ (ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯХ) / INFORMATION ON BENEFICIARIES (UNDERLYING CLIENT)<sup>9</sup></b>	
	<input type="checkbox"/> в собственных интересах / for my own benefit	
	<input type="checkbox"/> в пользу иного лица / for the benefit of other person	укажите наименование компании / ФИО всех выгодоприобретателей и основание / indicate Company name / Full name of all the beneficiaries and the reason _____  _____
<b>22</b>	<b>СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ / INFORMATION ON ULTIMATE BENEFICIAL OWNERS<sup>10</sup></b>	

<sup>8</sup> При наличии представителя, сведения о нем (них) подлежат дополнительному указанию по форме «Анкета представителя» / The information on the attorney should be additionally filled in the "Questionnaire for a representative".

<sup>9</sup> Выгодоприобретатель — лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. При наличии выгодоприобретателей, данные о выгодоприобретателях подлежат указанию в анкете «Сведения по идентификации выгодоприобретателя» / Beneficiary (Underlying client) – a person who is not a transaction participant and for whose benefit the Client acts, including on the basis of Agency agreement, Commission agreement, Asset Management agreement when conducting operations with monetary funds and other assets. The information on the beneficiaries should be filled in the form "Identification of beneficiary".

<sup>10</sup> Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юр лицо, несколько юр лиц либо группу связанных юр лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) клиентом - юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом. / UBO is a natural person who ultimately, directly or indirectly (through the third parties, inter alia through

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

<input type="checkbox"/> бенефициарный владелец есть / there are UBO(s) Необходимо заполнить Приложение 2 / Fill in Addendum 2	<input type="checkbox"/> бенефициарный владелец отсутствует / no UBO(s)
<b>23</b>	<b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ / BANK DETAILS</b>
Получатель платежа / Beneficiary	
Наименование банка / Beneficiary Bank	
Полный адрес, страна / Full address including the country	
Расчетный счет, IBAN / Current account, IBAN	
БИК/SWIFT / Bank's BIC/SWIFT	
ИНН банка / Bank's TIN	
Банк корр-т, страна / Corresponded bank, country	
Корр. счет банка / Corresponded account	

Настоящим заверяю и гарантирую, что представленная информация является актуальной и достоверной. По мере изменения вышеуказанных сведений либо по запросу ООО «Ренессанс Брокер» обязуюсь в течение 7 рабочих дней предоставить обновленную Анкету физического лица, а также документы и сведения, подтверждающие изменения данных. Я также выражаю свое согласие на использование русского языка в качестве преобладающего / I hereby assure and guarantee that the information provided is up-to-date and reliable. In case of any information changes or at the request of "Renaissance Broker Limited" I undertake to provide within 7 working days an updated Questionnaire, as well as documents confirming the data changes. I also confirm that Russian language prevails.

Дата / Date \_\_\_\_\_

Подпись / Signature \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Ф.И.О. / Full name

\_\_\_\_\_ a legal entity, several legal entities or through a group of associated legal entities) owns (has the majority of more than 25% in the capital of ) the Client - legal entity and has the possibility to influence the Client's decision as well.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

Форма 02

<b>Согласие на обработку персональных данных</b>	<b>Consent to process personal data</b>
<p>Я, _____, Паспорт № _____ выдан _____ кем _____, _____, дата _____, зарегистрирован _____</p> <p>_____, даю свободно, своей волей и в своем интересе <b>согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»</b>, (адрес местонахождения: 123112, Российская Федерация, Москва, Вн. Тер. г. Муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, Блок С, этаж 50) (далее – Компания), на обработку и передачу (в том числе трансграничную) нижеперечисленных персональных данных третьим лицам в целях заключения договора (-ов) между мной и Компанией и(или) между организацией (физическим лицом), которых я представляю, и Компанией.</p> <p>Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ФИО (отчество указывается, если иное не вытекает из закона или национального обычая);</li> <li>• дата и место рождения;</li> <li>• гражданство;</li> <li>• реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, кем выдан);</li> <li>• налоговое резидентство;</li> <li>• ИНН/TIN (при наличии);</li> <li>• адрес места жительства (адрес регистрации и фактический адрес);</li> <li>• почтовый адрес для отправки корреспонденции;</li> <li>• телефон и факс для контакта (включая код), адрес электронной почты;</li> <li>• для нерезидентов РФ: данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания, а также данные документа,</li> </ul>	<p>I _____, Passport _____ issued _____ by _____, _____, _____, registered address _____</p> <p>_____, hereby give of my own free will and accord and in my own interest consent to Renaissance Broker Limited (whose registered office is at Russian Federation, 123112, Moscow, Vn. ter. Presnensky municipal district, emb. Presnenskaya, 10, Block C, floor 50) (the "Company") to process and transfer (including cross-border transfer) the following personal data to third parties for the purposes of entering into an agreement (-s) made between me and the Company and/or between an organization (individual) I act on behalf of and the Company:</p> <p>The list of personal data, consent to process which is hereby given:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• full name (please indicate patronymic name, unless otherwise provided by relevant laws or national custom);</li> <li>• date and place of birth;</li> <li>• citizenship;</li> <li>• details of a personal ID. document (passport No., date of issue, subdivision code, issuing authority);</li> <li>• tax status;</li> <li>• taxpayer Id.No./TIN (if available);</li> <li>• residential address (registration address and actual address);</li> <li>• mailing address;</li> <li>• telephone and fax number (including area code), email address;</li> <li>• for non-residents: migration card details: card No., residency start date and end date and details of documents confirming the right of a foreign</li> </ul>

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

<p>подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• отношение к категории публичного должностного лица;</li><li>• наименование работодателя и занимаемая должность (при наличии);</li><li>• номер счета (при наличии);</li><li>• сведения о количестве денежных средств на счете клиента (при наличии);</li><li>• сведения о проведенных клиентом операциях (при наличии).</li></ul> <p>Настоящим я выражаю свое согласие на передачу (предоставление, доступ) Компанией моих персональных данных компании Ренессанс Секьюритиз (Сайпрес) Лимитед, учрежденной в соответствии с законодательством Республики Кипр и имеющей место нахождения по адресу: 9 этаж, 2-4 Арк. Макару III Авеню, Капитал Центр, Никосия, Республика Кипр 1065 и компании Ренессанс Капитал Лимитед, адрес места нахождения: E14 5NT, Лондон, Бэнк Стрит 50, Обществу с ограниченной ответственностью «Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант», адрес места нахождения: 123112, Российская Федерация, Москва, Вн. Тер. г. Муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, Блок С, этаж 50, в Банк России, Росфинмониторинг, компаниям Группы «Московская Биржа»: Публичному акционерному обществу «Московская Биржа ММВБ-РТС», Небанковской кредитной организации-центральному контрагенту «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), Акционерному обществу «Национальная товарная биржа», Небанковской кредитной организации акционерному обществу «Национальный расчетный депозитарий» и иным третьим лицам и/или органам, в том числе иностранным налоговым органам (включая Налоговую Службу США(IRS), в целях соблюдения моих законных прав и интересов в соответствии с заключенными между мной и Компанией и (или) между организацией (физическим</p>	<p>national or a stateless person to stay (reside) in the Russian Federation: series No. (if any) and document No., residency start date and end date;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• whether you are a public official;</li><li>• name of employer and position held (if any);</li><li>• account No. (if any);</li><li>• amount of funds held in a client account (if any);</li><li>• operations effected by a client (if any).</li></ul> <p>I hereby give my consent to the Company to transfer (provide, access) my personal data to Renaissance Securities (Cyprus) Limited incorporated under the laws of the Republic of Cyprus and having its registered office at: Arch.Makariou III, 2-4, CAPITAL CENTER, 9th floor, 1065, Nicosia, Cyprus, and Renaissance Capital Limited, registered office: Bank Street 50, London E14 5NT, Renaissance Capital - FC Limited, registered office: Russian Federation, 123112, Moscow, Vn. ter. Presnensky municipal district, emb. Presnenskaya, 10, Block C, floor 50, to the Bank of Russia, Rosfinmonitoring, to companies of the Moscow Exchange Group: Public Joint Stock Company Moscow Exchange MICEX-RTS, Non-bank credit institution-central counterparty National Clearing Center (Joint Stock company), Joint Stock Company "National Commodity Exchange", Non-bank credit institution joint-stock company "National Settlement Depository" and other third parties and/or bodies, including foreign tax authorities (including Internal Revenue Service, IRS) in order to comply with my legitimate rights and interests in accordance with the contracts and agreements made between me and the Company and (or) between the organization (individual) that I represent and the Company.</p>
---	--

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

<p>лицом), которых я представляю, и Компанией договорами и соглашениями.</p> <p>Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления моих персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг, выполнению работ, организации и осуществлению налогового, бухгалтерского, управленческого и иных видов учета Компании в указанных целях, передачи Компанией принадлежащих ей функций и полномочий иному лицу, Компания вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным выше, и любые такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего согласия.</p> <p>Разрешаю Компании и упомянутым выше третьим лицам следующие действия с моими персональными данными в рамках их обработки: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), т.ч. трансграничную, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Действия с моими персональными данными могут предусматривать автоматизированную, неавтоматизированную, а также смешанную обработку моих персональных данных.</p> <p>Настоящее согласие дается на более длительный из случаев:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- срок действия договора между мной и Компанией и (или) между организацией (физическим лицом), которых я представляю, и Компанией и действует в течение шести лет с момента прекращения коммерческих отношений Компании со мной и (или) с организацией (физическим лицом), которых я представляю.</li><li>- 6 лет.</li></ul>	<p>I hereby acknowledge and confirm that if my personal data are required to be provided to a third party to achieve the above objectives and to engage third parties to provide services, perform work, organize and keep tax records, for accounting, management accounting and other types of accounting of the Company for specified purposes, for the transfer by the Company of its functions and powers to another person, the Company shall have the right to disclose for the above purposes as much information as necessary about me personally (including my personal data) to such third parties, their agents and other persons authorized by them and to provide such persons with relevant documents containing such information. I also hereby acknowledge and confirm that this consent is deemed to be given by me to any third parties indicated above, and any such third parties are entitled to the processing of personal data based on this consent.</p> <p>I hereby authorize the Company and the above third parties to do the following with my personal data as part of their processing: collect, record, categorize, accumulate, store, verify (update, amend), retrieve, use, transfer (provide, access), including cross-border, depersonalize, block, delete, destroy. My personal data may be processed automatically, manually or using both processing methods.</p> <p>This consent shall be given for the longer of the following periods:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- the term of the agreement between me and the Company and/or the organization (individual) I represent and the Company and is valid for six years of the time of termination of business relations between the Company and me and the organization (individual) I represent and the Company.</li></ul>
--	--

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

<p>Данное Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению, содержание которого определяется частью 3 статьи 14 Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных», направленному в адрес Компании посредством почтового отправления или электронного сообщения, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Обработка персональных данных будет прекращена Компанией, и Компания обеспечит прекращение обработки персональных данных третьими лицами в течение трех месяцев после получения Компанией такого отзыва, если иное не установлено федеральными законами Российской Федерации.</p>	<p>- 6 years. This Consent may be revoked at my personal written request executed as per requirements set out in Part 3 Article 14 of the Federal Law 152-FZ dated 27 July 2006 "On personal data", which request is to be sent to the Company's address by post or as an email message signed with an electronic signature as required by relevant laws of the Russian Federation. The Company will cease to process and will ensure that third parties cease to process personal data within three months from the time of receipt by the Company of such revocation notice, unless otherwise provided by federal laws of the Russian Federation.</p>
--	---

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)/(расшифровка подписи)/ (signature)/(full name)

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

Форма 03

**Анкета юридического лица для целей FATCA/CRS**

*Questionnaire for a legal entity for FATCA/CRS purposes*

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

**GENERAL INFORMATION**

**1 Полное наименование** На русском языке  
*Entity full name* *In Russian*

На английском языке  
*In English*

**2 Фактический адрес**

*Actual address*

Квартира / *House/Apt/Suite*

Дом (строение) / *Building*

Улица / *Street*

Город / *City/Town*

Область/ район / *State/Province*

Страна / *Country*  Почтовый код / *Postal Code*

**3 Почтовый адрес (указать, если отличается от адреса в пункте 2)**

*Mailing address (please only complete if different from the address in point 2)*

Квартира / *House/Apt/Suite*

Дом (строение) / *Building*

Улица / *Street*

Город / *City/Town*

Область/ район / *State/Province*

Страна / *Country*  Почтовый код / *Postal Code*

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

**4 Налоговое резидентство**

*Tax residence*

Юрисдикция налогового резидентства <i>Jurisdiction of tax residence*</i>	ИНН (аналог) <i>TIN (equivalent)**</i>	Причина отсутствия ИНН <i>Reason for TIN absence</i>
1		
2		
3		

**В случае отсутствия ИНН** укажите одну из нижеперечисленных причин в поле «Причина отсутствия TIN»:

*If there is no TIN, please indicate one of the following reasons in the "Reason for TIN absence" field:*

- A** - Юрисдикция не присваивает ИНН  
*Jurisdiction does not assign TIN*
- B** - Организации не удалось получить ИНН или его эквивалент  
*Jurisdiction has not assigned TIN to the entity*
- C** - Компетентный орган юрисдикции не присвоил ИНН или его эквивалент  
*The issuing authority of the State where the entity is a tax resident has not issued the TIN to this person*

Если выше вы выбрали причину **B**, укажите, почему вам не удалось получить ИНН.

*If you have chosen Reason B above, please specify why you failed to obtain TIN.*

**\* В случае если указаны США, необходимо предоставить форму W-9. / If the U.S. is indicated, please provide form W-9.**

**\*\* При наличии нескольких идентификационных номеров, необходимо указать все. / If you have several tax identification numbers, please indicate all of them.**

- 5** В случае если страна фактического пребывания не соответствует стране налогового резидентства, предоставьте пояснение/подтверждение данного расхождения

*If the country of actual residence does not correspond to the country of tax residence, provide an explanation/confirmation of this discrepancy*

- 6** Является ли юридическое лицо организацией финансового рынка для целей главы 20.1 НК РФ?

*The entity is an Organization of financial market for the purposes of Chapter 20.1 of the Russian Tax Code*

- Да / Yes** Является ли юридическое лицо организацией финансового рынка, которая зарегистрирована в государстве, не включенном в перечень государств (территорий), осуществляющих автоматический обмен финансовой информацией<sup>11</sup>, основной доход которой происходит от инвестиций или торговли финансовыми активами и которая управляется иной организацией финансового рынка?

<sup>11</sup> Указанный перечень утверждается приказом ФНС России и размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет / This list is established by the order of the Federal Tax Service of Russia and published via the Internet

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

*Is the entity an Organization of financial market which is registered in a state not included in the list of countries (territories) engaged in automatic exchange of financial information, the gross income of which is primarily attributable to investing or trading in financial assets, and which is managed by another organization of financial market?*

- Да / Yes** Если Вы указали «Да», то организация будет рассматриваться в качестве пассивной нефинансовой организации, в связи с чем необходимо заполнить форму подтверждения статуса налогового резидента для контролирующих лиц

*If in this you have specified "Yes", the entity will be considered as a passive non-financial entity and therefore a Controlling Person Self-Certification Form should be completed*

- Нет / No**

- Нет / No** Если в данном вопросе ответ «Нет», необходимо заполнить Приложение 1

*If you the answer in this question is "No", please complete Annex 1*

**7** Является ли организация финансовым институтом для целей FATCA?

*Is the entity a Financial institution for FATCA purposes?*

- Да / Yes** Предоставьте, пожалуйста, заполненную форму W8 / *Please provide the completed W8 form*

Статус, полученный при регистрации на портале  
Налоговой службы США

*IRS registration status*

GIIN

*GIIN code\*:*

\* Если GIIN был запрошен, но еще не предоставлен, укажите "applied for".  
*If GIIN has been applied for but not obtained yet, please specify "applied for".*

- Нет / No**

**8** Если организация не является финансовым институтом для целей FATCA, укажите статус организации для целей FATCA

*If the entity is not a Financial institution for FATCA purposes, please indicate FATCA status of the entity*

- Юридическое лицо является активной нефинансовой организацией (Active Non-financial Foreign Entity)

*The entity customer is an Active Non-financial Foreign Entity*

- Юридическое лицо является пассивной нефинансовой организацией (Passive Non-financial Foreign Entity)

*The entity customer is a Passive Non-financial Foreign Entity*

Необходимо заполнить раздел «Сведения о существенных собственниках США»

*Please complete the section "Information on substantial U.S. owners"*

- Иной / Other - Предоставьте, пожалуйста, заполненную форму W8

*Please provide the completed W8 form*

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

**9 Сведения о существенных собственниках США пассивных нефинансовых организаций**

**Information on substantial U.S. owners of passive non-financial entities**

У организации имеются существенные собственники США?

*Does the entity have substantial U.S. owners?*

**Да / Yes**

**Нет / No**

Если ответ «Да», укажите, пожалуйста, следующую информацию о существенных собственниках США (substantial U.S. owners):

*If the answer is "Yes", please provide the following information on US substantial owners:*

<b>Фамилия, имя и отчество (для компаний – наименование) <i>Name</i></b>	<b>Адрес <i>Address</i></b>	<b>Индивидуальный номер налогоплательщика США <i>U.S. TIN</i></b>

**10 Выступает ли организация в качестве посредника (работает по договорам поручения, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (либо иным договорам) в пользу третьих лиц)?**

*Does the entity act as an intermediary (under contracts of assignment, commission, trust management, agency agreements (or other agreements) in favor of third parties)?*

**Да / Yes**

Укажите каждое лицо, в чьих интересах действует организация:

*Please specify each person in favor of which the entity is acting:*

В отношении каждого указанного лица необходимо предоставить анкету для целей FATCA/CRS

*A questionnaire for FATCA/CRS purposes should be provided for each specified person*

**Нет / No**

**ЗАЯВЛЕНИЯ И ПОДПИСЬ**

**DECLARATIONS AND SIGNATURE**

Я выражаю свое согласие с тем, что предоставленная мной информация, а также иная предусмотренная законодательством РФ информация может быть передана ООО «Ренессанс Брокер» в налоговые органы РФ, иностранные налоговые органы, включая IRS (Налоговую Службу США) и/или другие надзорные органы в рамках действующего законодательства Российской Федерации, с возможностью обмена информацией с иностранным налоговым органом в соответствии с международными договорами Российской Федерации по вопросам налогообложения

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

*I agree that the information provided by me, as well as other information as provided by the legislation of the Russian Federation, may be transferred by Renaissance Broker Limited to the tax authorities of the Russian Federation, to foreign tax authorities, including IRS (U.S. Tax Service) and/or other supervisory authorities within the framework of the current legislation of the Russian Federation, with the possibility of exchange of information with a foreign tax authority in accordance with international treaties of the Russian Federation on taxation issues.*

Информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной. Также выражаю своё согласие на использование русского языка в качестве преобладающего.

*I hereby confirm that the specified information is correct and accurate. I also confirm that Russian language prevails.*

Обязуюсь в письменной форме уведомить ООО «Ренессанс Брокер» об изменении любого факта или подтверждения, указанного в данной Анкете, в течение 30 (тридцати) дней с даты их изменения, а также предоставить копии документов, содержащих такие сведения

*I undertake to inform Renaissance Broker Limited in written form of any changes made to the provided information and shall provide copies of the documents confirming such changes within 30 (thirty) days.*

«   »                   20\_\_

\_\_\_\_\_  
(должность/position)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О / Full name)

\_\_\_\_\_  
(подпись / signature)  
М.П. / Seal

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

Приложение 1  
Annex 1

**Анкета по определению статуса нефинансовой организации для целей главы 20.1 НК РФ  
Self-certification form for the purposes of Chapter 20.1 of the Russian Tax Code**

Укажите, пожалуйста, статус организации для целей главы 20.1 НК РФ.  
*Please indicate the status of the entity for the purposes of Chapter 20.1 of the Russian Tax Code.*

- Организация имеет признаки организации, осуществляющей активную деятельность, для целей Главы 20.1 Налогового кодекса РФ.  
*The entity is considered an active non-financial entity for the purposes of Chapter 20.1 of the Russian Tax Code.*  
Пожалуйста, укажите основание:  
*Please provide a reason:*
- за предшествующий календарный год менее 50% доходов организации составляют доходы от пассивной деятельности<sup>12</sup> и менее 50% активов организации (оцениваемых по рыночной или балансовой стоимости) относятся к активам, используемым для извлечения доходов от пассивной деятельности.  
*less than 50% of the entity's gross income for the preceding calendar year or other appropriate reporting period is passive income and less than 50% of the assets held by the entity during the preceding calendar year or other appropriate reporting period are assets that produce or are held for the production of passive income*
- акции (доли) организации обращаются на организованных торгах в РФ или на иностранной бирже.  
*the stock of the entity is regularly traded on an established securities market in Russia or on a foreign exchange.*
- Укажите наименование биржи:  
*Please specify the exchange:*
- 
- акции (доли) организации (или структуры без образования юридического лица), которая прямо или косвенно контролируется клиентом либо прямо или косвенно контролирует такого клиента, обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже (под

<sup>12</sup> Доходами от пассивной деятельности признаются следующие доходы: / Passive income is recognized as follows:

- дивиденды / dividends
- процентный или иной аналогичный доход / interest income or other similar income
- доходы от сдачи в аренду или субаренду имущества / income from the lease or sublease of property
- доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности / income from the use of rights to intellectual property objects
- периодические страховые выплаты (аннуитеты) / annuities
- превышение доходов над расходами в результате осуществления операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (за исключением доходов, полученных в результате осуществления основной деятельности) / excess of income over expenses as a result of operations with securities and derivative financial instruments (except for income received as a result of carrying out core activities)
- превышение доходов от операций с иностранной валютой (положительные курсовые разницы) над расходами от операций с иностранной валютой (отрицательные курсовые разницы) / excess of income from operations with foreign currency (positive exchange differences) over expenses from operations with foreign currency (negative exchange differences)
- доходы, полученные в рамках договора добровольного страхования жизни / income received under the voluntary life insurance contract
- иные доходы, аналогичные доходам, указанным в настоящем пункте / other income similar to the income specified in this paragraph

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50% акций (долей) в уставном (складочном) капитале).

*the stock of the entity (or structure without formation of a legal entity) that is directly or indirectly controlled by the entity or that directly or indirectly controls such entity, is traded on established securities market in Russia or on a foreign exchange (direct or indirect control means more than 50% ownership in the organization).*

Укажите наименование организации, акции которой обращаются на организованных торгах в РФ или на иностранной бирже:

*Please specify the entity the stock of which is regularly traded on an established securities market in Russia or on a foreign exchange:*

Укажите наименование биржи:

*Please specify the exchange:*

- организация исполняет функции центрального банка, является государственным учреждением, международной организацией или 100 процентов долей (акций) участия в уставном (складочном) капитале клиента принадлежит одному или нескольким из перечисленных организаций.  
*the entity is a Governmental Entity, an International Organisation, a Central Bank, or an Entity wholly owned by one or more of the foregoing.*
- организация создана для целей прямого владения обращающимися акциями (долями) организаций, которые не являются организациями финансового рынка, или для целей финансирования таких организаций, за исключением клиентов, владеющих или осуществляющих финансирование таких организаций исключительно в инвестиционных целях.  
*the entity was created for the purpose of direct ownership of traded shares (interest) in organizations that are not financial market organizations or for the purpose of financing such organizations, except for clients that own or finance such organizations solely for investment purposes.*
- организация является вновь созданным лицом.  
*the entity is not yet operating a business and has no prior operating history.*
- организация не являлась организацией финансового рынка в течение предыдущих 5 лет и находится в процессе реорганизации в целях продолжения или возобновления коммерческой деятельности, за исключением деятельности, осуществляемой организацией финансового рынка.  
*the entity was not a financial market organization in the past five years, and is in the process of liquidating its assets or is reorganizing with the intent to continue or recommence operations in a business other than that of a financial market organization.*
- организация является некоммерческой организацией, доходы которой не являются объектом налогообложения или освобождаются от налогов.  
*the entity is a non-profit organization, whose income is not subject to taxation or is exempt from taxes.*
- Организация подтверждает, что является пассивной нефинансовой организацией.  
*The entity confirms it is a passive non-financial entity.*

Если указан данный статус, необходимо заполнить Форму подтверждения статуса налогового резидента для контролирующих лиц.

*If this status is specified, it is necessary to complete the Controlling Person Self-Certification Form.*

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

**Приложение 2  
Annex 2**

**Глоссарий  
Glossary**

<p><b>Исключенная нефинансовая организация (в рамках FATCA)</b></p> <p><i>Excepted NFFE (according to the FATCA)</i></p>	<p>К Исключенным нефинансовым организациям (Excepted NFFE) относятся:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Компания, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг (Publicly Traded Corporation)</li><li>2. Компания является членом расширенной аффилированной группы, в которую входит организация, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг (Certain affiliated entities related to a publicly traded corporation)</li><li>3. Определенные территориальные организации (Certain territory entities) - организации прямо или косвенно полностью принадлежат добросовестным резидентам территории США</li><li>4. Нефинансовая организация, ведущая хозяйственную деятельность (Active NFFE) - менее 50 процентов валового дохода компании за предшествующих налоговый год (например, предыдущий календарный год или налоговый период, равный году) составляет пассивный доход (дивиденды, проценты, роялти и т.д.) и менее 50 процентов средневзвешенной доли активов, которыми компания владеет, составляют активы, которые приносят пассивный доход или были приобретены компанией для получения пассивного дохода</li><li>5. Исключенные нефинансовые организации США (Excepted nonfinancial entity). К данной категории относятся холдинговые, казначейские и зависимые финансовые компании - члены нефинансовых групп; вновь создаваемые нефинансовые «стартап» компании и компании, запускающие новые бизнес-линии; организации в процессе ликвидации или банкротства; некоммерческие организации</li><li>6. Нефинансовые иностранные для целей FATCA организации, напрямую предоставляющие отчетность в IRS США (Direct Reporting NFFE) и спонсируемые нефинансовые иностранные для целей FATCA организации, напрямую предоставляющие отчетность в IRS США (Sponsored Direct Reporting NFFE)</li></ol> <p><i>Excepted NFFEs include:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>A company, which shares are regularly traded in one or more established securities markets (Publicly Traded Corporation)</i></li><li>• <i>The company is a member of an expanded affiliate group, which includes an organization, which shares are regularly traded in one or more organized securities markets (Certain affiliated entities related to a publicly traded corporation)</i></li><li>• <i>Certain territory entities - organizations directly or indirectly wholly owned by bona fide residents of the United States</i></li><li>• <i>Non-financial organization conducting business activities (Active NFFE) - less than 50 percent of the gross income of the company for the previous tax year (for example, the previous calendar year or the tax period equal to one year) is passive income (dividends, interest, royalties, etc.) and less than 50 percent of the weighted average</i></li></ul>
--	--

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

	<p><i>share of assets owned by the company are assets that generate passive income or were acquired by the company to generate passive income</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Excepted nonfinancial entity. This category includes holding, treasury and dependent financial companies - members of non-financial groups; new formed non-financial "startup" companies and companies launching new business lines; organizations in the process of liquidation or bankruptcy; nonprofit organizations</i></li> <li><i>Direct reporting NFFEs and sponsored direct reporting NFFEs</i></li> </ul>
<p><b>Контролирующее лицо</b> <i>Controlling person</i></p>	<p>Физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юр лицо, несколько юр лиц либо группу связанных юр лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) клиентом - юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать действия клиента.</p> <p><i>A natural person who ultimately, directly or indirectly (through the third parties, inter alia through a legal entity, several legal entities or through a group of associated legal entities) owns (has the majority of more than 25% in the capital of ) the Client - legal entity and has the possibility to control the Client's actions.</i></p>
<p><b>Определенный налогоплательщик США</b> <i>Specified U.S. person</i></p>	<p>Определенный налогоплательщик США является любым налогоплательщиком США, кроме лица, указанного в параграфе 1.1473-1(с) Законодательства FATCA.</p> <p><i>The term specified United States person (or specified U.S. person) means any U.S. person other than set forth in § 1.1473-1(c) of U.S. Regulations.</i></p>
<p><b>Организация финансового рынка</b> <i>Organization of financial market</i></p>	<p>Кредитная организация, страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, управляющий по договору доверительного управления имуществом, негосударственный пенсионный фонд, акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда, центральный контрагент, управляющий товарищ инвестиционного товарищества, иная организация или структура без образования юридического лица, которая в рамках своей деятельности принимает от клиентов денежные средства или иные финансовые активы для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента.</p> <p><i>Credit organization, insurer, carrying out activities on voluntary life insurance, professional participant of the securities market, carrying out brokerage activity and/or securities management activity and/or depository activity, manager under the contract of trust management of property, non-state pension fund, joint-stock investment fund, management company of investment fund, unit trust or non-state pension fund, central counterparty, manager of the investment fund, unit trust fund or non-state pension fund, manager of the investment fund, manager of the investment fund, unit trust fund or non-state pension fund.</i></p>
<p><b>Пассивная нефинансовая организация (в рамках FATCA)</b> <i>Passive Non-financial Foreign Entity, Passive NFFE (according to the FATCA)</i></p>	<p>Нефинансовая организация, не относящаяся к категории Исключенных нефинансовых организаций.</p> <p><i>A non-financial organization that does not belong to the category of Excluded non-financial organizations.</i></p>
<p><b>Пассивный доход (в рамках FATCA)</b></p>	<p>1. Дивиденды, включая доходы заменяющие дивиденды;</p>

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

<b>Passive Income (according to the FATCA)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Проценты, включая доход, приравниваемый к процентному доходу или получаемый по совокупности договоров страхования, если такой доход зависит от изменения таких договоров;</li><li>3. Аренда и роялти (кроме доходов, полученных от активного вовлечения сотрудников компании);</li><li>4. Аннуитетный доход;</li><li>5. Прибыль, полученная от продажи или обмена активов, генерирующих вышеперечисленные виды пассивного дохода;</li><li>6. Прибыль, полученная от операций с товарами, включая операции с фьючерсами, форвардами и другими аналогичными сделками;</li><li>7. Прибыль, полученная от операций с иностранной валютой;</li><li>8. Чистый доход от операций с беспоставочными свопами (notional principal contracts);</li><li>9. Денежные суммы, полученные по договорам страхования жизни с наличной (денежной) стоимостью;</li><li>10. Денежные суммы, полученные страховой компанией в связи с инвестированием резервов по страховым и аннуитетным контрактам.</li></ol> <p>Исключения (доходы не включаются в определение пассивного дохода):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Любые доходы от процентов, дивидендов, арендной платы или роялти, которые получены или начислены от связанного лица, в той мере, в какой такая сумма относится к доходам такого связанного лица, не относящимся к пассивными доходам</li><li>2. Доходы компании, в случае если компания регулярно выступает дилером в отношении операций с активами, генерирующими пассивный доход, либо с форвардами, опционами и иными финансовыми инструментами</li></ol> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>Dividends, including income replacing dividends;</i></li><li>2. <i>Interest, including income equivalent to interest income or derived from a combination of insurance contracts, if such income depends on changes in such contracts;</i></li><li>3. <i>Rent and royalties (except for income derived from the active involvement of company employees);</i></li><li>4. <i>Annuity income;</i></li><li>5. <i>Profit from the sale or exchange of assets generating the above types of passive income;</i></li><li>6. <i>Profit from operations with goods, including operations with futures, forwards and other similar transactions;</i></li><li>7. <i>Profit from operations with foreign currency;</i></li><li>8. <i>Net income from operations with non-deliverable swaps (notional principal contracts);</i></li><li>9. <i>Amounts received under life insurance contracts with cash value;</i></li><li>10. <i>Amounts received by the insurance company in connection with the investment of reserves under insurance and annuity contracts.</i></li></ol>
--	---

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

	<p><i>Exceptions (income is not included in the definition of passive income):</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Any income from interest, dividends, rents, or royalties that is received or accrued from a related person to the extent such amount is properly allocable to income of such related person that is not passive income</i></li> <li>2. <i>The company revenues, if the company regularly acts as a dealer in relation to operations with assets generating passive income, or with forwards, options and other financial instruments</i></li> </ol>
<p><b>Существенный собственник США</b> <i>A substantial U.S. owner</i></p>	<p>Существенный собственник США (согласно определению в параграфе 1.1473-1(b) Законодательства FATCA) означает любого определенного налогоплательщика США, который:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Владеет прямо или косвенно более чем 10% (голосов или стоимости) акций любой иностранной корпорации;</li> <li>• Владеет прямо или косвенно более чем 10% прибыли или долей в капитале иностранного партнерства;</li> <li>• Считается владельцем любой части иностранного траста согласно разделам 671-679 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА США, или</li> <li>• Владеет прямо или косвенно более чем 10% бенефициарных долей в трасте.</li> </ul> <p><i>A substantial U.S. owner (as defined in Regulations section 1.1473-1(b)) means any specified U.S. person that:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Owns, directly or indirectly, more than 10% (by vote or value) of the stock of any foreign corporation;</i></li> <li>• <i>Owns, directly or indirectly, more than 10% of the profits or capital interests in a foreign partnership;</i></li> <li>• <i>Is treated as an owner of any portion of a foreign trust under sections 671 through 679; or</i></li> <li>• <i>Holds, directly or indirectly, more than a 10% beneficial interest in a trust.</i></li> </ul>
<p><b>Финансовый институт</b> <i>Financial Institution</i></p>	<p>Финансовый институт означает организацию, являющуюся депозитарной организацией, кастодальной организацией, инвестиционной или страховой (или холдинговой организацией страховой компании), которая выпускает договоры страхования с денежной стоимостью и договоры страхования ренты. См. полное определение в параграфе 1.1471-5(e) Законодательства FATCA.</p> <p><i>The term "Financial Institution" means a custodial Institution, a depository institution, an investment entity or an insurance company (or a holding company that is a member of an expanded affiliated group that includes an insurance company). See the detailed definition in 1.1471-5(e) of FATCA Regulations.</i></p>

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

Приложение 1 / Addendum 1

<b>В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ, УКАЖИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ</b>	
1	Регистрационный номер и дата регистрации / Registration number and registration date
	Наименование и адрес регистрирующего органа / Name and place of the registration authority
	Серия и номер документа о регистрации / Series and number of the registration document
2	<b>Информация о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии) / License data</b>
	Вид лицензии (перечень лицензируемой деятельности) / Licensed type of activity
	Номер лицензии / License number
	Дата выдачи лицензии / Issue date
	Срок действия лицензии / Expiry date
	Орган, осуществивший выдачу лицензии / Issued by
3	<b>Отметьте нужное, если деятельность, которой Вы занимаетесь, включена в следующий перечень / Mark the requested if your activities are within the below list</b>
	<input type="checkbox"/> Туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий (туристская деятельность) / Tour operator and travel agent activities, and other activities related to the arrangement of travel (travel-related activities)
	<input type="checkbox"/> Деятельность по организации и проведению азартных игр / Gambling-related activities
	<input type="checkbox"/> Деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, предметов искусства, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств, предметов высокой роскоши и иных товаров высокой стоимости / Activities related to the sale (including on commission) of works of art, antiques, furniture, cars, luxury items and other big ticket items
	<input type="checkbox"/> Торговля (посредничество в торговле) недвижимым имуществом / Dealing in real estate (mediating in real estate transactions)
	<input type="checkbox"/> Деятельность, связанная со скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов, драгоценных камней, а также ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, и ломом таких изделий / Dealing in real estate (mediating in real estate transactions)
	<input type="checkbox"/> Деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях и т.п.) / Activities involving high cash turnover (including retail business, public catering, sale of fuel for retail customers at gas stations)

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

Деятельность общественных или религиозных объединений (организации), политических партии, фондов, иностранных неправительственных организаций, их филиалов или представительств, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации / Activity of a public or religious association, political party, fund, foreign non-government organization (its affiliates and subsidiaries as well) that operates in Russia)

Настоящим заверяю и гарантирую, что представленная информация является актуальной и достоверной. По мере изменения вышеуказанных сведений либо по запросу ООО «Ренессанс Брокер» обязуюсь в течение 7 рабочих дней предоставить обновленную Анкету физического лица, а также документы и сведения, подтверждающие изменения данных. Я также выражаю свое согласие на использование русского языка в качестве преобладающего / I hereby assure and guarantee that the information provided is up-to-date and reliable. In case of any information changes or at the request of "Renaissance Broker Limited" I undertake to provide within 7 working days an updated Questionnaire, as well as documents confirming the data changes. I also confirm that Russian language prevails.

Дата / Date \_\_\_\_\_

Подпись / Signature \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Ф.И.О. / Full name

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

Форма 04

**Заявление о принудительном переводе учета прав на ценные бумаги в соответствии со ст. 5.3 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»**

**Application for the forced transfer of the securities in accordance with Article 5.3 of Federal Law No. 319-FZ dated 14.07.2022 «On Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation»**

ФИО/Полное наименование Заявителя Full name/ Entity full legal name	
Документ, удостоверяющий личность/ регистрационный номер Заявителя Identity document/ Registration number	
Адрес электронной почты /e-mail	
Контактный телефон Phone number	
Статус Заявителя Applicant's status	<input checked="" type="checkbox"/> фактический владелец переводимых ценных бумаг Actual owner of the securities subject to the forced transfer
Обстоятельства, препятствующие возврату переводимых ценных бумаг (в том числе в порядке, определенном заключенным с иностранной организацией договором) Restrictions or other circumstances preventing the return of securities subject to the forced transfer (including those determined by the agreement concluded with the foreign entity)	
Полное наименование иностранной организации, осуществляющей	

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

<p>владение переводимыми ценными бумагами в интересах фактического владельца Full name of the foreign entity holding the securities in favor of the actual owner</p>	
<p>Реквизиты счёта депо владельца, открытом иностранной организации в депозитарии ООО «Ренессанс Брокер», где осуществляется учёт переводимых ценных бумаг Details of the proprietary custody account opened for the foreign entity with Renaissance Broker Limited</p>	
<p>Дополнительная информация Additional information</p>	
<p><b>Перечень и информация о переводимых ценных бумагах, находящихся в фактическом владении Заявителя на 31.12.2022</b></p>	
<p>Полное наименование эмитента Issuer Name</p>	
<p>Вид, категория ценных бумаг Type, category of Securities</p>	
<p>Регистрационный номер переводимых ценных бумаг Registration number</p>	
<p>ISIN код</p>	
<p>Количество переводимых ценных бумаг в штуках (цифрами и прописью) Number of securities to be transferred (in figures and in words)</p>	

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

Реквизиты счета депо фактического владельца для зачисления переводимых ценных бумаг Actual owner's custody account details for securities credit	
---	--

Настоящим Заверитель подтверждает, что в отношении переводимых ценных бумаг отсутствуют права требования третьих лиц, а также известные Заявителю обременения или ограничения распоряжения (за исключением установленных без согласия фактического владельца, в том числе в связи с недружественными действиями иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, а также связанными с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации).

The Applicant hereby confirms that there are no claims of third parties with respect to the securities subject to the transfer, as well as encumbrances or restrictions of disposal known to the Applicant (except for those determined without the actual owner's consent, including the ones related to unfriendly actions of foreign states, international organizations, foreign financial organizations, as well as application of the restrictive measures against the Russian Federation, Russian legal entities and citizens of the Russian Federation).

(ФИО/Full name)

\_\_\_\_\_  
(подпись/signature)

(дата/date)

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

Форма 05.1

**Сведения по идентификации выгодоприобретателя клиента<sup>13</sup> (физического лица) /**

**Identification of client's beneficiary (natural person)**

1	Наименование Клиента, действующего в интересах выгодоприобретателя/ Full name of the Client acting for the benefit of the beneficiary			
	Основания для признания лица выгодоприобретателем			
<b>СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ / INFORMATION ABOUT THE BENEFICIARY</b>				
2	Фамилия / Surname			
	Имя / Name			
	Отчество / Patronymic <sup>14</sup>			
3	Реквизиты документа, удостоверяющего личность / Identity document			
	Наименование документа / Document type:			
	Серия / Series	Номер / Number	Дата выдачи / When issued	Дата окончания срока действия (при наличии) / Expiry date (if any)
	Кем выдан / Issuing authority			
	Код подразделения / Code (if any)			
4	Дата рождения / Birth Date		Страна рождения / Birth country	
	Место рождения (по паспорту) / Place of birth according to ID			
5	Гражданство (указать все имеющиеся) /			
	Citizenship (indicate all of them)			

<sup>13</sup> Выгодоприобретатель клиента — лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. / Beneficiary (Underlying client) – a person who is not a transaction participant and for whose benefit the Client acts, including on the basis of Agency agreement, Commission agreement, Asset Management agreement when conducting operations with monetary funds and other assets.

<sup>14</sup> Если иное не вытекает из закона или национального обычая / Unless otherwise provided by appropriate law or exists in national practice.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

6	Сведения о налоговом резидентстве (с указанием всех стран и присвоенных ИНН (его аналога)) / Information on the tax residency (indicate all the countries and all the TINs (or equivalent) issued by a country of tax residency)		Идентификационный номер налогоплательщика / Taxpayer Identification number	Страна, присвоившая идентификационный номер / Country issued TIN
7	Адрес места регистрации / Place of residence			
	Фактическое место жительства (адрес места пребывания) / Place of actual location			
	Почтовый адрес (включая почтовый ящик «до востребования») / Mailing address (including a P.O. box)			
8	Данные миграционной карты физического лица - иностранного гражданина или лица без гражданства / Migration card on foreigners and stateless persons			
	Серия / Series	Номер / Number	Дата начала срока пребывания / Start date	Дата окончания срока пребывания / Expiry date
9	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации / Document confirming the right of a foreign citizen (stateless citizen) to reside in the Russian Federation			
	Вид документа / Document type			
	Серия / Series	Номер / Number	Дата начала срока действия / Start date	Дата окончания срока действия / Expiry date
10	Телефон / Telephone		Иная контактная информация (при наличии) / Other contact information (if any)	
11	Электронная почта / E-mail			
12	<b>Отметьте нужное, если Вы являетесь / Mark the requested if you are</b>			
	<input type="checkbox"/> близким родственником лица, включенного в перечень организаций и лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо исключенного из него / a close relative of a person included or excluded from the terrorist list <sup>15</sup>			

<sup>15</sup> Сведения об организациях и физических лицах, включенных в данный перечень и исключенных из него, размещены на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу по адресу: <http://fedsfm.ru/documents/terr-list> / The terrorist list is available on the Rosfinmonitoring site: <http://fedsfm.ru/documents/terr-list>

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

	<input type="checkbox"/> иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ) / a foreign public official (PEP) <sup>16</sup>	
	<input type="checkbox"/> должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ) / an official of a public international organization <sup>17</sup>	
	<input type="checkbox"/> иным должностным лицом (РПДЛ) / Russian public official <sup>18</sup>	
	<input type="checkbox"/> иным близким родственником ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ / a close relative of the above-mentioned public officials	
	<input type="checkbox"/> действуете от имени/в интересах ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ / act on behalf of/for the benefit of the above-mentioned public officials	
	<input type="checkbox"/> супругом/супругой ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ / a spouse of the above-mentioned public officials	
13	<b>Наличие (или отсутствие) счетов в банках, зарегистрированных в следующих государствах: КНДР, ИРАН / availability (or absence) of the legal entity's bank accounts in banks registered in the following countries: THE REPUBLIC OF KOREA, IRAN</b>	
	<input type="checkbox"/> Да / Yes	<input type="checkbox"/> Нет / No
	Наименование банка / Name of the bank	

<sup>16</sup> «Иностранное публичное должностное лицо» (ИПДЛ) означает любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства (за исключением России), в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия. В частности, к данной категории могут быть отнесены: главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительства; министры, их заместители; высшие правительственные чиновники; должностные лица судебных органов власти (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция; государственный прокурор и его заместители; высшие военные чиновники; руководители и члены Советов директоров Национальных Банков; послы; руководители государственных корпораций; члены парламента или иного законодательного органа; руководители международных организаций и их заместители (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.) / Politically exposed foreign person (PEP) - means a person who holds or has ever held one of the following offices or positions in or on behalf of a foreign state: heads of state, heads of government, ministers and deputy or assistant ministers; members of parliaments; members of supreme courts, of constitutional courts or of other high-level judicial bodies whose decisions are not generally subject to further appeal, other than in exceptional circumstances; ambassador or attaché or counsellor of an ambassador; military officer with a rank of general or above; president of a state-owned company; head of a government agency; leader or president of a political party represented in a legislature.

<sup>17</sup> «Должностное лицо публичной международной организации» (МПДЛ) означает международного гражданского служащего или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени / An official of a public international organization means an international civil servant or a person, who is authorized to act for the said organization.

<sup>18</sup> «Иное должностное лицо» (РПДЛ) означает любое лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенная в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации / Russian public official means a person, who fills (holds) a public post in the Russian Federation, the post of a member of the Board of Directors of the Central Bank of the Russian Federation, the post of a federal public service official, which post it has been appointed to and relieved of by the President of the Russian Federation or by the Government of the Russian Federation, the post of an official at the Central Bank of the Russian Federation, a state corporation and other entity organized by the Russian Federation pursuant a federal law, provided that such posts have been included in the lists of posts assigned by the President of the Russian Federation.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

Адрес банка, включая страну / Bank address, including the country	
---	--

Настоящим заверяю и гарантирую, что представленная информация является актуальной и достоверной. По мере изменения вышеуказанных сведений либо по запросу ООО «Ренессанс Брокер» обязуюсь в течение 7 рабочих дней предоставить обновленную Анкету физического лица, а также документы и сведения, подтверждающие изменения данных. Я также выражаю свое согласие на использование русского языка в качестве преобладающего / I hereby assure and guarantee that the information provided is up-to-date and reliable. In case of any information changes or at the request of "Renaissance Broker Limited" I undertake to provide within 7 working days an updated Questionnaire, as well as documents confirming the data changes. I also confirm that Russian language prevails.

Дата / Date \_\_\_\_\_

Клиент/ Уполномоченное лицо

Client /Authorized person signature

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_/

Ф.И.О / Full Name

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

Форма 05.2

**Сведения по идентификации выгодоприобретателя /  
Identification of beneficiaries**

<b>II. Сведения, получаемые в целях идентификации выгодоприобретателя – юридического лица / Information required for identification of the beneficiary – legal entity</b>		
<b>2.1. Полное наименование / Entity full name</b>		
<b>2.2. Краткое наименование / Entity abbreviated name</b>		
<b>2.3. Организационно-правовая форма / Company legal form</b>		
<b>2.4. Место нахождения юридического лица / Registered address</b>		
<b>2.5. Адрес фактического местонахождения / Actual address</b>		
<b>2.6. Сведения о государственной регистрации:</b> регистрационный номер (ОГРН – для резидента), дата и место государственной регистрации / <b>Registration data:</b> registration number, date and place of registration		
<b>2.7. Страна/страны налогового резидентства / Country/countries of tax residence</b>		
<b>2.8. Идентификационный номер налогоплательщика (его аналог), присвоенный государством (территорией) налогового резидентства (при наличии нескольких идентификационных номеров, необходимо указать все) / Taxpayer Identification Number (equivalent) issued by a country (territory) of tax residency (if you have several tax identification numbers, please indicate all of them)</b>	Идентификационный номер налогоплательщика / Taxpayer Identification number	Страна, присвоившая идентификационный номер / Country issued Taxpayer Identification Number
<b>2.9. Контактная информация / Contacts</b>		
Телефоны / Telephones		<b>Дополнительные сведения (при наличии) / Additional information (if any)</b>
Факс / Fax		
Электронная почта /		

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

E-mail		
<b>2.10. Отметьте нужное, если юридическое лицо – выгодоприобретатель / Mark the requested if the beneficiary is</b>		
<input type="checkbox"/> некоммерческая организация, созданная в форме общественного или религиозного объединения (организации), политической партии, фонда, иностранной неправительственной организации, их филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации / subscriber, director, employee of a non-commercial organization (religious association, political party, fund, foreign non-government organization (its affiliates and subsidiaries as well) that operates in Russia)		
<input type="checkbox"/> владеет счетом в банках, зарегистрированных в следующих государствах/территориях: КНДР, Сомали, Иран, Ливия, Сирия, Йемен, Чечня, Ингушетия, Дагестан, Пакистан, Афганистан, Ирак / has bank accounts in banks registered in the following countries/territories: the Republic of Korea, Somalia, Iran, Libya, Syria, Yemen, Chechen Republic, Ingush Republic, Dagestan, Pakistan, Afghanistan, Iraq	при наличии, укажите наименование государства/территории / if yes, specify the country/territory  ( ----- )	
<input type="checkbox"/> наличие регистрации (места жительства) выгодоприобретателя в одном из следующих государств: Иран, КНДР, Ливия, Эритрея, Сомали, Афганистан, Иордания, Ирак, Ливан, Пакистан, Палестина, Саудовская Аравия, Сирия, Судан, Йемен, Кот-д'Ивуар / If a lawful permanent residence or the place of the beneficiary's actual location is in one of the following countries: Iran, The Republic of Korea, Libya, Eritrea, Somalia, Afghanistan, Jordan, Iraq, Lebanon, Pakistan, Palestine, Saudi Arabia, Syria, Yemen, Cote d'Ivoire	при наличии, укажите наименование государства / if yes specify the country  ( ----- )	
<b>2.11. Дополнительные вопросы по CRS / Additional questions on CRS</b>		

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

Является ли юридическое лицо – финансовым институтом <sup>19</sup> (репортирующим CRS) <sup>1</sup> / The entity customer is a financial institution – reporting CRS	<input type="checkbox"/> да / yes	<input type="checkbox"/> нет / no
Является ли юридическое лицо – финансовым институтом (не репортирующая CRS) / The entity customer is a financial institution – non-reporting CRS	<input type="checkbox"/> да / yes	<input type="checkbox"/> нет / no
Является ли юридическое лицо активной нефинансовой организацией <sup>20</sup> / The entity customer is an active non-financial institution	<input type="checkbox"/> да / yes	<input type="checkbox"/> нет / no
Является ли юридическое лицо пассивной нефинансовой организацией <sup>21</sup> / The entity customer is a passive non-financial institution	<input type="checkbox"/> да / yes	<input type="checkbox"/> нет / no
Дата заполнения анкеты / Date of questionnaire filing  Подпись / Signature  Ф.И.О. / Full name		

<sup>19</sup> Под финансовым институтом понимается: 1) кредитная организация; 2) депозитарий; 3) инвестиционная компания; 4) страховая компания; 5) компания, представляющая собой холдинговую компанию или финансово-казначейский отдел при определенных условиях. Более подробная информация приведена на информационном портале Налоговой службы США по следующему адресу: <http://www.irs.gov>

<sup>20</sup> Организация признается осуществляющей активную деятельность в следующих случаях:

- 1) за предшествующий календарный год менее 50% доходов организации составляют доходы от пассивной деятельности и менее 50% активов организации (оцениваемых по рыночной или балансовой стоимости) относятся к активам, используемым для извлечения доходов от пассивной деятельности;
- 2) акции организации обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или за ее пределами;
- 3) организация является Центральным банком, государственным учреждением, или является международной организацией, в том числе на 100% принадлежит указанным организациям;
- 4) организация, созданная с целью владения акциями (долями) других организаций, которые не являются финансовыми в целях Положения о Порядке запроса организацией финансового рынка у своих клиентов информации о таких клиентах, их выгодоприобретателях и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих, ее обработки и анализа, принятия обоснованных и доступных в сложившихся обстоятельствах мер по установлению налогового резидентства клиентов, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих, включая проверку достоверности и полноты представленной клиентом информации, а также о составе, условиях, порядке и сроках представления такой информации уполномоченному органу информации (в связи с внедрением международного автоматического обмена финансовой информацией в налоговых целях);
- 5) вновь созданная организация;
- 6) организация, находящаяся в процессе ликвидации или банкротства;
- 7) некоммерческая организация.

<sup>21</sup> Под пассивной нефинансовой организацией понимается организация или структура без образования юридического лица, не являющаяся организацией финансового рынка и не соответствующая признакам организации, осуществляющей активную деятельность, а также организация финансового рынка, зарегистрированная в государстве (территории), не включенном в список государств (территорий), с которыми Российская Федерация активировала автоматический обмен финансовой информацией в налоговых целях, размещенный на официальном сайте уполномоченного органа, основной доход которой происходит от инвестиций или торговли финансовыми активами, и которая управляется иной организацией финансового рынка

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

Форма 06

<b>Анкета юридического лица (нерезидента РФ) / Questionnaire for a legal entity  (non-resident of the Russian Federation)</b>	<input type="checkbox"/> заполняется впервые / first-time use	<input type="checkbox"/> изменение анкетных данных / data changes	<input type="checkbox"/> обновление анкетных данных / data update
Категория юр лица / Entity's category	<input type="checkbox"/> клиент / client <input type="checkbox"/> представитель / client's representative		
<b>СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ/ INFORMATION ABOUT THE COMPANY:</b>			
Полное наименование на русском языке/ Entity full name in Russian			
Полное наименование на иностранном языке / Entity full name in original language			
Краткое наименование / Entity abbreviated name			
Организационно-правовая форма / Form of incorporation			
Место нахождения юридического лица / Registered address			
Адрес фактического местонахождения / Actual address			
Почтовый адрес (включая почтовый ящик «до востребования») / Mailing address (including a P.O. box)			
<b>Контактная информация / Contact information</b>			
Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет" с использованием которых оказываются услуги (при наличии) / Domain name, index of the site page on the Internet using which services are provided (if any)			
Телефоны / Telephones +7 963 782-58-62	Дополнительные сведения (при наличии) / Additional information (if any) _____		
Факс / Fax			
Электронная почта / E-mail opex@opexltd.eu			
<b>СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ / REGISTRATION DATA</b>			
Регистрационный номер (при наличии) / Registration number (if available)			
Орган, осуществивший регистрацию / Registration authority			

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

Дата и место регистрации / Registration date and place		
<b>НАЛОГОВЫЙ СТАТУС / TAX STATUS</b>		
Сведения о налоговом резидентстве с указанием всех стран и присвоенных ИНН (его аналога) / Information on the tax residency with indication of the countries and the TINs (or equivalent) issued by a country of tax residency	Идентификационный номер налогоплательщика / Taxpayer Identification number	Страна, присвоившая идентификационный номер / Country issued Taxpayer Identification Number
Код иностранной организации (КИО) (при наличии, укажите номер, дату и место выдачи, орган, осуществивший выдачу) / the Code of Foreign Organization in the Russian Federation (KIO) (if any, specify the number, date and place of issuance, registration authority)		
<b>*БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ / BANK DETAILS</b>		
Получатель платежа / Beneficiary		
Наименование банка / Beneficiary Bank		
Полный адрес, страна / Full address, country		
Расчетный счет, IBAN / current account, IBAN		
БИК/SWIFT / Bank's BIC/SWIFT		
ИНН банка / Bank's TIN		
Наименование банка корреспондента, страна / Corresponded bank, country		
Кор. счет банка / corresponded account		
<b>*ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦЕНЗИИ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ (ПРИ НАЛИЧИИ) / ENTITY LICENSES DATA (IF APPLICABLE)</b>		
Осуществляете ли вы деятельность на территории РФ, подлежащую лицензированию / Do you carry out activities in the territory of the Russian Federation subject to licensing	<input type="checkbox"/> да / yes <input type="checkbox"/> нет / no	
Вид лицензии (перечень лицензируемой деятельности) / Licensed type of activity		
Номер лицензии / License number		
Дата выдачи лицензии / Date of issuance		

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

Срок действия лицензии / Expiry date				
Орган, осуществивший выдачу лицензии / Issued by				
<b>СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА / DATA ON THE MANAGEMENT BOARD AND ITS AUTHORITY:</b>				
<b>Сведения о составе учредителей (участников) /акционеров юридического лица / Information on Members/Shareholders</b>				
Наименование/ФИО / Full name	Рег номер/Дата рождения / Registration number/Date of Birth	ИНН/паспортные данные / Tax ID/ID data	Место нахождения /регистрации / Legal address/Registered address	Размер доли / % of ownership
<b>Сведения об органах управления (согласно учредительным документам) / Management board structure (according to constituent documents)<sup>22</sup></b>				
Наименование органа управления / Name of the management board / executive body	Персональный состав органа управления (ФИО, должность) / Full names and posts of management board/executive body members		Полномочия органа управления (допускается внесение требуемых сведений путем указания на пункты устава) / Management board/executive body authorities (reference to statutory clause)	
<b>*СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (В СЛУЧАЕ ЕГО НАЛИЧИЯ) / DATA ON THE PERSON AUTHORIZED TO ACT ON THE BEHALF OF THE CLIENT (IF APPLICABLE)<sup>23</sup></b>				

<sup>22</sup> Данные о Директорах подлежат дополнительному указанию по форме «Анкета физического лица» / The information on the Directors should be additionally filled in the "Questionnaire for a Natural person"

<sup>23</sup> Данные о представителе(ях) (при наличии) подлежат дополнительному указанию по форме «Анкета физического лица» / The information on the Attorney(s) (if available) should be additionally filled in the "Questionnaire for a Natural person"

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

Фамилия, имя и отчество представителя / Full name of the attorney	Сведения о документе, удостоверяющем полномочия Представителя: наименование, номер, дата выдачи и период действия документа / Information on the power of Attorney or similar document: document name, number, date of issue and validity period
<b>СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА / INFORMATION ON THE BUSINESS ACTIVITY OF THE LEGAL ENTITY</b>	
<b>Основные виды деятельности</b> (не более трех) / <b>Principal business activities</b> (not more than three)	
<b>Ограничения на осуществление организацией определенных видов деятельности</b> (в т.ч. на территории Российской Федерации), установленные в учредительных и других внутренних документах организации (при наличии) / <b>The restrictions in respect of certain activities</b> (including those in the Russian Federation) as set out in the Entity foundation and other corporate documents (if any)	
Имеется ли в уставном капитале юридического лица <b>доля государственной собственности</b> / there is a state property in the equity capital of the legal entity	<input type="checkbox"/> <b>да / yes</b> <input type="checkbox"/> <b>нет / no</b>
Является ли юридическое лицо или его учредитель <b>участником федеральных целевых программ</b> или национальных проектов либо резидентом особой экономической зоны / The legal entity or it's incorporator /shareholder is a member of the federal special-purpose program or national project or a resident of a special economic zone	<input type="checkbox"/> <b>да / yes</b> <input type="checkbox"/> <b>нет / no</b>
<b>ОТМЕТЬТЕ НУЖНОЕ, ЕСЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОТОРОЙ ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ, ВКЛЮЧЕНА В СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ / MARK THE REQUESTED IF YOUR'S ACTIVITIES ARE WITHIN THE BELOW LIST</b>	
<input type="checkbox"/> Деятельность юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся кредитными организациями, занимающихся переводом денежных средств / money remittance business, except credit institutions	
<input type="checkbox"/> Туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий (туристская деятельность) / Tour operator and travel agent activities, and other activities related to the arrangement of travel (travel-related activities)	
<input type="checkbox"/> Деятельность по организации и проведению азартных игр / Gambling-related activities	
<input type="checkbox"/> Деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, предметов искусства, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств, предметов высокой роскоши и иных товаров высокой стоимости / Activities related to the sale (including on commission) of works of art, antiques, furniture, cars, luxury items and other big ticket items	
<input type="checkbox"/> Торговля (посредничество в торговле) недвижимым имуществом / Dealing in real estate (mediating in real estate transactions)	

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

- Деятельность связан со скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов, драгоценных камней, а также ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, и ломом таких изделий / Activity related to the buying-up, purchase and sale of precious metals, gems and jewelry containing precious metals and gems, and scrap metals and gems;
- Деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях и т.п.) / Activities involving high cash turnover (including retail business, public catering, sale of fuel for retail customers at gas stations)
- Деятельность общественных или религиозных объединений (организации), политических партии, фондов, иностранных неправительственных организаций, их филиалов или представительств, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации / activity of a public or religious association, political party, fund, foreign non-government organization (its affiliates and subsidiaries as well) that operates in Russia)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ / ADDITIONAL INFORMATION ON THE LEGAL ENTITY**

<p>Сведения о <b>присутствии или отсутствии по своему местонахождению</b> юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности / <b>Presence or absence</b> of the executive body or persons authorised to act on the entity's behalf without a power of attorney <b>at the registered company address</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Подтверждаем <b>присутствие</b> по месту нахождения/ Confirm the presence at the registered office address</p> <p><input type="checkbox"/> Подтверждаем <b>отсутствие</b> по месту нахождения/ Confirm absence at the registered office address</p>
<p>*Сведения об <b>обособленных структурных подразделениях</b> / Information on <b>separate subdivisions</b></p>	
<p>*<b>Размер зарегистрированного и оплаченного уставного капитала</b> или размер уставного фонда, стоимость имущества юридического лица / <b>Amount of the registered and paid equity capital</b> or the amount of the equity capital and the value of property</p>	
<p>*<b>Цели финансово-хозяйственной деятельности</b> юридического лица (сведения о планируемых операциях) / <b>Purpose</b> of legal entity's <b>financial and business activities</b> (info on expected transactions)</p>	
<p>*<b>Финансовое положение</b> юридического лица / Legal Entity's <b>financial position</b></p>	
<p>*Сведения об <b>источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества</b> / <b>The source of wealth</b> (cash and/or other assets)</p>	

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

*Цели установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «Ренессанс Брокер» / Purpose of establishing business relations with Renaissance Broker Limited and expected nature thereof	
*Информация о деловой репутации юридического лица / Information regarding legal entity's business reputation	
*Информация об осуществлении организацией мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе, идентификации своих клиентов / Information on AML measures undertaken by entity, including KYC with respect to its clients	
Сведения о наличии или отсутствии у компании, учредителей/ акционеров компании счетов в банках, зарегистрированных в следующих государствах/территориях: КНДР, Иран / availability or absence of the legal entity's, it's shareholders/ members, ultimate beneficial owners any bank accounts in banks registered in the following countries/territories: the Republic of Korea, Iran	<input type="checkbox"/> да / yes <input type="checkbox"/> нет / no  при наличии, укажите наименование государства/территории / if yes specify the country/territory  (-----)
<b>*СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, К ВЫГОДЕ КОТОРЫХ ДЕЙСТВУЕТ КОМПАНИЯ (ВЫГОДОПРИБОРАТЕЛЯХ) / INDICATE FOR WHOSE BENEFIT YOU ACT (BENEFICIARIES)<sup>24</sup></b>	
<input type="checkbox"/> в собственных интересах / for my own benefit	
<input type="checkbox"/> в пользу иного лица / for the benefit of other person	укажите наименование компании / ФИО всех выгодоприобретателей и основание / indicate Company name / Full name of all the beneficiaries and the reason  _____
<b>*СВЕДЕНИЯ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ / INFORMATION ON ULTIMATE BENEFICIAL OWNERS<sup>25</sup></b>	
<input type="checkbox"/> бенефициарные владельцы есть / there are UBO(s)	<input type="checkbox"/> бенефициарный владелец отсутствует / no UBO

<sup>24</sup> Выгодоприобретатель — лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. При наличии выгодоприобретателей, данные о выгодоприобретателях подлежат указанию в анкете «Сведения по идентификации выгодоприобретателя» / Beneficiary (Underlying client) – a person for whose benefit the Client acts, including on the basis of Agency agreement, Commission agreement, Asset Management agreement when conducting operations with monetary funds and other assets. The information on the beneficiary should be filled in the form “Identification of beneficiaries”

<sup>25</sup> Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юр лицо, несколько юр лиц либо группу связанных юр лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) клиентом - юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом./ UBO is a natural person who ultimately, directly or indirectly (through the third parties, inter alia through a legal entity, several legal entities or through a group of associated legal entities) owns (has the majority of more than 25% in the capital of ) the Client - legal entity and has the possibility to influence the Client’s decision as well.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

<b>Фамилия Имя Отчество / Surname Name Patronymic<sup>26</sup></b>	
Размер владения / участия (в %) / Ownership amount (%)	
<b>Документ, удостоверяющий личность / Identity document</b>	
Вид документа / Document type	
Серия и номер / Series and number	
Когда и кем выдан, код подразделения (при наличии) / When issued, issuing authority, code (if any)	
<b>Дата и место рождения (страна/город) / Date and place of birth (country/city)</b>	
<b>Гражданство (указать все имеющиеся) / Citizenship (indicate all of them)</b>	
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) / Taxpayer Identification Number (if any)	
Адрес места жительства (регистрации) / Registered address	
Адрес места пребывания / Residence address	
Телефоны / Telephones	
Факс / Fax	
Иная контактная информация (при наличии) / Other contact information (if available)	
Наличие или отсутствию счетов в банке, зарегистрированных в следующих государствах/территориях: КНДР, Иран/ Availability or absence of any bank accounts in banks registered in the following countries/territories: the Republic of Korea, Iran .	<input type="checkbox"/> да / yes <input type="checkbox"/> нет / no
<b>*Дополнительно для иностранных граждан и лиц без гражданства/ Additional information on foreigners and stateless persons:</b>	
Данные миграционной карты (серия и номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания) / Migration card details (series and number, start date; expiry date)	

<sup>26</sup> Если иное не вытекает из закона или национального обычая / Unless otherwise provided by appropriate law or exists in national practice.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

<p>Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид документа, серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)) / Details of a document confirming the right of the foreign citizen or the stateless person to stay (reside) in the Russian Federation (type; series (if any) and number; start date, expiry date)</p>	
<p><b>*Отметьте нужное, если бенефициарный владелец является лицом, включенным в один из следующих перечней / Please indicate if the UBO is included in one of the following list</b></p>	
<p><input type="checkbox"/> ИПДЛ<sup>1</sup>, МПДЛ<sup>2</sup>, РПДЛ<sup>3</sup> / a foreign public official, or an official of a public international organization, or a Russian public official</p>	
<p><input type="checkbox"/> супруг/супруга ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ / a spouse of the above-mentioned public officials</p>	
<p><input type="checkbox"/> иной близкий родственник ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ / a close relative of the above-mentioned public officials</p>	
<p><b>*В случае, если бенефициарный владелец является родственником или действует от имени/в интересах ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ, укажите сведения о данном должностном лице / In case the UBO is a relative or act on behalf of/for the benefit of the above-mentioned public officials please indicate the info on him (her)</b></p>	
<p>Ф.И.О., место работы, должность / Full name, place of work, position</p>	
<p>Степень родства / Degree of relationship</p>	
<p><b>*В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ СВЕДЕНИЙ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ, УКАЖИТЕ ПРИЧИНУ, ПО КОТОРОЙ СВЕДЕНИЯ НЕ УКАЗЫВАЮТСЯ / IN CASE THE INFORMATION ON UBO IS MISSING PLEASE INDICATE THE REASON</b></p>	
<p></p>	
<p>Настоящим Компания подтверждает, что персональные данные субъектов, указанных в настоящей Анкете, предоставлены ООО «Ренессанс Брокер» на основании части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных данных», в том числе на основании имеющихся согласий субъектов персональных данных. По первому требованию ООО «Ренессанс Брокер» Компания обязуется предоставить оригиналы согласий субъектов на обработку их персональных данных ООО «Ренессанс Брокер»./ The Company hereby confirms that personal data of the subjects specified in this Questionnaire is provided to Renaissance Broker Limited on the basis of part 1 of Article 6 of the Federal Law "On Personal Data," including the already received consents from personal data subjects. Upon the request of Renaissance Broker Limited, the Company undertakes to provide original consents for processing of their personal data by Renaissance Broker Limited.</p>	
<p>Настоящим Компания заверяет и гарантирует, что информация, приведенная в настоящей Анкете, является достоверной и актуальной. По мере изменения указанных выше сведений либо по запросу ООО «Ренессанс Брокер» Компания обязуется в течение 7 рабочих дней предоставить обновленную Анкету, а также документы, подтверждающие изменения данных. Компания также выражает своё согласие на использование русского языка в качестве превалярующего. / The Company hereby assures and guarantees that the specified information is up-</p>	

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

to-date and reliable. In case of any information changes or at the request of "Renaissance Broker Limited" the Company undertakes to provide within 7 working days an updated Questionnaire as well as documents confirming the data changes. It also confirms that Russian language prevails.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

\_\_\_\_\_  
(должность/position)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О / Full name)

\_\_\_\_\_  
(подпись / signature)

М.П. / Seal

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

Форма 07

**Анкета юридического лица для целей FATCA/CRS**

*Questionnaire for a legal entity for FATCA/CRS purposes*

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

**GENERAL INFORMATION**

**1 Полное наименование** На русском языке  
*Entity full name* *In Russian*

На английском языке  
*In English*

**2 Фактический адрес**

*Actual address*

Квартира / *House/Apt/Suite*

Дом (строение) / *Building*

Улица / *Street*

Город / *City/Town*

Область/ район / *State/Province*

Страна / *Country*  Почтовый код / *Postal Code*

**3 Почтовый адрес (указать, если отличается от адреса в пункте 2)**

*Mailing address (please only complete if different from the address in point 2)*

Квартира / *House/Apt/Suite*

Дом (строение) / *Building*

Улица / *Street*

Город / *City/Town*

Область/ район / *State/Province*

Страна / *Country*  Почтовый код / *Postal Code*

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

**4 Налоговое резидентство**

**Tax residence**

Юрисдикция налогового резидентства <i>Jurisdiction of tax residence*</i>	ИНН (аналог) <i>TIN (equivalent)**</i>	Причина отсутствия ИНН <i>Reason for TIN absence</i>
1		
2		
3		

**В случае отсутствия ИНН** укажите одну из нижеперечисленных причин в поле «Причина отсутствия TIN»:

*If there is no TIN, please indicate one of the following reasons in the "Reason for TIN absence" field:*

- A** - Юрисдикция не присваивает ИНН  
*Jurisdiction does not assign TIN*
- B** - Организации не удалось получить ИНН или его эквивалент  
*Jurisdiction has not assigned TIN to the entity*
- C** - Компетентный орган юрисдикции не присвоил ИНН или его эквивалент  
*The issuing authority of the State where the entity is a tax resident has not issued the TIN to this person*

Если выше вы выбрали причину **B**, укажите, почему вам не удалось получить ИНН.

*If you have chosen Reason B above, please specify why you failed to obtain TIN.*

**\* В случае если указаны США, необходимо предоставить форму W-9. / If the U.S. is indicated, please provide form W-9.**

**\*\* При наличии нескольких идентификационных номеров, необходимо указать все. / If you have several tax identification numbers, please indicate all of them.**

- 5** В случае если страна фактического пребывания не соответствует стране налогового резидентства, предоставьте пояснение/подтверждение данного расхождения

*If the country of actual residence does not correspond to the country of tax residence, provide an explanation/confirmation of this discrepancy*

- 6** Является ли юридическое лицо организацией финансового рынка для целей главы 20.1 НК РФ?

*The entity is an Organization of financial market for the purposes of Chapter 20.1 of the Russian Tax Code*

- Да / Yes** Является ли юридическое лицо организацией финансового рынка, которая зарегистрирована в государстве, не включенном в перечень государств (территорий), осуществляющих автоматический обмен финансовой информацией<sup>27</sup>, основной доход которой происходит от инвестиций или торговли финансовыми активами и которая управляется иной организацией финансового рынка?

<sup>27</sup> Указанный перечень утверждается приказом ФНС России и размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет / This list is established by the order of the Federal Tax Service of Russia and published via the Internet

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

*Is the entity an Organization of financial market which is registered in a state not included in the list of countries (territories) engaged in automatic exchange of financial information, the gross income of which is primarily attributable to investing or trading in financial assets, and which is managed by another organization of financial market?*

- Да / Yes** Если Вы указали «Да», то организация будет рассматриваться в качестве пассивной нефинансовой организации, в связи с чем необходимо заполнить форму подтверждения статуса налогового резидента для контролирующих лиц

*If in this you have specified "Yes", the entity will be considered as a passive non-financial entity and therefore a Controlling Person Self-Certification Form should be completed*

- Нет / No**

- Нет / No** Если в данном вопросе ответ «Нет», необходимо заполнить Приложение 1

*If you the answer in this question is "No", please complete Annex 1*

**7** Является ли организация финансовым институтом для целей FATCA?

*Is the entity a Financial institution for FATCA purposes?*

- Да / Yes** Предоставьте, пожалуйста, заполненную форму W8 / *Please provide the completed W8 form*

Статус, полученный при регистрации на портале  
Налоговой службы США

*IRS registration status*

GIIN

*GIIN code\*:*

\* Если GIIN был запрошен, но еще не предоставлен, укажите "applied for".  
*If GIIN has been applied for but not obtained yet, please specify "applied for".*

- Нет / No**

**8** Если организация не является финансовым институтом для целей FATCA, укажите статус организации для целей FATCA

*If the entity is not a Financial institution for FATCA purposes, please indicate FATCA status of the entity*

- Юридическое лицо является активной нефинансовой организацией (Active Non-financial Foreign Entity)

*The entity customer is an Active Non-financial Foreign Entity*

- Юридическое лицо является пассивной нефинансовой организацией (Passive Non-financial Foreign Entity)

*The entity customer is a Passive Non-financial Foreign Entity*

Необходимо заполнить раздел «Сведения о существенных собственниках США»

*Please complete the section "Information on substantial U.S. owners"*

- Иной / Other - Предоставьте, пожалуйста, заполненную форму W8

*Please provide the completed W8 form*

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

**9 Сведения о существенных собственниках США пассивных нефинансовых организаций**

**Information on substantial U.S. owners of passive non-financial entities**

У организации имеются существенные собственники США?

*Does the entity have substantial U.S. owners?*

**Да / Yes**

**Нет / No**

Если ответ «Да», укажите, пожалуйста, следующую информацию о существенных собственниках США (substantial U.S. owners):

*If the answer is "Yes", please provide the following information on US substantial owners:*

<b>Фамилия, имя и отчество (для компаний – наименование) <i>Name</i></b>	<b>Адрес <i>Address</i></b>	<b>Индивидуальный номер налогоплательщика США <i>U.S. TIN</i></b>

**10 Выступает ли организация в качестве посредника (работает по договорам поручения, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (либо иным договорам) в пользу третьих лиц)?**

*Does the entity act as an intermediary (under contracts of assignment, commission, trust management, agency agreements (or other agreements) in favor of third parties)?*

**Да / Yes**

Укажите каждое лицо, в чьих интересах действует организация:

*Please specify each person in favor of which the entity is acting:*

В отношении каждого указанного лица необходимо предоставить анкету для целей FATCA/CRS

*A questionnaire for FATCA/CRS purposes should be provided for each specified person*

**Нет / No**

**ЗАЯВЛЕНИЯ И ПОДПИСЬ**

**DECLARATIONS AND SIGNATURE**

Я выражаю свое согласие с тем, что предоставленная мной информация, а также иная предусмотренная законодательством РФ информация может быть передана ООО «Ренессанс Брокер» в налоговые органы РФ, иностранные налоговые органы, включая IRS (Налоговую Службу США) и/или другие надзорные органы в рамках действующего законодательства Российской Федерации, с возможностью обмена информацией с иностранным налоговым органом в соответствии с международными договорами Российской Федерации по вопросам налогообложения

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

*I agree that the information provided by me, as well as other information as provided by the legislation of the Russian Federation, may be transferred by Renaissance Broker Limited to the tax authorities of the Russian Federation, to foreign tax authorities, including IRS (U.S. Tax Service) and/or other supervisory authorities within the framework of the current legislation of the Russian Federation, with the possibility of exchange of information with a foreign tax authority in accordance with international treaties of the Russian Federation on taxation issues.*

Информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной. Также выражаю своё согласие на использование русского языка в качестве преобладающего.

*I hereby confirm that the specified information is correct and accurate. I also confirm that Russian language prevails.*

Обязуюсь в письменной форме уведомить ООО «Ренессанс Брокер» об изменении любого факта или подтверждения, указанного в данной Анкете, в течение 30 (тридцати) дней с даты их изменения, а также предоставить копии документов, содержащих такие сведения

*I undertake to inform Renaissance Broker Limited in written form of any changes made to the provided information and shall provide copies of the documents confirming such changes within 30 (thirty) days.*

«   »                   20\_\_

\_\_\_\_\_  
(должность/position)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О / Full name)

\_\_\_\_\_  
(подпись / signature)  
М.П. / Seal

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

Приложение 1  
Annex 1

**Анкета по определению статуса нефинансовой организации для целей главы 20.1 НК РФ  
Self-certification form for the purposes of Chapter 20.1 of the Russian Tax Code**

Укажите, пожалуйста, статус организации для целей главы 20.1 НК РФ.  
*Please indicate the status of the entity for the purposes of Chapter 20.1 of the Russian Tax Code.*

- Организация имеет признаки организации, осуществляющей активную деятельность, для целей Главы 20.1 Налогового кодекса РФ.  
*The entity is considered an active non-financial entity for the purposes of Chapter 20.1 of the Russian Tax Code.*  
Пожалуйста, укажите основание:  
*Please provide a reason:*
- за предшествующий календарный год менее 50% доходов организации составляют доходы от пассивной деятельности<sup>28</sup> и менее 50% активов организации (оцениваемых по рыночной или балансовой стоимости) относятся к активам, используемым для извлечения доходов от пассивной деятельности.  
*less than 50% of the entity's gross income for the preceding calendar year or other appropriate reporting period is passive income and less than 50% of the assets held by the entity during the preceding calendar year or other appropriate reporting period are assets that produce or are held for the production of passive income*
- акции (доли) организации обращаются на организованных торгах в РФ или на иностранной бирже.  
*the stock of the entity is regularly traded on an established securities market in Russia or on a foreign exchange.*
- Укажите наименование биржи:  
*Please specify the exchange:*
- 
- акции (доли) организации (или структуры без образования юридического лица), которая прямо или косвенно контролируется клиентом либо прямо или косвенно контролирует такого клиента, обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже (под

<sup>28</sup> Доходами от пассивной деятельности признаются следующие доходы: / Passive income is recognized as follows:

- дивиденды / dividends
- процентный или иной аналогичный доход / interest income or other similar income
- доходы от сдачи в аренду или субаренду имущества / income from the lease or sublease of property
- доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности / income from the use of rights to intellectual property objects
- периодические страховые выплаты (аннуитеты) / annuities
- превышение доходов над расходами в результате осуществления операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (за исключением доходов, полученных в результате осуществления основной деятельности) / excess of income over expenses as a result of operations with securities and derivative financial instruments (except for income received as a result of carrying out core activities)
- превышение доходов от операций с иностранной валютой (положительные курсовые разницы) над расходами от операций с иностранной валютой (отрицательные курсовые разницы) / excess of income from operations with foreign currency (positive exchange differences) over expenses from operations with foreign currency (negative exchange differences)
- доходы, полученные в рамках договора добровольного страхования жизни / income received under the voluntary life insurance contract
- иные доходы, аналогичные доходам, указанным в настоящем пункте / other income similar to the income specified in this paragraph

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50% акций (долей) в уставном (складочном) капитале).

*the stock of the entity (or structure without formation of a legal entity) that is directly or indirectly controlled by the entity or that directly or indirectly controls such entity, is traded on established securities market in Russia or on a foreign exchange (direct or indirect control means more than 50% ownership in the organization).*

Укажите наименование организации, акции которой обращаются на организованных торгах в РФ или на иностранной бирже:

*Please specify the entity the stock of which is regularly traded on an established securities market in Russia or on a foreign exchange:*

Укажите наименование биржи:

*Please specify the exchange:*

- организация исполняет функции центрального банка, является государственным учреждением, международной организацией или 100 процентов долей (акций) участия в уставном (складочном) капитале клиента принадлежит одному или нескольким из перечисленных организаций.  
*the entity is a Governmental Entity, an International Organisation, a Central Bank, or an Entity wholly owned by one or more of the foregoing.*
- организация создана для целей прямого владения обращающимися акциями (долями) организаций, которые не являются организациями финансового рынка, или для целей финансирования таких организаций, за исключением клиентов, владеющих или осуществляющих финансирование таких организаций исключительно в инвестиционных целях.  
*the entity was created for the purpose of direct ownership of traded shares (interest) in organizations that are not financial market organizations or for the purpose of financing such organizations, except for clients that own or finance such organizations solely for investment purposes.*
- организация является вновь созданным лицом.  
*the entity is not yet operating a business and has no prior operating history.*
- организация не являлась организацией финансового рынка в течение предыдущих 5 лет и находится в процессе реорганизации в целях продолжения или возобновления коммерческой деятельности, за исключением деятельности, осуществляемой организацией финансового рынка.  
*the entity was not a financial market organization in the past five years, and is in the process of liquidating its assets or is reorganizing with the intent to continue or recommence operations in a business other than that of a financial market organization.*
- организация является некоммерческой организацией, доходы которой не являются объектом налогообложения или освобождаются от налогов.  
*the entity is a non-profit organization, whose income is not subject to taxation or is exempt from taxes.*
- Организация подтверждает, что является пассивной нефинансовой организацией.  
*The entity confirms it is a passive non-financial entity.*

Если указан данный статус, необходимо заполнить Форму подтверждения статуса налогового резидента для контролирующих лиц.

*If this status is specified, it is necessary to complete the Controlling Person Self-Certification Form.*

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

**Приложение 2  
Annex 2**

**Глоссарий  
Glossary**

<p><b>Исключенная нефинансовая организация (в рамках FATCA)</b></p> <p><i>Excepted NFFE (according to the FATCA)</i></p>	<p>К Исключенным нефинансовым организациям (Excepted NFFE) относятся:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>7. Компания, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг (Publicly Traded Corporation)</li><li>8. Компания является членом расширенной аффилированной группы, в которую входит организация, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг (Certain affiliated entities related to a publicly traded corporation)</li><li>9. Определенные территориальные организации (Certain territory entities) - организации прямо или косвенно полностью принадлежат добросовестным резидентам территории США</li><li>10. Нефинансовая организация, ведущая хозяйственную деятельность (Active NFFE) - менее 50 процентов валового дохода компании за предшествующих налоговый год (например, предыдущий календарный год или налоговый период, равный году) составляет пассивный доход (дивиденды, проценты, роялти и т.д.) и менее 50 процентов средневзвешенной доли активов, которыми компания владеет, составляют активы, которые приносят пассивный доход или были приобретены компанией для получения пассивного дохода</li><li>11. Исключенные нефинансовые организации США (Excepted nonfinancial entity). К данной категории относятся холдинговые, казначейские и зависимые финансовые компании - члены нефинансовых групп; вновь создаваемые нефинансовые «стартап» компании и компании, запускающие новые бизнес-линии; организации в процессе ликвидации или банкротства; некоммерческие организации</li><li>12. Нефинансовые иностранные для целей FATCA организации, напрямую предоставляющие отчетность в IRS США (Direct Reporting NFFE) и спонсируемые нефинансовые иностранные для целей FATCA организации, напрямую предоставляющие отчетность в IRS США (Sponsored Direct Reporting NFFE)</li></ol> <p><i>Excepted NFFEs include:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>A company, which shares are regularly traded in one or more established securities markets (Publicly Traded Corporation)</i></li><li>• <i>The company is a member of an expanded affiliate group, which includes an organization, which shares are regularly traded in one or more organized securities markets (Certain affiliated entities related to a publicly traded corporation)</i></li><li>• <i>Certain territory entities - organizations directly or indirectly wholly owned by bona fide residents of the United States</i></li><li>• <i>Non-financial organization conducting business activities (Active NFFE) - less than 50 percent of the gross income of the company for the previous tax year (for example, the previous calendar year or the tax period equal to one year) is passive income</i></li></ul>
--	---

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

	<p><i>(dividends, interest, royalties, etc.) and less than 50 percent of the weighted average share of assets owned by the company are assets that generate passive income or were acquired by the company to generate passive income</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Excepted nonfinancial entity. This category includes holding, treasury and dependent financial companies - members of non-financial groups; new formed non-financial "startup" companies and companies launching new business lines; organizations in the process of liquidation or bankruptcy; nonprofit organizations</i></li> <li>• <i>Direct reporting NFFEs and sponsored direct reporting NFFEs</i></li> </ul>
<p><b>Контролирующее лицо</b> <i>Controlling person</i></p>	<p>Физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юр лицо, несколько юр лиц либо группу связанных юр лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) клиентом - юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать действия клиента.</p> <p><i>A natural person who ultimately, directly or indirectly (through the third parties, inter alia through a legal entity, several legal entities or through a group of associated legal entities) owns (has the majority of more than 25% in the capital of ) the Client - legal entity and has the possibility to control the Client's actions.</i></p>
<p><b>Определенный налогоплательщик США</b> <i>Specified U.S. person</i></p>	<p>Определенный налогоплательщик США является любым налогоплательщиком США, кроме лица, указанного в параграфе 1.1473-1(с) Законодательства FATCA.</p> <p><i>The term specified United States person (or specified U.S. person) means any U.S. person other than set forth in § 1.1473-1(c) of U.S. Regulations.</i></p>
<p><b>Организация финансового рынка</b> <i>Organization of financial market</i></p>	<p>Кредитная организация, страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, управляющий по договору доверительного управления имуществом, негосударственный пенсионный фонд, акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда, центральный контрагент, управляющий товарищ инвестиционного товарищества, иная организация или структура без образования юридического лица, которая в рамках своей деятельности принимает от клиентов денежные средства или иные финансовые активы для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента.</p> <p><i>Credit organization, insurer, carrying out activities on voluntary life insurance, professional participant of the securities market, carrying out brokerage activity and/or securities management activity and/or depository activity, manager under the contract of trust management of property, non-state pension fund, joint-stock investment fund, management company of investment fund, unit trust or non-state pension fund, central counterparty, manager of the investment fund, unit trust fund or non-state pension fund, manager of the investment fund, manager of the investment fund, unit trust fund or non-state pension fund.</i></p>
<p><b>Пассивная нефинансовая организация (в рамках FATCA)</b> <i>Passive Non-financial Foreign Entity, Passive NFFE (according to the FATCA)</i></p>	<p>Нефинансовая организация, не относящаяся к категории Исключенных нефинансовых организаций.</p> <p><i>A non-financial organization that does not belong to the category of Excluded non-financial organizations.</i></p>
<p><b>Пассивный доход (в рамках FATCA)</b></p>	<p>11. Дивиденды, включая доходы заменяющие дивиденды;</p>

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

<p><b>Passive Income (according to the FATCA)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>12. Проценты, включая доход, приравниваемый к процентному доходу или получаемый по совокупности договоров страхования, если такой доход зависит от изменения таких договоров;</li><li>13. Аренда и роялти (кроме доходов, полученных от активного вовлечения сотрудников компании);</li><li>14. Аннуитетный доход;</li><li>15. Прибыль, полученная от продажи или обмена активов, генерирующих вышеперечисленные виды пассивного дохода;</li><li>16. Прибыль, полученная от операций с товарами, включая операции с фьючерсами, форвардами и другими аналогичными сделками;</li><li>17. Прибыль, полученная от операций с иностранной валютой;</li><li>18. Чистый доход от операций с беспоставочными свопами (notional principal contracts);</li><li>19. Денежные суммы, полученные по договорам страхования жизни с наличной (денежной) стоимостью;</li><li>20. Денежные суммы, полученные страховой компанией в связи с инвестированием резервов по страховым и аннуитетным контрактам.</li></ol> <p>Исключения (доходы не включаются в определение пассивного дохода):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Любые доходы от процентов, дивидендов, арендной платы или роялти, которые получены или начислены от связанного лица, в той мере, в какой такая сумма относится к доходам такого связанного лица, не относящимся к пассивными доходам</li><li>4. Доходы компании, в случае если компания регулярно выступает дилером в отношении операций с активами, генерирующими пассивный доход, либо с форвардами, опционами и иными финансовыми инструментами</li></ol> <ol style="list-style-type: none"><li>11. <i>Dividends, including income replacing dividends;</i></li><li>12. <i>Interest, including income equivalent to interest income or derived from a combination of insurance contracts, if such income depends on changes in such contracts;</i></li><li>13. <i>Rent and royalties (except for income derived from the active involvement of company employees);</i></li><li>14. <i>Annuity income;</i></li><li>15. <i>Profit from the sale or exchange of assets generating the above types of passive income;</i></li><li>16. <i>Profit from operations with goods, including operations with futures, forwards and other similar transactions;</i></li><li>17. <i>Profit from operations with foreign currency;</i></li><li>18. <i>Net income from operations with non-deliverable swaps (notional principal contracts);</i></li><li>19. <i>Amounts received under life insurance contracts with cash value;</i></li><li>20. <i>Amounts received by the insurance company in connection with the investment of reserves under insurance and annuity contracts.</i></li></ol>
---	--

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

	<p><i>Exceptions (income is not included in the definition of passive income):</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. <i>Any income from interest, dividends, rents, or royalties that is received or accrued from a related person to the extent such amount is properly allocable to income of such related person that is not passive income</i></li> <li>4. <i>The company revenues, if the company regularly acts as a dealer in relation to operations with assets generating passive income, or with forwards, options and other financial instruments</i></li> </ol>
<p><b>Существенный собственник США</b> <i>A substantial U.S. owner</i></p>	<p>Существенный собственник США (согласно определению в параграфе 1.1473-1(b) Законодательства FATCA) означает любого определенного налогоплательщика США, который:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Владеет прямо или косвенно более чем 10% (голосов или стоимости) акций любой иностранной корпорации;</li> <li>• Владеет прямо или косвенно более чем 10% прибыли или долей в капитале иностранного партнерства;</li> <li>• Считается владельцем любой части иностранного траста согласно разделам 671-679 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА США, или</li> <li>• Владеет прямо или косвенно более чем 10% бенефициарных долей в трасте.</li> </ul> <p><i>A substantial U.S. owner (as defined in Regulations section 1.1473-1(b)) means any specified U.S. person that:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Owns, directly or indirectly, more than 10% (by vote or value) of the stock of any foreign corporation;</i></li> <li>• <i>Owns, directly or indirectly, more than 10% of the profits or capital interests in a foreign partnership;</i></li> <li>• <i>Is treated as an owner of any portion of a foreign trust under sections 671 through 679; or</i></li> <li>• <i>Holds, directly or indirectly, more than a 10% beneficial interest in a trust.</i></li> </ul>
<p><b>Финансовый институт</b> <i>Financial Institution</i></p>	<p>Финансовый институт означает организацию, являющуюся депозитарной организацией, кастодиальной организацией, инвестиционной или страховой (или холдинговой организацией страховой компании), которая выпускает договоры страхования с денежной стоимостью и договоры страхования ренты. См. полное определение в параграфе 1.1471-5(e) Законодательства FATCA.</p> <p><i>The term "Financial Institution" means a custodial Institution, a depository institution, an investment entity or an insurance company (or a holding company that is a member of an expanded affiliated group that includes an insurance company). See the detailed definition in 1.1471-5(e) of FATCA Regulations.</i></p>

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

Форма 08

<b>Анкета иностранной структуры без образования юридического лица / Questionnaire for a foreign structure without formation of a legal entity</b>	<input type="checkbox"/> заполняется впервые / first-time use	<input type="checkbox"/> изменение анкетных данных / data changes	<input type="checkbox"/> обновление анкетных данных / data update
<b>ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ / GENERAL INFORMATION</b>			
Полное наименование на русском языке/ Entity full name in Russian			
Полное наименование на иностранном языке / Entity full name in original language			
Краткое наименование / Entity abbreviated name			
Организационно-правовая форма / Form of incorporation			
Место ведения основной деятельности/ Place of main activity			
Место нахождения юридического лица / Registered address			
Адрес фактического местонахождения / Actual address			
Почтовый адрес (включая почтовый ящик «до востребования») / Mailing address (including a P.O. box)			
<b>Контактная информация / Contact information</b>			
Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет" с использованием которых оказываются услуги (при наличии) / Domain name, index of the site page on the Internet using which services are provided (if any)			
Телефоны / Telephones	Дополнительные сведения (при наличии) / Additional information (if any)		
Факс / Fax			
Электронная почта / E-mail			
<b>СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ / REGISTRATION DATA</b>			
Регистрационный номер (при наличии) / Registration number (if available)			
Орган, осуществивший регистрацию / Registration authority			

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

Дата и место регистрации / Registration date and place		
<b>НАЛОГОВЫЙ СТАТУС / TAX STATUS</b>		
<b>Код (коды) иностранной структуры</b> без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации <b>в качестве налогоплательщика (или их аналоги)</b> . / <b>The code (s) of a foreign structure</b> without the formation of a legal entity in the state (territory) of its registration <b>as a taxpayer</b> (or their analogues).	Идентификационный номер/ Код налогоплательщика / Taxpayer Identification number/code	Страна, присвоившая идентификационный номер / Country issued Taxpayer Identification Number
<b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ / BANK DETAILS</b>		
Получатель платежа / Beneficiary		
Наименование банка / Beneficiary Bank		
Полный адрес, страна / Full address, country		
Расчетный счет, IBAN / current account, IBAN		
БИК/SWIFT / Bank's BIC/SWIFT		
ИНН банка / Bank's TIN		
Наименование банка корреспондента, страна / Corresponded bank, country		
Кор. счет банка / corresponded account		
<b>ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦЕНЗИИ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ (ПРИ НАЛИЧИИ) / ENTITY LICENSES DATA (IF APPLICABLE)</b>		
Осуществляете ли вы деятельность на территории РФ, подлежащую лицензированию / Do you carry out activities in the territory of the Russian Federation subject to licensing	<input type="checkbox"/> <b>да / yes</b> <input type="checkbox"/> <b>нет / no</b>	
Вид лицензии (перечень лицензируемой деятельности) / Licensed type of activity		
Номер лицензии / License number		
Дата выдачи лицензии / Date of issuance		
Срок действия лицензии / Expiry date		

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

Орган, осуществивший выдачу лицензии / Issued by				
<b>Сведения об учредителях (участниках) / Information on Founders/ Participants</b>				
Наименование/ФИО / Full name	Рег номер/Дата рождения / Registration number/Date of Birth	ИНН/паспортные данные / Tax ID/ID data	Адрес место нахождения /регистрации / Legal address/Registered address	Размер доли / % of ownership
<b>Сведения о доверительном собственнике (управляющем) и протекторах (при наличии) / Information on Trustee (Manager) and protectors (if applicable)<sup>29</sup></b>				
Наименование лица/ Title	ФИО /Наименование / Full name		Адрес место нахождения /регистрации / Legal address/Registered address	
<b>СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА / INFORMATION ON THE BUSINESS ACTIVITY OF A FOREIGN STRUCTURE WITHOUT FORMATION OF A LEGAL ENTITY</b>				
<b>Основные виды деятельности (не более трех) / Principal business activities (not more than three)</b>				
<b>Ограничения на осуществление организацией определенных видов деятельности (в т.ч. на территории Российской Федерации), установленные в учредительных и других внутренних документах организации (при наличии) / The restrictions in respect of certain activities (including those in the Russian Federation) as set out in the Entity foundation and other corporate documents (if any)</b>				
Имеется ли в составе имущества <b>доля государственной собственности</b> / there is a state property as part of the property of this foreign structure		<input type="checkbox"/> <b>да / yes</b> <input type="checkbox"/> <b>нет / no</b>		

<sup>29</sup> Данные о Директорах подлежат дополнительному указанию по форме «Анкета Представителя» / The information on the Directors should be additionally filled in the "Questionnaire for a Representative"

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

<p>Является ли структура или его учредитель <b>участником федеральных целевых программ</b> или национальных проектов либо резидентом особой экономической зоны / The structure or it's founder / participant is a member of the federal special-purpose program or national project or a resident of a special economic zone</p>	<p align="center"> <input type="checkbox"/> <b>да / yes</b>                      <input type="checkbox"/> <b>нет / no</b> </p>
<p align="center"><b>ОТМЕТЬТЕ НУЖНОЕ, ЕСЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОТОРОЙ ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ, ВКЛЮЧЕНА В СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ / MARK THE REQUESTED IF YOUR'S ACTIVITIES ARE WITHIN THE BELOW LIST</b></p>	
<p><input type="checkbox"/> Деятельность юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся кредитными организациями, занимающихся переводом денежных средств / money remittance business, except credit institutions</p>	
<p><input type="checkbox"/> Туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий (туристская деятельность) / Tour operator and travel agent activities, and other activities related to the arrangement of travel (travel-related activities)</p>	
<p><input type="checkbox"/> Деятельность по организации и проведению азартных игр / Gambling-related activities</p>	
<p><input type="checkbox"/> Деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, предметов искусства, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств, предметов высокой роскоши и иных товаров высокой стоимости / Activities related to the sale (including on commission) of works of art, antiques, furniture, cars, luxury items and other big ticket items</p>	
<p><input type="checkbox"/> Торговля (посредничество в торговле) недвижимым имуществом / Dealing in real estate (mediating in real estate transactions)</p>	
<p><input type="checkbox"/> Деятельность связан со скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов, драгоценных камней, а также ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, и ломом таких изделий / Activity related to the buying-up, purchase and sale of precious metals, gems and jewelry containing precious metals and gems, and scrap metals and gems;</p>	
<p><input type="checkbox"/> Деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях и т.п.) / Activities involving high cash turnover (including retail business, public catering, sale of fuel for retail customers at gas stations)</p>	
<p><input type="checkbox"/> Деятельность общественных или религиозных объединений (организации), политических партии, фондов, иностранных неправительственных организаций, их филиалов или представительств, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации / activity of a public or religious association, political party, fund, foreign non-government organization (its affiliates and subsidiaries as well) that operates in Russia)</p>	
<p align="center"><b>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ / ADDITIONAL INFORMATION</b></p>	
<p>Сведения о <b>присутствии или отсутствии по своему местонахождению</b> его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени данной структуры без доверенности / <b>Presence or absence</b> of the executive body or person(s) authorised to act on behalf of the structure without a power of attorney <b>at the registered company address</b></p>	<p> <input type="checkbox"/> Подтверждаем <b>присутствие</b> по месту нахождения/  Confirm the presence at the registered office address   <input type="checkbox"/> Подтверждаем <b>отсутствие</b> по месту нахождения/  Confirm absence at the registered office address </p>

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

<p><b>Состав имущества, находящегося в управлении (собственности)/ Composition of the property under management (ownership)</b></p>	
<p><b>Цели финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях) / Purpose of financial and business activities</b> (info on expected transactions)</p>	
<p><b>Финансовое положение / Financial position</b></p>	
<p><b>Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества / The source of wealth</b> (cash and/or other assets)</p>	
<p><b>Цели установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «Ренессанс Брокер» / Purpose of establishing business relations with Renaissance Broker Limited and expected nature thereof</b></p>	
<p>Предполагаемые сроки взаимодействия с ООО «Ренессанс Брокер» / Please indicate the expected terms interaction with Renaissance Broker Limited</p>	<p><input type="checkbox"/> краткосрочный (до 1г.) /short-term investment (under 1 year)  <input type="checkbox"/> среднесрочный (1-3г.) /medium-term investment (1-3 years)  <input type="checkbox"/> долгосрочный (3г. и более)/long-term investment (over 3 years)  <input type="checkbox"/> иное, укажите/other (please specify)  <hr/> <input type="checkbox"/> до 5 000 000 рублей/ &gt; RUR 5 000,000  <input type="checkbox"/> до 15 000 000 рублей/ &gt; RUR 15 000,000  <input type="checkbox"/> до 30 000 000 рублей/ &gt; RUR 30,000,000  <input type="checkbox"/> свыше 30 000 000 рублей/ over RUR 30,000,000</p>
<p>Наличие опыта инвестирования в финансовые инструменты / Trading / investment experience in financial instruments</p>	<p><input type="checkbox"/> нет опыта / no trading experience  <input type="checkbox"/> инвестировал в продукты страхования жизни и пенсионного обеспечения / invested in life insurance and pension products  <input type="checkbox"/> инвестировал в рамках договора доверительного управления или в ПИФы / invested under Asset management agreement or in Unit investment trust  <input type="checkbox"/> инвестировал в инструменты фондового рынка, в том числе в акции и/или облигации / invested in Stock Market instruments, inc. shares and/or bonds  <input type="checkbox"/> инвестировал в инструментах срочного рынка, в том числе фьючерсы и/или опционы / invested in Derivatives market, inc. futures and options  <input type="checkbox"/> инвестировал в структурные облигации (ноты)/ invested in structured notes</p>

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

<p>Предполагаемые направления инвестирования в рамках взаимодействия с ООО «Ренессанс Брокер» /</p> <p>Please indicate your investment intentions within interaction with Renaissance Broker Limited</p>	<p><input type="checkbox"/> акции российских эмитентов / stock of Russian issuers</p> <p><input type="checkbox"/> акции иностранных эмитентов/ stock of foreign issuers</p> <p><input type="checkbox"/> долговые ценные бумаги российских эмитентов/ debt securities of Russian issuers</p> <p><input type="checkbox"/> долговые ценные бумаги иностранных эмитентов / debt securities of foreign issuers</p> <p><input type="checkbox"/> производные финансовые инструменты / derivatives</p> <p><input type="checkbox"/> структурные облигации (ноты) / structured notes<sup>30</sup></p> <p><input type="checkbox"/> инструменты валютного рынка / Foreign Exchange instruments</p> <p><input type="checkbox"/> иное, укажите/other (please specify)</p> <p>_____</p>
<p>Информация о <b>деловой репутации</b> / Information regarding <b>business reputation</b></p>	
<p>Сведения о <b>наличии или отсутствии</b> у учредителей/ участников /бенефициаров счетов в банках, зарегистрированных в следующих государствах/территориях: КНДР, Иран / availability or absence of any bank accounts opened by founders/ participants, ultimate beneficial owners in banks registered in the following countries/territories: the Republic of Korea, Iran</p>	<p><input type="checkbox"/> да / yes                      <input type="checkbox"/> нет / no</p> <p>при наличии, укажите наименование государства/территории / if yes specify the country/territory</p> <p>(-----)</p>
<p><b>СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, К ВЫГОДЕ КОТОРЫХ ДЕЙСТВУЕТЕ (ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯХ) / INDICATE FOR WHOSE BENEFIT YOU ACT (BENEFICIARIES)<sup>31</sup></b></p>	
<p><input type="checkbox"/> в собственных интересах / for my own benefit</p>	
<p><input type="checkbox"/> в пользу иного лица / for the benefit of other person</p>	<p>укажите наименование компании / ФИО всех выгодоприобретателей и основание / indicate Company name / Full name of all the beneficiaries and the reason</p>

<sup>31</sup> Выгодоприобретатель — лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. При наличии выгодоприобретателей, данные о выгодоприобретателях подлежат указанию в анкете «Сведения по идентификации выгодоприобретателя» / Beneficiary (Underlying client) – a person for whose benefit the Client acts, including on the basis of Agency agreement, Commission agreement, Asset Management agreement when conducting operations with monetary funds and other assets. The information on the beneficiary should be filled in the form “Identification of beneficiaries”

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

<b>СВЕДЕНИЯ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ / INFORMATION ON ULTIMATE BENEFICIAL OWNERS<sup>32</sup></b>	
<input type="checkbox"/> бенефициарные владельцы есть / there are UBO(s)	<input type="checkbox"/> бенефициарный владелец отсутствует / no UBO
<b>Фамилия Имя Отчество / Surname Name Patronymic<sup>33</sup></b>	
Размер владения / участия (в %) / Ownership amount (%)	
<b>Документ, удостоверяющий личность / Identity document</b>	
Вид документа / Document type	
Серия и номер / Series and number	
Когда и кем выдан, код подразделения (при наличии) / When issued, issuing authority, code (if any)	
<b>Дата и место рождения (страна/город) / Date and place of birth (country/city)</b>	
<b>Гражданство (указать все имеющиеся) / Citizenship (indicate all of them)</b>	
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) / Taxpayer Identification Number (if any)	
Адрес места жительства (регистрации) / Registered address	
Адрес места пребывания / Residence address	
Телефоны / Telephones	
Факс / Fax	

<sup>32</sup> Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юр лицо, несколько юр лиц либо группу связанных юр лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) клиентом - юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом./ UBO is a natural person who ultimately, directly or indirectly (through the third parties, inter alia through a legal entity, several legal entities or through a group of associated legal entities) owns (has the majority of more than 25% in the capital of ) the Client - legal entity and has the possibility to influence the Client's decision as well.

<sup>33</sup> Если иное не вытекает из закона или национального обычая / Unless otherwise provided by appropriate law or exists in national practice.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

Иная контактная информация (при наличии) / Other contact information (if available)	
Наличие или отсутствия счетов в банке, зарегистрированных в следующих государствах/территориях: КНДР, Иран/ Availability or absence of any bank accounts in banks registered in the following countries/territories: the Republic of Korea, Iran .	<input type="checkbox"/> да / yes <input type="checkbox"/> нет / no
<b>* Дополнительно для иностранных граждан и лиц без гражданства/ Additional information on foreigners and stateless persons:</b>	
Данные миграционной карты (серия и номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания) / Migration card details (series and number, start date; expiry date)	
Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид документа, серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)) / Details of a document confirming the right of the foreign citizen or the stateless person to stay (reside) in the Russian Federation (type; series (if any) and number; start date, expiry date)	
<b>* Отметьте нужное, если бенефициарный владелец является лицом, включенным в один из следующих перечней / Please indicate if the UBO is included in one of the following list</b>	
<input type="checkbox"/> ИПДЛ <sup>1</sup> , МПДЛ <sup>2</sup> , РПДЛ <sup>3</sup> / a foreign public official, or an official of a public international organization, or a Russian public official	
<input type="checkbox"/> супруг/супруга ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ / a spouse of the above-mentioned public officials	
<input type="checkbox"/> иной близкий родственник ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ / a close relative of the above-mentioned public officials	
<b>* В случае, если бенефициарный владелец является родственником или действует от имени/в интересах ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ, укажите сведения о данном должностном лице / In case the UBO is a relative or act on behalf of/for the benefit of the above-mentioned public officials please indicate the info on him (her)</b>	
Ф.И.О., место работы, должность / Full name, place of work, position	
Степень родства / Degree of relationship	
<b>* В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ СВЕДЕНИЙ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ, УКАЖИТЕ ПРИЧИНУ, ПО КОТОРОЙ СВЕДЕНИЯ НЕ УКАЗЫВАЮТСЯ / IN CASE THE INFORMATION ON UBO IS MISSING PLEASE INDICATE THE REASON</b>	

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

Настоящим Компания подтверждает, что персональные данные субъектов, указанных в настоящей Анкете, предоставлены ООО «Ренессанс Брокер» на основании части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных данных», в том числе на основании имеющихся согласий субъектов персональных данных. По первому требованию ООО «Ренессанс Брокер» Компания обязуется предоставить оригиналы согласий субъектов на обработку их персональных данных ООО «Ренессанс Брокер»./ The Company hereby confirms that personal data of the subjects specified in this Questionnaire is provided to Renaissance Broker Limited on the basis of part 1 of Article 6 of the Federal Law "On Personal Data," including the already received consents from personal data subjects. Upon the request of Renaissance Broker Limited, the Company undertakes to provide original consents for processing of their personal data by Renaissance Broker Limited.

Настоящим Компания заверяет и гарантирует, что информация, приведенная в настоящей Анкете, является достоверной и актуальной. По мере изменения указанных выше сведений либо по запросу ООО «Ренессанс Брокер» Компания обязуется в течение 7 рабочих дней предоставить обновленную Анкету, а также документы, подтверждающие изменения данных. Компания также выражает своё согласие на использование русского языка в качестве преобладающего. / The Company hereby assures and guarantees that the specified information is up-to-date and reliable. In case of any information changes or at the request of "Renaissance Broker Limited" the Company undertakes to provide within 7 working days an updated Questionnaire as well as documents confirming the data changes. It also confirms that Russian language prevails.

«   » \_\_\_\_\_ 202\_\_

\_\_\_\_\_  
(должность/position)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О / Full name)

\_\_\_\_\_  
(подпись / signature)

\_\_\_\_\_  
М.П. / Seal

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

Форма 09

<b>Анкета представителя / Questionnaire for a representative</b>		<input type="checkbox"/> заполняется впервые / first- time use	<input type="checkbox"/> изменение анкетных данных / data changes	<input type="checkbox"/> обновление анкетных данных / data update
<b>СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КОТОРОГО ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ / INFORMATION ABOUT THE PERSON YOU REPRESENT<sup>34</sup></b>				
1	ФИО/ Наименование организации / Full name			
	<b>Сведения о документе, удостоверяющем полномочия представителя / Information on the power of attorney or similar document, authorizing the representative</b>			
	Наименование/ Document name			
	Номер / Number			
	Дата выдачи/ Issue date			
<b>СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ / INFORMATION ABOUT THE REPRESENTATIVE</b>				
2	Фамилия / Surname			
	Имя / Name			
	Отчество / Patronymic <sup>35</sup>			
3	<b>Реквизиты документа, удостоверяющего личность / Identity document</b>			
	Наименование документа / Document type:			
	Серия и номер / Series (if applicable) and number			
	Кем выдан / Issuing authority			
	Дата выдачи / Issue date			
	Дата окончания срока действия (при наличии) / Expiry date (if any)			
	Код подразделения / Code (if any)			

<sup>34</sup> Если Вы являетесь представителем нескольких лиц, то необходимо указать информацию о каждом / If you represent several persons, it is necessary to indicate information about each of them

<sup>35</sup> Если иное не вытекает из закона или национального обычая / Unless otherwise provided by appropriate law or exists in national practice.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

4	Дата рождения / Birth Date		
	Место рождения (по паспорту) с указанием страны / Place of birth according to ID including birth country		
5	Гражданство (указать все имеющиеся) / Citizenship (indicate all of them)		
6	Сведения о налоговом резидентстве (с указанием всех стран и присвоенных ИНН (его аналога)) / Information on the tax residency (indicate all the countries and all the TINs (or equivalent) issued by a country of tax residency)	Идентификационный номер налогоплательщика / Taxpayer Identification number	Страна, присвоившая идентификационный номер / Country issued TIN
7	Адрес места регистрации / Place of residence		
	Фактическое место жительства (адрес места пребывания) / Place of actual location		
	Почтовый адрес (включая почтовый ящик «до востребования») / Mailing address (including a P.O. box)		
8	<b>Данные миграционной карты физического лица - иностранного гражданина или лица без гражданства / Migration card on foreigners and stateless persons</b>		
	Серия и номер / Series (if applicable) and number		
	Дата начала срока пребывания/ Start date		
	Дата окончания срока пребывания/ Expiry date		
9	<b>Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации / Document confirming the right of a foreign citizen (stateless citizen) to reside in Russia</b>		
	Вид документа / Document type		
	Серия и номер / Series (if applicable) and number		
	Дата начала срока действия / Start date		

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

	Дата окончания срока действия / Expiry date	
10	Телефон / Telephone	
11	Электронная почта / E-mail	
12	Иная контактная информация (при наличии) / Other contact information (if any)	
13	<b>Сведения о текущем месте работы / Information about current place of work</b>	
	Наименование работодателя / Employer	
	Занимаемая должность / Position	
14	<b>Отметьте нужное, если Вы являетесь / Mark the requested if you are</b>	
	<input type="checkbox"/> близким родственником лица, включенного в перечень организаций и лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо исключенного из него / a close relative of a person included or excluded from the terrorist list <sup>36</sup>	
	<input type="checkbox"/> иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ) / a foreign public official (PEP) <sup>37</sup>	
	<input type="checkbox"/> должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ) / an official of a public international organization <sup>38</sup>	
	<input type="checkbox"/> иным должностным лицом (РПДЛ) / Russian public official <sup>39</sup>	
<input type="checkbox"/> иным близким родственником ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ / a close relative of the above-mentioned public officials		

<sup>36</sup> Сведения об организациях и физических лицах, включенных в данный перечень и исключенных из него, размещены на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу по адресу: <http://fedsfm.ru/documents/terr-list> / The terrorist list is available on the Rosfinmonitoring site: <http://fedsfm.ru/documents/terr-list>

<sup>37</sup> «Иностранное публичное должностное лицо» (ИПДЛ) означает любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства (за исключением России), в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия. В частности, к данной категории могут быть отнесены: главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительства; министры, их заместители; высшие правительственные чиновники; должностные лица судебных органов власти (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция; государственный прокурор и его заместители; высшие военные чиновники; руководители и члены Советов директоров Национальных Банков; послы; руководители государственных корпораций; члены парламента или иного законодательного органа; руководители международных организаций и их заместители (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.) / Politically exposed foreign person (PEP) - means a person who holds or has ever held one of the following offices or positions in or on behalf of a foreign state: heads of state, heads of government, ministers and deputy or assistant ministers; members of parliaments; members of supreme courts, of constitutional courts or of other high-level judicial bodies whose decisions are not generally subject to further appeal, other than in exceptional circumstances; ambassador or attaché or counsellor of an ambassador; military officer with a rank of general or above; president of a state-owned company; head of a government agency; leader or president of a political party represented in a legislature.

<sup>38</sup> «Должностное лицо публичной международной организации» (МПДЛ) означает международного гражданского служащего или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени / An official of a public international organization means an international civil servant or a person, who is authorized to act for the said organization.

<sup>39</sup> «Иное должностное лицо» (РПДЛ) означает любое лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенная в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации / Russian public official means a person, who fills (holds) a public post in the Russian Federation, the post of a member of the Board of Directors of the Central Bank of the Russian Federation, the post of a federal public service official, which post it has been appointed to and relieved of by the President of the Russian Federation or by the Government of the Russian Federation, the post of an official at the Central Bank of the Russian Federation, a state corporation and other entity organized by the Russian Federation pursuant a federal law, provided that such posts have been included in the lists of posts assigned by the President of the Russian Federation.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

	<input type="checkbox"/> действуете от имени/в интересах ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ / act on behalf of/for the benefit of the above-mentioned public officials	
	<input type="checkbox"/> супругом/супругой ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ / a spouse of the above-mentioned public officials	
15	<b>В случае, если вы являетесь ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ, укажите следующие сведения / In case you are one of the above-mentioned public officials, please indicate</b>	
	Наименование и адрес работодателя, занимаемая должность / Place of work (name and address) and your position	
	Опишите Вашу публичную функцию / Describe your public official function	
	Источник денежных средств или иного имущества / The source of wealth (cash and/or other property)	
	Документ(-ты), позволяющий(-ие) определить источники происхождения денежных средств или иного имущества / The document(s) providing for evidence of sources of cash (other property)	
16	<b>В случае, если являетесь родственником или действуете от имени/в интересах ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ, укажите сведения о данном должностном лице / in case you are a relative or act on behalf of/for the benefit of the above-mentioned public officials please indicate the info on him (her)</b>	
	Ф.И.О., должность / Full name, position	
	Степень родства / Degree of relationship	
17	<b>Наличие (или отсутствие) счетов в банках, зарегистрированных в следующих государствах: КНДР, ИРАН / availability (or absence) of the legal entity's bank accounts in banks registered in the following countries: THE REPUBLIC OF KOREA, IRAN</b>	
	<input type="checkbox"/> Да / Yes	<input type="checkbox"/> Нет / No
	Наименование банка / Name of the bank	
	Адрес банка, включая страну / Bank address, including the country	

Настоящим заверяю и гарантирую, что представленная информация является актуальной и достоверной. По мере изменения указанных выше сведений либо по запросу ООО «Ренессанс Брокер» обязуюсь в течение 7 рабочих дней предоставить обновленную Анкету представителя, а также документы, подтверждающие изменения данных / I hereby assure and guarantee that the information provided is up-to-date and reliable. In case of any information changes or at the request of

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

---

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

“Renaissance Broker Limited” I undertake to provide within 7 working days an updated Representative's Questionnaire, as well as documents confirming the data changes.

Дата / Date \_\_\_\_\_

Подпись / Signature \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Ф.И.О / Full Name

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

Форма 10

**ФОРМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТАТУСА НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА ДЛЯ  
КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ГЛАВЫ 20.1 НК РФ**

***Controlling Person Self-Certification Form for the purposes of Chapter 20.1 of the Russian  
Tax Code***

**Имя**

*First name:*

**Фамилия**

*Last name:*

**Адрес фактического  
проживания**

*Residence address:*

**Страна**

*Country*

**Область/ район**

*State/Province*

**Город**

*City/Town*

**Улица**

*Street*

**Дом (строение)**

*Building*

**Квартира**

*House/Apt/Suite*

**Почтовый  
индекс/ZIP-код**

*ZIP/Post code*

**Почтовый адрес  
(необходимо заполнять,  
только если он  
отличается от адреса  
фактического проживания)**

**Страна**

*Country*

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

*Mailing address (if different to  
the residence address):*

**Город**

*City/Town*

**Улица**

*Street*

**Дом (строение)**

*Building*

**Квартира**

*House/Apt/Suite*

**Почтовый  
индекс/ZIP-код**

*ZIP/Post code*

**Дата рождения**

*Date of birth*

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

(ДД-ММ-ГГГГ / DD/MM/YYYY)

**Место рождения – город**

*Town or City of birth:*

**Место рождения - страна**

*Country of birth:*

**Страна налогового резидентства и соответствующий идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или его эквивалент**

***Country or Countries of Tax Residence and TIN***

Заполните приведенную далее таблицу, указав страну/страны налогового резидентства контролирующего лица и идентификационный номер налогоплательщика. Если ИНН отсутствует, укажите соответствующую причину (А, В или С) на основе указанных ниже пояснений.

- **Причина А:** страна, в которой лицо подлежит налогообложению, не выдает ИНН своим резидентам.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

- **Причина В:** лицу не удалось получить ИНН или его эквивалент (если выбрана эта причина, объясните в приведенной ниже таблице, почему держателю счета не удалось получить ИНН).
- **Причина С:** ИНН не требуется, поскольку выдающий ИНН орган государства, где лицо является налоговым резидентом, не требует указание информации о ИНН.

*Please indicate the Controlling person's place of tax residence (if resident in more than one country please detail all countries and associated TINs). If a TIN is unavailable please provide the appropriate reason **A**, **B** or **C** where indicated below:*

- **Reason A** - The country where the person is liable to pay tax does not issue TINs to its residents
- **Reason B** - The person is otherwise unable to obtain a TIN (Please explain why it is unable to obtain a TIN in the below table if you have selected this reason)
- **Reason C** - No TIN is required.

<b>Страна налогового резидентства</b> <i>Country or countries of tax residence</i>	<b>ИНН</b> <i>Taxpayer Identification Number (TIN) or equivalent</i>	<b>Если ИНН не указан, укажите причину (А, В или С)</b> <i>If no TIN available: Reason A, B or C</i>
1.		
2.		
3.		

Если выше вы выбрали причину В, укажите в приведенных далее ячейках, почему вам не удалось получить ИНН.

*If you selected Reason B above, please explain in the following boxes why you are unable to obtain a TIN:*

1.	
2.	
3.	

Если в перечне юрисдикций налогового резидентства вы указали государство из списка<sup>40</sup>, укажите, было ли вами получено гражданство / налоговое резидентство государства (территории) в рамках программы «гражданство / резидентство в обмен на инвестиции» (далее – СВИ / RBI)?

<sup>40</sup> Перечень стран/юрисдикций, имеющих программы «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции», перечислен на сайте ОЭСР и ФНС и включает Объединенные Арабские Эмираты, Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Бахрейн, Кипр, Доминику, Гренаду, Черногорию, Мальту,

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

If your country of tax residency is on the list of countries providing "citizenship/residency by investment" program (listed in footnote (1)), please provide the following information:

**Да / Yes** Предоставьте ответы на следующие вопросы:

1. Подтвердите, что все юрисдикции, в которых вы являетесь налоговым резидентом, перечислены в вышеуказанной таблице Стран налогового резидентства

*Have you specified all countries of your tax residency in the table above?*

**Да, подтверждаю / Yes**

**Нет, не подтверждаю / No**

**Укажите недостающую/-ие страну/-ы и ИНН (аналог):**

*Specify country, that has been omitted, and TIN (equivalent)*

2. Проводили ли вы девяносто (90) и более дней в предшествующем году в государстве, отличном от государства, в котором у вас получено гражданство / налоговое резидентство в рамках программы CBI / RBI?

*Have you spent more than 90 days during the previous year in a country other than the country providing CBI/RBI program?*

**Да / Yes**

**Укажите страну/-ы:**

*Specify country*

**Нет / No**

3. Являетесь ли вы плательщиком налога на доходы или его аналога (т.е. подаете налоговую декларацию) в государстве, отличном от государства, в котором у вас получено гражданство / налоговое резидентство в рамках программы CBI / RBI?

*Have you filed personal income tax returns during the previous year in any jurisdiction other than the jurisdiction on the list of CBI/RBI program?*

**Да / Yes**

**Укажите страну/-ы:**

*Specify country*

**Нет / No**

4. Находится ли Ваш «центр жизненных интересов»<sup>41</sup> в государстве, отличном от государства, в котором у вас получено

**Да / Yes**

**Укажите страну/-ы:**

*Specify country*

Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Панама, Сейшелы, Острова Теркс и Кайкос, Вануату / *The list of countries providing "citizenship/residency by investment" program includes: United Arab Emirates, Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Bahrain, Cyprus, Dominica, Grenada, Montenegro, Malta, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Panama, Seychelles, Turks and Caicos Islands, Vanuatu*

<sup>41</sup> В соответствии со статьей 4 Модельной конвенции ОЭСР в отношении налогов на доходы и капитал «центром жизненных интересов» признается страна, с которой у физического лица имеются наиболее тесные личные и экономические связи/ *In accordance with Article 4 of the OECD Model Tax Convention on Income and Capital "center of vital interests" is defined as a country, with which an individual has closer personal and economic ties*

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

гражданство / налоговое резидентство в рамках программы CBI / RBI?  **Нет / No**

*Do you have your "center of vital interests" (as defined in footnote 2 below) in any jurisdiction other than the jurisdiction on the list of CBI/RBI program?*

**Нет / No**

В случае наличия у организации более трех контролирующих лиц используйте дополнительную форму.

*If your organization has more than three controlling persons, use the additional form.*

Укажите вид каждого контролирующего лица в таблице ниже.

*Please indicate the type of each controlling person in the table below.*

Вид контроля <i>Type of control</i>	Контролирующее лицо 1 <i>Controlling person 1</i>	Контролирующее лицо 2 <i>Controlling person 2</i>	Контролирующее лицо 3 <i>Controlling person 3</i>
Контроль над юридическим лицом посредством владения  <i>Controlling Person of a legal person – control by ownership</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Контроль над юридическим лицом по иным основаниям  <i>Controlling Person of a legal person – control by other means</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Контроль над юридическим лицом в качестве лица, занимающего старшую руководящую должность  <i>Controlling Person of a legal person – senior managing official</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Контроль над трастом в качестве его учредителя  <i>Controlling Person of a trust – settlor</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Контроль над трастом в качестве доверительного управляющего  <i>Controlling Person of a trust – trustee</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

Контроль над трастом в качестве попечителя <i>Controlling Person of a trust – <b>protector</b></i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Контроль над трастом в качестве выгодоприобретателя <i>Controlling Person of a trust – <b>beneficiary</b></i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Контроль над трастом по иным основаниям <i>Controlling Person of a trust – <b>other</b></i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Контроль над иной структурой без образования юридического лица осуществляется лицом, аналогичным учредителю <i>Controlling Person of a legal arrangement (non-trust) – <b>settlor-equivalent</b></i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Контроль над иной структурой без образования юридического лица осуществляется лицом, аналогичным управляющему <i>Controlling Person of a legal arrangement (non-trust) – <b>trustee-equivalent</b></i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Контроль над иной структурой без образования юридического лица осуществляется лицом, аналогичным попечителю <i>Controlling Person of a legal arrangement (non-trust) – <b>protector-equivalent</b></i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Контроль над иной структурой без образования юридического лица осуществляется лицом, аналогичным выгодоприобретателю <i>Controlling Person of a legal arrangement (non-trust) – <b>beneficiary-equivalent</b></i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Контроль над иной структурой без образования юридического лица осуществляется лицом, аналогичным по другим основаниям <i>Controlling Person of a legal arrangement (non-trust) – <b>other-equivalent</b></i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Я выражаю свое согласие с тем, что предоставленная мной информация, а также иная предусмотренная законодательством РФ информация может быть передана ООО «Ренессанс Брокер» в налоговые органы РФ, иностранные налоговые органы, включая IRS (Налоговую Службу США) и/или другие надзорные органы в рамках действующего законодательства Российской Федерации, с возможностью обмена информации с иностранным налоговым органом в соответствии с международными договорами Российской Федерации по вопросам налогообложения

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 10, блок С, эт. 50

---

*I agree that the information provided by me, as well as other information as provided by the legislation of the Russian Federation, may be transferred by Renaissance Broker Limited to the tax authorities of the Russian Federation, to foreign tax authorities, including IRS (U.S. Tax Service) and/or other supervisory authorities within the framework of the current legislation of the Russian Federation, with the possibility of exchange of information with a foreign tax authority in accordance with international treaties of the Russian Federation on taxation issues.*

Информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной. Также выражаю своё согласие на использование русского языка в качестве преобладающего

*I hereby confirm that the specified information is correct and accurate. I also confirm that Russian language prevails.*

Я понимаю, что несу ответственность за предоставление недостоверных и неполных сведений о себе в соответствии с применимым законодательством.

*I understand that I may be subject to charges and penalties for untrue and incomplete information in accordance with the applicable law.*

Обязуюсь в письменной форме уведомить ООО «Ренессанс Брокер» об изменении любого факта или подтверждения, указанного в данной Анкете, в течение 30 (тридцати) дней с даты их изменения, а также предоставить копии документов, содержащих такие сведения

*I undertake to inform Renaissance Broker Limited in written form of any changes made to the provided information and shall provide copies of the documents confirming such changes within 30 (thirty) days.*

Дата

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

Date

(ДД-ММ-ГГГГ / DD/MM/YYYY)

Ф.И.О.

Full name

---

Подпись

Signature