

**Перечень документов,  
подтверждающих заявленные держателем еврооблигаций требования  
(далее – «Перечень»)**

№	Наименование документа	Возможные формы предоставления документов	Примечание
<b>1.</b>	<b>Документы, идентифицирующие Держателя еврооблигаций<sup>1</sup></b>		
<b>1.1.</b>	<b>Документы, предоставляемые Физическими лицами</b>		
1.1.1.	Документы, удостоверяющие личность следующих лиц:  - физического лица, являющегося Держателем еврооблигаций;  - лиц, имеющих право подписывать соответствующие документы от имени Физического лица, являющегося Держателем еврооблигаций.	Нотариальная копия,  Нотариальная выписка	
1.1.2.	<b>Доверенность</b> на лиц, имеющих право подписывать соответствующие документы от имени Физического лица, являющегося Держателем еврооблигаций.	Оригинал,  Нотариальная копия	Доверенность должна быть удостоверена нотариусом или компетентным органом (лицом) (в т.ч. с удостоверением необходимых полномочий доверителя).  При свидетельствовании подлинности подписи на территории иностранного государства документ должен быть легализован в установленном порядке (пункты 9.1, 9.2 пункта 9 настоящего Перечня).
<b>1.2.</b>	<b>Документы, предоставляемые юридическими лицами - резидентами</b>		

<sup>1</sup> Документы, необходимые АК «АЛРОСА» (ПАО) в целях выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

1.2.1.	<p><b>Учредительные документы</b> юридического лица - резидента, соответствующие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к организационно-правовым формам, с изменениями и дополнениями, действительными на дату предоставления</p>	<p>Нотариальная копия Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом</p> <p>Копия (в том числе Копия документа, полученного через Личный кабинет Банка России/ФНС)</p>	<p>Юридические лица, правовое положение, цели создания и деятельности которых определены в межгосударственных и межправительственных договорах, законодательных или нормативных правовых актах, предоставляют копии таких документов, заверенные уполномоченным лицом организации.</p>
1.2.2.	<p><b>Документы, подтверждающие полномочия</b> лица, действующего от имени юридического лица - резидента без доверенности <i>(например, протоколы/решения/распоряжения об избрании (назначении) на должность)</i></p>	<p>Оригинал Нотариальная копия Нотариальная выписка Выписка из документа</p>	
1.2.3.	<p><b>Документы, удостоверяющие личность</b> лиц, имеющих право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- действовать от имени юридического лица - резидента без доверенности;</li> <li>- подписывать соответствующие документы от имени юридического лица - резидента.</li> </ul>	<p>Нотариальная копия, Нотариальная выписка</p>	

1.2.4.	Доверенность на лиц, имеющих право подписывать соответствующие документы от имени юридического лица – резидента.	Оригинал Нотариальная копия	
<b>1.3.</b>	<b>Документы, предоставляемые юридическими лицами - нерезидентами</b>		
1.3.1.	Документы, подтверждающие правовой статус организации в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица - нерезидента	Нотариальная копия Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом  Копия заверенная единоличным исполнительным органом или уполномоченным лицом и печатью общества (только для юридических лиц – нерезидентов, являющихся резидентами стран, перечисленных в пункте 9.2 настоящего Перечня)	Указанными документами являются: – учредительные документы; – документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица – нерезидента; – выданная не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до момента предоставления выписка из торгового реестра страны регистрации юридического лица - нерезидента или иной эквивалентный документ, исходящий от государственных органов данной страны, содержащая сведения обо всей цепочке контролирующих лиц с указанием их юрисдикции и даты установления/ снятия контроля.
1.3.2.	Свидетельство о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе на территории Российской Федерации	Нотариальная копия Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом Копия	Свидетельство должно содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Предоставляется при наличии.
1.3.3.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, действующих от имени юридического лица - нерезидента без доверенности	Оригинал Нотариальная копия Нотариальная выписка Выписка из документа	

	<i>(например, протоколы/решения/ распоряжения об избрании (назначении) на должность)</i>	Копия (только для юридических лиц – нерезидентов, являющихся резидентами стран, перечисленных в п. 9.2. настоящего Перечня)	
1.3.4.	<b>Доверенность</b> на лиц, имеющих право: - подписывать соответствующие документы от имени юридического лица - нерезидента.	Оригинал Нотариальная копия	Доверенность должна быть удостоверена нотариусом или компетентным органом (лицом) (в т.ч. с удостоверением необходимых полномочий доверителя). В доверенности должен быть образец подписи лица, которому она выдана. При свидетельствовании подлинности подписи на территории иностранного государства документ должен быть легализован в установленном порядке (пункты 9.1 и 9.2 пункта 9 настоящего Перечня).
1.3.5.	<b>Документы, удостоверяющие личность</b> лиц, имеющих право: - действовать от имени юридического лица - нерезидента без доверенности; - подписывать документы от имени юридического лица - нерезидента.	Нотариальная копия Нотариальная выписка	
1.3.6.	Схема структуры владения, выраженная в графической форме, всей цепочки контролирующих лиц до конечных бенефициаров с обязательным указанием долей владения (в процентах) и юрисдикции (страны)	Оригинал	Для контролирующих лиц - нерезидентов дополнительно указываются даты установления/ снятия контроля по всей цепочке. Если текущий контроль был установлен после 01.03.2022, необходимо раскрыть всю цепочку предыдущих контролирующих лиц за период с 01.03.2022 по дату установления текущего контроля также с раскрытием доли владения, юрисдикции и даты установления/ снятия контроля.

	регистрации для юридических лиц/ гражданства для физических лиц).		
<b>2.</b>	<b>Один из перечисленных в пунктах 2.1-2.2 настоящего Перечня критериев, подтверждающих соответствие количества Еврооблигаций, указанных в Заявлении, количеству Еврооблигаций, права на которые учитываются на счете Держателя еврооблигаций, открытом в Иностранном депозитарии:</b>		
2.1.	<b>Документ (выписка) о состоянии счета от Иностранного депозитария по состоянию на Дату фиксации или за период, включающий Дату фиксации.</b>	Оригинал Нотариальная копия	<p>В случае введения Ограничений до Даты фиксации, документ может предоставляться по состоянию на дату введения Ограничений.</p> <p>В документе (выписке) должно содержаться:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) сведения, позволяющие идентифицировать Иностранного депозитарий;</li> <li>2) в отношении лица, по которому предоставлена выписка: для физического лица - фамилия, имя, реквизиты документа, удостоверяющего личность, или адрес места регистрации, или иные сведения, позволяющие определить, что документ выдан Держателю еврооблигаций (при отсутствии реквизитов документа, удостоверяющего личность); для юридического лица - полное наименование, адрес и (или) ОГРН/ регистрационный номер;</li> <li>3) дата, на которую предоставляются сведения о количестве Еврооблигаций (должна совпадать с Датой фиксации) или указание на период, который включает Дату фиксации;</li> <li>4) параметры Еврооблигации (ISIN код, наименование);</li> <li>5) количество Еврооблигаций в валюте по номинальной стоимости (FAMT) или в штуках;</li> <li>6) сведения, позволяющие подтвердить, что Держатель еврооблигаций является владельцем Еврооблигаций либо иным лицом, осуществляющим права по</li> </ol>

			<p>Еврооблигациям (для физических лиц требование не является обязательным), а в случае если Держателем еврооблигаций является выгодоприобретатель (бенефициарный владелец) иностранной организации, в том числе не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, являющейся акционером - сведения, позволяющие подтвердить, что такая иностранная организация является владельцем Еврооблигаций, а также документы, подтверждающие правовые отношения между Держателем еврооблигаций и такой иностранной организацией / заявление Держателя еврооблигаций о невозможности предоставления документов, подтверждающих правовые отношения</p>
2.2.	<p><b>Документ (выписка) о состоянии счета</b> от Иностранного депозитария, подтверждающая, что учет прав на указанные в Заявлении Еврооблигации <b>по состоянию на 01.03.2022</b> осуществлялся на счете Держателя еврооблигаций, открытом в Иностранном депозитарии</p>	<p>Оригинал Нотариальная копия</p>	<p><b>Предоставляется в случае, если Еврооблигации приобретены Держателем еврооблигаций до 01.03.2022.</b></p> <p>Количество Еврооблигаций по состоянию на 01.03.2022 может быть больше количества Еврооблигаций, указанного в Заявлении.</p> <p>В документе (выписке) должно содержаться:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) полное наименование и фактический адрес Иностранного депозитария;</li> <li>2) в отношении лица, по которому предоставлена выписка: для физического лица - фамилия, имя, реквизиты документа, удостоверяющего личность, или адрес места регистрации, или иные сведения, позволяющие определить, что документ выдан Держателю еврооблигаций (при отсутствии реквизитов документа, удостоверяющего личность); для юридического лица - полное наименование, адрес и (или) ОГРН/ регистрационный номер;</li> </ol>

			<p>3) дата, на которую предоставляются сведения о количестве Еврооблигаций (должна совпадать с Датой фиксации при отсутствии Ограничений) или указание на период, который включает Дату фиксации;</p> <p>4) параметры Еврооблигации (ISIN код, наименование);</p> <p>5) количество Еврооблигаций в штуках либо для Еврооблигаций в виде облигаций в валюте по номинальной стоимости (FAMT);</p> <p>6) сведения, позволяющие подтвердить, что Держатель еврооблигаций является владельцем Еврооблигаций либо иным лицом, осуществляющим права по бумагам (для физических лиц требование не является обязательным), а в случае если Держателем еврооблигаций является выгодоприобретатель (бенефициарный владелец) иностранной организации, в том числе не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, являющейся акционером - сведения, позволяющие подтвердить, что такая иностранная организация является владельцем Еврооблигаций, а также документы, подтверждающие правовые отношения между Держателем еврооблигаций и такой иностранной организацией/заявление Держателя еврооблигаций о невозможности предоставления документов, подтверждающих правовые отношения.</p>
2.3.	<p><b>Сообщение (информация) из аккаунта Держателя еврооблигаций, размещенного на сайте Иностранного депозитария, либо из системы банк-клиент, либо из системы по международному обмену финансовыми</b></p>	<p>Оригинал документа, согласно которому нотариусом Российской Федерации или Иностранным нотариусом в порядке обеспечения доказательств</p>	<p><b>В случае введения Ограничений до Даты фиксации документ может предоставляться по состоянию на дату введения Ограничений.</b></p>

	<p>сообщениями SWIFT, содержащей сообщение <b>SWIFT формата MT 535</b>, либо из иного сервиса передачи электронных документов Иностранного депозитария, <b>по состоянию на Дату фиксации или за период, включающий Дату фиксации</b></p>	<p>осуществлен осмотр информации, находящейся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» использованием аккаунта Держателя еврооблигаций, размещенного на сайте Иностранного депозитария либо в системе банк-клиент либо в системе SWIFT формата MT 535, либо ином сервисе передачи электронных документов Иностранного депозитария.</p>	<p><b>В документе SWIFT формата MT 535 должны содержаться:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) SWIFT BIC отправителя сообщения;</li> <li>2) SWIFT BIC юридического лица, по которому предоставлен документ;</li> <li>3) дата, на которую предоставляются сведения о количестве Еврооблигаций (должна совпадать с Датой фиксации при отсутствии Ограничений) или указание на период, который включает Дату фиксации;</li> <li>4) параметры Еврооблигаций (ISIN код);</li> <li>5) количество Еврооблигаций в штуках и номинальную стоимость (FAMT);</li> <li>6) номер счета для учета Еврооблигаций в Иностранном депозитарии.</li> </ol> <p><b>В сообщении системы банк-клиент или иного сервиса передачи электронных документов иностранного депозитария или аккаунта Держателя еврооблигаций, размещенного на сайте Иностранного депозитария должно содержаться:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) сведения, позволяющие идентифицировать Иностранного депозитария;</li> <li>2) в отношении лица, по которому предоставлен выписка: для физического лица - фамилия, имя, реквизиты документа, удостоверяющего личность, или адрес места регистрации, или иные сведения, позволяющие определить, что документ выдан Держателю еврооблигаций; для юридического лица - полное наименование, адрес или ОГРН/ регистрационный номер или иные сведения, позволяющие определить, что документ выдан Держателю еврооблигаций;</li> <li>3) дата, на которую предоставляются сведения о количестве Еврооблигаций (должна совпадать с Датой</li> </ol>
--	--	--	--

			<p>фиксации при отсутствии Ограничений) или указание на период, который включает Дату фиксации;</p> <p>4) параметры Ценной бумаги (ISIN код);</p> <p>5) количество Еврооблигаций в валюте по номинальной стоимости (FAMT) или в штуках;</p> <p>6) номер счета для учета Еврооблигаций в Иностранном депозитарии;</p> <p>7) сведения, позволяющие подтвердить, что Держатель еврооблигаций является владельцем Еврооблигаций либо иным лицом, осуществляющим права по Еврооблигациям (для физических лиц требование не является обязательным), а в случае если Держатель еврооблигаций является выгодоприобретатель (бенефициарный владелец) иностранной организации, в том числе не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, являющейся акционером - сведения, позволяющие подтвердить, что такая иностранная организация является владельцем еврооблигаций, а также документы, подтверждающие правовые отношения между Держателем еврооблигаций и такой иностранной организацией/заявление Держателя еврооблигаций о невозможности предоставления документов, подтверждающих правовые отношения.</p>
2.4.	<p><b>Сообщение (информация) из аккаунта Держателя еврооблигаций, размещенного на сайте Иностранного депозитария, либо из системы банк-клиент, либо из системы по международному обмену финансовыми сообщениями SWIFT, содержащей сообщение SWIFT формата MT 535, либо из иного сервиса передачи электронных документов Иностранного депозитария подтверждающее, что учет</b></p>	<p>Оригинал документа, согласно которому нотариусом Российской Федерации или лицом, имеющим право в соответствии с его личным законом осуществлять деятельность, аналогичную деятельности нотариуса Российской Федерации, (далее - Иностранный</p>	<p>Предоставляется в случае, если Еврооблигации приобретены Держателем еврооблигаций до 01.03.2022.</p> <p>Количество Еврооблигаций по состоянию на 01.03.2022 может быть больше количества Еврооблигаций, указанного в Заявлении.</p> <p><b>В документе SWIFT формата MT 535 должно содержаться:</b></p> <p>1) SWIFT BIC отправителя сообщения;</p>

	<p>прав на указанные в Заявлении Еврооблигации <b>по состоянию на 01.03.2022</b> осуществлялся на счете Держателя еврооблигаций, открытом в Иностранном депозитарии.</p>	<p>нотариус) в порядке обеспечения доказательств осуществлен осмотр информации, находящейся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» использованием аккаунта Держателя еврооблигаций, размещенного на сайте Иностранного депозитария либо в системе банк-клиент либо в системе SWIFT формата MT 535, либо ином сервисе передачи электронных документов Иностранного депозитария.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2) SWIFT BIC юридического лица, по которому предоставлен документ;</li> <li>3) дата, на которую предоставляются сведения о количестве Еврооблигаций (должна совпадать с Датой фиксации) при отсутствии Ограничений или указание на период, который включает Дату фиксации;</li> <li>4) параметры Еврооблигации (ISIN код);</li> <li>5) количество Еврооблигаций в валюте по номинальной стоимости (FAMT) или в штуках;</li> <li>6) номер счета для учета Еврооблигаций в Иностранном депозитарии.</li> </ol> <p><b>В сообщении системы банк-клиент</b> или иного сервиса передачи электронных документов иностранного депозитария или аккаунта Держателя еврооблигаций, размещенного на сайте иностранного депозитария <b>должно содержаться:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) сведения, позволяющие идентифицировать Иностранного депозитарий;</li> <li>2) в отношении лица, по которому предоставлен выписка: для физического лица - фамилия, имя, реквизиты документа, удостоверяющего личность, или адрес места регистрации, или иные сведения, позволяющие определить, что документ выдан Держателю еврооблигаций; для юридического лица - полное наименование, адрес или ОГРН/ регистрационный номер или иные сведения, позволяющие определить, что документ выдан Держателю еврооблигаций;</li> <li>3) дата, на которую предоставляются сведения о количестве Еврооблигаций (должна совпадать с Датой фиксации при отсутствии Ограничений) или указание на период, который включает Дату фиксации;</li> <li>4) параметры Еврооблигаций (ISIN код);</li> </ol>
--	--	--	--

			<p>5) количество Еврооблигаций в валюте по номинальной стоимости (ФАМТ) или в штуках;</p> <p>6) номер счета для учета Еврооблигаций в Иностранном депозитарии</p> <p>7) сведения, позволяющие подтвердить, что Держатель еврооблигаций является владельцем Еврооблигаций либо иным лицом, осуществляющим права по Еврооблигациям (для физических лиц требование не является обязательным), а в случае если Держателем еврооблигаций является выгодоприобретатель (бенефициарный владелец) иностранной организации, в том числе не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, являющейся акционером - сведения, позволяющие подтвердить, что такая иностранная организация является владельцем Еврооблигаций, а также документы, подтверждающие правовые отношения между Держателем еврооблигаций и такой иностранной организацией / заявление Держателя еврооблигаций о невозможности предоставления документов, подтверждающих правовые отношения.</p>
<b>3.</b>	<b>Документы, подтверждающие наличие количества Еврооблигаций, указанных в Заявлении, на счетах Иностранного депозитария, с участием которых осуществляется учет прав на такие Еврооблигации</b>		
<b>3.1.</b>	Документы, подтверждающие наличие количества Еврооблигаций, указанных в Заявлении, на счетах всех Иностранного депозитария, с участием которых осуществляется учет прав на такие Еврооблигаций, по состоянию на Дату фиксации.	<p>1) Оригинал;</p> <p>2) Нотариальная копия;</p> <p>3) Оригинал документа, подтверждающий, что нотариусом Российской Федерации или Иностранного депозитария осуществлен осмотр информации, полученной от Иностранного депозитария, включая осмотр электронных копий,</p>	<b>В случае введения Ограничений документы могут не предоставляться.</b>

		созданных путем сканирования оригиналов документов, выданных иностранным депозитарием, содержащихся в сообщениях, поступивших на адрес электронной почты Держателя еврооблигаций.	
3.2.	<b>Документ, подтверждающий отказ хотя бы одного из Иностранных депозитариев</b> , с участием которых осуществляется учет прав Держателя еврооблигаций на такие Еврооблигации, в предоставлении документов, предусмотренных пунктом 3, адресованный лицу, которому открыт счет для учета прав на Еврооблигации в Иностранном депозитарии, - в случае если Держателем еврооблигаций получен такой отказ.	1. Оригинал; 2. Оригинал документа, подтверждающего, что нотариусом Российской Федерации или Иностранным нотариусом в порядке обеспечения доказательств осуществлен осмотр информации, полученной от Иностранного депозитария, включая осмотр электронных копий, созданных путем сканирования оригиналов документов, выданных Иностранным депозитарием, содержащихся в сообщениях, поступивших на адрес электронной почты Держателя еврооблигаций.	<b>В случае введения Ограничений документы могут не предоставляться</b>
3.3.	<b>В случае</b> отказа хотя бы одного из Иностранных депозитариев, с участием которых осуществляется учет прав Держателя на Еврооблигации, <b>либо неполучения Держателем еврооблигаций ответа</b> хотя бы одного	1) Оригинал; 2) Нотариальная копия; 3) Оригинал документа, подтверждающий, что нотариусом Российской Федерации	Предоставляются следующие документы: 1) запрос, направленный в адрес Иностранного депозитария по одному из каналов связи, предусмотренному договором с Иностранным депозитарием; 2) договор с Иностранным депозитарием;

	<p>из указанных Иностранных депозитариев, предоставляются <b>иные доступные в сложившихся обстоятельствах документы, подтверждающие наличие количества Еврооблигаций</b>, указанных в Заявлении, на счетах Иностранных депозитариев, с участием которых осуществляется учет прав на такие Еврооблигации, по состоянию на Дату фиксации.</p>	<p>Федерации или Иностранным нотариусом осуществлен осмотр информации, полученной от Иностранного депозитария, включая осмотр электронных копий, созданных путем сканирования оригиналов документов, выданных иностранным депозитарием, содержащихся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием аккаунта Держателя еврооблигаций, размещенного на сайте Иностранного депозитария либо в системе банк-клиент либо в системе по международному обмену финансовыми сообщениями SWIFT, содержащей сообщение SWIFT формата MT 535, либо ином сервисе передачи электронных документов иностранного депозитария, или с использованием сообщений электронной почты из авторизованных электронных почтовых ящиков (адресов электронной почты) Держателя еврооблигаций, полученных от</p>	<p>3) информация, подтверждающая осуществление учета в Иностранном депозитарии указанных в Заявлении Еврооблигаций.</p> <p><b>В случае введения Ограничений документы могут не предоставляться.</b></p>
--	---	---	---

		<p>соответствующего Иностранного депозитария;</p> <p>4) Оригинал документа, подтверждающего, что нотариусом Российской Федерации или Иностраным нотариусом в порядке обеспечения доказательств осуществлен осмотр информации, направленной в адрес Иностранного депозитария, включая осмотр электронных копий, созданных путем сканирования оригиналов документов, содержащихся в сообщениях, направленных с авторизованного адреса электронной почты Держателя еврооблигаций по адресу авторизованной электронной почты Иностранного депозитария (при условии предоставления договора с Иностраным депозитарием).</p>	
<b>4.</b>	<b>Документы, подтверждающие следующие обстоятельства:</b>		
4.1.	<p>В период с 01.03.2022 до Даты фиксации лицами, осуществляющими права по Еврооблигациям, не являлись иностранные кредиторы, предусмотренные пунктом 1 Указа № 95, за исключением иностранных</p>	<p>1. Оригинал;</p> <p>2. Нотариальная копия;</p> <p>3. Оригинал документа, подтверждающий, что нотариусом Российской Федерации</p>	<p>Документы, предусмотренные пунктами 4.1-4.3 раздела 4 Перечня критериев, предоставляются, если <b>Еврооблигации приобретены Держателем еврооблигаций до 01.03.2022, и из документов, предоставленных по состоянию на 01.03.2022 и на Дату фиксации</b> в соответствии с пунктами 2.1(2.2) – 2.3 (2.4) Перечня критериев, следует, что в период</p>

	кредиторов, отвечающих одновременно требованиям подпунктов «а» и «б» пункта 12 Указа № 95 или являющихся организациями, предусмотренными подпунктом «в» пункта 1 Указа № 738.	Федерации или иностранным нотариусом в порядке обеспечения доказательств осуществлен осмотр информации, полученной от Иностранного депозитария, включая осмотр электронных копий, созданных путем сканирования оригиналов документов, выданных Иностранным депозитарием, содержащихся в сообщениях, поступивших на адрес электронной почты Держателя еврооблигаций от соответствующих Иностранных депозитариев.	с 01.03.2022 по Дату фиксации (включительно) <u>осуществлялись операции</u> зачисления указанных в Заявлении Еврооблигаций на открытый в иностранном депозитарии Держателю еврооблигаций счет для учета прав на такие Еврооблигации.  При приобретении Еврооблигаций после 01.03.2022 предоставляются подтверждающие документы в отношении даты приобретения Еврооблигаций, контрагента, юрисдикции контрагента, контролирующих лиц, конечных бенефициарных владельцев контрагента с указанием их юрисдикций (для ЮЛ)/гражданства (для ФЛ).  <b>В случае введения Ограничений документы, указанные в пунктах 4.1.-4.3 раздела 4 настоящего Перечня критериев, могут не предоставляться</b>
4.2.	Совершение после 01.03.2022 до Даты фиксации сделок, влекущих переход права собственности на Еврооблигации, а также позволяющих установить стороны такой сделки, дату ее совершения, дату расчетов по сделке, в случае, если такие сделки совершались		
4.3.	Совершенные после 01.03.2022 до Даты фиксации сделки, влекущие переход права собственности на Еврооблигации, совершены с соблюдением требований Указов Президента Российской Федерации, если такие сделки совершались.		
5.	<b>Один из документов, указанных в пунктах 5.1. и 5.2. раздела 5 Перечня критериев, подтверждающих соответствие Держателя еврооблигаций, являющегося юридическим лицом – нерезидентом, требованиям, предусмотренным пунктом 12 Указа № 95 (при наличии такого соответствия)</b>		

5.1.	Письмо-подтверждение по форме Приложения 1 к письму ФНС от 30 сентября 2022 г. N ШЮ-4-13/13043@ «О раскрытии информации о контроле над лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия», а также письмо-подтверждение неизменности контроля Держателя еврооблигаций российскими лицами на текущую дату.	Оригинал Нотариальная копия	Документы, предусмотренные пунктами 5.1 и 5.2. раздела 5 Перечня критериев, предоставляются Держателями еврооблигаций, которые соответствуют одновременно следующим требованиям:  1) находится под контролем российских юридических лиц или физических лиц (конечными бенефициарами являются Российская Федерация, российские юридические лица или физические лица), в том числе в случае если этот контроль осуществляется через иностранные юридические лица, связанные с такими иностранными государствами; 2) информация о контроле раскрыта российскими юридическими лицами или физическими лицами, указанными в пункте 1), налоговым органам Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
5.2.	Уведомление о КИК (форма по КНД 1120416) за год, в котором были произведены выплаты, поданное в ФНС конечными бенефициарами, а также письмо-подтверждение неизменности контроля Держателя еврооблигаций российскими лицами на текущую дату.	Оригинал или нотариальная копия (при представлении документа на бумажном носителе непосредственно в налоговый орган), или с приложением квитанции о приеме электронного документа (при представлении документа в налоговый орган в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика или по телекоммуникационным каналам связи), или с приложением копии почтовой квитанции с описью вложения с отметкой о приеме организацией почтовой связи (при	При отсутствии указанных подтверждающих документов считается, что Держатель еврооблигаций, являющийся юридическим лицом – нерезидентом, не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 12 Указа № 95.

		направлении документа в налоговый орган по почте)	
6.	Заявление Держателя еврооблигаций об осуществлении выплат по Еврооблигациям в рамках подпункта «а» пункта 11 Указа № 198	Оригинал	По Форме 1
7.	Заявление Держателя еврооблигаций об отказе от всех потенциальных претензий в будущем в отношении платежей по Еврооблигациям, права на получение которых были подтверждены Держателем еврооблигаций, при условии перечисления указанных выплат Держателю еврооблигаций.	Оригинал	По Форме 2
8	Опись документов	Оригинал – 3 экз.	По Форме 3

## 9. Особенности предоставления документов

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

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

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

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

9.3. Документы принимаются при условии удостоверения подлинности подписи подписавших их лиц. Если подпись удостоверена в Российской Федерации - предоставляется документ, подтверждающий свидетельство подлинности подписи лица, подписавшего

подтверждающий документ, в нотариальном порядке. Если подпись удостоверена за пределами Российской Федерации, то указанные документы принимаются при условии соблюдения требований о легализации:

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

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

9.4. Требование, предусмотренное пунктом 9.3 настоящего Перечня, не применяется:

9.4.1. если в отношении лица, на счете которого учитываются права на Еврооблигации, или лица, владеющего прямо или косвенно более 50 (пятидесятью) процентами акций (долей) лица, на счете которого учитываются права на Еврооблигации, или страны регистрации (гражданства/подданства) лица, на счете которого учитываются права на Еврооблигации, введены Ограничения;

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

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

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

9.6. Требование, предусмотренное пунктом 9.5 настоящего Перечня, не применяется к документам, выданным компетентными органами иностранных государств, удостоверяющим личности физических лиц, при условии:

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

9.6.2. составления на нескольких языках, включая русский язык.

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

9.8. Иные особенности предоставления документов предусмотрены настоящим Перечнем.

## 10. Термины и определения, используемые в Перечне

- **Дата фиксации** – дата фиксации списка держателей, указанная в соответствующем пресс-релизе на сайте АК «АЛРОСА» (ПАО) <https://www.alrosa.ru/>.
- **Держатель еврооблигаций** – владелец Еврооблигаций или лицо, осуществляющее права по Еврооблигациям, права которых на Еврооблигации учитываются Иностранными депозитариями, и не учитываются российскими депозитариями.
- **Еврооблигации** – приобретенные до 01.03.2022 либо после 01.03.2022 (при условии, что начиная с 01.03.2022 лицами, осуществляющими права по Еврооблигациям, не являлись иностранные кредиторы, предусмотренные пунктом 1 Указа № 95, за исключением иностранных кредиторов, отвечающих одновременно требованиям подпунктов «а» и «б» пункта 12 названного Указа или являющихся организациями, предусмотренными подпунктом «в» пункта 1 Указа № 738) еврооблигации, с которыми связаны обязательства АК «АЛРОСА» (ПАО).
- **Иностранный депозитарий** – иностранная организация, имеющая право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.
- **Ограничения** – ограничительные меры, введенные иностранными государствами, международными организациями, иностранными финансовыми организациями в отношении лица, на счете которого учитываются права на Еврооблигации, или лица, владеющего прямо или косвенно более 50 (пятьюдесятью) процентами акций (долей) лица, на счете которого учитываются права на Еврооблигации, или страны регистрации (гражданства/подданства) лица, на счете которого учитываются права на Еврооблигации, в связи с которыми осуществление причитающихся Держателю еврооблигаций выплат стало невозможным.
- **Указ № 95** - Указ Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».
- **Указ № 198** – Указ Президента Российской Федерации от 19.03.2024 № 198 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с исполнением обязательств по некоторым ценным бумагам».
- **Указ № 738** - Указ Президента Российской Федерации от 15.10.2022 № 738 «О применении некоторых указов Президента Российской Федерации»

Иные термины используются в значениях, установленных законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, решениями Совета директоров Банка России.