UniCredit Bank

Joint Stock Company UniCredit Bank

9, Prechistenskaya emb., Moscow, Russia, 119034

ЮниКредит Банк

Акционерное общество «ЮниКредит Банк»

Россия, Москва, 119034, Пречистенская наб., 9

Анкета юридического лица по FATCA[1]/ Questionnaire of legal entity as per FATCA[1]

(в т.ч. филиала, представительства, структуры без образования юридического лица) / (including branch, representative office, legal arrangement)

I. Общая информация/General Information

1. Наименование (на русском языке) /Legal name (in Russian)

2. Наименование (на английском языке) /Legal name (in English)

3. Адрес учреждения или регистрации/Incorporation or organisation address

Страна/ Country		Адрес/ Address	

(индекс, регион (республика, край, область), город (населенный пункт), улица, дом, строение, корпус, квартира (офис)) /
(zip code, constituent entity (republic, territory, region), city/town (locality), street, street No., building, block, apartment (office))

4. Почтовый адрес (если отличается от адреса учреждения или регистрации) /Mailing address (if differs from incorporation or organisation address)

Страна/ Country		Адрес/ Address	

(индекс, регион (республика, край, область), город (населенный пункт), улица, дом, строение, корпус, квартира (офис)) /
(zip code, constituent entity (republic, territory, region), city/town (locality), street, street No., building, block, apartment (office))

II. Статус по FATCA/ FATCA-status

5. Относится ли юридическое лицо к одной из следующих категорий/Does the legal entity fall within one of the following categories:

☐ **НЕТ/NO**, перейдите к Вопросу 6/go to Question 6

☐ **ДА/YES**, укажите категорию и перейдите к части «Подтверждение и подпись» /specify the category and go to “Confirmation and Signature”

☐ Центральный банк, правительство, государственный орган, государственное учреждение, государственное ведомство и государственное агентство, международная организация/ Central bank, government institution, government authority and government agency, international organisation

☐ Организация, принадлежащая на 100% указанным выше организациям/ Entity wholly owned by organisation above (100%)

6. Является ли юридическое лицо Финансовым институтом, а именно: / Does the legal entity a Financial Institution:

- **имеет ли юридическое лицо лицензию (или разрешение) на осуществление какого-либо из следующих видов деятельности/ does the legal entity has a licence (or permit) to carry out any of the following activities**

и/and

- **осуществляет деятельность в соответствии с лицензией (планирует осуществлять) /carries out activities in accordance with the licence issued (plan to carry out activities)?**

☐ **НЕТ/NO**, перейдите к Блоку 2. «Сведения о нефинансовой организации» /go to Section 2. “Information about Non-Financial Foreign Entity”

☐ **ДА/YES**, укажите вид деятельности и перейдите к Блоку 1. «Сведения о Финансовом институте» / specify the type of activities and go to Section 1. “Information about Foreign Financial Institution”

☐ Банковская деятельность/ Depository activity

☐ Депозитарная деятельность/Custodian activity

☐ Деятельность специализированного депозитария/Specialist custodian’s activities

☐ Брокерская деятельность/Brokerage activity

☐ Инвестиционная деятельность / Investment company

☐ Управление ценными бумагами/Securities Management

[1] Данная форма предназначена для идентификации юридического лица для целей Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, далее – FATCA) в соответствии с § 1.1471-3(c)(6)(v) U.S. Treasury Regulations (Инструкции Казначейства США). В случае возникновения платежей в адрес юридического лица, которые подлежат обложению FATCA-налогом, может быть запрошена дополнительная информация по форме W-8 BEN E, утвержденной IRS. /This form is intended to identify a legal entity for the purposes of the U.S. Foreign Account Tax Compliance Act (hereinafter referred to as FATCA) pursuant to §1.1471-3(c)(6)(v) U.S. Treasury Regulations. In case of any payments to the benefit of a legal entity subject to FATCA tax, additional information may be requested as per Form W-8 BEN E approved by the IRS.

☐ Управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами/ Management of investment funds, unit investment funds, and non-state pension funds

☐ Негосударственный пенсионный фонд/ Non-state pension fund

☐ Страхование жизни/Life insurance

☐ Деятельность микрофинансовой организации/ Microfinance organisation

☐ Иная финансовая деятельность (укажите)/ Other financial activities (specify)____

Блок 1. Сведения о Финансовом институте/Section 1. Information about Foreign Financial Institution

☐ **GIIN[2]:**

____

Наименование юридического лица на английском языке (как указано в регистрационной форме на сайте IRS) Legal name in English (as specified in the registration form on the IRS website):

____

Выберите статус Финансового института по FATCA (или заполните Форму W-8 BEN E) /Indicate the FATCA status (or fill in Form W-8 BEN E):

☐ Участвующий Финансовый институт (без МС с США)[3] / Participating FFI (no IGA with the U.S.)[3]

☐ Финансовый институт, предоставляющий информацию в рамках МС с США по Модели 1[4]/Reporting Model 1 FFI[4]

☐ Финансовый институт, предоставляющий информацию в рамках МС с США по Модели 2[5]/Reporting Model 2 FFI[5]

☐ Регистрируемый условно участвующий Финансовый институт/Registered deemed compliant FFI

☐ Спонсируемый Финансовый институт/Sponsored FFI

Укажите наименование юридического лица – спонсора (Sponsoring entity) на английском языке (как указано в регистрационной форме на сайте IRS) /Specify the sponsoring legal name in English (as specified in the registration form on the IRS website):

____

☐ Организация, которая напрямую отчитывается о контролирующих лицах в Налоговую службу США/ Direct Reporting NFFE

☐ **GIIN отсутствует/ No GIIN**

Выберите причину отсутствия GIIN/Indicate the reason:

☐ Финансовый институт не участвует в FATCA/Non-participating FFI

☐ Финансовый институт – резидент США или подконтрольных США территорий/US FI or Territory FFI

☐ Сертифицированный условно участвующий Финансовый институт/Certified deemed compliant FFI

☐ Инвестиционная компания (консультант, управляющий), у которой нет финансовых счетов по FATCA/Certain investment entities that do not maintain financial accounts

☐ Внутригрупповой финансовый институт/Excepted Inter-Affiliate FFI

☐ Финансовый институт, предоставляющий информацию о своих собственниках/Owner-documented FFI

☐ Финансовый институт с МС с США, который не отчитывается по FATCA/Nonreporting IGA FFI

☐ Иная причина (укажите)/Other (specify): ____

---

[2] Global Intermediary Identification Number (GIIN) – глобальный идентификационный номер посредника, который присваивается Налоговой службой США (IRS) при регистрации финансового института в качестве участвующего в FATCA/Global Intermediary Identification Number (GIIN) is the number assigned by the U.S. Internal Revenue Service (IRS) during FATCA-registration of a foreign financial institution.

[3] Финансовый институт, который расположен в стране, не заключившей МС с США. МС - Межправительственное Соглашение по обмену информацией в рамках FATCA. См. список стран, заключивших Межправительственное Соглашение на вэб-сайте IRS (https://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx). Россия не имеет МС с США./ FFI located in jurisdiction that has no IGA with the U.S. IGA — Intergovernmental Agreement to exchange FATCA-related information. See the list of countries that have an Intergovernmental Agreement on the IRS website (https://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx). Russia has no IGA with the U.S.

[4] Финансовый институт, который расположен в стране, заключившей МС с США по Модели 1. См. список стран, заключивших Межправительственное Соглашение на вэб-сайте IRS (https://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx)./FFI located in jurisdiction that has a Model 1IGA. See the list of jurisdictions that have an Intergovernmental Agreement on the IRS website (https://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx).

[5] Финансовый институт, который расположен в стране, заключившей МС с США по Модели 2. См. список стран, заключивших Межправительственное Соглашение на вэб-сайте IRS (https://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx)./FFI located in jurisdiction that has a Model 2IGA. See the list of Jurisdiction that have an Intergovernmental Agreement on the IRS website (https://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx).

Блок 2. Сведения о Нефинансовой организации/ Section 2. Information about Non-Financial Foreign Entity

A. Страна регистрации/ учреждения юридического лица является США/ The legal entity is registered/ incorporated in the U.S.

☐ **НЕТ/NO**, перейдите к Вопросу C/ go to Question C

☐ **ДА/YES**, перейдите к Вопросу B (или заполните Форму W-9 и согласие на предоставление сведений) / go to Question B (or provide the Form W-9 and consent)

B. Относится ли юридическое лицо к одной из исключённых категорий, указанных ниже? /Does the legal entity fall within one of the excepted categories below:

☐ **НЕТ/NO**, укажите **TIN (EIN)**/specify **TIN (EIN[6]):**

____

Перейдите к части «Подтверждение и подпись» /go to "Confirmation and signature"

☐ **ДА/YES**, укажите категорию и перейдите к части «Подтверждение и Подпись» /specify the category and go to "Confirmation and Signature":

☐ Американская корпорация, акции, которой регулярно котируются на одной или более организованной бирже ценных бумаг, или компания, которая более чем на 50% прямо или косвенно принадлежит указанной корпорации/ An American corporation whose shares are regularly listed on one or more organized stock exchanges or company with a 50% interest owned directly or indirectly by such corporation

☐ Американская организация, освобожденная от налогообложения согласно секции 501 (a), а также пенсионные фонды, определение которых установлено секцией 7701(a)(37) НК США/ An American organization exempt from taxation under section 501 (a), as well as pension funds, the definition of which is set out by section 7701 (a) (37) of the US Tax Code.

☐ Государственное учреждение или агентство США и его дочерние организации/ US government institution or agency and its subsidiaries.

☐ Любой штат США, Округ Колумбия, подконтрольные США территории (Американское Самоа, Территория Гуам, Северные Марианские о-ва, Пуэрто-Рико, Американские Виргинские о-ва), их отделение, агентство или другая организация, которая ими создана или полностью им принадлежит/ Any US state, District of Columbia, US-controlled territories (American Samoa, Guam Territory, Northern Mariana Islands, Puerto Rico, US Virgin Islands), any their political data department or any agency or other entity that they have created or completely own.

☐ Американский банк в соответствии с определением секции 581 Налогового Кодекса США (банковские и трастовые организации, существенную часть бизнеса которых составляет прием депозитов, выдача кредитов или предоставление фидуциарных услуг и которые имеют соответствующую лицензию)/ A US bank in accordance with the definition of section 581 of the US Tax Code (banking and trust organizations, a substantial part of whose business is deposit taking, lending or providing fiduciary services and which have a corresponding license).

☐ Американский инвестиционный фонд недвижимости, определенный в соответствии с секцией 856 Налогового Кодекса США/ US Real Estate Investment Fund, defined in accordance with Section 856 of the US Tax Code.

☐ Американская регулируемая инвестиционная компания, соответствующая определению секции 851 Налогового Кодекса США, или любая компания, зарегистрированная в Комиссии по ценным бумагам и биржам США/ An American regulated investment company that meets the definition of Section 851 of the US Tax Code or any company registered with the Securities and Exchange Commission.

☐ Американский инвестиционный фонд (common trust fund) в соответствии с определением, содержащимся в секции 584 Налогового Кодекса США/ American investment fund (common trust fund) in accordance with the definition contained in section 584 of the US Tax Code.

☐ Американский траст, освобожденный от налогообложения согласно секции 664 (c) (положение данной секции касаются трастов, созданных для благотворительных целей)/ American Trust exempt from taxation under section 664 (c) (the provision of this section concerns trusts created for charitable purposes).

☐ Американский дилер ценными бумагами, товарами биржевой торговли или производными финансовыми инструментами (включая такие инструменты как фьючерсы, форварды и опционы), который зарегистрирован в качестве дилера в соответствии с требованиями законодательства США/ US dealer in securities, commodities, or derivatives (including instruments such as futures, forwards X options), which is registered as a dealer in accordance with the requirements of US law.

☐ Американские брокеры (которые имеют соответствующую лицензию)/ U American brokers (having the appropriate license).

☐ Американский траст, освобожденный от налогообложения согласно секции 403(b) Налогового Кодекса США (трасты, созданные для сотрудников организации, удовлетворяющие определенным критериям) и секции 457 (g) (трасты, созданные для выплаты компенсаций сотрудникам государственных организаций США/ The US Trust is exempted from taxation under section 403 (b) of the US Tax Code (trusts created for employees of an organization that meet certain criteria) and sections 457 (g) (trusts created to pay compensation to employees of US government organizations.

[6] EIN (Employer Identification Number) – идентификационный номер работодателя

C. Относится ли юридическое лицо к одной из следующих категорий? / Does the legal entity fall within one of the following categories?

☐ **НЕТ/NO,** Перейдите к части «Сведения о контролирующих лицах» / go to “Information about Controlling person”

☐ **ДА/YES**, укажите категорию и перейдите к части «Подтверждение и Подпись» / specify the category and go to “Confirmation and Signature”:

☐ Организация, акции которой обращаются на организованном рынке ценных бумаг, или организация, которая на 100% принадлежит такой организации/ Organization whose shares are regularly traded on the securities market (publicly traded entity), or entity wholly owned by such organisation (100%)

Укажите биржу/ Specify the stock exchange: ______________________________

Укажите наименование организации, акции которой обращаются (если применимо) Specify the listed entity (if applicable): ______________________________

☐ Активная организация/Active entity:

1) пассивные доходы[7] (перечислены ниже) составляют <u>менее 50%</u> от совокупного дохода организации за предшествующий год/ the passive income[7] (listed below) is <u>less than 50%</u> of the total income for the previous year and
2) активы, приносящие пассивные доходы (перечислены ниже), составляют <u>менее 50%</u> от средневзвешенной величины активов организации, оцениваемых по рыночной или балансовой стоимости (на конец предшествующего года) / the assets generating the passive income (listed below) are <u>less than 50%</u> from the weighted average assets (at the end of the previous year)

☐ Некоммерческая организация/ Non-profit organisation

☐ Вновь созданная организация (зарегистрирована не более 24 месяцев назад), не занимающаяся финансовой деятельностью/ Start-up organisation (registered later than 24 months ago) not engaged in financial activities

☐ Организация – член нефинансовой группы, основной целью которой является владение акциями (долями) в организациях (<u>не</u> организации финансового рынка), или осуществление финансирования таких организаций/ Non-financial group entity whose primary activity is to hold outstanding stocks in subsidiaries (<u>not</u> financial institution) or to finance

☐ Организация в процессе ликвидации и банкротства, которая не занималась финансовой деятельностью и не получала пассивные доходы, составляющие более 50% от совокупного дохода, в течение предшествующих 5-ти лет/ Organisation is in the process of liquidation and bankruptcy that was not engaged in financial activities and did not have passive income exceeding 50% of total income over the last 5 years

---

[7]Пассивные доходы:
- дивиденды;
- проценты;
- доходы, полученные от пула страховых договоров, при условии, что полученные суммы зависят целиком или в части от доходности пула;
- рента и роялти (за исключением ренты и роялти, полученной в ходе активной операционной деятельности);
- аннуитеты;
- прибыль от продажи или обмена имущества, приносящего один из видов вышеуказанных доходов;
- прибыль от сделок с биржевыми товарами (включая фьючерсы, форварды и аналогичные сделки), за исключением сделок, которые являются хеджирующими, при условии, что сделки с такими товарами являются основной деятельностью организации;
- прибыль от операций с иностранной валютой (положительные или отрицательные курсовые разницы);
- контракты, стоимость которых привязана к базовому активу (номиналу), например, деривативы (валютный СВОП, процентный СВОП, опционы и др.);
- выкупная сумма по договору страхования или сумма займа, обеспеченная договором страхования;
- суммы, полученные страховой компанией за счет резервов на осуществление страховой деятельности и аннуитетов.

Passive income:
- dividend;
- interest;
- revenue from an insurance agreement pool, provided that the receipts are fully or partly contingent on the pool’s rate of return;
- rent and royalties (except for the rent and royalties from active operations);
- annuities;
- profit from sale or exchange of the asset generating one of the income types mentioned above;
- Profit from trading in exchange-traded commodities (including futures, forwards and similar transactions), with the exception of hedging operations, provided that transactions in such commodities are the main activity of your organization;
- profit from foreign exchange transactions (foreign exchange gains and losses);
- Contracts whose value is tied to the underlying asset (par), for example, derivatives (currency swap, interest rate swaps, options, etc.);
- Redemption amount under an insurance contract or loan amount secured by an insurance contract;;
- amounts received by an insurance company at the expense of the provisions for insurance activities and annuities.

III. Сведения о контролирующих лицах/Information about Controlling person (s)

7. Укажите, входит ли в состав контролирующих лиц юридического лица, которым прямо или косвенно принадлежит более 10% от уставного капитала организации, одно или несколько из следующих лиц/ Specify whether one or more persons directly or indirectly owns more than 10% of the shares of this corporation (by number of votes or value):

- физические лица, которые являются налоговыми резидентами США[8]/natural person is U.S. tax resident[8];
- юридические лица, которые зарегистрированы/учреждены на территории США[9]/ legal entities or legal arrangement registered / incorporated in the U.S[9].

☐ **НЕТ/NO**, перейдите к части «Подтверждение и подпись» /go to "Confirmation and Signature

☐ **ДА/YES**, укажите следующую информацию о каждом контролирующем лице (бенефициаре)/specify the following information about each controlling person (beneficiary):

Сведения о контролирующем лице 1 / Information about Controlling person 1

ФИО/ Наименование на английском языке (в соответствии с официальными документами) / Full name/ Legal name in English (in accordance with official documents):

____

ФИО/ Наименование на русском языке (если имеется) / Full name/ Legal name in Russian (if any):

____

Адрес фактического проживания/ Адрес регистрации (учреждения)/ Residence address/ Registered address (incorporation):

____

Номер TIN/ SSN/ ITIN/ EIN[10] / TIN/ SSN/ ITIN/ EIN [10]:

____

Для физических лиц укажите/ In case of Individuals, indicate:

a) основание для признания контролирующего лица налоговым резидентом США/ ground for qualifying the controlling person as a U.S. tax resident:

☐ гражданство США (предоставьте копию паспорта контролирующего лица – гражданина США) / U.S. citizenship (present a copy of the passport of the controlling person who is a U.S. citizen)

☐ разрешение на постоянное пребывание (вид на жительство) в США/ владелец Green Card (предоставьте копию вида на жительство США контролирующего лица) /U.S. residence permit (U.S. permanent resident card) /Green Card owner (present a copy of the controlling person document)

☐ соответствие критерию Долгосрочного пребывания на территории США/ an Individual meets the "substantial presence" criteria

☐ налоговый резидент по иным основаниям (предоставьте копию паспорта или иного документа, подтверждающего место рождения в США) / tax resident on other grounds (present a copy of the passport or any other proof of birth in the U.S.)

b) есть ли у контролирующего лица гражданство РФ? / Controlling person is the Russian citizen

☐ **ДА/YES** ☐ **НЕТ/NO**

c) есть ли у контролирующего лица иностранное гражданство (кроме гражданства государства-члена Таможенного союза) [11]? / Does the controlling person have a foreign citizenship (except for the citizenship of a Customs Union member state[11]?

☐ **ДА/YES,** укажите название иностранного государства/ specify the foreign state: ________________________________, предоставьте копию паспорта гражданина иностранного государства/ present a copy of the foreign citizen's passport (ID card)

☐ **НЕТ/NO**

---

[8] Для целей определения Контролирующих лиц по FATCA налоговыми резидентами США признаются следующие физические лица:
- физические лица - граждане США;
- физические лица, имеющие разрешение на постоянное пребывание в США (форма I-551 (Green Card));
- физические лица, родившиеся на территории США и не отказавшиеся официально от гражданства США;
- физические лица, находившиеся на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два предшествующих года. При этом сумма дней, в течение которых ФЛ присутствовал на территории США в текущем году, а также двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент: о коэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные в США в текущем году); о коэффициент предшествующего года равен – 1/3 и о коэффициент позапрошлого года – 1/6.

For the purpose of identifying Controllers under FATCA, the following individuals qualify as U.S. tax residents:
- U.S. citizens;
- individuals holding a U.S. residence permit (Form I-551 (Green Card));
- U.S.-born individuals who have not officially relinquished their U.S. citizenship;
- individuals who have spent in the U.S. at least 31 days during the current calendar year and at least 183 days for 3 years, including the current year and two directly preceding years. At the same time, the sum of the days during which the individual was present in the United States in the current year, as well as in the two preceding years, is multiplied by the established coefficient:
- the coefficient for the current year is 1 (i.e., all days spent in the USA in the current year are taken into account);
- the coefficient of the previous year is 1/3 and
- the coefficient of the year before the previous one is 1/6.

.

[9] За исключением лиц, указанных в п. В Блока 2 «Сведения о Нефинансовой организации» /Except for the entities listed in Item B, Section 2: "Information about Non-Financial Foreign Entity"

[10] SSN (Social Security Number) – номер социального страхования, выдаваемый гражданам и резидентам США (указывается в случае отсутствия TIN), ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) – индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика США (указывается в случае отсутствия SSN), EIN (Employer Identification Number) – идентификационный номер работодателя.
SSN — Social Security Number issued to U.S. citizens and residents (specify if there is no TIN), ITIN — U.S. Individual Taxpayer Identification Number (specify if there is no SSN), EIN — Employer Identification Number

[11] Таможенный союз состоит из следующих членов ЕАЭС: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Республика, Российская Федерация.
The Customs Union is composed of the following EAEU member states: Republic of Armenia, Republic of Belarus, Republic of Kazakhstan, Kyrgyz Republic, and Russian Federation.

IV. Подтверждение и Подпись/ Confirmation and Signature

Я подтверждаю, что/ I confirm that:

1. Информация, указанная в настоящей Анкете, является актуальной, полной и достоверной/The provided information is up-to-date, complete, and accurate;

2. Несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с законодательством/ I am responsible for providing false and obviously inaccurate information about the organization and its contolling person (s) in accordance with applicable law;АО ЮниКредит Банк может руководствоваться данной Анкетой для принятия решения о классификации юридического лица в соответствии с FATCA и о необходимости удержания налогов в соответствии с Главой 4 Налогового Кодекса США/ АО UniCredit Bank may rely on this Form to make the decision on the classification of the legal entity in accordance with FATCA and on the need to withhold FATCA-tax in accordance with Chapter 4 of the U.S. Internal Revenue Code;

3. Предупрежден о том, что в случае отказа от предоставления АО ЮниКредит Банк информации, запрашиваемой в целях соблюдения требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», АО ЮниКредит Банк имеет право принять решение об отказе от совершения операций, осуществляемых в пользу или по поручению Клиента по договору, предусматривающему оказание финансовых услуг, и расторгнуть в одностороннем порядке договор, предусматривающий оказание финансовых услуг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом/ I am notified that in case of refusal to provide АО UniCredit Bank with the information requested in compliance with the requirements of Federal Law No. 173-FZ dated 28.06.2014 “On the Peculiarities of Financial Transactions with Foreign Citizens and Legal Entities and on Amendments to Certain Legal Acts of the Russian Federation”, АО UniCredit Bank may refuse to execute the transactions under the agreement providing for financial services and terminate the agreement providing for financial services unilaterally in the manner of the Federal Law;

4. В случае, если юридическое лицо и (или) его контролирующие лица являются налоговыми резидентами США, настоящим даю свое согласие и не возражаю против передачи АО ЮниКредит Банк предоставленных сведений, а также иных сведений, включая финансовую информацию по счетам, в Налоговую Службу США и/или лицу, исполняющему функции налогового агента, согласно требованиям Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA), а также в уполномоченные органы Российской Федерации согласно требованиям Федерального закона от 28.06.2014 №173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»/ If the legal entity and (or) controlling person (s) are U.S. tax residents, I grant that I have received the consent and agree to disclosure of the information provided in the Form and any other information, including financial account information, by АО UniCredit Bank to the U.S. Internal Revenue Service and/or party acting as a tax agent in accordance with U.S. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), and to the competent authorities of the Russian Federation in compliance with the requirements of Federal Law No. 173-FZ dated 28.06.2014 “On the Peculiarities of Financial Transactions with Foreign Citizens and Legal Entities, on Amendments to the Code of Administrative Offences of the Russian Federation, and on Invalidation of Certain Provisions of Legal Acts of the Russian Federation”;

5. Предупрежден о том, что в случае если территория США или территория, находящаяся под управлением США, является местом рождения контролирующего лица и контролирующее лицо является налоговым резидентом США, я обязуюсь предоставить АО ЮниКредит Банк копию Сертификата потери гражданства США (Certificate of loss of Nationality of the U.S.) по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заполнения настоящей Анкеты/I am notified that if the U.S. or a U.S. territory is the controlling person (s) place of birth and I fail to indicate that the controlling person (s) is a U.S. tax resident, I have to provide АО UniCredit Bank with a copy of the Certificate of loss of Nationality of the U.S. as per Form DS 4083 issued by the U.S. State Department’s Bureau of Consular Affairs within Fifteen (15) business days from the date of filling in this Form;

6. В случае если организация является Финансовым институтом, я подтверждаю, что такая организация полностью соответствует требованиям, предъявляемым законодательством США к FATCA статусу, указанному в настоящей Анкете/ If the organisation is a Foreign Financial Institution, I confirm that the organisationis fully compliant with the FATCA requirements under the status stated herein;

7. В случае если юридическое лицо не участвует в FATCA (Non-participating FFI), Я даю согласие АО ЮниКредит Банк на предоставление Налоговой Службе США/ лицу, исполняющему функции налогового агента в соответствии с законодательством FATCA, данных об организации, необходимых для заполнения установленных Налоговой Службой США форм отчетности и для удержания налогов в соответствии с Главой 4 Налогового Кодекса США/If the organisation is a Non-participating FFI, I grant the consent to АО UniCredit Bank to disclose the data on the legal entity required to fill in the reporting forms established by the U.S. Internal Revenue Service and to withhold FATCA-taxes in accordance with Chapter 4 of the U.S. Internal Revenue Code to the U.S. Internal Revenue Service and/or party acting as a tax agent pursuant to FATCA legislation;

8. Обязуюсь уведомить об изменении любого факта, указанного в данной Анкете, в том числе об изменении обстоятельств, оказывающих влияние на FATCA-статус (в том числе, в отношении контролирующего лица), и предоставить информацию и подтверждающие документы в АО ЮниКредит Банк в течение 30 (тридцати) дней с даты их изменения/ I report all changes in any information herein, including changes in the circumstances affecting the FATCA residence status (including in relation to controlling person), and provide АО UniCredit Bank with the information and documentary evidence within Thirty (30) days from the date of such changes.

______________ /______________________________/ /________________________/

Дата/Date ФИО/Full Name Подпись/Signature

М.П./Seal