

ФОРМА САМОСЕРТИФИКАЦИИ

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ЦЕЛЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНА № 340-ФЗ¹ / SELF-CERTIFICATION FORM FOR THE LEGAL ENTITIES FOR THE PURPOSES OF LAW No. 340-FZ¹

Организация / Legal Entity Акционерное общество «Нордеа Банк» / Joint Stock Company Nordea Bank
(Полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы / Full corporate name including form of incorporation)

ИНН или КИО / INN (TIN) or КЮ (если имеется / if any) 7744000398

1. СТРАНА УЧРЕЖДЕНИЯ ИЛИ РЕГИСТРАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА / COUNTRY OF FOUNDATION OR REGISTRATION OF AS A LEGAL ENTITY	Российская Федерация / Russian Federation
2. СТРАНА НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА / TAX RESIDENCY	<input checked="" type="checkbox"/> Российская Федерация / Russian Federation <input type="checkbox"/> Иная (укажите все страны и ИНН (TIN*)) / Other (please indicate all countries and TINs*) *Иностраный идентификационный номер налогоплательщика (его аналог), присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является юридическое лицо / Foreign taxpayer identification number (or similar number) assigned by a foreign country (territory) the legal entity is a tax resident of
3. САМОСЕРТИФИКАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ В ЦЕЛЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНА № 340-ФЗ / SELF-CERTIFICATION FORM FOR LEGAL ENTITIES FOR THE PURPOSES OF LAW NO. 340-FZ	
3.1. ОТНОСИТСЯ ЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ К ПЕРЕЧНЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНА № 340-ФЗ / WHETHER THE LEGAL ENTITY IS LISTED AS EXEMPT FROM LAW 340-FZ	<input type="checkbox"/> ДА / YES (укажите категорию и перейдите к пункту 4. / please, specify the category and go to the section 4.) <input type="checkbox"/> Центральный Банк Российской Федерации / The Central Bank of the Russian Federation (Банк России / Bank of Russia) <input type="checkbox"/> Пенсионный Фонд РФ, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования / Pension Fund of Russian Federation, Federal Compulsory Medical Insurance Fund, Social Insurance Fund <input type="checkbox"/> Акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» / Joint-Stock Company Agency for Housing Mortgage Lending <input type="checkbox"/> Государственная корпорация Агентство по страхованию вкладов / State Corporation Deposit Insurance Agency <input type="checkbox"/> Государственная корпорация Фонд Содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства / State Corporation Support Fund for the Reform of the Housing and Utilities Sector <input type="checkbox"/> Международные организации в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством иностранных дел Российской Федерации совместно с Министерством финансов Российской Федерации / International Organizations certified according to the list of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation jointly with the Ministry of Finance of the Russian Federation <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ / NO (перейдите к пункту 3.2. / go to the section 3.2.)*
3.2. ОТНОСИТСЯ ЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ К ОДНОЙ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ / WHETHER THE LEGAL ENTITY FALLS WITHIN ONE OF THE FOLLOWING CATEGORIES	<input checked="" type="checkbox"/> ДА / YES (укажите категорию и перейдите к пункту 3.3.) / please, specify the category and go to section 3.3.) <input type="checkbox"/> организация, акции которой обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже / a company which shares are traded on a stock exchange inside or outside the Russian Federation <input checked="" type="checkbox"/> организация, которая прямо или косвенно контролируется организацией, акции которой обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже, либо сама контролирует такую организацию / a company under direct or indirect control of or controlling another company which shares are traded on a stock exchange inside or outside the Russian Federation <input type="checkbox"/> организация, которая прямо или косвенно контролируется другой организацией, одновременно прямо или косвенно контролирующей организацию, акции которой обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже / a company under direct or indirect control of another company that at the same time directly or indirectly controls a third company which shares are traded on a stock exchange inside or outside the Russian Federation <input type="checkbox"/> органы государственной власти Российской Федерации или иностранных государств, международные организации, центральные банки иностранных государств / state authorities of the Russian Federation or foreign countries, international organisations, foreign central banks <input type="checkbox"/> НЕТ (перейдите к пункту 3.3.) / NO (go to section 3.3.)
3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ФИНАНСОВОГО РЫНКА? / IS A LEGAL ENTITY A FINANCIAL INSTITUTION?	<input checked="" type="checkbox"/> ДА / YES (укажите статус / please, specify the status): <input type="checkbox"/> Организация зарегистрирована 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 https://www.nalog.ru/m77/related_activities/inforclient/ , основной доход которой происходит от инвестиций или торговли финансовыми активами, и которая управляется иной организацией финансового рынка (Организация финансового рынка государства, не участвующего в автоматическом обмене финансовой информацией) (перейдите к пункту 3.5.) / The legal entity is registered in a state (territory) not included to the list of states (territories) with which the Russian Federation activated the automatic exchange of financial information for tax purposes, published on the official website of the Competent authority https://www.nalog.ru/m77/related_activities/inforclient/ , whose primary income is gained from investments or financial assets trade, and which is managed by another financial institution (a Financial institution of a country unengaged in the international automatic exchange of information (go to item 3.5.) <input checked="" type="checkbox"/> Другая организация финансового рынка / Other financial institution (перейдите к пункту 4. / go to the section 4.) <input type="checkbox"/> НЕТ / NO (перейдите к пункту 3.4. / go to the section 3.4.)
3.4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (ниже укажите только один вариант) / THE LEGAL ENTITY IS A NON-FINANCIAL INSTITUTION (please, specify below only one option)	
<input type="checkbox"/> АКТИВНОЙ (при выборе этого варианта перейдите к пункту 4.) / ACTIVE (choosing this variant, please go to the section 4.) <input type="checkbox"/> ПАССИВНОЙ (перейдите к пункту 3.5.) / PASSIVE (please, go to the section 3.5.)	

¹ Федеральный закон от 27.11.2017 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний» / Federal Law No. 340-FZ as of November 27, 2017 'On amendments to part I of the Tax Code of the Russian Federation due to implementation of international automatic exchange of information and documents on international group of companies'

3.5. СРЕДИ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦ ОРГАНИЗАЦИИ ЕСТЬ НАЛОГОВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА? / ARE THERE ANY RESIDENTS OF FOREIGN COUNTRIES AMONG THE LEGAL ENTITY'S CONTROLLING PERSONS?

НЕТ (перейдите к пункту 4.) / NO (go to the section 4.)

ДА (ответьте на вопросы, указанные ниже, и перейдите к пункту 4.) / YES (please, answer the following questions and go to the section 4.)

ФАМИЛИЯ, ИМЯ И ОТЧЕСТВО (если имеется) / SURNAME, NAME AND PATRONYMIC (if any)	
ДАТА РОЖДЕНИЯ (дд.мм.гггг) / DATE OF BIRTH (dd.mm.yy)	
МЕСТО РОЖДЕНИЯ (страна) PLACE OF BIRTH (country)	
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ / RESIDENTIAL ADDRESS (REGISTRATION) OR PLACE OF STAY	
СТРАНА НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА / COUNTRY OF TAX RESIDENCE	ИНОСТРАННЫЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (TIN) / FOREIGN TAX IDENTIFICATION NUMBER (TIN)
1.	
2.	

4. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПОДПИСЬ / CONFIRMATION OF PROVIDED INFORMATION AND SIGNATURE

Настоящим от имени Организации подтверждаю, что / On behalf of the , I hereby confirm:

- ✓ информация, указанная в настоящей Форме, является актуальной, полной и достоверной; / the information specified in this Form is current, complete and accurate;
- ✓ Организация несет ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством; / the Legal Entity is responsible for providing of false and untrue information in accordance with applicable law;
- ✓ АО «Нордеа Банк» может руководствоваться данной Формой для принятия решения о классификации Организации в соответствии с Законом № 340-ФЗ; и / JSC Nordea Bank can refer to the present Form to make a decision on Organization classification according to the Law No. 340-FZ; and
- ✓ при изменении любой информации, указанной в данной Форме, Организация обязуется незамедлительно, в любом случае в течение 5 (пяти) рабочих дней, уведомить АО «Нордеа Банк» об изменениях и предоставить обновленную информацию / If any information specified in this Form is changed, the Legal Entity undertakes immediately to notify JSC Nordea Bank about the changes and provide updated information within 5 (five) business days.

Вице-президент – Начальник Департамента торгового и проектного финансирования С.Л. Степанов / Vice President, Head of Trade and Project Finance S.L. Stepanov		23	04	2018
(Должность и ФИО Руководителя/Представителя Организации) / (Position and Full name of the Head / Representative of the Legal Entity)	Подпись / Signature ИСП. Seal	Дата в формате ДДММГГГГ / Date as DD/MM/YY		

Служебная часть (заполняется сотрудником Банка) / Restricted part (to be filled by the Bank's employee)

Подтверждаю, что все необходимые поля Формы самосертификации для юридических лиц в целях исполнения Закона № 340-ФЗ Организацией заполнены полностью и не выявлены случаи явного несоответствия информации, предоставленной Организацией, сведениям, имеющимся у Банка / I confirm that all necessary fields of Self-certification form for legal entities for purpose of Law No. 340-FZ have been fully completed by the Legal Entity and no obvious mismatches between information provided by the Legal Entity and information available at the Bank have been found.

ФИО сотрудника Банка / Full name of the Bank's employee	Подпись / signature	Дата в формате ДДММГГГГ / Date DDMMYYYY
---	---------------------	---