

**ДОКУМЕНТЫ,
необходимые для заключения Депозитарного договора**

I. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ – РЕЗИДЕНТУ РФ

№	Наименование документа ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ	Форма документа
1.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица	Оригинал, удостоверенный нотариально либо нотариально заверенная копия нотариально удостоверенного оригинала
2.	Последняя редакция Устава либо Устав со всеми изменениями и дополнениями с удостоверением нотариуса о равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу (если устав был подписан налоговыми органами усиленной квалифицированной электронной подписью)	Копия, заверенная нотариусом либо налоговым органом
3.	Выписка из ЕГРЮЛ, по дате максимально приближенная к дате открытия счета (не более 30 календарных дней с даты ее выдачи налоговым органом)	Оригинал либо копия, заверенная нотариусом или подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
4.	Документ, подтверждающий полномочия Единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении или о продлении полномочий)	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации либо копия, заверенная нотариусом/документ, выданный нотариусом
5.	Документы, необходимые для проведения идентификации руководителя, состава органов управления и бенефициаров: ☐ копия паспорта руководителя Компании* или копии паспортов всех директоров Компании (когда отсутствует единоличный исполнительный орган)*; ☐ копия паспорта бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев)* или сведения, содержащие фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии). Данная информация должна быть предоставлена в свободной форме на фирменном бланке организации за подписью руководителя Компании (или представителя Компании при наличии у него соответствующих полномочий); ☐ копия паспорта представителя Компании (при подписании документов представителем)*;	

	☐ копии документов, подтверждающих основание бенефициарного владения (данная информация не предоставляется, если она содержится в иных предоставленных клиентом документах) либо структура владения; ☐ в отношении каждого члена всех органов управления (включая участников (акционеров), владеющих более 5% акций, членов Совета директоров или Правления и т.п.) должны быть предоставлены следующие данные: - в отношении физических лиц - фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии) В случае если такое лицо является гражданином иностранного государства либо лицом без гражданства и находится на территории РФ - также данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии). - в отношении юридических лиц - наименование, организационно-правовую форму, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, также основной государственный регистрационный номер и адрес юридического лица, для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства, также регистрационный номер, место регистрации и адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано. ☐ В случае если руководитель Компании и/или представитель Компании (в случае подписания документов представителем) является гражданином иностранного государства либо лицом без гражданства и находится на территории РФ – также предоставляются копия миграционной карты и документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории (при наличии).	
6.	Сводный баланс на последнюю отчетную дату, годовой отчет за окончившийся финансовый год, а также аудированная, консолидированная и неконсолидированная финансовая отчетность Компании на последнюю отчетную дату, подготовленная в соответствии с МСФО.	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ		
7.	В случае если полномочия Единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации/управляющему-индивидуальному предпринимателю на основании договора, предоставляются также следующие документы:	
7.1.	Договор о передаче функций Единоличного исполнительного органа управляющей организации/управляющему-индивидуальному предпринимателю	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации

7.2.	Последняя редакция Устава управляющей организации либо Устав со всеми изменениями и дополнениями с удостоверением нотариуса о равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу (если устав был подписан налоговыми органами усиленной электронной квалифицированной подписью)	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
7.3.	Документ уполномоченного органа управляющей организации о назначении ее руководителя (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении или о продлении полномочий)	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
7.4.	Доверенность на представителя, в случае если от имени управляющей организации/управляющего-индивидуального предпринимателя будет действовать лицо, не являющееся единоличным исполнительным органом	Оригинал
7.5.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати управляющей организации	Оригинал, удостоверенный нотариально либо нотариально заверенная копия нотариально удостоверенного оригинала
8	Кредитные организации дополнительно предоставляют:	
8.1.	Копию письма территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатуры лица, наделенного полномочиями действовать от имени кредитной организации без доверенности	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации либо копия, заверенная нотариусом
9.	В случае наличия ограничений правоспособности Единоличного исполнительного органа (управляющей организации/управляющего- индивидуального предпринимателя) в Уставе/в соответствии с законом:	
9.1.	Документ, подтверждающий снятие ограничений правоспособности (протокол (решение) совета директоров, наблюдательного совета, общего собрания участников/акционеров, правления, иных уполномоченных органов иной аналогичный документ)	Оригинал/ нотариально заверенная копия
10.	В случае если от имени юридического лица действует представитель по доверенности, дополнительно предоставляются:	
10.1.	Доверенность	Оригинал
10.2.	Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания отличен от адреса места регистрации. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также документы, предусмотренные Разделом II настоящего Приложения	Оригинал

II. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ГРАЖДАНАМ РФ, ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ)

№	Наименование документа	
Физические лица – граждане РФ предоставляют (за исключением случаев дистанционного заключения Договора):		
1.	Документ удостоверяющий личность:	
1.1.	паспорт гражданина Российской Федерации;	Оригинал
1.2.	паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;	Оригинал
1.3.	временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;	Оригинал
2.	Вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на проживание гражданина РФ на территории иностранного государства (при наличии)	Оригинал
3.	Документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания гражданина отличен от адреса места регистрации	Оригинал

Физические лица – иностранные граждане предоставляют:		
1.	Паспорт иностранного гражданина;	Оригинал
2.	Документ, подтверждающий адрес регистрации по месту жительства иностранного гражданина, а так же адрес регистрации по месту пребывания иностранного гражданина в РФ (при наличии)	Оригинал
3.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ);	Оригинал
	Документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента РФ13 (до предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ при отсутствии у него гражданства Российской Федерации)	Оригинал

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально заверенным переводом на русский язык. Документы, составленные за пределами РФ, должны быть дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством порядке.

Копии документов, представляемых клиентами по настоящему перечню, должны быть заверены нотариусом, за исключением того случая, когда копия документа представляется одновременно с оригиналом. В этом случае Банк самостоятельно заверяет копии предоставляемых документов.

III. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ – НЕРЕЗИДЕНТУ РФ

№	Наименование документа
1.	Копии документов, подтверждающих правовой статус юридического лица-нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности: – копии учредительных документов (в том числе, всех изменений и дополнений к ним); – копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица-нерезидента (выписка из торгового реестра, сертификат об инкорпорации и т.п.)
2.	Копия документа, подтверждающего назначение и полномочия руководителя юридического лица (протокол, решение, иной документ уполномоченного лица/органа назначения руководителя, сертификат и т.п.)
3.	Нотариально заверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати нерезидента
4.	Копия документа, подтверждающего местонахождение (зарегистрированного офиса) юридического лица-нерезидента
5.	Копии лицензий/разрешений на занятие соответствующими видами деятельности, выданные уполномоченным органом (при наличии)
6.	Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет или об учете в налоговом органе РФ (при наличии)
7.	Оригинал документа, удостоверяющего личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица-нерезидента. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также копии документов, предусмотренных Разделом II настоящего Приложения
8.	Копия сертификата о текущем статусе компании («good standing» / «certificate of Incumbency»), выданном не позднее, чем за 3 месяца до даты подачи документов (предоставляется при условии, что с момента регистрации юридического лица прошло более 1 (одного) года и если выдача такого сертификата в отношении данного юридического лица предусмотрена законодательством его места регистрации)
9.	Справка о статусе налогоплательщика в смысле соглашений об избежании двойного налогообложения, заверенная компетентным органом соответствующего иностранного государства, с переводом на русский язык

Документы, необходимые для проведения идентификации руководителя, состава органов управления и бенефициаров:

- копия паспорта руководителя Компании **Error! Bookmark not defined.** или копии паспортов всех директоров Компании (когда отсутствует единоличный исполнительный орган) **Error! Bookmark not defined.;**
- копия паспорта бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) **Error! Bookmark not defined.** или сведения, содержащие фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии). Данная информация должна быть предоставлена в свободной форме на фирменном бланке организации за подписью руководителя Компании (или представителя Компании при наличии у него соответствующих полномочий);
- копия паспорта представителя Компании (при подписании документов представителем) **Error! Bookmark not defined.;**
- копии документов, подтверждающих основание бенефициарного владения (данная информация не предоставляется, если она содержится в иных предоставленных клиентом документах) либо структура владения;
- в отношении каждого члена всех органов управления (включая участников (акционеров), владеющих более 5% акций, членов Совета директоров или Правления и т.п.) должны быть предоставлены следующие данные:

Приложение № 5
к Депозитарному договору

- **в отношении физических лиц** - фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)

В случае если такое лицо является гражданином иностранного государства либо лицом без гражданства и находится на территории РФ - также данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии).

- **в отношении юридических лиц** - наименование, организационно-правовую форму, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, также основной государственный регистрационный номер и адрес юридического лица, для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства, также регистрационный номер, место регистрации и адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано.

- В случае если руководитель Компании и/или представитель Компании (в случае подписания документов представителем) является гражданином иностранного государства либо лицом без гражданства и находится на территории РФ – также предоставляются копия миграционной карты и документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории (при наличии).

10. Копия бухгалтерского баланса за предшествующий отчетный период¹⁷

11. Копия отчета о финансовых результатах за предшествующий отчетный период

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально заверенным переводом на русский язык. Документы, составленные за пределами РФ, должны быть дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством порядке.

Копии документов, представляемых клиентами по настоящему перечню, должны быть заверены нотариусом. Документы, составленные на двух и более листах, должны быть прошиты, листы пронумерованы. На обороте последнего листа каждого такого документа должна быть сделана соответствующая запись о количестве листов, которая заверяется печатью и подписью уполномоченного лица организации.