

Приложение № 6
к Договору о брокерском обслуживании
к Депозитарному договору
к Договору оказания услуг по учету
иностраннных финансовых
инструментов, не квалифицированных
в качестве ценных бумаг

ПЕРЕЧНИ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

I. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ – РЕЗИДЕНТУ РФ¹

| № | Наименование документа | Форма предоставления документа |
|----|--|---|
| 1. | Устав со всеми изменениями и дополнениями | Оригинал, заверенный налоговым органом (как в бумажном в виде, так и в виде электронного документа) Бумажная копия с удостоверением нотариуса о равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу |
| 2. | Документ, подтверждающий полномочия Единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении или о продлении полномочий) | Бумажный оригинал Бумажная копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации Сканированный образ заверенной бумажной копии в формате pdf, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента |
| 3. | Лицензии/разрешения на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии), либо выписка из реестра лицензий | Оригинал Бумажная копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации Сканированный образ заверенной бумажной копии в формате pdf, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента |
| 4. | Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без | Оригинал |

¹ При отсутствии какого-либо документа из перечня Клиент представляет Брокеру сопроводительное письмо, заверенное оригинальной печатью и подписью уполномоченного лица, объясняющее причины, по которым документ не предоставлен. Документы, составленные за пределами РФ, должны быть дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством порядке. 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.

В случаях и в порядке, предусмотренных кредитной организацией во внутренних документах, перевод документа (его части) на русский язык вправе выполнить сотрудник кредитной организации. Перевод должен быть подписан лицом, его осуществившим, с указанием ФИО, должности или реквизитов ДУЛ, осуществившего перевод.

| | | |
|----|---|---|
| | доверенности и сведения, необходимые для идентификации лица (анкета физического лица). | Сканированный образец заверенной бумажной копии в формате pdf, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента |
| 5. | Документы, подтверждающие информацию о персональном составе органов управления (коллегиального органа управления) протоколы общего собрания участников, заседания совета директоров, приказы, и т.д., и/или информация о персональном составе органа управления в свободной форме на фирменном бланке организации за подписью руководителя юридического лица. | Бумажный оригинал Бумажная копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации Сканированный образ заверенной бумажной копии в формате pdf, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента |
| 6. | Документы, подтверждающие основания признания лица бенефициарным владельцем | Бумажный оригинал Бумажная копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации Сканированный образ заверенной бумажной копии в формате pdf, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента |
| 7. | Документ, удостоверяющий личность каждого бенефициарного владельца юридического лица, и сведения, необходимые для идентификации бенефициарного владельца (включены в анкету юридического лица) ² . | Бумажная копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации Сканированный образ заверенной бумажной копии в формате pdf, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента |
| 8. | Для организаций, обязанных проводить аудит в соответствии со статьей 5 Федерального закона №307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 г.: - аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации с приложением текста годовой бухгалтерской отчетности. В случае невозможности предоставить аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, необходимо предоставить годовую бухгалтерскую отчетность за прошедший календарный год (Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах) с отметками налогового органа об ее принятии, или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); | Бумажная копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации Сканированный образ заверенной бумажной копии в формате pdf, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента |

² В случае если бенефициарный владелец, являясь гражданином Российской Федерации, может подтвердить факт постоянного проживания в стране за пределами Российской Федерации, в таком случае документом, удостоверяющим личность, может в том числе являться паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий его личность за пределами Российской Федерации.

| | | |
|-----|---|---|
| | <p>- налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, либо налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за последний отчетный период с отметками налогового органа об ее принятии, или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде).</p> <p>Для организаций, не подпадающих под действие статьи 5 Федерального закона №307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 г.:</p> <p>- годовая бухгалтерская отчетность за прошедший календарный год (Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах) с отметками налогового органа об ее принятии, или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);</p> <p>- налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, либо налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за последний отчетный период с отметками налогового органа об ее принятии, или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);</p> | |
| 9. | Отзыв в произвольной письменной форме, от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится на обслуживании, с информацией об оценке деловой репутации ³ | Бумажный оригинал Сканированный образ оригинала в формате pdf, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента |
| 10. | Договор аренды или иной документ, подтверждающий адрес фактического нахождения, а также передаточный акт к договору аренды ⁴ | Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации Сканированный образ заверенной бумажной копии в формате pdf, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента |
| 11. | Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом ⁵ | Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью |

³ Обязателен для предоставления юридическими лицами, период деятельности которых превышает три месяца со дня регистрации (за исключением лиц, находящихся на обслуживании в ПАО Банк Синара не менее 1 года).

⁴ Предоставляется в случае, если адрес фактического нахождения юридического лица отличается от адреса юридического лица, указанного в Выписке из ЕГРЮЛ.

⁵ Предоставляется профессиональным участником рынка ценных бумаг – управляющей компанией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами

| | | |
|-----|---|---|
| | | организации Сканированный образ заверенной бумажной копии в формате pdf, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента |
| 12. | Доверенность на представителя | Оригинал |
| 13. | Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица по доверенности и сведения, необходимые для идентификации лица (анкета физического лица). | Бумажная копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации Сканированный образ заверенной бумажной копии в формате pdf, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента |
| 14. | Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица | Оригинал, удостоверенный нотариально либо нотариально заверенная копия нотариально удостоверенного оригинала ⁶ |

II. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ – НЕРЕЗИДЕНТУ РФ

| № | Наименование документа | Форма предоставления документа |
|----|--|---|
| 1. | Документы, подтверждающие 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 (сертификат об инкорпорации .) в случае наличия выписки в соответствии с п. 9 | Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации |
| 2. | Документы, подтверждающие назначение и полномочия руководителя юридического лица (протокол, решение, иной документ уполномоченного лица/органа о назначении руководителя, сертификат и т.п.) | Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации |
| 3. | Документы, подтверждающие местонахождение (зарегистрированного офиса) юридического лица-нерезидента | Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации |
| 4. | Лицензии/разрешения на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии), либо выписка из реестра лицензий | Копия |
| 5. | Свидетельство о постановке на учет или об учете в налоговом органе РФ (при наличии) | Копия |
| 6. | Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица-нерезидента и сведения, необходимые для идентификации лица (анкета физического лица). | Оригинал |
| 7. | Копия сертификата о текущем статусе компании («good | Копия |

⁶ В случае, если у Клиента открыты расчетные счета в ПАО Банк Синара, допускается предоставление оригинала карточки с образцами подписей, изготовленной и заверенной уполномоченными сотрудниками ПАО Банк Синара и хранящейся в досье Клиента.

| | | |
|-----|--|--|
| | standing) / «certificate of Incumbency»), выданном не позднее, чем за 1 год 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) | |
| 8. | Выписка из торгового/банковского реестра (при наличии) со сроком выдачи, не превышающим 1 (один) месяц до момента предоставления. В случае если в стране инкорпорации информация не выдается в виде единой выписки, то предоставляются сертификаты об адресе (о зарегистрированном офисе), о директорах, об акционерах, об акционерном капитале (или аналогичные сертификаты в зависимости от государства регистрации Компании), выданные не ранее 1 (одного) месяца до даты представления в Банк. | Оригинал/нотариально заверенная копия оригинала, выданного регистратором |
| 9. | Справка о статусе налогоплательщика в смысле соглашений во избежание двойного налогообложения, заверенная компетентным органом соответствующего иностранного государства, с переводом на русский язык | Оригинал/нотариально заверенная копия оригинала |
| 10. | Лицензия/иной документ, подтверждающий право юридического лица -нерезидента в соответствии с законом государства регистрации осуществлять брокерскую деятельность (в случае действия нерезидента в интересах своих клиентов), либо выписка из реестра лицензий | Копия |
| 11. | Документ, удостоверяющий личность каждого бенефициарного владельца юридического лица, и сведения, необходимые для идентификации бенефициарного владельца (включены в анкету юридического лица) ⁷ | Копия |
| 12. | Бухгалтерский баланс за предшествующий отчетный период ⁸ | Копия |
| 13. | Отчет о финансовых результатах за предшествующий отчетный период | Копия |
| 14. | Доверенность на представителя | Оригинал |
| 15. | Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица по доверенности и сведения, необходимые для идентификации лица (анкета физического лица). | Оригинал |
| 16. | Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица | Оригинал, удостоверенный нотариально либо нотариально заверенная копия нотариально удостоверенного оригинала |

III. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ГРАЖДАНАМ РФ) 9

7 В случае если бенефициарный владелец, являясь гражданином Российской Федерации, может подтвердить факт постоянного проживания в стране за пределами Российской Федерации, в таком случае документом удостоверяющим личность может в том числе являться паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий его личность за пределами Российской Федерации.

8 Предоставляются аналоги указанных документов, составленные в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является юридическое лицо.

9 Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с переводом на русский язык. В случаях и в порядке, предусмотренных кредитной организацией во внутренних документах, перевод документа (его части) на русский язык вправе выполнить сотрудник кредитной организации. Перевод должен быть подписан лицом, его осуществившим, с указанием ФИО, должности или реквизитов ДУЛ, осуществившего перевод. Документы, составленные за пределами РФ, должны быть дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством порядке. Документы,

| № | Наименование документа | Форма предоставления документа |
|---|--|--------------------------------|
| 1. | Документ удостоверяющий личность: | |
| 1.1. | паспорт гражданина Российской Федерации; | Оригинал |
| 1.2. | временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации ¹⁰ ; | Оригинал |
| 2. | Документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания гражданина отличен от адреса места регистрации | Оригинал |
| Физические лица – граждане РФ в случае дистанционного заключения Договора предоставляют: | | |
| 3. | Паспорт гражданина Российской Федерации; | Копия |

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.

¹⁰ Принимается только в случае, если Клиент уже является клиентом Банка на основании иных ранее заключенных договоров, при заключении которых он был идентифицирован Банком по паспорту гражданина РФ