



**Перечень документов,
предоставляемых Учредителем управления
в ЗАО ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд»
(для физических лиц)**

- 1. Предоставить следующие документы Учредителя управления – физического лица:**
 - 1.1. **Документ, удостоверяющий личность** – оригинал и копия всех страниц (оригинал предоставляется для проведения сверки);
 - 1.2. **Свидетельство о постановке на налоговый учет** физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (копия);
 - 1.3. **Доверенность** на лицо, уполномоченное на подписание Договора доверительного управления (Договор о присоединении к Регламенту ДУ) и всех приложений к нему, оригинал или нотариально заверенная копия.

- 2. Предоставить следующие документы Учредителя управления – физического лица – индивидуального предпринимателя:**
 - 2.1. **Документ, удостоверяющий личность** – оригинал и копия всех страниц (оригинал предоставляется для проведения сверки);
 - 2.2. **Свидетельство о постановке на налоговый учет** физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации, копия;
 - 2.3. **Свидетельство**, выданное ИМНС РФ, О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (С ПРИСВОЕНИЕМ ОСНОВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРАЦИОННОГО НОМЕРА), нотариально заверенная копия;
 - 2.4. **ДОВЕРЕННОСТЬ** на лицо, уполномоченное на подписание Договора доверительного управления (Договор о присоединении к Регламенту ДУ) и всех приложений к нему, оригинал или нотариально заверенная копия.

- 3. При заключении Договора доверительного управления Клиент подписывает следующие документы (подготовку документов осуществляет ЗАО ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд» согласно данным, предоставленным Клиентом):**
 - 3.1. **Анкету Клиента** по форме Приложения № 3-ДУ – 1 экз.
 - 3.1.1. **Анкету Выгодоприобретателя**, если Клиент действует к выгоде другого лица. **Анкета Выгодоприобретателя** предоставляется по форме Приложения № 6-ДУ для Выгодоприобретателей – физических лиц, по форме Приложения № 7-ДУ – для Выгодоприобретателей – юридических лиц - 1 экз.
 - 3.1.2. **Документ, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя** – оригинал и копия всех страниц (оригинал предоставляется для проведения сверки).
 - 3.1.3. **Анкету Бенефициарного владельца** клиента по форме Приложения № 5-ДУ (при наличии Бенефициарного владельца) – 1 экз.
 - 3.2. **Проспект Управляющего** по форме Приложения № 12-ДУ
 - 3.3. **Договор доверительного управления** (договор присоединения к Регламенту ДУ) по форме Приложения № 1-ДУ – 2 экз.
 - 3.4. **Уведомление Учредителя управления о передаче активов** по форме Приложения № 10-ДУ – 1 экз. (в случае передачи активов в виде ЦБ).
 - 3.5. **Акт приёма-передачи активов Учредителя управления** по форме Приложения № 18-ДУ – 2 экз.
 - 3.6. **Инвестиционный профиль** по форме Приложений №№ 2, 3 к Методике определения инвестиционного профиля Клиента – 2 экз.
 - 3.7. **Декларацию о рисках** по форме Приложения № 22-ДУ – 2 экз.



Примечание:

- 1) Документы, в отношении которых установлено требование о предоставлении нотариально заверенной копии, могут быть предоставлены также в оригинале или в виде нотариально заверенной копии с копии.
 - 2) Требование о предоставлении дополнительных документов, указанных в данном перечне, установлено внутренними правилами организатора торговли и/или уполномоченного депозитария. Указанные перечни могут изменяться и дополняться в любое время. Для уточнения информации о действующей редакции документах просьба обращаться к специалистам Компании (телефон +7 (495) 134-12-12).
-