



**Перечень документов,
предоставляемых Клиентом в Компанию,
при оказании Компанией услуг на финансовых рынках
(для юридических лиц)**

1. Предоставить следующие документы Клиента – юридического лица (резидента РФ):

- 1.1. УСТАВ юридического лица с отметкой ИМНС РФ, нотариально заверенная копия;
- 1.2. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР (для определенных форм юридических лиц при наличии двух и более участников) или РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (при наличии одного учредителя, в том числе, собственника), нотариально заверенная копия;
- 1.3. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ или ИХ НОВАЯ РЕДАКЦИЯ, зарегистрированные в установленном порядке, нотариально заверенные копии;
- 1.4. СВИДЕТЕЛЬСТВО, выданное ИМНС РФ, О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, нотариально заверенная копия;
- 1.5. СВИДЕТЕЛЬСТВО, выданное ИМНС РФ, О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (С ПРИСВОЕНИЕМ ОСНОВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРАЦИОННОГО НОМЕРА), нотариально заверенная копия;
- 1.6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОСТАНОВКЕ юридического лица НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ, с указанием ИНН/КПП - нотариально заверенная копия;
- 1.7. КАРТОЧКА С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ – нотариально заверенный оригинал;
- 1.8. ДОКУМЕНТ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица, оригинал или копия, заверенная юридическим лицом;
- 1.9. ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, нотариально заверенная копия или заверенная налоговой инспекцией. Срок действия ВЫПИСКИ – 1 (Один) месяц с даты выдачи;
- 1.10. Информационное письмо об учете в ЕГРПО (Коды государственной статистики), либо Уведомление о присвоении кодов ОКВЭД, копия, заверенная юридическим лицом;
- 1.11. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по доверительному управлению, нотариально заверенная копия; (при открытии счета доверительного управляющего);
- 1.12. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, нотариально заверенная копия; (при открытии клиентского счета);
- 1.13. ДОВЕРЕННОСТЬ(и) за подписью единоличного исполнительного органа юридического лица, скрепленной печатью юридического лица на ЛИЦО(а), УПОЛНОМОЧЕННОЕ(ЫЕ) на подписание Договора об обслуживании на финансовых рынках (договор присоединения) и всех приложений к нему, а также на совершение сделок от имени юридического лица;
- 1.14. ДОКУМЕНТ, удостоверяющий личность руководителя Клиента – оригинал и копия всех страниц (оригинал предоставляется для проведения сверки);
- 1.15. ДОКУМЕНТ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Клиента – оригинал и копия всех страниц (оригинал предоставляется для проведения сверки);

2. Предоставить следующие документы Клиента – юридического лица (нерезидента РФ):

- 2.1. СТАТЬИ УСТАВА (МЕМОРАНДУМА) и/или СТАТЬИ ИНКОРПОРАЦИИ и/или СТАТЬИ АССОЦИАЦИИ и/или иные документы, определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его места нахождения – легализованные (апостилированные) в переводе на русский язык (правильность перевода или подпись переводчика должны быть нотариально заверены);
- 2.2. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ДОКУМЕНТЫ, определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его места нахождения, или ИХ НОВАЯ РЕДАКЦИЯ, зарегистрированные в установленном порядке - легализованные (апостилированные) в переводе на русский язык (правильность перевода или подпись переводчика должны быть нотариально заверены);
- 2.3. ДОКУМЕНТ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица-нерезидента - легализованные (апостилированные) в переводе на русский язык (правильность перевода или подпись переводчика должны быть нотариально заверены);
- 2.4. СЕРТИФИКАТ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ ОФИСЕ - легализованный (апостилированный) в переводе на русский язык (правильность перевода или подпись переводчика должны быть нотариально заверены);
- 2.5. СЕРТИФИКАТ ОБ АКЦИОНЕРАХ - легализованный (апостилированный) в переводе на русский язык (правильность перевода или подпись переводчика должны быть нотариально заверены);
- 2.6. СЕРТИФИКАТ(Ы) О ДИРЕКТОРАХ И СЕКРЕТАРЕ - легализованные (апостилированные) в переводе на русский язык (правильность перевода или подпись переводчика должны быть нотариально заверены);
- 2.7. ДОВЕРЕННОСТЬ(И) НА ЛИЦО(А), УПОЛНОМОЧЕННОЕ(ЫЕ) на подписание Соглашения об оказании брокерских услуг на рынках ценных бумаг и всех приложений к нему, а также на совершение сделок от имени юридического лица-нерезидента за подписью уполномоченного лица в соответствии с УСТАВОМ (иным соответствующим документом). ДОВЕРЕННОСТЬ, выданная на территории РФ, должна быть заверена нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства в РФ. Если текст ДОВЕРЕННОСТИ исполнен на иностранном языке, то ДОВЕРЕННОСТЬ должна быть предоставлена в переводе на русский язык (правильность перевода или подпись переводчика должны быть нотариально заверены);



- 2.8. КАРТОЧКА С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ лиц, уполномоченных распоряжаться валютным/рублевым счетами в Уполномоченных Банках РФ и/или валютными счетами в иностранных банках, открытых на имя нерезидента, а также ОТТИСКА ПЕЧАТИ юридического лица-нерезидента (если печать имеется) - нотариально заверенная;
- 2.9. СПРАВКА О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ РФ, С УКАЗАНИЕМ ИНН и КПП или СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УЧЕТЕ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ С УКАЗАНИЕМ КИО и КПП по установленной форме - нотариально заверенная копия;
- 2.10. ДОКУМЕНТ, удостоверяющий личность руководителя Клиента – оригинал и копия всех страниц (оригинал предоставляется для проведения сверки);
- 2.11. ДОКУМЕНТ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Клиента – оригинал и копия всех страниц (оригинал предоставляется для проведения сверки);

Компания вправе запрашивать и принимать иные документы от юридического лица (нерезидента РФ), подтверждающие необходимую для открытия Брокерского счета и/или Учетного счета Клиента информацию, в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица (нерезидента РФ).

3. *Для допуска Клиента на международные рынки Клиент предоставляет Выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.*
4. *Для открытия Брокерского счета и/или Учетного счета Клиента и регистрации Клиента в торговых системах, оформить и подписать следующие документы:*
 - 4.1. АНКЕТУ КЛИЕНТА по форме Приложения № 2-ю – 1 экз.
 - 4.1.1. АНКЕТУ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ, если Клиент действует к выгоде другого лица. АНКЕТА ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ предоставляется по форме Приложения №2-вф для Выгодоприобретателей – физических лиц, по форме Приложения №2-вю – для Выгодоприобретателей – юридических лиц – 1 экз;
 - 4.1.2. АНКЕТУ по форме Приложения № 1 к Порядку получения информации для определения способности клиента нести инвестиционный риск при осуществлении брокерской деятельности АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
 - 4.2. АНКЕТУ(Ы) БЕНЕФИЦИАРНОГО(ЫХ) ВЛАДЕЛЬЦА(ОВ) – ФИЗИЧЕСКОГО(ИХ) лица по форме Приложения №2-б – по 1 экз. на каждого Бенефициарного владельца;
 - 4.3. ЗАЯВЛЕНИЕ НА КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ по форме Приложения № 3 к Регламенту – 2 экз.;
 - 4.4. ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ по форме Приложения № 5 – 2 экз.
 - 4.5. УВЕДОМЛЕНИЕ об использовании специального брокерского счета по форме приложения № 6 – 2 экз.
 - 4.6. ПОРУЧЕНИЕ на назначение оператора счета депо (раздела счета депо) по форме Д-10 «Условий осуществления депозитарной деятельности (Клиентского регламента)» АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - 1 экз.
 - 4.7. ДОГОВОР О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ (ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ) по форме Приложения № 1-ю к Регламенту – 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 документов просьба обращаться к специалистам Компании (телефон +7 (495) 134-12-12).*
- 3) *По запросу Компании заключающий Договор Клиент обязан предоставить ИНФОРМАЦИЮ, предусмотренную документом Компании «Способы получения от Клиентов необходимой информации для целей исполнения Федерального закона от 28 июня 2014 года N 173-ФЗ» и/или СОГЛАСИЕ на передачу информации в иностранный налоговый орган – в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации)".*