

## Перечень документов, необходимых для присоединения к Условиям

1. Перечень обязательных документов для присоединения Инвестора к Условиям:

- Заявление по форме Приложения 1 (1.1 - для юридических лиц, 1.2 - для физических лиц, 1.3 – для инвесторов, являющихся НПФ/Управляющей компанией ПИФ/НПФ) - в двух экземплярах;
- Анкету Инвестора, заполненную по форме Приложения 3 (3.1 - для юридических лиц, 3.2 - для физических лиц) - в двух экземплярах;
- Бланк с действующими тарифами на момент присоединения к Условиям - в двух экземплярах;
- Бланк с действующими тарифами за депозитарное обслуживание на момент присоединения к Условиям Депозитария - в двух экземплярах;
- При выборе Инвестором варианта обслуживания, предусматривающего возможность совершения Необеспеченных сделок - Поручение на сделку СпецРЕПО для переноса Необеспеченной позиции по ценным бумагам и/или Необеспеченной денежной позиции по форме Приложения 22 к настоящим Условиям;
- При выборе Инвестором варианта обслуживания, предусматривающего возможность проведения операций в Торговой системе FORTS - Поручение на Офсетную сделку (сделки) по форме Приложения 24 к настоящим Условиям.

2. Дополнительно Инвестор обязан предоставить следующие документы:

2.1. Инвестор - физическое лицо (для снятия ксерокопий в Уполномоченном филиале Банка):

- документ (общегражданский паспорт или иной документ), удостоверяющий личность гражданина, а в случае заключения Договора представителем Инвестора - нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность Инвестора, доверенность на подписание Договора и документы, удостоверяющие личность представителя;
- при наличии оригинал или копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную нотариально или по месту регистрации;

2.2. Инвестор - юридическое лицо:

- нотариально заверенные копии учредительных документов (Устав и изменения к нему, учредительный договор, либо решение об учреждении, для филиалов - положение о филиале);
- юридические лица, зарегистрированные до 01.07.2002 г., предоставляют копию Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, заверенную нотариально или по месту регистрации. Юридические лица, зарегистрированные после 01.07.2002, предоставляют копию Свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенную нотариально или по месту регистрации;
- документы, подтверждающие факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Инвестора без доверенности, в том числе заключать Договоры и выдавать доверенности, если данные полномочия не определены Уставом;
- копию справки из органов статистики о присвоении кодов ОКВЭД, ОКПО, ОКАТО, заверенную нотариально или по месту регистрации;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную нотариально или по месту регистрации;
- копии лицензий, заверенные нотариально или по месту регистрации (при наличии);
- нотариально заверенную банковскую карточку с образцами подписей и оттиска печати Инвестора, приказы о назначении всех лиц, указанных в банковской карточке;
- доверенность на лицо, имеющее полномочия на заключение Договоров от имени Инвестора (в случае, если данное лицо заключает Договор не на основании учредительных документов);
- иные документы (в случае необходимости).

При необходимости открытия счета депо дополнительно, в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбербанк России»», предоставляются следующие документы:

- «Анкета распорядителя» на лиц, уполномоченных распоряжаться счетом депо;
- Информационные сведения клиента.

3. Если Инвестору - юридическому лицу открыт счет в Уполномоченном филиале Банка, то предоставление указанных в пункте 2.2 копий документов, заверенных нотариально или по месту регистрации, не требуется. Используются банковская карточка и копии документов, заверенные Уполномоченным работником Банка.

4. В случае назначения Инвестором Уполномоченных представителей Инвестора дополнительно на каждого такого Уполномоченного представителя оформляется Доверенность и Анкета Распорядителя. Образец такой Доверенности с исчерпывающим перечнем полномочий приведен в приложении 7 к Условиям. Конкретный объем полномочий, предоставляемых каждому Уполномоченному представителю Инвестора, определяется Инвестором самостоятельно. В случае если достаточный объем полномочий Уполномоченного представителя определяется Уставом, оформление Доверенности не обязательно.

Физические лица оформляют доверенность собственноручно в помещении Банка, либо удостоверяют ее нотариально.

Анкета распорядителя оформляется в соответствии с Условиями Депозитария.

**Перечень дополнительных документов,  
необходимых для обеспечения работы Инвестора в Торговой системе  
ЗАО «Московская Межбанковская Валютная Биржа» (ТС ММВБ)**

Для обеспечения работы в ТС ММВБ Инвестор должен предоставить в Банк Доверенность на подачу ММВБ технических приказов на перевод ценных бумаг внутри счета депо, оформленную в соответствии с требованиями Банка России, по форме Приложения 11.1 к Условиям.