

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

I. Клиенты предоставляют следующие документы:**Клиенты – физические лица предоставляют следующие документы:**

1. Паспорт (только оригинал) или иной документ удостоверяющий личность;
2. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговых органах* (при наличии);
3. Копия Свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя* (для индивидуальных предпринимателей);
4. Для нерезидентов и лиц без гражданства: вид на жительство, миграционную карту или иной документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
5. Для лиц в возрасте от 14 до 18 лет письменное согласие своих законных представителей (родителей, усыновителя или попечителя) на момент заключение договора;
6. Доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия подписывающего лица действовать на основании такого документа от имени и по поручению физического лица (оригинал или нотариально заверенная копия)
7. Иные сведения и документы по запросу Брокера.

* Документы предоставляются в виде нотариально заверенных копий

Клиенты - юридические лица – резиденты предоставляют следующие документы:

1. Учредительные документы (Устав)*;
2. Изменения в учредительные документы и Свидетельства о регистрации таких изменений (если таковые были)*;
3. Свидетельство о регистрации (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.02.2002 г.) и/или Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ (присвоение ОГРН)*;
4. Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации(ИНН)*;
5. Коды статистики (Информационное письмо об учете в ЕГРПО)*;
6. Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица* (не предоставляется в составе комплекта документов в случае, если подписи лиц, указанных в Анкете юридического лица, а также образец оттиска печати юридического лица, внесены в Анкету в присутствии уполномоченного сотрудника АО ИК «Битца-Инвест»);
7. Лицензии (при наличии)*;
8. Документ, содержащий сведения о действующих членах Совета Директоров, или документ, подтверждающий, что Совет Директоров не сформирован**;
9. Документ, подтверждающий назначение на должность Единоличного исполнительного органа и сроки его полномочий (Протокол Заседания Общего собрания участников общества или Совета Директоров, или какой-либо иной аналогичный документ) **;
10. Документ или выписка из документа о назначении бухгалтера**;
11. Документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом первой и/или второй подписи **;
12. Копии страниц паспорта лиц, наделенных правом первой/второй подписи **;
13. Письменное подтверждение от имени юридического лица о собственниках - физических лицах, владеющих 10% капитала юридического лица или более, или подтверждение об отсутствии таковых лиц;
14. Доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия подписывающего лица действовать на основании такого документа от имени и по поручению юридического лица *, и копия страниц паспорта или равнозначного документа, удостоверяющего личность поверенного**.
15. Сведения о бенефициарных владельцах (фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии));
16. Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их 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); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в некредитную финансовую организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге

юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).

17. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица);

18. Сведения о среднесписочной численности сотрудников (справка в произвольной форме на бланке организации) – по запросу Брокера;

19. Иные документы и информация по запросу Брокера.

Для кредитных организаций (в дополнение к перечисленным)

- 1) Письмо из Банка России о согласовании кандидатуры руководителя исполнительного органа – *копия, заверенная организацией;*
- 2) Лицензии организации на осуществление банковских операций – *копии, заверенные организацией;*
- 3) И иные по запросу Брокера.

Для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность/ деятельность по управлению ЦБ на основании соответствующей лицензии (дополнительно к вышеперечисленным):

- 1) ИНН клиентов профессионального участника/учредителей управления – юридических лиц;
- 2) Реквизиты документов о регистрации клиентов профессионального участника/учредителей управления – юридических лиц, являющихся нерезидентами;
- 3) Серии и номера паспортов клиентов профессионального участника/учредителей управления – граждан РФ;
- 4) Реквизиты паспортов или иных документов, установленных законодательством РФ или признаваемых в соответствии с международными договорами РФ в качестве документов, удостоверяющих личность клиентов профессионального участника/учредителей управления - иностранных граждан.
- 5) И иные по запросу Брокера.

Сведения о клиентах профессионального участника рынка ценных бумаг подаются по мере их поступления по форме Приложения № 14 к Регламенту.

* *Документы предоставляются в оригиналах либо в виде нотариально заверенных копий*

** *Документы могут быть представлены в виде копий, заверенных печатью организации и подписью уполномоченного лица (копии документов должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество и должность, а также оттиск печати клиента).*

Клиенты - юридические лица – нерезиденты предоставляют следующие документы:

1. Свидетельство о регистрации компании /Certificate of Incorporation/ *;
2. Устав и/или Учредительный договор (Меморандум) /Memorandum, Articles of Association/*;
3. Сертификат о директорах /Certificate of Directors/Minutes of the meeting of nominating the directors/*;
4. Сертификат об адресе /Certificate of Registered address/ *;
5. Сертификат об акционерах /Certificate of Shareholders/*;
6. Сертификат Good standing / Письмо о статусе (выдан регистрирующим органом / налоговым органом / зарегистрированным агентом компании) *;
7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ (при наличии)**;
8. Код иностранной организации (КИО);
9. Лицензии на право осуществления особых видов деятельности (при наличии)*;
10. Налоговое освобождение на территории РФ / The certificate of Tax Residence of the Legal Entity*;
11. Доверенность уполномоченного представителя на право заключения договора и осуществление операций по нему (в случае необходимости) /Power of Attorney/ *;
12. Образец подписи Директора(ов) или уполномоченного представителя (карточка с образцами подписей и оттиска печати)**;
13. Копия страниц паспорта или равнозначного документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя**;
14. Письменное подтверждение от имени юридического лица о собственниках - физических лицах, владеющих 10% капитала юридического лица или более, или подтверждение об отсутствии таковых лиц;
15. Документ, раскрывающий информацию о налоговом резидентстве организации;
16. Сведения о бенефициарных владельцах (фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные

миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

17. И иные по запросу Брокера.

* Документы предоставляются в виде нотариально заверенных копий с оригиналов с апостилем/легализацией и нотариально заверенным переводом на русский язык

** Документы предоставляются в оригиналах либо в виде нотариально заверенных копий.

II. Клиенты предоставляют следующие документы по формам приложений к Регламенту:

1. Заявление на обслуживание на рынке ценных бумаг (Приложение 1а, или 1б);
2. Анкету Клиента (Приложение 3а или 3б);
3. Анкету Представителя (при необходимости) (по форме Приложения № 2с).
4. Доверенность на Брокера (по форме Приложения № 4);
5. Доверенность на уполномоченного представителя (при необходимости) (по форме Приложения № 5);
6. Подписанное Клиентом «Уведомление о рисках связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынке» (Приложение № 12);
7. Подписанное Клиентом «Уведомление об использовании специального брокерского счета» (по форме Приложения №7 в 2-х экз.).

Указание контактных телефонов и электронной почты клиента (уполномоченного представителя) во всех документах (договора, анкеты) – ОБЯЗАТЕЛЬНО!

III. Для открытия счета в ДЕПОЗИТАРИИ клиенты заполняют следующие документы:

Клиенты - физические лица:

1. Заполненная Анкета физического лица по форме депозитария;
2. Анкета уполномоченного представителя (при необходимости);
3. 2 экз. Депозитарного договора с физическим лицом;
4. Поручение на назначение АО ИК «Битца - Инвест» оператором / распорядителем / попечителем счета /раздела счета депо.
5. В случае если клиент не заключает брокерский договор: документы, перечисленные в разделе I настоящего приложения для физических лиц.

Клиенты – юридические лица:

1. Заполненная анкета юридического лица по форме депозитария;
2. Анкета уполномоченного представителя (при необходимости);
3. 2 экз. Депозитарного договора с юридическим лицом;
4. Поручение на назначение АО ИК «Битца - Инвест» оператором / распорядителем / попечителем счета /раздела счета депо.
5. В случае если клиент не заключает брокерский договор: документы, перечисленные в разделе I настоящего приложения для юридических лиц (резидентов/нерезидентов).

Указание контактных телефонов и электронной почты клиента (уполномоченного представителя) во всех документах (Договоры, анкеты) – ОБЯЗАТЕЛЬНО!

IV. Для подачи поручений с использованием Фронт – офисной системы прямого доступа QUIK

Клиенты (физические и юридические лица) предоставляют заполненное Заявление к Соглашению об использовании аналога собственноручной подписи при подаче поручений на совершение сделки с использованием Рабочего места QUIK.

В случае изменения данных, содержащихся в представленных Брокеру документах, Клиент обязан не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента возникновения таких изменений представить АО ИК «Битца-Инвест» документы, подтверждающие внесение таких изменений.