

1. Общие правила предоставления документов:

1.1. Если иное не предусмотрено Регламентом, документы, предоставляемые Клиентами, в том числе, Соглашение, Анкеты и Поручения, должны быть подписаны Уполномоченным представителем Клиента, идентифицированным Брокером в соответствии с Регламентом. Документы для идентификации Уполномоченного представителя Клиента могут быть предоставлены одновременно с предоставлением Брокеру документов, необходимых для идентификации Клиента.

1.2. Соглашение, приложения к Соглашению, Анкета Клиента - физического лица должно быть подписано таким Клиентом лично в присутствии уполномоченного сотрудника Брокера либо подпись Клиента должна быть удостоверена нотариально.

1.3. Анкета представителя должна быть подписана лично Уполномоченным представителем Клиента, при этом Анкета представителя в отношении Уполномоченного представителя Клиента - физического лица подписывается с соблюдением правил, предусмотренных в п. 1.2. настоящего Приложения.

1.4. Подпись на Анкете Клиента и Анкете представителя Клиента в отношении Клиента - юридического лица, инкорпорированного за пределами Российской Федерации, должна быть удостоверена нотариально, за исключением случаев, когда соответствующие документы подписывались в присутствии уполномоченного сотрудника Брокера.

1.5. Все документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть легализованы (апостилированы) в порядке, установленном международными договорами и законодательством Российской Федерации.

1.6. Все документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык (в том числе все штампы, печати и пр.). Подпись переводчика должна быть удостоверена нотариусом на территории Российской Федерации.

1.7. Документы, предоставляемые Брокеру, должны содержать только актуальную информацию, если иное не согласовано Брокером и Клиентом.

1.8. Если иное не указано в столбце «Примечания» нижеприведенной таблицы, документ предоставляется в одном экземпляре.

2. Перечень документов, предоставляемых **Клиентами - юридическими лицами**, инкорпорированными в Российской Федерации:

Наименование документов	Требования к оформлению	Примечания
Соглашение о Брокерском обслуживании	Оригинал	По форме Брокера в 2 (Двух) экземплярах
Анкета клиента (ЮЛ)	Оригинал	По форме Брокера.
Учредительные документы	Нотариально удостоверенная копия	В действующей редакции
Свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера (ОГРН)	Нотариально удостоверенная копия	-
Свидетельство о присвоении индивидуального номера налогоплательщика (ИНН)	Нотариально удостоверенная копия	-
Свидетельство о предоставлении кодов Статистики	Нотариально удостоверенная копия	-
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц Российской Федерации (ЕГРЮЛ)	Оригинал или нотариально удостоверенная копия	Дата выдачи - не более 2 (Двух) недель до даты предоставления полного комплекта документов
Документы, подтверждающие полномочия Уполномоченного представителя Клиента:		
Анкета представителя	Оригинал	По форме Брокера. Предоставляется в отношении каждого Уполномоченного представителя Клиента
Протокол о назначении единоличного исполнительного органа Клиента	Копия, заверенная единоличным исполнительным органом либо копия, удостоверенная нотариально	-
Доверенность и/или приказ, подтверждающий полномочия Уполномоченного представителя	Оригинал/нотариально удостоверенная копия	-
Паспорт Уполномоченного представителя	Простая копия	-
Карточка с образцами подписей и печати	Оригинал, удостоверенный нотариально,	Не предоставляется, если:

юридического лица	либо нотариально удостоверенная копия с такого оригинала	1) Анкета представителя была подписана в присутствии сотрудника Брокера; 2) Подпись Уполномоченного представителя на Анкете удостоверена нотариально.
Документы, подтверждающие полномочия управляющего (если применимо):		
Решение/протокол общего протокол собрания участников (акционеров) Клиента о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему	Оригинал или нотариально удостоверенная копия	
Договор с управляющим	Копия, заверенная управляющим либо удостоверенная нотариально	-
Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя	Нотариально удостоверенная копия	-
Паспорт управляющего	Оригинал (копия заверяется уполномоченным сотрудником Брокера).	-
Документы, предоставляемые в отношении управляющей компании, действующей от имени Клиента (если применимо):		
Решение/протокол общего собрания участников (акционеров) Клиента о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании	Нотариально удостоверенная копия	-
Договор с управляющей компанией	Копия, заверенная единоличным исполнительным органом управляющей компании либо удостоверенная нотариально	-
Другие документы, предоставляемые Клиентом - юридическим лицом согласно п. 2 настоящего Приложения	Копии заверяются в соответствии с правилами, установленными для соответствующего документа	-

3. Перечень документов, предоставляемых Клиентами - юридическими лицами, инкорпорированными за пределами Российской Федерации:

Наименование документов	Требования к оформлению	Примечания
Соглашение о Брокерском обслуживании	Оригинал	По форме Брокера в 2 (Двух) экземплярах
Анкета клиента (ЮЛ)	Оригинал	По форме Брокера
Учредительные документы (по законодательству государства инкорпорации)	Копии, удостоверенные нотариусом или уполномоченным публичным должностным лицом	В действующей редакции
Сертификат о регистрации, Свидетельство о продолжении деятельности в другом государстве либо другой документ, подтверждающий инкорпорацию юридического лица	Копии, удостоверенные нотариусом или уполномоченным публичным должностным лицом	-
Сертификаты (certificate of good Standing, certificate of incumbency) либо другой документ, подтверждающий существование Клиента и отсутствие в отношении Клиента процедур ликвидации или банкротства	Копии, удостоверенные нотариусом или уполномоченным публичным должностным лицом	Предоставляется, если компания существует более 1 года. В дальнейшем ежегодно в течение срока действия Соглашения
Сертификат об избежании двойного налогообложения	Копии, удостоверенные нотариусом или уполномоченным публичным должностным лицом	Датированный годом заключения Соглашения. Предоставляется ежегодно в течение срока действия Соглашения
Документ, подтверждающий юридический адрес/адрес постоянного местонахождения юридического лица	Копии, удостоверенные нотариусом или уполномоченным публичным должностным лицом	Не предоставляется, если адрес указан в учредительных документах

Сертификат об участниках	Копии, удостоверенные нотариусом или уполномоченным публичным должностным лицом	-
Реестр участников (выписка)	Копии, удостоверенные нотариусом или уполномоченным публичным должностным лицом	-
Сертификат о директорах	Копии, удостоверенные нотариусом или уполномоченным публичным должностным лицом	-
Реестр директоров (выписка)	Копии, удостоверенные нотариусом или уполномоченным публичным должностным лицом	-
Документ о присвоении индивидуального налогового номера	Копии, удостоверенные нотариусом или уполномоченным публичным должностным лицом	Если отличается от номера государственной регистрации
Документы, подтверждающие полномочия Уполномоченного представителя Клиента:		
Анкета представителя	Оригинал	По форме Брокера в отношении каждого Уполномоченного представителя Клиента.
Протоколы об избрании директоров Клиента	Копии/оригиналы, удостоверенные нотариально или уполномоченным публичным должностным лицом	В отношении директоров, которые будут подписывать документы для целей Регламента, если согласно уставу Клиента:
		а) директор переизбирается каждый год; б) директор может быть назначен на определенный срок, указанный в протоколе о его назначении.
Доверенность, подтверждающая полномочия Уполномоченного представителя	Копия/оригинал, удостоверенные нотариусом или уполномоченным публичным должностным лицом	-
Паспорт Уполномоченного представителя	Копии, удостоверенные нотариусом или уполномоченным публичным должностным лицом	-
Документ, содержащий заверенные образец подписи Уполномоченного представителя	Копия/оригинал, удостоверенные нотариусом или уполномоченным публичным должностным лицом	Не предоставляется, если:
		1) Анкета в отношении Уполномоченного представителя была подписана в присутствии сотрудника Брокера 2) Подпись Уполномоченного представителя на Анкете удостоверена нотариально

4. Перечень документов, предоставляемых **Клиентами - физическими лицами**, являющимися гражданами Российской Федерации:

Наименование документов	Требования к оформлению	Примечания
Соглашение о Брокерском обслуживании	Оригинал	По форме Брокера в 2 (Двух) экземплярах
Анкета Клиента	Оригинал	По форме Брокера
Паспорт гражданина РФ	Оригинал (копия заверяется уполномоченным сотрудником Брокера)	
Свидетельство о присвоении Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)	Простая копия	При наличии
Документ, подтверждающий отсутствие налогового резидентства в Российской Федерации (копия загранпаспорта, вид на жительство в иностранном государстве или другой аналогичный документ)	Оригинал (копия заверяется уполномоченным сотрудником Брокера)	Предоставляется, если применимо для Клиента

5. Перечень документов, предоставляемых Клиентами - физическими лицами, являющимися гражданами иностранного государства:

Наименование документов	Требования к оформлению	Примечания
Соглашение о Брокерском обслуживании	Оригинал	По форме Брокера в 2 (Двух) экземплярах
Анкета Клиента	Оригинал	По форме Брокера
Паспорт иностранного гражданина либо другой документ, удостоверяющий личность	Нотариально удостоверенная копия либо оригинал (копию заверяет уполномоченный сотрудник Брокера)	Предоставляется, если применимо для Клиента
Миграционная карта	Оригинал (копия заверяется уполномоченным сотрудником Брокера)	
Разрешение на временное проживание	Оригинал (копия заверяется уполномоченным сотрудником Брокера)	
Вид на жительство	Оригинал (копия заверяется уполномоченным сотрудником Брокера)	

6. Документы, предоставляемые лицами без гражданства либо имеющими статус беженца, либо вынужденного переселенца предоставляются по списку, предоставляемому Брокером для каждого Клиента индивидуально.