

**Для юридических лиц - резидентов открытие счета депо осуществляется на основании:**

- депозитарного договора;
- анкеты Депонента (двухсторонняя);
- поручения на открытие счета депо;
- комплекта правоустанавливающих документов (в том числе устав и/или учредительный договор, либо иные документы, в том числе, решения о создании юридического лица в виде протокола или иного документа, договора о создании юридического лица, решения собственника о создании учреждения), удостоверенных нотариально;
- копии Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, засвидетельствованной нотариально;
- копии документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности (копия решения об избрании (приказ о назначении) руководителя (для некредитных организаций)), заверенную подписью руководителя и печатью юридического лица, либо договора о передаче функций единоличного исполнительного органа (ЕИО) другому юридическому лицу, с приложением правоустанавливающих документов на лицо, исполняющее функции ЕИО, и его уполномоченных лиц;
- доверенности уполномоченного представителя Депонента (при наличии);
- Депозитарию предъявляется документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности, или уполномоченного представителя Депонента.

В целях идентификации Депонента юридические лица - резиденты, предоставляют в Депозитарий следующие документы:

- карточка (иной документ) с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица либо нотариально засвидетельствованной копии;
- свидетельство о постановке налогоплательщика на учет в налоговом органе/свидетельство об учете в налоговом органе Российской Федерации;
- анкета Представителя (уполномоченного представителя);
- нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей лиц, действующих от имени юридического лица без доверенности, и лиц, действующих от имени юридического лица по доверенности (при наличии), и оттиска печати, оформленная в соответствии с требованиями Банка России;
- лицензия - в случае осуществления Депонентом лицензируемой деятельности (копия, удостоверенная нотариально);
- свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговых органах (копия, удостоверенная нотариально);
- информационное сообщение органов по статистике (копия, удостоверенная Депонентом)
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее, чем за 2 (два) месяца до предоставления в Депозитарий (оригинал или копия, удостоверенная ЕИО либо предоставленная в форме электронного документа с электронной подписью, полученного с сайта ФНС РФ);

- анкета Представителя (уполномоченного представителя);
- иные документы, необходимые Депозитарию для проведения идентификации и изучения Депонента.

**Для юридических лиц - нерезидентов открытие счета депо осуществляется на основании:**

- депозитарного договора;
- анкеты Депонента (на одном листе двухсторонняя);
- комплекта учредительных документов (в том числе учредительный договор и/или устав, либо иные документы, в том числе, решения о создании компании в виде протокола или иного документа, договора о создании компании, действующего на дату заключения Договора счета депо);
- документов, подтверждающих государственную регистрацию Депонента (документа о государственной регистрации, выданного государственным органом соответствующей юрисдикции, ответственным за учет и регистрацию компаний), в том числе, выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица;
- документа, подтверждающего местонахождение иностранного юридического лица (документ о зарегистрированном офисе, выданный государственным органом юрисдикции, ответственным за учет и регистрацию компании);
- копий документов, подтверждающих факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента, к числу которых относятся:
  - документы о полномочиях и занимаемой должности, выданные государственным органом юрисдикции, ответственным за учет и регистрацию компаний (решение об избрании руководителя и т.п.), действующие на дату заключения Депозитарного договора и/или на момент выдачи доверенности представителю компании;
  - документы, подтверждающие право представителя юридического лица-нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению либо нотариально засвидетельствованной копии (сертификат о директорах, выданный государственным органом юрисдикции, ответственным за учет и регистрацию компании);
- карточка (иной документ) с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица либо нотариально засвидетельствованной копии;
- свидетельство о постановке налогоплательщика на учет в налоговом органе/свидетельство об учете в налоговом органе Российской Федерации (при наличии);
- анкета Представителя (уполномоченного представителя);
- иные документы, необходимые Депозитарию для проведения идентификации и изучения Депонента.

Если интересы юридического лица-нерезидента в Российской Федерации представляет поверенный, то в комплект документов должны быть включены доверенность поверенному, карточка, содержащая образец подписи поверенного.

Если в качестве поверенного выступает юридическое лицо, то должен быть представлен образец подписи лица, имеющего право подписывать поручения от имени этого юридического лица, соответствующая доверенность и комплект документов для

идентификации согласно настоящим Условиям.

Юридический статус иностранных лиц может подтверждаться иными эквивалентными доказательствами юридического статуса, признаваемыми в качестве таковых законодательством страны учреждения иностранного лица, в частности, Депозитарий вправе также запросить:

- документ, подтверждающий состав акционеров (участников) юридического лица- нерезидента;
- документ о юридическом статусе и финансовом положении компании по состоянию на дату не ранее, чем за 3 месяца до даты заключения депозитарного договора, выданный государственным органом юрисдикции, ответственным за учет и регистрацию компании;
- решение директоров о предоставлении полномочий по заключению депозитарного договора одному из директоров компании (в случае если договор заключается от имени компании одним из директоров компании и при этом из учредительных документов компании следует, что директора компании ведут дела совместно);
- решение соответствующего органа управления компании о заключении/ одобрении депозитарного договора (в случае, если в соответствии с национальным законодательством компании и/или учредительными документами компании договор должен быть заключен с согласия соответствующего органа управления или одобрен в последующем соответствующим органом управления компании (например, как сделка с заинтересованностью);
- иные документы, необходимые Депозитарию для проведения идентификации и изучения Депонента.

Документы, исполненные на территории иностранного государства, принимаются Депозитарием в случае их легализации в установленном порядке (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).

Документы, составленные полностью или в какой-либо части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в Депозитарий с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Требование о представлении в Депозитарий документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

Верность перевода документов должна быть засвидетельствована либо должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации, либо государственной нотариальной конторой или частнопрактикующим нотариусом на территории Российской Федерации, либо иностранным нотариусом. Перевод документа, заверенный иностранным нотариусом, принимается Депозитарием в случае проставления апостиля в установленном порядке, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.



Акционерное общество  
«Профессиональная депозитарная компания»  
119121, г. Москва, 2-ой Неопалимовский пер., д.7, пом.  
1

*Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг  
№ 045-13356-000100 от 21.10.2010 г. на осуществление  
депозитарной деятельности*

Все документы представляются Депонентом - нерезидентом Российской Федерации в подлиннике или в виде копии, заверенной надлежащим образом.