



Місцезнаходження: 01133, м.Київ,  
вул. Є. Коновальця (Щорса), 32-В, приміщ. 112-113,  
Код за ЄДРПОУ: 37001565

e-mail: [custodian@transfert.com.ua](mailto:custodian@transfert.com.ua)  
тел./факс: (044) 220-00-27, 220-00-39  
веб-сайт: <http://transfert.com.ua>

### Перелік документів ідентифікації Емітента

1. **Анкета Емітента** підписана уповноваженою особою емітента та засвідчена печаткою емітента (бланк анкети надається Депозитарною Установою).
2. **Анкета уповноваженої особи Емітента** – оформляється на кожну уповноважену особу емітента та засвідчується її підписом (бланк анкети надається Депозитарною Установою).
3. **Картка із зразками підписів уповноважених осіб Емітента та відбитка печатки Емітента**, затверджена керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами емітента і засвідчена печаткою емітента (бланк картки зразків підписів та печатки надається Депозитарною Установою).
4. **Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців**, що містить відомості про юридичну особу, або її копію, засвідчена нотаріально чи органом, який видав цю виписку. У випадку отримання юридичною особою відомостей з ЄДР в електронній формі надається виписка/витяг з ЄДР в паперовій формі, засвідчена підписом уповноваженої особи емітента та печаткою емітента.
5. **Копія зареєстрованого установчого документа з усіма зареєстрованими змінами та доповненнями.** Якщо державна реєстрація відповідного установчого документа (змін до нього) проводилась до 01.01.2016 року, надається копія зареєстрованого установчого документа з усіма зареєстрованими змінами та доповненнями засвідчена нотаріально або органом, який здійснив реєстрацію. Якщо державна реєстрація відповідного установчого документа (змін до нього) проводилась після 01.01.2016 року надається копія установчого документа юридичної особи, засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності) такої юридичної особи. Додатково депозитарній установі має бути надана інформація щодо дати проведення державним реєстратором реєстрації відповідного установчого документа. Інформація про дату проведення державної реєстрації установчого документа може буде зазначена юридичною особою на копії установчого документа, який надається, в тексті засвідчувального напису або надана у формі окремого документу (супровідного листа до пакету документів, довідки тощо).  
У разі якщо юридична особа діє на підставі модельного статуту, подається копія **рішення про її створення**, яке підписується усіма засновниками / **рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про перехід на діяльність на підставі модельного статуту** з доданням копій змін до нього (у разі їх внесення).
6. Копія документу про призначення уповноваженої особи емітента (**протокол зборів акціонерів/учасників товариства** або протокол засідання іншого органу управління товариством), засвідчена підписом особи, яка має права діяти від імені емітента без довіреності та печаткою емітента.
7. **Оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок та номер цього рахунку**, який буде задіяний в розрахунках з Депозитарною Установою (таким документом може бути письмовий документ, створений юридичною особою та підписаний особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності (або її уповноваженою особою), яка є розпорядником рахунку, та засвідчений печаткою юридичної особи) (довідка з банку про відкриття юридичній особі поточного рахунку).
8. **Довіреність уповноваженої особи емітента**, видана та підписана керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами емітента, і засвідчена печаткою емітента, якщо уповноваженою особою емітента є особа, яка не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності.
9. **Копія паспорта уповноваженої(их) особи (осіб) емітента** (надаються копії сторінок паспорту, засвідчені підписом його власника, що містять наступну інформацію: прізвище, ім'я, по батькові,

дата народження, серія (за наявності) та номер паспорту, дата видачі, орган, що видав, місце проживання).

10. Копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (**Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків**) уповноваженої особи (осіб), засвідчена підписом цієї фізичної особи.
11. **Опитувальний лист клієнта** (бланк надається Депозитарною Установою).
12. **Схематичне зображення структури власності клієнта** що має містити найменування кожної юридичної особи, прізвища, ім'я та по батькові кожної фізичної особи – власника юридичної особи та осіб, через яких ними прямо та/або опосередковано здійснюється володіння/контроль в юридичній особі, із зазначенням зв'язків між ними. У разі відсутності кінцевого бенефіціарного власника (контролера) в юридичній особі – клієнті ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» на схематичному зображенні позначаються всі юридичні та/або фізичні особи (власники 10 і більше відсотків від статутного капіталу) з зазначенням їх відсотка володіння для можливості підтвердження факту відсутності кінцевого бенефіціарного власника (контролера) (з урахуванням факту контролю через спільне володіння).
13. **Копія Балансу (Форма 1) та Звіту про фінансові результати (Форма 2) на останню звітну дату**, засвідчена підписом особи, яка має права діяти від імені юридичної особи без довіреності, або розпорядника рахунку та печаткою юридичної особи.

***Перелік документів, необхідних для відкриття рахунків в цінних паперах власників та зарахування на них цінних паперів при здійсненні Емітентом дематеріалізації випуску акцій:***

1. **Реєстр власників іменних цінних паперів Емітента** або **Інформаційна довідка** в електронному вигляді на знімному машинному носії даних, отриманого Емітентом в Центральному депозитарії (факт передачі оформлюється двохстороннім актом приймання-передавання реєстру (довідки)).
2. **Заява на відкриття рахунків у цінних паперах власникам** підписана уповноваженою особою емітента та засвідчена печаткою емітента (бланк заяви надається Депозитарною Установою).
3. **Розпорядження про зарахування прав на цінні папери на рахунки у цінних паперах власників** підписана уповноваженою особою емітента та засвідчена печаткою емітента (бланк розпорядження надається Депозитарною Установою).