



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ТРАНСФЕРТ"

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

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

Перелік документів для відкриття рахунку в цінних паперах (для фізичних осіб – резидентів та нерезидентів):

1. **Договір на обслуговування рахунку в цінних паперах** у 2-х примірниках (форма договору надається Депозитарною Установою).
2. **Заява на відкриття рахунку в цінних паперах** підписана розпорядником рахунку та з обов'язковим зазначенням переліку документів, що додаються до заяви (бланк заяви надається Депозитарною Установою).
3. **Анкета рахунку в цінних паперах** підписана розпорядником рахунку (бланк анкети надається Депозитарною Установою).
4. **Картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах** (бланк картки надається Депозитарною Установою) - картка підписується власником цього рахунку у присутності відповідального фахівця Депозитарної Установи, або засвідчується нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій.
5. **Копія паспорта розпорядника рахунку в цінних паперах** (надаються копії сторінок паспорта, що містять наступну інформацію: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, серія (за наявності) та номер паспорта, дата видачі, орган, що видав, місце проживання засвідчені підписом його власника та написом на аркушах «Копія вірна»).
6. Копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (для нерезидентів за наявності) (**Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків**) розпорядника (розпорядників) рахунку в цінних паперах (засвідчена підписом його власника та написом на аркуші «Копія вірна»).
7. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, якщо фізична особа зареєстрована в установленому законодавством порядку як суб'єкт підприємницької діяльності та відкриває рахунок в цінних паперах як суб'єкту підприємницької діяльності.
8. **Довідка про відкритий поточний рахунок в банку**, якщо фізична особа має власний рахунок та бажає щоб інформація про рахунок в банку обліковувалась на рахунку в цінних паперах.
9. **Згода-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних** підписана розпорядником рахунку (бланк надається Депозитарною Установою).
10. **Опитувальний лист клієнта** підписаний розпорядником рахунку (бланк надається Депозитарною Установою).