



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 Власнику, коли розпорядником рахунку є довірена особа (керуючий рахунком):

1. **Довіреність від Власника на здійснення дій з відкриття та керування рахунком в цінних паперах**, нотаріально засвідчена.
2. **Договір на обслуговування рахунку в цінних паперах** у 2-х примірниках (форма договору надається Депозитарною Установою) від імені Власника підписаний довіреною особою.
3. **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).
4. **Анкета рахунку в цінних паперах** (з реквізитами Власника та інформацією про керуючого рахунком) підписана розпорядником рахунку (бланк анкети надається Депозитарною Установою).
5. **Анкета керуючого рахунком в цінних паперах** підписана розпорядником рахунку (бланк анкети надається Депозитарною Установою).
6. **Картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах** (бланк картки надається Депозитарною Установою) - картка підписується розпорядником цього рахунку у присутності відповідального фахівця Депозитарної Установи, або засвідчується нотаріусом.
7. **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»).
8. **Копія паспорта Власника 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 нотаріально).
9. Копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (**Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків**) Власника та розпорядника рахунку в цінних паперах (засвідчена особистим підписом та написом на аркуші «Копія вірна»).
10. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, якщо Власника - фізична особа зареєстрована в установленому законодавством порядку як суб'єкт підприємницької діяльності та відкриває рахунок в цінних паперах як суб'єкту підприємницької діяльності.
11. **Довідка про відкритий поточний рахунок в банку**, якщо Власник має власний рахунок та бажає щоб інформація про рахунок в банку обліковувалась на рахунку в цінних паперах.
12. **Згода-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних** (від імені Власника та розпорядника) підписана розпорядником рахунку (бланк надається Депозитарною Установою).
13. **Опитувальний лист клієнта** підписаний розпорядником рахунку (бланк надається Депозитарною Установою).