



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

Ліцензія на здійснення Депозитарної діяльності депозитарної установи  
серія АЕ №263384 від 24.09.2013 року (строк дії з 12.10.2013 необмежений)

Відкриття клієнту рахунку у цінних паперах здійснюється Депозитарною Установою лише за умови подання необхідних документів **особисто** представником клієнта.

При відкритті рахунку представник клієнта має особисто надати до Депозитарної Установи документи для відкриття рахунку/проведення ідентифікації та власні ідентифікаційні дані.

При поданні документів представник клієнта повинен надати співробітнику Депозитарної Установи:

- офіційний документ, яким визначені повноваження діяти від імені юридичної особи;
- оригінал паспорту;
- оригінал довідки про ідентифікаційний номер платника податків.

## **Перелік документів для відкриття рахунку в цінних паперах (для юридичних осіб – резидентів):**

1. **Договір на обслуговування рахунку у цінних паперах** у 2-х примірниках (форма договору надається Депозитарною Установою).
2. **Заява на відкриття рахунку в цінних паперах** підписана розпорядником рахунку та засвідчена печаткою юридичної особи з обов'язковим зазначенням переліку документів, що додаються до заяви (бланк заяви надається Депозитарною Установою).
3. **Анкета рахунку в цінних паперах** підписана розпорядником рахунку та засвідчена печаткою юридичної особи (бланк анкети надається Депозитарною Установою);
4. **Картка із зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах та відбитка печатки** юридичної особи, затверджена керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи і засвідчена печаткою юридичної особи (бланк картки зразків підписів та печатки надається Депозитарною Установою).
5. **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 особи, яка має права діяти від імені юридичної особи без довіреності, або розпорядника рахунку та печаткою юридичної особи.
6. **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 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 а також **код** (розміщений у правому верхньому куті Опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії) для перегляду відомостей у ЄДР на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України. Інформація про дату проведення державної реєстрації установчого документа документа та код доступу може буде 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).

7. **Копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності**, засвідчені підписом особи, яка має права діяти від імені емітента без довіреності або розпорядника рахунку та печаткою юридичної особи.
8. **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).
9. Оригінал або копія **Довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах**, видана та підписана керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи, і засвідчена печаткою цієї юридичної особи, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності.
10. **Копія паспорта розпорядника (розпорядників) рахунку в цінних паперах** (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).
11. **Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків розпорядника (розпорядників) рахунку в цінних паперах** (засвідчена підписом цієї фізичної особи).
12. **Копія документа, виданого органом державної податкової служби, що підтверджує взяття юридичної особи на облік як платника податку (4-ОПП) – засвідчена підписом розпорядника рахунку та печаткою юридичної особи** (надається в разі відсутності такої інформації в Виписці з ЄДР із п.5).
13. **Опитувальний лист клієнта**.
14. **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).
15. **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.