



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>

**Лицензия на осуществление Депозитарной деятельности депозитарного учреждения
серия АЕ №263384 от 24.09.2013 года (срок действия с 12.10.2013 неограниченный)**

Открытие клиенту счета в ценных бумагах осуществляется Депозитарным Учреждением лишь при условии представления необходимых документов **лично** представителем клиента.

При открытии счета представитель клиента должен лично предоставить в Депозитарное Учреждение документы для открытия счета/проведения идентификации и собственные идентификационные данные.

При представлении документов представитель клиента должен предоставить сотруднику Депозитарного Учреждения:

- официальный документ, которым определены полномочия действовать от имени юридического лица;
- оригинал паспорта;
- оригинал справки об идентификационном номере налогоплательщика.

Перечень документов для открытия счета в ценных бумагах (для юридических лиц – нерезидентов):

1. Копия легализованной (апостилированной) выписки из торгового, банковского или судебного реестра, или регистрационного удостоверения местного органа государственной власти иностранного государства о регистрации юридического лица, или другого документа, который свидетельствует о **регистрации юридического лица в соответствии с законодательством страны ее местонахождения**, заверенная нотариально.
2. Копия легализованного (апостилированного) документа, который подтверждает **юридический адрес юридического лица в стране ее местонахождения**, переведенного на украинский язык (кроме документа, изложенного на русском языке), заверенного нотариально.
3. Копии легализованных (апостилированных) **документов об учредителях (акционерах) юридического лица**, переведенные на украинский язык (кроме документов, изложенных на русском языке), заверенные нотариально.
4. Копии легализованных (апостилированных) документов, подтверждающие **полномочия лиц, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности**, переведенные на украинский язык (кроме документов, изложенных на русском языке), заверенные нотариально.
5. Оригинал или нотариально заверенная копия легализованной (апостилированной) **доверенности распорядителя счета в ценных бумагах**, выданная и подписанная руководителем юридического лица (**если** распорядителем счета не является руководитель этого юридического лица) заверенная печатью юридического лица (в случае ее наличия), с нотариально заверенным переводом на украинский язык.
6. Оригинал или копия **документа, который содержит информацию о реквизитах банка**, в котором открыт текущий счет, и номер этого счета** (таким документом может

быть письменный документ, созданный юридическим лицом – нерезидентом, подписанный лицом, который в соответствии с учредительными документами имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее уполномоченным лицом, которое является распорядителем счета, и заверенный печатью юридического лица (в случае ее наличия)).

**** - если нерезидент планирует получать дивиденды по ценным бумагам, просим предоставить справку с гривневым счетом в украинском банке и указать эти реквизиты в анкете счета.**

7. **Копии паспортов руководителей (директоров) и распорядителя (распорядителей) счета** в ценных бумагах, заверенные согласно действующего законодательства страны резидентности.
8. Копия документа, который удостоверяет регистрацию физического лица в Государственном реестре физических лиц, - налогоплательщиков Украины (при наличии) **(Копия справки о присвоении идентификационного номера налогоплательщика)** распорядителя (распорядителей) счета в ценных бумагах (заверенная подписью этого физического лица).
9. Копия документа, выданного органом государственной налоговой службы, которая подтверждает взятие юридического лица на учет как плательщика налога, **если юридическое лицо - нерезидент зарегистрировано в Украине как налогоплательщик.**
10. **Договор на обслуживание счета в ценных бумагах** в 2-х экземплярах (форма договора предоставляется Депозитарным Учреждением).
11. **Заявление на открытие счета в ценных бумагах**, подписанное распорядителем счета и заверенное печатью юридического лица (при наличии) **с обязательным указанием перечня документов**, которые добавляются к заявлению (бланк заявления предоставляется Депозитарным Учреждением).
12. **Анкета счета в ценных бумагах**, подписанная распорядителем счета и засвидетельствованная печатью юридического лица (при наличии) (бланк анкеты предоставляется Депозитарным Учреждением).
13. **Карточка с образцами подписей распорядителей счета в ценных бумагах и оттиска печати** (в случае ее наличия), заверенная нотариально.
(Факт отсутствия печати подтверждается письменным документом, выданным и подписанным лицом, которое в соответствии с учредительными документами имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее уполномоченным лицом, которое является распорядителем счета).
14. **Анкета управляющего счетом в ценных бумагах**, в случае назначения (бланк предоставляется Депозитарным Учреждением).
15. **Анкета распорядителя счета в ценных бумагах** (бланк предоставляется Депозитарным Учреждением).
16. Справка о том, что юридическое лицо **не является** зарегистрированным лицом в Украине как плательщик налогов, подписанная распорядителем счета и засвидетельствованная печатью юридического лица (при наличии).
17. Справка о том, что юридическое лицо является субъектом налогообложения в стране его государственной регистрации и не имеет регистрации в Украине, подписанная распорядителем счета и засвидетельствованная печатью юридического лица (при наличии).
18. В случае отсутствия у юридического лица печати – Справка об отсутствии у юридического лица печати, подписанная распорядителем счета.
19. **Опросный лист клиента – юридического лица-нерезидента** (бланк предоставляется Депозитарным Учреждением).
20. **Опросный лист физического лица – распорядителя счета**, заверенный подписью этого физического лица (бланк предоставляется Депозитарным Учреждением).

21. **Схематичное изображение структуры собственности клиента**, который должен содержать наименование каждого юридического лица, фамилии, имя и отчество каждого физического лица – юридического лица и лиц, через которых ими прямо и/или опосредствовано осуществляется владение/контроль в юридическом лице, с указанием связей между ними. В случае отсутствия конечного бенефициарного владельца (контролера) в юридическом лице – клиенте ООО «Фондовая компания «Трансферт» на схематическом изображении отражаются все юридические и/или физические лица (владельцы 10 и больше процентов от уставного капитала) с указанием их процента владения для возможности подтверждения факта отсутствия конечного бенефициарного владельца (контролера) (с учетом факта контроля через общее владение).