Приложение № 13.5. к Договору доверительного управления имуществом

Акционерного общества «Инвестиционная компания «Питер Траст»

**Перечень документов,**

**подлежащих предоставлению при заключении Договора доверительного управления имуществом**

**с юридическим лицом - нерезидентом**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **ДОКУМЕНТ** | **ФОРМА** |
| **Юридические лица-нерезиденты предоставляют:** | | |
| 1 | Анкета юридического лица-нерезидента по установленной форме (далее –Анкета) | оригинал документа |
| 2 | Учредительные документы (устав и/или учредительный договор с зарегистрированными изменениями и дополнениями, а также документы, подтверждающие государственную регистрацию данных изменений) | нотариально заверенная копия\* |
| 3 | Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, в которой создано юридическое лицо: выписка из торгового реестра (дата выдачи не позднее чем за 3 (Три) месяца до даты предоставления документов), Certificate of Incorporation и др. | нотариально заверенная копия\* |
| 4 | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в стране месте регистрации (Tax Certificate и др.) | нотариально заверенная копия\* |
| 5 | Карточка или иной официальный документ с образцами подписей и оттиском печати организации | нотариально заверенная копия\* |
| 6 | Лицензии (при наличии) | нотариально заверенная копия\* |
| 7 | Документы, подтверждающие назначение и действующие полномочия руководителя организации (лица, имеющего права действовать без доверенности): сертификат о директорах / протокол / выписка / иное (дата выдачи не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до даты предоставления документов) | нотариально заверенная копия\* |
| 8 | Документы, подтверждающие структуру собственников юридического лица: Certificate of Shareholders, Certificate of Incumbency и др. (дата выдачи не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до даты предоставления документов) | нотариально заверенная копия\* |
| 9 | Документ, подтверждающий адрес регистрации юридического лица (дата выдачи не позднее чем за 6(шесть) месяцев до даты предоставления документов) | нотариально заверенная копия\* |
| 10 | Документ, подтверждающий действующий статус юридического лица (Сertificate of good standing)\*\*. | нотариально заверенная копия\* |
| 11 | Документы, подтверждающие финансовое положение\*\*\*:  - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);  - и/или копии годовой (квартальной) декларации с отметками налогового органа об их принятии или без таковой с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);  - и/или копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ;  - и/или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;  - и/или сведения ЕГРЮЛ, Высшего Арбитражного суда об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату представления документов в Компанию;  -и/или справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.  - и/или данные о рейтингах, размещенных в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств). | копии финансовых документов заверяются клиентом или брокером (при предоставлении оригинала документа)  справки, сведения из государственных органов предоставляются в оригинале или заверенные нотариально; |
| 12 | Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации\*\*\*:  - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения;  - и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации данного юридического лица. | оригинал или копия документа, заверенная клиентом |
| 13 | Документ, подтверждающий полномочия Представителя (доверенность, договор, иной документ) | нотариально заверенная копия документа |
| 14 | Документ, удостоверяющий личность Представителя | нотариально заверенная копия документа\*\*\*\* |
| 15 | Анкета на Представителя | оригинал документа |
| 16 | Сведения о бенефициарном владельце (владельцах) по форме приложения к Анкете | оригинал документа |
| 17 | Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца | нотариально заверенная копия документа\*\*\*\* |
| 18 | Документ, подтверждающий действие клиента к выгоде третьего лица (Выгодоприобретателя) (договор, доверенность, иной документ) (при наличии последнего) | копия документа, заверенная клиентом |
| 19 | Документ, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя (при наличии последнего) | нотариально заверенная копия документа\*\*\*\* |
| 20 | Анкета на Выгодоприобретателя (при наличии последнего) | оригинал документа |

\* - Апостилированная или легализованная в установленном порядке копия (оригинал) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано юридическое лицо.

\*\* - Предоставляется компаниями, существующими деятельность более 1 года, если информация о действующем статусе юридического лица не доступна на официальном сайте соответствующего регистрирующего органа.

\*\*\* - В случае, если период деятельности не превышает трех месяцев (или одного года) со дня регистрации, а так же при невозможности предоставить запрашиваемые документы или Клиент является юридическим лицом – нерезидентом, сведения о финансовом положении и деловой репутации могут быть подтверждены на основании следующих документов:

- копия налоговой декларации (с отметкой о её получении налоговым органом), заверяется либо юридическим лицом, либо сотрудником Компании, либо нотариально;

- копии правоустанавливающих документов на активы (недвижимость, оборудование, прочее), заверяются либо юридическим лицом, либо сотрудником Компании, либо нотариально;

- копии действующих договоров с контрагентами в рамках финансово-хозяйственной деятельности, заверяются либо юридическим лицом, либо сотрудником Компании, либо нотариально;

-иная информация, зафиксированная в соответствующем поле Анкеты юридического лица (Сведения о финансовом положении/Сведения о деловой репутации).

\*\*\*\* - При предоставлении копий документов одновременно с оригиналом, Компания имеет право самостоятельно заверить данные копии документов.