Приложение № 13.4. к Договору доверительного управления имуществом

Акционерного общества «Инвестиционная компания «Питер Траст»

 **Перечень документов,**

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

 **с юридическим лицом -резидентом**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **ДОКУМЕНТ** | **ФОРМА** |
| **Юридическое лицо-резидент предоставляет:** |
| 1. | Анкета юридического лица по установленной форме (далее Анкета) | оригинал документа |
| 2. | Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.)  | нотариально заверенная копия документа |
| 3. | Свидетельство о внесении записи о юридическом лице в Единый Государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.) и присвоении государственного регистрационного номера ОГРН | нотариально заверенная копия документа |
| 4. | Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для лиц, зарегистрированных после 01.07.2002 года) | нотариально заверенная копия документа |
| 5. | Учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями, а также документы, подтверждающие государственную регистрацию данных изменений | нотариально заверенная копия документа |
| 6. | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе | нотариально заверенная копия документа |
| 7. | Информационное письмо об учете в ЕГРПО (Коды государственной статистики) | нотариально заверенная копия документа  |
| 8. | Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не позднее 1 (Одного) месяца до даты предоставления документов и/или содержащая актуальные сведения об обществе на дату предоставления  | оригинал документа или его нотариально заверенная копия  |
| 9. | Лицензии (при наличии): - для кредитных организаций – лицензия (-ии) Банка России на осуществление банковской деятельности;- для профессиональных участников рынка ценных бумаг – лицензия (-ии) Банка России на осуществление профессиональной деятельности (-ей) на рынке ценных бумаг;- иные лицензии при наличии. | нотариально заверенная копия документа |
| 10. | Карточка с образцами подписей и оттиском печати организации | оригинал документа  |
| 11. | Документы, подтверждающие полномочия, лица, имеющего права действовать без доверенности (руководитель организации):- протокол общего собрания участников (акционеров) или иного уполномоченного органа предприятия (выписка из него) об избрании руководителя организации либо решение единственного участника (акционера) о назначении руководителя организации - приказ о вступлении в должность руководителя организации- для кредитных организаций - письмо Центрального Банка РФ о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа  | копии документов, заверенные клиентом |
| 12. | Документ, подтверждающий назначение лиц, избравших руководителя организации (если отличны от участников (акционеров) | копии документов, заверенные клиентом |
| 13. | Документы, подтверждающие финансовое положение\*:- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);- и/или копии годовой (квартальной) налоговой 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 сведения 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; |
| 14. | Документы, подтверждающие деловую репутацию\*:- 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 кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых 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 |
| 15. | Сведения о бенефициарном владельце (владельцах) по форме приложения к Анкете | оригинал документа |
| 16. | Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца | нотариально заверенная копия документа\*\* |
| 17 | Документ, подтверждающий полномочия Представителя (доверенность, договор, иной документ) | оригинал документа или его нотариально заверенная копия |
| 18 | Документ, удостоверяющий личность Представителя | нотариально заверенная копия документа |
| 19 | Анкета на Представителя  | оригинал документа |
| 20 | Документ, подтверждающий действие клиента к выгоде третьего лица (Выгодоприобретателя) (договор, доверенность, иной документ)  | копия документа, заверенная клиентом |
| 21 | Документ, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя | нотариально заверенная копия\*\* документа |
| 22 |  Анкета на Выгодоприобретателя | оригинал документа |

\*В случае, если период деятельности организации 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 вправе самостоятельно заверить данные документы.

Для заключения Договора на брокерское обслуживание необходимо, чтобы виды деятельности, указанные в уставных документах тем или иным образом предусматривали возможность Клиента осуществлять операции/сделки с ценными бумагами и/или сотрудничать с брокерскими организациями и/или осуществлять капиталовложения в ценные бумаги.