

Документы, предоставляемые Брокеру, при заключении Договора:

1.3.2. Документы, предоставляемые Клиентами, зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя:

1.3.2.1. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя – нотариально заверенная копия.

1.3.2.1. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя – нотариально заверенная копия.

1.3.2.2. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 (ОГРНИП) – для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2004, нотариально заверенная копия.

1.3.2.3. Карточка с образцами подписи Клиента и печатью Клиента – нотариальная копия.

1.3.2.4. Общегражданский паспорт – оригинал предъявляется при предоставлении пакета документов для идентификации личности. В случае направления пакета документов в целях присоединения к настоящему Регламенту посредством почтовой связи или курьера, к пакету документов прикладывается нотариально заверенная копия паспорта.

1.3.2.5. Свидетельство о постановке на налоговый учет - нотариально заверенная копия.

1.3.3. Документы, предоставляемые Клиентами – юридическими лицами (резидентами):

1.3.3.1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица - нотариально заверенная копия.

1.3.3.2. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г. (предоставляют юридические лица, зарегистрированные до 01.07.2002г.) - нотариально заверенная копия.

1.3.3.3. Свидетельство о постановке на налоговый учет - нотариально заверенная копия.

1.3.3.4. Устав со всеми изменениями и дополнениями к нему, для филиалов кроме того положение о филиале - нотариально заверенная копия.

1.3.3.5. Решение (протокол) о создании либо учредительный договор общества – нотариально заверенная копия.

1.3.3.6. Решение либо протокол о назначении единоличного исполнительного органа, подтверждающие факт назначения на должность лиц, имеющих право от имени Клиента без доверенности заключать Договор и выдавать доверенности – надлежаще заверенная копия.

1.3.3.7. Карточка с образцами подписей и оттиска печати Клиента – нотариально заверенная.

1.3.3.8. Информационно письмо из органов статистики о присвоении кодов государственного статистического наблюдения - нотариально заверенная копия.

1.3.3.9. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее 30 (тридцати) календарных дней до дня предоставления документов – оригинал или заверенная копия.

1.3.3.10. Годовая бухгалтерская отчетность за предыдущий календарный год и бухгалтерская отчетность текущего года с отметкой налогового органа – надлежащим образом заверенная копия.

1.3.3.11. Решение, протокол или выписка из протокола об одобрении заключаемой сделки (при необходимости) – оригинал или надлежащим образом заверенная копия.

1.3.3.12. Список участников или выписку из реестра акционеров на дату одобрения сделки, но не ранее 30 (тридцати) календарных дней до дня предоставления документов (при необходимости) – оригинал.

1.3.3.13. Если Клиент применяет упрощенную систему налогообложения – соответствующее уведомление - надлежащим образом заверенная копия.

1.3.4. Дополнительные документы, предоставляемые Клиентами – юридическими лицами (нерезидентами):

1.3.4.1. Выписка из торгового (банковского) реестра или сертификат об инкорпорации или другой документ аналогичного характера, подтверждающие правовой статус юридического лица – нерезидента по законодательству страны его инкорпорации, содержащие информацию об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации – нотариальная копия с апостилом с нотариально заверенным переводом на русский язык.

1.3.4.2. Учредительные документы (Устав, Меморандум, Статьи ассоциаций, Учредительный договор (если имеется)) или другие документы, содержащие информацию о получении права на

ведение предпринимательской деятельности, - нотариальная копия с апостилом с нотариально заверенным переводом на русский язык.

1.3.4.3. Справка компетентных органов (налоговых или финансовых) иностранного государства, подтверждающая налоговое резидентство Клиента – юридического лица, предоставляется в случае, если Клиент имеет место нахождения в государстве, с которым у Российской Федерации имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы избегания двойного налогообложения, - нотариальная копия с апостилом с нотариально заверенным переводом на русский язык.

1.3.4.4. Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных совершать сделки от имени Клиента-нерезидента и оттиска печати Клиента-нерезидента - нотариальная копия с апостилом с нотариально заверенным переводом на русский язык.

1.3.4.5. Документы о назначении либо избрании лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности - нотариальная копия с апостилом с нотариально заверенным переводом на русский язык.

1.3.4.6. Доверенность на лицо, уполномоченное совершать юридические действия от имени Клиента-нерезидента и по его поручению - нотариальная копия с апостилом с нотариально заверенным переводом на русский язык.

1.3.4.7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, предоставляется при наличии у юридического лица – нерезидента филиала (представительства), через которую он осуществляет свою деятельность на территории РФ, либо Свидетельство об учете в налоговом органе, предоставляется при отсутствии филиалов (представительств) - нотариально заверенная копия.

1.3.4.8. Финансовая отчетность Клиента за последний отчетный период, предшествующий дате предоставления документов - нотариальная копия с апостилом с нотариально заверенным переводом на русский язык.

1.3.4.9. Документ, подтверждающий состав акционеров/участников с указанием доли владения в уставном капитале - нотариальная копия с апостилом с нотариально заверенным переводом на русский язык.

1.3.4.10. В случае если Договор с Брокером заключает от имени юридического лица – нерезидента руководитель филиала (представительства), действующий на основании доверенности, дополнительно предоставляется:

- положение (либо иной документ) о филиале (представительстве) юридического лица – нерезидента - нотариальная копия с апостилом с нотариально заверенным переводом на русский язык;

- документ, подтверждающий полномочия руководителя филиала (представительства) юридического лица – нерезидента - нотариальная копия с апостилом с нотариально заверенным переводом на русский язык;

- карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных совершать сделки от имени представительства (филиала) юридического лица – нерезидента и оттиска печати представительства (филиала) юридического лица – нерезидента - нотариальная копия с апостилом с нотариально заверенным переводом на русский язык;

- свидетельство о внесении представительства (филиала) юридического лица – нерезидента в сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств (филиалов) иностранных компаний - нотариально заверенная копия;

- информационное письмо о присвоении кодов статистики представительству (филиалу) юридического лица – нерезидента - надлежащим образом заверенная копия.

Примечание:

1. Брокер вправе требовать и иные документы, в том числе требующиеся при открытии счетов в Торговых системах организаторов торгов (включая доверенности по специальным формам) в соответствии с правилами организаторов торговли.

2. Представляемые документы не должны содержать неоговоренных дополнений к написанному, зачеркнутых слов и иных исправлений. В случае внесения при крайней необходимости таких корректив уполномоченным лицом пишется, что данное исправление правильно, что заверяется подписью данного лица и печатью Клиента, при этом зачеркнутое должно читаться.

Документы, предоставляемые на двух и более листах, должны быть прошиты и скреплены подписью уполномоченного лица Клиента и печатью.

При выявлении расхождений между текстом на русском языке и на языке оригинала, преимущество будет отдано тексту на русском языке.