

Документы необходимые для заключения Договора на брокерское обслуживание Клиента

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

1.1. Для резидентов РФ

- 1.1.1. Предоставление брокерского обслуживания ТКБ БАНК ПАО осуществляется только при наличии расчетного счета открытого в ТКБ БАНК ПАО;
- 1.1.2. Если Клиент - юридическое лицо(далее – ЮЛ) ранее предоставил в Банк пакет документов, необходимый для открытия расчетного счета ЮЛ актуальный на дату заключения Договора на брокерское обслуживание, то Банк вправе не требовать предоставления таких документов для открытия брокерского счета, кроме указанных ниже;
- 1.1.3. Лицензия(и) организации на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг по видам деятельности (при наличии таковых) – *копии, заверенные организацией.*
- 1.1.4. ЗАЯВЛЕНИЕ НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ТКБ БАНК ПАО

для кредитных организаций (в дополнении к п.1.1.1.-1.1.4.)

- 1.1.5. Письмо из Банка России о согласовании кандидатуры руководителя исполнительного органа – *нотариально заверенная копия;*
- 1.1.6. Лицензии организации на осуществление банковских операций – *нотариально заверенная копия.*

для Субброкеров (в дополнении к п.1.1.1.-1.1.4.)

- 1.1.7. Нотариально заверенная копия Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности;
- 1.1.8. Заверенная Субброкером форма 0420401 "Общие сведения о профессиональном участнике" по состоянию на ближайшую прошедшую отчетную дату, составленную в соответствии с действующим законодательством;
- 1.1.9. Заверенная Субброкером копия(и) типовой(типовых) формы (форм) документов на осуществление брокерских операций, которую Субброкер заключает со своими клиентами в целях оказания клиентам брокерских услуг.

Для Доверительных управляющих (в дополнении к п.1.1.1.-1.1.4.)

- 1.1.10. Нотариально заверенная копия Лицензии профессионального участника рынка на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами
- 1.1.11. Анкеты выгодоприобретателей и/или бенефициаров (Информационная анкета клиента ТКБ БАНК ПАО – юридического лица) в случае наличия у Клиента - юридического лица выгодоприобретателей и/или бенефициаров.
- 1.1.12. Если Клиент - юридическое лицо уже предоставлял в Банк актуальные документы, необходимые для открытия расчетного счета юридическому лицу у, то Банк вправе не требовать предоставления таких документов. В этом случае Банком могут использоваться копии документов, предоставленные Клиентом для открытия других счетов и заверенные уполномоченным работником Банка. В случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии счета, Клиент обязан представить в Банк необходимые документы (их копии), подтверждающие изменение данных сведений.
- 1.1.13. В случае назначения Клиентом Уполномоченных представителей дополнительно на каждого такого Уполномоченного представителя оформляется Доверенность (Приложение 5.9) к ДКБО ТКБ БАНК ПАО и Анкета уполномоченного

представителя (Информационная анкета клиента ТКБ БАНК ПАО – физического лица). Конкретный объем полномочий, предоставляемых каждому Уполномоченному представителю Клиента, определяется Клиентом самостоятельно. В случае если достаточный объем полномочий Уполномоченного представителя определяется Уставом, оформление Доверенности не обязательно.

1.2. Для нерезидентов РФ¹:

- 1.2.1. Статьи Устава, и (или) Статьи инкорпорации, и (или) Статьи ассоциации, и (или) иные документы, определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его места нахождения, и изменения и дополнения к названным документам или их новая редакция – *легализованные (апостилированные) с их заверенным нотариально переводом на русский язык;*
- 1.2.2. Выписка из торгового реестра страны регистрации юридического лица или иной эквивалентный документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица - нерезидента - *легализованные (апостилированные) с их заверенным нотариально переводом на русский язык;*
- 1.2.3. Сертификат о месте нахождения юридического адреса - *легализованные (апостилированные) с их заверенным нотариально переводом на русский язык;*
- 1.2.4. Доверенности(ь), уполномочивающие(ая) представителя действовать от имени организации - *легализованные (апостилированные) с их заверенным нотариально переводом на русский язык.*
Доверенность, выданная на территории РФ, должна быть заверена нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства в РФ. Если текст Доверенности исполнен на иностранном языке, то Доверенность должна быть предоставлена с нотариально заверенным переводом на русский язык;
- 1.2.5. Карточка с подписями, а также оттиска печати, или заверенный уполномоченным законодательством иностранного государства органом/должностным лицом Альбом с образцами подписей лиц;
- 1.2.5. Банковская лицензия, выписка из банковского реестра либо иной документ, подтверждающий наличие разрешения на занятие банковской деятельностью (для банков нерезидентов);
- 1.2.6. Разрешение Национального (Центрального банка) иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия счета в Российской Федерации;
- 1.2.7. ЗАЯВЛЕНИЕ НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ТКБ БАНК ПАО;
- 1.2.8. В случае наличия выгодоприобретателей и/или бенефициаров Анкеты выгодоприобретателей и/или бенефициаров (Информационная анкета клиента ТКБ БАНК ПАО – юридического лица).
- 1.2.9. Если Клиент – юридическое лицо- нерезидент уже предоставлял в Банк документы, указанные в пункте 1.2.1.-1.2.7 для открытия других счетов, то Банк вправе не требовать предоставления таких документов. В этом случае Банком могут использоваться копии документов, предоставленные Клиентом для

¹ Документы, указанные в пунктах 1.2.1-1.2.8, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) РФ в стране регистрации юридического лица или в случае применения положений Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (заключена в Гааге 5 октября 1961 года), подлинность подписи, статуса, в котором выступало лицо, подписавшее документы, и подлинность печати, которой скреплены документы, должны быть удостоверены путем проставления апостиля компетентным органом государства, в котором эти документы были оформлены. Документы, указанные в пунктах 1.2.1-1.2.8, предоставляются с их нотариально заверенным переводом на русский язык.

открытия других счетов и заверенные уполномоченным работником Банка. В случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии счета, Клиент обязан представить в Банк необходимые документы (их копии), подтверждающие изменение данных сведений.

1.2.10. В случае назначения Клиентом Уполномоченных представителей дополнительно на каждого такого Уполномоченного представителя оформляется Доверенность (Приложения 5.9) к ДКБО и Анкета уполномоченного представителя (Информационная анкета клиента ТКБ БАНК ПАО – физического лица). Конкретный объем полномочий, предоставляемых каждому Уполномоченному представителю Клиента, определяется Клиентом самостоятельно. В случае если достаточный объем полномочий Уполномоченного представителя определяется Уставом, оформление Доверенности не обязательно.

Кроме Анкеты и Доверенности на Уполномоченного представителя в Банк необходимо предоставить следующие документы:

- документ (общегражданский паспорт или иной документ), удостоверяющий личность Уполномоченного представителя Инвестора;
- данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (в случае необходимости);
- оригинал или копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную нотариально или по месту регистрации (при наличии).