

к Договору на брокерское обслуживание,
к Договору на ведение индивидуального
инвестиционного счета
ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

I. Список документов, предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными в РФ:

1. Нотариально заверенные копии следующих документов:
 - а) Последняя редакция Устава или Устав со всеми изменениями и дополнениями;
 - б) Свидетельство о государственной регистрации (ф. N P51001) или Свидетельство о внесении записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (ф. N P57001);
 - в) Карточка образцов подписей и оттиска печати юридического лица;
 - г) Свидетельство о постановке на налоговый учет;
 - д) Справка о присвоении кодов по общероссийским классификаторам;
 - е) Лицензии (при наличии).
2. Оригинал выписки из ЕГРЮЛ, выданный не более 30 календарных дней назад.
3. Копия документа, подтверждающего избрание (назначение) единоличного исполнительного органа юридического лица (копия протокола (решения) о назначении руководителя организации), заверенная руководителем (иным уполномоченным лицом) и печатью юридического лица. В случае если полномочия единоличного исполнительного органа Учредителя переданы управляющей организации, предоставляется соответствующее решение уполномоченного органа, а также документы управляющей организации согласно списку документов, предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными в РФ.
4. Копия документа, удостоверяющего личность единоличного исполнительного органа юридического лица, заверенная нотариально или руководителем (иным уполномоченным лицом) и печатью юридического лица.
5. В случае если Учредитель является кредитной организацией – копия письма территориального учреждения Банка России, заверенная нотариально или руководителем (иным уполномоченным лицом) и печатью юридического лица о согласовании кандидатуры руководителя кредитной организации и иных лиц, указанных в банковской карточке, если они являются Уполномоченными лицами.
6. Сведения (документы) о финансовом положении (заверенные уполномоченным органом управления Учредителя копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) заверенные уполномоченным органом управления Учредителя копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки 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) заверенная уполномоченным органом управления Учредителя копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком

(плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов Управляющему; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).

Юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, представляет копию бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на промежуточную дату.

7. Оригинал рекомендательного письма / отзыва о деловой репутации юридического лица со стороны других клиентов Управляющего, имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании (в произвольной письменной форме, при возможности получения).

8. Иные документы и информация по запросу Управляющего.

9. Заявление о присоединении.

10. Анкета Учредителя.

II. Список документов, предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными за пределами РФ:

1. Нотариально заверенные копии следующих документов:

а) Устав (меморандум) со всеми изменениями и дополнениями или иной равнозначный документ;

б) Свидетельство о регистрации или выписка из торгового реестра или иной равнозначный документ;

в) Документ, подтверждающий место нахождения юридического лица;

г) Свидетельство о директорах, резолюция об избрании Совета директоров или иной равнозначный документ;

д) Резолюция, подтверждающая избрание (назначение) единоличного исполнительного органа юридического лица или иной равнозначный документ;

е) Свидетельство об акционерах (участниках) или иной равнозначный документ;

ж) Свидетельство о постановке на налоговый учет или иной равнозначный документ;

з) Документ, подтверждающий постановку на налоговый учет в налоговых органах Российской Федерации и присвоение кода иностранной организации (при наличии);

и) Лицензия (при наличии);

к) Карточка образцов подписей и оттиска печати юридического лица;

л) Документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа юридического лица;

м) Документ, подтверждающий адрес проживания единоличного исполнительного органа юридического лица.

2. Сведения (документы) о финансовом положении (заверенные уполномоченным органом управления Учредителя управления копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); и (или) оригинал или заверенная уполномоченным органом управления Учредителя копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой

(бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству страны, резидентом которой является Учредитель, или международным стандартам финансовой отчетности; и (или) сертификат об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом по месту налогового резидентства Учредителя; и (или) сертификат об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов Управляющему; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица от международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств.

Юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, представляет копию бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на промежуточную дату.

3. Оригинал рекомендательного письма / отзыва о деловой репутации юридического лица со стороны других клиентов Управляющего, имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании (в произвольной письменной форме, при возможности получения).

4. Иные документы и информация по запросу Управляющего.
5. Заявление о присоединении.
6. Анкета Учредителя.

III. Список документов, предоставляемых физическими лицами, гражданами РФ:

1. Паспорт гражданина РФ или при его отсутствии, иной документ удостоверяющий личность.
2. Документ, подтверждающий адрес места жительства или адрес места пребывания, если он не указан в документе, удостоверяющем личность.
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).
4. Иные документы и информация по запросу Управляющего.
5. Заявление о присоединении.
6. Анкета Учредителя.

IV. Список документов, предоставляемых физическими лицами, иностранными гражданами и лицами без гражданства:

1. Паспорт иностранного гражданина или документ, выданный иностранным государством и признаваемым в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; документ, удостоверяющий личность лица без гражданства.
2. Миграционная карта.
3. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ).
4. Документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента

РФ (до предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ при отсутствии у него гражданства Российской Федерации).

5. Иные документы и информация по запросу Управляющего.
6. Заявление о присоединении.
7. Анкета Учредителя.

V. Список документов, предоставляемых в отношении Уполномоченных лиц:

В случае если интересы Учредителя представляет другое физическое лицо, то дополнительно предоставляются следующие документы:

1. Оригинал нотариально удостоверенной или удостоверенной сотрудником Управляющего доверенности, выданной Представителю.
2. Документы согласно пунктам 1 – 4 раздела III или пунктам 1-3, 5 раздела IV в зависимости от гражданства Представителя.
3. Анкета Представителя (для физических лиц).

В случае если интересы Учредителя представляет другое юридическое лицо, то дополнительно предоставляются следующие документы:

1. Оригинал доверенности, выданной Представителю.
2. Документы согласно пунктам 1-5, 8 раздела I или пункту 1 и 4 раздела II в зависимости от места регистрации Представителя.
3. Анкета Представителя (для юридических лиц).

VI. Список документов, предоставляемых в отношении Выгодоприобретателей:

В случае если у Учредителя имеются Выгодоприобретатели-юридические лица по заключаемому договору на брокерское обслуживание, то дополнительно предоставляются следующие документы:

1. Документы согласно пунктам 1-5, 8 раздела I или пункту 1 и 4 раздела II в зависимости от места регистрации Выгодоприобретателя.
2. Анкета Выгодоприобретателя.

В случае если у Учредителя имеются Выгодоприобретатели-физические лица по заключаемому договору на брокерское обслуживание, то дополнительно предоставляются следующие документы:

1. Документы согласно пунктам 1- 4 раздела III или пунктам 1-3, 5 раздела IV в зависимости от гражданства Представителя.
2. Анкета Выгодоприобретателя.

При появлении новых Выгодоприобретателей после заключения договора доверительного управления между Управляющим и Учредителем, Учредитель обязан предоставить на таких Выгодоприобретателей заполненную Анкету Выгодоприобретателя и указанный выше пакет документов.

VII. Список документов, предоставляемых в отношении Бенефициарного владельца:

При наличии Бенефициарного владельца, предоставляются следующие документы:

1. Документы согласно пунктам 1 – 4 раздела III или пунктам 1-3, 5 раздела IV в зависимости от гражданства Бенефициарного владельца.
2. Анкета Бенефициарного владельца.

Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, 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 05 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, составленные на иностранном языке, предоставляются с их нотариально заверенным переводом на русский язык.

Вышеуказанные правила о легализации (апостиле) и переводе не распространяются на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации.