***Приложение № 3***

***к Депозитарному договору***

***ООО ИК «Иволга Капитал»***

**Список документов, подлежащих предоставлению Клиентом (Депонентом) в целях заключения Депозитарного договора.**

1. **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. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии);
       5. Заявление о присоединении, оформленное в соответствии с требованиями, установленными Договором;
       6. Анкета Клиента (Депонента), оформленная в соответствии с требованиями, установленными Договором;
       7. В случае если физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, то дополнительно предоставляется:
2. Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
3. Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
4. Оригинал (в т.ч. документ с сайта https://service.nalog.ru/vyp/) или нотариальная копия Выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (выданная не позднее 30 (тридцати) дней до даты предъявления документов)
5. Копия, заверенная индивидуальным предпринимателем Годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о результате)/налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, с отметкой налогового органа о ее принятии или с приложением документа, подтверждающего принятие отчетности налоговым органом в электронном виде, или с приложением копии квитанции об отправке письма с описью вложения; **и (или)** промежуточной бухгалтерской отчетности/квартальной налоговой декларации с отметкой налогового органа о ее принятии или с приложением документа, подтверждающего принятие отчетности налоговым органом в электронном виде, или с приложением копии квитанции об отправке письма с описью вложения; и (или) копия аудиторского заключения по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный финансовый год , в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; **и (или)** копия аудиторского заключения по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный финансовый 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 не позднее 1 месяца до даты предоставления документов; **и (или)** справка из обслуживающего банка об отсутствии фактов неисполнения ИП своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.

*В случае если период деятельности ИП не превышает трех месяцев со дня его регистрации и данное обстоятельство не позволяет представить Депозитарию сведения (документы), указанные в настоящем пункте, предоставляется копия бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на промежуточную дату.*

1. Заверенная индивидуальным предпринимателем копия документов, подтверждающих применение специального налогового режима (уведомление, свидетельство) в случае неиспользования общей системы налогообложения;
2. Заверенная индивидуальным предпринимателем копиялицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии)
   * + 1. Иные документы и информация по запросу Депозитария.
3. **Список документов, предоставляемых физическими лицами, иностранными гражданами и лицами без гражданства:**
4. 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;
5. Миграционная карта;
6. 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);
7. Документ о постановке на учет в качестве налогоплательщика (при наличии) в виде нотариально заверенной копии;
8. Заявление о присоединении, оформленное в соответствии с требованиями, установленными Договором;
   * + 1. Анкета Клиента (Депонента), оформленная в соответствии с требованиями, установленными Договором;
9. Иные документы и информация по запросу Депозитария.
10. **Список документов, предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными в РФ:**
11. Нотариально заверенные копии следующих документов:
12. Последняя редакция Устава или Устав со всеми изменениями и дополнениями;
13. Свидетельство о государственной регистрации или Свидетельство о внесении записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года;
14. Карточка образцов подписей и оттиска печати юридического лица;
15. Свидетельство о постановке на налоговый учет;
16. В случае если юридическое лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг, кредитной организацией, страховой компанией, управляющей компанией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, и иным лицом, осуществляющим деятельность на основании лицензии, специального разрешения то предоставляется лицензия на осуществление соответствующих видов деятельности
17. Оригинал (в т.ч. с сайта https://service.nalog.ru/vyp/) или нотариальная копия выписки из ЕГРЮЛ, выданный не позднее 30 календарных дней до даты предоставления документа.
18. Информационное письмо или уведомление, выданное Федеральной службой государственной статистики об учете в ЕГРПО/ о присвоении ОКТЭИ в виде копии, заверенной организацией или распечатанной с сайта: https://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes
19. 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 Клиента (Депонента) переданы управляющей организации, предоставляется соответствующее решение уполномоченного органа, а также документы управляющей организации согласно списку документов, предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными в РФ.
20. Копия документа, удостоверяющего личность единоличного исполнительного органа юридического лица и/или уполномоченного представителя Клиента (Депонента), заверенная нотариально или руководителем (иным уполномоченным лицом) и печатью юридического лица (с обязательным предоставлением оригинала).
21. Копия документа, удостоверяющего личность бенефициарного владельца юридического лица, заверенная нотариально или руководителем (иным уполномоченным лицом) и печатью юридического лица.
22. Доверенность на представителя юридического лица, соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации в виде оригинала или нотариально удостоверенной копии.
23. В случае если Клиент (Депонент) является кредитной организацией или некредитной финансовой организацией - предоставляется копия письма Банка России, заверенная нотариально или руководителем (иным уполномоченным лицом) и печатью юридического лица о согласовании кандидатуры руководителя организации.
24. Сведения (документы) о финансовом положении (заверенные уполномоченным органом управления Клиента (Депонента) копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) заверенные уполномоченным органом управления Клиента (Депонента) 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 Клиента (Депонента) 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 российских кредитных рейтинговых агентств).

Возможно непредоставление Клиентом (Депонентом) документов и (или) сведений на бумажном носителе, перечисленных в настоящем пункте, в случае размещения Клиентом (Депонентом) данных документов и (или) сведений на своем официальном сайте в сети Интернет.

*Юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации и данное обстоятельство не позволяет представить ООО ИК «Иволга Капитал» сведения (документы), указанные в настоящем пункте, предоставляется копия бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на промежуточную дату, а в случае применения упрощенной системы налогообложения - книгу учета доходов и расходов за период с начала деятельности по текущую дату.*

1. Оригинал или заверенная уполномоченным органом управления Клиента (Депонента) копия отзыва (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Клиенте (Депоненте) других Клиентов (Депонентов) Депозитария, имеющих с ним деловые отношения; **и (или)** оригинал или заверенная уполномоченным органом управления Клиента (Депонента) копия отзыва (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых Клиент (Депонент) находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации Клиента(Депонента); **и(или)** оригинал или заверенная уполномоченным органом управления Клиента (Депонента) копия отзыва (письма), содержащие оценку (характеристику) деловой репутации Клиента (Депонента) от имени саморегулируемых организаций и иных профессиональных объединений (ассоциаций, союзов) в которых состоит Кклиент(Депонент); **и (или)** оригинал или заверенная уполномоченным органом управления Клиента (Депонента) копия заключения (справки) международных рейтинговых агентств (справочно: Standard & Poor's, Fitch Ratings, Moody's Investors Service) и российских кредитных рейтинговых агентств, содержащие оценку (характеристику) деловой репутации Клиента (Депонента);

*При невозможности предоставления сведений о деловой репутации предоставляются письменные пояснения о причинах невозможности предоставления и обязательство предоставления сведений в будущем;*

1. В случае, если юридическое лицо является непубличным акционерным обществом, предоставляется выписка из реестра акционеров либо письмо юридического лица, подтверждающее состав акционеров в виде оригинала либо копии, заверенной организацией;
2. Заявление о присоединении, оформленное в соответствии с требованиями, установленными Договором;
3. Анкета Клиента (Депонента), оформленная в соответствии с требованиями, установленными Депозитарием;
4. Иные документы и информация по запросу Депозитария.
5. **Список документов, предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными за пределами РФ:**
6. Нотариально удостоверенные копии следующих документов:
7. Устав (меморандум) со всеми изменениями и дополнениями или иной равнозначный документ;
8. Свидетельство о регистрации или выписка из торгового реестра или иной равнозначный документ;
9. Документ, подтверждающий место нахождения юридического лица;
10. Свидетельство о директорах, резолюция об избрании Совета директоров или иной равнозначный документ;
11. Резолюция, подтверждающая избрание (назначение) единоличного исполнительного органа юридического лица или иной равнозначный документ;
12. Свидетельство об акционерах (участниках) или иной равнозначный документ;
13. Свидетельство о постановке на налоговый учет или иной равнозначный документ;
14. Документ, подтверждающий постановку на налоговый учет в налоговых органах Российской Федерации и присвоение кода иностранной организации (при наличии);
15. Лицензия (при наличии);
16. Карточка образцов подписей и оттиска печати юридического лица;
17. Документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа юридического лица;
18. Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца юридического лица;
19. Документ, подтверждающий адрес проживания единоличного исполнительного органа юридического лица.
20. Сведения (документы) о финансовом положении (заверенные уполномоченным органом управления Клиента (Депонента) копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); **и (или)** оригинал или заверенная уполномоченным органом управления Клиента (Депонента) 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 Клиент (Депонент), 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 Клиента (Депонента); **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 Депозитарию; **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;*

1. Оригинал или заверенная уполномоченным органом управления Клиента (Депонента) копия отзыва (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Клиенте (Депоненте) других клиентов (депонентов) Депозитария, имеющих с ним деловые отношения; **и (или)** оригинал или заверенная уполномоченным органом управления Клиента (Депонента) копия отзыва (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых Клиент (Депонент) находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации Клиента); **и(или)** оригинал или заверенная уполномоченным органом управления Клиента (Депонента) копия отзыва (письма), содержащие оценку (характеристику) деловой репутации Клиента(Депонента) от имени саморегулируемых организаций и иных профессиональных объединений (ассоциаций, союзов) в которых состоит клиент; **и (или)** оригинал или заверенная уполномоченным органом управления Клиента (Депонента) копия заключения (справки) международных рейтинговых агентств (справочно: Standard & Poor's, Fitch Ratings, Moody's Investors Service) и российских кредитных рейтинговых агентств, содержащие оценку (характеристику) деловой репутации Клиента (Депонента);

*При невозможности предоставления сведений о деловой репутации предоставляются письменные пояснения о причинах невозможности предоставления и обязательство предоставления сведений в будущем*

1. Заявление о присоединении, оформленное в соответствии с требованиями, установленными Договором;
2. Анкета Клиента (Депонента), оформленная в соответствии с требованиями, установленными Договором;
3. Иные документы и информация по запросу Депозитария.
4. **Список документов, предоставляемых в отношении Уполномоченных лиц Клиента (Депонента):**

В случае если интересы Клиента (Депонента) представляет другое физическое лицо, то дополнительно предоставляются следующие документы**:**

1. Оригинал нотариально удостоверенной или нотариальная копия нотариально удостоверенной доверенности, выданной Представителю;
2. Документы согласно пунктам 1 – 4, 7 раздела I или пунктам 1-3, 7 раздела II в зависимости от гражданства Представителя;
3. Анкета Представителя (для физических лиц).

В случае если интересы Клиента (Депонента) представляет юридическое лицо, то дополнительно предоставляются следующие документы:

* + - 1. Оригинал доверенности, выданной Представителю;
      2. Документы согласно пунктам 1-7, 13 раздела III или пункту 1 и 4 раздела IV в зависимости от места регистрации Представителя;
      3. Анкета Представителя (для юридических лиц), оформленная в соответствии с требованиями, установленными Договором.

1. **Список документов, предоставляемых в отношении Выгодоприобретателей[[1]](#footnote-1):**

В случае если у Клиента (Депонента) имеются выгодоприобретатели-юридические лица по заключаемому Договору, то дополнительно предоставляются следующие документы:

1. Документы согласно пунктам 1-7, 13 раздела III или пункту 1 и 4 раздела IV в зависимости от места регистрации Выгодоприобретателя;
2. Анкета Выгодоприобретателя.

В случае если у Клиента (Депонента) имеются выгодоприобретатели-физические лица по заключаемому Договору, то дополнительно предоставляются следующие документы:

1. Документы согласно пунктам 1- 4, 7 раздела I или пунктам 1-3, 7 раздела II в зависимости от гражданства Представителя;
2. Анкета Выгодоприобретателя, оформленная в соответствии с требованиями, установленными Договором.

При появлении новых выгодоприобретателей после Договора между Депозитарием и Клиентом (Депонентом), Клиент (Депонент) обязан предоставить на таких выгодоприобретателей заполненную Анкету выгодоприобретателя и указанный выше пакет документов.

1. **Список документов, предоставляемых в отношении Бенефициарного владельца:**

При наличии у Клиента (Депонента) бенефициарного владельца предоставляются следующие документы**:**

1. Документы согласно пунктам 1 – 4, 7 раздела I или пунктам 1-3, 7 раздела II в зависимости от гражданства бенефициарного владельца;
2. Анкета бенефициарного владельца, оформленная в соответствии с требованиями, установленными Договором.

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.

При предоставлении оригиналов документов (за исключением доверенностей, анкет и заявления о присоединении), уполномоченное должностное лицо Депозитария вправе при наличии технической возможности изготовить копии предоставленных документов.

1. Юридическое лицо, осуществляющее операции с денежными средствами или иным имуществом, указанное в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ вправе не предоставлять Анкету на выгодоприобретателя, за исключением случая получения от Брокера запроса на раскрытие выгодоприобретателя. [↑](#footnote-ref-1)