

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  
необходимых для заключения депозитарного договора**  
(для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ)

1. Учредительные документы - копии, заверенные нотариально, либо уполномоченным органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц;
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица – нотариально заверенная копия;
3. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, - нотариально заверенная копия;
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ - нотариально заверенная копия;
5. Информационное письмо, выданное органом государственной статистики, об учете юридического лица в Едином государственном реестре предприятий и организаций - копия, заверенная юридическим лицом;
6. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг (при заключении Депозитарного договора о междепозитарных отношениях, а также Депозитарного договора с доверительным управляющим) - нотариально заверенная копия;
7. Документ (решение, протокол и т.п.), подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности - копия, заверенная юридическим лицом либо нотариально;
8. Для кредитных организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг - письмо Банка России о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа (руководителя коллегиального исполнительного органа) юридического лица – нотариально заверенная копия;
9. Карточка с образцами подписи (ей) и оттиском печати, содержащая подпись лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, оформленная в порядке, установленном законодательством РФ – копия, заверенная нотариально, или оригинал, подлинность подписи(ей) на котором удостоверена нотариально;
10. Доверенность для заключения договора представителем юридического лица (в случае, если заявление, и/или договор, и/или соглашение подписаны представителем Клиента)- оригинал или нотариально заверенная копия
11. Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа и представителя клиента - копия;
12. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последний отчетный период - копия;
13. Список участников (акционеров), владеющих не менее, чем одним процентом акций (долей) - оригинал, или нотариально заверенная копия;
14. Отзывы о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной организации, 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 находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица);
15. Анкету депонента;
16. Анкету юридического лица;
17. Анкету уполномоченного представителя (для юридического лица/физического лица), имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности;
18. Анкету выгодоприобретателя (при наличии выгодоприобретателя)
19. Анкету бенефициарного владельца.