

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

**«БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

**ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ (НЕРЕЗИДЕНТУ) В ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ АТ«БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

* - Заява про приєднання до умов договору про облуговування рахунку в цінних паперах у 2 примірниках **(форма Депозитарної установи);**
* - розпорядження(наказ) на відкриття рахунку в цінних паперах **(форма Депозитарної установи);**
* - анкета рахунку у цінних паперах **(форма Депозитарної установи)**, підписана уповноваженою особою та засвідчена відбитком печатки (у разі її наявності);
* - картка **(форма Депозитарної установи)** із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у разі її наявності), **засвідчена нотаріально**;
* - опитувальник клієнта, схема власності та опитувальник представника клієнта **(форма Депозитарної установи)**;
* - копія **легалізованого** витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження;
* - оригінал або копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку;
* - копії легалізованих документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;
* - копія документа, виданого органом державної податкової служби, що підтверджує взяття юридичної особи на облік як платника податку, якщо юридична особа - нерезидент зареєстрована в Україні як платник податків;
* - довіреність розпорядника рахунку у цінних паперах, видана та підписана керівником юридичної особи, якщо розпорядником рахунку не є керівник цієї юридичної особи;
* - копії паспортів та документів, виданих органом державної податкової служби, що засвідчують присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах;

* При поданні копій документів, крім завірених у встановленому законодавством порядку (нотаріусом, іншою посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій, або особою, яка видала оригінал такого документа), мають бути пред'явлені їх оригінали або нотаріально завірені копії.

    

Начальник відділу

Депозитарної діяльності Депозитарної установи

АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

Федишен Микола Володимирович

Тел./факс: +38 (044) 206 3388

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ліцензії НКЦПФР серії АЕ № 263381 від 12.10.2013 року, МФО 380106, код ЄДРПОУ 26519933, Код МДО 303271

01103, Україна, м. Київ, вул.Підвисоцького, буд. 7