

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

**«БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»**

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

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ** **КЕРУЮЧОМУ РАХУНКОМ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ (НЕРЕЗИДЕНТУ) В ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ**

 **АТ«БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»**

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

* - **анкета керуючого рахунком** у цінних паперах **(форма Депозитарної установи)**, підписана уповноваженою особою та засвідчена відбитком печатки (у разі її наявності);
* - **оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку** у цінних паперах **(форма Депозитарної установи)**, видану та підписану керівником юридичної особи, якщо розпорядником рахунку не є керівник цієї юридичної особи, засвідчену нотаріально;
* - **оригінал або копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку** (якщо рахунок відкрито в іншому банку), в якому відкрито поточний рахунок та номер цього рахунку (таким документом може бути письмовий документ, створений юридичною особою-нерезидентом та підписаний особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності або її уповноваженою особою, яка є розпорядником рахунку, та засвідченого печаткою юридичної особи (у разі її наявності);

* - **картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах** та відбитка печатки **(форма Депозитарної установи)**, засвідчена нотаріально. Факт відсутності печатки підтверджується письмовим документом, виданим та підписаним особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, або її уповноваженою особою, яка є розпорядником рахунку;
* - інші документи, які необхідні для належної перевірки клієнтів, згідно встановлених банком вимог.

  

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