Приложение 1

к Условиям осуществления депозитарной деятельности

ОАО «Сбер Банк»

ПЕРЕЧЕНЬ

документов для открытия счета «депо» юридическому лицу[[1]](#footnote-1)

1. Для открытия счета «депо» (или переоформления с накопительного счета «депо») с заключением Договора на имя юридического лица-резидента Республики Беларусь в Депозитарий представляются следующие документы:

1.1. письменное заявление на депозитарное обслуживание в 2 экземплярах по форме согласно приложению 2 к настоящим Условиям;

1.2. заверенная подписью руководителя юридического лица либо уполномоченного им лица и печатью этого юридического лица (при ее наличии) анкета Клиента:

1.2.1. по форме согласно приложению 3 к настоящим Условиям - в случае наличия текущего (расчетного) банковского счета, открытого в Банке;

1.2.2. по форме согласно приложению 4 к настоящим Условиям – при отсутствии текущего (расчетного) банковского счета, открытого в Банке.

1.2.3. в случае, если учредитель, участник (один из учредителей, участников) юридического лица является нерезидентом Республики Беларусь:

по форме согласно приложению 19 к настоящим Условиям (в случае наличия текущего (расчетного) банковского счета, открытого в Банке);

по форме согласно приложению 20 к настоящим Условиям (при отсутствии текущего (расчетного) банковского счета, открытого в Банке);

1.3. копия[[2]](#footnote-2) приказа о назначении на должность руководителя юридического лица - в случае подписания документов руководителем юридического лица;

1.4. в случае подписания документов представителем - доверенность или ее копия, заверенная подписью руководителя юридического лица либо иного уполномоченного лица, с указанием наименования должности, фамилии и инициалов, даты и печатью этого юридического лица (при ее наличии);

1.5. согласие на предоставление данных аутсорсинговым организациям по форме согласно приложению 24 к настоящим Условиям;

1.6. копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная подписью руководителя юридического лица либо иного уполномоченного лица, с указанием наименования должности, фамилии и инициалов, даты и печатью этого юридического лица (при ее наличии).

Копия документа о государственной регистрации не представляется государственными органами;

1.7. копия устава (учредительного договора – для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного договора) со штампом, свидетельствующим о проведении государственной регистрации, заверенная подписью руководителя юридического лица либо иного уполномоченного лица, с указанием наименования должности, фамилии и инициалов, даты и печатью этого юридического лица (при ее наличии).

Копия устава (положения) не представляется государственными органами и организациями, устав (положение) которых является нормативным правовым актом Республики Беларусь;

1.8. список лиц, имеющих право получать (передавать) документы, содержащие конфиденциальную информацию о депонентах, согласно приложению 18 к настоящим Условиям;

 1.9. копия специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам в случае осуществления юридическим лицом указанной деятельности, заверенная подписью руководителя юридического лица либо иного уполномоченного лица с указанием наименования должности, фамилии и инициалов, даты и печатью этого юридического лица (при ее наличии).

Если в Банк юридическим лицом уже представлена копия документа о государственной регистрации, копия устава (положения), оформленные в соответствии с вышеуказанными требованиями, данное юридическое лицо вправе не представлять в Депозитарий для открытия счета «депо» указанные документы.

2. Для открытия счета «депо» (или переоформления с накопительного счета «депо») с заключением Договора на имя филиала (отделения), иного обособленного структурного подразделения юридического лица, выделенного на отдельный баланс (далее, для целей настоящего Приложения – филиал), при наличии соответствующих полномочий от юридического лица, в Депозитарий представляются следующие документы:

2.1. письменное заявление на депозитарное обслуживание (в 2 экземплярах) по форме приложения 2 к настоящим Условиям;

2.2. заверенная подписью руководителя филиала либо уполномоченного лица и печатью этого юридического лица анкета Клиента по форме согласно приложению 3 к настоящим Условиям - в случае наличия текущего (расчетного) банковского счета, открытого в Банке, или по форме согласно приложению 4 к настоящим Условиям – при отсутствии текущего (расчетного) банковского счета, открытого в Банке;

2.3. доверенность, удостоверяющую полномочия руководителя филиала либо представителя юридического лица, на представление интересов юридического лица с правом открытия счета «депо», заключения депозитарного договора, проставления подписи на необходимых документах этого юридического лица, – в случае подписания документов руководителем филиала либо уполномоченным лицом юридического лица;

2.4. копия приказа о назначении на должность руководителя филиала - в случае подписания документов руководителем филиала;

2.5. копия приказа о назначении на должность руководителя юридического лица - в случае подписания документов руководителем юридического лица;

2.6. согласие на предоставление данных аутсорсинговым организациям форме согласно приложению 24 к настоящим Условиям;

2.7. ходатайство юридического лица, подписанное руководителем юридического лица либо иным лицом, уполномоченным действовать (представлять интересы юридического лица с правом проставления подписи на необходимых документах этого юридического лица) от имени этого юридического лица, с указанием наименования должности, фамилии и инициалов, даты и главным бухгалтером юридического лица либо руководителем организации или индивидуальным предпринимателем, оказывающими данному юридическому лицу услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и (или) отчетности;

2.8. копию положения о филиале, заверенную подписью руководителя юридического лица либо иного лица, уполномоченного действовать от имени этого юридического лица (в том числе удостоверять копии документов этого юридического лица), с указанием наименования должности, фамилии и инициалов, даты;

2.9. список лиц, имеющих право получать (передавать) документы, содержащие конфиденциальную информацию о депонентах, согласно приложению 18 к настоящим Условиям.

3. Для открытия счета «депо» (или переоформления с накопительного счета «депо») с заключением Договора на имя юридического лица-нерезидента Республики Беларусь в Депозитарий представляются следующие документы:

3.1. письменное заявление на депозитарное обслуживание в 2 экземплярах по форме согласно приложению 2 к настоящим Условиям;

3.2. заверенная подписью руководителя юридического лица либо уполномоченного им лица и печатью этого юридического лица анкета Клиента по форме согласно приложению 3 к настоящим Условиям - в случае наличия текущего (расчетного) банковского счета, открытого в Банке, или по форме согласно приложению 4 к настоящим Условиям – при отсутствии текущего (расчетного) банковского счета, открытого в Банке;

3.3. доверенность, удостоверяющую полномочия представителя юридического лица на представление его интересов с правом открытия счета «депо», заключения депозитарного договора, проставления подписи на необходимых документах этого юридического лица, оформленную в установленном порядке – в случае подписания документов уполномоченным лицом;

3.4. согласие на предоставление данных аутсорсинговым организациям форме согласно приложению 24 к настоящим Условиям;

3.5. выписка из торгового реестра страны места нахождения юридического лица - нерезидента Республики Беларусь или иное эквивалентное доказательство юридического статуса данного юридического лица - нерезидента Республики Беларусь в соответствии с законодательством страны места его нахождения, выданные не ранее трех месяцев до даты подачи заявления на открытие счета «депо»;

3.6. копия устава либо иного учредительного документа юридического лица - нерезидента Республики Беларусь в соответствии с законодательством страны места его нахождения в действующей редакции;

3.7. копия специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (в случае если законодательством государства, где зарегистрировано юридическое лицо - нерезидент Республики Беларусь, предусмотрено лицензирование профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам) (представляется в случае открытия счета «депо» юридическому лицу - нерезиденту Республики Беларусь, являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг);

3.8. список лиц, имеющих право получать (передавать) документы, содержащие конфиденциальную информацию о депонентах, согласно приложению 18 к настоящим Условиям.

4. В случае реорганизации (в форме слияния, присоединения, разделения, выделения) депонента - юридического лица, которому в депозитарии открыт счет «депо», его правопреемнику открывается счет «депо» на основании депозитарного договора и таких же документов, как и для открытия счета «депо» на имя юридического лица.

5. Для открытия счета "депо" юридическому лицу, являющемуся управляющей организацией паевого инвестиционного фонда, на основании депозитарного договора, заключенного с этим юридическим лицом, помимо документов, указанных в пунктах 1.1, 1.6, 1.7, 1.8 настоящего Приложения, в Депозитарий представляются следующие документы:

5.1. копия свидетельства о государственной аккредитации управляющей организации инвестиционного фонда, заверенная подписью руководителя управляющей организацией паевого инвестиционного фонда либо иного лица, уполномоченного действовать от имени этой управляющей организации паевого инвестиционного фонда, с указанием наименования должности, фамилии и инициалов, даты;

5.2. копия договора на оказание услуг по учету имущества фонда, его хранению, заключенного со специализированным депозитарием инвестиционного фонда, заверенная подписью руководителя управляющей организацией паевого инвестиционного фонда либо иного лица, уполномоченного действовать от имени этой управляющей организации паевого инвестиционного фонда, с указанием наименования должности, фамилии и инициалов, даты;

5.3. карточка с образцами подписей уполномоченных лиц специализированного депозитария инвестиционного фонда, имеющих право подписывать поручения "депо" в случае дачи согласия на распоряжение имуществом паевого инвестиционного фонда.

6. Для открытия счета "депо" юридическому лицу, являющемуся акционерным инвестиционным фондом, на основании депозитарного договора, заключенного с этим лицом, кроме документов, указанных в пунктах 1.1, 1.6, 1.7, 1.8 настоящего Приложения, в Депозитарий представляются следующие документы:

6.1. копия договора на оказание услуг по учету имущества фонда, его хранению, заключенного со специализированным депозитарием инвестиционного фонда, заверенная подписью руководителя этого акционерного инвестиционного фонда либо иного лица, уполномоченного действовать от имени акционерного инвестиционного фонда, с указанием наименования должности, фамилии и инициалов, даты;

6.2. карточка с образцами подписей уполномоченных лиц специализированного депозитария инвестиционного фонда, имеющих право подписывать поручения "депо" в случае дачи согласия на распоряжение имуществом акционерного инвестиционного фонда, предназначенным для инвестирования.

1. Документы, представленные в депозитарий для открытия счета «депо» юридическому лицу - нерезиденту Республики Беларусь в связи с заключением депозитарного договора с этим лицом, выданные за пределами Республики Беларусь согласно законодательству иностранных государств, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь, должны быть легализованы в дипломатических представительствах или консульских учреждениях Республики Беларусь. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский (белорусский) язык (верность перевода и (или) подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально). [↑](#footnote-ref-1)
2. Здесь и далее по тексту настоящего Приложения копия соответствующего документа заверяется подписью руководителя юридического лица либо иного уполномоченного лица (с указанием его должности, фамилии и инициалов, даты) и печатью этого юридического лица (при ее наличии) [↑](#footnote-ref-2)