**Приложение 1**

**Перечень документов, предоставляемых**

**Кандидатом в Участники торгов / Участником торгов**

**и/или Кандидатом в Участники клиринга / Участником клиринга**

**для допуска к торгам / клиринговому обслуживанию АО СПВБ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа  | Форма предоставления[[1]](#footnote-2) | Обязательность[[2]](#footnote-3) | Получатель |
| Основной перечень документов |
| 1. | Заявление о допуске к торгам и/или клиринговому обслуживанию (Приложение 17 к настоящему Положению) | 1. оригинал;
2. оригинал в электронной форме;
3. копия в электронной форме.
 | Да | АО СПВБ |
| 2. | Анкета (Приложения 4-7 к настоящему Положению) | 1. оригинал;
2. оригинал в электронной форме;
3. копия в электронной форме.
 | Да[[3]](#footnote-4) | АО СПВБ |
| 3. | Анкета представителя(Приложение 9 к настоящему Положению) | 1. оригинал;
2. оригинал в электронной форме;
3. копия в электронной форме.
 | Да3, кроме случаев, когда Кандидат – индивидуальный предприниматель | АО СПВБ |
| 4. | Документы, на основании которых действует ЮЛ (Устав, Учредительный договор), Решение об учреждении ЮЛ.Если ЮЛ действует на основании типового Устава, информация о котором внесена в ЕГРЮЛ, предоставление такого Устава не требуется. | 1. оригинал[[4]](#footnote-5);
2. нотариальная копия;
3. копия в электронной форме;
4. копия, заверенная регистрирующим органом;
5. копия, заверенная АО СПВБ.
 | Да, кроме случаев, когда Кандидат – орган государственной власти / субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления.Для Нерезидентов – с учетом требований пп. 29-30 настоящего перечня | АО СПВБ |
| 5. | Выписка из реестра акционеров  | 1. оригинал;
2. оригинал в электронной форме;
3. нотариальная копия;
4. копия в электронной форме.
 | Да[[5]](#footnote-6), только для акционерных обществ  | АО СПВБ |
| 6. | Лист записи ЕГРЮЛ о создании ЮЛ, в случае если с даты государственной регистрации ЮЛ прошло менее 30 (тридцати) дней и в ЕГРЮЛ отсутствуют сведения о ЮЛ  | 1. оригинал;
2. нотариальная копия;
3. копия в электронной форме;
4. копия, заверенная регистрирующим органом;
5. копия, заверенная АО СПВБ.
 | Да | АО СПВБ |
| 7. | Документы, подтверждающие полномочия ЕИО ЮЛ (включая продление полномочий ЕИО ЮЛ)  | 1. оригинал;
2. оригинал в электронной форме;
3. оригинал выписки из документов;
4. нотариальная копия;
5. копия, заверенная ЮЛ;
6. копия, заверенная АО СПВБ.
 | Да.Для Нерезидентов – с учетом требований пп. 29-30 настоящего перечня | АО СПВБ |
| 8. | Документы, удостоверяющие личность ЕИО Нерезидента, индивидуального предпринимателя[[6]](#footnote-7) | 1. оригинал;
2. оригинал в электронной форме;
3. копия в электронной форме;
4. нотариальная копия;
5. копия, заверенная Нерезидентом;
6. копия, заверенная АО СПВБ.
 | Да | АО СПВБ |
| 9. | Доверенность на уполномоченного представителя ЮЛ(Рекомендуемая форма – Приложение 28 к настоящему Положению) | 1. оригинал;
2. МЧД[[7]](#footnote-8);
3. оригинал в электронной форме;
4. нотариальная копия;
5. копия, заверенная ЮЛ;
6. копия, заверенная АО СПВБ.
 | Да | АО СПВБ |
| 10. | Карточка с образцами подписей и оттиска печати установленного образца | 1. нотариальная копия.
 | Да, кроме случаев, когда взаимодействие с АО СПВБ осуществляется посредством электронного документооборота | АО СПВБ (только для Участников клиринга) |
| Дополнительный перечень документов[[8]](#footnote-9) |
| 11. | Анкета физического лица – бенефициарного владельца (при наличии бенефициарного владельца) (Приложение 8 к настоящему Положению) | 1. оригинал;
2. оригинал в электронной форме;
3. копия в электронной форме.
 | Да[[9]](#footnote-10), кроме случаев, когда информация о бенефициарном владельце не раскрывается в соответствии с законодательством Российской Федерации (с представлением информации о соответствующем основании) | АО СПВБ |
| 12. | Анкета выгодоприобретателя (при наличии выгодоприобретателя) (Приложение 10 к настоящему Положению) | 1. оригинал;
2. оригинал в электронной форме;
3. копия в электронной форме.
 | Да9, кроме случаев, когда Кандидат и/или выгодоприобретатель – орган государственной власти / субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, орган государственной власти иностранного государства | АО СПВБ |
| 13. | Договор о выполнении функций Маркет‑мейкера для Участников торгов Фондовой секции АО СПВБ(Приложение 15.1 к настоящему Положению) | 1. оригинал;
2. оригинал в электронной форме.
 | Нет | АО СПВБ (только для Участников торгов) |
| 14. | Договор о выполнении функций Маркет‑мейкера для Участников торгов по покупке/продаже иностранной валюты в Секции денежного и валютного рынков АО СПВБ(Приложение 15.2 к настоящему Положению) | 1. оригинал;
2. оригинал в электронной форме.
 | Нет | АО СПВБ (только для Участников торгов) |
| 15. | Соглашение о выполнении функций Андеррайтера (Приложение 16 к настоящему Положению) | 1. оригинал;
2. оригинал в электронной форме.
 | Нет | АО СПВБ (только для Участников торгов) |
| 16. | Доверенность на передачу/получение документов, выданная ответственному лицу Участника клиринга (Рекомендуемая форма – Приложение 29 к настоящему Положению) | 1. оригинал;
2. МЧД[[10]](#footnote-11);
3. оригинал в электронной форме;
4. нотариальная копия;
5. копия, заверенная ЮЛ;
6. копия, заверенная АО СПВБ.
 | Да, кроме случаев, когда взаимодействие с АО СПВБ осуществляется посредством электронного документооборота | АО СПВБ (только для Участников клиринга) |
| 17. | Уведомление о взаимосвязи ТКР и счетов Участника клиринга (Приложение 20 к настоящему Положению) | 1. оригинал;
2. оригинал в электронной форме;
3. копия в электронной форме.
 | Да | АО СПВБ (только для Участников клиринга с категорией «Ф», «И», «Б» и «В») |
| 18. | Поручение на списание денежных средств с Клирингового банковского счета АО СПВБ (Приложение 33 к настоящему Положению) | 1. оригинал;
2. оригинал в электронной форме.
 | Нет | АО СПВБ (только для Участников клиринга с категорией «Ф», «И», «Б» и «В») |
| 19. | Запрос на согласование перечня счетов, на которые возможен вывод денежных средств Участника клиринга / клиента Участника клиринга с Клирингового банковского счета (для счетов, открытых не в Расчетной организации)(Приложение 38 к настоящему Положению) | 1. оригинал;
2. оригинал в электронной форме.
 | Нет  | АО СПВБ (только для Участников клиринга) |
| 20. | В случае, если владельцем счета, указанного в запросе на согласование перечня счетов, на которые возможен вывод денежных средств Участника клиринга / клиента Участника клиринга с Клирингового банковского счета в соответствии с п. 19 настоящего Приложения, является клиент Участника клиринга:* письмо об идентификации указанного клиента (в случае, если Участник клиринга обязан осуществлять идентификацию клиента в соответствии с требованиями законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения),
* договор об обслуживании / оказании услуг / договор комиссии / агентский договор, заключенный между Участником клиринга и указанным клиентом Участника клиринга;
* иные документы (по требованию Клиринговой организации).
 | 1. оригинал;
2. оригинал в электронной форме;
3. нотариальная копия;
4. копия, заверенная ЮЛ;
5. копия, заверенная АО СПВБ.
 | Нет  | АО СПВБ (только для Участников клиринга) |
| 21. | Заявление о продлении срока выполнения требований, предъявляемых к Участнику торгов (Приложение 24 к настоящему Положению) | 1. оригинал;
2. оригинал в электронной форме;
3. копия в электронной форме.
 | Нет | АО СПВБ (только для Участников торгов) |
| 22. | Уведомление о сроках исполнения / частичного исполнения обязательств из депозитных / кредитных договоров (Приложение 36 к настоящему Положению) | 1. оригинал;
2. оригинал в электронной форме;
3. копия в электронной форме.
 | Нет | АО СПВБ (только для Участников клиринга с категорией «И» и «В») |
| 23. | Запрос Участника торгов на получение бумажных отчетов (Приложение 40 к настоящему Положению) | 1. оригинал;
2. оригинал в электронной форме;
3. копия в электронной форме.
 | Нет | АО СПВБ (только для Участников торгов) |
| 24. | Запрос Участника клиринга на получение бумажных отчетов (Приложение 41 к настоящему Положению) | 1. оригинал;
2. оригинал в электронной форме;
3. копия в электронной форме.
 | Нет | АО СПВБ (только для Участников клиринга) |
| 25. | Заявление на закрытие торгово‑клирингового регистра (Приложение 44 к настоящему Положению) | 1. оригинал;
2. оригинал в электронной форме;
3. копия в электронной форме.
 | Нет  | АО СПВБ (только для Участников клиринга с категорией «Ф», «И», «Б» и «В») |
| 26. | Заявление о прекращении допуска к торгам и/или расторжении договора(Приложение 46 к настоящему Положению) | 1. оригинал;
2. оригинал в электронной форме;
3. копия в электронной форме.
 | Нет | АО СПВБ (только для Участников торгов) |
| 27. | Заявление о расторжении договора на оказание клиринговых услуг (Приложение 47 к настоящему Положению) | 1. оригинал;
2. оригинал в электронной форме;
3. копия в электронной форме.
 | Нет  | АО СПВБ (только для Участников клиринга) |
| 28. | Заявление о прекращении допуска к клиринговому обслуживанию (Приложение 49 к настоящему Положению) | 1. оригинал;
2. оригинал в электронной форме;
3. копия в электронной форме.
 | Нет  | АО СПВБ (только для Участников клиринга) |
| 29. | Нерезиденту необходимо дополнительно предоставить легализованные в надлежащем порядке[[11]](#footnote-12) документы:* подтверждающие правовой статус ЮЛ по законодательству страны, где создано это ЮЛ, в частности документы, на основании которых действует ЮЛ, и документы, подтверждающие государственную регистрацию ЮЛ, лицензии на ведение деятельности (при необходимости);
* подтверждающие избрание и полномочия ЕИО;
* свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (о присвоении ИНН) или свидетельство об учете в налоговом органе (о присвоении КИО) (при наличии)
 | 1. нотариальная или легализованная в надлежащем порядке копия.
 | Да  | АО СПВБ |
| 30. | Международной организации необходимо дополнительно предоставить легализованные в надлежащем порядке документы:* подтверждающие статус международной организации;
* документ, подтверждающий избрание и полномочия ЕИО;
* свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (о присвоении ИНН) или свидетельство об учете в налоговом органе (о присвоении КИО) (при наличии)
 | 1. нотариальная или легализованная в надлежащем порядке копия.
 | Да  | АО СПВБ |

1. В данном разделе перечисляются форматы, в любом из которых возможно предоставление указанного документа в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению. [↑](#footnote-ref-2)
2. Обязательность определена для Вступительного пакета документов. [↑](#footnote-ref-3)
3. За исключением сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации (с предоставлением информации о соответствующем основании). [↑](#footnote-ref-4)
4. Наравне с оригиналами допускается прием документов, изготовленных нотариусом или МФЦ на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом / МФЦ: тождественности содержания бумажного и электронного документа; соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ; равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе. [↑](#footnote-ref-5)
5. За исключением сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации (с предоставлением информации о соответствующем основании). [↑](#footnote-ref-6)
6. При изготовлении копии документа, удостоверяющего личность, допускается копирование отдельных страниц, содержащих сведения, необходимые для идентификации физического лица. Для паспорта гражданина Российской Федерации: 2-3 страница (разворот с фотографией), страницы с адресом регистрации. [↑](#footnote-ref-7)
7. При условии технической возможности по обработке МЧД со стороны АО СПВБ. [↑](#footnote-ref-8)
8. Данные документы могут быть затребованы в качестве дополнительных документов после предоставления основного пакета документов (п. 1-10). [↑](#footnote-ref-9)
9. За исключением сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации (с предоставлением информации о соответствующем основании). [↑](#footnote-ref-10)
10. При условии технической возможности по обработке МЧД со стороны АО СПВБ. [↑](#footnote-ref-11)
11. Путем консульской легализации, апостилирования, либо в форме нотариально заверенной копии для официальных документов, выданных государствами, с которыми у Российской Федераций заключены международные соглашения о признании документов без их легализации. [↑](#footnote-ref-12)