**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 3-7 к настоящему Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме. | Да | АО СПВБ |
| 3. | Учредительные документы ЮЛ (Устав и/или Учредительный договор (Решение об учреждении)).  Если ЮЛ действует на основании типового Устава, информация о котором внесена в ЕГРЮЛ, предоставление такого Устава не требуется. | 1. оригинал[[3]](#footnote-4); 2. нотариальная копия; 3. копия в электронной форме; 4. копия, заверенная регистрирующим органом; 5. копия, заверенная АО СПВБ. | Да, кроме случаев, когда Кандидат – субъект Российской Федерации / Финансовый орган субъекта Российской Федерации.  Для Нерезидентов – с учетом требований пп. 25-26 настоящего перечня | АО СПВБ |
| 4. | Выписка из реестра акционеров | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. нотариальная копия; 4. копия в электронной форме. | Да, только для акционерных обществ | АО СПВБ |
| 5. | 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 |
| 6. | 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. 25-26 настоящего перечня | АО СПВБ |
| 7. | Документы, удостоверяющие личность ЕИО ЮЛ, индивидуального предпринимателя[[4]](#footnote-5) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме; 4. нотариальная копия; 5. копия, заверенная ЮЛ; 6. копия, заверенная АО СПВБ. | Да.  Для Нерезидентов – с учетом требований пп. 25-26 настоящего перечня | АО СПВБ |
| 8. | Доверенность (иной документ) для подтверждения полномочий уполномоченных представителей ЮЛ | 1. оригинал; 2. МЧД[[5]](#footnote-6); 3. нотариальная копия; 4. копия, заверенная ЮЛ; 5. копия, заверенная АО СПВБ. | Да | АО СПВБ |
| Дополнительный перечень документов[[6]](#footnote-7) | | | | |
| 9. | Договор о выполнении функций Маркет-мейкера  (Приложение 15 к настоящему Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме. | Нет | АО СПВБ |
| 10. | Соглашение о выполнении функций Андеррайтера  (Приложение 16 к настоящему Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме. | Нет | АО СПВБ |
| 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 | АО СПВБ |
| 12. | Анкета выгодоприобретателя (при наличии выгодоприобретателя) (Приложения 9-10 к настоящему Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме. | Да | АО СПВБ |
| 13. | Доверенность на представителя Участника торгов  (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 (только для Участников торгов) |
| 14. | Доверенность уполномоченного лица Участника клиринга на передачу/получение документов (Рекомендуемая форма - Приложение 29 к настоящему Положению) | 1. оригинал; 2. МЧД[[8]](#footnote-9); 3. оригинал в электронной форме; 4. нотариальная копия; 5. копия, заверенная ЮЛ; 6. копия, заверенная АО СПВБ. | Да | АО СПВБ (только для Участников клиринга) |
| 15. | Уведомление о взаимосвязи торгового счета депо и торгового банковского счета 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) |
| 16. | Поручение на списание денежных средств с Клирингового банковского счета АО СПВБ  (Приложение 33 к настоящему Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме. | Да | АО СПВБ (только для Участников клиринга с категорией «Ф» и «Б») |
| 17. | Заявление о продлении срока выполнения требований, предъявляемых к Участнику торгов (Приложение 23 к настоящему Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме. | Нет | АО СПВБ |
| 18. | Уведомление о сроках исполнения / частичного исполнения обязательств из депозитных договоров (Приложение 36 к настоящему Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме. | Да | АО СПВБ (только для Участников клиринга с категорией «И» и «В») |
| 19. | Запрос Участника торгов на получение бумажных отчетов  (Приложение 38 к настоящему Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме. | Да, в случае запроса бумажных отчетов | АО СПВБ (только для Участников торгов) |
| 20. | Запрос Участника клиринга на получение бумажных отчетов (Приложение 39 к настоящему Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме. | Да, в случае запроса бумажных отчетов | АО СПВБ (только для Участников клиринга) |
| 21. | Заявление о прекращении допуска к торгам и/или расторжении договора  (Приложение 44 к настоящему Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме. | Нет | АО СПВБ |
| 22. | Заявление на закрытие торгово‑клиринговых регистров (Приложение 42 к настоящему Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме. | Нет | АО СПВБ |
| 23. | Заявление о расторжении договора на оказание клиринговых услуг (Приложение 45 к настоящему Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме. | Нет | АО СПВБ |
| 24. | Заявление о прекращении допуска к клиринговому обслуживанию (Приложение 47 к настоящему Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме. | Нет | АО СПВБ |
| 25. | Нерезиденту необходимо дополнительно предоставить легализованные в надлежащем порядке[[9]](#footnote-10) документы:   * подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица, лицензии на ведение деятельности (при необходимости); * подтверждающие избрание и полномочия единоличного исполнительного органа; * 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 |
| 26. | Международной организации необходимо дополнительно предоставить легализованные в надлежащем порядке документы:   * подтверждающие статус международной организации; * документ, подтверждающий избрание и полномочия единоличного исполнительного органа; * 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. [↑](#footnote-ref-2)
2. Обязательность определена для Вступительного пакета документов. [↑](#footnote-ref-3)
3. Наравне с оригиналами допускается прием учредительных 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-4)
4. 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-5)
5. При условии технической возможности по обработке МЧД со стороны АО СПВБ. [↑](#footnote-ref-6)
6. Данные документы могут быть затребованы в качестве дополнительных документов после предоставления основного пакета документов (п. 1-8). [↑](#footnote-ref-7)
7. При условии технической возможности по обработке МЧД со стороны АО СПВБ. [↑](#footnote-ref-8)
8. При условии технической возможности по обработке МЧД со стороны АО СПВБ. [↑](#footnote-ref-9)
9. 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-10)