**Приложение 1**

**Перечень документов, предоставляемых**

**Кандидатом в Участники торгов/Участником торгов**

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

**для допуска к торгам в 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 (предоставляется по форме Приложения 14 к настоящему Положению) | 1. оригинал на бумажном носителе, заверенный подписью единоличного исполнительного органа (уполномоченного должностного лица) Кандидата;
2. документ в электронной форме, подписанный квалифицированной электронной цифровой подписью.
 | Да | АО СПВБ |
| 2. | Анкета Кандидата (предоставляется по форме Приложения 3-6 к настоящему Положению) | 1. оригинал на бумажном носителе, заверенный подписью единоличного исполнительного органа (уполномоченного должностного лица) Кандидата;
2. документ в электронной форме, подписанный квалифицированной электронной цифровой подписью.
 | Да | АО СПВБ, АО СПВБ (клиринг), ООО ПТЦ, НКО АО ПРЦ, ЗАО «СПб РДЦ» |
| 3. | Устав организации (действующая редакция и все изменения и дополнения к ней)При наличии нескольких редакций Устава предоставляется только новая редакция (за исключением случаев, когда ранее действовавшие редакции Устава требуются для установления сведений о клиенте (например, в случае, если ЕИО был избран ранее утверждения действующей редакцией Устава).  | 1. копия на бумажном носителе, заверенная нотариусом или органом (организацией), выдавшим (зарегистрировавшим) соответствующий документ;
2. копия, заверенная печатью и подписью представителя юридического лица (при наличии карточки образцов подписей и печатей - п.9);
3. документ в электронной форме, подписанный квалифицированной электронной цифровой подписью;
4. копия в виде экземпляра электронного документа, составленного и заверенного на бумажном носителе многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг.
 | Да, за исключением если Кандидат – Субъект Федерации / Финансовый орган Субъекта Федерации | АО СПВБ, АО СПВБ (клиринг), ООО ПТЦ, НКО АО ПРЦ, ЗАО «СПб РДЦ» |
| 4. | Выписка из реестра акционеров  | 1. оригинал;
2. нотариально заверенная копия;
3. копия, заверенная печатью и подписью представителя юридического лица (при наличии карточки образцов подписей и печатей - п.9);
4. копия в электронной форме, заверенный квалифицированной электронной цифровой подписью.
 | ТОЛЬКО ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ  | АО СПВБ, АО СПВБ (клиринг), ООО ПТЦ, НКО АО ПРЦ, ЗАО «СПб РДЦ» |
| 5. | Учредительный договор (действующая редакция и все изменения и дополнения к ней) При наличии нескольких редакций предоставляется только новая редакция (за исключением случаев, когда ранее действовавшие редакции учредительного договора требуются для установления сведений о клиенте (например, в случае, если ЕИО был избран ранее утверждения действующей редакцией учредительного договора).  | 1. копия на бумажном носителе, заверенная нотариусом или органом (организацией), выдавшим (зарегистрировавшим) соответствующий документ;
2. копия, заверенная печатью и подписью представителя юридического лица (при наличии карточки образцов подписей и печатей - п.9);
3. документ в электронной форме, заверенная квалифицированной электронной цифровой подписью;
4. копия в виде экземпляра электронного документа, составленного и заверенного на бумажном носителе многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг.
 | ТОЛЬКО ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕНЫХ ТОВАРИЩЕСТВ | АО СПВБ, АО СПВБ (клиринг), ООО ПТЦ, НКО АО ПРЦ, ЗАО «СПб РДЦ» |
| 6. | Лист записи ЕГРЮЛ, в случае если с даты государственной регистрации ЮЛ прошло менее 30 дней и в ЕГРЮЛ отсутствуют сведения о ЮЛ  | 1. копия на бумажном носителе, заверенная нотариусом или органом (организацией), выдавшим (зарегистрировавшим) соответствующий документ;
2. копия, заверенная печатью и подписью представителя юридического лица (при наличии карточки образцов подписей и печатей - п.9);
3. документ в электронной форме, заверенный квалифицированной электронной цифровой подписью;
4. копия в виде экземпляра электронного документа, составленного и заверенного на бумажном носителе многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг.
 | Да | ООО ПТЦ, НКО АО ПРЦ, ЗАО «СПб РДЦ» |
| 7. | Протокол (решение) уполномоченного органа о назначении единоличного исполнительного органа  | 1. нотариально заверенная копия;
2. копия, заверенная печатью и подписью представителя юридического лица (при наличии карточки образцов подписей и печатей - п.9);
3. копия в электронной форме, заверенная квалифицированной электронной цифровой подписью.
 | Да | АО СПВБ, АО СПВБ (клиринг), ООО ПТЦ, НКО АО ПРЦ, ЗАО «СПб РДЦ» |
| 8. | Документы, удостоверяющие личность руководителя, лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (при наличии), иных представителей ЮЛ (включая лиц, наделенных правом использования электронной подписи, аналога собственноручной подписи) | 1. нотариально заверенная копия;
2. Копия, заверенная печатью и подписью представителя юридического лица (при наличии карточки образцов подписей и печатей - п.9);
3. Копия в электронной форме, заверенный квалифицированной электронной цифровой подписью.
 | Да. Для АО СПВБ (клиринг) требуется только в случае предоставление документов от индивидуального предпринимателя. | АО СПВБ, АО СПВБ (клиринг), ООО ПТЦ, НКО АО ПРЦ, ЗАО «СПб РДЦ» |
| 9. | Карточка образцов подписей и печатей установленного образца, заверенная у нотариуса (требуется только в случае предоставления платежных распоряжений на бумажном носителе)  |  нотариально заверенная копия | Да, при условии, если взаимодействие с АО СПВБ, НКО АО ПРЦ, ЗАО «СПб РДЦ» осуществляется не посредством электронного документооборота. | НКО АО ПРЦ, ЗАО «СПб РДЦ» |
| Дополнительный перечень документов[[3]](#footnote-4) |
| 10. | Сведения о деловой репутации (требуется только для субъектов ПОД/ФТ) – по запросу.  | Оригиналы отзывов предоставляются на выбор Кандидата (в произвольной письменной форме, при возможности их получения):* отзывы о Кандидате других Клиентов Биржи, имеющих с ним деловые отношения;
* отзывы о Кандидате от других кредитных организаций, в которых Кандидат ранее находился/находится на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке его деловой репутации;
* отзывы о Кандидате основных/планируемых контрагентов Кандидата, основных/планирующих установить с ним деловые отношения, об оценке деловой репутации Кандидата.
 | Нет | НКО АО ПРЦ, ЗАО «СПб РДЦ», ООО ПТЦ  |
| 11. | Доверенность на подтверждение полномочий подписанта Анкеты, если она подписана по доверенности | 1. оригинал или копия на бумажном носителе, заверенный подписью единоличного исполнительного органа Кандидата;
2. копия в электронной форме, заверенный квалифицированной электронной цифровой подписью.
 | Да | АО СПВБ, АО СПВБ (клиринг), ООО ПТЦ, НКО АО ПРЦ, ЗАО «СПб РДЦ» |
| 12. | Доверенности, подтверждающие полномочия лиц, допущенных к торгам и расчетам от имени ЮЛ | 1. оригинал на бумажном носителе, заверенный подписью единоличного исполнительного органа Кандидата;
2. копия в электронной форме, заверенный квалифицированной электронной цифровой подписью.
 | Да | АО СПВБ, АО СПВБ (клиринг), ООО ПТЦ, НКО АО ПРЦ, ЗАО «СПб РДЦ» |
| 13. | Договор о выполнении функций Маркет-мейкера | 1. оригинал на бумажном носителе, заверенный подписью единоличного исполнительного органа Кандидата;
2. копия в электронной форме, заверенный квалифицированной электронной цифровой подписью.
 | Нет | АО СПВБ |
| 14. | Соглашение о выполнении функций Андеррайтера | 1. оригинал на бумажном носителе, заверенный подписью единоличного исполнительного органа Кандидата;
2. копия в электронной форме, заверенный квалифицированной электронной цифровой подписью.
 | Нет | АО СПВБ |
| 15. | Договор об обеспечении технического доступа к Системе электронных торгов АО СПВБ | 1. оригинал на бумажном носителе, заверенный подписью единоличного исполнительного органа Кандидата;
2. копия в электронной форме, заверенный квалифицированной электронной цифровой подписью.
 | Нет | АО СПВБ |
| 16. | Заявление о прекращении допуска к торгам в АО СПВБ | 1. оригинал на бумажном носителе, заверенный подписью единоличного исполнительного органа Кандидата;
2. копия в электронной форме, заверенный квалифицированной электронной цифровой подписью.
 | Нет | АО СПВБ |
|  17. | Анкета Физического лица - Бенефициарного владельца (при наличии Бенефициарного владельца) | 1. оригинал на бумажном носителе;
2. оригинал в электронной форме, заверенный квалифицированной электронной цифровой подписью.
 | Да | ООО ПТЦ, ЗАО «СПб РДЦ», НКО АО ПРЦ |
| 18. | Анкета физического лица - Представителя Кандидата (при наличии представителя Кандидата) | 1. оригинал на бумажном носителе;
2. оригинал в электронной форме, заверенный квалифицированной электронной цифровой подписью.
 | Да  | ООО ПТЦ, ЗАО «СПб РДЦ», НКО АО ПРЦ |
| 19. | Доверенность на передачу/получение документов, выданную ответственному лицу Участника клиринга | 1. оригинал на бумажном носителе;
2. оригинал в электронной форме, заверенный квалифицированной электронной цифровой подписью.
 | Да, только для Участников клиринга | АО СПВБ (клиринг) |
| 20. | Уведомление о взаимосвязи торгового счета депо и торгового банковского счета Участника клиринга | 1. оригинал на бумажном носителе;
2. оригинал в электронной форме, заверенный квалифицированной электронной цифровой подписью.
 | Да, только для Участников клиринга | АО СПВБ (клиринг, для Кандидата с категорией «Ф») |
| 21. | Распоряжение на списание денежных средств с торгового банковского счета по итогам клиринга | 1. оригинал на бумажном носителе;
2. оригинал в электронной форме, заверенный квалифицированной электронной цифровой подписью.
 | Да, только для Участников клиринга | АО СПВБ (клиринг, для Кандидата с категорией «Б») |
| 22. | Подтверждение допуска Участника клиринга к заключению Договоров поставки с тем или иным товаром от Контролера поставки (в случае необходимости) | 1. оригинал на бумажном носителе;
2. оригинал в электронной форме, заверенный квалифицированной электронной цифровой подписью.
 | Нет | АО СПВБ (клиринг, для Кандидата с категорией «Т») |
| 23. | Иностранному юридическому лицу - кандидату в Участники клиринга, необходимо дополнительно предоставить документы с нотариально заверенным переводом на русский язык:* нотариально заверенную копию легализованных в надлежащем порядке документов, подтверждающих правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица;
* нотариально заверенную копию легализованного в надлежащем порядке документа, подтверждающего избрание единоличного исполнительного органа;
* нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (о присвоении ИНН) или свидетельства об учете в налоговом органе (о присвоении КИО);
* нотариально заверенную копию справки об учете в ЕГРПО (если нерезидент подлежит постановке на учет) (при наличии).
 | нотариально заверенные копии | Да, при условии подключения клиринга АО СПВБ | АО СПВБ (клиринг, для Кандидата с категорией «Т») |

1. в данном разделе перечисляются форматы, в любом из которых возможно предоставление указанного документа; [↑](#footnote-ref-2)
2. обязательность определена для Вступительного пакета документов. [↑](#footnote-ref-3)
3. данные документы могут быть затребованы работником АО СПВБ в качестве дополнительных документов после предоставления основного пакета документов (п.п.1-8). Запрос иных документов, нежели указанных в настоящем перечне основных и дополнительных документов, не осуществляется. [↑](#footnote-ref-4)