**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО В ДЕПОЗИТАРИИ АО “РАЙФФАЙЗЕНБАНК” ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ-НЕРЕЗИДЕНТАМ,**

**И ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО**

**1. Порядок открытия Счета депо в депозитарии АО «Райффайзенбанк»**

1.1. Для открытия счета депо для юридических лиц - нерезидентов в депозитарии АО «Райффайзенбанк» (далее – Банк) необходимо заключить Депозитарный договор и представить документы, указанные в статье 2 настоящего Приложения. В случае если у Депонента в Банке открыт банковский или брокерский счет (юридическое дело сформировано), предоставление заново документов, присутствующих в юридическом деле, не требуется. Необходимо предоставить только те документы, которые отсутствуют в юридическом деле, но требуются для открытия счета депо согласно настоящему Приложению.

**2. Список документов для открытия счета депо:**

1. Заявление на открытие Счета депо по форме Приложения 2 (а)/ 2(б)/ 2(в) к Условиям осуществления депозитарной деятельности, подписанное надлежащим образом уполномоченным лицом Депонента и скрепленное печатью при ее наличии (оригинал).

2. Анкета Депонента по форме Приложения 1 (а) к Условиям осуществления депозитарной деятельности, подписанное надлежащим образом уполномоченным лицом Депонента и скрепленное печатью при ее наличии (оригинал).

3.  Депозитарный (Междепозитарный/Доверительного управляющего) договор с Приложениями в 2-х экземплярах, подписанный надлежащим образом уполномоченным лицом Депонента и скрепленный печатью при ее наличии (оригинал).

4. Учредительные документы Депонента (*2*).

5. Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица в соответствии с законодательством государства, на территории которого создано это юридическое лицо: выписка из торгового реестра, выданная не ранее 1 (одного) месяца до даты предоставления в Банк (*2*).

6. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица в качестве налогоплательщика по законодательству страны, на территории которого оно создано *(2) или копия, заверенная уполномоченным органом.*

7. Альбом/карточка с образцами подписей и оттиском печати (при наличии)

8. Документы, удостоверяющие личность ЕИО, лица (лиц), внесенных в Альбом/карточку с образцами подписей, а также лиц, наделенных полномочиями на подписание Депозитарного договора (2).

Иностранные граждане, лица без гражданства дополнительно предоставляют документы, удостоверяющие законность нахождения в РФ (например, виза и (или) миграционная карта, вид на жительство, разрешение на временное проживание, иные документы предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ) *(копия документа на бумажном носителе, изготовленная Депонентом (например, ксерокопия) и оригинал для сверки, либо (2).*

Если иностранные граждане, лица без гражданства не въезжали на территорию РФ, представляется письмо от имени Депонента, подтверждающее данный факт, при этом документы, удостоверяющие личность указанных иностранных граждан, лиц без гражданства, должны быть предоставлены в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык*.*

Информация об адресе места жительства (регистрации) или места пребывания представителя Депонента, помимо прочего может быть предоставлена в Банк представителем Депонента лично в устной форме, либо в виде заявления (уведомления) на бумажном носителе, составленного в свободной форме от имени представителя Депонента.

9. Документы, подтверждающие полномочия ЕИО: решение компетентного органа управления компании об избрании (назначении) руководителя (*1) или (2*).

10. Документы (доверенности, приказы) о наделении лиц из КОП, подписывающих договор и распоряжающихся счетом депо, правом подписи поручений (распоряжений), полномочиями на подписание договора и распоряжение счетом депо за исключением лиц, имеющих право действовать от имени Депонента на основании устава) (1) или (2).

11. Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию), если они имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента открывать счет определенного вида (2).

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

1. **Оригинал** – оригинальный документ должен содержать личную подпись уполномоченного лица организации и оттиск печати организации.
2. **Нотариально заверенная копия** – нотариально удостоверенная копия, должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством РФ о нотариате.

Все документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык в России, а подлинность подписи переводчика должна быть заверена российским нотариусом.

Перевод документа на русский язык, выполненный за границей, должен быть дополнительно заверен нотариально и удостоверен Апостилем в соответствующем иностранном государстве. При этом удостоверительная надпись иностранного нотариуса и Апостиль должны быть переведены на русский язык в России, а подпись российского переводчика нотариально заверена.

Все документы, составленные на территории иностранного государства, должны быть заверены нотариально и удостоверены Апостилем в этом иностранном государстве. При этом удостоверительная надпись иностранного нотариуса и Апостиль должны быть переведены на русский язык в России, а подпись российского переводчика - нотариально заверена.

**Апостиль-** документ, удостоверенный Апостилем в соответствии с Гаагской конвенцией от 05 октября 1961года или легализованный консульским учреждением.

*По всем вопросам, связанным с открытием Счетов депо в депозитарии АО “Райффайзенбанк”, просим обращаться обращаться по e-mail:*  *RM.Custody@raiffeisen.ru, Отдел депозитарного обслуживания*

тел: (7-495) 721 99 00