

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ / LIST OF DOCUMENTS AND INFORMATION

ОГЛАВЛЕНИЕ / TABLE OF CONTENTS

1. ДОКУМЕНТЫ И СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО/ТЕКУЩЕГО/ЗАЛОГОВОГО СЧЕТА/СЧЕТА ЭСКРОУ / DOCUMENTS AND INFORMATION REQUIRED FOR SETTLEMENT/CURRENT/COLLATERAL/ESCROW ACCOUNT OPENING	2
1.1. Документы и сведения, необходимые для открытия банковского счета юридическому лицу-резиденту, юридическому лицу-резиденту для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом/представительством) (в российских рублях и иностранной валюте) / Documents and information required to open a (RUB or foreign currency) bank account for a corporate resident; for a corporate resident enabling its separate subdivision (branch /representative office) to conduct transactions	2
1.2. Документы и сведения, необходимые для открытия банковского счета юридическому лицу - нерезиденту, юридическому лицу - нерезиденту для совершения операций его обособленным подразделением (в российских рублях и иностранной валюте) / Documents and information required to open a (RUB or foreign currency) bank account for a corporate non-resident; for a corporate non-resident enabling its separate subdivision to conduct transactions	8
1.3. Документы и сведения, необходимые для открытия банковского счета индивидуальному предпринимателю - резиденту/нерезиденту и физическому лицу-резиденту, занимающемуся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (адвокату, нотариусу) (в российских рублях и иностранной валюте) / Documents and information required to open a bank account for a resident/non-resident individual entrepreneur and resident individual operating in private practice in accordance with Russian law (attorney, notary) (in Russian rubles and foreign currency)	13
1.4. Документы и сведения, необходимые для открытия специального банковского счета платёжного агента - резидента/нерезидента, банковского платёжного агента (субагента) резидента/нерезидента, поставщика - резидента в рамках осуществления деятельности по приёму платежей физических лиц для юридического лица/индивидуального предпринимателя / Documents and information required to open a special bank account for resident/non-resident payment agent, resident/non-resident bank payment agent (subagent), resident supplier for acceptance of payments from individuals for a legal entity/individual entrepreneur	16
1.5. Документы и сведения, необходимые для открытия банковского счета посольству, консульству, иному дипломатическому и приравненному к нему представительству иностранного государства, международной организации или ее обособленному подразделению (в российских рублях и иностранной валюте) / Documents and information required to open bank account for an embassy, consulate, other diplomatic and equivalent representative office of a foreign country, international organization or its separate subdivision (in RUB and foreign currency)	17
1.6. Документы и сведения, необходимые для открытия банковского счета доверительного управления юридическому лицу – резиденту (в российских рублях и иностранной валюте) / Documents and information required to open a bank trust management account for a corporate resident (in RUB and foreign currency)	20
1.7. Документы и сведения, необходимые для открытия счета эскроу (в российских рублях) / Documents and information necessary for escrow account opening (in RUB)	21
2. ДОКУМЕНТЫ И СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ПО ДЕПОЗИТУ / DOCUMENTS AND INFORMATION REQUIRED TO OPEN THE DEPOSIT ACCOUNT	23
2.1. Документы и сведения, необходимые для открытия счета по депозиту юридическому лицу – резиденту (в российских рублях и иностранной валюте) / Documents and information required to open the deposit account for a corporate resident (in RUB and foreign currency)	23
2.2. Документы и сведения, необходимые для открытия счета по депозиту юридическому лицу – нерезиденту (в российских рублях и иностранной валюте) / Documents and information required to open the deposit account for a corporate non-resident (in RUB and foreign currency)	25
2.3. Документы и сведения, необходимые для открытия счета по депозиту индивидуальному предпринимателю - резиденту/нерезиденту и физическим лицу - резиденту, занимающемуся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (адвокату, нотариусу) (в российских рублях и иностранной валюте) / Documents and information required to open a deposit account for a resident/non-resident individual entrepreneur and resident individual operating in private practice in accordance with Russian law (attorney, notary) (in Russian rubles and foreign currency)	27
2.4. Документы и сведения, необходимые для открытия счета по депозиту доверительному управляющему (в российских рублях и иностранной валюте), в том числе доверительному управляющему инвестиционного фонда / Documents and information required to open deposit account for a trustee (in RUB and foreign currency), including the investment fund trustee	29
3. ДОКУМЕНТЫ И СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ НАКОПИТЕЛЬНОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ / DOCUMENTS AND INFORMATION REQUIRED TO OPEN SAVINGS ACCOUNT FOR A LEGAL ENTITY	30

1. ДОКУМЕНТЫ И СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО/ТЕКУЩЕГО/ЗАЛОГОВОГО СЧЕТА/СЧЕТА ЭСКРОУ / DOCUMENTS AND INFORMATION REQUIRED FOR SETTLEMENT/CURRENT/COLLATERAL/ESCROW ACCOUNT OPENING

1.1. Документы и сведения, необходимые для открытия банковского счета юридическому лицу-резиденту, юридическому лицу-резиденту для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом/представительством) (в российских рублях и иностранной валюте) / Documents and information required to open a (RUB or foreign currency) bank account for a corporate resident; for a corporate resident enabling its separate subdivision (branch /representative office) to conduct transactions

1.	Заявление на открытие счета /на заключение договора счета эскроу/ (по форме, установленной Банком, в случае, если это применимо).	Application for Account Opening / Escrow Account Agreement Execution (in the form as established by the Bank, if applicable).
2.	Договор банковского счета / Договор залогового счета в 2-х экземплярах (по форме, установленной Банком, в случае, если это применимо).	Bank Account Agreement / Collateral Account Agreement in two counterparts (in the form as established by the Bank, if applicable).
3.	<p>Карточка с образцами подписей и оттиска печати* (подлинность подписей в Карточке должна быть удостоверена нотариально либо уполномоченным сотрудником Банка в присутствии всех лиц, имеющих право распоряжаться средствами на счете Клиента) и Соглашение об установлении сочетаний подписей (оформленное по форме Банка, заключается в случае установления сочетаний подписей, включенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати).</p> <p><i>Карточка с образцами подписей и оттиска печати может не оформляться в случае, если договором предусмотрено, что распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи, а в доверенностях представителей клиента есть полномочия осуществлять операции по счету клиента с использованием аналога собственноручной подписи.</i></p> <p><i>*(в случае, если оформление Карточки предусмотрено требованиями банковского продукта)</i></p>	<p>Sample Signature and Seal Card* (validity of signatures in the Card shall be notarized or attested by the Bank's authorized officer in the presence of all persons entitled to dispose of the funds on the Client's account) and Signature Combinations Agreement (in the form as established by the Bank, to be signed in case if the combinations of signatures included in the sample signature and seal card are established).</p> <p><i>The Sample Signature and Seal Card issuance is not necessary if according to the agreement, the disposal of funds on the account is only performed with the use of the handwritten signature analog, and the powers of attorney of the client's representatives include the powers to conduct transactions on the client's account with the use of handwritten signature analog.</i></p> <p><i>*(if the Card issue is stipulated by the bank product requirements)</i></p>
4.	<p>Учредительные документы (устав, положение, учредительный договор, иные документы).</p> <p>Устав предоставляется с приложением текстов всех зарегистрированных изменений к уставу (с отметками регистрирующего органа с указанием ОГРН/ГРН).</p>	<p>Constituent documents (articles of association, regulation, memorandum of association, other documents).</p> <p>The Articles of Association shall be provided along with the texts of all registered amendments to the articles of association (bearing the marks of the registrar and OGRN/GRN).</p>
5.	<p>Сведения об основном государственном регистрационном номере и месте государственной регистрации (местонахождении).</p>	<p>Details of the main state registration number and place of state registration (place of business).</p> <p>The Bank will obtain the information by means of the extract from the Unified State Register of</p>

	Банк получает самостоятельно, используя выписку из ЕГРЮЛ	Legal Entities
6.	Сведения о постановке на учет в налоговом органе по месту регистрации юридического лица на территории РФ Банк получает самостоятельно, используя выписку из ЕГРЮЛ	Details of registration with the tax authority at the place of registration of the legal entity on the territory of Russia The Bank shall obtain the information with the use of the extract from the Unified State Register of Legal Entities
7.	Лицензии (разрешения) Предоставляются лицензии (разрешения) только в случае, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет. Сведения об иных лицензиях Банк получает самостоятельно, используя выписку из ЕГРЮЛ.	Licenses (permissions) The licenses (permissions) shall be provided only if such licenses (permissions) are directly related to the client's right to execute the agreement whereby the account is opened. The Bank shall receive information on other licenses using the extract from the Unified State Register of Legal Entities.
8.	Выписка из ЕГРЮЛ Формируется Банком самостоятельно в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием официального сайта ФНС России (https://service.nalog.ru/vyp/ ¹).	Extract from the Unified State Register of Legal Entities Shall be created by the Bank in the form of electronic document signed with enhanced qualified electronic signature via the official website of the Russian Federal Tax Service (https://service.nalog.ru/vyp/ ¹).
8.1.	Документ, подтверждающий наличие/отсутствие сведений о нахождении юридического лица в процессе банкротства PrintScreen с сайта http://bankrot.fedresurs.ru формируется Банком самостоятельно	Document confirming the presence/absence of information on whether the legal entity is in the process of bankruptcy PrintScreen from http://bankrot.fedresurs.ru website shall be made by the Bank
9.	Сведения о присвоении кодов статистики Банк получает самостоятельно на официальном сайте ФГУП Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (http://www.gmcgks.ru).	Information on the statistics codes assignment shall be obtained by the Bank at the official website of the Main Transregional Statistic Data Processing and Disbursement Center of the Federal Service for National Statistics FSUE (Federal State Unitary Enterprise (http://www.gmcgks.ru).
10.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, и документы, удостоверяющие его личность.	Documents confirming the powers of the legal entity's sole executive body and the ID documents of such body.
11.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати и наделенных правом подписи/ уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, и документы, удостоверяющие личности данных лиц. Документы, подтверждающие, что лица, указанные в карточке с образцами подписей и оттиска печати и наделенные правом подписи/ уполномоченные распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, являются сотрудниками	Documents confirming the powers of persons listed in the sample signature and seal card and authorized to sign/dispose of cash on the account via the handwritten signature analog and documents confirming the identity of such persons. Documents confirming that the persons listed in the sample signature and seal card and authorized to sign/dispose of cash on the account via the handwritten signature analog are the client's employees (workers) (if it is not evident from the documents already provided). <i>(if the Card issue is stipulated by the bank product requirements)</i>

¹ Ссылки на информационные ресурсы в сети Интернет приведены актуальные на дату утверждения Приложения №1 к Регламенту ЗСК. В случае изменения размещения информационных ресурсов, используются новые актуальные ссылки. Изменение ссылок не является основанием для актуализации Приложения № 1 к Регламенту ЗСК. / [The links to the Internet information resources provided herein are valid as of the date of adoption of Appendix 1 to the KYC Rules. In case of changes in the information resources location, the new valid links shall be used. Changes in the links shall not constitute grounds for update of Appendix 1 to the KYC Rules.](#)

	(работниками) клиента (если этого не следует из уже предоставленных документов). (в случае, если оформление Карточки предусмотрено требованиями банковского продукта)	
12.	Документы, подтверждающие полномочия лиц на заключение договора банковского счета от имени Клиента, и документы, удостоверяющие личности данных лиц.	Documents confirming the powers of persons to sign the bank account agreement on behalf of the Client and the ID documents of such persons.
13.	<p>Анкеты, заполняемые Клиентом (по форме, установленной Банком):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Информационные сведения (приложение 11 к ПВК); • Сведения о деловой репутации юридического лица (приложение 33 к ПВК) – подлежат заполнению только в случае, если Клиентом не предоставлены отзывы от иных кредитных организаций либо деловых партнеров - клиентов ООО «Экспобанк»; • Сведения о представителях, в том числе сведения о единоличном исполнительном органе (Анкеты представителей) (приложение 36 к ПВК); • Сведения о бенефициарном владельце (Анкета бенефициарного владельца) (приложение 36 к ПВК, предоставляется на каждого бенефициарного владельца); 	<p>Application forms to be filled out by the Client (in the form as established by the Bank):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Information (Appendix 11 to the Internal Control Rules); • Details of the legal entity’s business reputation (Appendix 33 to the Internal Control Rules) shall be filled out only if the Client did not provide feedback from other credit institutions or business partners (clients of Expobank LLC); • Details of representatives, including the details of the sole executive body (representatives’ Application Forms) (Appendix 36 to the Internal Control Rules); • Details of the beneficiary owner (Beneficiary Owner Form) (Appendix 36 to the Internal Control Rules), to be provided in respect of each beneficial owner;
14.	<p>Документы, подтверждающие информацию, указанную в Информационных сведениях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Документы, подтверждающие сведения о присутствии по местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности. <u>В случае, если счет открывается юридическому лицу для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом/представительством), перечисленные документы предоставляются только в отношении местонахождения обособленного подразделения.</u> <u>Один из</u> следующих комплектов документов: <ul style="list-style-type: none"> • в случае, если помещение/здание по месту нахождения Клиента принадлежит ему на праве собственности, Банк самостоятельно формирует электронную выписку ЕГРП о праве собственности Клиента с использованием официального сайта Росреестра https://rosreestr.ru/. • в случае аренды помещения/здания: <ul style="list-style-type: none"> - договор аренды; • в случае субаренды помещения/здания: <ul style="list-style-type: none"> - первичный договор аренды, - все последующие договоры субаренды и аренды; 	<p>Documents confirming the information provided in the Information section:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documents confirming the information on the presence at the legal entity’s registered address of its current management body, other body or person entitled to act on behalf of the legal entity without power of attorney. <p><u>If the account is being opened for a legal entity to enable its separate subdivision (branch/representative office) to conduct transactions, the listed documents shall only be provided in respect of the place of business of the separate subdivision.</u></p> <p><u>One of the following document packages:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • if the office/building of the Client’s location is beneficially owned by the Client, the Bank will generate the electronic extract from the Unified State Register of Rights to Real Estate and Transactions Therewith confirming the Client’s title to the office/building via the official website of the Rosreestr (https://rosreestr.ru/). • in case of renting the office/building: <ul style="list-style-type: none"> - the rent agreement; • in case of subrent of the office/building: <ul style="list-style-type: none"> - primary rent agreement; - all subsequent subrent and rent agreements; <p>The extract from the Unified State Register of Rights to Real Estate and Transactions Therewith confirming the primary landlord’s title to the office/building will be generated by the Bank in electronic form via the official website of the Rosreestr (https://rosreestr.ru/) and will only be</p>

<p>Выписка из ЕГРП о праве собственности первичного арендодателя на помещение/здание формируется Банком самостоятельно в электронном виде с использованием официального сайта Росреестра (https://rosreestr.ru/), и запрашивается у Клиента только в случае, если у Банка отсутствует техническая возможность ее самостоятельного получения.</p> <ul style="list-style-type: none"> • допускается использование иных документов, включая официальное письмо Клиента, Акт выездной проверки местонахождения Клиента, по согласованию с Банком. • Документы, подтверждающие структуру и персональный состав органов управления, предусмотренных Уставом (включая решение (протокол) об избрании совета директоров – в случае, если указанный документ предусмотрен организационными документами юридического лица), в том числе структуру акционеров (участников), за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица; <ul style="list-style-type: none"> • Отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице от деловых партнеров, обсуживающихся в Банке или от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо обслуживается или находилось на обслуживании ранее, содержащие оценку деловой репутации; • Документы, подтверждающие финансовое положение. Одновременно предоставляются: <ul style="list-style-type: none"> – копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс и отчет о финансовом результате), заверенные подписью единоличного исполнительного органа и печатью юридического лица, либо с отметками налогового органа о ее принятии (при передаче в электронном виде); – копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) 	<p>requested from the Client if the Bank has no technical means to obtain it.</p> <ul style="list-style-type: none"> • other documents may be used, including the Client’s official letter, the Certificate of on-site inspection of the Client’s place of business, as agreed by the Bank. • Documents confirming the structure and membership of the management bodies stipulated by the Articles of Association (including the resolution (minutes) on election of the board of directors, if such document is stipulated by the legal entity’s organizational documents), including the shareholders (participants) structure, excluding the details of membership of the legal entity’s shareholders (participants) who own less than one percent of the legal entity’s shares (stakes); <ul style="list-style-type: none"> • Feedback (in free format in writing) on the legal entity from business partners serviced by the Bank or other credit institutions where the legal entity is serviced or was serviced, including the business reputation assessment; • Documents confirming the financial position. <p>The following shall be provided simultaneously:</p> <ul style="list-style-type: none"> – copies of the annual financial statements (balance sheet and profit and loss account) attested by the signature of the sole executive body and the seal of the legal entity or bearing the marks of the tax authority confirming its acceptance (if transmitted electronically); – copies of annual (or quarterly) tax return bearing the marks of the tax authority confirming their acceptance or without any such mark together with the copy of registered mail dispatch certificate with a list of enclosures (if sent by mail) or the copy of dispatch confirmation in hard copy (if sent electronically).
<p>15. Дополнительно представляются для юридических лиц: - Микрофинансовых организаций и микрокредитных компаний,</p>	<p>The following documents shall be provided additionally for certain legal entities: - Microfinancial organizations and microcredit companies acting in accordance with Federal</p>

осуществляющих свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2010 №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»:

- Титульный лист Правил внутреннего контроля, утвержденных единоличным исполнительным органом юридического лица;
- Приказ об утверждении Правил внутреннего контроля;
- Приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию юридическим лицом Правил внутреннего контроля;
- Отчетность на последнюю отчетную дату согласно Указанию Банка России от 24.05.2017 №4383-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности микрофинансовыми компаниями и микрокредитными компаниями, порядке и сроках раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения микрофинансовой компании»*.

- Кредитных потребительских кооперативов, осуществляющих деятельность в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2009 №190-ФЗ «О кредитной кооперации»:

- Титульный лист Правил внутреннего контроля, утвержденных единоличным исполнительным органом юридического лица;
- Приказ об утверждении Правил внутреннего контроля;
- Приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию юридическим лицом Правил внутреннего контроля;
- Отчетность на последнюю отчетную дату согласно Указанию Банка России от 25.07.2016 N 4083-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности и отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива»*.

- Ломбардов, осуществляющих свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2007 №196-ФЗ «О ломбардах»:

- Титульный лист Правил внутреннего контроля, утвержденных единоличным исполнительным органом юридического лица;
- Приказ об утверждении Правил внутреннего контроля;
- Приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию юридическим лицом Правил внутреннего контроля;

Law No.151-FZ 'On microfinancial business and microfinancial organizations' dated 02 July 2010:

- Title page of the Internal Control Rules adopted by the sole executive body of the legal entity;
- Order on adoption of the Internal Control Rules;
- Order on appointment of the special officer responsible for the implementation of the Internal Control Rules;
- Reports as of the latest reporting date in accordance with Ordinance of the Bank of Russia No.4383-U 'On the Forms, Timeframes and Procedure for Microfinance and Microcredit Companies to Compile and Submit Reports to the Bank of Russia, the Procedure and Timeframes for Disclosing the Accounting (Financial) Statements and the Auditor's Report by a Microfinance Company' dated 24 May 2017*;

- Consumer credit cooperatives acting in accordance with Federal Law No.190-FZ 'On credit cooperation' dated 18 July 2009:

- Title page of the Internal Control Rules adopted by the sole executive body of the legal entity;
- Order on adoption of the Internal Control Rules;
- Order on appointment of the special officer responsible for the implementation of the Internal Control Rules;
- Reports as of the latest reporting date in accordance with Ordinance of the Bank of Russia No.4083-U 'On the Forms, Timeframe and Procedure for Compiling and Submitting to the Bank of Russia Documents Containing the Activity Report and the Report on the Composition of the Governing Bodies of a Consumer Credit Cooperative' dated 25 July 2016*.

- Pawnbroker's offices acting in accordance with Federal Law No.196-FZ 'On pawnbroker's offices' dated 19 July 2007:

- Title page of the Internal Control Rules adopted by the sole executive body of the legal entity;
- Order on adoption of the Internal Control Rules;
- Order on appointment of the special officer responsible for the implementation of the Internal Control Rules;
- Statements as of the latest reporting date in accordance with the Ordinance of the Bank of Russia No.3927-U 'On the Forms, Terms and Procedure for Compiling and Submitting to the Bank of Russia the Documents Containing a Lombard Activity Report and a Report on Composition of Lombard Management' dated 30 December 2015*.

**In case of any amendments to the documents regulating the reporting, the valid requirements of the Bank of Russia shall apply.*

	<ul style="list-style-type: none"> • Отчетность на последнюю отчетную дату согласно Указанию Банка России от 30.12.2015 №3927-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда»*. <p><i>*В случае изменения документов, регламентирующих предоставление отчетности, необходимо руководствоваться актуальными требованиями Банка России.</i></p>	
16.	<u>Дополнительные документы, предоставляемые для открытия счета юридическому лицу для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом/представительством):</u>	<u>Additional documents to be provided to open an account for the legal entity intended for transactions by its separate subdivision (branch/representative office):</u>
16.1.	Положение об обособленном подразделении юридического лица.	Regulation on the legal entity's separate subdivision.
16.2.	Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица, и документ, удостоверяющий личность данного лица.	Documents confirming the powers of the separate subdivision director and the ID document of such person.
17.	<u>Дополнительные документы, если функции единоличного исполнительного органа переданы в Управляющую компанию:</u>	<u>Additional documents, if the functions of the sole executive body were transferred to the Managing Company:</u>
17.1.	Решение (протокол) уполномоченного органа управления юридического лица о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей компании.	Resolution (minutes) of the legal entity's authorized management body on the transfer of the sole executive body's powers to the Managing Company.
17.2.	Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей компании.	Agreement on transfer of sole executive body's powers to the Managing Company.
17.3.	Сведения об основном государственном регистрационном номере и месте государственной регистрации (местонахождении) Управляющей компании Банк получает самостоятельно, используя выписку из ЕГРЮЛ	Details of the main state registration number and place of state registration (place of business) of the Managing Company The Bank will obtain the information by means of the extract from the Unified State Register of Legal Entities
17.4.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа Управляющей компании, и документы, удостоверяющие его личность.	Documents confirming the powers of the Managing Company's sole executive body and the ID documents confirming the identity of such body.
17.5.	Доверенность, выданная Управляющей компанией лицу, наделенному правом подписи расчетных (платежных) документов, а также уполномоченному распоряжаться денежными средствами на счете с использованием аналога собственноручной подписи / приказ о предоставлении права подписи, предоставлении права распоряжения денежными средствами на счете с использованием аналога собственноручной подписи и документы, удостоверяющие личности данных лиц.	Power of attorney issued by the Management Company for the person authorized to sign settlement (payment) documents and dispose of monetary funds on the account via the handwritten signature analog / order for granting the right to sign documents and dispose of monetary funds on the account via the handwritten signature analog and ID documents confirming the identity of such persons.
17.6.	Документы, выданные Управляющей компанией, подтверждающие полномочия лиц на заключение договора банковского счета от имени Клиента, и документы,	Documents issued by the Management Company confirming the powers of persons to sign a bank account agreement on behalf of the Client and ID documents confirming the identity of such persons.

	удостоверяющие личности данных лиц.	
17.7.	Выписка из ЕГРЮЛ по Управляющей компании (формируется Банком самостоятельно в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием официального сайта ФНС России (https://service.nalog.ru/vyp/).	Extract from the Unified State Register of Legal Entities in respect of the Managing Company will be created by the Bank in the form of electronic document signed with enhanced qualified electronic signature via the official website of the Russian Federal Tax Service (https://service.nalog.ru/vyp/).
17.8.	Учредительные документы Управляющей компании (устав, положение, учредительный договор, иные документы) . Устав предоставляется с приложением текстов всех зарегистрированных изменений к уставу (с отметками регистрирующего органа с указанием ОГРН/ГРН).	Constituent documents of the Management Company (articles of association, regulation, memorandum of association, other documents) . The Articles of Association shall be provided along with the texts of all registered amendments to the articles of association (bearing the marks of the registrar and OGRN/GRN).

1.2. Документы и сведения, необходимые для открытия банковского счета юридическому лицу - нерезиденту, юридическому лицу - нерезиденту для совершения операций его обособленным подразделением (в российских рублях и иностранной валюте) / Documents and information required to open a (RUB or foreign currency) bank account for a corporate non-resident; for a corporate non-resident enabling its separate subdivision to conduct transactions

1.	Заявление на открытие счета /на заключение договора счета эскроу/ (по форме, установленной Банком, в случае, если это применимо).	Application for Account Opening / Escrow Account Agreement Execution (in the form as established by the Bank, if applicable).
2.	Договор банковского счета / Договор залогового счета в 2-х экземплярах (по форме, установленной Банком, в случае, если это применимо).	Bank Account Agreement / Collateral Account Agreement in two counterparts (in the form as established by the Bank, if applicable).
3.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати* (подлинность подписей в Карточке должна быть удостоверена нотариально либо уполномоченным сотрудником Банка в присутствии всех лиц, имеющих право распоряжаться средствами на счете Клиента) и Соглашение об установлении сочетаний подписей (оформленное по форме Банка, заключается в случае установления сочетаний подписей, включенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати). <i>Карточка с образцами подписей и оттиска печати может не оформляться в случае, если договором предусмотрено, что распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи.</i> <i>*(в случае, если оформление Карточки предусмотрено требованиями банковского продукта)</i>	Sample Signature and Seal Card* (validity of signatures in the Card shall be notarized or attested by the Bank's authorized officer in the presence of all persons entitled to dispose of the funds on the Client's account) and Signature Combinations Agreement (in the form as established by the Bank, to be signed in case if the combinations of signatures included in the sample signature and seal card are established). <i>The Sample Signature and Seal Card issuance is not necessary if according to the agreement, the disposal of funds on the account shall only be allowed via the handwritten signature analog.</i> <i>*(if the Card issue is stipulated by the bank product requirements)</i>
4.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, и документы, удостоверяющие его личность.	Documents confirming the powers of the legal entity's sole executive body and the ID documents of such body.
5.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати и наделенных правом подписи/ уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог	Documents confirming the powers of persons listed in the sample signature and seal card and authorized to sign/dispose of cash on the account via the handwritten signature analog and documents confirming the identity of such persons. Documents confirming that the persons listed in

	<p>собственноручной подписи, и документы, удостоверяющие личности данных лиц. Документы, подтверждающие, что лица, указанные в карточке с образцами подписей и оттиска печати и наделенные правом подписи/ уполномоченные распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, являются сотрудниками (работниками) клиента (если этого не следует из уже предоставленных документов). (в случае, если оформление Карточки предусмотрено требованиями банковского продукта)</p>	<p>the sample signature and seal card and authorized to sign/dispose of cash on the account via the handwritten signature analog are the client's employees (workers) (if it is not evident from the documents already provided). (if the Card issue is stipulated by the bank product requirements)</p>
6.	<p>Документы, подтверждающие полномочия лиц на заключение договора банковского счета от имени Клиента, и документы, удостоверяющие личности данных лиц.</p>	<p>Documents confirming the powers of persons to sign the bank account agreement on behalf of the Client and the ID documents of such persons.</p>
7.	<p>Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию, регистрационный номер по месту учреждения и регистрации:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Устав, меморандум и иные документы; • Выписка из торгового реестра / сертификат об инкорпорации / Сертификат зарегистрированного офиса (Registered office Certificate) / <i>Certificate of Incumbency (Сертификат сведений о компании) или иной аналогичный документ / Certificate of Goodstanding (сертификат функционального благосостояния)</i> или иной документ, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо, регистрационном номере, дате и месте регистрации, директорах клиента в соответствии с законодательством страны регистрации нерезидента. <p><i>В случае, если с даты выдачи Выписки из торгового реестра (или иного аналогичного документа) прошло более 30 дней, сведения об актуальности указанной информации могут быть получены сотрудником Банка самостоятельно с использованием официальных доступных источников, в том числе сайтов иностранных регистраторов и регуляторов и т.д. с указанием на копии полученного документа (выписки, распечатки/принтскрина страницы сайта) источника получения информации, даты, должности и ФИО сотрудника и проставлением его подписи.</i></p>	<p>Documents confirming the legal status of the legal entity in accordance with the legislation of the country of the legal entity's incorporation, including the documents confirming its state registration, registration number at the place of founding and registration:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Articles of association, memorandum and other documents; • Extract from the trade register / certificate of incorporation / registered office certificate / certificate of incumbency or other equivalent document / certificate of goodstanding or other document containing the information regarding the body that registered the legal entity, registration number, date and place of registration, the client's directors in accordance with the law of the non-resident's country of registration. <p><i>If more than 30 days have passed since the date of the Extract from Commercial Register (or other similar document), the information about applicability of such information may be obtained by the Bank's specialist via available official sources, including the websites of foreign registrars and regulators, etc.; the copy of the obtained document (extract, print-out/print-screen of the web-page) shall contain the source of information, date, position, full name and signature of the specialist.</i></p>
8.	<p>Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ либо документ, выдаваемый налоговым органом РФ в целях открытия счета.</p>	<p>Certificate of registration with the Russian tax authority or the document issued by the Russian tax authority for the purpose of account opening.</p>
9.	<p>Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей</p>	<p>Licenses (permissions) to licensable business activities.</p>

<p>лицензированию.</p> <p>10.</p>	<p>Анкеты, заполняемые Клиентом (по форме, установленной Банком):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Информационные сведения (приложение 11 к ПВК); • Сведения о деловой репутации юридического лица (приложение 33 к ПВК) – подлежат заполнению только в случае, если Клиентом не предоставлены отзывы от иных кредитных организаций либо деловых партнеров – клиентов ООО «Экспобанк»; • Сведения о представителях, в том числе сведения о единоличном исполнительном органе (Анкеты представителей) (приложение 36 к ПВК); • Сведения о бенефициарном владельце (Анкета бенефициарного владельца) (приложение 36 к ПВК по ПОД/ФТ, предоставляется на каждого бенефициарного владельца); 	<p>Application forms to be filled out by the Client (in the form as established by the Bank):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Information (Appendix 11 to the Internal Control Rules); • Details of the legal entity’s business reputation (Appendix 33 to the Internal Control Rules) shall be filled out only if the Client did not provide feedback from other credit institutions or business partners (clients of Expobank LLC); • Details of representatives, including the details of the sole executive body (representatives’ Application Forms) (Appendix 36 to Internal Control Rules); • Details of the beneficiary owner (Beneficiary Owner Form) (Appendix 36 to the Internal Control Rules for AML/CFT), to be provided in respect of each beneficial owner;
<p>11.</p>	<p>Документы, подтверждающие информацию, указанную в Информационных сведениях (предоставляются с учетом особенностей законодательства страны регистрации Клиента), по согласованию с Банком:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Документы, подтверждающие сведения о присутствии по местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности. В случае, если счет открывается <u>юридическому лицу для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом/представительством), перечисленные документы предоставляются только в отношении местонахождения обособленного подразделения.</u> Предъявляется один из следующих комплектов документов: <ul style="list-style-type: none"> – в случае, если помещение/здание по месту нахождения Клиента принадлежит ему на праве собственности, Банк самостоятельно формирует в электронном виде выписку из ЕГРП о праве собственности Клиента на помещение/здание с использованием официального сайта Росреестра https://rosreestr.ru/; – в случае аренды помещения/здания: <ul style="list-style-type: none"> ▪ договор аренды – в случае субаренды помещения/здания: <ul style="list-style-type: none"> ▪ первичный договор аренды, ▪ все последующие договоры субаренды и аренды, 	<p>Documents confirming the details specified in the Information section (to be provided in accordance with the law of the Client’s country of registration) as agreed by the Bank:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documents confirming the information on the actual location of the legal entity at its registered address, its ongoing management body, other body or person entitled to act on behalf of the legal entity without power of attorney. <u>If the account is being opened for a legal entity to enable its separate subdivision (branch/representative office) to conduct transactions, the listed documents shall only be provided in respect of the place of business of the separate subdivision.</u> One of the following document packages shall be provided: <ul style="list-style-type: none"> – if the office/building of the Client’s location is beneficially owned by the Client, the Bank will generate the electronic extract from the Unified State Register of Rights to Real Estate and Transactions Therewith confirming the Client’s title to the office/building via the official website of the Rosreestr https://rosreestr.ru/; – in case of renting the office/building: <ul style="list-style-type: none"> ▪ rent agreement – in case of subrent of the office/building: <ul style="list-style-type: none"> ▪ primary rent agreement, ▪ all subsequent subrent and rent agreements, <p>The extract from the Unified State Register of Rights to Real Estate and Transactions Therewith confirming the primary landlord’s title to the office/building will be generated by the Bank in electronic form via the official website of the Rosreestr (https://rosreestr.ru/) and will only be requested from the Client if the Bank has no technical means to obtain it.</p> <ul style="list-style-type: none"> – other documents may be used, including the

<p>Выписка из ЕГРП о праве собственности первичного арендодателя на помещение/здание формируется Банком самостоятельно в электронном виде с использованием официального сайта Росреестра (https://rosreestr.ru/), и запрашивается у Клиента только в случае, если у Банка отсутствует техническая возможность ее самостоятельного получения.</p> <ul style="list-style-type: none"> – допускается использование иных документов, включая официальное письмо Клиента, Акт выездной проверки местонахождения Клиента, по согласованию с Банком. • Документы, подтверждающие структуру и состав органов управления (включая Сертификат акционеров – Certificate of shareholders или Certificate of members, при наличии), в том числе структуру акционеров (участников), за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица; • Отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице от деловых партнеров, обсуживающихся в Банке или от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо обслуживается или находилось на обслуживании ранее, содержащие оценку деловой репутации. Допускается предоставление иных документов/сведений по предварительному согласованию с Банком, а также предоставление отзывов в отношении обособленного подразделения. • Документы, подтверждающие финансовое положение. Предъявляется хотя бы один из следующих документов за последний отчетный период: <ul style="list-style-type: none"> – копии финансового отчета; – копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации о доходах; – копия отчета о деятельности на территории Российской Федерации; – аудиторское заключение по годовому отчету за прошедший год с подтверждением достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности; – иные документы/сведения, подтверждающие финансовое положение (по предварительному согласованию с Банком, допускается предоставление документов/сведений в отношении обособленного подразделения). 	<p>Client’s official letter, the Certificate of on-site inspection of the Client’s place of business, as agreed by the Bank.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documents confirming the structure and membership of the management bodies (including the Certificate of Shareholders or Certificate of Members, if any), including the shareholders (participants) structure, excluding the details of membership of the legal entity’s shareholders (participants) who own less than one percent of the legal entity’s shares (stakes); • Feedback (in free format in writing) on the legal entity from business partners serviced by the Bank or other credit institutions where the legal entity is serviced or was serviced, including the business reputation assessment. It is acceptable to provide other documents/information upon the Bank’s prior approval, and to provide feedback in respect of the separate subdivision. • Documents confirming the financial position. At least one of the following documents for the latest reporting period shall be provided: <ul style="list-style-type: none"> – copies of financial report; – copies of annual (or quarterly) income tax return; – copy of report on business in the territory of Russia; – the auditor’s opinion to the annual report for the previous year confirming the validity of financial (accounting) statements; <p>other documents/information confirming the financial position (upon the Bank’s prior approval it is acceptable to provide documents/information in respect of the separate subdivision).</p>
<p>12. Дополнительно представляются для юридических лиц:</p>	<p>The following documents shall be provided additionally for certain legal entities:</p>

- Микрофинансовых организаций и микрокредитных компаний, осуществляющих свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2010 №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»:

- Титульный лист Правил внутреннего контроля, утвержденных единоличным исполнительным органом юридического лица;
- Приказ об утверждении Правил внутреннего контроля;
- Приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию юридическим лицом Правил внутреннего контроля;
- Отчетность на последнюю отчетную дату согласно Указанию Банка России от 24.05.2017 №4383-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности микрофинансовыми компаниями и микрокредитными компаниями, порядке и сроках раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения микрофинансовой компании»*.

- Кредитных потребительских кооперативов, осуществляющих деятельность в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2009 №190-ФЗ «О кредитной кооперации»:

- Титульный лист Правил внутреннего контроля, утвержденных единоличным исполнительным органом юридического лица;
- Приказ об утверждении Правил внутреннего контроля;
- Приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию юридическим лицом Правил внутреннего контроля;
- Отчетность на последнюю отчетную дату согласно Указанию Банка России от 25.07.2016 N 4083-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности и отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива»*.

- Ломбардов, осуществляющих свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2007 №196-ФЗ «О ломбардах»:

- Титульный лист Правил внутреннего контроля, утвержденных единоличным исполнительным органом юридического лица;
- Приказ об утверждении Правил внутреннего контроля;
- Приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за

- Microfinancial organizations and microcredit companies acting in accordance with Federal Law No.151-FZ 'On microfinancial business and microfinancial organizations' dated 02 July 2010:

- Title page of the Internal Control Rules adopted by the sole executive body of the legal entity;
- Order on adoption of the Internal Control Rules;
- Order on appointment of the special officer responsible for the implementation of the Internal Control Rules;
- Reports as of the latest reporting date in accordance with Ordinance of the Bank of Russia No.4383-U 'On the Forms, Timeframes and Procedure for Microfinance and Microcredit Companies to Compile and Submit Reports to the Bank of Russia, the Procedure and Timeframes for Disclosing the Accounting (Financial) Statements and the Auditor's Report by a Microfinance Company' dated 24 May 2017*;

- Consumer credit cooperatives acting in accordance with Federal Law No.190-FZ 'On credit cooperation' dated 18 July 2009:

- Title page of the Internal Control Rules adopted by the sole executive body of the legal entity;
- Order on adoption of the Internal Control Rules;
- Order on appointment of the special officer responsible for the implementation of the Internal Control Rules;
- Reports as of the latest reporting date in accordance with Ordinance of the Bank of Russia No.4083-U 'On the Forms, Timeframe and Procedure for Compiling and Submitting to the Bank of Russia Documents Containing the Activity Report and the Report on the Composition of the Governing Bodies of a Consumer Credit Cooperative' dated 25 July 2016*.

- Pawnbroker's offices acting in accordance with Federal Law No.196-FZ 'On pawnbroker's offices' dated 19 July 2007:

- Title page of the Internal Control Rules adopted by the sole executive body of the legal entity;
- Order on adoption of the Internal Control Rules;
- Order on appointment of the special officer responsible for the implementation of the Internal Control Rules;
- Statements as of the latest reporting date in accordance with the Ordinance of the Bank of Russia No.3927-U 'On the Forms, Terms and Procedure for Compiling and Submitting to the Bank of Russia the Documents Containing a Lombard Activity Report and a Report on Composition of Lombard Management' dated 30 December 2015*.

**In case of any amendments to the documents regulating the reporting, the valid requirements of the Bank of Russia shall apply.*

	<p>реализацию юридическим лицом Правил внутреннего контроля;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Отчетность на последнюю отчетную дату согласно Указанию Банка России от 30.12.2015 №3927-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда»*. <p><i>*В случае изменения документов, регламентирующих предоставление отчетности, необходимо руководствоваться актуальными требованиями Банка России.</i></p>	
13.	<u>Дополнительные документы, предоставляемые для открытия счета юридическому лицу - нерезиденту для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом/представительством):</u>	<u>Additional documents to be provided to open an account for the corporate non-resident intended for transactions by its separate subdivision (branch/representative office):</u>
13.1.	Положение об обособленном подразделении юридического лица (филиале/представительстве).	Regulation on legal entity's separate subdivision (branch/representative office).
13.2.	Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица, и документ, удостоверяющий личность данного лица.	Documents confirming the powers of the separate subdivision director and the ID document of such person.
13.3.	Документы, подтверждающие аккредитацию обособленного подразделения иностранного юридического лица (Свидетельство об аккредитации филиала/представительства).	Documents confirming the accreditation of the separate subdivision of foreign legal entity (Certificate of accreditation of branch/representative office)
13.4.	Выписка из государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (формируется Банком самостоятельно с использованием официального сайта ФНС России (https://service.nalog.ru/rafp.do))	Extract from the state register of certified branches and representative offices of foreign legal entities (to be obtained by the Bank via the official website of the Russian Federal Tax Service (https://service.nalog.ru/rafp.do))

1.3. Документы и сведения, необходимые для открытия банковского счета индивидуальному предпринимателю - резиденту/нерезиденту и физическому лицу-резиденту, занимающемуся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (адвокату, нотариусу) (в российских рублях и иностранной валюте) / Documents and information required to open a bank account for a resident/non-resident individual entrepreneur and resident individual operating in private practice in accordance with Russian law (attorney, notary) (in Russian rubles and foreign currency)

1.	Заявление на открытие счета /на заключение договора счета эскроу/ (по форме, установленной Банком, в случае, если это применимо).	Application for Account Opening / Escrow Account Agreement Execution (in the form as established by the Bank, if applicable).
2.	Договор банковского счета / Договор залогового счета в 2-х экземплярах (по форме, установленной Банком, в случае, если это применимо).	Bank Account Agreement / Collateral Account Agreement in two counterparts (in the form as established by the Bank, if applicable).
3.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати* (подлинность подписей в Карточке должна быть удостоверена нотариально либо уполномоченным сотрудником Банка в присутствии всех лиц, имеющих право	Sample Signature and Seal Card* (validity of signatures in the Card shall be notarized or attested by the Bank's authorized officer in the presence of all persons entitled to dispose of the funds on the Client's account) and Signature Combinations

<p>распоряжаться средствами на счете Клиента) и Соглашение об установлении сочетаний подписей (оформленное по форме Банка, заключается в случае установления сочетаний подписей, включенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати). <i>Карточка с образцами подписей и оттиска печати может не оформляться в случае, если договором предусмотрено, что распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи.</i> <i>*(в случае, если оформление Карточки предусмотрено требованиями банковского продукта)</i></p>	<p>Agreement (in the form as established by the Bank, to be signed in case if the combinations of signatures included in the sample signature and seal card are established). <i>The Sample Signature and Seal Card issuance is not necessary if according to the agreement, the disposal of funds on the account shall only be allowed via the handwritten signature analog.</i> <i>*(if the Card issue is stipulated by the bank product requirements)</i></p>
<p>4. Документ, удостоверяющий личность Клиента.</p>	<p>The Client's ID document.</p>
<p>5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати и наделенных правом подписи/ уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, в том числе используя аналог собственноручной подписи, и документы, удостоверяющие личности данных лиц. <i>(в случае, если оформление Карточки предусмотрено требованиями банковского продукта)</i></p>	<p>Documents confirming the powers of persons listed in the sample signature and seal card and authorized to sign/dispose of cash on the account, including via the handwritten signature analog, and documents confirming the identity of such persons. <i>(if the Card issue is stipulated by the bank product requirements)</i></p>
<p>6. Документы, подтверждающие полномочия лиц на заключение договора банковского счета от имени Клиента, и документы, удостоверяющие личности данных лиц.</p>	<p>Documents confirming the powers of persons to sign the bank account agreement on behalf of the Client and the ID documents of such persons.</p>
<p>7. Документы, подтверждающие государственную регистрацию / полномочия:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, место государственной регистрации, Банк получает самостоятельно, используя выписку из ЕГРИП • Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов (удостоверение адвоката); а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета (справка) (для адвокатов), • Документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов РФ (приказ территориального подразделения Министерства юстиции РФ о назначении на должность нотариуса) (для нотариусов), • Документ, подтверждающий членство в саморегулируемой организации арбитражных управляющих (для арбитражных управляющих). 	<p>Documents confirming the state registration / powers:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Information on registration as an individual entrepreneur: main state registration number of the entry of state registration of individual entrepreneur, place of state registration shall be obtained by the Bank by means of the extract from the Uniform State Register of Individual Entrepreneurs • Document confirming the registration of attorney in the register of attorneys (attorney ID); and document confirming the founding of legal office (statement) (for attorneys), • Document confirming the notary's powers (appointment) issued by the judicial bodies of Russian constituent entities (order of the regional office of Russian Ministry of Justice on the appointment of notary) (for notaries), • Document confirming membership in the self-regulatory organization of insolvency practitioners (for insolvency practitioners).

8.	<p>Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (для нерезидентов, адвокатов, нотариусов). Сведения о постановке на учет в налоговом органе по месту регистрации индивидуального предпринимателя на территории РФ Банк получает самостоятельно, используя выписку из ЕГРИП</p>	<p>Certificate of registration with the tax authority (for non-residents, attorneys, notaries). Details of registration with the tax authority at the place of registration of the individual entrepreneur on the territory of Russia shall be obtained by the Bank by means of the extract from the Uniform State Register of Individual Entrepreneurs</p>
9.	<p>Лицензии (патенты) Предоставляются в случае, если данные лицензии (патенты) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет. Сведения об иных лицензиях (патентах) Банк получает самостоятельно, используя выписку из ЕГРИП.</p>	<p>Licenses (patents) Shall be provided if such licenses (patents) are directly related to the client's right to execute the agreement whereby the account is opened. The information on other licenses (patents) shall be obtained by the Bank by means of the extract from the Uniform State Register of Individual Entrepreneurs.</p>
10.	<p>Выписка из ЕГРИП (только для случая открытия счета индивидуальному предпринимателю) формируется Банком самостоятельно в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием официального сайта ФНС России (https://service.nalog.ru/vyp/).</p>	<p>Extract from the Uniform State Register of Individual Entrepreneurs (only for the opening of account for an individual entrepreneur) shall be generated by the Bank in the form of electronic document signed with enhanced qualified electronic signature via the official website of the Russian Federal Tax Service (https://service.nalog.ru/vyp/).</p>
10.1.	<p>Документ, подтверждающий наличие/отсутствие сведений о нахождении Клиента в процессе банкротства (PrintScreen с сайта http://bankrot.fedresurs.ru формируется сотрудником Банка)</p>	<p>Document confirming the presence/absence of information on whether the Client is in the process of bankruptcy (PrintScreen from http://bankrot.fedresurs.ru website shall be made by the Bank's officer)</p>
11.	<p>Сведения о присвоении кодов статистики Банк получает самостоятельно в электронном виде официальном сайте ФГУП Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (http://www.gmcgks.ru)</p>	<p>Information on the statistics codes assignment shall be obtained by the Bank in electronic form from the official website of the Main Transregional Statistic Data Processing and Disbursement Center of the Federal Service for National Statistics FSUE (http://www.gmcgks.ru)</p>
12.	<p>Анкеты, заполняемые Клиентом (по форме, установленной Банком):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Информационные сведения (приложение 9 к ПВК); • Сведения о деловой репутации (приложение 33.1 к ПВК) – подлежат заполнению только в случае, если Клиентом не предоставлены отзывы от иных кредитных организаций либо деловых партнеров - клиентов ООО «Экспобанк»; • Сведения о бенефициарном владельце (Анкета бенефициарного владельца) (приложение 36 к ПВК) – подлежат заполнению только в случае, если в качестве бенефициарного владельца Клиента выявлено иное физическое лицо, нежели зарегистрированное в качестве предпринимателя 	<p>Application forms to be filled out by the Client (in the form as established by the Bank):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Information (Appendix 9 to the Internal Control Rules); • Details of business reputation (Appendix 33.1 to the Internal Control Rules) shall be filled out only if the Client did not provide feedback from other credit institutions or business partners (clients of Expobank LLC); • Information on beneficiary owner (Beneficiary Owner Form) (Appendix 36 to the Internal Control Rules) shall be provided only if an individual other than the one registered as the entrepreneur has been identified as the Client's beneficial owner
13.	<p>Документы, подтверждающие информацию, указанную в</p>	<p>Documents confirming the information provided in the Information section:</p>

<p>Информационных сведениях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Документы, подтверждающие адрес, по которому зарегистрирован Клиент (если эти сведения не содержатся в документе, удостоверяющем личность Клиента). • В случае, если фактический адрес ведения хозяйственной деятельности, указанный Клиентом в Информационных сведениях, отличается от адреса, по которому зарегистрирован Клиент, то предъявляется договор аренды/ договор субаренды с приложением предшествующих договоров аренды. Выписка из ЕГРП о праве собственности первичного арендодателя формируется Банком самостоятельно в электронном виде с использованием официального сайта Росреестра https://rosreestr.ru/. • Отзывы (в произвольной письменной форме) от деловых партнеров, обслуживающихся в Банке или от других кредитных организаций, в которых Клиент обслуживается или находился на обслуживании ранее, содержащие оценку деловой репутации. • Документы, подтверждающие финансовое положение. Предъявляется хотя бы один из следующих документов: <ul style="list-style-type: none"> – копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); – справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом не ранее 30 дней до даты предоставления полного комплекта документов в Банк; – патент (при применении патентной системы налогообложения). • В целях определения финансового положения по усмотрению Банка могут быть запрошены дополнительные документы. 	<ul style="list-style-type: none"> • Documents confirming the address of the Client's registration (if this information is not included in the Client's ID document). • If the actual business address specified by the Client in the Information section differs from the address of the Client's registration, the rent/sub-rent agreement along with prior rent agreements shall be provided. The extract from the Unified State Register of Rights to Real Estate and Transactions Therewith confirming the primary landlord's title will be generated by the Bank in electronic form via the official website of the Rosreestr https://rosreestr.ru/. • Feedback (in free format in writing) from business partners serviced by the Bank or other credit institutions where the Client is serviced or was serviced, including the business reputation assessment. • Documents confirming the financial position. At least one of the following documents shall be provided: <ul style="list-style-type: none"> – copy of annual (or quarterly) tax return bearing the marks of the tax authority confirming their acceptance or without any such mark together with the copy of registered mail dispatch certificate with a list of enclosures (if sent by mail) or the copy of dispatch confirmation in hard copy (if sent electronically); – statement confirming the performance by the taxpayer (duty payer, tax agent) of obligation to pay taxes, duties, penalties issued by tax authority not earlier than 30 days before the date when the entire documents package was provided to the Bank. – statement confirming performance by the taxpayer (duty payer, tax agent) of obligation to pay taxes, duties, penalties, issued by tax authority not earlier than 30 days before the date when the entire documents package was provided to the Bank. – patent (if patent taxation system is applied). • Additional documents may be requested at the Bank's discretion in order to determine the financial position.
--	---

1.4. Документы и сведения, необходимые для открытия специального банковского счета платёжного агента - резидента/нерезидента, банковского платёжного агента (субагента) резидента/нерезидента, поставщика - резидента в рамках осуществления деятельности по приёму платежей физических лиц для юридического лица/индивидуального предпринимателя / Documents and information required to open a special bank account for resident/non-resident payment agent, resident/non-resident bank payment agent (subagent), resident supplier for acceptance of payments from individuals for a legal entity/individual entrepreneur

1.	Документы, указанные в приложениях №№1.1 – 1.3 (в зависимости от организационно-правовой формы и резидентства)	Documents specified in Appendixes 1.1 – 1.3 (depending on the form of incorporation and residency)
2.	Дополнительные документы, предоставляемые платёжными агентами (операторами по приему денежных средств): Договоры с поставщиками об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, договоры, заключенные с платёжными субагентами (при наличии).	Additional documents to be provided by payment agents (cash acceptance operators): Agreements with suppliers on acceptance of payments from individuals; agreements with payments subagents (if any).
3.	Дополнительные документы, предоставляемые платёжными агентами (платёжными субагентами): Договоры с операторами по приёму платежей об осуществлении деятельности по приёму платежей физических лиц.	Additional documents to be provided by payment agents (payment subagents): Agreements with operators on acceptance of payments from individuals.
4.	Дополнительные документы, предоставляемые банковскими платёжными агентами: Договоры на осуществление деятельности по приёму наличных денежных средств от физических лиц, заключённые с кредитной организацией, договоры, заключенные с банковскими платёжными субагентами (при наличии)	Additional documents to be provided by bank payment agents: Agreements on cash acceptance from individuals signed with a credit institution; agreements signed with bank payment subagents (if any)
5.	Дополнительные документы, предоставляемые банковскими платёжными субагентами: Договоры, заключённые с банковскими платёжными агентами, договор между кредитной организацией и банковским платёжным агентом на осуществление деятельности по приёму наличных денежных средств от физических лиц.	Additional documents to be provided by bank payment subagents: Agreements with bank payment agents; agreement between a credit institution and bank payment agent on cash acceptance from individuals.
6.	Дополнительные документы, предоставляемые поставщиками: Договоры, заключённые с платёжными агентами – операторами по приёму платежей об осуществлении деятельности по приёму платежей физических лиц.	Additional documents to be provided by suppliers: Agreements with payment agents (cash acceptance operators) on payment acceptance from individuals.

1.5. Документы и сведения, необходимые для открытия банковского счета посольству, консульству, иному дипломатическому и приравненному к нему представительству иностранного государства, международной организации или ее обособленному подразделению (в российских рублях и иностранной валюте) / Documents and information required to open bank account for an embassy, consulate, other diplomatic and equivalent representative office of a foreign country, international organization or its separate subdivision (in RUB and foreign currency)

1.	Заявление на открытие счета (по форме, установленной Банком).	Application for Account Opening (in the form as established by the Bank).
2.	Договор банковского счета в 2-х экземплярах (по форме, установленной Банком).	Bank account agreement in 2 counterparts (in the form as established by the Bank).
3.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (подлинность подписей в Карточке должна быть удостоверена нотариально либо уполномоченным сотрудником Банка в присутствии всех лиц, имеющих право распоряжаться средствами на счете Клиента)	Sample Signature and Seal Card (validity of signatures in the Card shall be notarized or attested by the Bank's authorized officer in the presence of all persons entitled to dispose of the funds on the Client's account) and Signature Combinations Agreement (in the

	<p>и Соглашение об установлении сочетаний подписей (оформленное по форме Банка, заключается в случае установления сочетаний подписей, включенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати). <i>Карточка с образцами подписей и оттиска печати может не оформляться в случае, если договором предусмотрено, что распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи.</i></p>	<p>form as established by the Bank, to be signed in case if the combinations of signatures included in the sample signature and seal card are established). <i>The Sample Signature and Seal Card issuance is not necessary if according to the agreement, the disposal of funds on the account shall only be allowed via the handwritten signature analog.</i></p>
4.	<p>Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати и наделенных правом подписи/уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, и документы, удостоверяющие личности данных лиц. Документы, подтверждающие, что лица, указанные в карточке с образцами подписей и оттиска печати и наделенные правом подписи/уполномоченные распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, являются сотрудниками (работниками) клиента (в случае, если этого не следует из уже предоставленных документов)</p>	<p>Documents confirming the powers of persons listed in the sample signature and seal card and authorized to sign/dispose of cash on the account via the handwritten signature analog and documents confirming the identity of such persons. Documents confirming that the persons listed in the sample signature and seal card and authorized to sign/dispose of cash on the account via the handwritten signature analog are the client's employees (workers) (if it is not evident from the documents already provided)</p>
5.	<p>Документы, подтверждающие полномочия лиц на заключение договора банковского счета от имени Клиента, и документы, удостоверяющие личности данных лиц.</p>	<p>Documents confirming the powers of persons to sign the bank account agreement on behalf of the Client and the ID documents of such persons.</p>
6.	<p>Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ либо документ, выдаваемый налоговым органом РФ в целях открытия счета.</p>	<p>Certificate of registration with the Russian tax authority or the document issued by the Russian tax authority for the purpose of account opening.</p>
7.	<p>Анкеты, заполняемые Клиентом (по форме, установленной Банком):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Информационные сведения (заполняются по форме приложения 11 к ПВК, могут быть предоставлены в форме письма Клиента в порядке, дополнительно согласованном с Банком) 	<p>Application forms to be filled out by the Client (in the form as established by the Bank):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Information (to be filled out in the form of Appendix 11 to the Internal Control Rules; may be provided in the form of the Client's letter in the manner as additionally approved by the Bank)
8.	<p>Полномочия, лиц, указанных в карточке могут быть подтверждены одним из следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дипломатическая карточка Чрезвычайного Полномочного Посла и/или решение уполномоченного органа иностранного государства о назначении Чрезвычайного Полномочного Посла и/или письмо (НОТА) МИД РФ о согласии на назначение Чрезвычайного и Полномочного Посла (для подтверждения полномочий Чрезвычайного Полномочного Посла представляется любой из вышеуказанных документов). • Нормативно-правовой акт главы иностранного государства (например, Указ/Распоряжение/ Решение о назначении/ Манифест/ Декрет/ Постановление и т.д.) и / 	<p>The powers of persons specified in the card may be confirmed by one of the following documents:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diplomatic card of the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary and/or resolution of the foreign country's authorized body on the appointment of the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary and/or letter (NOTE) of the Russian Foreign Ministry on agreement with the appointment of the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary (to confirm the powers of the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, any of the abovementioned documents shall be provided). • Regulation by the head of a foreign state (e.g. Decree / Order / Resolution on Appointment / Manifesto / Decree / Act, etc.) and / or diplomatic / consular card (to confirm the powers of other representatives).

	<p>или дипломатическая / консульская карточка (для подтверждения полномочий иных представителей). <i>Перевод представленных документов может быть выполнен сотрудником посольства/консульства, при условии предоставления любого документа, подтверждающего факт того, что указанное лицо является сотрудником посольства/консульства</i></p>	<p><i>The provided documents may be translated by the embassy/consulate specialist, provided that any document confirming the fact that such person is the embassy/consulate specialist is submitted</i></p>
<p>9.</p>	<p>Правовой статус посольства, консульства, иного дипломатического и приравненного к нему представительства иностранного государства может быть подтвержден любым из следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Устав и/или • Положение о посольстве/консульстве и/или • Решение уполномоченного органа иностранного государства об учреждении посольства/консульства на территории РФ и/или • Документы МИД РФ, подтверждающие учреждение посольства/консульства и/или • Письмо (НОТА) МИД РФ о согласии на назначение Чрезвычайного и Полномочного Посла (<i>При условии, что документ не предоставлялся в целях подтверждения полномочий Чрезвычайного Полномочного Посла и в случае, если не представлен иной документ, определяющий правовой статус посольства/консульства</i>) и/или • Нота МИД РФ о согласии/подтверждении учреждения посольства/консульства <p><i>Перевод представленных документов может быть выполнен сотрудником посольства/консульства, при условии предоставления любого документа, подтверждающего факт того, что указанное лицо является сотрудником посольства/консульства</i></p>	<p>The legal status of the embassy, consulate, other diplomatic and equivalent representative office of a foreign state may be confirmed by any of the following documents:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Articles of Association and/or • Regulation on embassy/consulate and/or • Resolution of the authorized body of a foreign state on the establishment of an embassy/consulate on the territory of Russia and/or • Documents of the Russian Foreign Ministry confirming the establishment of an embassy/consulate and/or • Letter (NOTE) of the Russian Foreign Ministry on agreement with the appointment of the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary (<i>Provided that the document was not provided to confirm the powers of the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary and in case if no other document defining the legal status of the embassy/consulate was provided</i>) and/or • Note of the Russian Foreign Ministry on agreement with/confirmation of the embassy/consulate establishment <p><i>The provided documents may be translated by the embassy/consulate specialist, provided that any document confirming the fact that such person is the embassy/consulate specialist is submitted</i></p>
<p>10.</p>	<p><u>Дополнительные документы, предоставляемые международной организацией:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Документ, подтверждающий статус организации (международный договор, устав, иной документ). • Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа организации (решение высшего органа международной организации о назначении исполнительного органа (Генерального Секретаря/ председателя исполнительного совета/ Президента и пр.). • Сведения о бенефициарном владельце (Анкета бенефициарного владельца) (приложение 36 к ПВК) – в случае, если наличие бенефициарного владельца предусмотрено организационной структурой организации); 	<p><u>Additional documents to be provided by the international organization:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Document confirming the status of the organization (treaty, articles of association, other document). • Documents confirming the powers of a sole executive body of the organization (resolution of the supreme body of the international organization on the appointment of the executive body (General Secretary / chairman of the executive board / President, etc.). • Details of the beneficiary owner (Beneficiary Owner Form) (Appendix 36 to the Internal Control Rules), if a beneficial owner is provided for by the company's organizational structure); • Details of representatives, including the details of the sole executive body (representatives' Application Forms) (Appendix 36 to the Internal Control Rules); • Documents confirming the information on the

<ul style="list-style-type: none"> • Сведения о представителях, в том числе сведения о единоличном исполнительном органе (Анкеты представителей) (приложение 36 к ПВК); • Документы, подтверждающие сведения о присутствии по местонахождению организации ее постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени организации без доверенности. В случае, если счет открывается <u>для совершения операций обособленным подразделением организации, перечисленные документы предоставляются только в отношении местонахождения обособленного подразделения.</u> • Отзывы (в произвольной письменной форме) от деловых партнеров, обсуживающихся в Банке или от других кредитных организаций, в которых организация обслуживается или находилась на обслуживании ранее, содержащие оценку деловой репутации. Допускается предоставление иных документов/сведений по согласованию с Банком. • Документы, подтверждающие финансовое положение. Предъявляется хотя бы один из следующих документов за последний отчетный период: <ul style="list-style-type: none"> • копии финансового отчета; • копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации о доходах; • копия отчета о деятельности на территории Российской Федерации; • аудиторское заключение по годовому отчету за прошедший год с подтверждением достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности; • иные документы/сведения, подтверждающие финансовое положение (по согласованию с Банком). 	<p>presence at the company's registered address of its current management body, other body or person entitled to act on behalf of the company without power of attorney. If the account is being opened <u>to enable a separate subdivision of a company to conduct transactions, the listed documents shall only be provided in respect of the place of business of the separate subdivision.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Feedback (in free format in writing) from business partners serviced by the Bank or other credit institutions where the company is serviced or was serviced, including the business reputation assessment. It is acceptable to provide other documents/information as agreed with the Bank. • Documents confirming the financial position. At least one of the following documents for the latest reporting period shall be provided: <ul style="list-style-type: none"> • copies of financial report; • copies of annual (or quarterly) income tax return; • copy of report on business in the territory of Russia; • the auditor's opinion to the annual report for the previous year confirming the validity of financial (accounting) statements; • other documents/information confirming financial position (as agreed with the Bank).
<p>11. <u>Дополнительные документы, предоставляемые обособленным подразделением международной организации:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Положение об обособленном подразделении международной организации. • Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения международной организации. • Выписка из реестра филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций. 	<p><u>Additional documents to be provided by the separate subdivision of the international organization:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulation on the separate subdivision of the international organization. • Documents confirming the powers of the head of the international organization separate subdivision. • The extract from the register of branches and representative offices of international organizations and foreign non-commercial non-governmental organizations.

1.6. Документы и сведения, необходимые для открытия банковского счета доверительного управления юридическому лицу – резиденту (в российских рублях и иностранной валюте) / Documents and information required to open a bank trust management account for a corporate resident (in RUB and foreign currency)

1.	Документы, указанные в приложении №1.1	Documents specified in Appendix 1.1
2.	Договор, на основании которого	Trust management agreement (for mutual

	осуществляется доверительное управление (для паевых инвестиционных фондов – Правила доверительного управления и изменения с указанием количества выданных инвестиционных паев).	investment funds – the Trust Management Rules and amendments defining the number of issued investment units).
3.	Документы для Специализированного депозитария (для акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, пенсионных фондов):	Documents for Specialized Depository (for joint-stock investment funds, mutual investment funds, pension funds):
3.1.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати Специализированного депозитария, и документы, удостоверяющие личности данных лиц.	Documents confirming the powers of persons specified in the Sample Signature and Seal Card of the Specialized Depository and the ID documents of such persons.
3.2.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати Специализированного депозитария.	The Sample Signature and Seal Card of the Specialized Depository.
3.3.	Учредительные документы Специализированного депозитария.	Constituent documents of the Specialized Depository.
3.4.	Документы, подтверждающие государственную регистрацию Специализированного депозитария.	Documents confirming the state registration of the Specialized Depository.
3.5.	Сведения о постановке на учет в налоговом органе по месту регистрации Специализированного депозитария на территории РФ Банк получает самостоятельно , используя выписку из ЕГРЮЛ	Details of registration with the tax authority at the place of registration of the Specialized Depository on the territory of Russia shall be obtained by the Bank by means of the extract from the Unified State Register of Legal Entities
3.6.	Лицензия на осуществление деятельности Специализированного депозитария.	Business license of the Specialized Depository.
3.7.	Выписка из ЕГРЮЛ по Специализированному депозитарию формируется Банком самостоятельно в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием официального сайта ФНС России (https://service.nalog.ru/vyp/).	Extract from the Unified State Register of Legal Entities in respect of the Specialized Depository will be created by the Bank in the form of electronic document signed with enhanced qualified electronic signature via the official website of the Russian Federal Tax Service (https://service.nalog.ru/vyp/).
3.8.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа Специализированного депозитария, и документы, удостоверяющие его личность.	Documents confirming the powers of the sole executive body of the Specialized Depository and the ID documents of such body.
3.9.	Договор между доверительным управляющим и Специализированным депозитарием.	Agreement between the trust manager and the Specialized Depository.

1.7. Документы и сведения, необходимые для открытия счета эскроу (в российских рублях) / Documents and information necessary for escrow account opening (in RUB)

1.	Документы, указанные в приложении №1.1 - №1.3 (в зависимости от статуса Клиента, например, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), запрашиваются как в отношении Депонента, так и в отношении Бенефициара (за исключением случая, когда Бенефициар уже является Клиентом Банка)	Documents specified in Appendices 1.1-1.3 (depending on the Client’s status, e.g. legal entity or individual entrepreneur) are requested in respect of the Depositor and the Beneficiary (except when the Beneficiary is already the Bank’s Client)
2.	Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, зарегистрированный в установленном действующим	Agreement on participation in shared-equity construction of multi-apartment residence and/or other real estate, registered in accordance with the applicable law stipulating settlements via an escrow

	законодательством предусматривающий проведение расчетов через счет эскроу, открытый в Банке (оригинал)	account opened with the Bank (original)
--	---	---

2. ДОКУМЕНТЫ И СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ПО ДЕПОЗИТУ / DOCUMENTS AND INFORMATION REQUIRED TO OPEN THE DEPOSIT ACCOUNT

2.1. Документы и сведения, необходимые для открытия счета по депозиту юридическому лицу – резиденту (в российских рублях и иностранной валюте) / Documents and information required to open the deposit account for a corporate resident (in RUB and foreign currency)

1.	Генеральное соглашение о проведение депозитных операций /Договор залогового депозита в 2-х экземплярах (по форме, установленной Банком).	Deposit Transactions Master Agreement/Security Deposit Agreement in 2 counterparts (in the form as established by the Bank).
2.	Заявление на размещение депозита (по форме, установленной Банком, предоставляется после заключения Генерального соглашения).	Deposit placement application form (in the form as established by the Bank, to be provided after signing the Master Agreement).
3.	Учредительные документы (устав, положение, учредительный договор, иные документы). Устав предоставляется в редакции, действующей на момент предоставления Клиентом в Банк полного комплекта документов на открытие счета с приложением текстов зарегистрированных изменений к уставу (с отметками регистрирующего органа с указанием ОГРН/ГРН).	Constituent documents (articles of association, memorandum, other documents). The articles of association shall be submitted in the form effective as of the time of submission by the Client to the Bank of the full package of documents for account opening together with the texts of the registered amendments to the articles of association (bearing the marks of the registering authority and the Primary State Registration Number/State Registration Number).
4.	Сведения об основном государственном регистрационном номере и месте государственной регистрации (местонахождении) юридического лица Банк получает самостоятельно, используя выписку из ЕГРЮЛ	Details of the main state registration number and place of state registration (place of business) of the legal entity The Bank will obtain the information by means of the extract from the Unified State Register of Legal Entities
5.	Сведения о постановке на учет в налоговом органе по месту регистрации юридического лица на территории РФ Банк получает самостоятельно, используя выписку из ЕГРЮЛ .	Details of registration with the tax authority at the place of registration of the legal entity on the territory of Russia shall be obtained by the Bank by means of the extract from the Unified State Register of Legal Entities.
6.	Выписка из ЕГРЮЛ формируется Банком самостоятельно в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием официального сайта ФНС России (https://service.nalog.ru/vyp/).	The extract from the Unified State Register of Legal Entities shall be created by the Bank in the form of electronic document signed with enhanced qualified electronic signature via the official website of the Russian Federal Tax Service (https://service.nalog.ru/vyp/).
6.1.	Документ, подтверждающий наличие/отсутствие сведений о нахождении Клиента в процессе банкротства (PrintScreen с сайта http://bankrot.fedresurs.ru _____ формируется сотрудником Банка)	Document confirming the presence/absence of information on whether the legal entity is in the process of bankruptcy (PrintScreen from http://bankrot.fedresurs.ru website shall be made by the Bank's officer)
7.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, и документы, удостоверяющие его личность.	Documents confirming the powers of the legal entity's sole executive body and the ID documents of such body.
8.	Документы, подтверждающие полномочия лиц на заключение Генерального соглашения от имени Клиента и подписание Заявления на размещение депозита, в т.ч. аналогом собственноручной подписи, а также документы, удостоверяющих личности	Documents confirming the powers of persons to sign the Master Agreement on behalf of the Client and the signing of the Deposit Placement Application Form, including via the handwritten signature analog, and the ID documents of such persons.

	данных лиц.	
9.	<p>Лицензии (разрешения) Предоставляются лицензии (разрешения), если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет. Сведения об иных лицензиях Банк получает самостоятельно, используя выписку из ЕГРЮЛ.</p>	<p>Licenses (permissions) The licenses (permissions) shall be provided if such licenses (permissions) are directly related to the client's right to execute the agreement whereby the account is opened. The Bank shall receive information on other licenses using the extract from the Unified State Register of Legal Entities.</p>
10.	<p>Анкеты, заполняемые Клиентом (по форме, установленной Банком):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Информационные сведения (приложение 11.1 к ПВК); • Сведения о деловой репутации юридического лица (приложение 33 к ПВК) • Сведения о представителях, в том числе сведения о единоличном исполнительном органе (Анкеты представителей) (приложение 36 к); • Сведения о бенефициарном владельце (Анкета бенефициарного владельца) (приложение 36 к ПВК, предоставляется на каждого бенефициарного владельца); 	<p>Application forms to be filled out by the Client (in the form as established by the Bank):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Information (Appendix 11.1 to the Internal Control Rules); • Information on the legal entity's business reputation (Appendix 33 to the Internal Control Rules); • Details of representatives, including the details of the sole executive body (representatives' Application Forms) (Appendix 36 to the Internal Control Rules); • Details of the beneficiary owner (Beneficiary Owner Form) (Appendix 36 to the Internal Control Rules), to be provided in respect of each beneficial owner;
11.	<p>Документы, подтверждающие информацию, указанную в Информационных сведениях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Документы, подтверждающие структуру и состав органов управления, предусмотренных Уставом (включая решение (протокол) об избрании совета директоров – в случае, если указанный документ предусмотрен организационными документами юридического лица), в том числе структуру акционеров (участников), за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица; • Сведения, подтверждающие финансовое положение и деловую репутацию Клиента: сведения об отсутствии в отношении Клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), и/или вступивших в силу решений судебных органов о признании ее несостоятельной (банкротом), и/или проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк, и/или отсутствия приостановлений по счетам (Банк получает самостоятельно с официального сайта ФНС России https://egrul.nalog.ru/, с сайта Единого федерального реестра сведений о банкротстве http://bankrot.fedresurs.ru). 	<p>Documents confirming the information provided in the Information section:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documents confirming the structure and membership of the management bodies stipulated by the Articles of Association (including the resolution (minutes) on election of the board of directors, if such document is stipulated by the legal entity's organizational documents), including the shareholders (participants) structure, excluding the details of membership of the legal entity's shareholders (participants) who own less than one percent of the legal entity's shares (stakes); • Information confirming the Client's financial position and business reputation: information on the absence in respect of the Client of any insolvency (bankruptcy) proceeding and/or effective judicial orders on declaration of its insolvency (bankruptcy) and/or ongoing liquidation procedures as of the date when the documents are provided to the Bank and/or absence of account suspensions (shall be obtained by the Bank from the official website of the Russian Federal Tax Service https://egrul.nalog.ru/, from the website of the Unified Federal Register of Bankruptcy Information http://bankrot.fedresurs.ru).
12.	<p><u>Дополнительные документы, если функции единоличного исполнительного органа переданы в Управляющую компанию:</u></p>	<p><u>Additional documents, if the functions of the sole executive body were transferred to the Managing Company:</u></p>

12.1.	Решение (протокол) компетентного органа управления юридического лица о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей компании.	Resolution (minutes) of the legal entity's competent management body on the transfer of the sole executive body's powers to the Managing Company.
12.2.	Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей компании.	Agreement on transfer of sole executive body's powers to the Managing Company.
12.3.	Сведения об основном государственном регистрационном номере и месте государственной регистрации (местонахождении) Управляющей компании Банк получает самостоятельно, используя выписку из ЕГРЮЛ	Details of the main state registration number and place of state registration (place of business) of the Managing Company shall be obtained by the Bank by means of the extract from the Unified State Register of Legal Entities
12.4.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа Управляющей компании, и документы, удостоверяющие его личность.	Documents confirming the powers of the Managing Company's sole executive body and the ID documents confirming the identity of such body.
12.5.	Доверенность, выданная Управляющей компанией лицу, уполномоченному на заключение Генерального соглашения, и документы, удостоверяющие личности данных лиц.	The power of attorney issued by the Managing Company to the person authorized to sign the Master Agreement and the ID documents of such persons.
12.6.	Выписка из ЕГРЮЛ по Управляющей компании формируется Банком самостоятельно в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием официального сайта ФНС России (https://service.nalog.ru/vyp/).	Extract from the Unified State Register of Legal Entities in respect of the Managing Company will be generated by the Bank in the form of electronic document signed with enhanced qualified electronic signature via the official website of the Russian Federal Tax Service (https://service.nalog.ru/vyp/).
12.7.	Учредительные документы Управляющей компании (устав, положение, учредительный договор, иные документы). Устав предоставляется, с приложением текстов всех зарегистрированных изменений к уставу (с отметками регистрирующего органа с указанием ОГРН/ГРН).	Constituent documents of the Management Company (articles of association, regulation, memorandum of association, other documents). The Articles of Association shall be provided along with the texts of all registered amendments to the articles of association (bearing the marks of the registrar and OGRN/GRN).

2.2. Документы и сведения, необходимые для открытия счета по депозиту юридическому лицу – нерезиденту (в российских рублях и иностранной валюте) / Documents and information required to open the deposit account for a corporate non-resident (in RUB and foreign currency)

1.	Генеральное соглашение о проведение депозитных операций / Договор залогового депозита в 2-х экземплярах (по форме, установленной Банком).	Deposit Transactions Master Agreement / Security Deposit Agreement in 2 counterparts (in the form as established by the Bank).
2.	Заявление на размещение депозита (по форме, установленной Банком, предоставляется после заключения Генерального соглашения).	Deposit placement application form (in the form as established by the Bank, to be provided after signing the Master Agreement).
3.	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности документы, подтверждающие его государственную регистрацию: <ul style="list-style-type: none"> • Устав, меморандум и иные документы, • Выписка из торгового реестра / сертификат об инкорпорации / Сертификат зарегистрированного офиса (Registered office Certificate) / <i>Certificate of Incumbency</i> 	Documents confirming the legal status of the legal entity in accordance with the legislation of the country of the legal entity's incorporation, including the documents confirming its state registration: <ul style="list-style-type: none"> • Articles of association, memorandum and other documents, • Extract from the trade register / certificate of incorporation / registered office certificate / <i>certificate of incumbency</i> or other equivalent document / <i>certificate of goodstanding</i> or other document containing the information regarding the

<p><i>(Сертификат сведений о компании) или иной аналогичный документ / Certificate of Goodstanding (сертификат функционального благосостояния) или иной документ, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо, регистрационном номере, дате и месте регистрации, директорах клиента в соответствии с законодательством страны регистрации нерезидента.</i></p> <p><i>В случае, если с даты выдачи Выписки из торгового реестра (или иного аналогичного документа) прошло более 30 дней, сведения об актуальности указанной информации могут быть получены сотрудником Банка самостоятельно с использованием официальных доступных источников, в том числе сайтов иностранных регистраторов и регуляторов и т.д. с указанием на копии полученного документа (выписки, распечатки/принтскрина страницы сайта) источника получения информации, даты, должности и ФИО сотрудника и проставлением его подписи.</i></p>	<p>body that registered the legal entity, registration number, date and place of registration, the client's directors in accordance with the law of the non-resident's country of registration.</p> <p><i>If more than 30 days have passed since the date of the Extract from Commercial Register (or other similar document), the information about applicability of such information may be obtained by the Bank's specialist via available official sources, including the websites of foreign registrars and regulators, etc.; the copy of the obtained document (extract, print-out/print-screen of the web-page) shall contain the source of information, date, position, full name and signature of the specialist.</i></p>
<p>4. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица и документы, удостоверяющие его личность.</p>	<p>Documents confirming the powers of the legal entity's sole executive body and the ID documents of such body.</p>
<p>5. Документы, подтверждающие полномочия лиц на заключение Генерального соглашения от имени Клиента и подписание Заявления на размещение депозита, в т.ч. аналогом собственноручной подписи, а также документы, удостоверяющие личности данных лиц.</p>	<p>Documents confirming the powers of persons to sign the Master Agreement on behalf of the Client and sign the Deposit Placement Application Form, including via the handwritten signature analog, and the ID documents of such persons.</p>
<p>6. Сертификат, подтверждающий налоговое резидентство.</p>	<p>Certificate confirming the tax residency.</p>
<p>7. Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.</p>	<p>Licenses (permissions) to licensable business activities.</p>
<p>8. Анкеты, заполняемые Клиентом (по форме, установленной Банком):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Информационные сведения (приложение 11.1 к ПВК); • Сведения о представителях, в том числе сведения о единоличном исполнительном органе (Анкеты представителей) (приложение 36 к ПВК); • Сведения о бенефициарном владельце (Анкета бенефициарного владельца) (приложение 36 к ПВК, предоставляется на каждого бенефициарного владельца); 	<p>Application forms to be filled out by the Client (in the form as established by the Bank):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Information (Appendix 11.1 to the Internal Control Rules); • Details of representatives, including the details of the sole executive body (representatives' Application Forms) (Appendix 36 to the Internal Control Rules); • Details of the beneficiary owner (Beneficiary Owner Form) (Appendix 36 to the Internal Control Rules), to be provided in respect of each beneficial owner;
<p>9. Документы, подтверждающие информацию, указанную в Информационных сведениях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Документы, подтверждающие структуру и состав органов управления (включая Сертификат акционеров – Certificate of shareholders или Certificate of members, при наличии), в том числе структуру акционеров (участников), за 	<p>Documents confirming the information provided in the Information section:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documents confirming the structure and membership of the management bodies (including the Certificate of Shareholders or Certificate of Members, if any), including the shareholders (participants) structure, excluding the details of membership of the legal entity's shareholders (participants) who own less than one percent of the

<p>исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица;</p> <ul style="list-style-type: none"> Отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице от деловых партнеров, обсуживающихся в Банке или от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо обслуживается или находилось на обслуживании ранее, содержащие оценку деловой репутации. Допускается предоставление иных документов по согласованию с Банком. Документы, подтверждающие финансовое положение. Предъявляется хотя бы один из следующих документов за последний отчетный период: <ul style="list-style-type: none"> копии финансового отчета; копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации о доходах; копия отчета о деятельности на территории Российской Федерации; аудиторское заключение по годовому отчету за прошедший год с подтверждением достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности; иные документы, подтверждающие финансовое положение (по согласованию с Банком). 	<p>legal entity's shares (stakes);</p> <ul style="list-style-type: none"> Feedback (in free format in writing) on the legal entity from business partners serviced by the Bank or other credit institutions where the legal entity is serviced or was serviced, including the business reputation assessment. It is acceptable to provide other documents as agreed with the Bank. Documents confirming the financial position. At least one of the following documents for the latest reporting period shall be provided: <ul style="list-style-type: none"> copies of financial report; copies of annual (or quarterly) income tax return; copy of report on business in the territory of Russia; the auditor's opinion to the annual report for the previous year confirming the validity of financial (accounting) statements; other documents confirming financial position (as agreed with the Bank).
--	--

2.3. Документы и сведения, необходимые для открытия счета по депозиту индивидуальному предпринимателю - резиденту/нерезиденту и физическим лицу - резиденту, занимающемуся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (адвокату, нотариусу) (в российских рублях и иностранной валюте) / Documents and information required to open a deposit account for a resident/non-resident individual entrepreneur and resident individual operating in private practice in accordance with Russian law (attorney, notary) (in Russian rubles and foreign currency)

1.	Заявление на размещение депозита (по форме, установленной Банком).	Application for Deposit Placement (in the form as established by the Bank).
2.	Генеральное соглашение о проведение депозитных операций /Договор залогового депозита в 2-х экземплярах (по форме, установленной Банком).	Deposit Transactions Master Agreement/Security Deposit Agreement in 2 counterparts (in the form as established by the Bank).
3.	Документ, удостоверяющий личность Клиента.	The Client's ID document.
4.	Документы, подтверждающие полномочия лиц на заключение Генерального соглашения от имени Клиента и подписание Заявления на размещение депозита, в т.ч. аналогом собственноручной подписи, а также документы, удостоверяющие личности данных лиц.	Documents confirming the powers of persons to sign the Master Agreement on behalf of the Client and the signing of the Deposit Placement Application Form, including via the handwritten signature analog, and the ID documents of such persons.
5.	Документы, подтверждающие государственную регистрацию/ полномочия: <ul style="list-style-type: none"> Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: основной 	Documents confirming the state registration / powers: <ul style="list-style-type: none"> Information on registration as an individual entrepreneur: main state registration number of the entry of state registration of individual entrepreneur,

<p>государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, место государственной регистрации, Банк получает самостоятельно, используя выписку из ЕГРИП;</p> <ul style="list-style-type: none"> Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов (удостоверение адвоката), а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета (справка) (для адвокатов), Документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов РФ (приказ территориального подразделения Министерства юстиции РФ о назначении на должность нотариуса) (для нотариусов), Документ, подтверждающий членство в саморегулируемой организации арбитражных управляющих (для арбитражных управляющих). 	<p>place of state registration shall be obtained by the Bank by means of the extract from the Uniform State Register of Individual Entrepreneurs;</p> <ul style="list-style-type: none"> Document confirming the registration of attorney in the register of attorneys (attorney ID) and document confirming the founding of legal office (statement) (for attorneys), Document confirming the notary's powers (appointment) issued by the judicial bodies of Russian constituent entities (order of the regional office of Russian Ministry of Justice on the appointment of notary) (for notaries), Document confirming membership in the self-regulatory organization of insolvency practitioners (for insolvency practitioners).
<p>6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту регистрации юридического лица на территории РФ (для нерезидентов, адвокатов, нотариусов). Сведения о постановке на учет в налоговом органе по месту регистрации индивидуального предпринимателя на территории РФ Банк получает самостоятельно, используя выписку из ЕГРИП</p>	<p>Certificate of registration with the tax authority at the place of registration of the legal entity on the territory of Russia (for non-residents, attorneys, notaries). Details of registration with the tax authority at the place of registration of the individual entrepreneur on the territory of Russia shall be obtained by the Bank by means of the extract from the Uniform State Register of Individual Entrepreneurs</p>
<p>7. Выписка из ЕГРИП (только для случая открытия счета индивидуальному предпринимателю) формируется Банком самостоятельно в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием официального сайта ФНС России (https://service.nalog.ru/vyp/).</p>	<p>Extract from the Uniform State Register of Individual Entrepreneurs (only for the opening of account for an individual entrepreneur) shall be generated by the Bank in the form of electronic document signed with enhanced qualified electronic signature via the official website of the Russian Federal Tax Service (https://service.nalog.ru/vyp/).</p>
<p>7.1. Документ, подтверждающий наличие/отсутствие сведений о нахождении Клиента в процессе банкротства (PrintScreen с сайта http://bankrot.fedresurs.ru _____ формируется сотрудником Банка)</p>	<p>Document confirming the presence/absence of information on whether the legal entity is in the process of bankruptcy (PrintScreen from http://bankrot.fedresurs.ru website shall be made by the Bank's officer)</p>
<p>8. Лицензии (патенты) Предоставляются в случае, если данные лицензии (патенты) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет. Сведения об иных лицензиях Банк получает самостоятельно, используя выписку из ЕГРИП</p>	<p>Licenses (patents) Shall be provided if such licenses (patents) are directly related to the client's right to execute the agreement whereby the account is opened. The Bank shall receive information on other licenses using the extract from the Uniform State Register of Individual Entrepreneurs</p>
<p>9. Анкеты, заполняемые Клиентом (по форме, установленной Банком):</p> <ul style="list-style-type: none"> Информационные сведения (приложение 9 к ПВК); Сведения о бенефициарном владельце (Анкета бенефициарного владельца) 	<p>Application forms to be filled out by the Client (in the form as established by the Bank):</p> <ul style="list-style-type: none"> Information (Appendix 9 to the Internal Control Rules); Information on beneficiary owner (Beneficiary Owner Form) (Appendix 36 to the

	(приложение 36 к ПВК) – подлежат заполнению только в случае, если в качестве бенефициарного владельца Клиента выявлено иное физическое лицо, нежели зарегистрированное в качестве ИП;	Internal Control Rules) shall be provided only if some individual other than the one registered as the individual entrepreneur has been identified as the Client's beneficial owner;
10.	<p>Документы, подтверждающие информацию, указанную в Информационных сведениях:</p> <ul style="list-style-type: none"> Документы, подтверждающие адрес, по которому зарегистрирован Клиент (в случае, если эти сведения не содержатся в документе, удостоверяющем личность). Сведения, подтверждающие финансовое положение и деловую репутацию Клиента: сведения об отсутствии в отношении Клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании Клиента несостоятельным (банкротом), /отсутствие приостановлений по счетам Банк получает самостоятельно с официального сайта ФНС России https://egrul.nalog.ru/, с сайта Единого федерального реестра сведений о банкротстве http://bankrot.fedresurs.ru). 	<p>Documents confirming the information provided in the Information section:</p> <ul style="list-style-type: none"> Documents confirming the address of the Client's registration (if this information is not included in the ID document). Information confirming the Client's financial position and business reputation: information on the absence in respect of the Client of any insolvency (bankruptcy) proceeding, effective judicial orders on declaration of the Client's insolvency (bankruptcy), /absence of account suspensions shall be obtained by the Bank from the official website of the Russian Federal Tax Service https://egrul.nalog.ru/, from the website of the Unified Federal Register of Bankruptcy Information http://bankrot.fedresurs.ru).

2.4. Документы и сведения, необходимые для открытия счета по депозиту доверительному управляющему (в российских рублях и иностранной валюте), в том числе доверительному управляющему инвестиционного фонда / Documents and information required to open deposit account for a trustee (in RUB and foreign currency), including the investment fund trustee

1.	Документы, указанные в разделе №2.1.	Documents specified in section 2.1.
2.	Договор, на основании которого осуществляется доверительное управление (для паевых инвестиционных фондов – Правила доверительного управления и изменения с указанием количества выданных инвестиционных паев).	Trust management agreement (for mutual investment funds – the Trust Management Rules and amendments defining the number of issued investment units).

3. ДОКУМЕНТЫ И СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ НАКОПИТЕЛЬНОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ / DOCUMENTS AND INFORMATION REQUIRED TO OPEN SAVINGS ACCOUNT FOR A LEGAL ENTITY

1.	Заявление на открытие накопительного счета (по форме, установленной Банком).	Application for Savings Account Opening (in the form as established by the Bank).
2.	Документы, удостоверяющие личность учредителей/ представителей учредителей – физических лиц.	ID documents of the founders/founders' representatives (individuals).
3.	Протокол собрания учредителей (решение учредителя), подписанный учредителями, с наличием в нем пункта о назначении лица, имеющего право вносить денежные средства для формирования уставного капитала.	Minutes of the founders meeting (founder's resolution) signed by the founders, containing the information on appointment of the person entitled to deposit funds into the charter capital.
4.	Проект устава.	Draft articles of association.
5.	Решение о создании юридического лица, подписанное учредителями.	Resolution on creation of the legal entity signed by the founders.
6.	Нотариально оформленная доверенность (если от имени лица, имеющего право вносить денежные средства, действует его представитель) на открытие накопительного счета и вноса денежных средств для формирования уставного капитала.	Notarized power of attorney (if a representative is acting on behalf of the person entitled to deposit funds) for the opening of savings account and depositing of funds for creation of charter capital.