|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| logo   |  | | --- | |  | | **ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ** |
|  | ***для відкриття поточного рахунку*** |
|  | ***пайовому інвестиційному фонду (ПІФ, не є юридичною особою)*** |
|  |  |
| 1 | **Копія регламенту ПІФ**, засвідчена підписом основного розпорядника (уповноваженою ним особою) КУА та печаткою КУА (за наявності) |
| 2 | **Копія свідоцтва про реєстрацію ПІФ в Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування» (ЄДРІСІ),** засвідчена органом, що видав довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку |
|  | **Окрім документів, зазначених вище до Банку подаються наступні документи по компанії з управління активами (КУА), що здійснює управління активами ПІФ:** |
| 3 | Копія належним чином зареєстрованого **установчого документа КУА (статуту)** засвідчена нотаріально чи уповноваженим працівником банку на підставі поданого оригіналу, реєстрація **до 2016 року**. По установчим документам зареєстрованим **з 2016 року подається опис**, примірник якого в день їх надходження видається заявнику з відміткою про дату їх отримання реєстратором та **кодом доступу** в той спосіб, відповідно до якого були подані документи. У разі відсутності **опису**, клієнт може надати **лист з вказаним кодом доступу**. |
| 4 | **Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань** (формує співробітник банку); |
| 5 | **Копія ліцензії КУА на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (на бумажному носії)** - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), що видається НКЦПФР, засвідчена органом, що видав ліцензію, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;  **Копія роздрукованої ліцензії з ресурсу *НКЦПФР*** *(НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ* **- http://www.ssmsc.gov.ua/fund/registers/kuaN**(якщо ліцензія видавалася або вносилися зміни до неї після 01.01.2017 року), засвідчена уповноваженим працівником банку. |
| 6 | **Копію свідоцтва про внесення КУА до реєстру фінансових установ**, видану Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, засвідчену нотаріально або органом, який видав свідоцтво або співробітником Банка з оригіналу документа.  Роздрукована інформація з ресурсу [**https://www.nssmc.gov.ua/**](https://www.nssmc.gov.ua/) , що підтверджує **внесення КУА до реєстру фінансових установ**, засвідчена уповноваженим працівником банку. |
| 7 | **Копія реєстру власників цінних паперів КУА**, засвідчена підписом основного розпорядника (уповноваженої ним особи) та печаткою юр. особи (за наявності) (за умови, що КУА є акціонерним товариством) |
| 8 | **Документи, що підтверджують повноваження розпорядників**  *Для основного розпорядника*, повноваження якого визначені установчим документом: протоколи, контракти/ трудові договори (контракти/трудові договори/лист про не укладання надаються тільки у випадку, якщо в установчому документі передбачено заключення контракту), засвідчені підписом основного розпорядника (уповноваженої ним особи) та печаткою юридичної особи (за наявності);  *Для інших розпорядників* – довіреність, оформлена нотаріально або внутрішня довіреність клієнта; |
| 9 | **Паспорт або інший документ, що посвідчує осіб**, які вказані в Переліку розпорядників та **документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію осіб в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;** |
| 10 | **Перелік розпорядників;** |
| 11 | **Опитувальник клієнта - юридичної особи (резидента)** (з обов’язковим заповненням всіх пунктів, із зазначенням відомостей про контролерів юридичної особи та засновників (акціонерів) усіх рівнів (у разі наявності) |
| 12 | **Для оцінки фінансового стану юридичної особи**(надається один із документів), *якщо інформація не зазначена в опитувальнику та/або якщо клієнт високої категорії ризику:*  1) копія фінансової звітності з відміткою про отримання державними органами (органи державної статистики та/або органи державної податкової служби), що надавалась по закінченню останнього звітного періоду у відповідні податкові органи (передує даті відкриття рахунку) - засвідчена підписом основного розпорядника (уповноваженої ним особи) та печаткою юридичної особи (за наявності): • Баланс (форма №1); • Звіт про фінансові результати (форма №2).  2) фінансова звітність клієнта - юридичної особи, що опублікована в засобах масової інформації відповідно до вимог законодавства України; 3) фінансова звітність клієнта та інформація щодо фінансового стану, що отримана із спеціалізованих веб-сайтів мережі Інтернет. У випадку, якщо клієнт тільки починає господарську діяльність і не звітував перед податковими органами, клієнтом надається Лист - підтвердження із вказівкою відповідної інформації. |
| 13 | **Анкета-заява** про акцепт публічної пропозиції до ДКБО + **заява-договір на відкриття рахунку**; |
|  |  |
|  |  |