

**Общество с ограниченной ответственностью****«Инвестиционная компания «Грандис Капитал»**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-11124-001000 от 01.04.2008 без ограничения срока действия, выдана ФСФР.

Адрес: [адрес местонахождения ООО «ИК «Грандис Капитал»] Интернет-сайт: <http://www.grandiscapital.ru/>

**Приложение №4****к Договору о Доверительном Управлении****ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги****ДУ/ \_\_\_\_\_ от \_\_.\_\_.201\_\_ г.****г. Москва****Документы, предоставляемые Учредителями управления – Физическими лицами резидентами РФ:**

№	Документ	Форма предоставления
1	Анкета Учредителя Управления (Приложение № 5 к Договору) и вопросник	Оригинал
2	Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность	Надлежащим образом заверенная копия
3	ИНН	Надлежащим образом заверенная копия свидетельства о присвоении ИНН (при наличии)
4	Доверенности на лиц, уполномоченных подписывать документы от имени Учредителя Управления, содержащие образцы подписей таких лиц	Копия, заверенная нотариально, или оригинал документа
5	Доверенность на лиц, уполномоченных передавать и получать документов (если такое полномочие не включено в доверенность, указанную в п. 4)	Копия, заверенная нотариально, или оригинал документа
6	Анкета, определяющая инвестиционный профиль Учредителя	Оригинал

**Документы, предоставляемые Учредителями управления – Юридическими лицами резидентами РФ:**

№	Документ	Форма предоставления
1.	Анкета Учредителя Управления (Приложение № 5 к Договору), а также анкеты на представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных собственников Учредителя	Оригинал
2.	Свидетельство о государственной регистрации и свидетельство о присвоении ОГРН	Надлежащим образом заверенная копия
3.	Устав со всеми вступившими в силу изменениями и дополнениями (начиная с актуальной редакции на момента заключения Договора)	Надлежащим образом заверенная копия
4.	Свидетельства о регистрации изменений, вносимых и не вносимых в учредительные документы (в т.ч. о регистрации изменений, касающихся руководителя юр. лица) (при наличии таких изменений)	Надлежащим образом заверенная копия
5.	Учредительный договор (если применимо в соответствии с законодательством Российской Федерации)	Надлежащим образом заверенная копия
6.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Надлежащим образом заверенная копия
7.	Карточка с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати Учредителя Управления	Оригинал или надлежащим образом заверенная копия
8.	Документ о назначении либо избрании единоличного исполнительного органа Учредителя Управления, либо руководителя коллегиального исполнительного органа, либо иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Учредителя Управления без доверенности	Надлежащим образом заверенная копия

9.	Документ, устанавливающий полномочия членов совета директоров Учредителя Управления, в случае если исполнительный орган Учредителя Управления избирается советом директоров	Надлежащим образом заверенная копия
10.	Информационное письмо органов статистики РФ о присвоении кодов статистики	Надлежащим образом заверенная копия
11.	Доверенности на лиц, уполномоченных подписывать документы от имени Учредителя Управления, содержащие образцы подписей таких лиц	Копия, заверенная нотариально, или оригинал документа
12.	Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии)	Надлежащим образом заверенная копия
13.	Лицензии на право осуществления деятельности в качестве кредитной организации, страховой организации, НПФ (при наличии)	Надлежащим образом заверенная копия
14.	Письмо ГУ ЦБ РФ о согласовании кандидатур на должности единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера (для кредитной организации)	Надлежащим образом заверенная копия
15.	Доверенность на лиц, уполномоченных передавать и получать документов (если такое полномочие не включено в доверенность, указанную в п. 11)	Копия, заверенная нотариально, или оригинал документа
16.	Список лиц, уполномоченных совершать от имени Учредителя Управления юридические действия по Договору, с образцами подписей этих лиц и оттиском печати Учредителя Управления, а также доверенности на таких лиц.	Оригинал списка, оригинал или нотариальные копии доверенностей
17.	Анкета, определяющая инвестиционный профиль Учредителя	Оригинал
18.	Иные дополнительные и уточняющие документы по запросу Управляющего	
<b>Дополнительно для представителя - физического лица, действующего на основании доверенности</b>		
1.	Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность	Надлежащим образом заверенная копия
<b>Дополнительно для представителя – юридического лица (поверенного)</b>		
1.	Все документы, предусмотренные для Учредителя Управления	По соответствующей форме

## Документы, предоставляемые Учредителями управления – Юридическими лицами нерезидентами РФ:

№	Документ	Форма предоставления
1.	Анкета Учредителя Управления (Приложение № 5 к Договору) , а также анкеты на представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных собственников Учредителя	Оригинал
2.	Сертификат (свидетельство) о регистрации или иной документ, подтверждающего правовой статус юридического лица по законодательству страны инкорпорации	<p>Указанные документы, предъявляемые иностранным юридическим лицом, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) РФ в стране регистрации нерезидента, либо иметь апостиль. Апостиль должен быть совершен в одной из стран, присоединившихся к соответствующей Гаагской конвенции 1961 г. Документы на иностранном языке предоставляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.</p>
3.	Учредительные документы со всеми вступившими в силу изменениями и дополнениями (Устав, Учредительный договор, аналогичные)	
4.	Положение о филиале (представительстве), если договор заключает от имени юридического лица - нерезидента руководитель филиала (представительства), действующий на основании доверенности	
5.	Документ, удостоверяющий адрес регистрации юридического лица	
6.	Документы о назначении либо избрании лиц, которым предоставлено право действовать от имени Учредителя Управления без доверенности (директора, президент, иные)	
7.	Документ, удостоверяющий акционеров (владельцев) юридического лица (например, сертификат об акционерах, аналогичные)	

8.	Документ о регистрации юридического лица в качестве налогоплательщика (в РФ или в стране регистрации)	
9.	Доверенности на лиц, уполномоченных подписывать документы от имени Учредителя Управления, содержащие образцы подписей таких лиц	
10.	Доверенность на лиц, уполномоченных передавать и получать документов (если такое полномочие не включено в доверенность, указанную в п. 9)	
11.	Лицензия, выданная соответствующим государственным органом страны регистрации нерезидента (если нерезидент осуществляет финансовую деятельность, подлежащую лицензированию)	Надлежащим образом заверенная копия
12.	Список лиц, уполномоченных совершать от имени Учредителя Управления юридические действия по Договору, с образцами подписей этих лиц и оттиском печати Учредителя Управления, а также доверенности на таких лиц.	Список, заверенный организацией, оригиналы или нотариальные копии доверенностей
13.	Анкета, определяющая инвестиционный профиль Учредителя	Оригинал
14.	Иные дополнительные и уточняющие документы по запросу Управляющего	
<b>Дополнительно для представителя - физического лица , действующего на основании доверенности</b>		
1.	Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность	Надлежащим образом заверенная копия
<b>Дополнительно для представителя – юридического лица (поверенного)</b>		
1.	Все документы, предусмотренные для Учредителя Управления	По соответствующей форме