

**Перелік документів для відкриття рахунку в цінних паперах
(фізична особа - нерезидент) /
List of documents for custody account opening
(non-resident private individual)**

№	Документ / Document	Коментар / Comments
Офіційні документи / Official documents		
1	Довіреність ¹ / Power of attorney	Засвідчена нотаріально Надається в разі управління рахунком Довіреною особою (Розпорядником рахунку) / Certified by a notary. Provided in case of account management by an Authorized Person (Account Manager)
2	Документ, що містить реквізити банку, у якому відкрито поточний (інвестиційний) рахунок, та номер цього рахунку (в разі виплати доходу на поточний рахунок) / Document containing the bank details where the current (investment) account is opened, and the number of this account (in case of income payment to the current account).	Засвідчений Банком або підписом власника рахунку/розпорядника рахунком / Certified by the Bank or by the signature of the account owner/Account manager
Форми Банку / Bank's forms		
3	Заява на відкриття рахунку у цінних паперах / Account opening application	Підпис власника рахунку/Розпорядника рахунком / Signature of the account owner/ Account manager
4	Заява про акцепт Публічної пропозиції / Application of Acceptance of the Public Offer	Підпис власника рахунку/Розпорядника рахунком, У разі оформлення у паперовому вигляді документ оформлюється у двох примірниках. / Signature of the account owner/ Account manager. If executed in paper form, the document is prepared in two copies.
5	Форма самостійної оцінки CRS для клієнта фізичної особи/ фізичної особи підприємця / CRS Self-certification form for Private Individual/Entrepreneur	Підпис власника рахунку/Розпорядника рахунком / Signature of the account owner/ Account manager
6	Форма W 9 (для податкових резидентів США) / W9 form (for USA tax residents)	Підпис власника рахунку/Розпорядника рахунком / Signature of the account owner/ Account manager

¹ Довіреність повинна містити чіткий перелік повноважень, які надаються власником довірєній особі / The power of attorney must contain a clear list of powers granted by the owner to the authorized person.

№	Документ / Document	Коментар / Comments
Ідентифікація Розпорядника рахунком / Identification of the Account manager		
7	Паспорт (інший документ, що посвідчує особу), довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків власника та/або розпорядника рахунком / Passport (other ID), Tax Identification Number certificate of the account owner and Account manager	Розпорядник та/або власник рахунку подає документи для зняття копії Підпис власника документу проставляється на кожній сторінці паперової копії документу. Разове персональне відвідання Банку для верифікації особи є обов'язковим. У разі звернення для відкриття рахунку Довіреної особи до Банку подаються нотаріально засвідчені копії паспорту та довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків власника рахунку / The account owner and/or account manager shall submit documents for making a copy. The signature of the document holder shall be affixed to each page of the paper copy of the document(s). A one-time personal visit to the Bank for verification is mandatory. In case a Authorized person applies to the Bank to open an account, notarized copies of the account owner's passport and tax identification number certificate must be submitted.
Ідентифікація Клієнта / Identification of the Client		
8	Опитувальник / KYC questionnaire	Підпис власника рахунку/Розпорядника рахунком / Signature of the account owner/ Account manager
9	Додаток до опитувальника для клієнта фізичної особи/фізичної особи-підприємця (на виконання вимог Постанови Правління НБУ «Про розкриття інформації щодо зв'язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України» від 16.03.2023 № 26) / Annex to the questionnaire for Private Individual/Entrepreneur (pursuant to the requirements of the NBU Board Resolution On Disclosure of Information Regarding Clients' Relationships with a State Carrying Out Armed Aggression Against Ukraine No. 26 of March 16, 2023)	Підпис власника рахунку/Розпорядника рахунком / Signature of the account owner/ Account manager
10	Документ, що підтверджує місце реєстрації та проживання власника та/або розпорядника рахунку по довіреності / Document confirming place of registration and residence of the account owner and/or account manager by power of attorney.	Підпис власника рахунку/Розпорядника рахунком / Signature of the account owner/ Account manager

№	Документ / Document	Коментар / Comments
11	Документ, що підтверджує доходи власника рахунку - фізичної особи / Document confirming income of the account owner-private individual	Засвідчене органом, установою, підприємством, особою що його видало. / Certified by the body, entity, company, person that issued it.

Примітки:

- В залежності від наданих документів, Банк має право витребувати, а Клієнт зобов'язаний подати інформацію/документи (офіційні документи), необхідну(ні) для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, а також для виконання Банком інших вимог законодавства, внутрішніх документів Банку, які визначаються Банком окремо.
- Якщо Клієнт є пов'язаною особою з національними публічними діячами, іноземними публічними діячами, діячами, що виконують значні функції в міжнародній організації або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діячі чи їх члени сім'ї, клієнт повинен надати Депозитарній установі додаткові документи, які визначаються Депозитарною установою окремо.
- У разі якщо Клієнт вже надавав документи з переліку до Банку та вони є актуальними на момент звернення клієнта за послугою, повторне надання цих документів не вимагається.
- Клієнт має можливість пройти ідентифікацію та верифікацію, скориставшись процедурою віддаленої верифікації.

Notes:

- Depending on the submitted documents, the Bank has the right to request and a client is obliged to provide information/documents (official documents) required for identification, verification, study of a Client, updating of Client's information, and for fulfilment by the Bank of the requirement of the law and internal Bank's documents, which are determined separately by the Bank.
- If the Client is a related party to the domestic public persons, foreign public persons, persons who perform important functions in international organizations or who are ultimate beneficiaries (controllers) of which are such persons or their family members, customer must provide Depositary Institution with additional documents, which are determined by the Depositary Institutions separately.
- If the Client has already submitted the listed documents to the Bank and they are still valid at the time of the Client's request for the service, resubmission of these documents is not required.
- The Client may undergo identification and verification using the remote verification procedure.