

**List of required documents for compliance control
NOT REGULATED / LISTED LEGAL ENTITY**

Список документов на открытие счета НЕЛИЦЕНЗИРОВАННОМУ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ

NBI Investments Ltd

| | |
|--|---|
| <p>1. Documents of Incorporation and registration:</p> <p>1.1. Certificate of incorporation</p> <p>1.2. Certificate of «Good standing» (if applicable)</p> <p>1.3. Certificate of Registered Address (or the document equivalent)</p> <p>1.4. Memorandum & Articles of Association (or the document equivalent)</p> | <p>1. Учредительные документы:</p> <p>1.1. Свидетельство о регистрации юридического лица</p> <p>1.2. Сертификат «Good standing» (при наличии)</p> <p>1.3. Документ, подтверждающий адрес регистрации юридического лица (либо аналогичный документ)</p> <p>1.4. Устав и Учредительный Договор (либо аналогичный документ)</p> |
| <p>2. Directors:</p> <p>2.1. Certificate of Directors (or the document equivalent)</p> <p>2.2. Passports or IDs of the Directors:</p> <p align="center"><i>– internal passport OR passport for travelling abroad (if any) OR any alternative identifying document with the holder's photo (foe example, driving licence).</i></p> <p>2.3. Documents certifying current permanent address of the Directors:</p> <p align="center"><i>– national passport bearing a stamp certifying current permanent address (for Russian citizens) OR utility bill OR local authority tax bill OR bank statement (issued within 6 months).</i></p> <p align="center"><i><u>The same document cant be submitted for identification of client identity and as confirmation of permanent address.</u></i></p> | <p>2. Директора:</p> <p>2.1. Сертификат о Директорах (либо аналогичный документ)</p> <p>2.2. Паспорта или иные удостоверения личности Директоров юридического лица:</p> <p align="center"><i>– паспорт гражданина РФ ИЛИ заграничный паспорт (если имеется) ИЛИ альтернативный документ, подтверждающий личность владельца (например, водительское удостоверение) обязательно с фотографией владельца</i></p> <p>2.3. Документы, подтверждающие адрес постоянного места жительства Директоров юридического лица:</p> <p align="center"><i>– паспорт гражданина РФ со штампом о постоянной регистрации (для граждан РФ) ИЛИ счет на оплату коммунальных услуг ИЛИ уведомление от местного налогового органа об оплате налогов ИЛИ банковская выписка (выданные не более 6 мес. назад).</i></p> <p align="center"><i><u>Один и тот же документ не может быть использован для идентификации личности клиента и подтверждения постоянного места жительства .</u></i></p> |
| <p>3. Shareholders:</p> <p>3.1. Certificate of Shareholders (or the document equivalent)</p> <p>3.2. Following documents must be submitted for the holdings more than 10% of the issued and paid shares of the entity:</p> <p>3.2.1. <u>For individuals:</u></p> <p>3.2.1.1. – passport or identity card of Shareholder(s);</p> | <p>3. Акционеры:</p> <p>3.1. Документ, подтверждающий состав акционеров юридического лица (либо аналогичный документ)</p> <p>3.2. Следующие документы необходимо предоставить по акционерам, владеющим более 10% оплаченных акций:</p> <p>3.2.1. <u>По акционерам- физ. лицам:</u></p> <p>3.2.1.1. – паспорт или иное удостоверение личности акционеров;</p> |

internal passport OR passport for travelling abroad (if any) OR any alternative identifying document with the holder's photo (for example, driving license).

паспорт гражданина РФ ИЛИ заграничный паспорт (если имеется) ИЛИ альтернативный документ, подтверждающий личность (например, водительское удостоверение) обязательно с фотографией владельца

3.2.1.2. – document certifying current permanent address of Shareholder(s):

3.2.1.2. – документы, подтверждающие адрес постоянного места жительства акционеров:

national passport bearing a stamp certifying current permanent address (for Russian citizens) OR utility bill OR local authority tax bill OR bank statement (issued within 6 months).

паспорт гражданина РФ со штампом о постоянной регистрации (для граждан РФ) ИЛИ счет на оплату коммунальных услуг ИЛИ уведомление от местного налогового органа об оплате налогов ИЛИ банковская выписка (выданные не более 6 мес. назад).

The same document cant be submitted for identification of client identity and as confirmation of permanent address.

Один и тот же документ не может быть использован для идентификации личности клиента и подтверждения постоянного места жительства .

3.2.2. **For legal entities:**

3.2.2. **По акционерам- юридическим лицам:**

documents mentioned in the paragraphs from 1 to 5 (**until identification of ultimate beneficial shareholder(s)**) should be disclosed;

необходимо предоставить документы, аналогичные указанным в пунктах 1-5 настоящего документа (**вплоть до раскрытия конечного бенефициара**)

4. Authorized representative (s):

4. Уполномоченные представители:

4.1. Resolution of the Board of Directors to open an account and granting authority to those who will operate it (the specimens of the authorised persons' signature are obligatory)

4.1. Резолюция Совета Директоров, подтверждающая открытие счета и полномочия лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица (образцы подписей уполномоченных- обязательны)

4.2. Passport or identity card of the Authorized representative (s):

4.2. Паспорта или иные удостоверения личности всех лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица:

– internal passport OR passport for travelling abroad (if any), OR any alternative identifying document with the holder's photo (foe example, driving license).

– паспорт гражданина РФ ИЛИ заграничный паспорт (если имеется) ИЛИ альтернативный документ, подтверждающий личность (например, водительское удостоверение) обязательно с фотографией владельца

4.3. Documents certifying current permanent address of the Authorized representative(s):

4.3. Документы, подтверждающие адрес постоянного места жительства лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица:

– national passport bearing a stamp certifying current permanent address (for Russian citizens, OR utility bill OR local authority tax bill OR bank statement (issued within 6 months).

– паспорт гражданина РФ со штампом о постоянной регистрации (для граждан РФ) ИЛИ счет на оплату коммунальных услуг ИЛИ уведомление от местного налогового органа об оплате налогов ИЛИ банковская выписка (выданные не более 6 мес. назад).

The same document cant be submitted for identification of client identity and as confirmation of permanent address.

Один и тот же документ не может быть использован для идентификации личности клиента и подтверждения постоянного места жительства .

5. Copies of the latest audited financial statements or/ and copies of its latest management accounts (if applicable)

5. Копия последней аудированной финансовой отчетности (при наличии)

6. Completed and signed Client/Counterparty Application Form

6. Заполненная и подписанная Анкета клиента/ контрагента

7. Signed Client/Counterparty Categorization Letter

7. Подписанное письмо категоризации клиента/ контрагента

NOTES

- The documents/data should be submitted in their original form or in a certified true copy form. In the case that the documents/data are certified as true copies by a different person than the NBI Investments Ltd itself or by the third person mentioned in paragraph 25 of the DIRECTIVE 144-2007-08, the documents/data must be apostilled or notarised.
- A true translation should be attached in the case that the documents/data are in a language other than Greek or English.
- **Documents issued by Cyprus companies or authorities, could be presented without apostille (in original or certified by certifiing officer)**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Документы/ данные должны быть предоставлены в оригинале или заверенными копиями. В случае, если документы/ данные заверяются не NBI Investments Ltd, или же 3-й стороной, согласно параграфу 25 Директивы 144-2007-08, то документы/ данные должны быть предоставлены с апостилом.
- Подлинный перевод должен быть приложен в случае, если язык документов/ данных отличен от греческого или английского.
- **Документы, выданные кипрскими организациями могут быть предоставлены без апостиля (в оригинале или заверенными копиями)**

**List of required documents for compliance control
NATURAL PERSON
Список документов на открытие счета ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ**

NBI Investments Ltd

| | |
|--|--|
| <p>1. Passport or another identification document:</p> <p><i>– internal passport OR passport for travelling abroad (if any) OR any alternative identifying document with the holder's photo (foe example, driving license).</i></p> <p>2. Document certifying current permanent address of the person:</p> <p><i>national passport bearing a stamp certifying current permanent address (for Russian citizens), OR recent (up to 6 months):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - utility bill, OR - local authority tax bill, OR - bank statement <p><u><i>The same document cant be submitted for identification of client identity and as confirmation of permanent address.</i></u></p> | <p>1. Паспорт или иное удостоверение личности:</p> <p><i>– паспорт гражданина РФ ИЛИ заграничный паспорт (если имеется) ИЛИ альтернативный документ, подтверждающий личность владельца (например, водительское удостоверение) обязательно с фотографией владельца</i></p> <p>2. Документ, подтверждающий адрес постоянного места жительства лица:</p> <p><i>паспорт гражданина РФ со штампом о постоянной регистрации (для граждан РФ), ИЛИ выданные не более 6 мес. назад:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - счет на оплату коммунальных услуг, ИЛИ - уведомление от местного налогового органа об оплате налогов, ИЛИ - банковская выписка <p><u><i>Один и тот же документ не может быть использован для идентификации личности клиента и подтверждения постоянного места жительства .</i></u></p> |
| <p>3. Authorized representative (s)</p> <p>3.1. Power of Attorney for the representation of the client by the 3rd person</p> <p>3.2. Passport or another identification document:</p> <p><i>– internal passport OR passport for travelling abroad (if any) OR any alternative identifying document with the holder's photo (foe example, driving license).</i></p> <p>3.3. Document certifying current permanent address of the person:</p> <p><i>national passport bearing a stamp certifying current permanent address (for Russian citizens), OR recent (up to 6 months):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - utility bill, OR - local authority tax bill, OR - bank statement <p><u><i>The same document cant be submitted for identification of client identity and as confirmation of permanent address.</i></u></p> | <p>3. Уполномоченное лицо</p> <p>3.1. Документ, подтверждающий полномочия лиц, имеющих право действовать от имени клиента</p> <p>3.2. Паспорт или иное удостоверение личности:</p> <p><i>– паспорт гражданина РФ ИЛИ заграничный паспорт (если имеется) ИЛИ альтернативный документ, подтверждающий личность владельца (например, водительское удостоверение) обязательно с фотографией владельца</i></p> <p>3.3. Документ, подтверждающий адрес постоянного места жительства лица:</p> <p><i>паспорт гражданина РФ со штампом о постоянной регистрации (для граждан РФ), ИЛИ выданные не более 6 мес. назад:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - счет на оплату коммунальных услуг, ИЛИ - уведомление от местного налогового органа об оплате налогов, ИЛИ - банковская выписка <p><u><i>Один и тот же документ не может быть использован для идентификации личности клиента и подтверждения постоянного места жительства .</i></u></p> |

4. **Reference letter (for example, from the Bank the client holds account)**
5. **Completed and signed Client/Counterparty Application Form**
6. **Signed Client/Counterparty Categorization Letter**

NOTES

– The documents/data should be submitted in their original form or in a certified true copy form. In the case that the documents/data are certified as true copies by a different person than the NBI Investments Ltd itself or by the third person mentioned in paragraph 25 of the DIRECTIVE 144-2007-08, the documents/data must be apostilled or notarised.

– A true translation should be attached in the case that the documents/data are in a language other than Greek or English.

– **Documents issued by Cyprus companies or authorities, could be presented without apostille (in original or certified by certifying officer)**

4. **Рекомендательное письмо (например, письмо из Банка, в котором клиент имеет счет)**
5. **Заполненная и подписанная Анкета клиента/ контрагента**
6. **Подписанное письмо категоризации клиента/ контрагента**

ПРИМЕЧАНИЕ

– Документы/ данные должны быть предоставлены в оригинале или заверенными копиями. В случае, если документы/ данные заверяются не NBI Investments Ltd, или же 3-й стороной, согласно параграфу 25 Директивы 144-2007-08, то документы/ данные должны быть предоставлены с апостилом

– Подлинный перевод должен быть приложен в случае, если язык документов/ данных отличен от греческого или английского.

– **Документы, выданные кипрскими организациями могут быть предоставлены без апостиля (в оригинале или заверенными копиями)**

**List of required documents for compliance control
FOR LEGAL ENTITY**

(which is regulated /listed in the countries of European Union or in the countries which impose procedures and take measures for preventing money laundering and terrorist financing equivalent to those laid down by the European Directive 2005/60/EC)/

Список документов на открытие счета ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ

(лицензируемое/ зарегистрированное на фондовой бирже на территории ЕС или в странах, которые применяют процедуры и меры в вопросах предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма эквивалентные тем, которые прописаны в Европейской Директиве 2005/60/ЕС)

| | | | |
|----|---|----|---|
| 1. | Filled and signed Application form for a Professional / Eligible counterparty; could be submitted in the counterparty form | 1. | Заполненная и подписанная Анкета контрагента; может быть предоставлена по форме контрагента |
| 2. | Signed Categorization Letter | 2. | Подписанное письмо категоризации |
| 3. | Copy of Authorization to act on behalf of such legal person, with samples of signatures of authorized person (s) in case that any agreements, confirmations or other documents will be signed in paper form | 3. | Документ, подтверждающий полномочия лиц (а), имеющих(его) право действовать от имени юридического лица, с образцами подписей, в случае подписания каких-либо документов (договоров, подтверждений по сделкам, анкеты и тд) в бумажной форме |
| 4. | Agreement for providing Investment Services (if applicable) | 4. | Соглашение (если применимо) |