

For the purpose of identification the Applicant, which is a foreign legal entity, shall provide to the Exchange the following documents:

- 1) an Application indicating the selected Trading Participant Category;
- 2) a registration card;
- 3) a consent to personal data processing from the head and authorized personnel of the organization acting under a power of attorney;
- 4) constituent documents (notarized copies);
- 5) an extract from the trade or bank register or other state register of legal entities of the country of origin of the foreign legal entity (notarized copy);
- 6) a document confirming tax registration of the foreign legal entity in the country of origin of the foreign legal entity (confirmation that the legal entity is non-resident, certificate of good standing (legal status) of the company, etc.), and in case of tax registration in the Russian Federation — registration with the tax authority of the Russian Federation (notarized copy);
- 7) a document confirming the person's authority to perform legal actions on behalf of the foreign legal entity, a power of attorney of the person authorized to act on behalf of the legal entity (original or notarized copy);
- 8) a document confirming election (appointment) as the person entitled to act on behalf of the legal entity without a power of attorney (order, resolution of the founders, resolution of the general meeting of shareholders/members, resolution of other governing body, etc.) (notarized copy);
- 9) a signature specimen of the authorized signatory of the legal entity and, if any, a specimen of a seal of the legal entity (for example, a card with specimens of a seal and signatures, a book of signatures of authorized persons, a power of attorney containing a signature of the authorized person) (copy certified by a notary or Russian credit institution);
- 10) an audit report on the results of audit of activities of the organization over the past year attaching the balance sheet and the profit and loss statement executed in accordance with the International Standards on Auditing for organizations, and in the absence thereof — other financial reporting documents (notarized copy);
- 11) the Agreement on Provision of Services for Conduct of Organized Trading signed by the Applicant (in the form prescribed by the Document Provision Regulation in two original counterparts);
- 12) the Agreement on Provision to SPIMEX Trading Participant of Software and/or Technical Means for Remote Access to Services Rendered by the Exchange signed by the Applicant (in the form prescribed by the Document Provision Regulation in two original counterparts).

The documents duly issued, executed or certified in accordance with the foreign law by the competent authorities of the foreign countries outside the Russian Federation in respect of the foreign persons will be accepted by the Exchange subject to legalization, unless otherwise provided for by the international convention, international treaty of the Russian Federation or the federal law. The documents executed in the foreign language shall be submitted to the Exchange with duly certified translation thereof into Russian.

Для прохождения идентификации Заявитель, являющийся иностранным юридическим лицом, должен представить на Биржу следующие документы:

- 1) Заявление с указанием выбранной Категории Участника торгов;
- 2) анкета иностранного юридического лица;
- 3) согласие на обработку персональных данных от руководителя и уполномоченных лиц организации, действующих по доверенности;
- 4) учредительные документы;
- 5) выписка из торгового или банковского реестра или иного государственного реестра юридических лиц страны происхождения иностранного юридического лица;
- 6) документ, подтверждающий постановку иностранного юридического лица на налоговый учет в стране происхождения иностранного юридического лица, (подтверждение о том, что юридическое лицо является нерезидентом, сертификат о правоспособности (юридическом статусе) компании и т.п.), и, в случае постановки на налоговый учет в Российской Федерации, - в налоговом органе Российской Федерации;
- 7) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять юридические действия от имени иностранного юридического лица, доверенность лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица;
- 8) документ, подтверждающий избрание (назначение) на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (приказ, решение учредителей, решение общего собрания акционеров / участников, решение иного органа управления и т.п.);
- 9) образец подписи лица, уполномоченного подписывать необходимые документы от имени юридического лица и, при наличии, оттиск печати юридического лица (например, карточка с образцами оттиска печати и подписей, альбом подписей уполномоченных лиц, доверенность, содержащая подпись уполномоченного лица);
- 10) аудиторское заключение по результатам проверки деятельности организации за последний год с приложением баланса и отчета о финансовых результатах, оформленных согласно Международным стандартам аудита для организаций, а при отсутствии, иные финансовые отчетные документы;
- 11) договор об оказании услуг по проведению организованных торгов, подписанный со стороны Заявителя;
- 12) договор об оказании услуг по предоставлению участнику торгов АО «СПбМТСБ» программных и (или) технических средств для удаленного доступа к услугам Биржи, подписанный со стороны Заявителя.

Документы, выданные, составленные или удостоверенные в соответствии с иностранным правом по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации в отношении иностранных лиц, принимаются Биржей при наличии легализации, если иное не предусмотрено международной конвенцией, международным договором Российской Федерации или АО «СПбМТСБ» федеральным законом.

Документы, составленные на иностранном языке, должны представляться на Биржу с надлежащим образом заверенным переводом их на русский язык.