



ДОКУМЕНТЫ,

необходимые для открытия специального банковского счета в АО «Тольяттихимбанк»:

1. Счета доверительного управления:
 - 1.1. Документы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, соответственно <https://www.thbank.ru/corporate/>;
 - 1.2. Документы, если доверительный управляющий – физическое лицо <https://www.thbank.ru/retail/>;
 - 1.3. Копия договора, на основании которого осуществляется доверительное управление.
2. Счета банковскому платежному агенту, банковскому платежному субагенту, платежному агенту, поставщику:
 - 2.1. Документы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, соответственно <https://www.thbank.ru/corporate/>;
 - 2.2. Копия договора о привлечении банковского платежного агента (банковского платежного субагента) и/или
 - 2.3. Копия договора об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.
3. Должнику в процедурах банкротства:
 - 3.1. Документы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, соответственно <https://www.thbank.ru/corporate/>;
 - 3.2. Судебный акт о введении процедуры банкротства и об утверждении арбитражного управляющего (копия, изготовленная и удостоверенная судом или изготовленная Клиентом с использованием ресурсов официального сайта суда при обращении к сервису «Картотека арбитражных дел»);
 - 3.3. Документ, удостоверяющий личность арбитражного управляющего.
4. Залогового счета:
 - 4.1. Документы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, соответственно <https://www.thbank.ru/corporate/>;
 - 4.2. Документы, содержащие сведения о залогодержателе залогового счета:

если залогодержатель юридическое лицо или индивидуальный предприниматель:

 - а) Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя юридического лица;
 - б) Документ, подтверждающий полномочия уполномоченного представителя юридического лица;
 - в) Устав с изменениями и дополнениями, зарегистрированными в установленном порядке, либо последняя редакция устава, учредительный договор (в обязательном порядке предоставляется полными товариществами и товариществами на вере (коммандитными));
 - г) Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица:
 - протокол (решение), распоряжение органа управления юридического лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами на избрание (назначение) единоличного исполнительного органа,
 - трудовой договор, если единоличный исполнительный орган юридического лица является штатным работником юридического лица и состоит с ним в трудовых отношениях, либо письмо о том, что трудовой договор не заключался (письмо применимо, если единственный участник юридического лица является единоличным исполнительным органом юридического лица и трудовой договор не заключался),или
 - протокол/решение уполномоченного органа управления юридического лица о передаче функций единоличного исполнительного органа юридического лица управляющему/управляющей организации;



- договор о передаче функций единоличного исполнительного органа юридического лица управляющему/ управляющей организации;
- документы в отношении управляющей организации предусмотренные подпунктами в), г) пункта 4.2:

д) Документы в отношении управляющего индивидуального предпринимателя– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; свидетельство и/или лист записи о государственной регистрации;

е) Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя;

если залогодержатель физическое лицо – копия документа, удостоверяющего его личность;

4.3. Договор залога прав по договору банковского счета (если он заключен на момент открытия счета).

Залоговый счет может быть открыт Банком Клиенту независимо от заключения на момент его открытия договора залога прав по договору банковского счета.

5. Номинального счета:

5.1. Документы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, соответственно <https://www.thbank.ru/corporate/>;

5.2. Документ, подтверждающий основание участия бенефициара в отношениях по договору номинального счета;

5.3. Документы в отношении бенефициара, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, соответственно <https://www.thbank.ru/corporate/>.

ОФИСЫ АО «ТОЛЬЯТТИХИМБАНКА»

Тольятти

ул. Горького, 96
ул. Матросова, 25
ул. 40 лет Победы, 26

Поволжское шоссе, 32
ул. Юбилейная, 31Е

Москва

Москва-Сити, Башня «Город столиц»,
Пресненская набережная, 8, стр. 1

Пермь

Екатерининская, 117