

Документы, необходимые для проведения операций в реестре

№ п/п	ТИП ОПЕРАЦИИ	НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ	ПРИМЕЧАНИЕ
1.	Открытие лицевого счета для физического лица	анкета зарегистрированного лица	
	Открытие лицевого счета для юридического лица	анкета зарегистрированного лица	
		копия устава; копия свидетельства о государственной регистрации (при наличии); копия свидетельства ОГРН; копия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (для номинального держателя и доверительного управляющего);	удостоверенные нотариально или заверенные регистрирующим органом
		документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности;	
		копия банковской карточки	удостоверенная нотариально
	Открытие лицевого счета для нерезидента РФ	анкета зарегистрированного лица;	на русском языке
		учредительные документы;	нотариально удостоверенный перевод
		документы, подтверждающие право уполномоченных лиц иностранного инвестора осуществлять юридические действия, связанные с внесением записей в реестр;	на русском языке или с нотариально удостоверенным переводом
		выписка из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица	на русском языке или с нотариально удостоверенным переводом
	2.	Внесение изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица	анкета зарегистрированного лица;
в случае изменения имени (полного наименования) документ, подтверждающий факт такого изменения;			подлинник или нотариально удостоверенная копия
3.	Переход прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки (купли-продажи, мены, дарения и т.п.)	передаточное распоряжение;	
		письменное согласие участников долевой собственности на ценные бумаги	в случае долевой собственности на ценные бумаги
4.	Переход прав собственности на ценные бумаги в результате наследования	свидетельство о праве на наследство	подлинник или нотариально удостоверенная копия
5.	Переход прав собственности на ценные бумаги по решению суда	копия решения суда, вступившего в законную силу	заверенная судом
		исполнительный лист	
6.	Переход прав собственности на ценные бумаги при реорганизации	выписка из передаточного акта* о передаче ценных бумаг вновь возникшему юридическому лицу;	при слиянии и преобразовании
		выписка из передаточного акта* о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединяется юридическое лицо;	при присоединении
		выписка из разделительного баланса* о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам;	при разделении и выделении

		документы, необходимые для открытия лицевого счета	в соответствии с пунктом 1 настоящего приложения
	* - должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц), заверены печатью		
7.	Зачисление (списание) ценных бумаг со счета номинального держателя	передаточное распоряжение	обязательно указание реквизитов договора между владельцем и номинальным держателем
8.	Зачисление (списание) ценных бумаг со счета доверительного управляющего	передаточное распоряжение	обязательно указание реквизитов договора доверительного управления между учредителем управления и доверительным управляющим
9.	Блокирование (прекращение блокирования) операций по лицевому счету	распоряжение зарегистрированного лица; определение или решение суда; постановление следователя; свидетельство о смерти; запрос нотариуса; иные документы, выданные уполномоченными органами	один из перечисленных
10.	Передача ценных бумаг в залог (обременение)	залоговое распоряжение	
		письменное согласие совладельцев на передачу ценных бумаг в залог	в случае долевой собственности на ценные бумаги
11.	Прекращение залога в связи с исполнением обязательства	залоговое распоряжение	обязательно подписывают залогодатель и залогодержатель
12.	Прекращение залога в связи с неисполнением обязательства	залоговое распоряжение	обязательно подписывают залогодатель и залогодержатель
		решение суда и договор купли-продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, заключенный по результатам торгов	в случае удовлетворения требований залогодержателя по решению суда
		решение суда и протокол несостоявшихся торгов продажи ценных бумаг являющихся предметом залога	в случае удовлетворения требований залогодержателя по решению суда
13.	Внесение изменений в данные лицевых счетов зарегистрированного лица - залогодателя и залогодержателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога	распоряжение о внесении изменений	подписывают залогодатель и залогодержатель

14.	Передача заложенных ценных бумаг	передаточное распоряжение	подписывает залогодатель, а также залогодержатель, если данные лицевых счетов зарегистрированного лица - залогодателя и залогодержателя не предусматривают, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя.
15.	Выдача информации из реестра (выписки (справки) из реестра, справки о наличии на счете указанного количества ценных бумаг, справки об операциях, проведенных по лицевому счету)	заявление зарегистрированного лица	

14. При предоставлении всех вышеуказанных документов эмитенту уполномоченное лицо должно предъявить документы, подтверждающие его полномочия.

14.1. Если документы представляет владелец ценных бумаг - физическое лицо, то он должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

14.2. Если документы представляет руководитель юридического лица, то он должен предъявить документы, подтверждающие его полномочия:

документ, удостоверяющий личность;

документ, подтверждающий его назначение на должность, как лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности.

14.3. Если документы представляет уполномоченный представитель зарегистрированного лица, он должен предъявить:

документ, удостоверяющий личность;

доверенность на право совершения действий с ценными бумагами от имени зарегистрированного лица.

15. Перечень действий, которые может совершать уполномоченный представитель зарегистрированного лица.

15.1. Предоставлять эмитенту документы:

для открытия лицевого счета зарегистрированного лица;

для внесения изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица;

передаточные распоряжения;

залоговые распоряжения;

распоряжения о блокировании (прекращении блокирования);

запрос на предоставление выписки (справки) из реестра;

запрос на предоставление уведомления об операции, проведенной по лицевому счету;

запрос на предоставление справки об операциях, проведенных по лицевому счету зарегистрированного лица;

запрос на предоставление справки о наличии на счете указанного количества ценных бумаг.

15.2. Подписывать документы от имени доверителя:

передаточные распоряжения;

залоговые распоряжения;

распоряжения о блокировании (прекращении блокирования);

запрос на предоставление выписки (справки) из реестра;

запрос на предоставление уведомления об операции, проведенной по лицевому счету;

запрос на предоставление справки об операциях, проведенных по лицевому счету зарегистрированного лица;

запрос на предоставление справки о наличии на счете указанного количества ценных бумаг;

15.3. Получать из реестра следующие документы и информацию:

Выписки (справки) из реестра;

уведомления об операции, проведенной по лицевому счету;

справки об операциях, проведенных по лицевому счету зарегистрированного лица;

справки о наличии на счете указанного количества ценных бумаг.