

	ЗАО «Америабанк»	13FOD LI 72-26-01	Стр. 1/20
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ УЧЕТА И РАСЧЕТОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ¹		Редакция 3	
		В силе с 01.10.2019	

1. Заключение/перезаключение договора о ведении реестра владельцев (номинальных держателей) именных ценных бумаг (далее «Ведение реестра»)

1.1 Заключение договора о ведении реестра

№	Наименование	Примечания
1.	Заявление на заключение договора о ведении реестра (13FOD FO 72-26-01). После принятия банком заявление считается актом приема-передачи документов.	
2.	Документ, подтверждающий факт государственной регистрации эмитента (в случае свидетельства о государственной регистрации РА – включая все вкладыши)	
3.	Действующий устав эмитента или иной учредительный документ, равноценный (заменяющий) уставу	
4.	Документ, свидетельствующий о полномочиях исполнительного органа эмитента	
5.	Документ, удостоверяющий личность руководителя исполнительного органа	
6.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), а в случае эмитентов-нерезидентов – прочий документ, подтверждающий наличие аналогичного номера (при наличии)	
7.	Справка о наличии (напечатании) сертификатов ценных бумаг	
8.	Перечень владельцев именных ценных бумаг или номинальных держателей акций по результатам размещения, законченного (с оформлением и регистрацией результатов) по состоянию на дату предъявления документов, включая сведения об ограничениях на ценные бумаги. Перечень представляется в бумажном и электронном варианте согласно форме, утвержденной Центральным депозитарием.	
9.	Документы, служащие основанием для ограничения прав на ценные бумаги, или их копии (при наличии сведений об ограничении прав)	
10.	Сведения об основных свойствах ценных бумаг (класс/вид, количество, номинальная стоимость и пр.), постановлении об эмиссии, процедуре, сроке и условиях размещения, если при заключении договора о ведении реестра эмитент осуществляет дополнительное размещение к ценным бумагам, размещенным ранее, и процесс данного размещения еще не окончен, или если с эмитентом заключается договор о ведении реестра ценных бумаг, размещение которых еще не начато или не закончено, т. е. продажа ценных бумаг еще не осуществлена или осуществлена частично или результаты данного размещения еще не оформлены и не зарегистрированы	
11.	Заявление на присвоение международного идентификационного кода ценной бумаги (ISIN) или идентификационного кода ценной бумаги (SIN) в 2 экземплярах, которое должно быть заполнено и представлено согласно «Правилам о присвоения международного идентификационного кода ценной бумаги» Центрального депозитария, или сведения о присвоении данным ценным бумагам действующего кода ISIN или SIN Центральным депозитарием, при наличии, если информация, предоставленная ранее согласно правилам присвоения и хранения кода ISIN или SIN, не изменилась. Заявление на присвоение кода ISIN или SIN является поручением на ввод информации об эмитенте и его ценных бумагах в операционную систему.	
12.	Доверенность (при наличии уполномоченного представителя)	
13.	Удостоверение личности уполномоченного представителя	

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМЫХ
 ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ УЧЕТА И
 РАСЧЕТОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ¹**

Редакция 3

В силе с 01.10.2019

14.	Сведения о платежном агенте эмитента, уполномоченном осуществлять платежи владельцам ценных бумаг от имени эмитента (при наличии агента)	
15. *	а. Перечень зарегистрированных владельцев или номинальных держателей ценных бумаг по состоянию на дату расторжения договора с предыдущим реестродержателем, заверенный последним б. Справка о наличии или отсутствии ограничений на ценные бумаги по состоянию на дату расторжения договора о ведении реестра в. Документы, служащие основанием для ограничения прав на ценные бумаги, или их копии (при наличии сведений об ограничении прав)	
16. **	Справка, выданная эмитентом, о том, что эмитент ранее не пользовался услугами других реестродержателей.	
17.	Для юридических лиц-резидентов а. Сведения, предоставленные уполномоченным органом (реестродержателем или иным регистрирующим органом) об акционерах и участниках, владеющих 10 и более процентами голосующих акций, долей, паев (если подобная информация отсутствует в учредительных документах), в том числе данные документов, удостоверяющих личность. В случае открытых акционерных обществ сведения, перечисленные в настоящем пункте не требуются, если компания представит информацию о листинге на регулируемом рынке (требуется в том случае, если Банк не обладает указанной информацией как Оператор счета). б. Копия удостоверения личности подлинного владельца (подлинных владельцев) ценных бумаг в. Информация о клиенте (при первом обращении в Банк)	
18.	Для юридических лиц-нерезидентов а. Свидетельство, представленное регистрирующим агентом о руководителях исполнительного органа, акционерах и участниках, владеющих 10 и более процентами голосующих акций, долей и паев или «Свидетельство о статусе и/или руководящих лицах компании» (Certificate of Incumbency), содержащее указанную информацию б. Копии документов, необходимых для идентификации лиц и подлинных владельцев, владеющих 10 и более процентами голосующих акций, долей и паев (в случае физических лиц: удостоверение личности, в случае юридических лиц: устав или иной равноценный документ и документ о регистрации, выданный правомочным органом) в. Информация о клиенте (при первом обращении в Банк)	
19.	Соответствующие формы FATCA, если данные клиента подходят под описание «персоны США» согласно положениям закона «О налогообложении иностранных счетов» (The Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), принятого Конгрессом США 18 марта 2010г.	

	ЗАО «Америабанк»	13FOD LI 72-26-01	Стр. 3/20
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ УЧЕТА И РАСЧЕТОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ¹		Редакция 3	
		В силе с 01.10.2019	

20.	Прочие документы по мере необходимости, если предъявленные документы неполноценны, недостоверны или содержат неточности или несоответствия, или если имеются другие обстоятельства, о которых свидетельствуют другие документы или информация, или если данные дополнительные документы необходимы для исключения неточностей в представленных документах и информации, прочие документы по обоснованному требованию Банка	
<p><i>*Данные документы требуются, если эмитент имел договоры с другими реестродержателями, за исключением Центрального депозитария.</i></p> <p><i>**Данные документы требуются, если эмитент ранее никогда не пользовался услугами реестродержателей для ведения реестра владельцев или номинальных держателей ценных бумаг.</i></p>		

1.2 Повторное заключение договора о ведении реестра

№	Наименование	Примечания
1.	Заявление на перезаключение договора о ведении реестра (13FOD FO 72-26-01). После принятия банком заявление считается актом приема-передачи документов.	
2.	Документ, подтверждающий факт государственной регистрации эмитента (в случае свидетельства о государственной регистрации РА – включая все вкладыши)	
3.	Действующий устав эмитента или иной учредительный документ, равноценный уставу (заменяющий его)	
4.	Документ, свидетельствующий о полномочиях исполнительного органа эмитента	
5.	Паспорт руководителя исполнительного органа	
6.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), а в случае эмитентов-нерезидентов – прочий документ, подтверждающий наличие аналогичного номера (при наличии)	
7.	Заявление на присвоение международного идентификационного кода ценной бумаги (ISIN) или идентификационного кода ценной бумаги (SIN), которое должно быть заполнено и представлено согласно «Правилам о присвоения международного идентификационного кода ценной бумаги» Центрального депозитария (в 2 экземплярах). Данное заявление является поручением на ввод информации об эмитенте и его ценных бумагах в операционную систему.	
8.	Карта эмитента (13FOD FO 72-26-02), если ценным бумагам уже присвоен ISIN или SIN, и нет необходимости присваивать новый код, и если информация, представленная ранее согласно правилам присвоения и хранения ISIN или SIN, не изменилась.	
9.	Сведения об основных свойствах ценных бумаг (класс/вид, количество, номинальная стоимость и пр.), постановлении об эмиссии, процедуре, сроке и условиях размещения, если при заключении договора о ведении реестра эмитент осуществляет дополнительное размещение к ценным бумагам, размещенным ранее, и процесс данного размещения еще не окончен, или если с эмитентом заключается договор о ведении реестра ценных бумаг, размещение которых еще не начато или не закончено, т. е. продажа ценных бумаг еще не осуществлена или осуществлена частично или результаты данного размещения еще не оформлены и не зарегистрированы	

	ЗАО «Америабанк»	13FOD LI 72-26-01	Стр. 4/20
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ УЧЕТА И РАСЧЕТОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ¹		Редакция 3	
		В силе с 01.10.2019	

10.	Сведения о платежном агенте эмитента, уполномоченном осуществлять платежи владельцам ценных бумаг от имени эмитента (при наличии агента)	
11.	Документ, свидетельствующий о погашении обязательств, отраженных в операционной системе (при наличии таковых)	
12.		
13.	Доверенность (при наличии доверенного лица)	
14.	Копия паспорта доверенного лица	
15.	Для юридических лиц-резидентов а. Сведения, предоставленные уполномоченным органом (реестродержателем или другим регистрирующим органом) об акционерах и участниках, владеющих 10 и более процентами голосующих акций, долей, паев (если подобная информация отсутствует в учредительных документах), в том числе данные документов, удостоверяющих личность. В случае открытых акционерных обществ сведения, перечисленные в настоящем пункте не требуются, если компания представит информацию о листинге на регулируемом рынке (требуется в том случае, если Банк не обладает указанной информацией как Оператор счета). б. Копия удостоверения личности подлинного владельца (подлинных владельцев) ценных бумаг в. Информация о клиенте (при первом обращении в Банк)	
16.	Для юридических лиц-нерезидентов а. Свидетельство, представленное регистрирующим агентом о руководителях исполнительного органа, акционерах и участниках, владеющих 10 и более процентами голосующих акций, долей и паев или «Свидетельство о статусе и/или руководящих лицах компании» (Certificate of Incumbency), содержащее указанную информацию б. Копии документов, необходимых для идентификации лиц и подлинных владельцев, владеющих 10 и более процентами голосующих акций, долей и паев (в случае физических лиц: удостоверение личности, в случае юридических лиц: устав или иной равноценный документ и документ о регистрации, выданный правомочных органом) в. Информация о клиенте (при первом обращении в Банк)	
17.	Соответствующие формы FATCA, если данные клиента подходят под описание «персоны США» согласно положениям закона «О налогообложении иностранных счетов» (The Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), принятого Конгрессом США 18 марта 2010г.	
18.	Прочие документы по мере необходимости, если предъявленные документы неполноценны, недостоверны или содержат неточности или несоответствия, или если имеются другие обстоятельства, о которых свидетельствуют другие документы или информация, или если данные дополнительные документы необходимы для исключения неточностей в представленных документах и информации, прочие документы по обоснованному требованию Банка	

2. Регистрация корпоративных действий и операций по размещению ценных бумаг

2.1 Размещение ценных бумаг

	ЗАО «Америабанк»	13FOD LI 72-26-01	Стр. 5/20
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ УЧЕТА И РАСЧЕТОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ¹		Редакция 3	
		В силе с 01.10.2019	

№	Наименование	Примечания
Размещение ценных бумаг вне регулируемых рынков		
1.	Поручение на размещение ценных бумаг (13FOD FO 72-26-03)	
2.	Заявление на присвоение международного идентификационного кода ценной бумаги (ISIN) или идентификационного кода ценной бумаги (SIN), которое должно быть заполнено и представлено согласно «Правилам о присвоения международного идентификационного кода ценной бумаги» Центрального депозитария (в 2 экземплярах)	
3.	Решение об эмиссии (размещении), принятое соответствующим органом управления эмитента, или копия решения, заверенная должным образом, включая (прилагая) копию документа, излагающего порядок, условия и сроки эмиссии и размещения ценных бумаг	
4.	Решение об утверждении результатов размещения, принятое соответствующим органом управления эмитента, или копия решения, заверенная должным образом, если подобное решение требуется законодательством для данного класса ценных бумаг	
5.	Копия документа, свидетельствующего о регистрации результатов размещения уполномоченным государственным органом, если результаты подлежат государственной регистрации	
6.	Устав или соответствующая поправка к уставу, если результаты размещения на данном этапе должны быть отражены в уставе	
7.	Доверенность (при наличии доверенного лица)	
8.	Паспорт уполномоченного лица	
9.	Прочие документы по мере необходимости, если предъявленные документы неполноценны, недостоверны или содержат неточности или несоответствия, или если имеются другие обстоятельства, о которых свидетельствуют другие документы или информация, или если данные дополнительные документы необходимы для исключения неточностей в представленных документах и информации, прочие документы по обоснованному требованию Банка	
Размещение ценных бумаг на регулируемых рынках		
1.	Поручение на размещение ценных бумаг (13FOD FO 72-26-03)	
2.	Заявление на присвоение международного идентификационного кода ценной бумаги (ISIN) или идентификационного кода ценной бумаги (SIN), которое должно быть заполнено и представлено согласно «Правилам о присвоения международного идентификационного кода ценной бумаги» Центрального депозитария	
3.	Решение об эмиссии (размещении), принятое соответствующим органом управления эмитента, или копия решения, заверенная должным образом, включая (прилагая) копию документа, излагающего порядок, условия и сроки эмиссии и размещения ценных бумаг	
4.	Письменное поручение эмитента и копия решения оператора регулируемого рынка о размещении ценных бумаг. Поручение должно содержать дату начала и окончания размещения или порядок ее определения.	
5.	Прочие документы по мере необходимости, если предъявленные документы неполноценны, недостоверны или содержат неточности или несоответствия, или если имеются другие обстоятельства, о которых свидетельствуют другие документы или информация, или если данные дополнительные документы необходимы для исключения неточностей в представленных документах и информации, прочие документы по обоснованному требованию Банка	

	ЗАО «Америабанк»	13FOD LI 72-26-01	Стр. 6/20
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ УЧЕТА И РАСЧЕТОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ¹		Редакция 3	
		В силе с 01.10.2019	

2.2 Корпоративные операции

2.2.1 Изменение номинальной стоимости ценных бумаг, консолидация, дробление ценных бумаг, конвертация одного класса (вида) ценных бумаг в другой на основании решения эмитента

№	Наименование	Примечания
1.	Поручение на конвертацию ценных бумаг (13FOD FO 72-26-04)	
2.	Решение о корпоративном действии, принятое соответствующим органом управления эмитента, или копия решения, заверенная должным образом, включая порядок и условия конвертации ценных бумаг	
3.	В случае конвертации одного вида ценных бумаг в другой на основании решения эмитента: копия решения соответствующего органа управления об эмиссии (размещении) ценных бумаг, обеспечивающих конвертацию, если конвертация сопровождается размещением ценных бумаг, обеспечивающих конвертацию	
4.	Документ, определяющий порядок и условия выкупа дробных акций, оставшихся после консолидации, если конвертация осуществлялась путем консолидации	
5.	Копия документа, свидетельствующего о регистрации корпоративного действия соответствующим государственным органом	
6.	Устав или соответствующая поправка к уставу	
7.	Доверенность (при наличии доверенного лица)	
8.	Удостоверение личности уполномоченного представителя	
9.	Прочие документы или сведения по мере необходимости, если предъявленные сведения неполноценны, недостоверны или содержат неточности или несоответствия, или если имеются другие обстоятельства, о которых свидетельствуют другие документы или информация, или если по мнению Банка данные сведения необходимы для устранения и исключения неточностей в представленных документах и информации по мере возможности; прочие документы по обоснованному требованию Банка	

2.2.2 Корпоративные действия, обусловленные реорганизацией Эмитента

№	Наименование	Примечания
1.	Поручение на конвертацию ценных бумаг (13FOD FO 72-26-04)	
2.	Решение соответствующего органа управления эмитента о реорганизации, или копия решения, заверенная должным образом, и документ, свидетельствующий о результатах реорганизации, или его копия, заверенная должным образом, включая (прилагая) порядок и условия реорганизации и конвертации ценных бумаг	
3.	Договор, лежащий в основе реорганизации, или его копия, заверенная должным образом а. Договор об объединении или его копия, заверенная должным образом, в случае объединения б. Договор о слиянии или его копия, заверенная должным образом, в случае слияния	
4.	Документ о прекращении деятельности компании, прекратившей существовать в результате реорганизации, выданный органом, осуществляющим государственную регистрацию	

	ЗАО «Америабанк»	13FOD LI 72-26-01	Стр. 7/20
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ УЧЕТА И РАСЧЕТОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ¹		Редакция 3	
		В силе с 01.10.2019	

5.	Копия устава или соответствующей поправки к уставу компании, продолжившей существование после реорганизации, заверенная должным образом, а также копия документа, свидетельствующего о государственной регистрации поправки	
6.	Копия устава компании, основанной в результате реорганизации, заверенная должным образом, а также копия документа, свидетельствующего о государственной регистрации	
7.	Доверенность (при наличии уполномоченного представителя)	
8.	Удостоверение личности уполномоченного представителя	
9.	Прочие документы по мере необходимости, если предъявленные документы неполноценны, недостоверны или содержат неточности или несоответствия, или если имеются другие обстоятельства, о которых свидетельствуют другие документы или информация, или если данные дополнительные документы необходимы для исключения неточностей в представленных документах и информации, прочие документы по обоснованному требованию Банка	

2.2.3 Приобретение/выкуп ценных бумаг

№	Наименование	Примечания
1.	Поручение на приобретение/выкуп ценных бумаг (13FOD FO 72-26-05)	
2.	Решение соответствующего органа управления эмитента об осуществлении корпоративного действия, или копия решения, заверенная должным образом	
3.	Доверенность (при наличии уполномоченного представителя)	
4.	Удостоверение личности уполномоченного представителя	
5.	Прочие документы по мере необходимости, если предъявленные документы неполноценны, недостоверны или содержат неточности или несоответствия, или если имеются другие обстоятельства, о которых свидетельствуют другие документы или информация, или если данные дополнительные документы необходимы для исключения неточностей в представленных документах и информации, прочие документы по обоснованному требованию Банка	

2.2.4 Погашение или аннулирование ценных бумаг

№	Наименование	Примечания
1.	Поручение на погашение/аннулирование ценных бумаг (13FOD FO 72-26-06)	
2.	Решение соответствующего органа управления эмитента об осуществлении корпоративного действия, или копия решения, заверенная должным образом	
3.	Копия документа, свидетельствующего о регистрации корпоративного действия соответствующим государственным органом, если результаты корпоративного действия на данном этапе подлежат государственной регистрации	
4.	Копия устава или соответствующей поправки к уставу, если результаты корпоративного действия на данном этапе должны быть отражены в уставе	
5.	Доверенность (при наличии уполномоченного представителя)	
6.	Удостоверение личности уполномоченного представителя	

	ЗАО «Америабанк»	13FOD LI 72-26-01	Стр. 8/20
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ УЧЕТА И РАСЧЕТОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ¹		Редакция 3	
		В силе с 01.10.2019	

7.	Прочие документы по мере необходимости, если предъявленные документы неполноценны, недостоверны или содержат неточности или несоответствия, или если имеются другие обстоятельства, о которых свидетельствуют другие документы или информация, или если данные дополнительные документы необходимы для исключения неточностей в представленных документах и информации, прочие документы по обоснованному требованию Банка	
----	--	--

3. Расторжение договора о ведении реестра

№	Наименование	Примечания
1.	Заявление на расторжение договора о ведении реестра, адресованное руководителю исполнительного органа Центрального депозитария	
2.	Справка, выданная органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, или иной документ, подтверждающий регистрацию, если расторжение осуществляется на основании записи в государственном регистре	
3.	Документ, свидетельствующий о выполнении обязательств (при наличии таковых) перед Центральным депозитарием и оператором счета согласно договору и тарифам на предоставление услуг в расчетной системе ценных бумаг	
4.	Прочие документы по мере необходимости, если предъявленные документы неполноценны, недостоверны или содержат неточности или несоответствия, или если имеются другие обстоятельства, о которых свидетельствуют другие документы или информация, или если данные дополнительные документы необходимы для исключения неточностей в представленных документах и информации, прочие документы по обоснованному требованию Банка	

4. Открытие счета ценных бумаг для владельца ценных бумаг, номинального держателя или эмитента

№	Наименование	Примечания
4.1 Для физических лиц		
1.	Поручение на открытие/повторное открытие/изменение данных счета для физических лиц (13FOD FO 72-26-11)	
2.	Удостоверение личности	
3.	Копия документа о номерном знаке общественных услуг (или социальной карты) или справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. В случае физических лиц-нерезидентов требуется иной документ, подтверждающий аналогичный номер, идентифицирующий физическое лицо (при наличии).	
4.	Документ, подтверждающий полномочия уполномоченного представителя, если от имени клиента выступает уполномоченный представитель	
5.	Соответствующие формы FATCA, если данные клиента подходят под описание «персоны США» согласно положениям закона «О налогообложении иностранных счетов» (The Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), принятого Конгрессом США 18 марта 2010г.	
6.	Информация о клиенте (при первом обращении в Банк)	

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ УЧЕТА И
РАСЧЕТОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ¹**

Редакция 3

В силе с 01.10.2019

7.	Прочие документы по мере необходимости, если предъявленные документы неполноценны, недостоверны или содержат неточности или несоответствия, или если имеются другие обстоятельства, о которых свидетельствуют другие документы или информация, или если данные дополнительные документы необходимы для исключения неточностей в представленных документах и информации, прочие документы по обоснованному требованию Банка	
4.2 Для юридических лиц		
1.	Поручение на открытие/повторное открытие/изменение данных счета для юридических лиц (13FOD FO 72-26-12)	
2.	Документ, свидетельствующий о государственной регистрации	
3.	Действующий устав или документ, равноценный (его заменяющий) уставу (для юридических лиц-нерезидентов)	
4.	Документ, подтверждающий ИНН, или прочий равноценный документ, в случае юридических лиц-нерезидентов – при наличии	
5.	Документ, свидетельствующий о назначении лиц, имеющих право выступать от имени компании без доверенности, и их удостоверение личности	
6.	Документ, подтверждающий полномочия, и удостоверение личности уполномоченного представителя, если от имени клиента выступает лицо, действующее на основании доверенности	
7.	Для юридических лиц-резидентов а. Сведения, предоставленные уполномоченным органом (реестродержателем или прочим регистрирующим органом) об акционерах и участниках, владеющих 10 и более процентами голосующих акций, долей, паев (если подобная информация отсутствует в учредительных документах), в том числе данные документов, удостоверяющих личность. В случае открытых акционерных обществ сведения, перечисленные в настоящем пункте не требуются, если компания представит информацию о листинге на регулируемом рынке б. Копия удостоверения личности подлинного владельца (подлинных владельцев) ценных бумаг в. Информация о клиенте (при первом обращении в Банк)	
8.	Для юридических лиц-нерезидентов а. Свидетельство, представленное регистрирующим агентом о руководителях исполнительного органа, акционерах и участниках, владеющих 10 и более процентами голосующих акций, долей и паев или «Свидетельство о статусе и/или руководящих лицах компании» (Certificate of Incumbency), содержащее указанную информацию б. Копии документов, необходимых для идентификации лиц и подлинных владельцев, владеющих 10 и более процентами голосующих акций, долей и паев (в случае физических лиц: удостоверение личности, в случае юридических лиц: устав или иной равноценный документ и документ о регистрации, выданный правомочным органом) в. Информация о клиенте (при первом обращении в Банк)	
9.	Соответствующие формы FATCA, если данные клиента подходят под описание «персоны США» согласно положениям закона «О налогообложении иностранных счетов» (The Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), принятого Конгрессом США 18 марта 2010г.	

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ УЧЕТА И
РАСЧЕТОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ¹**

Редакция 3

В силе с 01.10.2019

10.	Прочие документы по мере необходимости, если предъявленные документы неполноценны, недостоверны или содержат неточности или несоответствия, или если имеются другие обстоятельства, о которых свидетельствуют другие документы или информация, или если данные дополнительные документы необходимы для исключения неточностей в представленных документах и информации, прочие документы по обоснованному требованию Банка	
4.3 Открытие счета номинального держателя ценных бумаг для субдепозитариев		
1.	Поручение на открытие/повторное открытие/изменение данных счета для юридических лиц (13FOD FO 72-26-12)	
2.	Заявление на заключение договора субдепозитария	
3.	Документ, свидетельствующий о государственной регистрации	
4.	Действующий устав или документ, равноценный (его заменяющий) уставу (для юридических лиц-нерезидентов)	
5.	Документ, подтверждающий ИНН, или прочий равноценный документ, в случае иностранных субдепозитариев – при наличии	
6.	Документ, свидетельствующий о назначении лиц, имеющих право выступать от имени компании без доверенности, и их удостоверение личности	
7.	Копия разрешения или лицензии на осуществление субдепозитарных операций, предоставленная в установленном законом порядке (в случае иностранных компаний: копия разрешения или лицензии, выданной соответствующим государственным органом данной страны, согласно которой иностранный депозитарий имеет право вести счета ценных бумаг, принадлежащих другим лицам, от своего имени)	
8.	Удостоверение личности лица, выступающего от имени юридического лица	
9.	Документ, подтверждающий полномочия, и удостоверение личности уполномоченного представителя, если от имени клиента выступает лицо, действующее на основании доверенности	
10.	Для юридических лиц-резидентов а. Сведения, предоставленные уполномоченным органом (реестродержателем или прочим регистрирующим органом) об акционерах и участниках, владеющих 10 и более процентами голосующих акций, долей, паев (если подобная информация отсутствует в учредительных документах), в том числе данные документов, удостоверяющих личность. В случае открытых акционерных обществ сведения, перечисленные в настоящем пункте, не требуются, если компания представит информацию о листинге на регулируемом рынке. б. Копия удостоверения личности подлинного владельца (подлинных владельцев) ценных бумаг в. Информация о клиенте (при первом обращении в Банк)	
11.	Для юридических лиц-нерезидентов а. Свидетельство, представленное регистрирующим агентом о руководителях исполнительного органа, акционерах и участниках, владеющих 10 и более процентами голосующих акций, долей и паев или «Свидетельство о статусе и/или руководящих лицах компании» (Certificate of Incumbency), содержащее указанную информацию б. Копии документов, необходимых для идентификации лиц и подлинных владельцев, владеющих 10 и более процентами голосующих акций, долей и паев (в случае физических лиц: удостоверение личности, в случае юридических лиц: устав или иной равноценный документ и документ о регистрации, выданный правомочным органом) в. Информация о клиенте (при первом обращении в Банк)	

	ЗАО «Америабанк»	13FOD LI 72-26-01	Стр. 11/20
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ УЧЕТА И РАСЧЕТОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ¹		Редакция 3	
		В силе с 01.10.2019	

12.	Соответствующие формы FATCA, если данные клиента подходят под описание «персоны США» согласно положениям закона «О налогообложении иностранных счетов» (The Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), принятого Конгрессом США 18 марта 2010г.	
13.	Прочие документы по мере необходимости, если предъявленные документы неполноценны, недостоверны или содержат неточности или несоответствия, или если имеются другие обстоятельства, о которых свидетельствуют другие документы или информация, или если данные дополнительные документы необходимы для исключения неточностей в представленных документах и информации, прочие документы по обоснованному требованию Банка	

4.4 Открытие счета ценных бумаг наследодателя

1.	Поручение на открытие/повторное открытие/изменение данных счета для физических лиц (13FOD FO 72-26-11)	
2.	Свидетельство о праве наследования	
3.	Свидетельство о праве собственности (при наличии)	
4.	Удостоверение личности наследника (для идентификации лица, указанного в свидетельстве о наследовании)	
5.	Прочие документы по мере необходимости для исключения несоответствий, а также для обеспечения идентификации наследодателя и наследников, включая при необходимости также документы, на основании которых было оформлено наследство (исходя из ответа на нотариальные запросы, отправленные Центральным депозитарием или банком), или другие документы в случае, если нотариусом запрошены дополнительные документы и разъяснения; прочие необходимые документы по обоснованному требованию Банка	

5. Закрытие счета ценных бумаг

№	Наименование	Примечания
1.	Поручение на закрытие счета ценных бумаг (13FOD FO 72-26-19)	
2.	Оригинал документа, подтверждающего полномочия, и удостоверение личности доверенного лица, если от имени клиента выступает лицо, действующее на основании доверенности	

6. Регистрация залога ценных бумаг

№	Наименование	Примечания
6.1 Если обращается залогодатель:		
1.	Поручение на заклад ценных бумаг (13FOD FO 72-26-16)	
2.	Документ, подтверждающий залог ценных бумаг	
3.	Прочие документы по мере необходимости, если предъявленные документы неполноценны, недостоверны или содержат неточности или несоответствия, или если имеются другие обстоятельства, о которых свидетельствуют другие документы или информация, или если данные дополнительные документы необходимы для исключения неточностей в представленных документах и информации и	

	ЗАО «Америабанк»	13FOD LI 72-26-01	Стр. 12/20
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ УЧЕТА И РАСЧЕТОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ¹		Редакция 3	
		В силе с 01.10.2019	

	обеспечения их соответствия требованиям законодательства Республики Армения, прочие документы по обоснованному требованию Банка	
4.	Сведения о Залогодержателе, если Залогодатель не представляет активный счет держателя ценных бумаг. В частности: Имя и фамилия залогодержателя, серия и номер удостоверения личности; в случае физических лиц-резидентов номерной знак общественных услуг (социальной карты) или номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг при отсутствии такового; для физических лиц-нерезидентов: другой аналогичный номер, позволяющий идентифицировать залогодержателя (при наличии). Для юридических лиц: наименование, номер государственной регистрации, ИНН или аналогичный номер (при наличии), адрес и контактные данные залогодержателя	
5.	Письменное согласие залогодержателя и документ, подтверждающий перевод залогового права, в случае смены залогодержателя ценных бумаг или залога залогового права	
6.	Оригинал документа, подтверждающего полномочия, и удостоверение личности доверенного лица, если от имени клиента выступает лицо, действующее на основании доверенности	
6.2 Если обращается залогодержатель для смены залогодержателя ценных бумаг или залога залогового права		
1.	Поручение на заклад ценных бумаг (13FOD FO 72-26-16)	
2.	Документ, подтверждающий залог ценных бумаг	
3.	Письменное согласие залогодателя и документ, подтверждающий перевод залогового права, в случае смены залогодержателя ценных бумаг или залога залогового права	
4.	Прочие документы по мере необходимости, если предъявленные документы неполноценны, недостоверны или содержат неточности или несоответствия, или если имеются другие обстоятельства, о которых свидетельствуют другие документы или информация, или если данные дополнительные документы необходимы для исключения неточностей в представленных документах и информации и обеспечения соответствия законодательству РА; прочие документы по обоснованному требованию Банка	
5.	Оригинал документа, подтверждающего полномочия, и удостоверение личности уполномоченного представителя, если от имени клиента выступает лицо, действующее на основании доверенности	

7. Регистрация освобождения ценных бумаг из-под залога

№	Наименование	Примечания
7.1 Если обращается залогодержатель:		
1.	Поручение на освобождение ценных бумаг из-под залога (13FOD FO 72-26-17)	
2.	Прочие документы по мере необходимости, если предъявленные документы неполноценны, недостоверны или содержат неточности или несоответствия, или если имеются другие обстоятельства, о которых свидетельствуют другие документы или информация, или если данные дополнительные документы необходимы для исключения неточностей в представленных документах и информации и обеспечения соответствия законодательству РА; прочие документы по обоснованному требованию Банка	

	ЗАО «Америабанк»	13FOD LI 72-26-01	Стр. 13/20
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ УЧЕТА И РАСЧЕТОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ¹		Редакция 3	
		В силе с 01.10.2019	

3.	Документ, подтверждающий полномочия, и удостоверение личности уполномоченного представителя, если от имени клиента выступает лицо, действующее на основании доверенности	
7.2 Если обращается залогодатель:		
1.	Поручение на освобождение ценных бумаг из-под залога (13FOD FO 72-26-17)	
2.	Письменное согласие залогодержателя на освобождение ценных бумаг из-под залога	
3.	Документ, подтверждающий полномочия, и удостоверение личности уполномоченного представителя, если от имени клиента выступает лицо, действующее на основании доверенности	
4.	Прочие документы по мере необходимости, если предъявленные документы неполноценны, недостоверны или содержат неточности или несоответствия, или если имеются другие обстоятельства, о которых свидетельствуют другие документы или информация, или если данные дополнительные документы необходимы для исключения неточностей в представленных документах и информации и обеспечения соответствия законодательству РА; прочие документы по обоснованному требованию Банка	

8. Перевод ценных бумаг

№	Наименование	Примечания
1.	Поручение на перевод со свободной доставкой ценных бумаг (13FOD FO 72-26-13) в случае перевода со свободной доставкой (ST)	
2.	Поручение на перевод ценных бумаг по принципу поставки без платежа (FOP) или поставки против платежа (DVP) (13FOD FO 72-26-14) в случае поставки против платежа (DVP), а в случае приобретения или выкупа ценных бумаг – поручение на приобретение/выкуп ценных бумаг (13FOD FO 72-26-05)	
3.	Поручение на перевод ценных бумаг по принципу поставки без платежа (FOP) или поставки против платежа (DVP) (13FOD FO 72-26-14) в случае поставки против платежа (FOP)	
4.	Поручение на перевод портфеля ценных бумаг (13FOD FO 72-26-15) в случае перевода портфеля ценных бумаг	
5.	Поручение на перевод ценных бумаг с условием свободной доставки, в случае переводов в рамках репо-договоров, заключенных между Центральным банком и коммерческими банками, если перевод не осуществляется посредством системы BankMail	
6.	Документ, подтверждающий полномочия, и удостоверение личности уполномоченного представителя, если от имени клиента выступает лицо, действующее на основании доверенности	
7.	Прочие документы по мере необходимости, если предъявленные документы неполноценны, недостоверны или содержат неточности или несоответствия, или если имеются другие обстоятельства, о которых свидетельствуют другие документы или информация, или если данные дополнительные документы необходимы для исключения неточностей в представленных документах и информации и обеспечения соответствия законодательству РА; прочие документы по обоснованному требованию Банка	

	ЗАО «Америабанк»	13FOD LI 72-26-01	Стр. 14/20
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ УЧЕТА И РАСЧЕТОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ¹		Редакция 3	
		В силе с 01.10.2019	

В случае реализации заложенных ценных бумаг во внесудебном порядке также:		
1.	Договор или соглашение, предусматривающее условия о реализации ценных бумаг во внесудебном порядке	
2.	Уведомление, отправленное залогодателю согласно гражданскому кодексу Республики Армения, и подтверждение о его получении; данные документы могут быть представлены как при обращении в банк, так и в процессе реализации предмета залога	
3.	Прочие документы, предусмотренные гражданским кодексом Республики Армения (если таковые будут предусмотрены)	
В случае регистрации права наследования также:		
1.	Свидетельство о праве наследования	
2.	Свидетельство о праве собственности (при наличии)	
3.	Прочие документы по мере необходимости для исключения несоответствий, а также для обеспечения идентификации наследодателя и наследников, включая при необходимости также документы, на основании которых было оформлено наследство (исходя из ответа на нотариальные запросы, отправленные Центральным депозитарием или банком), или другие документы в случае, если нотариусом запрошены дополнительные документы и разъяснения; прочие необходимые документы по обоснованному требованию Банка	

9. Предоставление информации из операционной системы

№	Наименование	Примечания
1.	Для эмитентов: информационный запрос эмитента (13FOD FO 72-26-09) в бумажной или электронной форме (какая будет наиболее приемлема для банка), причем если запрос представляется не в форме, утвержденной банком, он тем не менее должен содержать все сведения, требуемые согласно утвержденной форме запроса 13FOD FO 72-26-09	
2.	Для владельцев (номинальных держателей) ценных бумаг: информационный запрос владельца счета (13FOD FO 72-26-10) в бумажной или электронной форме (какая будет наиболее приемлема для банка), причем если запрос представляется не по форме, утвержденной банком, он тем не менее должен содержать все сведения, требуемые согласно утвержденной форме запроса.	
3.	Документ, подтверждающий полномочия, и удостоверение личности уполномоченного представителя, если от имени клиента выступает лицо, действующее на основании доверенности	

10. Изменение данных в операционной системе

№	Наименование	Примечания
10.1 Для клиентов-эмитентов:		
1.	Поручение на изменение данных эмитента (13FOD FO 72-26-07), если заявление на присвоение кода ISIN или SIN не было представлено	

	ЗАО «Америабанк»	13FOD LI 72-26-01	Стр. 15/20
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ УЧЕТА И РАСЧЕТОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ¹		Редакция 3	
		В силе с 01.10.2019	

2.	Копия документа, свидетельствующего о государственной регистрации изменения, если изменение подлежит государственной регистрации	
3.	Новый устав, или соответствующая поправка к уставу, или их копии, заверенные должным образом, если изменение должно быть отражено в уставе	
4.	Карта уполномоченного(ых) представителя(ей) эмитента (13FOD FO 72-26-08) и копии паспортов уполномоченных представителей, если изменение касается уполномоченных представителей, сроков и рамок их полномочий или прочих данных, связанных с уполномоченными представителями	
5.	Заявление на присвоение международного идентификационного кода ценной бумаги (ISIN) или идентификационного кода ценной бумаги (SIN) в 2 экземплярах, которое должно быть заполнено и представлено согласно «Правилам присвоения международного идентификационного кода ценной бумаги» Центрального депозитария, если изменение подразумевает изменение кода ценных бумаг	
6.	Сведения о (по требованию Банка необходимо представить документы, подтверждающие соответствующие изменения или служащие основанием для исправления неточностей и упущений): а. Начале процесса ликвидации или банкротства или прекращении процесса банкротства эмитентом б. Изменениях наименования, данных государственной регистрации, адреса, уполномоченных лиц или данных уполномоченных лиц эмитента в. Изменении данных о ценных бумагах эмитента в системе, не связанном с изменением класса ценных бумаг, корпоративными действиями или размещением ценных бумаг г. Изменениях в связи с устранением неточностей в информации, предоставленной депозитарию для ведения реестра д. Обновления или корректировки данных о владельцах и/или номинальных держателях ценных бумаг, ставшие известными эмитенту, которые не приводят к необоснованному изменению количества ценных бумаг, принадлежащих данному владельцу или номинальному держателю, имущественных прав на ценные бумаги или их ограничений	
7.	Прочие документы по мере необходимости, если предъявленные документы неполноценны, недостоверны или содержат неточности или несоответствия, или если имеются другие обстоятельства, о которых свидетельствуют другие документы или информация, или если данные дополнительные документы необходимы для исключения неточностей в представленных документах и информации, прочие документы по обоснованному требованию Банка	
10.2 Для владельцев (номинальных держателей) или залогодержателей:		
1.	Поручение на открытие/повторное открытие/изменение данных счета ценных бумаг Для физических лиц: 13FOD FO 72-26-11 Для юридических лиц: 13FOD FO 72-26-12	
2.	Документ, свидетельствующий об изменении, если изменение обусловлено сменой имени или изменениями удостоверения личности/свидетельства о регистрации	
3.	Копия паспорта уполномоченного(их) представителя(ей), если изменение касается уполномоченных представителей, сроков и рамок их полномочий или прочих данных, связанных с уполномоченными представителями	
4.	Доверенность, если изменение обусловлено назначением нового уполномоченного лица	

	ЗАО «Америабанк»	13FOD LI 72-26-01	Стр. 16/20
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ УЧЕТА И РАСЧЕТОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ¹		Редакция 3	
		В силе с 01.10.2019	

5.	Прочие документы по мере необходимости, если предъявленные документы неполноценны, недостоверны или содержат неточности или несоответствия, или если имеются другие обстоятельства, о которых свидетельствуют другие документы или информация, или если данные дополнительные документы необходимы для исключения неточностей в представленных документах и информации, прочие документы по обоснованному требованию Банка	
----	--	--

11. Раскрытие информации на официальном вебсайте депозитария

№	Наименование	Примечания
1.	Заявление, содержащее фирменное название, ИНН или прочую информацию о государственной регистрации, местонахождение, почтовый адрес эмитента, описание и дату осуществления операции (при наличии)	
2.	В случае раскрытия информации о регистрации ценных бумаг (в том числе дополнительных эмиссий): а. ISIN или SIN б. Вид (класс) ценных бумаг в. Номинальная стоимость (при наличии) и валюта г. Количество ценных бумаг	
3.	В случае раскрытия информации о номинальной стоимости ценных бумаг: а. ISIN или SIN б. Прежняя и новая номинальная стоимость ценных бумаг	
4.	В случае раскрытия информации о конвертации ценных бумаг: а. ISIN или SIN конвертируемых ценных бумаг б. ISIN или SIN ценных бумаг, в которые предполагается конвертировать имеющиеся ценные бумаги, если целевые бумаги зарегистрированы в системе в. Наименование эмитента ценных бумаг, указанных в подпункте б, если он отличен от эмитента текущих ценных бумаг г. Коэффициент конвертации	
5.	В случае раскрытия информации об аннулировании ценных бумаг: а. ISIN или SIN аннулируемых ценных бумаг г. Количество аннулируемых ценных бумаг	
6.	Прочие документы по мере необходимости, если предъявленные документы неполноценны, недостоверны или содержат неточности или несоответствия, или если имеются другие обстоятельства, о которых свидетельствуют другие документы или информация, или если данные дополнительные документы необходимы для исключения неточностей в представленных документах и информации, прочие документы по обоснованному требованию Банка	

12. Замораживание и размораживание ценных бумаг и счетов ценных бумаг

№	Наименование	Примечания
1.	Поручение на замораживание/размораживание ценных бумаг/счета ценных бумаг (13FOD FO 72-26-18)	
2.	Постановление суда, если размораживание необходимо для осуществления действия, предусмотренного судебным постановлением	
3.	Документы для регистрации права наследования, предусмотренные выше, если размораживание необходимо для регистрации права наследования	
4.	Прочие документы по мере необходимости, если предъявленные документы	

	ЗАО «Америабанк»	13FOD LI 72-26-01	Стр. 17/20
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ УЧЕТА И РАСЧЕТОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ¹		Редакция 3	
		В силе с 01.10.2019	

	неполноценны, недостоверны или содержат неточности или несоответствия, или если имеются другие обстоятельства, о которых свидетельствуют другие документы или информация, или если данные дополнительные документы необходимы для исключения неточностей в представленных документах и информации, прочие документы по обоснованному требованию Банка	
--	---	--

13. Дополнительные услуги

№	Наименование	Примечания
1.	Заявление на заключение договора о предоставлении соответствующей услуги и документы, необходимые для данной услуги исходя из ее характера и согласно закону	
2.	Оригинал документов, содержащих положения об ограничении прав по ценным бумагам и о применении преимущественного права, предусмотренные законодательством Республики Армения (в том числе устав, соглашение, договор, решение общего собрания и пр.), или их копии, заверенные должным образом. Если эмитентом не предусмотрено отдельной процедуры применения преимущественного права, контроль за применением и сохранением данного права на основании заявления эмитента осуществляется банком согласно соответствующим положениям законодательства Республики Армения.	
3.	Прочие документы по мере необходимости, если предъявленные документы неполноценны, недостоверны или содержат неточности или несоответствия, или если имеются другие обстоятельства, о которых свидетельствуют другие документы или информация, или если данные дополнительные документы необходимы для исключения неточностей в представленных документах и информации, прочие документы по обоснованному требованию Банка	

Необходимые сведения

1.	Наименование эмитента и ISIN или SIN	
2.	Номер авторизованного расчетного счета, с которого должны быть перечислены средства, направленные на выплату дивидендов, купонов или на погашение облигаций, на торговый счет Депозитария. Сумма и валюта средств, направленных на выплату дивидендов, купонов или на погашение облигаций	
3.	Прочие сведения или документы по мере необходимости, если предъявленные документы неполноценны, недостоверны или содержат неточности или несоответствия, или если имеются другие обстоятельства, о которых свидетельствуют другие документы или информация, или если данные дополнительные документы необходимы для исключения неточностей в представленных документах и информации; прочие документы по обоснованному требованию Банка	

14. Учет государственных облигаций и регистрация операций с государственными облигациями

№	Наименование	Примечания
14.1 Купля/продажа, репо/обратное репо, обмен государственных облигаций		
1.	Депозитный ордер ZS521, если клиент является продавцом, или ZS520 – если покупателем, при переводе по принципу «поставка против платежа»	
2.	Депозитный ордер ZS522, если клиент является продавцом, при переводе по принципу свободной поставки.	
3.	Документы, подтверждающие права, в случаях, предусмотренных правовыми актами, регулирующими обращение государственных облигаций	

	ЗАО «Америабанк»	13FOD LI 72-26-01	Стр. 18/20
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ УЧЕТА И РАСЧЕТОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ¹		Редакция 3	
		В силе с 01.10.2019	

14.2 Заклад государственных облигаций без встречного перечисления средств (без одновременного предоставления займа залогодержателем)		
1.	Депозит-ордер ZS542, если клиент является залогодателем	
2.	Копия договора о залоге	
3.	Документы, подтверждающие права, в случаях, предусмотренных правовыми актами, регулирующими обращение государственных облигаций	
14.3 Заклад государственных облигаций с встречным перечислением средств (с одновременным предоставлением займа залогодержателем)		
1.	Депозит-ордер ZS540, если клиент является залогодателем, или ZS541 – если залогодержателем	
2.	Копия договора о залоге	
3.	Документы, подтверждающие права, в случаях, предусмотренных правовыми актами, регулирующими обращение государственных облигаций	
14.4 Освобождение государственных облигаций из-под залога с встречным перечислением средств (с одновременным погашением займа залогодателем)		
1.	Депозит-ордер ZS544, если клиент является залогодателем, или ZS543 – если залогодержателем	
2.	Документы, подтверждающие права, в случаях, предусмотренных правовыми актами, регулирующими обращение государственных облигаций	
14.5 Освобождение государственных облигаций из-под залога без встречного перечисления средств (без одновременного погашения займа залогодателем)		
1.	Депозит-ордер ZS545, если клиент является залогодержателем	
2.	Документы, подтверждающие права, в случаях, предусмотренных правовыми актами, регулирующими обращение государственных облигаций	
14.6 Отказ от предмета залога (когда ввиду невыполнения обязательств перед залогодержателем залогодатель полностью или частично отказывается от предмета залога путем передачи в собственность залогодержателю)		
1.	Депозит-ордер ZS546, если клиент является залогодателем	
2.	Соглашение, заключенное между залогодателем и залогодержателем, если действие, определенное в настоящем пункте, не было предусмотрено договором о залоге	
3.	Документы, подтверждающие права, в случаях, предусмотренных правовыми актами, регулирующими обращение государственных облигаций	
14.7 Удовлетворение требований залогодержателя за счет реализации заложенных государственных облигаций (когда залогодатель реализует предмет залога и направляет полученные средства на погашение обязательств перед залогодержателем)		
1.	Депозит-ордера в зависимости от характера операции, предоставляются клиентом-залогодателем	
2.	Соглашение, заключенное между залогодателем и залогодержателем, если действие, определенное в настоящем пункте, не было предусмотрено договором о залоге	
3.	Документы, подтверждающие права, в случаях, предусмотренных правовыми актами, регулирующими обращение государственных облигаций	
14.8 Замена предмета залога (когда согласно договору о залоге закладываются государственные облигации, срок погашения (или частичного погашения) которых истекает раньше срока основного обязательства, или в прочих случаях, предусмотренных договором о залоге)		
1.	Депозит-ордера в зависимости от характера операции, предоставляются клиентом-залогодателем и/или залогодержателем (ZS547, ZS548)	
2.	Соглашение, заключенное между залогодателем и залогодержателем, если законом	

	ЗАО «Америабанк»	13FOD LI 72-26-01	Стр. 19/20
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ УЧЕТА И РАСЧЕТОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ¹		Редакция 3	
		В силе с 01.10.2019	

	или договором о залоге не предусмотрено иное; представляется клиентом-залогодателем	
3.	Договор о залоге, с поправками, представляется клиентом-залогодателем	
4.	Документы, подтверждающие права, в случаях, предусмотренных правовыми актами, регулирующими обращение государственных облигаций	
14.9 Смена залогодателя (когда право собственности по отношению к заложенным государственным облигациям переходит к другому лицу в установленном законом порядке с сохранением прав залогодержателя по отношению к облигациям)		
1.	Депозит-ордера, в зависимости от характера операции, представляются клиентом-залогодателем или его преемником (новым залогодателем, который может не быть клиентом банка) (ՀՏ549)	
2.	Соглашение, заключенное между залогодателем и новым залогодателем, заверенное лицом(ами), предоставляющим(и) сторонам депозитарные услуги	
3.	Документы, подтверждающие права, в случаях, предусмотренных правовыми актами, регулирующими обращение государственных облигаций	
14.10 Смена залогодержателя (когда залоговое право переходит от залогодержателя к другому лицу с сохранением права собственности залогодателя по отношению к облигациям)		
1.	Депозит-ордера, в зависимости от характера операции, представляются клиентом-залогодержателем или его преемником (новым залогодержателем, который может не быть клиентом банка) (ՀՏ550)	
2.	Согласие залогодателя, заверенное лицом, предоставляющим залогодателю депозитарные услуги, если подобное согласие требуется законом или договором о залоге	
3.	Договор цессии согласно законодательству Республики Армения, согласно которому залогодержатель уступает свои права в рамках договора о залоге новому залогодержателю (договор цессии должен быть согласован с договором о залоге)	
4.	Договор цессии согласно законодательству Республики Армения, согласно которому право требования по отношению к должнику в рамках основного обязательства, обеспеченного залогом, переходит к новому залогодержателю (договор цессии должен быть согласован с договором о залоге)	
5.	Документы, подтверждающие права, в случаях, предусмотренных правовыми актами, регулирующими обращение государственных облигаций	
14.11 Документы, представляемые уполномоченным органом Республики Армения, Центральным депозитарием или заинтересованным лицом для учета государственных облигаций и регистрации операций с государственными облигациями на основании судебного решения		
1.	Судебные акты и/или постановления Службы принудительного исполнения судебных актов, требуемые законом для наложения ограничений прав на ценные бумаги, снятия ограничений или передачи прав на основании судебного постановления	
2.	Документы, подтверждающие права, в случаях, предусмотренных правовыми актами, регулирующими обращение государственных облигаций	

15. Временное ограничение/снятие ограничения права голосования на общих собраниях акционеров по части заложенных ценных бумаг

№	Наименование	Примечания
1.	Поручение на заклад ценных бумаг (13FOD FO 72-26-16) или поручение на освобождение ценных бумаг из-под залога (13FOD FO 72-26-17)	

	ЗАО «Америабанк»	13FOD LI 72-26-01	Стр. 20/20
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ УЧЕТА И РАСЧЕТОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ¹		Редакция 3	
		В силе с 01.10.2019	

2.	Согласие залогодержателя на ограничение/снятие ограничений права голосования, если ценные бумаги уже заложены	
3.	Прочие сведения или документы по мере необходимости, если предъявленные документы неполноценны, недостоверны или содержат неточности или несоответствия, или если имеются другие обстоятельства, о которых свидетельствуют другие документы или информация, или если данные дополнительные документы необходимы для исключения неточностей в представленных документах и информации; прочие документы по обоснованному требованию Банка	

Примечания

¹Общие положения

- 1.1 Повторное представление ранее представленных (повторяющихся) документов (сведений) может не потребоваться, если данные документы сохраняют свою юридическую силу, и клиент представляет подтверждение того, что в документы/сведения не были внесены изменения.
- 1.2 **В случае согласия банка документы, представляемые лично, могут быть представлены иным способом, если данный способ обеспечивает подтверждение подлинности документа и его сохранность.**
- 1.3 Должны быть лично представлены оригиналы документов (или их копии, если это является требованием данного документа), или должным образом заверенные копии документов. Причем, как копии, так и оригиналы всех документов, представленных юридическими лицами-нерезидентами, должны быть заверены надлежащим образом. При этом, надлежащим заверением считается:
- 1) Заверение апостилом (для документов, отправленных из стран, присоединившихся к Гаагской конвенции) или уполномоченным органом соответствующего государства, а для лиц из СНГ и Грузии – нотариальное заверение, или
 - 2) **Заверение нотариусами, действующими на территории Республики Армения, дипломатической миссией или консульством Республики Армения на территории иностранного государства**
- 1.4 **Документы могут быть представлены без апостиля, если:**
- 1) **Подобная возможность предусмотрена законодательством РА, межгосударственными договорами или конвенциями.**
 - 2) **Документы являются подлинными экземплярами поручений и запросов, данных в процессе предоставления услуг (или сообщений, лично представленных и подписанных клиентом), и если их представление без апостиля согласовано с Банком.**
- 1.5 Копии представляемых документов должны быть заверены нотариусом, за исключением случаев, когда:
- 1) Копия была сделана с оригинала в присутствии уполномоченного представителя банка и заверена данным представителем и лицом, уполномоченным представить документ.
 - 2) **Копия представляется в Банк согласованным с Банком способом, который свидетельствует о верности копии.**
- 1.6 Документы на иностранном языке должны сопровождаться нотариально заверенным переводом. Перевод не требуется для документов на русском и английском языках.