

**Перечень документов и сведений****1 Заключение/перезаключение договора о ведении реестра владельцев (номинальных держателей) именных ценных бумаг (далее: Ведение реестра)****1.1 Заключение договора о ведении реестра**

№	Наименование
1.	Заявление на заключение договора о ведении реестра.
2.	Документ, подтверждающий государственную регистрацию эмитента (включая все вкладыши при наличии свидетельства о государственной регистрации РА).
3.	Действующий устав Эмитента или учредительный документ, равносильный (заменяющий) уставу (устав).
4.	Документ, подтверждающий полномочия исполнительного органа Эмитента.
5.	Документ, удостоверяющий личность руководителя исполнительного органа.
6.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), для нерезидентных эмитентов – документ, подтверждающий номер налогоплательщика (при наличии).
7.	Справка о наличии (публикации) сертификатов ценных бумаг.
8.	Список владельцев (номинальных держателей) именных ценных бумаг (в бумажном и электронном виде, включая также сведения об ограничениях прав на ценные бумаги), сформированный в результате размещения на дату представления документов и по итогам выпуска ценных бумаг (в списке обязательно заполняются имя и фамилия или наименование, данные паспорта Владельца/Номинального держателя или документа, подтверждающего государственную регистрацию (за исключением государственных органов), количество голосов владельца ценных бумаг определенной категории (при наличии)).
9.	Документы, являющиеся основанием для ограничения прав на ценные бумаги, или их копии (при наличии сведений о таких ограничениях).
10.	Если процесс дополнительного размещения ранее размещенных ценных бумаг не был осуществлен или завершен или осуществлен Эмитентом частично, либо итоги размещения ценных бумаг не были зафиксированы, то Эмитент представляет Банку сведения о характеристиках размещаемых ценных бумаг (категория, а в случае ее отсутствия – тип, количество, номинальная стоимость и т.д.), решении о выпуске, о порядке, условиях и сроках размещения ценных бумаг.
11.	Заявление на присвоение международного идентификационного номера (ISIN) или идентификационного номера (SIN) или сведения о действующих международных идентификационных номерах (ISIN) или идентификационных номерах (SIN), присвоенных данным ценным бумагам Центральным депозитарием (при наличии), если представленные ранее сведения о присвоении международных идентификационных номеров (ISIN) или идентификационных номеров (SIN) не были изменены.
12.	Доверенность (при наличии доверенного лица).
13.	Документ, удостоверяющий личность доверенного лица.
14.	Сведения о платежном агенте Эмитента, уполномоченного на совершение платежей от имени Эмитента в счет владельцев ценных бумаг (при наличии).
15.	Для резидентных эмитентов: а. Сведения, предоставленные уполномоченным органом (держателем реестра или иного регистрирующего органа) об акционерах и участниках, владеющих 10 и более процентами голосующих акций, долей, паев (в случае отсутствия этих сведений в учредительных документах), включая данные удостоверяющего личность документа. Для открытых акционерных обществ указанные в настоящем пункте сведения не требуются, если предоставляется информация о листинге ценных бумаг на регулирующей бирже (предоставляется в случае, если Банк не владеет

**Перечень документов и сведений**

	данной информацией в качестве Оператора счета), б. Копия документа, удостоверяющего личность реального(ых) бенефициара(ов), с. Форма предоставления сведений о клиенте (при первом обращении в Банк)
16.	Для нерезидентных эмитентов: а. Сертификат, выпущенный регистрирующим агентом о руководителе(ях) исполнительного органа и акционерах, владеющих 10 и более процентами голосующих акций, долей, паев, или Сертификат о полномочиях и/или должностных лицах (Certificate of Incumbency), содержащий данную информацию, б. Копии документов, необходимых для идентификации реальных бенефициаров и лиц, владеющих 10 и более процентами голосующих акций, долей, паев (документ, удостоверяющий личность физического лица, устав юридического лица или заменяющей его документ и регистрационный документ, выданный уполномоченным органом), в. Форма предоставления сведений о клиенте (при первом обращении в Банк).

1.2 Перезаключение договора о ведении реестра

№	Наименование
1.	Заявление на перезаключение договора о ведении реестра в форме акта сдачи-приема документов (в случае акцепта заявления Банком).
2.	Документ, подтверждающий государственную регистрацию Эмитента (включая все вкладыши при наличии свидетельства о государственной регистрации РА).
3.	Действующий устав Эмитента или учредительный документ, равносильный (заменяющий) уставу (устав).
4.	Документ, подтверждающий полномочия исполнительного органа Эмитента.
5.	Документ, удостоверяющий личность руководителя исполнительного органа.
6.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), для нерезидентных эмитентов – документ, подтверждающий номер налогоплательщика (при наличии).
7.	Заявление на присвоение международных идентификационных номеров (ISIN) или идентификационных номеров (SIN) или сведения о действующих международных идентификационных номеров (ISIN) или идентификационных номеров (SIN), присвоенных данным ценным бумагам Центральным депозитарием (при наличии), если представленные ранее сведения о присвоении международных идентификационных номеров (ISIN) или идентификационных номеров (SIN) не были изменены.
8.	Сведения о платежном агенте Эмитента, уполномоченного на совершение платежей от имени Эмитента в счет владельцев ценных бумаг (при наличии).
9.	Документ, подтверждающий погашение денежных обязательств в системе (при наличии денежных обязательств).
10.	Доверенность (при наличии доверенного лица).
11.	Копия паспорта доверенного лица.
12.	Для резидентного юридического лица: а. Сведения, предоставленные уполномоченным органом (держателем реестра или иного регистрирующего органа) об акционерах и участниках, владеющих 10 и более процентами голосующих акций, долей, паев (в случае отсутствия этих сведений в учредительных документах), включая данные удостоверяющего личность документа. Для открытых акционерных обществ указанные в настоящем пункте сведения не требуются, если предоставляется информация о листинге ценных бумаг на регулирующей бирже (предоставляется в случае, если Банк не владеет

**Перечень документов и сведений**

	данной информацией в качестве Оператора счета), б. Копия документа, удостоверяющего личность реального(ых) бенефициара(ов), в. Форма предоставления сведений о клиенте (при первом обращении в Банк).
13.	Для нерезидентного юридического лица: а. Сертификат, выпущенный регистрирующим агентом о руководителе(ях) исполнительного органа и акционерах, владеющих 10 и более процентами голосующих акций, долей, паев, или Сертификат о полномочиях и/или должностных лицах (Certificate of Incumbency), содержащий данную информацию, б. Копии документов, необходимых для идентификации реальных бенефициаров и лиц, владеющих 10 и более процентами голосующих акций, долей, паев (документ, удостоверяющий личность физического лица, устав юридического лица или заменяющей его документ и регистрационный документ, выданный уполномоченным органом), в. Форма предоставления сведений о клиенте (при первом обращении в Банк).

2 Регистрация корпоративных действий и операций по размещению ценных бумаг**2.1 Размещение ценных бумаг**

№	Наименование
2.1.1 Размещение ценных бумаг вне регулирующего рынка	
1.	Поручение на размещение ценных бумаг
2.	Заявление на присвоение международного идентификационного кода ценной бумаги (ISIN) или идентификационного кода ценной бумаги (SIN).
3.	Решение соответствующего органа управления Эмитента о выпуске (размещении) ценных бумаг, прилагая документ об определении порядка, условий и сроках выпуска и размещения ценных бумаг.
4.	Решение соответствующего органа управления Эмитента об итогах размещения ценных бумаг (если решение по данной категории ценных бумаг принимается по требованию законодательства).
5.	Копия документа, подтверждающего регистрацию итогов размещения ценных бумаг соответствующим государственным органом (если итоги размещения подлежат государственной регистрации).
6.	Устав или соответствующее изменение в уставе (если итоги размещения должны быть отражены в уставе на данном этапе).
7.	Доверенность (при наличии доверенного лица) и паспорт доверенного лица.
2.1.2 Размещение ценных бумаг на регулирующем рынке	
1.	Поручение на размещение ценных бумаг
2.	Заявление на присвоение международного идентификационного кода ценной бумаги (ISIN) или идентификационного кода ценной бумаги (SIN).
3.	Решение соответствующего органа управления Эмитента об итогах размещения ценных бумаг (если решение по данной категории ценных бумаг принимается по требованию законодательства).
4.	Письменное поручение Эмитента и копия решения Оператора регулирующего рынка о размещении ценных бумаг. В поручении указывается также сроки начала и завершения размещения ценных бумаг или порядок определения этих сроков.

2.2 Корпоративные операции

№	Наименование
---	--------------

**Перечень документов и сведений****2.2.1 Корпоративные операции, связанные с изменением номинальной стоимости ценных бумаг, консолидацией ценных бумаг, дроблением ценных бумаг, конвертацией ценных бумаг одной категории (типа) на ценные бумаги другой категории (типа) по решению Эмитента**

1.	Поручение на конвертацию ценных бумаг.
2.	Решение соответствующего органа управления Эмитента о совершении корпоративных операций, прилагая порядок и условия конвертации ценных бумаг.
3.	В случае конвертации ценных бумаг одной категории (типа) на ценные бумаги другой категории (типа) по решению Эмитента требуется копия решения соответствующего органа управления Эмитента о выпуске (размещении) конвертируемых ценных бумаг (если конвертация сопровождается размещением конвертируемых ценных бумаг).
4.	Документ, устанавливающий порядок и условия выкупа дробных частей ценных бумаг, образовавшихся в результате консолидации (если конвертация ценных бумаг была осуществлена путем консолидации).
5.	Копия документа, подтверждающего регистрацию корпоративного действия соответствующим государственным органом.
6.	Устав или соответствующее изменение в уставе.
7.	Доверенность (при наличии доверенного лица) и паспорт доверенного лица.

2.2.2 Корпоративные действия, связанные с реорганизацией Эмитента

1.	Поручение на конвертацию ценных бумаг.
2.	Решение соответствующего органа управления Эмитента о реорганизации и документ, подтверждающий итоги реорганизации Компании, прилагая порядок и условия реорганизации Компании и конвертации ценных бумаг.
3.	Документ, выданный органом государственной регистрации о прекращении деятельности Компании в результате реорганизации.
4.	Устав или документ, подтверждающий соответствующее изменение в уставе Компании, не прекращающую свою деятельность в результате реорганизации, а также копия документа, подтверждающего государственную регистрацию соответствующего изменения.
5.	Надлежаще заверенная копия устава Компании, сформированной в результате реорганизации, а также копия документа, подтверждающего государственную регистрацию.
6.	Доверенность (при наличии доверенного лица) и паспорт доверенного лица.

2.2.3 Корпоративные действия по приобретению/выкупу ценных бумаг

1.	Заявление и поручение на приобретение/выкуп ценных бумаг
2.	Решение соответствующего органа управления Эмитента о совершении корпоративного действия.
3.	Доверенность (при наличии доверенного лица) и паспорт доверенного лица.

2.2.4 Корпоративные действия на основании требования об обязательной продаже акций

1.	Копия соответствующего решения общего собрания акционеров Эмитента.
2.	Поручения на выкуп и перевод ценных бумаг.
3.	Копия(и) документа(ов), подтверждающих депонирование суммы, подлежащей уплате за выкуп акции, и иные документы, предусмотренные законодательством РА. Документ, подтверждающий депонирование вышеуказанной суммы, должен содержать, как минимум, наименование, номер специального счета, и информацию о том, что депонированная на данном счете сумма может быть оприходована владельцем соответствующих ценных бумаг.

**Перечень документов и сведений****2.2.5 Корпоративные действия на основании требования об обязательной покупке акций**

1.	Копия соответствующего решения общего собрания акционеров Эмитента.
2.	Поручения Эмитента на покупку ценных бумаг по принципу свободной поставки ценных бумаг или поставки против платежа.
3.	Поручения акционеров на продажу ценных бумаг по принципу свободной поставки ценных бумаг или поставки против платежа.
4.	Иные документы, предусмотренные законодательством РА.

2.2.6 Корпоративные действия по погашению или аннулированию ценных бумаг

1.	Заявление и поручение на погашение/аннулирование ценных бумаг.
2.	Решение соответствующего органа управления Эмитента о совершении корпоративного действия.
3.	Копия документа, подтверждающего государственную регистрацию корпоративного действия соответствующим государственным органом (если итоги корпоративного действия подлежат государственной регистрации).
4.	Копия устава или документа, подтверждающего соответствующее изменение в уставе (если итоги корпоративного действия должны быть отражены в уставе на данном этапе).
5.	Доверенность (при наличии доверенного лица) и паспорт доверенного лица.

3 Расторжение договора о ведении реестра

№	Наименование
1.	Заявление на расторжение договора о ведении реестра, адресованное руководителю исполнительного органа Центрального депозитария.
2.	Справка из органа, осуществляющего государственную регистрацию юридического лица, или иной документ, подтверждающий регистрацию (если основанием для расторжения договора о ведении реестра является соответствующая государственная регистрация).

4 Предоставление сведений из операционной системы

№	Наименование
1.	Заявление на предоставление списка владельцев (номинальных держателей) ценных бумаг, выпущенных Эмитентом, с обязательным указанием следующих сведений: 1) наименование Эмитента, международный идентификационный номер (ISIN) или идентификационный номер (SIN) или категория и/или тип ценных бумаг, 2) дата составления Списка, 3) дата, на которую должны быть представлены содержащиеся в Списке сведения, 4) форма предоставления Списка, в бумажном (по почте или лично в руки) или электронном виде.
2.	Документ, подтверждающий полномочия доверенного лица, и удостоверяющий личность документ.

5 Изменение данных в операционной системе

№	Наименование
5.1 Для клиента – эмитента	
1.	Поручение на изменение сведений об эмитенте.
2.	Копия документа, подтверждающего государственную регистрацию изменения (если изменение подлежит государственной регистрации).
3.	Устав или надлежаще заверенная копия соответствующего изменения в уставе (если изменение



Перечень документов и сведений

Редакция: 01

В силе: 03.12.2024

должно быть отражено в уставе).

6 Дополнительные услуги

№	Наименование
1.	Заявление на заключение договора об оказании соответствующих услуг, прилагая необходимые и предусмотренные законом документы (с учетом специфики данной услуги).
2.	Оригиналы документов, содержащих предусмотренные законодательством РА положения об ограничении права на ценную бумагу, соблюдения преимущественного права (включая устав, соглашение, договор, решение собрания и т.д.). Если Эмитент не устанавливает отдельный порядок реализации преимущественного права, то Банк, на основании заявления Эмитента, применяет предусмотренные законодательством РА положения по осуществлению контроля за реализацией и соблюдением преимущественного права.

Общие положения

1. Кроме документов, предусмотренных для совершения операций в рамках оказания услуг по ведению реестра ценных бумаг, Банк может истребовать дополнительные документы (по мере необходимости).
2. Клиент представляет оригиналы документов, если Банк не имеет возможность самостоятельно приобрести их, либо копии документов, если такое требование предусмотрено настоящим Списком. На копии оригинала уполномоченный представитель Банка проставляет надпись: «Копия верна».
3. Документы, представляемые нерезидентными эмитентами, должны быть заверены апостилем или засвидетельствованы дипломатическим представительством или консульством Республики Армения в иностранном государстве, а для стран СНГ и Грузии - нотариусом, при этом апостиль/заверение не требуется для документов, которые можно выгрузить с соответствующих официальных сайтов или удостовериться в их подлинности по штрих коду/QR коду или посредством соответствующей программы. Документы можно представить без апостиля, если последние являются оригиналами запросов и поручений (или писем, представленных лично и за подписью клиента), выданных в рамках оказания вышеуказанных услуг. Банк, как правило, не требует перевода документов, представленных на английском или русском языках. При наличии других языков, Банк требует перевод документов на армянский язык с нотариальным заверением.