

Приложение №2 к Процедуру принудительного перевода учета прав на ценные бумаги со счетов депо владельца. Перечень документов, предоставляемых в АО ЮниКредит Банк

1. Заявление о принудительном переводе учета прав на ценные бумаги российского эмитента со счета депо владельца Иностранного депозитария.
2. Один из документов, подтверждающих право владения и количество Ценных бумаг на счете, открытом в Иностранном депозитарии, по состоянию на 31/12/2022 года:
 - 2.1. Документ (выписка) о состоянии счета депо в целях подтверждения владения (Account statement for the purpose for prove of holding), предоставленный Иностранным депозитарием.
 - 2.2. Сообщение системы SWIFT формата MT 535 (Statement of Holdings), направленное иностранным депозитарием депоненту – в отношении юридических лиц - участников обмена сообщениями системы SWIFT.
 - 2.3. Сообщение системы банк-клиент или иного сервиса передачи электронных документов Иностранного депозитария/ осуществляющего учет и переход прав на Ценные бумаги.
 - 2.4. Документ в бумажном формате, заверенный Иностранным депозитарием.
3. Копия договора, заключенного между Заявителем и Иностранным депозитарием, на основании которого Иностранный депозитарий осуществляет владение Ценными бумагами Заявителя (заверенная нотариально или представляется вместе с оригиналом).
4. Документы, идентифицирующие Заявителя, необходимые в целях выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
5. Иной документ, доступный в сложившихся обстоятельствах и свидетельствующий о принадлежности Заявителю Ценных бумаг, действительность и правомерность интересов Заявителя.