

ПРОЦЕДУРА ЗА НАСЛЕДЯВАНЕ НА АКЦИИ

- пояснителни бележки -

Акциите на починал акционер не се губят. Неговото име продължава да фигурира в книгата на акционерите, която се води от Централен депозитар АД, докато наследниците не предприемат съответните действия.

Вписването по наследяване е услуга, извършвана само от инвестиционен посредник, който има права на регистрационен агент. Справка за всички лицензирани инвестиционни посредници можете да получите на сайта на [Комисията за финансов надзор](#).

В случаите на наследяване се прилага [Правилника на Централен депозитар](#), (в сила от 12.09.2014 г.), както следва:

Член 172 се прилага при наличие на съгласие за доброволна делба на наследството от всички наследници. *Именно този случай е описан в приложенията към настоящата процедура.*

Член 172а се прилага в случаите на липса на воля от страна на наследниците за доброволна делба. *Тази процедура е нова (в сила от 12.09.2014 г.). Препоръчваме в този случай да се обърнете към инвестиционния посредник за уточняване на изискванията.*

Член 173 се прилага при наследяване по завещание/завет.

Съгласно изискванията на чл. 172 от Правилника на Централния депозитар, наследниците представят следните документи пред инвестиционния посредник:

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1. Удостоверение за наследници – оригинал или нотариално заверено копие от него (практика на някои регистрационните агенти е да определят срок за актуалност на удостоверението за наследници)
2. Документ за самоличност и копие от документа за самоличност, заверен от притежателя;
3. ако има представителство:
 - пълномощно и копие от документа за самоличност, заверен от притежателя *или*
 - документ за законен представител (родител, попечител, настойник)
4. Депозитарна разписка за собствеността на акциите на починалото лице, ако има такава; ако депозитарна разписка не може да бъде представена, наследниците (или упълномощените за това лица) подписват декларация в свободен текст относно това обстоятелство.

След подаване на поръчката регистрационният агент извършва проверка в Централен депозитар АД за наличните ценни книжа по партидата на наследодателя и получава „Справка за портфейл“.

Ако наследникът е единствен, регистрационният агент вписва неговото име в книгата на акционерите и му предоставя депозитарна разписка.

Ако наследниците са повече от един, след получаване на „Справка за портфейл“ те трябва да предприемат действия за доброволна делба на това имущество. Предварително изготвеният договор за доброволна делба се подписва пред нотариус. Нотариално завереният договор се представя пред инвестиционния посредник, който вписва новите акционери в книгата и им предоставя съответните депозитарни разписки за притежаваните от тях акции.

За улеснение прилагаме два варианта на примерни договори за доброволна делба и примерно пълномощно.

I вариант: Наследниците са се договорили помежду си всеки да получи съответен дял от акциите на наследодателя (Приложение № 1).

II вариант: Наследниците са се договорили само един от тях да получи всички акции на наследодателя (Приложение № 2).

Пълномощно: Всеки от наследниците може да упълномощи със свои права друг от наследниците, който да го представлява както пред инвестиционния посредник, така и пред нотариуса (Приложение 3). В пълномощното трябва да залегне и клауза, че същият има право и да договаря сам със себе си.

Наследникът може да упълномощи и трето лице, който не е наследник, но даденият примерен текст на пълномощно не ангажира този случай.

Приложение 1

Примерен договор за доброволна делба на акции,
при който всеки наследник получава дял от наследството

ДОГОВОР ЗА ДОБРОВОЛНА ДЕЛБА

Днес, ...г., в град между:

1. (име, презиме, фамилия), ЕГН ..., данни от личната карта, с постоянен адрес: ...,
2. (име, презиме, фамилия), ЕГН ..., данни от личната карта, с постоянен адрес: ...,
3. (име, презиме, фамилия), ЕГН ..., данни от личната карта, с постоянен адрес: ...,

всички законни наследници на (трите имена на починалото лице – наследодател), с последен постоянен адрес: област, община., гр., ул. №, починал на,

се подписа настоящият договор за доброволна делба, с който разделяме оставените ни в наследство ... (цифром и словом) броя финансови инструменти от емисия с ISIN код BG1100005971 от капитала на “Стара планина холд” АД от наследодателя ни (трите имена), ЕГН ..., като се договорихме за следното:

1. (име, презиме, фамилия), ЕГН ... получава в дял и става собственик на: (цифром и словом) броя акции;
2. (име, презиме, фамилия), ЕГН ... получава в дял и става собственик на: (цифром и словом) броя акции;
3. (име, презиме, фамилия), ЕГН ... получава в дял и става собственик на: (цифром и словом) броя акции.

С настоящия договор съделителите прекратяват съсобствеността върху оставените им в наследство ... (цифром и словом) броя финансови инструменти от емисия с ISIN код BG1100005971 от капитала на “Стара планина холд” АД от общия им наследодател (трите имена), ЕГН ..., починал на и никой от съделителите не може да има каквито и да е претенции по отношение на останалите съделители относно предмета на делбата.

При удостоверяване подписите на съделителите се представиха следните документи, които стават неразделна част от този договор:

1. Удостоверение за наследници издадено от, №. /.... г.
2. Пълномощно №. /.... г. (ако има такова)

СЪДЕЛИТЕЛИ: 1.

2.

3.

Забележка: Ако има упълномощаване, то тогава текстът в началото на договора е следния:

3. (име, презиме, фамилия), ЕГН ..., представляван от (име, презиме, фамилия), ЕГН ..., данни от личната карта, с постоянен адрес ...

Приложение 2

Примерен договор за доброволна делба на акции,
при който един от наследниците получава всички акции

ДОГОВОР ЗА ДОБРОВОЛНА ДЕЛБА

Днес, ...г., в град между:

1. (име, презиме, фамилия), ЕГН ..., данни от личната карта, с постоянен адрес: ...,
2. (име, презиме, фамилия), ЕГН ..., данни от личната карта, с постоянен адрес: ...,
3. (име, презиме, фамилия), ЕГН ..., данни от личната карта, с постоянен адрес: ...,

всички законни наследници на (трите имена на починалото лице – наследодател), с последен постоянен адрес: област, община., гр., ул. №, починал на,

се подписа настоящият договор за доброволна делба, с който разделяме оставените ни в наследство ... (цифром и словом) броя финансови инструменти от емисия с ISIN код BG1100005971 от капитала на "Стара планина холд" АД от наследодателя ни (трите имена), ЕГН ..., като се договорихме за следното:

1. (име, презиме, фамилия), ЕГН ... получава в дял и той става собственик на: ... (цифром и словом) броя акции;
2. (име, презиме, фамилия), ЕГН ... е обезщетен по друго разпределение на наследството;
3. (име, презиме, фамилия), ЕГН ... е обезщетен по друго разпределение на наследството.

С настоящия договор съделителите прекратяват съсобствеността върху оставените им в наследство ... (цифром и словом) броя финансови инструменти от емисия с ISIN код BG1100005971 от капитала на "Стара планина холд" АД от общия им наследодател (трите имена), ЕГН ..., починал на и никой от съделителите не може да има каквито и да е претенции по отношение на останалите съделители относно предмета на делбата.

При удостоверяване подписите на съделителите се представиха следните документи, които стават неразделна част от този договор:

1. Удостоверение за наследници издадено от, №. г.
2. Пълномощно №. г. (ако има такова)

СЪДЕЛИТЕЛИ: 1.

2.

3.

Забележка: Ако има упълномощаване, то тогава текстът в началото на договора е следния:

3. (име, презиме, фамилия), ЕГН ..., представляван от (име, презиме, фамилия), ЕГН ..., данни от личната карта, с постоянен адрес ...

Забележка: Наследниците биха могли предварително да уговорят и някакво обезщетение за онези от тях, които няма да получат дял от акциите. В този случай текстът в договора е:

3. (име, презиме, фамилия), ЕГН ... получава парично уравнение на дела си от акции от капитала на „Стара планина холд“ АД в размер на(цифром и словом) лв.

В този случай трябва да имате предвид, че нотариалната такса се увеличава в зависимост от декларираната уравнителна парична сума.

Приложение 3

Примерно пълномощно от един наследник на друг наследник

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният (име, презиме, фамилия), ЕГН , л.к. № ..., изд. на ... от МВР - ... с постоянен адрес: област , община , гр. , ул. №

УПЪЛНОМОЩАВАМ

(име, презиме, фамилия), ЕГН ..., л.к. № ..., изд. на ... от МВР - ... със следните права:

1. Да ме представлява пред инвестиционен посредник „... ..“, като подпише от мое име договори за брокерски и регистрационни услуги и Искане за справка и блокиране при наследяване до Централен депозитар АД за оставените в наследство от наследодателя ни (трите имена), ЕГН ..., ... (с цифри и с думи) броя финансови инструменти от емисия с ISIN код BG1100005971 от капитала на „Стара планина холд“ АД, както и за всички други финансови инструменти, които биха се открили на името на наследодателя ни.

2. Да ме представлява пред нотариус, като сключи договор за делба на оставените в наследство от наследодателя ни (трите имена), ЕГН ..., ... (с цифри и с думи) броя финансови инструменти от емисия с ISIN код BG1100005971 от капитала на „Стара планина холд“ АД, както и за всички други финансови инструменти на името на наследодателя ни, съгласно Удостоверение за притежание на ценни книжа, издадено от Централен депозитар АД.

Упълномощеният има право да договори условия на делбата, каквито намери за добре, да придобие финансовите инструменти изцяло или отчасти в дял на друг наследник, включително и на самия себе си, срещу уравнение на дела ми, каквото намери за добре – парично или имотно, включително и по друго разпределение на наследството.

3. Да подписва всички документи, свързани с горните права, включително декларации, както и да сключва договори.

4. Да получи цялата парична сума, дължима на наследодателя ни от дивидент, изплащан от „Стара планина холд“ АД, включително за предходни години.

На основание чл. 38, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите упълномощеният има право да се договаря сам със себе си.

Упълномощения се освобождава от отчет по сделката.

Всички права по настоящото пълномощно да се тълкуват изцяло в полза на упълномощеното лице.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: