

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 03.10.2018 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, съответно еквивалентен чуждестранен документ с официален превод и легализация - оригинал или нотариално заверен препис; 1. *(практика на някои регистрационните агенти е да определят срок за актуалност на удостоверението за наследници)*
2. искане за справка за притежаваните от наследодателя финансови инструменти, подписано от всичките наследници или упълномощени от тях лица;
3. договор за доброволна делба между всички наследници по удостоверение за наследници, с нотариална заверка на подписите. Въз основа на справка по т. 2 в договора трябва да бъдат обхванати всички финансови инструменти, предмет на наследството, освен онези, които са обект на наследяване по завет;
4. нареждане за прехвърляне на съответните дялове финансови инструменти от сметката на наследодателя по съответните сметки на наследниците, подписано от всички наследници или упълномощени от тях лица. Нарездането се подписва само от наследниците, които получават дял по договора за доброволна делба;
5. документ, удостоверяващ притежаване на финансовите инструменти, предмет на наследството - оригинал. В случай, че наследниците не разполагат с такъв документ, се представя декларация за това обстоятелство от лицата по т. 2.

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.

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.

Следва да имате предвид, че акционерът, придобил акции по наследство става постоянен клиент на инвестиционния посредник, а акциите му се намират на подсметка при посредника. Съветваме Ви да се поинтересувате от условията на договора с Вашия инвестиционен посредник, като например дължимите такси за попечителство на ценните книжа и начина, по който ще получавате дивидента в бъдеще. Ваше право е да прекратите договора, ако считате, че условията по него не са изгодни за Вас.

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).

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

ПОЛУЧАВАНЕ НА ДИВИДЕНТИ ПО НАСЛЕДСТВО

Съгласно разпоредбите на действащото законодателство, вземането на определена парична сума, включително и под формата на дивидент, се погасява с 5-годишна давност. Стара планина холд дължи неполучения дивидент за последните 5 финансови години. За да бъде получен, дивидентът следва да бъде поискан.

Образец на [ЗАЯВЛЕНИЕ за получаване на дивидент от наследници](#)

Заявлението се подава от името на пълномощника на всички наследници.

Към заявлението се прилагат копия на следните документи:

1. Удостоверение за наследници.
2. Нотариално заверено пълномощно.
3. Документ, издаден от банката, който съдържа данни за личната банкова сметка на пълномощника.

Исключения:

Ако сте единствен наследник, достатъчно е да представите само:

1. Удостоверение за наследници.
2. Документ, издаден от банката, който съдържа данни за личната банкова сметка на наследника.

Ако вече сте подписали договор за доброволна делба, при който един от наследниците е получил в дял всички акции на Стара планина холд АД, е достатъчно да представите само:

1. Нотариално заверен договор за доброволна делба на акциите.
2. Документ, издаден от банката, който съдържа данни за личната банкова сметка на наследника, получил в дял всички акции.

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 - Примерен образец на пълномощно от наследник

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата (име, презиме, фамилия), ЕГН ..., притежаващ/а документ за самоличност №, издаден от на и с постоянен адрес

УПЪЛНОМОЩАВАМ

..... (име, презиме, фамилия), ЕГН ..., притежаващ/а документ за самоличност №, издаден от на и с постоянен адрес, със следните права:

1. Да ме представлява пред инвестиционен посредник „.....“ АД, като подпише от мое име договор за брокерски и регистрационни услуги и Искане за издаване на справка и блокиране при наследяване до Централен депозитар АД чрез ИП Регистрационен агент „.....“ АД за оставените в наследство от наследодателя ми (име, презиме, фамилия), ЕГН ..., финансови инструменти (акции) от емисия с ISIN код BG1100005971 от капитала от капитала на Стара планина холд АД, ЕИК: 121227995, както и за всички други финансови инструменти, които биха се открили на името на наследодателя ми.

2. Да ме представлява пред нотариус, като склучи договор за делба на оставените в наследство от наследодателя ми (име, презиме, фамилия), ЕГН ... финансови инструменти (акции) от емисия с ISIN код BG1100005971 от капитала от капитала на Стара планина холд АД, ЕИК: 121227995, както и за всички други финансови инструменти на името на наследодателя ми 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 в мой дял изцяло или отчасти, да прехвърли 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 ме представлява пред инвестиционен посредник „.....“ АД, като подпише Наредждане за прехвърляне при наследяване до Централен депозитар АД чрез ИП Регистрационен агент „.....“ АД на придобитите от мен финансови инструменти съгласно договора за делба.

4. Да открива платежна сметка в лева на мое име и извършва всякакви действия на разпореждане със средствата по откритата на мое име платежна сметка в банка „.....“ АД, включително да внася и тегли суми от нея без ограничение и да извършва всякакви банкови операции, както и да я закрива.

5. Да открива на мое име клиентска/и сметка/и за финансови инструменти (акции) от емисия с ISIN код BG1100005971 от капитала от капитала на Стара планина холд АД, ЕИК: 121227995 при ИП „.....“ АД и да извършва всякакви действия на разпореждане с финансовите инструменти, съхранявани в тази/тези сметка/и, включително да ги продава на когото намери за добре и на каквато цена се споразумее и сметне за добра чрез ИП „.....“ АД.

6. Да се разпорежи с паричната сума, получена от продажбата на притежаваните от мен финансови инструменти и преведена по откритата по т. 4 моя платежна сметка в лева в банка „.....“ АД, както намери за добре.

7. Да открива на мое име собствена (лична) сметка за финансови инструменти (акции) от емисия с ISIN код BG1100005971 от капитала от капитала на Стара планина холд АД, ЕИК: 121227995 в Централен депозитар АД.

8. Да извършва прехвърляния от моя клиентска сметка при ИП „.....“ АД по моя собствена (лична сметка) в Централен депозитар АД, като получи издадените от Централен депозитар АД удостоверения за притежавани от мен финансови инструменти.

9. Да подписва всички документи, свързани с горните права, включително информационна карта за категоризация на клиент, информация за знания и опит на непрофесионален клиент, декларации, както и да склучва договори.

10. Да изисква и получава информация и документация, включително такава, представляваща банкова тайна по смисъла на чл. 62 от Закона на кредитните институции за банковите сметки, открити на мое име.

11. Да ни представлява пред Стара планина холд АД, ЕИК: 121227995 и пред съответната изплащаща банка с право да получава 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 договаря сам със себе си.

Упълномощеният се освобождава от отчет по сделката.

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: