

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
АО «ДК РЕГИОН»
№ ДК-32Д от 30.04.2025г.

Приложение № 3

к Регламенту специализированного депозитария
ипотечного покрытия АО «ДК РЕГИОН»

**Документы, предоставляемые Эмитентом (Управляющим,
Предшествующим кредитором) для заключения Договора**

Документы, представляемые всеми клиентами.

Для заключения Договора, Эмитентом (Управляющим, Предшествующим кредитором) в СпецДепозитарий представляются следующие документы:

- Анкета по форме СпецДепозитария (Приложение № 1 Форма № 1 АИУ),
- Подписанный со стороны Эмитента (Управляющего, Предшествующего кредитора) Договор на оказание услуг специализированного депозитария ипотечного покрытия, форма которого предоставлена СпецДепозитарием, в 3-х экземплярах (по одному для каждой из Сторон, и один – для органа, осуществляющего регистрацию выпуска ценных бумаг (правил доверительного управления) (а в случае заключения трехстороннего (многостороннего) Договора в соответствии с п. 1.4.1.2 Регламента – в экземплярах, соответствующих количеству сторон Договора, плюс один),
- устав Эмитента (Управляющего, Предшествующего кредитора) со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями (ссылку на страницу в сети Интернет, где размещены актуальные версии, если у Эмитента (Управляющего, Предшествующего кредитора) имеется обязанность по раскрытию соответствующей информации),
- копия (выписка из) протокола общего собрания акционеров (участников) или заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором было принято решение об избрании (назначении) физического лица, имеющего право действовать от имени Эмитента (Управляющего, Предшествующего кредитора) без доверенности (нотариально удостоверенная копия или копия, заверенная уполномоченным представителем юридического лица),
- документ, удостоверяющий личность физического лица, имеющего право действовать от имени Эмитента (Управляющего, Предшествующего кредитора) без доверенности (нотариально удостоверенная копия или копия, заверенная уполномоченным лицом Эмитента (Управляющего, Предшествующего кредитора),

В целях исполнения контрольных функций СпецДепозитарий вправе также запросить у Эмитента (Управляющего, Предшествующего кредитора) список аффилированных лиц.

Документы представляемые отдельными категориями клиентов.

В случае если Эмитентом является **кредитная организация**, в СпецДепозитарий дополнительно к комплекту документов, определенному выше, предоставляется нотариально удостоверенная копия лицензии на осуществление банковских операций или ссылка на сведения о лицензии, размещенная в источниках публичной информации.

Управляющий, дополнительно к комплекту документов, определенных в настоящем пункте, предоставляет нотариально удостоверенную копию лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами или ссылку на сведения о лицензии, размещенная в источниках публичной информации.

Документы, предоставляемые Эмитентом (Управляющим) об управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации).

В случае, если полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента (Управляющего) переданы другому юридическому лицу (далее – управляющая

организация), к Анкете дополнительно заполняется и предоставляется в СпецДепозитарий лист 2 Анкеты (Приложение № 1 Форма № 2 АПП), в котором содержатся данные об управляющей организации.

В отношении управляющей организации, Эмитентом (Управляющим) дополнительно предоставляются следующие документы:

- учредительный документ управляющей организации со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями (нотариально удостоверенные копии) или ссылка на страницу в сети Интернет, если у управляющей организации имеется обязанность по раскрытию соответствующей информации,
- протокол (выписка из протокола) общего собрания акционеров (участников) Эмитента (Управляющего), на котором было принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Эмитента (Управляющего) управляющей организации (нотариально удостоверенная копия или копия, заверенная подписью уполномоченного лица),
- договор Эмитента (Управляющего) с управляющей организацией (нотариально удостоверенная копия или копия, заверенная подписью уполномоченного лица),
- документ, подтверждающий избрание (назначение) физического лица, имеющего право действовать от имени Управляющей организации без доверенности (нотариально удостоверенная копия или копия, заверенная подписью уполномоченного лица),
- документ, удостоверяющий личность физического лица, имеющего право действовать от имени управляющей организации без доверенности (нотариально удостоверенная копия или копия, заверенная подписью уполномоченного лица).

Документы, предоставляемые Эмитентом (Управляющим) о специализированной организации, осуществляющей бухгалтерский учет.

В случае, если ведение бухгалтерского учета Эмитента (бухгалтерского учета операций, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием) передано специализированной организации (далее – специализированная организация), к Анкете дополнительно заполняется и предоставляется в СпецДепозитарий Лист 2 Анкеты (Приложение № 1 Форма № 2 АПП), в котором содержатся данные на эту специализированную организацию.

В отношении специализированной организации, Эмитентом (Управляющим) дополнительно предоставляются следующие документы:

- учредительный документ специализированной организации со всеми внесенными в него изменениями и дополнениями (нотариально удостоверенные копии) или ссылка на страницу в сети Интернет, если у специализированной организации имеется обязанность по раскрытию соответствующей информации;
- договор Эмитента (Управляющего) со специализированной организацией, на основании которого осуществляется ведение бухгалтерского учета Эмитента (бухгалтерского учета операций, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием) (нотариально удостоверенная копия или копия, заверенная подписью уполномоченного лица),
- документ, подтверждающий избрание (назначение) физического лица, имеющего право действовать от имени специализированной организации без доверенности

(нотариально удостоверенная копия или копия, заверенная подписью уполномоченного лица),

- документ, удостоверяющий личность физического лица, имеющего право действовать от имени специализированной организации без доверенности (нотариально удостоверенная копия или копия, заверенная подписью уполномоченного лица).

Удостоверение подписи физического лица, имеющего право действовать от имени Эмитента (Управляющего, Предшественного кредитора) без доверенности/

Образец подписи физического лица, имеющего право действовать от имени Эмитента (Управляющего, Предшественного кредитора) без доверенности, на Анкете должен быть сделан в присутствии работника СпецДепозитария или нотариально засвидетельствован.

В случае если образец подписи на Анкете делается в присутствии работника СпецДепозитария, указанный работник устанавливает личность физического лица, сделавшего образец подписи, на основании документов, удостоверяющих личность, реквизиты которых вносятся в Анкету, делает отметку «подпись проверил» или иную аналогичную по смыслу отметку на Анкете и подписывает Анкету.

В случае, если подлинность подписи физического лица, имеющего право действовать от имени Эмитента (Управляющего, Предшественного кредитора) без доверенности, на Анкете засвидетельствована нотариально, работник СпецДепозитария проверяет наличие на Анкете удостоверительной надписи о свидетельствовании подлинности подписи. Работник СпецДепозитария также на основании документов, прилагаемых к Анкете, проверяет право физического лица, образец подписи которого вносится в Анкету, действовать от имени Эмитента (Управляющего, Предшественного кредитора) без доверенности.

Если в АО «ДК РЕГИОН» уже имеются правоустанавливающие документы (копии/ссылки на устав, копии документов об избрании (назначении) лица, имеющего право действовать без доверенности) Эмитента (Управляющего, Предшественного кредитора) в любом из подразделений (в связи с тем, что ранее были заключены иные договоры с указанными лицами), повторное предоставление таких документов не требуется, если в указанные документы не вносились изменения.

Изменение сведений, содержащихся в Анкете

В случае избрания (назначения) нового физического лица, имеющего право действовать от имени Эмитента (Управляющего, Предшественного кредитора) без доверенности, в новой Анкете должен содержаться образец подписи этого лица. Внесение образца подписи, установление личности и проверка полномочий осуществляются в соответствии с порядком, установленным настоящим Приложением № 3 к Регламенту.

В случае избрания (назначения) нового физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Эмитента (Управляющего, Предшественного кредитора), либо его управляющей организации, либо специализированной организации, к новой Анкете прилагаются следующие документы:

- копия документа, удостоверяющего личность нового физического лица, имеющего право действовать от имени Эмитента (Управляющего) или управляющей организации или специализированной организации без доверенности (заверенная

подписью уполномоченного лица и оттиском печати Эмитента (Управляющего, Предшественного кредитора);

- копия (выписка из) протокола общего собрания акционеров (участников) или заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором было принято решение об избрании (назначении) нового лица, имеющего право действовать от имени Эмитента (Управляющего, Предшественного кредитора) либо управляющей организации либо специализированной организации без доверенности (нотариально удостоверенная или заверенная подписью уполномоченного лица и оттиском печати Эмитента (Управляющего, Предшественного кредитора)).

В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Эмитента (Управляющего, Предшественного кредитора) новой управляющей организации к новой Анкете прилагаются копии предусмотренных настоящим Приложением № 3 документов в отношении новой управляющей организации.

В случае передачи ведения бухгалтерского учета Эмитента (бухгалтерского учета операций, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием) новой специализированной организации к новой Анкете прилагаются копии предусмотренных настоящим Приложением № 3 документов в отношении новой специализированной организации.

Передача документов в СпецДепозитарий

Прием-передача документов, указанных в настоящем Приложении № 3 к Регламенту (за исключением документов в отношении управляющей организации и специализированной организации), оформляется Актом по форме № 3 АкЭУ Приложения № 1 к настоящему Регламенту, который подписывается СпецДепозитарием и Эмитентом (Управляющим, Предшественным кредитором).

Прием-передача документов в отношении управляющей организации и специализированной организации оформляется, соответственно, Актом по форме № 4 АкППИ и Актом по форме № 5 АкППБ Приложения № 1 к настоящему Регламенту, который подписывается СпецДепозитарием и Эмитентом (Управляющим).