

- За сделки с финансови инструменти, предварително сключени пряко между страните, клиентите следва да представят:
 - Нотариално заверен договор за покупко-продажба между страните по сделката.
 - Оригинален документ, удостоверяващ собствеността върху ценните книжа, предмет на сделката

- За прехвърляне на безналични финансови инструменти при дарение и наследяване, клиентите следва да представят:
при Дарение

- Писмен договор за дарение, с нотариална заверка на подписите.
- Оригинален документ, удостоверяващ собствеността върху ценните книжа, предмет на дарението

при Наследяване /не вкл. наследяване по завещание/завет /

- Удостоверение за наследници
- В случай, че наследник бъде представляван от упълномощено от него лице, в пълномощното трябва изрично да бъдат посочени действията, които пълномощникът може да извършва от името на упълномощителя.

при Наследяване по завещание / завет.

- Удостоверение за наследници;
- Нотариално заверен препис от саморъчно или нотариално завещание изготвено в изискуемата от Закона за наследството форма с всички необходими реквизити;
- Протокол от нотариус за обявяване на завещанието;

- За промяна на данни за притежателите на безналични финансови инструменти, поправка на сгрешени данни, клиентите следва да представят:

- При промяна на данните за ЕГН се представя удостоверение, издадено от служба ЕСГРАОН или служба "Гражданско състояние" към съответната община, за имената и ЕГН на лицето.
- Съдебно решение или друг акт за промяна на името /акт за граждански брак/ когато промяната на личните данни е реализирана чрез подобни актове.

- За издаване на дубликати от удостоверителни документи и други действия предвидени в правилника на съответната депозитарна институция, клиентите следва да представят:

- Искане срещу лична карта. Депозирането на документите за издаване на дубликат се извършва лично от собствениците на ценните книжа, не се допуска това действие да се осъществява чрез пълномощник, с цел защита сигурността и интересите на инвеститорите.