

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Правления  
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2013 года (Протокол № \_\_\_\_)

Председатель Правления  
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

\_\_\_\_\_ Хавин А.С.

**ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ КЛИРИНГА,  
КЛИЕНТАМИ УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА, ДОВЕРЕННЫМИ ВЛАДЕЛЬЦАМИ  
СЧЕТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ КЛИРИНГА ЗАО АКБ  
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР» НА СРОЧНОМ РЫНКЕ**

Москва, 2013 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения .....	4
2. Заявление на изменение параметров торгового счета .....	5
3. Заявление на регистрацию счета для зачисления денежных средств по Сделкам репо Клирингового центра и/или Договорам займа Клирингового центра.....	6
4. Заявление на регистрацию клиентов и Кодов торговых счетов .....	7
5. Заявление на изменение регистрации клиентов и Кодов торговых счетов .....	8
6. Заявление на аннулирование регистрации клиентов и Кодов торговых счетов .....	9
7. Заявление на регистрацию клиента и Кода торговых счетов для Сделок репо Клирингового центра и/или Договоров займа Клирингового центра .....	11
8. Заявление на регистрацию счета для перечисления Дохода.....	13
9. Заявление на открытие клиентского раздела клиринговых регистров .....	14
10. Заявление на открытие Брокерской фирмы .....	17
11. Заявление на открытие Обособленной Брокерской фирмы .....	18
12. Заявление на открытие дополнительного собственного раздела клиринговых регистров .....	19
13. Заявление на перевод денежных средств, составляющих Средства гарантийного обеспечения, между разделами клиринговых регистров.....	20
14. Заявление на возврат денежных средств в российских рублях из Средств гарантийного обеспечения.....	21
15. Заявление на возврат денежных средств в российских рублях из Средств гарантийного обеспечения Обособленной Брокерской фирмы.....	22
16. Заявление на возврат денежных средств из Гарантийного фонда.....	23
17. Заявление на регистрацию Счета зачисления.....	24
18. Заявление на регистрацию счета зачисления Обособленной Брокерской фирмы.....	25
19. Заявление на изменение регистрации Счета зачисления.....	26
20. Заявление на изменение регистрации счета зачисления Обособленной Брокерской фирмы .....	27
21. Заявление на аннулирование регистрации Счета зачисления.....	28
22. Заявление на аннулирование регистрации Счета зачисления Обособленной Брокерской фирмы .....	29
23. Письмо для уточнения назначения платежа .....	30
24. Заявление на регистрацию Счета зачисления в иностранной валюте.....	31
25. Заявление на регистрацию Счета зачисления в иностранной валюте Обособленной Брокерской фирмы .....	32
26. Заявление на возврат денежных средств в иностранной валюте из Средств гарантийного обеспечения.....	33
27. Заявление на возврат денежных средств в иностранной валюте из Средств гарантийного обеспечения Обособленной Брокерской фирмы .....	34
28. Заявление на закрепление счета FORTS за разделом клиринговых регистров .....	35
29. Заявление на изменение параметров Счета FORTS .....	36

30. Заявление на аннулирование закрепления Счета FORTS за разделом клиринговых регистров .....	37
31. Заявление на закрепление торговых счетов за разделом клиринговых регистров .....	38
32. Заявление на аннулирование закрепления торговых счетов за разделом клиринговых регистров .....	39
33. Заявление для расчетов по поставке фьючерсных контрактов на OFZ.....	40
34. Заявление на формирование отчетов по разделу клиринговых регистров .....	41
35. Заявление на закрытие разделов клиринговых регистров.....	42
36. Заявление на предоставление отчетов.....	43
37. Уведомление об изменении указанных сведений по разделу клиринговых регистров.....	44
38. Заявление на получение статуса Доверенного владельца счетов .....	45
39. Заявление об аннулировании статуса Доверенного владельца счетов.....	46
40. Заявление о заключении сделок купли-продажи .....	47

## **1. Общие положения**

- 1.1. Настоящий документ «Формы документов, предоставляемых Участниками клиринга, Клиентами Участников клиринга, Доверенными владельцами счетов в соответствии с Правилами клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на срочном рынке» (далее – Формы документов) разработан в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на срочном рынке, утвержденными уполномоченным органом ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (далее – Клиринговый центр) и зарегистрированными Банком России (далее – Правила клиринга), с учетом требований законодательства Российской Федерации о клиринговой деятельности и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
- 1.2. Формы документов устанавливают формы электронных документов, предоставляемых Участниками клиринга, Клиентами Участников клиринга, Доверенными владельцами счетов Клиринговому центру в соответствии с Правилами клиринга и Порядком ЭДО, и формы документов на бумажном носителе, предоставляемых Участниками клиринга, Клиентами Участников клиринга, Доверенными владельцами счетов в соответствии с Правилами клиринга.
- 1.3. Термины, используемые в Формах документов, используются в значениях, определенных Правилами клиринга.
- 1.4. Клиринговый центр извещает Участников клиринга о дате вступления в силу Форм документов, а также изменений и дополнений к ним путем раскрытия соответствующей информации на Сайте Клирингового центра ([www.nkcbank.ru](http://www.nkcbank.ru)), включая размещение текста Форм документов, не менее чем за 5 (пять) дней до даты вступления их в силу, если иной срок и порядок извещения не установлен решением Клирингового центра.

## 2. Заявление на изменение параметров торгового счета

Форма электронного / бумажного документа:

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

### ЗАЯВЛЕНИЕ на изменение параметров торгового счета

От \_\_\_\_\_  
(наименование владельца счетов)

Прошу изменить параметры следующих торговых счетов:

Код РД/РО	Номер торгового счета	Участник клиринга	Доверенный владелец счетов

Владелец счетов:

\_\_\_\_\_

подпись, печать

\_\_\_\_\_

дата

Исполнитель:

\_\_\_\_\_  
(ФИО, телефон)

Заполняется ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»:

Документ вх.№ \_\_\_\_\_ получен \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_  
дата

#### Порядок заполнения:

В поле «Код РД/РО» указываются допустимые коды Расчетного депозитария:

- «NRD-D» - НКО ЗАО НРД, или Расчетной организации:

- «BANKNRD» - НКО ЗАО НРД.

В поле «Номер торгового счета» указывается номер торгового счета депо «торговый счет депо : торговый раздел торгового счета депо», например, HL9901020045:RS029000000000000, либо торговый банковский счет.

В поле «Участник клиринга» указывается наименование Участника клиринга, для обеспечения исполнения или исполнения обязательств которого используются денежные средства или ценные бумаги, учитываемые на торговом счете.

В поле «Доверенный владелец счетов» указывается наименование Доверенного владельца счетов, имеющего право указывать данные торговые счета в Заявлениях на открытие раздела клирингового регистра и Уведомлениях об изменении указанных сведений. Поле «Доверенный владелец счетов» заполняется только в случае необходимости закрепления данного торгового счета за разделом клирингового регистра Обособленной брокерской фирмы.

### 3. Заявление на регистрацию счета для зачисления денежных средств по Сделкам репо Клирингового центра и/или Договорам займа Клирингового центра

Форма электронного / бумажного документа:

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

#### ЗАЯВЛЕНИЕ на регистрацию счета для зачисления денежных средств по Сделкам репо Клирингового центра и/или Договорам займа Клирингового центра

От \_\_\_\_\_  
(Код, наименование Участника клиринга)

Прошу зарегистрировать счет для зачисления денежных средств по Сделкам репо Клирингового центра и/или Договорам займа Клирингового центра:

Наименование владельца счета	
ИНН / КИО владельца счета	
Номер счета	
Наименование банка	
БИК	
Корр.счет	

Участник клиринга:

\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_  
подпись, печать                      дата

Исполнитель:

\_\_\_\_\_  
(ФИО, телефон)

Заполняется ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»:

Документ вх.№ \_\_\_\_\_ получен \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_  
дата

#### Порядок заполнения:

В поле «Код, наименование Участника клиринга» указываются код и наименование Участника клиринга, регистрирующего счет.

В поле «ИНН / КИО владельца счета»:

- в случае если владелец счета является резидентом, то указывается его ИНН,
- в случае если владелец счета является нерезидентом и счет открыт в российском банке, то указывается его КИО,
- в иных случаях колонка не заполняется.

#### 4. Заявление на регистрацию клиентов и Кодов торговых счетов

Формы электронного / бумажного документа:

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

#### ЗАЯВЛЕНИЕ на регистрацию клиентов и Кодов торговых счетов

От:

Наименование:	
Код Участника клиринга:	

Прошу зарегистрировать следующих клиентов и Коды торговых счетов:

Код клиента / Код торговых счетов	Номер паспорта	ИНН клиента	Код РД	Номер торгового счета депо	Код РО	Номер торгового банковского счета
			RDC		BANKNRD	

Участник клиринга:

\_\_\_\_\_

подпись, печать

\_\_\_\_\_

дата

Исполнитель:

\_\_\_\_\_  
(ФИО, телефон)

Заполняется ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»:

Документ вх.№ \_\_\_\_\_ получен \_\_.\_\_.\_\_.  
дата

## 5. Заявление на изменение регистрации клиентов и Кодов торговых счетов

Формы электронного / бумажного документа:

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

### ЗАЯВЛЕНИЕ на изменение регистрации клиентов и Кодов торговых счетов

От:

Наименование:	
Код Участника клиринга:	

Прошу изменить регистрацию следующих клиентов и Коды торговых счетов:

Код клиента / Код торговых счетов	Номер паспорта	ИНН клиента	Код РД	Номер торгового счета депо	Код РО	Номер торгового банковского счета
			RDC		BANKNRD	

Участник клиринга:

\_\_\_\_\_

подпись, печать

\_\_\_\_\_.\_\_\_\_.

дата

Исполнитель:

\_\_\_\_\_  
(ФИО, телефон)

Заполняется ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»:

Документ вх.№ \_\_\_\_\_ получен \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.  
дата



## 6. Заявление на аннулирование регистрации клиентов и Кодов торговых счетов

Формы электронного / бумажного документа:

<b>В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»</b>						
<b>ЗАЯВЛЕНИЕ</b> <b>на аннулирование регистрации клиентов и Кодов торговых счетов</b>						
От:						
Наименование:						
Код Участника клиринга:						
Прошу аннулировать регистрацию следующих клиентов и Коды торговых счетов:						
Код клиента / Код торговых счетов	Номер паспорта	ИНН клиента	Код РД	Номер торгового счета депо	Код РО	Номер торгового банковского счета
			RDC		BANKNRD	
Участник клиринга:						
_____			_____			
подпись, печать			дата			
Исполнитель:						
_____						
(ФИО, телефон)						
Заполняется ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»:						
Документ вх.№ _____ получен _____						
дата						

### Порядок заполнения:

#### Колонки «Код клиента / Код торговых счетов»:

Код клиента (Код торговых счетов) может включать строчные латинские буквы и цифры, общее количество символов – не более 7.

#### Колонки «Номер паспорта»:

- в случае если клиентом является физическое лицо<sup>1</sup>, указывается номер паспорта; заполнение колонки «ИНН клиента» в этом случае необязательно.

#### Колонки «ИНН клиента»:

1. ИНН клиента Участника клиринга;
2. в случае если клиентом является нерезидент, не имеющий ИНН, указывается код, состоящий из символа #, 3х-значного буквенного кода страны нерезидента, соответствующего

Общероссийскому классификатору стран мира, пробела и кода нерезидента, присвоенного Участником клиринга;

3. в случае регистрации клиентов, являющихся доверительными управляющими, или Кодов торговых счетов для Участников клиринга, являющихся доверительными управляющими, указывается последовательность символов, состоящая из:
  - ИНН доверительного управляющего;
  - символа “&”;
  - специального кодового символа, при этом специальный кодовый символ может принимать следующие значения:
    - “r” - для паевого инвестиционного фонда;
    - “b” - для общего фонда банковского управления;
    - “f” – для пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации;
    - “n” - для пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда;
    - “r” - для пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда;
    - “s” – для имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда;
    - “d” – для остальных случаев доверительного управления;
  - ИНН учредителя доверительного управления (для юридических лиц и негосударственных пенсионных фондов) / номер паспорта (для физических лиц) / код учредителя доверительного управления (для паевых инвестиционных фондов, общих фондов банковского управления и нерезидентов) / код инвестиционного портфеля (для пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации).
4. в случае регистрации клиента, являющегося брокером, указывается последовательность символов, состоящая из:
  - ИНН брокера; (В случае, если брокером является нерезидент<sup>2</sup>, то указывается код по правилам пункта 2)
  - символа “\_”;
  - уникального кода клиента брокера, присваиваемого по следующим правилам:
    - для физического лица<sup>1</sup>: номер паспорта
    - для юридического лица: ИНН
    - для нерезидента: по правилам пункта 2.

<sup>1</sup> В случае если клиентом является физическое лицо, не достигшее возраста 14 лет, указывается последовательность символов, состоящая из:

- номер паспорта;
- символ «+»;
- без пробела серия и номер свидетельства о рождении клиента.

<sup>2</sup> Нерезидент – юридическое лицо, учрежденное в одном из государств, указанных в п.п.1,2 п.2 ст.51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и имеющее право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность.

#### Колонки «Код РД/РО»:

указывается код Расчетного депозитария или Расчетной организации, в которой открыт торговый счет.

Допустимые коды:

- «BANKNRD» - НКО ЗАО НРД,
- «RDC» - ЗАО «Расчетно-депозитарная компания».

**7. Заявление на регистрацию клиента и Кода торговых счетов для Сделок репо Клирингового центра и/или Договоров займа Клирингового центра**

Формы электронного / бумажного документа:

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**на регистрацию клиента и Кода торговых счетов**  
**для Сделок репо Клирингового центра и/или Договоров займа Клирингового центра**

От:

Наименование:	
Код Участника клиринга:	

Прошу зарегистрировать клиента и счета для проведения расчетов:

Код клиента / Код торговых счетов	
ИНН клиента	
Номер паспорта	
Код РД	
Номер торгового счета депо	
Код банка	
Счет для зачисления	

Участник клиринга:

\_\_\_\_\_

подпись, печать

\_\_\_\_\_.\_\_\_\_.

дата

Исполнитель:

\_\_\_\_\_  
(ФИО, телефон)

Заполняется ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»:

Документ вх.№ \_\_\_\_\_ получен \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.  
дата

Порядок заполнения:

Колонка «Код клиента / Код торговых счетов»:

Код клиента (Код торговых счетов) может включать строчные латинские буквы и цифры, общее количество символов – не более 7.

**Колонка «Номер паспорта»:**

- в случае если клиентом является физическое лицо<sup>1</sup>, указывается номер паспорта; заполнение колонки «ИНН клиента» в этом случае необязательно.

**Колонка «ИНН клиента»:**

1. ИНН клиента Участника клиринга;
2. в случае если клиентом является нерезидент, не имеющий ИНН, указывается код, состоящий из символа #, 3х-значного буквенного кода страны нерезидента, соответствующего Общероссийскому классификатору стран мира, пробела и кода нерезидента, присвоенного Участником клиринга;
3. в случае регистрации клиентов, являющихся доверительными управляющими, или Кодов торговых счетов для Участников клиринга, являющихся доверительными управляющими, указывается последовательность символов, состоящая из:
  - ИНН доверительного управляющего;
  - символа “&”;
  - специального кодового символа, при этом специальный кодовый символ может принимать следующие значения:
    - “p” - для паевого инвестиционного фонда;
    - “b” - для общего фонда банковского управления;
    - “f” - для пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации;
    - “n” - для пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда;
    - “r” - для пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда;
    - “s” - для имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда;
    - “d” - для остальных случаев доверительного управления;
  - ИНН учредителя доверительного управления (для юридических лиц и негосударственных пенсионных фондов) / номер паспорта (для физических лиц) / код учредителя доверительного управления (для паевых инвестиционных фондов, общих фондов банковского управления и нерезидентов) / код инвестиционного портфеля (для пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации).
4. в случае регистрации клиента, являющегося брокером, указывается последовательность символов, состоящая из:
  - ИНН брокера; (В случае, если брокером является нерезидент<sup>2</sup>, то указывается код по правилам пункта 2)
  - символа “\_”;
  - уникального кода клиента брокера, присваиваемого по следующим правилам:
    - для физического лица: номер паспорта
    - для юридического лица: ИНН
    - для нерезидента: по правилам пункта 2.

<sup>1</sup> В случае если клиентом является физическое лицо, не достигшее возраста 14 лет, указывается последовательность символов, состоящая из:

- номер паспорта;
- символ «+»;
- без пробела серия и номер свидетельства о рождении клиента.

<sup>2</sup> Нерезидент – юридическое лицо, учрежденное в одном из государств, указанных в п.п.1,2 п.2 ст.51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и имеющее право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность.

**Колонка «Код РД»:**

- «NRD-D» - НКО ЗАО НРД.

**Колонка «Счет для зачисления»:**

Указывается счет для зачисления денежных средств по Сделкам репо Клирингового центра и/или Договорам займа Клирингового центра

## 8. Заявление на регистрацию счета для перечисления Дохода

Форма электронного / бумажного документа:

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

### ЗАЯВЛЕНИЕ на регистрацию счета для перечисления Дохода

От \_\_\_\_\_  
(Код, наименование Участника клиринга)

Прошу зарегистрировать счет для перечисления Дохода по сделкам, заключенным с Клиринговым центром:

- за счет собственных средств;
- за счет средств клиентов;
- за счет средств ДУ.

Наименование владельца счета	
ИНН / КИО владельца счета	
Номер счета	
Наименование банка	
БИК	
Корр.счет	

Участник клиринга:

\_\_\_\_\_                      \_\_\_\_\_  
подпись, печать                      дата

Исполнитель:

\_\_\_\_\_  
(ФИО, телефон)

Заполняется ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»:

Документ вх.№ \_\_\_\_\_ получен \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_  
дата

## 9. Заявление на открытие клиентского раздела клиринговых регистров

Форма электронного / бумажного документа:

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

От \_\_\_\_\_  
(Участник клиринга)

### ЗАЯВЛЕНИЕ на открытие клиентского раздела клиринговых регистров

Прошу зарегистрировать следующих клиентов Участника клиринга \_\_\_\_\_  
и открыть разделы клиринговых регистров: \_\_\_\_\_ (Участник клиринга)

Номер раздела*	Наименование раздела	Идентификационные данные **
XXYYZZZ		

Информация о торговых счетах, через которые будет проводиться исполнение обязательств \*\*\*  
(информация не является обязательной для регистрации разделов для торговли в секторе рынка Standard):

Номер раздела	Код РД	Номер торгового счета депо	Код РО	Номер торгового банковского счета
XXYYZZZ	NRD-D		BANKNRD	

Дополнительная услуга (не является обязательной для регистрации разделов):  
Формирование отчетов по разделу клиринговых регистров:

Номер раздела	Период формирования		Номер раздела для взимания платы за предоставление отчетов
	Дата начала	Дата окончания	
XXYYZZZ			

Исполнитель: \_\_\_\_\_ (ФИО)

Контактный телефон: \_\_\_\_\_

## Порядок заполнения:

### **\*Присвоение кодов разделов:**

1. Код раздела клиринговых регистров состоит из 7 символов - **XXYYZZZ**, разбитых на три группы:

XX – код Расчетной фирмы;

YY – код Брокерской фирмы;

ZZZ – код раздела клиринговых регистров.

2. Допустимыми символами кода раздела являются цифры и буквы латинского алфавита.

### **\*\* Порядок заполнения значения «Идентификационные данные»:**

1. В случае если клиентом является *юридическое лицо*, указывается номер ИНН;
2. В случае если клиентом является *физическое лицо*, указывается номер общегражданского паспорта, например: 45 05 326147;
3. В случае если клиентом является *физическое лицо, не достигшее возраста 14 лет*, указывается последовательность символов, состоящая из:
  - номер общегражданского паспорта лица, являющегося законным представителем такого клиента;
  - символ “+”;
  - без пробела серия и номер свидетельства о рождении клиента  
например: 45 05 326147+III-AK 715145;
4. В случае если клиентом является *нерезидент*, указывается код:
  - символ “#”;
  - без пробела 3х-значный буквенный код страны нерезидента, соответствующий Общероссийскому классификатору стран мира;
  - пробел и код нерезидента, присвоенного Участником клиринга для юридического лица (для физического лица – серия и номер общегражданского паспорта);
5. В случае регистрации клиента *брокера-резидента*, указывается последовательность символов, состоящая из:
  - ИНН брокера;
  - символ “\_”;
  - кода клиента брокера: ИНН для юридического лица, общегражданский паспорт для физического лица, общегражданский паспорт и свидетельство о рождении для физического лица, не достигшего возраста 14 лет (см. п.3), для нерезидента (см. п.4);
6. В случае регистрации клиента *брокера-нерезидента*, указывается последовательность символов, состоящая из:
  - код брокера (см. п.4);
  - символ “\_”;
  - ИНН для юридического лица, общегражданский паспорт для физического лица, общегражданский паспорт и свидетельство о рождении для физического лица, не достигшего возраста 14 лет (см. п.3), для нерезидента (см. п.4);
7. В случае регистрации *доверительного управляющего* указывается последовательность символов, состоящая из:
  - ИНН доверительного управляющего;
  - без пробела символ “&”;
  - без пробела символ, определяющий тип средств доверительного управления, при этом указанный символ может принимать следующие значения:
    - “p” - для паевого инвестиционного фонда;
    - “b” - для общего фонда банковского управления;
    - “r” - для Пенсионного фонда Российской Федерации;
    - “n” - для пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда;
    - “r” - для пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда;
    - “s” - для имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда;
    - “d” - для остальных случаев доверительного управления;
  - Раскрытие учредителя или учредителей доверительного управления: ИНН (для юридических лиц и негосударственных пенсионных фондов)/ номер общегражданского паспорта (для физических лиц)/ код учредителя доверительного управления (для

паевых инвестиционных фондов, общих фондов банковского управления и нерезидентов)/ код инвестиционного портфеля (для Пенсионного фонда Российской Федерации).

**\*\*\* Расшифровка значений и порядок заполнения:**

Код РД «**NRD-D**» - НКО ЗАО НРД;

В поле «Номер торгового счета депо» указывается «торговый счет депо : торговый раздел торгового счета депо», например, HL9901020045:RS0290000000000000.

Код РО «**BANKNRD**» - НКО ЗАО НРД;

В поле «Номер торгового банковского счета» указывается счет типа 30411.



## 10. Заявление на открытие Брокерской фирмы

Форма электронного / бумажного документа:

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

от \_\_\_\_\_  
(Участник клиринга)

ИНН \_\_\_\_\_  
(Участника клиринга)

### ЗАЯВЛЕНИЕ на открытие Брокерской фирмы

Настоящим просим открыть Брокерскую фирму с кодом раздела клиринговых регистров № **XXYY000**:

Тип (отметить нужное):

**обычная Брокерская фирма (для Участника клиринга) (отметить нужное):**

для собственных операций с учетом собственных средств (дополнительный собственный раздел)

для клиентских операций (клиентский раздел)

для клиента Участника клиринга, брокера или управляющего (отметить нужное):

\_\_\_\_\_ **ИНН** \_\_\_\_\_  
(клиент-резидент Участника клиринга, являющийся брокером)

\_\_\_\_\_ **ИНН** \_\_\_\_\_  
(клиент-резидент Участника клиринга, являющийся ДУ)

\_\_\_\_\_ # \_\_\_\_\_<sup>1</sup>  
(клиент-нерезидент Участника клиринга, являющийся брокером)<sup>2</sup>

**Выделенная Брокерская фирма (для Участника клиринга в качестве ДУ)**

Плату за формирование отчетов по разделу клиринговых регистров просим удерживать с внесенных на денежный регистр № **XXYYZZZ** средств гарантийного обеспечения.

Исполнитель: \_\_\_\_\_ (ФИО)

Контактный телефон: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> **Порядок заполнения:** Указывается код, состоящий из символа «#», без пробела далее 3х-значный буквенный код страны нерезидента, соответствующий Общероссийскому классификатору стран мира (или наименование страны), пробел и код нерезидента, присвоенный Участником клиринга.

<sup>2</sup> Клиент-нерезидент юридическое лицо, учрежденное в одном из государств, указанных в п.п.1,2 п.2 ст.51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и имеющий право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность.

## 11. Заявление на открытие Обособленной Брокерской фирмы

Форма электронного / бумажного документа:

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

от \_\_\_\_\_  
(Участник клиринга)

от \_\_\_\_\_  
(Доверенный владелец счетов)

### ЗАЯВЛЕНИЕ<sup>1</sup> на открытие Обособленной Брокерской фирмы

Настоящим просим открыть Обособленную Брокерскую фирму с кодом раздела клиринговых регистров № **XXYY000** (отметить нужное):

для \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
(клиент-резидент Участника клиринга, являющийся брокером)

для \_\_\_\_\_ # \_\_\_\_\_<sup>2</sup>  
(клиент-нерезидент Участника клиринга, являющийся брокером)

Плату за формирование отчетов по Обособленной Брокерской фирме просим удерживать с внесенных на денежный регистр № **XXYYZZZ** средств гарантийного обеспечения.

От имени Участника клиринга:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
м.п.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Контактное лицо: \_\_\_\_\_ (ФИО)

Контактный телефон: \_\_\_\_\_

От имени Доверенного владельца счетов:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
м.п.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Контактное лицо: \_\_\_\_\_ (ФИО)

Контактный телефон: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> **Порядок оформления:** Заявление должно быть предоставлено согласно п. 8.13.1 Правил клиринга.

<sup>2</sup> **Порядок заполнения:** Указывается код, состоящий из символа «#», далее без пробела 3х-значный буквенный код страны нерезидента, соответствующий Общероссийскому классификатору стран мира (или наименование страны), пробел и код нерезидента, присвоенный Участником клиринга. Клиент-нерезидент – это юридическое лицо, учрежденное в одном из государств, указанных в п.п.1,2 п.2 ст.51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и имеющее право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность.

## 12. Заявление на открытие дополнительного собственного раздела клиринговых регистров

Форма электронного / бумажного документа:

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

### ЗАЯВЛЕНИЕ

на открытие дополнительного собственного раздела клиринговых регистров

Прошу открыть **дополнительный собственный** раздел клиринговых регистров с включением учета собственных денежных средств:

Номер раздела	Наименование раздела	ИНН
XXYYZZZ		

Информация о торговых счетах, через которые будет проводиться исполнение обязательств\* (информация не является обязательной для регистрации раздела для торговли в секторе рынка Standard):

Номер раздела	Код РД	Номер торгового счета депо	Код РО	Номер торгового банковского счета
XXYYZZZ	NRD-D		BANKNRD	

Исполнитель: \_\_\_\_\_ (ФИО)

Контактный телефон: \_\_\_\_\_

**\* Расшифровка значений и порядок заполнения:**

Код РД «NRD-D» - НКО ЗАО НРД;

В поле «Номер торгового счета депо» указывается «торговый счет депо : торговый раздел торгового счета депо», например, HL9901020045:RS02900000000000.

Код РО «BANKNRD» - НКО ЗАО НРД;

В поле «Номер торгового банковского счета» указывается счет типа 30411.

**13. Заявление на перевод денежных средств, составляющих Средства гарантийного обеспечения, между разделами клиринговых регистров**

Форма электронного / бумажного документа:

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

от \_\_\_\_\_  
(Участник клиринга)

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

на перевод денежных средств, составляющих Средства гарантийного обеспечения,  
между разделами клиринговых регистров

Прошу перевести денежные средства, составляющие Средства гарантийного обеспечения:

С раздела	На раздел	Сумма*, рублей
<b>ИТОГО:</b>		

Обратный перевод\*\*

Исполнитель: \_\_\_\_\_ (ФИО)

Контактный телефон: \_\_\_\_\_

\* Сумма указывается слитно и без пробелов, копейки отделяются запятой или точкой.

\*\* После окончания Торгового дня Клиринговый центр выполнит обратный перевод денежных средств с использованием указанных разделов денежного регистра обеспечения.

#### 14. Заявление на возврат денежных средств в российских рублях из Средств гарантийного обеспечения

Форма электронного / бумажного документа:

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

от \_\_\_\_\_  
(Участник клиринга)

#### ЗАЯВЛЕНИЕ

на возврат денежных средств в российских рублях из Средств гарантийного обеспечения

Прошу вернуть свободные денежные средства из средств Гарантийного обеспечения  
Участника клиринга \_\_\_\_\_  
(наименование)

Номер раздела <sup>1</sup>	Сумма <sup>2</sup> , рублей
XXYYZZZ	
XXYYZZZ	
<b>ИТОГО:</b>	

по следующим реквизитам<sup>3</sup>:

\_\_\_\_\_ (наименование получателя)

ИНН \_\_\_\_\_ р/с \_\_\_\_\_

в \_\_\_\_\_ (наименование банка)

к/с \_\_\_\_\_ БИК \_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_

Гл. бухгалтер \_\_\_\_\_

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

Исполнитель: \_\_\_\_\_

Контактный телефон: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Разделы должны относиться к одной Брокерской фирме

<sup>2</sup> Сумма указывается слитно и без пробелов, копейки отделяются запятой или точкой.

<sup>3</sup> Реквизиты должны быть зарегистрированы в Клиринговом центре, для этого необходимо по системе ЭДО направить Заявление на регистрацию Счета зачисления.

## 15. Заявление на возврат денежных средств в российских рублях из Средств гарантийного обеспечения Обособленной Брокерской фирмы

Форма электронного / бумажного документа:

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

от \_\_\_\_\_  
(Участник клиринга и/или Доверенный  
владелец счетов)

### ЗАЯВЛЕНИЕ

на возврат денежных средств в российских рублях из Средств гарантийного обеспечения  
Обособленной Брокерской фирмы

Прошу вернуть свободные денежные средства из средств Гарантийного обеспечения  
Обособленной Брокерской фирмы ХХУУ000:

Номер раздела	Сумма <sup>1</sup> , рублей
ХХУУZZZ	
ХХУУZZZ	
<b>ИТОГО:</b>	

по следующим реквизитам<sup>2</sup> (отметить нужное):

- Участника клиринга<sup>3</sup>  
 Доверенного владельца счетов<sup>4</sup>

\_\_\_\_\_ (наименование получателя)

ИНН \_\_\_\_\_ р/с \_\_\_\_\_

в \_\_\_\_\_

(наименование банка)

к/с \_\_\_\_\_ БИК \_\_\_\_\_

**От имени Участника клиринга:**

**От имени Доверенного владельца счетов:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
м.п.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
м.п.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Контактное лицо: \_\_\_\_\_ (ФИО)

Контактное лицо: \_\_\_\_\_ (ФИО)

Контактный телефон: \_\_\_\_\_

Контактный телефон: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Сумма указывается слитно и без пробелов, копейки отделяются запятой или точкой.

<sup>2</sup> Реквизиты должны быть зарегистрированы в Клиринговом центре, для этого необходимо по системе ЭДО направить Заявление на регистрацию Счета зачисления.

<sup>3</sup> В случае возврата денежных средств на реквизиты Участника клиринга заявление подписывают 2 стороны: Участник клиринга и Доверенный владелец счетов.

<sup>4</sup> В случае возврата денежных средств на реквизиты Доверенного владельца счетов заявление подписывает 1 сторона: Доверенный владелец счетов.

## 16. Заявление на возврат денежных средств из Гарантийного фонда

Форма электронного / бумажного документа:

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

от \_\_\_\_\_  
(Участник клиринга)

\_\_\_\_\_  
(Код Расчетной фирмы)

### ЗАЯВЛЕНИЕ

на возврат денежных средств из Гарантийного фонда

Прошу осуществить возврат взноса в Гарантийный фонд Участника клиринга

\_\_\_\_\_  
(наименование)

в сумме \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) рублей  
(прописью)

по следующим реквизитам<sup>1</sup>:

\_\_\_\_\_  
(наименование получателя)

ИНН \_\_\_\_\_ р/с \_\_\_\_\_

в \_\_\_\_\_  
(наименование банка)

к/с \_\_\_\_\_ БИК \_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_

Гл. бухгалтер \_\_\_\_\_

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

Исполнитель: \_\_\_\_\_

Контактный телефон: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Реквизиты должны быть зарегистрированы в Клиринговом центре, для этого необходимо по системе ЭДО направить Заявление на регистрацию Счета зачисления.

## 17. Заявление на регистрацию Счета зачисления

Форма электронного / бумажного документа:

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

от \_\_\_\_\_  
(Участник клиринга)

ИНН \_\_\_\_\_  
(Участника клиринга)

\_\_\_\_\_  
(Код Расчетной фирмы)

### ЗАЯВЛЕНИЕ на регистрацию Счета зачисления

Прошу зарегистрировать следующие реквизиты банковского счета для возврата денежных средств  
Участника клиринга \_\_\_\_\_ (отметить нужное):  
(наименование)

- из Средств гарантийного обеспечения
- из Гарантийного фонда

Наименование банка получателя	
Расчетный счет	
Корреспондентский счет	
БИК	
Получатель*	

Исполнитель: \_\_\_\_\_ (ФИО)

Контактный телефон: \_\_\_\_\_

\* Заполняется в случае, если у Участника клиринга данный расчетный счет в банке открыт в качестве ДУ/или Филиала. Например: ООО «Инвест-Ш» Д.У./ или Филиал ООО «Инвест-Ш»





## 19. Заявление на изменение регистрации Счета зачисления

Форма электронного / бумажного документа:

**В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»**

от \_\_\_\_\_  
(Участник клиринга)

ИНН \_\_\_\_\_  
(Участника клиринга)

\_\_\_\_\_  
(Код Расчетной фирмы)

### **ЗАЯВЛЕНИЕ** на изменение регистрации Счета зачисления

Прошу внести изменения в ранее зарегистрированные реквизиты банковского счета для возврата денежных средств Участника клиринга \_\_\_\_\_:  
(наименование)

<b>Наименование банка получателя</b>	
<b>Расчетный счет</b>	
<b>Корреспондентский счет</b>	
<b>БИК</b>	
<b>Получатель*</b>	

Исполнитель: \_\_\_\_\_ (ФИО)

Контактный телефон: \_\_\_\_\_

\* Заполняется в случае, если у Участника клиринга данный расчетный счет в банке открыт в качестве ДУ/или Филиала. Например: ООО «Инвест-III» Д.У./ или Филиал ООО «Инвест-III»

## 20. Заявление на изменение регистрации счета зачисления Обособленной Брокерской фирмы

Форма электронного / бумажного документа:

**В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»**

от \_\_\_\_\_  
(Участник клиринга и/или Доверенный  
владелец счетов)

### ЗАЯВЛЕНИЕ

на изменение регистрации Счета зачисления Обособленной Брокерской фирмы

Прошу внести изменения в ранее зарегистрированные реквизиты банковского счета для возврата денежных средств Обособленной Брокерской фирмы **ХХУУ000**:

<b>Наименование банка получателя</b>	
<b>Расчетный счет</b>	
<b>Корреспондентский счет</b>	
<b>БИК</b>	
<b>Получатель*</b>	
<b>ИНН Получателя</b>	

**От имени Участника клиринга:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Контактное лицо: \_\_\_\_\_ (ФИО)  
Контактный телефон: \_\_\_\_\_

**От имени Доверенного владельца счетов:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Контактное лицо: \_\_\_\_\_ (ФИО)  
Контактный телефон: \_\_\_\_\_

\* В случае если Получателем (владельцем счета) является Участник клиринга, заявление подписывают 2 стороны: Участник клиринга и Доверенный владелец счетов.  
В случае если Получателем (владельцем счета) является Доверенный владелец счетов, заявление подписывает 1 сторона: Доверенный владелец счетов.

## 21. Заявление на аннулирование регистрации Счета зачисления

Форма электронного / бумажного документа:

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

от \_\_\_\_\_  
(Участник клиринга)

ИНН \_\_\_\_\_  
(Участника клиринга)

\_\_\_\_\_  
(Код Расчетной фирмы)

### ЗАЯВЛЕНИЕ на аннулирование регистрации Счета зачисления

Прошу аннулировать регистрацию ранее зарегистрированных реквизитов банковского счета для возврата денежных средств Участника клиринга \_\_\_\_\_:

(наименование)

- из Средств гарантийного обеспечения
- из Гарантийного фонда

Наименование банка получателя	
Расчетный счет	
Корреспондентский счет	
БИК	
Получатель*	

Исполнитель: \_\_\_\_\_ (ФИО)

Контактный телефон: \_\_\_\_\_

\* Заполняется в случае, если у Участника клиринга данный расчетный счет в банке открыт в качестве ДУ/или Филиала. Например: ООО «Инвест-III» Д.У./ или Филиал ООО «Инвест-III»

## 22. Заявление на аннулирование регистрации Счета зачисления Обособленной Брокерской фирмы

Форма электронного / бумажного документа:

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

от \_\_\_\_\_  
(Участник клиринга и/или Доверенный  
владелец счетов)

### ЗАЯВЛЕНИЕ

на аннулирование регистрации Счета зачисления Обособленной Брокерской фирмы

Прошу аннулировать регистрацию ранее зарегистрированных реквизитов банковского счета для возврата денежных средств Обособленной Брокерской фирмы **ХХУУ000**:

Наименование банка получателя	
Расчетный счет	
Корреспондентский счет	
БИК	
Получатель*	
ИНН Получателя	

От имени Участника клиринга:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
м.п.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Контактное лицо: \_\_\_\_\_ (ФИО)  
Контактный телефон: \_\_\_\_\_

От имени Доверенного владельца счетов:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
м.п.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Контактное лицо: \_\_\_\_\_ (ФИО)  
Контактный телефон: \_\_\_\_\_

\* В случае если Получателем (владельцем счета) является Участник клиринга, заявление подписывают 2 стороны: Участник клиринга и Доверенный владелец счетов.  
В случае если Получателем (владельцем счета) является Доверенный владелец счетов, заявление подписывает 1 сторона: Доверенный владелец счетов.

### 23. Письмо для уточнения назначения платежа

Форма электронного / бумажного документа:

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

от \_\_\_\_\_  
(Участник клиринга)

Код Расчетной фирмы

--	--

#### ПИСЬМО

В связи с неточным указанием назначения платежа в платежном поручении:  
№ \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
на сумму: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_\_ коп.  
наименование/ФИО Плательщика: \_\_\_\_\_  
р/с Плательщика: \_\_\_\_\_

**просим считать верным следующее назначение платежа:**

«Перечисление средств гарантийного обеспечения по Договору N \_\_\_\_\_  
от \_\_. \_\_. 20\_\_ г. Код раздела клирингового регистра **XXYYZZZ**. НДС не облагается»

Руководитель \_\_\_\_\_

Гл. бухгалтер \_\_\_\_\_

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Исполнитель: \_\_\_\_\_ (ФИО)

Контактный телефон: \_\_\_\_\_

## 24. Заявление на регистрацию Счета зачисления в иностранной валюте

Форма электронного / бумажного документа:

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

от \_\_\_\_\_  
(Участник клиринга)

### ЗАЯВЛЕНИЕ на регистрацию Счета зачисления в иностранной валюте

Прошу зарегистрировать следующие реквизиты банковского счета для возврата денежных средств из средств Гарантийного обеспечения в иностранной валюте (отметить нужное):

- на счет Участника клиринга, раздел № XXYYZZZ
- на счет клиента Участника клиринга, раздел № XXYYZZZ
- счет клиента-нерезидента Участника клиринга, раздел № XXYYZZZ

Валюта вывода	USD
Наименование банка	
Счет получателя	
Счет получателя в банке-корреспонденте	
SWIFT-БИК банка-корреспондента	
SWIFT-БИК банка-получателя	
Наименование получателя с указанием через пробел адреса места нахождения	
ИНН/КИО владельца счета*	

Исполнитель: \_\_\_\_\_ (ФИО)

Контактный телефон: \_\_\_\_\_

\* Заполняется в случае, если счет открыт в российском банке

## 25. Заявление на регистрацию Счета зачисления в иностранной валюте Обособленной Брокерской фирмы

Форма электронного / бумажного документа:

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

от \_\_\_\_\_  
(Участник клиринга и/или Доверенный  
владелец счетов)

### ЗАЯВЛЕНИЕ на регистрацию Счета зачисления в иностранной валюте Обособленной Брокерской фирмы

Прошу зарегистрировать следующие реквизиты банковского счета для возврата денежных средств из средств Гарантийного обеспечения в иностранной валюте Обособленной Брокерской фирмы (отметить  
нужное):

- на счет Участника клиринга, раздел № XXYYZZZ  
 на счет клиента Доверенного владельца счетов,

Валюта вывода	USD
Наименование банка	
Счет получателя	
Счет получателя в банке-корреспонденте	
SWIFT-БИК банка-корреспондента	
SWIFT-БИК банка-получателя	
Наименование получателя с указанием через пробел адреса места нахождения	
ИНН/КНО* владельца счета	

От имени Участника клиринга:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
м.п.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Контактное лицо: \_\_\_\_\_ (ФИО)

Контактный телефон: \_\_\_\_\_

От имени Доверенного владельца счетов:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
м.п.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Контактное лицо: \_\_\_\_\_ (ФИО)

Контактный телефон: \_\_\_\_\_

\* Заполняется в случае, если счет открыт в российском банке

В случае если Получателем (владельцем счета) является Участник клиринга, заявление подписывают 2 стороны: Участник клиринга и Доверенный владелец счетов.

В случае если Получателем (владельцем счета) является Доверенный владелец счетов, заявление подписывает 1 сторона: Доверенный владелец счетов.



## 26. Заявление на возврат денежных средств в иностранной валюте из Средств гарантийного обеспечения

Форма электронного / бумажного документа:

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

от \_\_\_\_\_  
(Участник клиринга)

### З А Я В Л Е Н И Е на возврат денежных средств в иностранной валюте из Средств гарантийного обеспечения

Прошу вернуть свободные денежные средства из Средств гарантийного обеспечения в иностранной валюте

Номер раздела	Сумма, долларов США
XXYYZZZ	
<b>ИТОГО:</b>	

по следующим реквизитам<sup>1</sup>:

\_\_\_\_\_ (наименование и адрес места нахождения получателя на латинском языке)

ИНН/КИО \_\_\_\_\_ счет \_\_\_\_\_

в \_\_\_\_\_ (наименование банка)

SWIFT-БИК банка-корреспондента \_\_\_\_\_

Счет в банке-корреспонденте \_\_\_\_\_

SWIFT-БИК банка-получателя \_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_  
Гл. бухгалтер \_\_\_\_\_

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

Исполнитель: \_\_\_\_\_

Контактный телефон: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Реквизиты должны быть зарегистрированы в Клиринговом центре, для этого необходимо по системе ЭДО направить Заявление на регистрацию Счета зачисления в иностранной валюте.

## 27. Заявление на возврат денежных средств в иностранной валюте из Средств гарантийного обеспечения Обособленной Брокерской фирмы

Форма электронного / бумажного документа:

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

от \_\_\_\_\_  
(Участник клиринга и/или Доверенный  
владелец счетов)

### З А Я В Л Е Н И Е на возврат денежных средств в иностранной валюте из Средств гарантийного обеспечения Обособленной Брокерской фирмы

Прошу вернуть свободные денежные средства из Средств гарантийного обеспечения в иностранной валюте

Номер раздела	Сумма, долларов США
XXYYZZZ	
<b>ИТОГО:</b>	

на счет Участника клиринга, раздел № XXYYZZZ

на счет клиента Доверенного владельца счетов,

по следующим реквизитам<sup>1</sup>:

\_\_\_\_\_ (наименование и адрес места нахождения получателя на латинском языке)

ИНН/КИО \_\_\_\_\_ счет \_\_\_\_\_

в \_\_\_\_\_

(наименование банка)

SWIFT-БИК банка-корреспондента \_\_\_\_\_

Счет в банке-корреспонденте \_\_\_\_\_

SWIFT-БИК банка-получателя \_\_\_\_\_

От имени Участника клиринга:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

М.П.

От имени Доверенного владельца счетов:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

М.П.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Контактное лицо: \_\_\_\_\_ (ФИО)

Контактный телефон: \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Контактное лицо: \_\_\_\_\_ (ФИО)

Контактный телефон: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Реквизиты должны быть зарегистрированы в Клиринговом центре, для этого необходимо по системе ЭДО направить Заявление на регистрацию Счета зачисления в иностранной валюте.

В случае если Получателем (владельцем счета) является Участник клиринга, заявление подписывают 2 стороны: Участник клиринга и Доверенный владелец счетов.

В случае если Получателем (владельцем счета) является Доверенный владелец счетов, заявление подписывает 1 сторона: Доверенный владелец счетов.

**28. Заявление на закрепление счета FORTS за разделом клиринговых регистров**

Форма электронного / бумажного документа:

**В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»**

от \_\_\_\_\_  
(Участник клиринга/ Доверенный  
владелец счетов)

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
на закрепление счета FORTS за разделом клиринговых регистров

Просим закрепить за разделом клиринговых регистров **XXYYZZZ** следующий Счет FORTS<sup>1</sup>, открытый в Расчетном депозитарии НКО ЗАО НРД: \_\_\_\_\_.

**От имени Участника клиринга/  
Доверенного владельца счетов:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Контактное лицо: \_\_\_\_\_ (ФИО)

Контактный телефон: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Номер Счета FORTS (торговый раздел типа «Блокировано для клиринга. FORTS») заполняется в следующем порядке, например, **HL9901020045:RF0290000000000000**



**30. Заявление на аннулирование закрепления Счета FORTS за разделом клиринговых регистров**

Форма электронного / бумажного документа:

**В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»**

от \_\_\_\_\_  
(Участник клиринга/ Доверенный  
владелец счетов)

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
на аннулирование закрепления Счета FORTS за разделом клиринговых регистров

Просим аннулировать закрепление за разделом клиринговых регистров **XXYYZZZ** следующий Счет FORTS<sup>1</sup> \_\_\_\_\_, открытый в Расчетном депозитарии НКО ЗАО НРД.

**От имени Участника клиринга/  
Доверенного владельца счетов:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Контактное лицо: \_\_\_\_\_ (ФИО)

Контактный телефон: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Указать номер Счета FORTS (торговый раздел типа «Блокировано для клиринга. FORTS»)

### 31. Заявление на закрепление торговых счетов за разделом клиринговых регистров

Форма электронного / бумажного документа:

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

от \_\_\_\_\_  
(Участник клиринга/ Доверенный  
владелец счетов)

#### ЗАЯВЛЕНИЕ на закрепление торговых счетов за разделом клиринговых регистров

Прошу закрепить торговые счета для исполнения обязательств по Срочным контрактам и/или сделкам, заключенным в Секторе рынка Standard за разделами клиринговых регистров:

Номер раздела	Код РД	Номер торгового счета депо	Код РО	Номер торгового банковского счета
XXYYZZZ	NRD-D		BANKNRD	

От имени Участника клиринга/  
Доверенного владельца счетов:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Контактное лицо: \_\_\_\_\_ (ФИО)

Контактный телефон: \_\_\_\_\_

#### Расшифровка значений и порядок заполнения:

Код РД «NRD-D» - НКО ЗАО НРД;

В поле «Номер торгового счета депо» указывается «торговый счет депо : торговый раздел торгового счета депо», например, HL9901020045:RS0290000000000000.

Код РО «BANKNRD» - НКО ЗАО НРД;

В поле «Номер торгового банковского счета» указывается счет типа 30411.

## 32. Заявление на аннулирование закрепления торговых счетов за разделом клиринговых регистров

Форма электронного / бумажного документа:

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

от \_\_\_\_\_  
(Участник клиринга/ Доверенный  
владелец счетов)

### ЗАЯВЛЕНИЕ

на аннулирование закрепления торговых счетов за разделом клиринговых регистров

Прошу аннулировать закрепление торговых счетов за разделом клиринговых регистров для исполнения обязательств по Срочным контрактам и/или сделкам, заключенным в Секторе рынка Standard за разделами клиринговых регистров:

Номер раздела	Код РД	Номер торгового счета депо	Код РО	Номер торгового банковского счета
XXYYZZZ	NRD-D		BANKNRD	

От имени Участника клиринга/  
Доверенного владельца счетов:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Контактное лицо: \_\_\_\_\_ (ФИО)

Контактный телефон: \_\_\_\_\_

#### Расшифровка значений и порядок заполнения:

Код РД «NRD-D» - НКО ЗАО НРД;

В поле «Номер торгового счета депо» указывается «торговый счет депо : торговый раздел торгового счета депо», например, HL9901020045:RS0290000000000000.

Код РО «BANKNRD» - НКО ЗАО НРД;

В поле «Номер торгового банковского счета» указывается счет типа 30411.

### 33. Заявление для расчетов по поставке фьючерсных контрактов на OFZ

Форма электронного / бумажного документа:

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

от \_\_\_\_\_  
(Участник клиринга)

#### ЗАЯВЛЕНИЕ для расчетов по поставке фьючерсных контрактов на OFZ

Прошу зарегистрировать данные для исполнения обязательств по поставке по фьючерсным контрактам на облигации федерального займа для следующих разделов клиринговых регистров:

Номер раздела	Идентификатор Участника торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» <sup>1</sup>	Краткий код клиента Участника торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» <sup>2</sup>	Краткое наименование Участника торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» <sup>3</sup>
XXYYZZZ			

Исполнитель: \_\_\_\_\_ (ФИО)  
Контактный телефон: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Идентификатор состоит из 12 знаков и содержит только латинские буквы.

<sup>2</sup> Краткий код клиента содержит не более 12 знаков.

<sup>3</sup> Краткое наименование содержит не более 12 знаков.



### 34. Заявление на формирование отчетов по разделу клиринговых регистров

Форма электронного / бумажного документа:

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

от \_\_\_\_\_  
(Участник клиринга)

#### ЗАЯВЛЕНИЕ на формирование отчетов по разделу клиринговых регистров

Прошу (отметить нужное):

- Установить формирование отчетов по разделу клиринговых регистров:

Номер раздела	Период формирования		Номер раздела для взимания платы за предоставление отчетов
	Дата начала	Дата окончания	
XXYYZZZ			

- Пролонгировать период формирования отчетов по разделу клиринговых регистров:

Номер раздела	Дата окончания
XXYYZZZ	

- Приостановить формирование отчетов по разделу клиринговых регистров:

Номер раздела	Дата приостановки
XXYYZZZ	

- Переадресовать сбор за формирование отчетов по разделу клиринговых регистров:

С раздела	На раздел
XXYYZZZ	XXYYZZZ

Исполнитель: \_\_\_\_\_ (ФИО)

Контактный телефон: \_\_\_\_\_

### 35. Заявление на закрытие разделов клиринговых регистров

Форма электронного / бумажного документа:

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

от \_\_\_\_\_  
(Участник клиринга)

#### ЗАЯВЛЕНИЕ на закрытие разделов клиринговых регистров

Просим Вас закрыть<sup>1</sup> следующие разделы клиринговых регистров с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.:

№ XXYYZZZ

№ XXYYZZZ

№ XXYYZZZ

Исполнитель: \_\_\_\_\_ (ФИО)

Контактный телефон: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Закрытие указанных разделов возможно только при нулевых остатках денежных средств и ценных бумаг и отсутствии открытых позиций.

### 36. Заявление на предоставление отчетов

Форма электронного / бумажного документа:

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

от \_\_\_\_\_

(Участник клиринга)

#### ЗАЯВЛЕНИЕ на предоставление отчетов

Просим представить следующие клиринговые отчеты (указать наименование и тип файла<sup>1</sup>):

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

Отметить нужное:

- за период с ДД/ММ/ГГГГ по ДД/ММ/ГГГГ
- на дату ДД/ММ/ГГГГ
- в электронной форме по системе ЭДО FORTS
- на бумажном носителе за подписью и печатью

Плату за предоставление отчетов просим списать с раздела денежного регистра № XXYYZZZ.

Исполнитель: \_\_\_\_\_

Контактный телефон: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Например: F14\_XXYY.xls или f04\_XXYY.dbf

### 37. Уведомление об изменении указанных сведений по разделу клиринговых регистров

Форма электронного / бумажного документа:

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

от \_\_\_\_\_  
(Участник клиринга)

#### УВЕДОМЛЕНИЕ

об изменении указанных сведений по разделу клиринговых регистров

В связи с изменением сведений по разделу клиринговых регистров № **XXYYZZZ** просим внести следующие изменения<sup>1</sup>:

Наименование раздела

Идентификационные данные

2

Код РД	Номер торгового счета депо	Код РО	Номер торгового банковского счета
NRD-D		BANKNRD	

Исполнитель: \_\_\_\_\_ (ФИО)

Контактный телефон: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Выбрать для изменения только те пункты, в которые надо внести новые сведения.

<sup>2</sup> **Расшифровка значений и порядок заполнения:**

Код РД «**NRD-D**» - НКО ЗАО НРД;

В поле «Номер торгового счета депо» указывается «торговый счет депо : торговый раздел торгового счета депо», например, HL9901020045:RS02900000000000.

Код РО «**BANKNRD**» - НКО ЗАО НРД;

В поле «**Номер торгового банковского счета**» указывается счет типа 30411.

### 38. Заявление на получение статуса Доверенного владельца счетов

Форма электронного / бумажного документа:

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

от \_\_\_\_\_

(Участник клиринга)

#### ЗАЯВЛЕНИЕ на получение статуса Доверенного владельца счетов

Просим Расчетной фирме \_\_\_\_\_  
(указать код Расчетной фирмы)  
присвоить статус Доверенного владельца счетов и включить в список Доверенных  
владельцев счетов Клирингового центра.

Исполнитель: \_\_\_\_\_

Контактный телефон: \_\_\_\_\_

### 39. Заявление об аннулировании статуса Доверенного владельца счетов

Форма электронного / бумажного документа:

**В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»**

от \_\_\_\_\_

(Участник клиринга)

#### **ЗАЯВЛЕНИЕ**

об аннулировании статуса Доверенного владельца счетов

Просим Расчетной фирме \_\_\_\_\_  
(указать код Расчетной фирмы)

аннулировать статус Доверенного владельца счетов, закрепленного за Обособленной  
Брокерской фирмой \_\_\_\_\_.

(указать код Обособленной Брокерской фирмы)

Исполнитель: \_\_\_\_\_

Контактный телефон: \_\_\_\_\_

#### 40. Заявление о заключении сделок купли-продажи

Форма электронного / бумажного документа:

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

от \_\_\_\_\_  
(Участник клиринга)

#### **ЗАЯВЛЕНИЕ**

о заключении сделок купли-продажи

В соответствии с Правилами клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на срочном рынке просим при наличии Необеспеченной позиции Участника клиринга или Клирингового центра по Сделкам T+N заключать с нашей организацией две сделки купли-продажи ценных бумаг.

Настоящее заявление действует до его отмены.

Исполнитель: \_\_\_\_\_

Контактный телефон: \_\_\_\_\_

#### 41. Поручение на перевод позиций и Средств гарантийного обеспечения

Форма электронного / бумажного документа:

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

от \_\_\_\_\_

(Участник клиринга)

#### ПОРУЧЕНИЕ

на перевод позиций и Средств гарантийного обеспечения

В соответствии с Правилами клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на срочном рынке просим осуществить перевод позиций и Средств гарантийного обеспечения Обособленной Брокерской фирмы \_\_\_\_\_

(указать код Обособленной Брокерской фирмы)

в адрес Участника клиринга \_\_\_\_\_.

(ИНН, наименование Участника клиринга)

Исполнитель: \_\_\_\_\_

Контактный телефон: \_\_\_\_\_



## 42. Заявление на перевод позиций и Средств гарантийного обеспечения

Форма электронного / бумажного документа:

**В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»**

от \_\_\_\_\_

(Доверенный владелец счетов)

### **ЗАЯВЛЕНИЕ**

на перевод позиций и Средств гарантийного обеспечения

В соответствии с Правилами клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на срочном рынке просим осуществить перевод позиций и Средств гарантийного обеспечения Обособленной Брокерской фирмы \_\_\_\_\_

(указать код Обособленной Брокерской фирмы)

в адрес Участника клиринга \_\_\_\_\_.

(ИНН, наименование Участника клиринга)

**От имени**

**Доверенного владельца счетов:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

м.п.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Контактное лицо: \_\_\_\_\_ (ФИО)

Контактный телефон: \_\_\_\_\_

**43. Уведомление о согласии на прием позиций и Средств гарантийного обеспечения**

Форма электронного / бумажного документа:

**В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»**

от \_\_\_\_\_

(Участник клиринга)

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

о согласии на прием позиций и Средств гарантийного обеспечения

Настоящим выражаем свое согласие на прием позиций по Срочным контрактам, Сделкам Т+, сделкам купли-продажи иностранной валюты / драгоценных металлов и Средств гарантийного обеспечения, учитываемых на разделах клиринговых регистров, имеющих коды Обособленной Брокерской фирмы, за которой закреплен Доверенный владелец счетов \_\_\_\_\_.

(ИНН, наименование Доверенного владельца счетов)

Исполнитель: \_\_\_\_\_

Контактный телефон: \_\_\_\_\_