

УТВЕРЖДЕНЫ

Правлением
Банка «Национальный Клиринговый Центр»
(Акционерное общество)

Протокол № 23 от 22 июня 2016 года

И.о. Председателя Правления
Банка «Национальный Клиринговый Центр»
(Акционерное общество)



_____ Е.С. Демущкина

**ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ КЛИРИНГА,
КЛИЕНТАМИ УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА, ДОВЕРЕННЫМИ ВЛАДЕЛЬЦАМИ
СЧЕТОВ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ**

**г. Москва,
2016 г.**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	4
2. Заявление о предоставлении допуска к клиринговому обслуживанию	5
3. Заявление на открытие клиентского раздела клиринговых регистров	6
4. Заявление на открытие Брокерской фирмы	9
5. Заявление на открытие Обособленной Брокерской фирмы	10
6. Заявление на изменение типа Брокерской фирмы	12
7. Заявление на открытие дополнительного собственного раздела клиринговых регистров	13
8. Заявление на перевод денежных средств, составляющих Средства гарантийного обеспечения	14
9. Заявление на возврат денежных средств в российских рублях из Средств гарантийного обеспечения.....	15
10. Заявление на возврат денежных средств в российских рублях из Средств гарантийного обеспечения Обособленной Брокерской фирмы	16
11. Заявление на регистрацию Счета для возврата	17
12. Заявление на регистрацию Счета для возврата клиента Участника клиринга	18
13. Заявление на регистрацию Счета для возврата Обособленной Брокерской фирмы.....	19
14. Заявление на изменение регистрации Счета для возврата	20
15. Заявление на изменение регистрации Счета для возврата Обособленной Брокерской фирмы	21
16. Заявление на аннулирование регистрации Счета для возврата	22
17. Заявление на аннулирование регистрации Счета для возврата Обособленной Брокерской фирмы	23
18. Письмо для уточнения назначения платежа	24
19. Заявление на регистрацию Счета для возврата в иностранной валюте	25
20. Заявление на регистрацию Счета для возврата в иностранной валюте Обособленной Брокерской фирмы	26
21. Заявление на возврат денежных средств в иностранной валюте из Средств гарантийного обеспечения.....	27
22. Заявление на возврат денежных средств в иностранной валюте из Средств гарантийного обеспечения Обособленной Брокерской фирмы	28
23. Заявление на аннулирование регистрации Счета для возврата в иностранной валюте	30
24. Заявление на аннулирование регистрации Счета для возврата в иностранной валюте Обособленной Брокерской фирмы	31
25. Заявление на изменение регистрации Счета для возврата в иностранной валюте	32
26. Заявление на изменение регистрации Счета для возврата в иностранной валюте Обособленной Брокерской фирмы	33
27. Заявление на закрепление Счета FORTS за разделом клиринговых регистров	34
28. Уведомление о предоставлении информации по Счету FORTS.....	35

29. Заявление на аннулирование закрепления Счета FORTS за разделом клиринговых регистров	36
30. Заявление на формирование отчетов по разделу клиринговых регистров	37
31. Заявление на закрытие разделов клиринговых регистров.....	38
32. Заявление на предоставление отчетов.....	39
33. Уведомление об изменении указанных сведений по разделу клиринговых регистров.....	40
34. Заявление на получение статуса Доверенного владельца счетов	41
35. Заявление на аннулирование статуса Доверенного владельца счетов	42
36. Поручение на перевод позиций.....	43
37. Заявление от Базового Участника клиринга на перевод позиций и средств гарантийного обеспечения.....	44
38. Заявление на перевод позиций	45
39. Согласие на прием.....	46
40. Заявление на регистрацию Торгово-клирингового счета для поставки.....	47
41. Заявление о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки Брокерской фирме.....	48
42. Заявление о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки разделу регистра учета позиций.....	50
43. Заявление о соответствии Брокерской фирмы Расчетному коду валютного рынка	52
44. Заявление об открытии Расчетного кода для Брокерской фирмы / Брокерских фирм	54
45. Заявление о соответствии Брокерской фирмы / Брокерских фирм Расчетному коду	55
46. Уведомление о предоставлении/об аннулировании информации об индивидуальном инвестиционном счете	56
47. Уведомление о предоставлении/об аннулировании информации о возможности заключения кросс-сделок в интересах и (или) за счет Клиента.....	57
48. Заявление о выборе правила расчета Гарантийного обеспечения.....	58
49. Заявление на установление параметров учета рисков исполнения опционных контрактов	59

1. Общие положения

- 1.1. Настоящий документ «Формы документов, предоставляемых Участниками клиринга, Клиентами Участников клиринга, Доверенными владельцами счетов на срочном рынке» (далее – Формы документов) разработан в соответствии с Правилами клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), утвержденными уполномоченным органом Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее – Клиринговый центр) и зарегистрированными Банком России (далее – Правила клиринга), с учетом требований законодательства Российской Федерации о клиринговой деятельности и иных нормативных 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. Предоставление документов в Клиринговый центр в соответствии с Формами документов осуществляется посредством Подсистемы ЭДО НКЦ (Универсального Файлового шлюза) в формате электронного документа Microsoft Word, подписанного электронно-цифровой подписью отправителя, если иное явно не установлено Формами документов.
- 1.4. Термины, используемые в Формах документов, используются в значениях, определенных Правилами клиринга.
- 1.5. 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), 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 о предоставлении допуска к клиринговому обслуживанию

(На бланке организации)

В Банк НКЦ (АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ о предоставлении допуска к клиринговому обслуживанию

От: _____
(полное наименование Участника клиринга)

Просим предоставить допуск к клиринговому обслуживанию на срочном рынке в соответствии с Правилами клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).

Должность _____
(руководитель организации или
иное уполномоченное лицо*)

(И.О. Фамилия)

М.П.

«___» _____ 20__ год

Исполнитель Ф.И.О., телефон

* Если лицо, подписавшее Заявление, действует на основании доверенности, то к настоящему Заявлению должна быть приложена нотариально удостоверенная копия указанной доверенности, подтверждающей полномочия лица на подписание Заявления

3. Заявление на открытие клиентского раздела клиринговых регистров

В Банк НКЦ (АО)

от _____
(Участник клиринга)

**ЗАЯВЛЕНИЕ
на открытие клиентского раздела клиринговых регистров**

Прошу зарегистрировать следующих клиентов Участника клиринга
_____ и открыть разделы клиринговых регистров:
(наименование)

Код раздела*	Наименование раздела	Идентификационные данные**
XXYYZZZ		

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

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

Контактное лицо: _____ (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, как заглавные, так и подстрочные.

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

1. В случае если клиентом является *юридическое лицо*, указывается ИНН;
2. В случае если клиентом является *физическое лицо*, указывается серия и 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:
 - серии и номера общегражданского паспорта лица, являющегося законным представителем такого клиента;
 - символа “+”;
 - без пробела серии и номера свидетельства о рождении клиента например: 45 05 326147+III-AK 715145;
4. В случае если клиентом является *иностранное юридическое или физическое лицо*, указывается код, состоящий из:
 - символа “#”;
 - без пробела 3х-значного цифрового кода страны иностранного юридического или физического лица, соответствующего Общероссийскому классификатору стран мира;
 - пробела;
 - символа “U” – для иностранного юридического лица / символ “F” – для иностранного физического лица;
 - пробела;
 - кода иностранного юридического лица, присвоенного Участником клиринга для иностранного юридического лица (для иностранного физического лица – номер и серия основного документа, удостоверяющего личность гражданина соответствующего государства);
5. В случае если клиентом является *лицо без гражданства*, указывается код, состоящий из:
 - символа “#”;
 - без пробела 3х-значного кода “000”;
 - пробела;
 - серии и номера основного документа, удостоверяющего личность данного клиента;
6. В случае регистрации клиента *брокера*, указывается последовательность символов, состоящая из:
 - ИНН брокера;
 - символа “_”;

- кода клиента брокера: ИНН для юридического лица, общегражданского паспорта для физического лица, общегражданского паспорта и свидетельства о рождении для физического лица, не достигшего возраста 14 лет (см. п.3), для иностранного юридического или физического лица (см. п.4), для лица без гражданства (см. п.5);
7. В случае регистрации клиента **брокера-иностранного юридического лица**, указывается последовательность символов, состоящая из:
- кода брокера (см. п.4);
 - символа “_”;
 - ИНН для юридического лица, общегражданского паспорта для физического лица, общегражданского паспорта и свидетельства о рождении для физического лица, не достигшего возраста 14 лет (см. п.3), для иностранного юридического или физического лица (см. п.4), для лица без гражданства (см. п.5);
8. В случае регистрации **доверительного управляющего** указывается последовательность символов, состоящая из:
- ИНН доверительного управляющего;
 - без пробела символа “&”;
 - без пробела далее символа, определяющего тип средств доверительного управления, при этом указанный символ может принимать следующие значения:
 - “p” – для паевого инвестиционного фонда;
 - “F” – 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;
 - “v” – для накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих;
 - “d” – для остальных случаев доверительного управления;
 - Раскрытия учредителя или учредителей доверительного управления: ИНН (для юридических лиц и негосударственных пенсионных фондов)/ серии и номера общегражданского паспорта (для физических лиц)/ кода учредителя доверительного управления (для паевых инвестиционных фондов) / кода инвестиционного портфеля (для Пенсионного фонда Российской Федерации, для накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих).

4. Заявление на открытие Брокерской фирмы

В Банк НКЦ (АО)

от _____
(Участник клиринга)

ИНН _____
(Участника клиринга)

ЗАЯВЛЕНИЕ на открытие Брокерской фирмы

Настоящим просим открыть Брокерскую фирму с кодом раздела клиринговых регистров № ХХУУ000:

Тип (отметить нужное):

- Собственная Брокерская фирма (для Участника клиринга)**
- Клиентская Брокерская фирма (для клиента Участника клиринга):**

Тип (отметить нужное):

_____ **ИНН** _____
(клиент Участника клиринга, являющийся брокером)

_____ **ИНН** _____
(клиент Участника клиринга, являющийся ДУ)

_____ **#** _____¹
(клиент-иностранное юридическое лицо Участника клиринга, являющийся

брокером)²

- Клиентская Брокерская фирма**
- Брокерская фирма ДУ (для Участника клиринга в качестве ДУ)**

Плату за формирование отчетов по разделу клиринговых регистров просим удерживать с внесенных на раздел денежного регистра обеспечения № ХХУУZZZ средств гарантийного обеспечения.

Связать Брокерскую фирму:

- с Расчетным кодом _____
- с новым Расчетным кодом (открыть новый Расчетный код)

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

¹ **Порядок заполнения:** Указывается код, состоящий из символа «#», без пробела далее 3х-значный цифровой код страны иностранного юридического лица, соответствующий Общероссийскому классификатору стран мира, пробел, символ “U” для иностранного юридического лица, пробел и код иностранного юридического лица, присвоенный Участником клиринга.

² Клиент-иностранное 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.

5. Заявление на открытие Обособленной Брокерской фирмы

Форма электронного/бумажного документа:

В Банк НКЦ (АО)

от _____
(Участник клиринга)

от _____
(Доверенный владелец счетов)

ЗАЯВЛЕНИЕ¹ на открытие Обособленной Брокерской фирмы

Настоящим просим открыть Обособленную Брокерскую фирму с кодом раздела клиринговых регистров № ХХУУ000 (отметить нужно):

- для _____ ИНН _____
(клиент Участника клиринга, являющийся брокером)
- для _____ # _____²
(клиент-иностранное юридическое лицо Участника клиринга, являющийся брокером)
- для _____ ИНН _____
(клиент Участника клиринга, являющийся ДУ)
- Клиентская Брокерская фирма**

Плату за открытие (регистрацию), ведение учета и формирование отчетов по Обособленной Брокерской фирме просим удерживать с внесенных на раздел денежного регистра обеспечения № ХХУУZZZ Средств гарантийного обеспечения.

Связать Брокерскую фирму с новым Расчетным кодом (открыть новый Расчетный код) _____.

От имени Участника клиринга:

От имени Доверенного владельца счетов:

¹ **Порядок оформления:** Заявление должно быть предоставлено в соответствии с Правилами клиринга Клирингового центра.

² **Порядок заполнения:** Указывается код, состоящий из символа «#», далее без пробела 3х-значный цифровой код страны иностранного юридического лица, соответствующий Общероссийскому классификатору стран мира, пробел, символ “U” для иностранного юридического лица, пробел и код иностранного юридического лица, присвоенный Участником клиринга.

Клиент-иностранное юридическое лицо – 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.

*Формы документов, предоставляемых Участниками клиринга, клиентами Участников клиринга,
Доверенными владельцами счетов на срочном рынке*

_____/_____/_____
М.П.

« ____ » _____ 20__ г.

Контактное лицо: _____ (ФИО)
Контактный телефон: _____

_____/_____/_____
М.П.

« ____ » _____ 20__ г.

Контактное лицо: _____ (ФИО)
Контактный телефон: _____

6. Заявление на изменение типа Брокерской фирмы

В Банк НКЦ (АО)

от _____
(Участник клиринга)

от _____
(Доверенный владелец счетов)

**ЗАЯВЛЕНИЕ
на изменение типа Брокерской фирмы**

Настоящим просим изменить тип Брокерской фирмы с кодом (кодами) раздела клиринговых регистров № ХХУУ000 на следующий тип (отметить нужное):

- Клиентская Брокерская фирмы**
- Обособленная Брокерская фирма**

Плату за регистрацию Обособленной Брокерской фирмы просим удерживать с внесенных на раздел денежного регистра обеспечения № ХХУУZZZ Средств гарантийного обеспечения¹.

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: _____

¹ Указывается в обязательном порядке в случае изменения типа с «Клиентской Брокерской фирмы» на «Обособленную Брокерскую фирму». Плата взимается в соответствии с Правилами клиринга Клирингового центра.

7. Заявление на открытие дополнительного собственного раздела клиринговых регистров

В Банк НКЦ (АО)

от _____
(Участник клиринга)

**ЗАЯВЛЕНИЕ
на открытие дополнительного собственного раздела клиринговых регистров**

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

Код раздела	Наименование раздела	ИНН
XXYYZZZ		

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

8. Заявление на перевод денежных средств, составляющих Средства гарантийного обеспечения

В Банк НКЦ (АО)

от _____
(Участник клиринга)

ЗАЯВЛЕНИЕ

на перевод денежных средств, составляющих Средства гарантийного обеспечения

Прошу перевести денежные средства, составляющие Средства гарантийного обеспечения:

С раздела	На раздел	Сумма¹, рублей
ИТОГО:		

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

¹ Сумма указывается слитно и без пробелов, копейки отделяются запятой или точкой

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

Форма электронного/бумажного документа:

В Банк НКЦ (АО)

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)

Код раздела ¹	Сумма ² , рублей
XXYYZZZ	
XXYYZZZ	
ИТОГО:	

по следующим реквизитам³:

_____ (наименование получателя)

ИНН _____ р/с _____

в _____ (наименование банка)

к/с _____ БИК _____

Руководитель _____

Гл. бухгалтер _____

“ ___ ” _____ 20__ г.

М.П.

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

¹ Разделы списания должны относиться к одной Брокерской фирме

² Сумма указывается слитно и без пробелов, копейки отделяются запятой или точкой.

³ Реквизиты должны быть заранее зарегистрированы в Клиринговом центре. Для этого необходимо направить Заявление на регистрацию Счета для возврата.

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

Форма электронного/бумажного документа:

В Банк НКЦ (АО)

от _____
(Участник клиринга и/или Доверенный владелец счетов)

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

Просим вернуть свободные денежные Средства из Средств гарантийного обеспечения по Обособленной Брокерской фирме с кодом раздела клиринговых регистров № ХХУУ000:

Код раздела	Сумма ¹ , рублей
ХХУУZZZ	
ХХУУZZZ	
ИТОГО:	

по следующим реквизитам² (отметить нужное):

- Участника клиринга³
 Доверенного владельца счетов⁴

_____ (наименование получателя - Участник клиринга/Доверенный владелец счетов)

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: _____

¹ Сумма указывается слитно и без пробелов, копейки отделяются запятой или точкой.

² Реквизиты должны быть зарегистрированы в Клиринговом центре. Для этого необходимо предоставить Заявление на регистрацию Счета для возврата Обособленной Брокерской фирмы.

³ В случае возврата денежных средств на реквизиты Участника клиринга заявление подписывает 2 стороны: Участник клиринга и Доверенный владелец счетов.

⁴ В случае возврата денежных средств на реквизиты Доверенного владельца счетов подписывает 1 сторона: Доверенный владелец счетов.

11. Заявление на регистрацию Счета для возврата

В Банк НКЦ (АО)

от _____
(Участник клиринга)

ИНН _____
(Участника клиринга)

Код Расчетной фирмы

ЗАЯВЛЕНИЕ на регистрацию Счета для возврата

Прошу зарегистрировать следующие реквизиты банковского счета для возврата денежных средств из Средств гарантийного обеспечения в российских рублях Участника клиринга _____ .
(наименование)

Наименование банка получателя	
Расчетный счет	
Корреспондентский счет	
БИК	
Наименование получателя ¹	

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

¹ 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»

12. Заявление на регистрацию Счета для возврата клиента Участника клиринга

В Банк НКЦ (АО)

от _____
(Участник клиринга)

**ЗАЯВЛЕНИЕ
на регистрацию Счета для возврата клиента Участника клиринга**

Прошу зарегистрировать следующие реквизиты банковского счета для возврата денежных средств из Средств гарантийного обеспечения в российских рублях (отметить нужное):

- на счет клиента¹ Участника клиринга, раздел № XXYYZZZ
- на счет клиента¹ Участника клиринга, являющегося брокером, код Брокерской фирмы № XXYY000
- на счет клиента-иностранного лица² Участника клиринга, раздел № XXYYZZZ
- на счет клиента-иностранного юридического лица² Участника клиринга, являющегося брокером, код Брокерской фирмы № XXYY000

Наименование банка получателя	
Расчетный счет	
Корреспондентский счет	
БИК	
Наименование получателя	
ИНН/КИО получателя	

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

¹ В случае регистрации Счета для возврата клиенту Участника клиринга Участник клиринга обязан предоставить Клиринговому центру в бумажном виде за подписью и печатью уполномоченного лица [Письмо об идентификации клиента](#).

² В случае регистрации Счета для возврата клиенту-иностранному лицу Участника клиринга Участник клиринга обязан предоставить Клиринговому центру в бумажном виде за подписью и печатью уполномоченного лица следующие документы:

- [Письмо об идентификации клиента](#);
- Копию договора о брокерском обслуживании, заключенного между Клиентом Участника клиринга и Участником клиринга (заверенную нотариально или Участником клиринга).

13. Заявление на регистрацию Счета для возврата Обособленной Брокерской фирмы

Форма электронного/бумажного документа:

В Банк НКЦ (АО)

от _____
(Участник клиринга и/или Доверенный владелец счетов)

ЗАЯВЛЕНИЕ на регистрацию Счета для возврата Обособленной Брокерской фирмы

Прошу зарегистрировать следующие реквизиты банковского счета для возврата денежных средств из Средств гарантийного обеспечения в российских рублях Обособленной Брокерской фирмы ХХУУ000:

Наименование банка получателя	
Расчетный счет	
Корреспондентский счет	
БИК	
Наименование получателя ¹	
ИНН/КИО 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: _____

¹ 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.

14. Заявление на изменение регистрации Счета для возврата

В Банк НКЦ (АО)

от _____
(Участник клиринга)

ИНН _____
(Участника клиринга)

Код Расчетной фирмы

**ЗАЯВЛЕНИЕ
на изменение регистрации Счета для возврата**

Прошу внести изменения в ранее зарегистрированные реквизиты банковского счета для возврата денежных средств из Средств гарантийного обеспечения в российских рублях Участника клиринга _____:
(наименование)

Наименование банка получателя	
Расчетный счет	
Корреспондентский счет	
БИК	
Наименование получателя ¹	

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

¹ 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»

15. Заявление на изменение регистрации Счета для возврата Обособленной Брокерской фирмы

Форма электронного/бумажного документа:

В Банк НКЦ (АО)

от _____
(Участник клиринга и/или Доверенный владелец счетов)

ЗАЯВЛЕНИЕ на изменение регистрации Счета для возврата Обособленной Брокерской фирмы

Прошу внести изменения в ранее зарегистрированные реквизиты банковского счета для возврата денежных средств из Средств гарантийного обеспечения в российских рублях Обособленной Брокерской фирмы ХХУУ000:

Наименование банка получателя	
Расчетный счет	
Корреспондентский счет	
БИК	
Наименование получателя ¹	
ИНН/КИО 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: _____

¹ 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.

16. Заявление на аннулирование регистрации Счета для возврата

В Банк НКЦ (АО)

от _____
(Участник клиринга)

ИНН _____
(Участника клиринга)

Код Расчетной фирмы

**ЗАЯВЛЕНИЕ
на аннулирование регистрации Счета для возврата**

Прошу аннулировать регистрацию ранее зарегистрированных реквизитов
банковского счета для возврата денежных средств из Средств гарантийного обеспечения в
российских рублях Участника клиринга _____ .
(наименование)

Наименование банка получателя	
Расчетный счет	
Корреспондентский счет	
БИК	
Наименование получателя ¹	

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

¹ 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»

17. Заявление на аннулирование регистрации Счета для возврата Обособленной Брокерской фирмы

Форма электронного/бумажного документа:

В Банк НКЦ (АО)

от _____
(Участник клиринга и/или Доверенный владелец счетов)

ЗАЯВЛЕНИЕ на аннулирование регистрации Счета для возврата Обособленной Брокерской фирмы

Прошу аннулировать регистрацию ранее зарегистрированных реквизитов банковского счета для возврата денежных средств из Средств гарантийного обеспечения в российских рублях Обособленной Брокерской фирмы ХХУУ000:

Наименование банка получателя	
Расчетный счет	
Корреспондентский счет	
БИК	
Наименование получателя ¹	
ИНН/КИО 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: _____

¹ 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.

18. Письмо для уточнения назначения платежа

В Банк НКЦ (АО)

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 ДКУ/_____/_____
от _____.____.20___. Код раздела клирингового регистра **XXYYZZZ**. НДС не
облагается»

Руководитель _____

Гл. бухгалтер _____

Дата «___» _____ 20__ г.

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

19. Заявление на регистрацию Счета для возврата в иностранной валюте

В Банк НКЦ (АО)

от _____
(Участник клиринга)

**ЗАЯВЛЕНИЕ
на регистрацию Счета для возврата в иностранной валюте**

Прошу зарегистрировать следующие реквизиты банковского счета¹ для возврата денежных средств из Средств гарантийного обеспечения в иностранной валюте (отметить нужное):

- на счет Участника клиринга, раздел № **XXYYZZZ**
- на счет клиента-иностранного лица² Участника клиринга, раздел № **XXYYZZZ**

Валюта вывода (отметить нужное)	доллар США, USD	<input type="checkbox"/>	евро, EUR	<input type="checkbox"/>
Наименование банка-корреспондента (57D)				
Номер счета бенефициара в банке-корреспонденте (58A)*				
Номер счета банка-корреспондента в банке-посреднике (57A)*				
Свифт-код банка-корреспондента (57A)*				
Свифт-код банка-посредника (56A)*				
Наименование бенефициара (58D) ³				
Свифт-код бенефициара (58A) ⁴				

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

* Заполняется без пробелов

¹ Все реквизиты заполняются на английском языке

² В случае регистрации Счета для возврата клиенту-иностранному лицу Участника клиринга Участник клиринга обязан предоставить Клиринговому центру в бумажном виде за подписью и печатью уполномоченного лица следующие документы:

- [Письмо об идентификации клиента](#);
- Копию договора о брокерском обслуживании, заключенного между Клиентом Участника клиринга и Участником клиринга (заверенную нотариально или Участником клиринга).

³ Заполняется с указанием через пробел адреса местонахождения.

⁴ Заполняется в случае, если получатель является банком.

20. Заявление на регистрацию Счета для возврата в иностранной валюте Обособленной Брокерской фирмы

Форма электронного/бумажного документа:

В Банк НКЦ (АО)

от _____
(Участник клиринга и/или Доверенный владелец счетов)

ЗАЯВЛЕНИЕ на регистрацию Счета для возврата в иностранной валюте Обособленной Брокерской фирмы

Прошу зарегистрировать следующие реквизиты банковского счета¹ для возврата денежных средств из Средств гарантийного обеспечения в иностранной валюте Обособленной Брокерской фирмы № ХХУУ000 (отметить нужное):

- на счет Участника клиринга, раздел № ХХУУZZZ
- на счет Доверенного владельца счетов, раздел № ХХУУZZZ

Валюта вывода (отметить нужное)	доллар США, USD	<input type="checkbox"/>	евро, EUR	<input type="checkbox"/>
Наименование банка-корреспондента (57D)				
Номер счета бенефициара в банке-корреспонденте (58A)*				
Номер счета банка-корреспондента в банке-посреднике (57A)*				
Свифт-код банка-корреспондента (57A)*				
Свифт-код банка-посредника (56A)*				
Наименование бенефициара (58D) ²				
Свифт-код бенефициара (58A) ³				

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 без пробелов

¹ Все реквизиты заполняются на английском языке

² 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.

Поле заполняется с указанием через пробел адреса местонахождения.

³ Заполняется в случае, если получатель является банком.

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

В Банк НКЦ (АО)

от _____
(Участник клиринга)

ЗАЯВЛЕНИЕ

на возврат денежных средств в иностранной валюте из Средств гарантийного обеспечения

Прошу вернуть свободные денежные средства из Средств гарантийного обеспечения в иностранной валюте (отметить нужное):

Доллары США Евро

Код раздела	Сумма
XXYYZZZ	
ИТОГО:	

по следующим реквизитам¹:

_____ (наименование и адрес местонахождения бенефициара на английском языке)
номер счета бенефициара _____
в _____ (наименование банка-корреспондента на английском языке)
Свифт-код банка-корреспондента _____
номер счета банка-корреспондента в банке-посреднике _____
Свифт-код банка-посредника _____

Руководитель _____

Гл. бухгалтер _____

«__» _____ 20__ г.

М.П.

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

¹ Реквизиты должны быть зарегистрированы в Клиринговом центре. Для этого необходимо по системе ЭДО направить Заявление на регистрацию Счета для возврата в иностранной валюте.

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

Форма электронного/бумажного документа:

В Банк НКЦ (АО)

от _____
(Участник клиринга и/или Доверенный владелец счетов)

ЗАЯВЛЕНИЕ

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 Обособленной Брокерской фирмы № ХХУУ000 (отметить нужное):

Доллары США Евро

Код раздела	Сумма
ХХУУZZZ	
ИТОГО:	

на счет Участника клиринга, раздел № ХХУУZZZ
 на счет Доверенного владельца счетов, раздел № ХХУУZZZ

по следующим реквизитам¹:

_____ (наименование и адрес местонахождения бенефициара на английском языке)

номер счета бенефициара _____

В _____ (наименование банка-корреспондента на английском языке)

Свифт-код банка-корреспондента _____

номер счета банка-корреспондента в банке-посреднике _____

Свифт-код банка-посредника _____

От имени Участника клиринга:

От имени Доверенного владельца счетов:

_____/_____/_____
М.П.

_____/_____/_____
М.П.

¹ Реквизиты должны быть зарегистрированы в Клиринговом центре. Для этого необходимо по системе ЭДО направить Заявление на регистрацию Счета для возврата в иностранной валюте Обособленной Брокерской фирмы.

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.

«___» _____ 20__ г.

Контактное лицо: _____(ФИО)

Контактный телефон: _____

«___» _____ 20__ г.

Контактное лицо: _____(ФИО)

Контактный телефон: _____

23. Заявление на аннулирование регистрации Счета для возврата в иностранной валюте

В Банк НКЦ (АО)

от _____
(Участник клиринга)

**ЗАЯВЛЕНИЕ
на аннулирование регистрации Счета для возврата в иностранной валюте**

Прошу аннулировать регистрацию ранее зарегистрированных реквизитов банковского счета¹ для возврата денежных средств из Средств гарантийного обеспечения в иностранной валюте (отметить нужное):

- на счет Участника клиринга, раздел № **XXYYZZZ**
- на счет клиента-иностранного лица Участника клиринга, раздел №

XXYYZZZ

Валюта вывода (отметить нужное)	доллар США, USD	<input type="checkbox"/>	евро, EUR	<input type="checkbox"/>
Наименование банка-корреспондента (57D)				
Номер счета бенефициара в банке-корреспонденте (58A)*				
Номер счета банка-корреспондента в банке-посреднике (57A)*				
Свифт-код банка-корреспондента (57A)*				
Свифт-код банка-посредника (56A)*				
Наименование бенефициара (58D) ²				
Свифт-код бенефициара (58A) ³				

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

* Заполняется без пробелов

¹ Все реквизиты заполняются на английском языке

² Заполняется с указанием через пробел адреса местонахождения.

³ Заполняется в случае, если получатель является банком

24. Заявление на аннулирование регистрации Счета для возврата в иностранной валюте Обособленной Брокерской фирмы

Форма электронного/бумажного документа:

В Банк НКЦ (АО)

от _____
(Участник клиринга и/или Доверенный владелец счетов)

ЗАЯВЛЕНИЕ на аннулирование регистрации Счета для возврата в иностранной валюте Обособленной Брокерской фирмы

Прошу аннулировать регистрацию ранее зарегистрированных реквизитов банковского счета¹ для возврата денежных средств из Средств гарантийного обеспечения в иностранной валюте Обособленной Брокерской фирмы № XXYY000 (отметить нужное):

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

Валюта вывода (отметить нужное)	доллар США, USD	<input type="checkbox"/>	евро, EUR	<input type="checkbox"/>
Наименование банка-корреспондента (57D)				
Номер счета бенефициара в банке-корреспонденте (58A)*				
Номер счета банка-корреспондента в банке-посреднике (57A)*				
Свифт-код банка-корреспондента (57A)*				
Свифт-код банка-посредника (56A)*				
Наименование бенефициара (58D) ²				
Свифт-код бенефициара (58A) ³				

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 без пробелов

¹ Все реквизиты заполняются на английском языке

² 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.

Поле заполняется с указанием через пробел адреса местонахождения.

³ Заполняется в случае, если получатель является банком

25. Заявление на изменение регистрации Счета для возврата в иностранной валюте

В Банк НКЦ (АО)

от _____
(Участник клиринга)

**ЗАЯВЛЕНИЕ
на изменение регистрации Счета для возврата в иностранной валюте**

Прошу внести изменения в ранее зарегистрированные реквизиты банковского счета¹ для возврата денежных средств из Средств гарантийного обеспечения в иностранной валюте (отметить нужное):

- на счет Участника клиринга, раздел № **XXYYZZZ**
- на счет клиента-иностранного лица Участника клиринга, раздел №

XXYYZZZ

Валюта вывода (отметить нужное)	доллар США, USD	<input type="checkbox"/>	евро, EUR	<input type="checkbox"/>
Наименование банка-корреспондента (57D)				
Номер счета бенефициара в банке-корреспонденте (58A)*				
Номер счета банка-корреспондента в банке-посреднике (57A)*				
Свифт-код банка-корреспондента (57A)*				
Свифт-код банка-посредника (56A)*				
Наименование бенефициара (58D) ²				
Свифт-код бенефициара (58A) ³				

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

* Заполняется без пробелов

¹ Все реквизиты заполняются на английском языке

² Заполняется с указанием через пробел адреса местонахождения.

³ Заполняется в случае, если получатель является банком

26. Заявление на изменение регистрации Счета для возврата в иностранной валюте Обособленной Брокерской фирмы

Форма электронного/бумажного документа:

В Банк НКЦ (АО)

от _____
(Участник клиринга и/или Доверенный владелец счетов)

ЗАЯВЛЕНИЕ на изменение регистрации Счета для возврата в иностранной валюте Обособленной Брокерской фирмы

Прошу внести изменения в ранее зарегистрированных реквизиты банковского счета¹ для возврата денежных средств из Средств гарантийного обеспечения в иностранной валюте Обособленной Брокерской фирмы № XXYY000 (отметить нужное):

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

Валюта вывода (отметить нужное)	доллар США, USD	<input type="checkbox"/>	евро, EUR	<input type="checkbox"/>
Наименование банка-корреспондента (57D)				
Номер счета бенефициара в банке-корреспонденте (58A)*				
Номер счета банка-корреспондента в банке-посреднике (57A)*				
Свифт-код банка-корреспондента (57A)*				
Свифт-код банка-посредника (56A)*				
Наименование бенефициара (58D) ²				
Свифт-код бенефициара ³				

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 без пробелов

¹ Все реквизиты заполняются на английском языке

² 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.

Поле заполняется с указанием через пробел адреса местонахождения.

³ Заполняется в случае, если получатель является банком

27. Заявление на закрепление Счета FORTS за разделом клиринговых регистров

Форма электронного/бумажного документа:

В Банк НКЦ (АО)

от _____
(Участник клиринга/Доверенный владелец счетов)

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

Просим закрепить за разделом депо регистра обеспечения ХХУУZZZ следующий
Счет FORTS¹, открытый в Расчетном депозитарии НКО ЗАО НРД:
_____.

От имени Участника клиринга/

Доверенного владельца счетов _____/_____/

М.П.

«__» _____ 20__ г.

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

¹ Номер Счета FORTS (торговый раздел типа «Блокировано для клиринга FORTS»). Например,
HL9901020045:RF029000000000000

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

Форма электронного/бумажного документа:

В Банк НКЦ (АО)

от _____
(Участник клиринга/Доверенный владелец счетов)

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

Просим аннулировать закрепление за разделом депо регистра обеспечения
XXYYZZZ следующего Счета FORTS¹ _____, открытого в Расчетном
депозитарии НКО ЗАО НРД.

От имени Участника клиринга/

Доверенного владельца счетов _____/_____/

М.П.

«__» _____ 20__ г.

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

¹ Номер Счета FORTS (торговый раздел типа «Блокировано для клиринга.FORTS»). Например,
HL9901020045:RF02900000000000

30. Заявление на формирование отчетов по разделу клиринговых регистров

В Банк НКЦ (АО)

от _____
(Участник клиринга)

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

Прошу (отметить нужное):

- Установить** формирование отчетов по разделу клиринговых регистров:

Код раздела	Период формирования		Код раздела для взимания платы
	Дата начала	Дата окончания	
XXYYZZZ			XXYYZZZ

- Пролонгировать** период формирования отчетов по разделу клиринговых регистров:

Код раздела	Дата окончания
XXYYZZZ	

- Приостановить** формирование отчетов по разделу клиринговых регистров:

Код раздела	Дата приостановки
XXYYZZZ	

- Переадресовать** сбор за формирование отчетов по разделу клиринговых регистров:

По разделу	На раздел
XXYYZZZ	XXYYZZZ

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

31. Заявление на закрытие разделов клиринговых регистров

В Банк НКЦ (АО)

от _____
(Участник клиринга)

**ЗАЯВЛЕНИЕ
на закрытие разделов клиринговых регистров**

Прошу Вас закрыть¹ следующие разделы клиринговых регистров с «__» _____
20____ г.:

№ XXYYZZZ

№ XXYYZZZ

№ XXYYZZZ

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

¹ Закрытие указанных разделов клиринговых регистров возможно только при отсутствии открытых позиций по Срочным сделкам и нулевым остаткам денежных средств и ценных бумаг, учитываемых на данных разделах денежного регистра обеспечения и депо регистра обеспечения.

32. Заявление на предоставление отчетов

В Банк НКЦ (АО)

от _____
(Участник клиринга)

ЗАЯВЛЕНИЕ на предоставление отчетов

Прошу предоставить следующие клиринговые отчеты (указать наименование и тип файла¹):

1. _____
2. _____
3. _____

Отметить нужное:

- за даты в период с ДД/ММ/ГГГГ по ДД/ММ/ГГГГ
- за дату ДД/ММ/ГГГГ
- в электронном виде с использованием Подсистемы ЭДО НКЦ
- на бумажном носителе за подписью и печатью

Плату за предоставление отчетов по запросу просим списать с раздела денежного регистра № ХХУУZZZ.

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

¹ Например: F14_XXYY.xls или f04_XXYY.csv

33. Уведомление об изменении указанных сведений по разделу клиринговых регистров

В Банк НКЦ (АО)

от _____
(Участник клиринга)

**УВЕДОМЛЕНИЕ
об изменении указанных сведений по разделу клиринговых регистров**

В связи с изменением сведений по разделу клиринговых регистров прошу внести следующие изменения¹ по следующему разделу клиринговых регистров № XXYYZZZ:

1.

Наименование раздела

2.

Идентификационные данные

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

¹ Выбрать для изменения только те пункты, в которые надо внести новые сведения.

34. Заявление на получение статуса Доверенного владельца счетов

В Банк НКЦ (АО)

от _____
(Участник клиринга)

**ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение статуса Доверенного владельца счетов**

Прошу Участнику клиринга _____
(наименование Участника клиринга)

присвоить статус Доверенного владельца счетов и включить в список Доверенных владельцев счетов Клирингового центра.

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

35. Заявление на аннулирование статуса Доверенного владельца счетов

В Банк НКЦ (АО)

от _____
(Участник клиринга)

**ЗАЯВЛЕНИЕ
на аннулирование статуса Доверенного владельца счетов**

Прошу Участнику клиринга _____
(наименование Участника клиринга)

аннулировать статус Доверенного владельца счетов, закрепленного за Обособленной
Брокерской фирмой с кодом № ХХУУ000

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

36. Поручение на перевод позиций

В Банк НКЦ (АО)

от _____
(Участник клиринга)

ПОРУЧЕНИЕ на перевод позиций

Прошу осуществить перевод позиций по разделам регистра учета позиций
Участника клиринга _____.
(наименование Участника клиринга, ИНН, код Расчетной фирмы)

С раздела	На раздел
XXYYZZZ	XXYYZZZ

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

37. Заявление от Базового Участника клиринга на перевод позиций и средств гарантийного обеспечения

В Банк НКЦ (АО)

от _____
(Базовый Участник клиринга)

**ЗАЯВЛЕНИЕ
от Базового Участника клиринга
на перевод позиций и средств гарантийного обеспечения**

Просим осуществить перевод позиций и перевод Средств гарантийного обеспечения Обособленной Брокерской фирмы с кодом № ХХУУ000 от Участника клиринга _____
(наименование Базового Участника клиринга, ИНН, код Расчетной фирмы)

другому Участнику клиринга _____.
(наименование Участника клиринга – реципиента, ИНН, код Расчетной фирмы)

От имени Базового Участника клиринга:

_____/_____/

м.п.

« ____ » _____ 20 ____ г.

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

38. Заявление на перевод позиций

Форма электронного/бумажного документа:

В Банк НКЦ (АО)

от _____
(Доверенный владелец счетов)

ЗАЯВЛЕНИЕ на перевод позиций

Просим осуществить перевод позиций и перевод Средств гарантийного обеспечения Обособленной Брокерской фирмы с кодом № ХХУУ000 от Участника клиринга _____
(наименование Базового Участника клиринга, ИНН, код Расчетной фирмы)

другому Участнику клиринга _____.
(наименование Участника клиринга – реципиента, ИНН, код Расчетной фирмы)

Основания для перевода позиций:

(указать не менее одного основания в отношении Базового Участника клиринга в соответствии с
Правилами клиринга Клирингового центра)

От имени Доверенного владельца счетов:

_____/_____
м.п.

«___» _____ 20__ г.

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

39. Согласие на прием

В Банк НКЦ (АО)

от _____
(Участник клиринга)

**СОГЛАСИЕ
на прием**

Настоящим выражаем свое согласие на прием позиций по Срочным контрактам и на перевод Средств гарантийного обеспечения, учитываемых на разделах клиринговых регистров, имеющих код Обособленной Брокерской фирмы № ХХУУ000, за которой закреплен Доверенный владелец счетов _____.
(ИНН, наименование Доверенного владельца счетов)

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

40. Заявление на регистрацию Торгово-клирингового счета для поставки

В Банк НКЦ (АО)

от _____
(Участник клиринга)

**ЗАЯВЛЕНИЕ
на регистрацию Торгово-клирингового счета для поставки**

Идентификатор¹ Участника клиринга на фондовом рынке: _____

Прошу для Расчетной фирмы _____ зарегистрировать
(код Расчетной фирмы)

Торгово-клиринговые счета для поставки:

Торгово-клиринговый счет, соответствующий Собственным Брокерским фирмам	
Торгово-клиринговый счет, соответствующий Клиентским Брокерским фирмам	
Торгово-клиринговый счет, соответствующий Брокерским фирмам ДУ	

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

¹ Идентификатор состоит из 12 знаков и содержит только латинские буквы.

**41. Заявление о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки
Брокерской фирме**

В Банк НКЦ (АО)

от _____
(Участник клиринга)

**ЗАЯВЛЕНИЕ
о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки Брокерской фирме**

Идентификатор¹ Участника клиринга на фондовом рынке: _____

Прошу зарегистрировать соответствие Торгово-клиринговых счетов для поставки
Брокерским фирмам:

Код Брокерской фирмы	Тип Брокерской фирмы	Код ТКС	Признак Расчетного кода, входящего в состав ТКС
XXYY000			

и соответствие кодов Клиентов разделам регистра учета позиций²:

Код раздела регистра учета позиций	Краткий код клиента
XXYYZZZ	

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

¹ Идентификатор состоит из 12 знаков и содержит только латинские буквы

² Необязательная часть заявления

Порядок заполнения:

Порядок заполнения поля «Тип Брокерской фирмы»:

- **Собственная** – в случае указания в поле «Код Брокерской фирмы» Собственной Брокерской фирмы;
- **Клиентская** – в случае указания в поле «Код Брокерской фирмы» Клиентской Брокерской фирмы;
- **ДУ** – в случае указания в поле «Код Брокерской фирмы» Брокерской фирмы ДУ.

Порядок заполнения поля «Признак Расчетного кода, входящего в состав ТКС»:

- **Собственный** – в случае указания в поле «Код ТКС» Торгово-клирингового счета, в состав которого входит Расчетный код, используемый для учета денежных средств Участника клиринга и обязательств Участника клиринга по сделкам, заключенным за счет Участника клиринга;
- **Клиентский** – в случае указания в поле «Код ТКС» Торгово-клирингового счета, в состав которого входит Расчетный код, используемый для учета денежных средств клиентов Участника клиринга и обязательств Участника клиринга по сделкам, заключенным за счет клиентов Участника клиринга;
- **ДУ** – в случае указания в поле «Код ТКС» Торгово-клирингового счета, в состав которого входит Расчетный код, используемый для учета денежных средств, находящихся в доверительном управлении этого Участника клиринга и обязательств Участника клиринга по сделкам, заключенным за счет денежных средств, находящихся в доверительном управлении этого Участника клиринга.

Порядок заполнения поля «Краткий код клиента»:

- В поле «**Краткий код клиента**» указывается краткий код клиента Участника торгов, зарегистрированного в соответствии с Правилами торгов на фондовом рынке.

42. Заявление о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки разделу регистра учета позиций

В Банк НКЦ (АО)

от _____
(Участник клиринга)

**ЗАЯВЛЕНИЕ
о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки разделу регистра учета позиций**

Идентификатор¹ Участника Клиринга на фондовом рынке: _____

Прошу зарегистрировать соответствие Торгово-клиринговых счетов для поставки разделам регистра учета позиций:

Код раздела регистра учета позиций	Тип раздела регистра учета позиций	Код ТКС	Признак Расчетного кода, входящего в состав ТКС	Краткий код клиента	Примечание к сделке поставки ²
XXYYZZZ					

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

¹ Идентификатор состоит из 12 знаков и содержит только латинские буквы

² Указывается дополнительная информация. Поле содержит 20 знаков и необязательно для заполнения

Порядок заполнения:

Порядок заполнения поля «Тип раздела регистра учета позиций»:

- **Собственный** - в случае указания в поле «Код раздела регистра учета позиций» Собственного раздела регистра учета позиций, открытого в рамках Собственной Брокерской фирмы;
- **Клиентский** - в случае указания в поле «Код раздела регистра учета позиций» Клиентского раздела регистра учета позиций, открытого в рамках Клиентской Брокерской фирмы;
- **ДУ** - в случае указания в поле «Код раздела регистра учета позиций» раздела регистра учета позиций ДУ, открытого в рамках Брокерской фирмы ДУ (в случае, когда Участник клиринга действует в качестве управляющего).

Порядок заполнения поля «Признак Расчетного кода, входящего в состав ТКС»:

- **Собственный** – в случае указания в поле «Код ТКС» Торгово-клирингового счета, в состав которого входит Расчетный код, используемый для учета денежных средств Участника клиринга и обязательств Участника клиринга по сделкам, заключенным за счет Участника клиринга;
- **Клиентский** - в случае указания в поле «Код ТКС» Торгово-клирингового счета, в состав которого входит Расчетный код, используемый для учета денежных средств клиентов Участника клиринга и обязательств Участника клиринга по сделкам, заключенным за счет клиентов Участника клиринга;
- **ДУ** - в случае указания в поле «Код ТКС» Торгово-клирингового счета, в состав которого входит Расчетный код, используемый для учета денежных средств, находящихся в доверительном управлении этого Участника клиринга и обязательств Участника клиринга по сделкам, заключенным за счет денежных средств, находящихся в доверительном управлении этого Участника клиринга.

Порядок заполнения поля «Краткий код клиента»:

- В поле «**Краткий код клиента**» указывается краткий код клиента Участника торгов, зарегистрированного в соответствии с Правилами торгов на фондовом рынке. Поле не заполняется для собственных разделов регистра учета позиций.

43. Заявление о соответствии Брокерской фирмы Расчетному коду валютного рынка

В Банк НКЦ (АО)

от _____
(Участник клиринга)

**ЗАЯВЛЕНИЕ
о соответствии Брокерской фирмы Расчетному коду валютного рынка**

Идентификатор¹ Участника клиринга на валютном рынке: _____

Прошу зарегистрировать соответствие Брокерской фирмы Расчетному коду валютного рынка:

Код Брокерской фирмы	Тип Брокерской фирмы	Расчетный код валютного рынка	Признак Расчетного кода валютного рынка
XXYY000			

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

¹ Идентификатор состоит из 12 знаков и содержит только латинские буквы

Порядок заполнения:

Порядок заполнения поля «**Тип Брокерской фирмы**»:

- **Собственная** - в случае указания в поле «Код Брокерской фирмы» Собственной Брокерской фирмы;
- **Клиентская** - в случае указания в поле «Код Брокерской фирмы» Клиентской Брокерской фирмы;
- **ДУ** - в случае указания в поле «Код Брокерской фирмы» Брокерской фирмы ДУ.

Порядок заполнения поля «**Признак Расчетного кода валютного рынка**»:

- **Собственный** – в случае указания в поле «Расчетный код валютного рынка» Расчетного кода, используемого для учета денежных средств / драгоценных металлов Участника клиринга и обязательств Участника клиринга по Сделкам, заключенным за счет Участника клиринга;
- **Клиентский** - в случае указания в поле «Расчетный код валютного рынка» Расчетного кода, используемого для учета денежных средств / драгоценных металлов клиентов Участников клиринга и обязательств Участника клиринга по Сделкам, заключенным за счет клиентов Участников клиринга;
- **ДУ** - в случае указания в поле «Расчетный код валютного рынка» Расчетного кода, используемого для учета денежных средств / драгоценных металлов, находящихся в доверительном управлении этого Участника клиринга и обязательств Участника клиринга по Сделкам, заключенным за счет денежных средств / драгоценных металлов, находящихся в доверительном управлении этого Участника клиринга.

44. Заявление об открытии Расчетного кода для Брокерской фирмы / Брокерских фирм

В Банк НКЦ (АО)

от _____
(Участник клиринга)

**ЗАЯВЛЕНИЕ
об открытии Расчетного кода для Брокерской фирмы / Брокерских фирм**

Прошу открыть Расчетный код с типом (отметить нужное):

- Собственный**
- Клиентский**
- ДУ**

и связать с ним Брокерские фирмы с кодами:

XXYY000
XXYY000
XXYY000
XXYY000

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

45. Заявление о соответствии Брокерской фирмы / Брокерских фирм Расчетному коду

В Банк НКЦ (АО)

от _____
(Участник клиринга)

**ЗАЯВЛЕНИЕ
о соответствии Брокерской фирмы / Брокерских фирм Расчетному коду**

Прошу связать Брокерские фирмы с кодами:

XXYY000
XXYY000
XXYY000
XXYY000

с Расчетным кодом _____.

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

46. Уведомление о предоставлении/об аннулировании информации об индивидуальном инвестиционном счете

В Банк НКЦ (АО)

от _____
(Участник клиринга)

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении/об аннулировании информации об индивидуальном
инвестиционном счете**

Прошу внести/аннулировать информацию об индивидуальном инвестиционном счете по следующему разделу клиринговых регистров:

Код раздела	Признак ИИС¹
XXYYZZZ	

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

¹ Порядок заполнения поля «Признак ИИС»:

В случае если регистрируется Индивидуальный Инвестиционный Счет клиента, указывается значение «1», в случае аннулировании признака Индивидуального Инвестиционного Счета клиента указывается значение «0».

47. Уведомление о предоставлении/об аннулировании информации о возможности заключения кросс-сделок в интересах и (или) за счет Клиента

В Банк НКЦ (АО)

от _____
(Участник клиринга)

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении/об аннулировании информации о возможности заключения
кросс-сделок в интересах и (или) за счет Клиента**

Прошу внести/аннулировать информацию о возможности заключения кросс-сделок по следующему клиентскому разделу клиринговых регистров:

Код раздела	Признак¹
XXYYZZZ	

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

¹ Порядок заполнения поля «Признак»:

В случае наличия возможности заключения кросс-сделок указывается значение «1», в случае аннулирования возможности заключения кросс-сделок указывается значение «0».

48. Заявление о выборе правила расчета Гарантийного обеспечения

В Банк НКЦ (АО)

от _____
(Участник клиринга)

Код Расчетной фирмы

--	--

**Заявление
о выборе правила расчета Гарантийного обеспечения**

Прошу установить в качестве правила расчета Гарантийного обеспечения по
Расчетному коду № _____ (отметить нужное):

Полунеттинг БФ

Полунеттинг РК

При подаче Заявки на заключение Срочных контрактов (отметить нужное):

установить проверку на достаточность средств Гарантийного обеспечения по
Брокерским фирмам, связанных с данным Расчетным кодом

снять проверку на достаточность средств Гарантийного обеспечения по
Брокерским фирмам, связанных с данным Расчетным кодом

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

49. Заявление на установление параметров учета рисков исполнения опционных контрактов

В Банк НКЦ (АО)

от _____
(Участник клиринга)

**Заявление
на установление параметров учета рисков исполнения опционных контрактов**

Прошу установить следующие значения параметров учета рисков исполнения опционных контрактов, учитываемых на разделах регистров учета позиций в рамках Брокерской фирмы с кодом ХХУУ000:

Параметр ¹	Значение параметра ²
D	
W	

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

¹ **Расшифровка поля «Параметр»:**

D - количество клиринговых сессий, за которое применится значение W.

W - вес учета рисков с учетом сценариев исполнения опционных контрактов.

² **Порядок заполнения поля «Значения параметра»:**

По D может устанавливаться значение от 0 до 999, указывается целое число. По умолчанию стоит значение «0».

По W может устанавливаться значение от 0 до 1, указывается дробное число с двумя знаками после запятой. По умолчанию стоит значение «0».

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 59 (пятьдесят девять) лист 28

И.о. Председателя Правления Банка
«Национальный Клиринговый Центр»
(Акционерное общество)


Демушкина Е.С.
(подпись)

