

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Правления
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

от «22» декабря 2014 года (Протокол № 119)

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, 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| 1. Общие положения | 4 |
| 2. Заявление на открытие клиентского раздела клиринговых регистров | 5 |
| 3. Заявление на открытие Брокерской фирмы | 8 |
| 4. Заявление на открытие Обособленной Брокерской фирмы | 9 |
| 5. Заявление на открытие дополнительного собственного раздела клиринговых регистров | 10 |
| 6. Заявление на перевод денежных средств, составляющих Средства гарантийного обеспечения | 11 |
| 7. Заявление на возврат денежных средств в российских рублях из Средств гарантийного обеспечения..... | 12 |
| 8. Заявление на возврат денежных средств в российских рублях из Средств гарантийного обеспечения Обособленной Брокерской фирмы | 13 |
| 9. Заявление на возврат денежных средств из Гарантийного фонда..... | 15 |
| 10. Заявление на регистрацию Счета зачисления..... | 16 |
| 11. Заявление на регистрацию счета зачисление клиента Участника клиринга | 17 |
| 12. Заявление на регистрацию Счета зачисления Обособленной Брокерской фирмы | 18 |
| 13. Заявление на изменение регистрации Счета зачисления..... | 19 |
| 14. Заявление на изменение регистрации Счета зачисления Обособленной Брокерской фирмы | 20 |
| 15. Заявление на аннулирование регистрации Счета зачисления..... | 21 |
| 16. Заявление на аннулирование регистрации Счета зачисления Обособленной Брокерской фирмы | 22 |
| 17. Письмо для уточнения назначения платежа | 23 |
| 18. Заявление на регистрацию Счета зачисления в иностранной валюте..... | 24 |
| 19. Заявление на регистрацию Счета зачисления в иностранной валюте Обособленной Брокерской фирмы | 25 |
| 20. Заявление на возврат денежных средств в иностранной валюте из Средств гарантийного обеспечения..... | 26 |
| 21. Заявление на возврат денежных средств в иностранной валюте из Средств гарантийного обеспечения Обособленной Брокерской фирмы | 27 |
| 22. Заявление на аннулирование регистрации Счета зачисления в иностранной валюте..... | 29 |
| 23. Заявление на аннулирование регистрации Счета зачисления в иностранной валюте Обособленной Брокерской фирмы | 30 |
| 24. Заявление на изменение регистрации Счета зачисления в иностранной валюте..... | 31 |
| 25. Заявление на изменение регистрации Счета зачисления в иностранной валюте Обособленной Брокерской фирмы | 32 |
| 26. Заявление на закрепление Счета FORTS за разделом клиринговых регистров | 33 |
| 27. Уведомление о предоставлении информации по Счету FORTS..... | 34 |

| | |
|--|----|
| 28. Заявление на аннулирование закрепления Счета FORTS за разделом клиринговых регистров | 35 |
| 29. Заявление для расчетов по поставке фьючерсных контрактов на облигации | 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 на перевод позиций | 44 |
| 38. Согласие на прием..... | 45 |
| 39. Заявление на регистрацию Торгово-клирингового счета для поставки..... | 46 |
| 40. Заявление о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки Брокерской фирме..... | 47 |
| 41. Заявление о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки разделу регистра учета позиций..... | 49 |
| 42. Заявление о соответствии Брокерской фирмы Расчетному коду валютного рынка | 51 |
| 43. Заявление об открытии Расчетного кода для Брокерской фирмы / Брокерских фирм | 53 |
| 44. Заявление о соответствии Брокерской фирмы / Брокерских фирм Расчетному коду | 54 |
| 45. Уведомление о предоставлении информации об индивидуальном инвестиционном счете..... | 55 |

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. 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 на открытие клиентского раздела клиринговых регистров

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:
(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 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 цифровой код страны нерезидента, соответствующий Общероссийскому классификатору стран мира;
 - пробел и код нерезидента, присвоенного Участником клиринга для юридического лица (для физического лица – номер и серия основного документа, удостоверяющего личность гражданина соответствующего государства);
5. В случае если клиентом является *лицо без гражданства*, указывается код:
 - символ “#”;
 - без пробела 3х-значный код “000”;
 - пробел, далее номер и серия основного документа, удостоверяющего личность данного клиента;
6. 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), для лица без гражданства (см. п.5);
7. 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), для лица без гражданства (см. п.5);
8. В случае регистрации **доверительного управляющего** указывается последовательность символов, состоящая из:
- ИНН доверительного управляющего;
 - без пробела символ “&”;
 - без пробела далее 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;
 - “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;
 - 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, для накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих).

3. Заявление на открытие Брокерской фирмы

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):

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

Тип (отметить нужное):

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

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

_____ # _____ ¹
(клиент-нерезидент 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 № XXYYZZZ 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 3-значный цифровой код страны нерезидента, соответствующий Общероссийскому классификатору стран мира, пробел и код нерезидента, присвоенный Участником клиринга.

² 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.

4. Заявление на открытие Обособленной Брокерской фирмы

Форма электронного/бумажного документа:

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

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 нужное):

- для _____ ИНН _____
(клиент-резидент Участника клиринга, являющийся брокером)
- для _____ # _____²
(клиент-нерезидент Участника клиринга, являющийся брокером)
- для _____ ИНН _____
(клиент-резидент Участника клиринга, являющийся ДУ)

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:

_____/_____/_____
М.П.

« ____ » _____ 20 ____ г.

Контактное лицо: _____ (ФИО)
Контактный телефон: _____

От имени Доверенного владельца счетов:

_____/_____/_____
М.П.

« ____ » _____ 20 ____ г.

Контактное лицо: _____ (ФИО)
Контактный телефон: _____

¹ **Порядок оформления:** Заявление должно быть предоставлено в соответствии с п.8.23 Правил клиринга.

² **Порядок заполнения:** Указывается код, состоящий из символа «#», далее без пробела 3-значный цифровой код страны нерезидента, соответствующий Общероссийскому классификатору стран мира, 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.

5. Заявление на открытие дополнительного собственного раздела клиринговых регистров

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

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: _____

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

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

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

7. 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)

| 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 зачисления.

8. 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

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.

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 зачисления 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.

*Формы документов, предоставляемых Участниками клиринга, клиентами Участников клиринга,
Доверенными владельцами счетов в соответствии с Правилами клиринга ЗАО АКБ «Национальный
Клиринговый Центр» на срочном рынке*

Контактное лицо: _____ (ФИО)
Контактный телефон: _____

Контактное лицо: _____ (ФИО)
Контактный телефон: _____

9. 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 вклада в Гарантийный фонд Участника клиринга

_____ (наименование)

в сумме _____ (_____) рублей
(прописью)

по следующим реквизитам¹:

_____ (наименование получателя)

ИНН _____ р/с _____

в _____ (наименование банка)

к/с _____ БИК _____

Руководитель _____

Гл. бухгалтер _____

“ ___ ” _____ 20__ г.

М.П.

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

¹ Реквизиты должны быть зарегистрированы в Клиринговом центре, для этого необходимо направить Заявление на регистрацию Счета зачисления.

10. Заявление на регистрацию Счета зачисления

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 из Средств гарантийного обеспечения в российских рублях Участника клиринга _____ (отметить нужное):
(наименование)

- из Средств гарантийного обеспечения
- из вноса в Гарантийный фонд

| | |
|-------------------------------|--|
| Наименование банка получателя | |
| Расчетный счет | |
| Корреспондентский счет | |
| БИК | |
| Получатель 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»

11. Заявление на регистрацию счета зачисление клиента Участника клиринга

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

от _____
(Участник клиринга)

ЗАЯВЛЕНИЕ на регистрацию Счета зачисления клиента Участника клиринга

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

- на счет клиента-резидента¹ Участника клиринга, раздел № **XXYYZZZ**
- на счет клиента-резидента¹ Участника клиринга, являющегося брокером, код Брокерской фирмы № **XXYY000**
- на счет клиента-нерезидента² Участника клиринга, раздел № **XXYYZZZ**
- на счет клиента-нерезидента² Участника клиринга, являющегося брокером, код Брокерской фирмы № **XXYY000**

| | |
|-------------------------|--|
| Наименование банка | |
| Расчетный счет | |
| Корреспондентский счет | |
| БИК | |
| Наименование Получателя | |
| ИНН/КИО Получателя | |

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

¹ В случае регистрации Счета зачисления для возврата клиенту-резиденту 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 зачисления для возврата клиенту-нерезиденту 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).

12. Заявление на регистрацию 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 регистрацию Счета зачисления 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 | |
| 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.

13. Заявление на изменение регистрации Счета зачисления

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 из Средств гарантийного обеспечения в российских рублях Участника клиринга _____:
(наименование)

| | |
|-------------------------------|--|
| Наименование банка получателя | |
| Расчетный счет | |
| Корреспондентский счет | |
| БИК | |
| Получатель 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»

14. 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 из Средств гарантийного обеспечения в российских рублях Обособленной Брокерской фирмы ХХУУ000:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Наименование банка | |
| 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.

15. Заявление на аннулирование регистрации Счета зачисления

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 из Средств гарантийного обеспечения в российских рублях Участника клиринга _____ (отметить нужно):
(наименование)

- из Средств гарантийного обеспечения
- из вноса в Гарантийный фонд

| | |
|-------------------------------|--|
| Наименование банка получателя | |
| Расчетный счет | |
| Корреспондентский счет | |
| БИК | |
| Получатель 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»

16. 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 из Средств гарантийного обеспечения в российских рублях Обособленной Брокерской фирмы ХХУУ000:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Наименование банка | |
| 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.

17. Письмо для уточнения назначения платежа

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

Руководитель _____

Гл. бухгалтер _____

Дата «__» _____ 20__ г.

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

18. Заявление на регистрацию Счета зачисления в иностранной валюте

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-нерезидента¹ Участника клиринга, раздел № **XXYYZZZ**

| Валюта вывода (отметить нужное) | доллар США, USD | <input type="checkbox"/> | евро, EUR | <input type="checkbox"/> |
|---|-----------------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| Наименование банка* | | | | |
| Счет получателя (в иностранной валюте)** | | | | |
| Счет получателя в банке-корреспонденте** | | | | |
| SWIFT-БИК банка-получателя** | | | | |
| SWIFT-БИК банка-корреспондента** | | | | |
| Наименование получателя с указанием через пробел адреса места нахождения* | | | | |
| BIC/BEI ² | | | | |

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

* Заполняется на английском языке

** Заполняется без пробелов

¹ В случае регистрации Счета зачисления для возврата клиенту-нерезиденту 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).

² Заполняется в случае, клиент-нерезидент Участника клиринга является банком.

19. 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 № 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* | | | | |
| Счет получателя (в иностранной валюте)** | | | | |
| Счет получателя в банке-корреспонденте** | | | | |
| SWIFT-БИК банка-получателя** | | | | |
| SWIFT-БИК банка-корреспондента** | | | | |
| Наименование получателя ¹ , с указанием через пробел адреса места нахождения* | | | | |
| BIC/BEI ² | | | | |

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 на английском языке

** Заполняется без пробелов

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.

² Заполняется в случае, если Получатель нерезидент является банком.

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

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

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 места нахождения получателя на английском языке)

счет получателя _____

в _____ (наименование банка получателя на английском языке)

SWIFT-БИК банка-получателя _____

Счет в банке-корреспонденте _____

SWIFT-БИК банка-корреспондента _____

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 зачисления в иностранной валюте.

21. 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)

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 места нахождения получателя на английском языке)

счет получателя _____

в _____ (наименование банка получателя на английском языке)

SWIFT-БИК банка-получателя _____

Счет в банке-корреспонденте _____

SWIFT-БИК банка-корреспондента _____

От имени Участника клиринга:

От имени Доверенного владельца счетов:

_____/_____/_____

_____/_____/_____

¹ Реквизиты должны быть зарегистрированы в Клиринговом центре. Для этого необходимо по системе ЭДО направить Заявление на регистрацию счета зачисления 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.

М.П.

«__» _____ 20__ г.

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

М.П.

«__» _____ 20__ г.

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

22. Заявление на аннулирование регистрации Счета зачисления в иностранной валюте

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

от _____
(Участник клиринга)

**ЗАЯВЛЕНИЕ
на аннулирование регистрации Счета зачисления в иностранной валюте**

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

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

| | | | | |
|---|-----------------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| Валюта вывода (отметить нужное) | доллар США, USD | <input type="checkbox"/> | евро, EUR | <input type="checkbox"/> |
| Наименование банка* | | | | |
| Счет получателя (в иностранной валюте)** | | | | |
| Счет получателя в банке-корреспонденте** | | | | |
| SWIFT-БИК банка-получателя** | | | | |
| SWIFT-БИК банка-корреспондента** | | | | |
| Наименование получателя с указанием через пробел адреса места нахождения* | | | | |
| BIC/BEI ¹ * | | | | |

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

* Заполняется на английском языке

** Заполняется без пробелов

¹ Заполняется в случае, клиент-нерезидент Участника клиринга является банком

23. Заявление на аннулирование регистрации 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 аннулирование регистрации Счета зачисления в иностранной валюте Обособленной Брокерской фирмы

Прошу аннулировать регистрацию ранее зарегистрированных реквизитов банковского счета 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* | | | | |
| Счет получателя (в иностранной валюте)** | | | | |
| Счет получателя в банке-корреспонденте** | | | | |
| SWIFT-БИК банка-получателя** | | | | |
| SWIFT-БИК банка-корреспондента** | | | | |
| Наименование получателя ¹ , с указанием через пробел адреса места нахождения* | | | | |
| BIC/BEI ² | | | | |

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 на английском языке

** Заполняется без пробелов

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.

² Заполняется в случае, если Получатель нерезидент является банком

24. Заявление на изменение регистрации Счета зачисления в иностранной валюте

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

от _____
(Участник клиринга)

**ЗАЯВЛЕНИЕ
на изменение регистрации Счетов зачисления на возврат денежных средств в
иностранной валюте**

Прошу внести изменения в ранее зарегистрированные 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-нерезидента Участника клиринга, раздел № XXYYZZZ

| Валюта вывода (отметить нужное) | доллар США, USD | <input type="checkbox"/> | евро, EUR | <input type="checkbox"/> |
|---|-----------------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| Наименование банка* | | | | |
| Счет получателя (в иностранной валюте)** | | | | |
| Счет получателя в банке-корреспонденте** | | | | |
| SWIFT-БИК банка-получателя** | | | | |
| SWIFT-БИК банка-корреспондента** | | | | |
| Наименование получателя с указанием через пробел адреса места нахождения* | | | | |
| BIC/BEI ¹ | | | | |

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

* Заполняется на английском языке

** Заполняется без пробелов

¹ Заполняется в случае, клиент-нерезидент Участника клиринга является банком

25. Заявление на изменение регистрации 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 изменение регистрации Счета зачисления в иностранной валюте Обособленной Брокерской фирмы

Прошу внести изменения в ранее зарегистрированных реквизиты банковского счета 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* | | | | |
| Счет получателя (в иностранной валюте)** | | | | |
| Счет получателя в банке-корреспонденте** | | | | |
| SWIFT-БИК банка-получателя** | | | | |
| SWIFT-БИК банка-корреспондента** | | | | |
| Наименование получателя ¹ , с указанием через пробел адреса места нахождения* | | | | |
| BIC/BEI ² * | | | | |

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 на английском языке

** Заполняется без пробелов

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.

² Заполняется в случае, если Получатель нерезидент является банком

26. 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 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:RF0290000000000000

27. Уведомление о предоставлении информации по Счету FORTS

Форма электронного/бумажного документа:

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

от _____
(Участник клиринга¹)

от _____
(Владелец счета депо²)

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении информации по Счету FORTS**

Настоящим сообщаем, что Счет FORTS, открытый в Расчетном депозитарии НКО ЗАО НРД:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | : | R | F | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

используется для исполнения и обеспечения исполнения обязательств Участника клиринга _____.
(наименование)

От имени Участника клиринга/
Доверенного владельца счетов _____/
М.П.

«__» _____ 20__ г.

Контактное лицо: _____ (ФИО)
Контактный телефон: _____

¹ Участник клиринга, не являющегося Участником торгов.

² Владелец торгового счета депо (торгового раздела типа «Блокировано для клиринга.FORTS»), заключивший с Клиринговым центром Договор, определяющий порядок распоряжения ценными бумагами, учитываемыми на Счетах FORTS.

28. 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 депо регистра обеспечения ХХУУZZZ 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

29. Заявление для расчетов по поставке фьючерсных контрактов на облигации

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

от _____
(Участник клиринга)

**ЗАЯВЛЕНИЕ
для расчетов по поставке фьючерсных контрактов на облигации**

Прошу зарегистрировать данные для исполнения обязательств по поставке фьючерсных контрактов на облигации для следующих разделов клиринговых регистров:

| Код раздела | Идентификатор Участника торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» ¹ | Краткий код клиента Участника торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» ² | Краткое наименование Участника торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» ³ |
|-------------|--|--|---|
| XXYYZZZ | | | |

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

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

² Краткий код клиента содержит не более 12 знаков.

³ Краткое наименование содержит не более 12 знаков.

30. Заявление на формирование отчетов по разделу клиринговых регистров

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:

| 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:

| С раздела | На раздел |
|-----------|-----------|
| XXYYZZZ | XXYYZZZ |

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

31. Заявление на закрытие разделов клиринговых регистров

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

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 ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

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 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 прошу внести следующие изменения¹ по следующему разделу клиринговых регистров № ХХУУZZZ:

1.

| Наименование раздела | |
|----------------------|--|
| | |

2.

| Идентификационные данные | |
|--------------------------|--|
| | |

3.

| Разрешение на совершение кросс-сделок ² | |
|--|--------------------------|
| Наличие | Отсутствие |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

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

² Отметить наличие или отсутствие разрешения на заключение кросс-сделок при расчете через центрального контрагента

34. Заявление на получение статуса Доверенного владельца счетов

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

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 ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

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 ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

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 на перевод позиций

Форма электронного/бумажного документа:

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

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)

От имени Доверенного владельца счетов:

_____/_____/_____
м.п.

«___» _____ 20__ г.

Контактное лицо: _____ (ФИО)

Контактный телефон: _____

38. Согласие на прием

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

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: _____

39. Заявление на регистрацию Торгово-клирингового счета для поставки

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

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.

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

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

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.

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

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

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.

42. Заявление о соответствии Брокерской фирмы Расчетному коду валютного рынка

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

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.

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

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

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: _____

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

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

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: _____

45. Уведомление о предоставлении информации об индивидуальном инвестиционном счете

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

от _____
(Участник клиринга)

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

Прошу внести 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», иначе – поле остается пустым.