Запрос на изменение Данных регистрации Обособленного клиента

(На бланке организации)

*В НКО НКЦ (АО)*

ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ РЕГИСТРАЦИИ обособленного клиента

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*,**

 (*полное наименование Участника клиринга*)

Уникод Участника клиринга: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\***,

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим изменить Данные регистрации Обособленного клиента:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Данные регистрации Обособленного клиента после изменения6 | Изменение7 |
| Наименование / ФИО Обособленного клиента\* 1 |  |  |
| Код Данных регистрации  |  |  |
| Идентификационные данные клиента\* 2 |  |  |
| Идентификационные данные клиента второго уровня 2  |  |  |
| Идентификационные данные Обособленного клиента\* | **□**Идентификационные данные клиента**□**Идентификационные данные клиента второго уровня |  |
| Характеристика активов | * /8S Пенсионные накопления негосударственного пенсионного фонда;
* /8R Пенсионные резервы негосударственного пенсионного фонда;
* /8U Имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности либо собственных средств негосударственного пенсионного фонда, клиент 2-го уровня;
* /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_данные об инвестиционном портфеле пенсионных накоплений Пенсионного фонда РФ или накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих Уполномоченного федерального органа, обеспечивающих функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих;
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ государственный регистрационный номер выпуска (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом), присвоенный уполномоченным федеральным органом исполнительной власти для средств паевого инвестиционного фонда.
 |  |
| Код страны Обособленного клиента\**(постоянные данные и не подлежат изменению)* |  |  |
| Вид Обособленного клиента\* | * кредитная организация;
* профессиональный участник рынка ценных бумаг, не являющийся кредитной организацией;
* страховая организация;
* иное юридическое лицо;
* физическое лицо
 |  |
| ИНН Обособленного клиента 3 |  |  |
| TIN Обособленного клиента4 |  |  |
| LEI Обособленного клиента (идентификатор юридического лица для клиентов – нерезидентов)  |  |  |
| ОГРН Обособленного клиента |  |  |
| Способ информирования Обособленного клиента\*5 |
| Адрес ЭДО: |  |  |
| Адрес электронной почты: |  |  |
| Телефон для связи: |  |  |
| Реквизиты Обособленного клиента, указанные в зарегистрированных реквизитах Счетов для возврата обеспеченияв иностранной валюте: |
| Наименование/ФИО (ENG)6 |  |  |
| BIC SWIFT-code (при наличии) |  |  |

☐ Необходимость защиты денежных средств Обособленного клиента

Направляя настоящий Запрос в случае изменения данных регистрации юридического лица / сведений о документе, удостоверяющем личность физического лица, и/или сведений, идентифицирующих физическое лицо, а именно при изменении следующих полей:

«Наименование / ФИО Обособленного клиента», «Вид Обособленного клиента», «ИНН Обособленного клиента, TIN Обособленного клиента», «LEI Обособленного клиента (идентификатор юридического лица для клиентов – нерезидентов)», «ОГРН Обособленного клиента», «Наименование/ФИО (ENG)», «BIC SWIFT-code (при наличии)», подтверждается, что изменение указанных выше параметров распространяется на все регистрации Обособленного клиента.

Направляя настоящий Запрос, Участник клиринга заверяет, что от Обособленного клиента получены все необходимые подтверждения и осуществлены все необходимые действия, направленные на соблюдение требований законодательства при передаче Клиринговым центром информации, а также, что Обособленный клиент надлежащим образом осведомлен о порядке передачи информации, предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, и соблюдает его надлежащим образом.

Направляя настоящий Запрос, Участник клиринга заверяет, что Данные регистрации Обособленного клиента (далее – Данные), указываемые в настоящем Запросе, являются актуальными и достоверными, в случае изменения Данных, Участник клиринга обязан предоставить Клиринговому центру актуальные сведения путем направления Запроса на изменение Данных не позднее 10 рабочих дней с даты, когда Участник клиринга узнал или должен был узнать о таком изменении Данных, а также в случае, если Участник клиринга не направил обновленные Данные, но Клиринговый центр получил обновленные Данные, Участник клиринга обязуется самостоятельно обновить Данные, либо при отсутствии ответа от Участника клиринга, Участник клиринга будет согласен на обновление Данных согласно полученной Клиринговым центром информации в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса изменения Данных.

*(Должность руководителя) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Ф.И.О. /*

 м.п.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Поля, обязательные для заполнения. Поля, не отмеченные «\*» заполняются либо в соответствии с цифровыми сносками, либо по желанию Участника клиринга.

1 – Указывается наименование в соответствии с учредительными документами.

2 – Поля «Идентификационные данные клиента», «Идентификационные данные клиента второго уровня» и «Характеристика активов» заполняются в соответствии с Приказом ФСФР России от 11.10.2012 N 12-87 «Об утверждении Положения о требованиях к клиринговой деятельности» и с требованиями, предъявляемыми Биржей при регистрации клиентов Участников торгов.

3 Поле «ИНН» обязательно для заполнения Обособленным клиентом - резидентом.

4 Поле «TIN» указывается для Обособленного клиента - нерезидента при наличии.

5 – Указать Адрес ЭДО и/или Адрес электронной почты. Поле «Телефон для связи» необязательно для заполнения.

6Указывается в случае заполнения поля «Необходимость защиты денежных средств Обособленного клиента». Наименование/ФИО указываются на английском языке и должны совпадать с реквизитами Счета для возврата обеспечения в иностранной валюте в иностранной валюте Обособленного клиента. Кроме того, при осуществлении регистрации Клиринговый центр вправе указать значения параметров «Наименование/ФИО», «Наименование/ФИО(ENG)» с расхождениями в регистрах, специальных символах, пробелах.

7 – Для каждого поля необходимо указать значение «да» или «нет».