(На бланке организации)

*В НКО НКЦ (АО)*

заявление на перевод обязательств и обеспечения 1

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

(*наименование/ФИО Обособленного клиента 2*)

**\_**

|  |  |
| --- | --- |
| Идентификационные данные клиента\* |  |
| Идентификационные данные клиента второго уровня |  |
| Характеристика активов |  |

*(идентификационные данные 3*)

|  |  |
| --- | --- |
| Код Данных регистрации |  |
| Идентификационные данные Обособленного клиента\* | **□** Идентификационные данные клиента  **□** Идентификационные данные клиента второго уровня |

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим осуществить перевод обязательств по Сделкам, учитываемым по Расчетному коду (-ам) / Торгово-клиринговому счету (-ам) / регистру (-ам) учета позиций, соответствующим указанным идентификационным данным клиента, от Участника клиринга

Сведения о Базовом Участнике клиринга:

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

*(полное наименование Базового Участника клиринга)*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

*(иные сведения о Базовом Участнике клиринга 4)*

к Участнику клиринга

Сведения об Участнике клиринга-реципиенте:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***\****,** *(полное наименование Участника клиринга-реципиента)*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

*(иные сведения об Участнике клиринга-реципиенте 5)*

на следующих рынках*\**:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(перечислить Рынки,* *на которых зарегистрирован Обособленный клиент и на которых необходимо осуществить перевод обязательств и Обеспечения для которых установлено соответствие с идентификационными данными Обособленного клиента)*

По следующим основаниям: *(перечислить не менее одного основания в отношении Базового Участника клиринга в соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)*

1. Основания, отличные от оснований, установленных законодательством:

* основания, предусмотренные пп. 15.1.4–15.1.18, 15.19.2–15.19.8, 15.19.10-15.19.11, 15.22.2–15.223 Правил клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество). Часть I. Общая часть;
* наличие дела о банкротстве в отношении Базового Участника клиринга в производстве арбитражного суда более 2 (двух) месяцев с момента подачи соответствующего заявления;
* нарушение Базовым Участником клиринга правил российских или иностранных организатора торгов или клиринговой организации;
* включение в повестку дня органов управления Базового Участника клиринга вопроса о ликвидации Базового Участника клиринга либо принятие решения органами управления Базового Участника клиринга о ликвидации Базового Участника клиринга;
* принятие органами управления Базового Участника клиринга решения о реорганизации Базового Участника клиринга (за исключением случаев реорганизации, которые не влекут прекращения деятельности Базового Участника клиринга, и реорганизации в форме преобразования);
* принятие судебного акта о взыскании, наложении ареста либо ином обременении в отношении имущества Базового Участника клиринга;
* наличие Задолженности Базового Участника клиринга, не погашенной в установленные временными регламентами сроки;
* предоставление Базовым Участником клиринга Клиринговому центру поручения на перевод обязательств и Обеспечения.

1. Основания, установленные законодательством:

* отзыв Банком России лицензии на осуществление банковских операций у Базового Участника клиринга – кредитной организации.
* назначение временной администрации в отношении Базового Участника клиринга – Некредитной организации.
* принятие арбитражным судом решения о введении в отношении Базового Участника клиринга – Некредитной организации одной из процедур банкротства.

В случае указания основания, являющегося основанием, установленным законодательством, допустимо указание:

☐ выполнить данное заявление в случае наступления указанного основания5.

Предпочтительный способ информирования Обособленного клиента*\**:

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(указать один из способов информирования: электронная почта или ЭДО**)*

*(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.

1 – В случае перевода обязательств и Обеспечения к разным Участникам клиринга-реципиентам на разных Рынках Обособленному клиенту необходимо подать Заявление по каждому Участнику клиринга-реципиенту отдельно.

2 – Указывается наименование в соответствии с учредительными документами.

3 – Указываются «идентификационные данные клиента», «идентификационные данные клиента второго уровня» (при наличии), «Характеристика активов» (при наличии) в соответствии с данными, которые были указаны в Запросе на регистрацию Обособленного клиента.

4 – В качестве иных сведений об Участнике клиринга-резиденте могут выступать Уникод, ИНН и ОГРН. Если Участник клиринга является нерезидентом, то в качестве иных сведений могут быть указаны ИНН иностранного лица, или налоговый номер в стране регистрации, или регистрационный номер в стране регистрации и др. Поле является необязательным для заполнения.

5 – При направлении Заявления на перевод обязательств и Обеспечения в Клиринговый центр заранее, до наступления указанных оснований, необходимо заполнить данное поле. Подача заранее данного Заявления доступна при указании только основания(-й), установленного (-ых) законодательством.