(На бланке организации)

*В НКО НКЦ (АО)*

запрос на регистрацию 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 зарегистрировать нового Обособленного клиента:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование / ФИО Обособленного клиента\* 1 |  |
| Идентификационные данные клиента\* 2 |  |
| Идентификационные данные клиента второго уровня 2 |  |
| Идентификационные данные Обособленного клиента\* | **□** Идентификационные данные клиента  **□** Идентификационные данные клиента второго уровня |
| Характеристика активов  *обязателен для заполнения, когда Обособленным клиентом является Пенсионный фонд или Управляющая компания, являющаяся Клиентом 1-го уровня или Участником торгов* | * /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\* |  |
| 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 обеспечения в иностранной валюте: | |
| Наименование/ФИО (ENG)6: |  |
| BIC SWIFT-code (при наличии) |  |

☐ Необходимость защиты денежных средств Обособленного клиента

Направляя настоящий Запрос, а также при совершении сделок в интересах Обособленного клиента, инициации любых операций в отношении Обособленного клиента, либо учитываемого на закрепленных Расчетных кодах имущества, Участник клиринга заверяет в порядке ст.431.2 ГК РФ, 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;

- Обособленный клиент не является Нерезидентом из Перечня, либо лицом, подконтрольным такому Нерезиденту из Перечня, на которое распространяется действие отдельных или всех специальных экономических мер.

Клиринговый центр вправе отказать Участнику клиринга в исполнении Запроса на регистрацию Обособленного клиента в случае, если представитель Участника клиринга/ Участник клиринга, подписавший Запрос на регистрацию Обособленного клиента, совпадает с лицом, указанным в Запросе на регистрацию Обособленного клиента в качестве Обособленного клиента.

После исполнения Запроса на регистрацию Обособленного клиента Участник клиринга направляет Клиринговому центру запрос на установление соответствия клиентского Расчетного кода 1-го уровня или Расчетного кода ДУ 1-го уровня (клиентских Расчетных кодов 1-го уровня/Расчетных кодов ДУ 1-го уровня) Данным регистрации Обособленного клиента.

*(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.

6 – Указывается 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 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.