*В НКО НКЦ (АО)*

**ЗАЯВЛЕНИЕ на открытие Брокерской фирмы**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(*наименование Участника клиринга*)

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Идентификатор Участника клиринга: ИНН Участника клиринга:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

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 Участника клиринга, являющийся брокером)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(клиент Участника клиринга, являющийся ДУ)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ #\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**[[1]](#footnote-1)

(клиент-иностранное юридическое лицо Участника клиринга, являющийся брокером)[[2]](#footnote-2)

**Клиентская Брокерская фирма**

Участник клиринга обладает правом использовать в собственных интересах переданные ему клиентом, действующим в качестве доверительного управляющего, денежные средства учредителя (учредителей) доверительного управления и (или) использовать указанные денежные средства для обеспечения исполнения собственных обязательств или обязательств третьих лиц. [[3]](#footnote-3)

**Брокерская фирма ДУ (для Участника клиринга)**

Участник клиринга обладает правом использовать в собственных интересах переданные ему клиентом, действующим в качестве доверительного управляющего, денежные средства учредителя (учредителей) доверительного управления и (или) использовать указанные денежные средства для обеспечения исполнения собственных обязательств или обязательств третьих лиц. 3

Плату за формирование отчетов по разделу клиринговых регистров просим удерживать с внесенных на раздел денежного регистра обеспечения № XXYYZZZ денежных средств 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. [↑](#footnote-ref-1)
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. [↑](#footnote-ref-2)
3. Информация используется при обработке Клиринговым центром Запроса на изменение области действия Расчетного кода Единого пула. [↑](#footnote-ref-3)