*В НКО НКЦ (АО)*

**ЗАЯВЛЕНИЕ[[1]](#footnote-1)** на открытие Обособленной Брокерской фирмы

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

(*наименование Участника клиринга*)

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

Идентификатор Участника клиринга:

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

(*наименование Доверенного владельца счетов*)

Настоящим просим открыть Обособленную Брокерскую фирму с кодом раздела клиринговых регистров № XXYY000 (отметить нужное):

[ ] для \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (клиент Участника клиринга, являющийся брокером)

[ ] для \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ # \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**[[2]](#footnote-2)**

 (клиент-иностранное юридическое лицо Участника клиринга, являющийся брокером)

[ ] для **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** ИНН **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 (клиент Участника клиринга, являющийся ДУ)

[ ]  **Клиентская Брокерская фирма**

Плату за открытие (регистрацию), ведение учета и формирование отчетов по Обособленной Брокерской фирме просим удерживать с внесенных на раздел денежного регистра обеспечения № XXYYZZZ денежных средств Обеспечения.

**Связать Брокерскую фирму** с новым Расчетным кодом (открыть новый Расчетный код) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Закрепить за данной Обособленной Брокерской фирмой следующего Доверенного владельца счетов:

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование Доверенного владельца счетов, ИНН (или код, заменяющий ИНН))

|  |  |
| --- | --- |
| **От имени Участника клиринга:** | **От имени Доверенного владельца счетов:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
|  м.п. |  м.п. |
| «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |
| Контактное лицо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО) | Контактное лицо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО) |
| Контактный телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Контактный телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. **Порядок оформления:** Заявление должно быть предоставлено в соответствии с Правилами клиринга Клирингового центра. [↑](#footnote-ref-1)
2. **Порядок заполнения:** Указывается код, состоящий из символа «#», далее без пробела 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.

Клиент-иностранное юридическое лицо – 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. [↑](#footnote-ref-2)