ЗАЯВЛЕНИЯ НА РЕГИСТРАЦИЮ КЛИЕНТОВ

ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ КЛИЕНТОВ   
(ДУ не пул)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование: | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Договор на брокерское обслуживание: | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Совершая сделки: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | на основании индивидуального договора ДУ в интересах одного учредителя доверительного управления, являющегося | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | Данные учредителя управления | | | | | | | | | | | Код страны[[1]](#footnote-1) | | | С открытием индивидуального инвестиционного счета: | |
|  |  | российским физическим лицом | | номер паспорта РФ: | | | | | |  | | | | | 643 - Российская Федерация | | | ДА | НЕТ |
|  |  | российским юридическим лицом | | ИНН: | |  | | | | | | | | | 643 - Российская Федерация | | | \_ | |
|  |  | российским юридическим лицом - Страховой компанией | | ИНН: | |  | | | | | | | | | 643 - Российская Федерация | | | \_ | |
|  |  | иностранным физическим лицом | | номер паспорта иностранного государства: | | | |  | | | | | | |  | | | ДА | НЕТ |
|  |  | иностранным юридическим лицом, имеющим ИНН | | ИНН: | |  | | | | | | | | |  | | | \_ | |
|  |  | иностранным юридическим лицом, не имеющим ИНН | | номер свидетельства о регистрации: | | | |  | | | | | | |  | | | \_ | |
|  |  | российским физическим лицом, являющимся законным представителем Клиента[[2]](#footnote-2) | | номер паспорта РФ: | | | | | |  | | | | | 643 - Российская Федерация | | | \_ | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | в интересах участников коллективных и иных инвестиций (ПИФ, НПФ, ПФР и т.д.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Учредитель управления: | | | Код страны | | | Данные учредителя управления | | | | | | | | | | | | |
|  |  | паевой инвестиционный фонд (УК ПИФ) | | 643 - Российская Федерация | | | Государственный регистрационный номер выпуска (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом), присвоенный уполномоченным федеральным органом исполнительной власти: | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  |  | негосударственный пенсионный фонд в части пенсионных накоплений (УК НПФ ПН) | | 643 - Российская Федерация | | | ИНН НПФ: | | | | |  | | | | | | | |
|  |  | негосударственный пенсионный фонд в части пенсионных резервов (УК НПФ ПР) | | 643 - Российская Федерация | | | ИНН НПФ: | | | | |  | | | | | | | |
|  |  | негосударственный пенсионный фонд в части имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности (ДУ НПФ ИУД) | | 643 - Российская Федерация | | | ИНН НПФ: | | | | |  | | | | | | | |
|  |  | Пенсионный фонд РФ в части средств пенсионных накоплений (УК ПН ПФ РФ) | | 643 - Российская Федерация | | | ИНН ПФ РФ/Данные об инвестиционном портфеле[[3]](#footnote-3): | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Министерство обороны РФ в части накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (УК НЖОВ) | | 643 - Российская Федерация | | | ИНН Минобороны России/Данные об инвестиционном портфеле3: | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Страховая компания, инвестирующая средства пенсионных накоплений, в активы, принимаемые для покрытия страховых резервов (УК СК) | | 643 - Российская Федерация | | | ИНН Страховой компании: | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Иное | |  | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | НПФ, размещающий средства пенсионных резервов (НПФ ПР) | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | НПФ, инвестирующий имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности (НПФ ИУД) | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Страховая компания, инвестирующая только собственные средства | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| прошу зарегистрировать/перерегистрировать (ненужное зачеркнуть)указанного клиента для работы на: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование Организатора торгов/торговой площадки | | | | | | | | | | | | Добавить | | | | Удалить | | |
| 1. | ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок МБ) | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
| 2. | ПАО Московская Биржа (Валютный рынок МБ) | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
| 3. | ПАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в качестве Квалифицированного инвестора[[4]](#footnote-4): | | | | | | | | | Добавить | | | | | | | Удалить | | | |
| Дата: | | |  | | | | | | | Подпись: | | | |  | | | | | |
| Должность: | | |  | | | | | | | | ФИО: | | |  | | | | | |
| М.П. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Получено:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата: | | | | | ФИО сотрудника | | | | | | | | | | Подпись сотрудника | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |

ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ КЛИЕНТОВ   
(ДУ пул)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование: | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Договор на брокерское обслуживание: | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг, совершающим сделки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | в интересах группы учредителей доверительного управления в случае объединения ценных бумаг/средств, переданных в доверительное управление в соответствии с ГК РФ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прошу зарегистрировать/перерегистрировать (ненужное зачеркнуть) для работы на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | | | Наименование Организатора торгов/торговой площадки | | | | | | | | | | | | | | Добавить | | | Удалить | |
| 1. | | | ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок МБ) | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| 2. | | | ПАО Московская Биржа (Валютный рынок МБ) | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| указанную группу учредителей доверительного управления, состоящую из следующих участников: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование/ Ф.И.О[[5]](#endnote-1) | | | Тип клиента (юридическое/ физическое лицо) | | | Тип документа[[6]](#endnote-2) | Данные клиента2 | | Код страны[[7]](#endnote-3) | | Клиент клиента является Страховой компанией или Доверительным управляющим[[8]](#endnote-4) | | Примечание[[9]](#endnote-5) | | | Квалифицированный инвестор[[10]](#endnote-6) | | С открытием и ведением индивидуального инвестиционного счета[[11]](#endnote-7) | | |
| Добавить | Удалить | Да | | Нет |
| 1. |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |  | |  |
| 2. |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |  | |  |
| 3. |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата: | | | | |  | | | | | | | | Подпись: | |  | | | | | | |
| Должность: | | | | |  | | | | | | | | ФИО: | |  | | | | | | |
| М.П. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Получено:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата: | | | | | | | | | ФИО сотрудника | | | | | | | Подпись сотрудника | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |

ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ КЛИЕНТОВ СУББРОКЕРА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование: | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Договор на брокерское обслуживание: | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Номер дополнительного раздела регистра учета позиций с обособленным ведением учета (только для срочного рынка МБ): | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Являясь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | профессиональным участником рынка ценных бумаг, совершающим сделки в интересах клиента (клиентов) на основании лицензии на брокерскую деятельность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | иностранным юридическим лицом, имеющим право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность, в интересах клиента (клиентов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прошу зарегистрировать/перерегистрировать (ненужное зачеркнуть) для работы на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование Организатора торгов/торговой площадки | | | | | | | | | | | | | | | | | | Добавить | | Удалить | |
| 1. | ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок МБ) | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| 2. | ПАО Московская Биржа (Валютный рынок МБ) | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| указанную группу клиентов: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование/ Ф.И.О[[12]](#endnote-8) | | Тип (юр./физ. лицо) | | | Тип документа[[13]](#endnote-9) | Данные Клиента2 | | Код страны[[14]](#endnote-10) | | Код в ИТС QUIK[[15]](#endnote-11) | Клиент является Страховой компанией (да/нет) | | Примечание | | Квалифицированный инвестор | | | | С открытием и ведением индивидуального инвестиционного счета[[16]](#endnote-12) | | |
| Добавить | | Удалить | | Добавить | | Удалить |
| 1. |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2. |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 3. |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 4. |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 5. |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата: | | | |  | | | | | | | | | Подпись: | |  | | | | | | | |
| Должность: | | | |  | | | | | | | | | ФИО: | |  | | | | | | | |
| М.П. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Получено:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата: | | | | | | | | ФИО сотрудника | | | | | | | | Подпись сотрудника | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |

ЗАЯВЛЕНИЕ НА СВЯЗЬ СЧЕТОВ СУББРОКЕРА СО СЧЕТАМИ ДЕПО

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование: | | |  | | | | | | | | |
| Договор на брокерское обслуживание: | | | | | |  | | | | | |
| Прошу связать счета во внутреннем учете Брокера со счетами депо в депозитарии Брокера, в отношении которых Субброкеру депонентами предоставлены специальные полномочия по распоряжению ценными бумагами: | | | | | | | | | | | |
| № | Тип  (юр./ физ. лицо) | | | Данные Клиента | | | | № счета депо в депозитарии Брокера | | | Счет во внутреннем учете Брокера |
| 1. |  | | |  | | | |  | | |  |
| 2. |  | | |  | | | |  | | |  |
| 3. |  | | |  | | | |  | | |  |
|  | | | | | | | | | | | |
| Дата: | |  | | | | | Подпись: | |  | | |
| Должность: | |  | | | | | ФИО: | |  | | |
| М.П. | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ | | | | | | | | | | | |
| **Получено:** | | | | | | | | | | | |
| Дата: | | | | | ФИО сотрудника | | | | | Подпись сотрудника | |
|  | | | | |  | | | | |  | |

1. Код страны заполняется по всем клиентам (например: "643 - Российская Федерация"; "000 - Без гражданства"; "895 - Абхазия"; "036 - Австралия"; … ; "392 - Япония") [↑](#footnote-ref-1)
2. Заполняется в случае, если учредителем управления является лицо, не достигшее возраста, с которого выдается общегражданский паспорт, недееспособным или ограниченно недееспособным (одновременно с данными учредителя управления). [↑](#footnote-ref-2)
3. Данные об инвестиционном портфеле заполняются следующим образом: до 9 символов, цифры и заглавные латинские буквы. [↑](#footnote-ref-3)
4. В отношении учредителя управления – Пенсионного Фонда РФ, Министерств Обороны РФ не применимо. В отношении НПФ, инвестирующего/размещающего активы самостоятельно, не заполняется. [↑](#footnote-ref-4)
5. Данное поле не обязательно для заполнения. [↑](#endnote-ref-1)
6. Указанные поля заполняются в соответствии с данными в таблице:

   |  |  |  |
   | --- | --- | --- |
   | Типы документов Клиента | Идентификационные данные Клиента | Правила заполнения идентификационных данных Клиента |
   | Паспорт РФ | Серия и номер паспорта РФ | 10 цифр с пробелами после второго и четвертого символов (2 цифры + " " + 2 цифры + " " + 6 цифр) |
   | Свидетельство о рождении | Серия и номер свидетельства о рождении (для российского физического лица, не достигшего 14-ти летнего возраста) | До 20 символов, цифры и любые буквы |
   | Иной документ | Серия и номер документа (включает для иностранного физического лица – документ удостоверяющий личность иностранного государства) | До 20 символов, цифры и любые буквы |
   | ИНН | Номер документа | 10 цифровых символов (Для юридических лиц - нерезидентов значение всегда должно начинаться с "99") |
   | Уникальный код иностранного юридического лица | Номер свидетельства о регистрации | До 20 символов (латиница/кириллица любого регистра, «.» - точка, «-» - минус/тире, «\_» - подчеркивание, «#» - решетка, «/» - слеш, « » - пробел) |

   [↑](#endnote-ref-2)
7. Код страны заполняется по всем клиентам (например, "643 - Российская Федерация"; "000 - Без гражданства"; "895 - Абхазия"; "036 - Австралия"; … ; "392 - Япония"). [↑](#endnote-ref-3)
8. Указать либо «Страховая компания» либо «Доверительный управляющий». [↑](#endnote-ref-4)
9. В случае перерегистрации участника(ов) группы учредительного управления поле заполняется прежними регистрационными данными. [↑](#endnote-ref-5)
10. Отметку возможно проставлять только в отношении всей группы учредителей в целом. [↑](#endnote-ref-6)
11. Применимо только к физическим лицам. [↑](#endnote-ref-7)
12. Данное поле не обязательно для заполнения. [↑](#endnote-ref-8)
13. Указанные поля заполняются в соответствии с данными в таблице:

    |  |  |  |
    | --- | --- | --- |
    | Типы документов Клиента | Идентификационные данные Клиента: | Правила заполнения идентификационных данных Клиента: |
    | Паспорт РФ | Серия и номер паспорта РФ | 10 цифр с пробелами после второго и четвертого символов (2 цифры + " " + 2 цифры + " " + 6 цифр) |
    | Свидетельство о рождении | Серия и номер свидетельства о рождении (для российского физического лица, не достигшего 14-ти летнего возраста) | До 20 символов, цифры и любые буквы |
    | Иной документ | Серия и номер документа (включает для иностранного физического лица – документ удостоверяющий личность иностранного государства) | До 20 символов, цифры и любые буквы |
    | ИНН | Номер документа | 10 цифровых символов (Для юридических лиц - нерезидентов значение всегда должно начинаться с "99") |
    | Уникальный код иностранного юридического лица | Номер свидетельства о регистрации | До 20 символов (латиница/кириллица любого регистра, «.» - точка, «-» - минус/тире, «\_» - подчеркивание, «#» - решетка, «/» - слеш, « » - пробел) |

    [↑](#endnote-ref-9)
14. Код страны заполняется по всем клиентам (например, "643 - Российская Федерация"; "000 - Без гражданства"; "895 - Абхазия"; "036 - Австралия"; … ; "392 - Япония"). [↑](#endnote-ref-10)
15. Заполняется только в случае перерегистрации клиента. [↑](#endnote-ref-11)
16. Применимо только к физическим лицам. [↑](#endnote-ref-12)