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 |
| [x]  | 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/ физическоелицо) | 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)