«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_

*(заполняется НКО АО НРД)*

# Заявление на открытие в НКО АО НРД

# банковского счета управляющей компании

# с учетом требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ

# «Об инвестиционных фондах»

**Внимание! В заявлении допускается указание только одного банковского счета. На каждый банковский счет предоставляется отдельное заявление**

1. Полное и/или сокращенное наименование Заявителя (в соответствии с Уставом) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Статус\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тип организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНН/КИО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(резидент / нерезидент)* *(кредитная / некредитная) (для кредитных организаций)*

Телефон\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_е-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ SWIFT\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Форма собственности

Негосударственная Организация, находящаяся в Организация, находящаяся в государственной

федеральной собственности (кроме федеральной) собственности

3. Вид деятельности1

Финансовая Коммерческая Некоммерческая

4. Наименование ПИФ или АИФ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Информация о специализированном депозитарии (СД):

Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Реквизиты договора, заключенного управляющей компанией с СД: № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Изменения в ранее предоставленных в НКО АО НРД анкетных данных отсутствуют;  Изменены ранее предоставленные в НКО АО НРД анкетные данные, новая Анкета AA001 и подтверждающие документы  предоставлены. |

**Просим открыть банковский счет:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назначение счета** | **Российский**  **рубль** | **Иностранная валюта** | | | | | | |
| **Китайский юань** | **Тенге** | **Белорусский рубль** | **Армянский драм** | **Киргизский сом** | **Таджикский сомони** | **Узбекский сум** |
| Транзитный счет (*счет открывается УК ПИФ)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Счет доверительного управления ПИФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Счет доверительного управления АИФ |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Просим открыть торговый банковский счет для участия в расчетах:**

**По итогам клиринга в Секторе «Фондовый рынок» - Клиринговая организация: НКО НКЦ (АО)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назначение счета** | **Российский**  **рубль** | **Иностранная валюта** | | |
| **Доллар США** | **Китайский юань** | **Фунт стерлингов** |
| Счет для исполнения и/или обеспечения исполнения допущенных к клирингу обязательств – счет доверительного управления ПИФ |  |  |  |  |
| Счет для исполнения и/или обеспечения исполнения допущенных к клирингу обязательств – счет доверительного управления АИФ |  |  |  |  |

**По итогам клиринга Секторе «Клиринг НРД» - Клиринговая организация: НКО АО НРД**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назначение счета** | **Российский**  **рубль** | **Китайский юань** |
| Счет для исполнения и/или обеспечения исполнения допущенных к клирингу обязательств – счет доверительного управления ПИФ |  |  |
| Счет для исполнения и/или обеспечения исполнения допущенных к клирингу обязательств – счет доверительного управления АИФ |  |  |

Документы, предусмотренные Перечнем документов, необходимых для открытия банковского счета в НКО АО НРД, прилагаются

Выписку по открываемому банковскому счету просим направлять2:

по системе SWIFT**5** в том числе при отсутствии операций

и денежных средств на банковском счете

по СПФС**8** в том числе при отсутствии операций

и денежных средств на банковском счете

по электронной почте**6** е-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в том числе при отсутствии операций

и денежных средств на банковском счете

В случае электронного взаимодействия выписка формируется по запросу клиента в режиме on-line.

Уведомление об открытии банковского счета просим направлять**2**:

по системе SWIFT**3**  по СПФС**4**

Прошу предоставлять по системе SWIFT**3** следующие документы**2**:

* MT900 (подтверждение дебетования банковского счета)
* MT910 (подтверждение кредитования банковского счета)
* MT103 (подтверждение кредитования банковского счета)

Прошу предоставлять по СПФС**4** следующие документы**2**:

* MT900 (подтверждение дебетования банковского счета)
* MT910 (подтверждение кредитования банковского счета)
* MT103 (подтверждение кредитования банковского счета)

Настоящим подтверждаем, что на дату предоставления настоящего Заявления:

* в кредитных организациях отсутствуют действующие решения о приостановлении операций по счетам нашей организации;
* Заявитель получил все необходимые согласия со стороны специализированного депозитария и соблюдает все требования и ограничения, предусмотренные Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах:
* при осуществлении расчетов DVP на основании Договора об оказании клиринговых услуг, заключенного с НКО АО НРД;
* при осуществлении расчетов Операций по Сделке при оказании услуг по переводу ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на основании Договора банковского счета при предоставлении в НРД Поручения депо Клиента на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам по форме MF170, содержащее отметку в поле «С расчетами по денежным средствам»;
* при списании денежных средств с банковского счета, открытого Заявителю на основании настоящего Заявления, без дополнительных распоряжений клиента, в случаях, предусмотренных законом и/или Договором банковского счета, том числе для оплаты банковских услуг НКО АО НРД и/ или уплаты неустойки;
* при списании денежных средств с банковского счета, открытого Заявителю на основании настоящего Заявления (на основании распоряжений, предъявленных к банковскому счету третьими лицами, в случаях, предусмотренных Договором банковского счета).

Настоящим поручаем НКО АО НРД передавать СД, указанному в настоящем Заявлении, информацию по банковскому счету, открытому на основании настоящего Заявления, в том числе:

* номер банковского счета, выписки из банковского счета и отчеты по банковскому счету, остатки денежных средств и обороты по банковскому счету;
* информацию об операциях и платежах по банковскому счету (по зачислению и списанию денежных средств), в том числе по итогам расчетов по Сделкам, включая информацию об операциях и платежах, сформированных без распоряжения (инструкций) нашей организации.

Руководитель (Уполномоченный представитель Клиента):

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

(Должность) (подпись) (И.О. Фамилия)

М.П.

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Поле заполняется только резидентами Российской Федерации. Под финансовыми организациями понимаются: кредитные организации, страховые компании, профессиональные участники рынка ценных бумаг, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

2 Поля не обязательные для заполнения.

3 Заполняется в случае использования системы SWIFT.

4 Заполняется в случае использования СПФС при взаимодействии с НРД.

5 Выписки, в том числе, и по ранее открытым банковским счетам, будут направляться на указанный e-mail адрес. Клиент согласен спередачей указанной информации в открытом виде без применения средств шифрования, при которой данное сообщение может быть проч