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

*(заполняется НКО АО НРД)*

# Заявление на открытие торгового банковского счета в НКО АО НРД

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

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

2. Полное и сокращенное наименование Заявителя на иностранном языке **1**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

3. Адрес места нахождения на иностранном языке **2** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

SWIFT\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телефон\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ е-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Форма собственности

Негосударственная Организация, находящаяся в Организация, находящаяся в государственной

федеральной собственности (кроме федеральной) собственности

5. Вид деятельности **3**

Финансовая Коммерческая Некоммерческая

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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 следующий(ие) торговый(ые) банковский(ие) счет(а) для участия в расчетах по итогам клиринга: \***

**Сектор «Фондовый рынок» Клиринговая организация: НКО НКЦ (АО)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назначение счета** | **Количество открываемых счетов** | | | |
|  | **Российский рубль** | **Доллар США** | **Китайский юань** | **Фунт стерлингов** |
| Счет  для исполнения и/или обеспечения исполнения допущенных к клирингу обязательств (*счет открывается только резидентам*) |  |  |  |  |
| Счет для исполнения и/или обеспечения исполнения допущенных к клирингу обязательств – специальный брокерский счет *(счет открывается только некредитным организациям-резидентам)* |  |  |  |  |
| Счет для исполнения и/или обеспечения исполнения допущенных к клирингу обязательств – специальный торговый счет участника *клиринга (счет открывается только кредитным организациям-резидентам)* |  |  |  |  |
| Счет для исполнения и/или обеспечения исполнения допущенных к клирингу обязательств – счет доверительного управления *(счет открывается только резидентам*)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *объект доверительного управления (заполняется в случае необходимости его указания в наименовании счета)* |  |  |  |  |

**Сектор «Клиринг НРД» Клиринговая организация: НКО АО НРД**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назначение счета** | **Количество открываемых счетов** | | | | | |
|  | **Российский рубль** | **Доллар США** | **Китайский юань** | **Фунт стерлингов** | **Швейцарский франк** | **Гонконгсёкий доллар** |
| Счет  для исполнения допущенных к клирингу обязательств |  |  |  |  |  |  |
| Счет для исполнения допущенных к клирингу обязательств - специальный брокерский счет (счет открывается только некредитным организациям-резидентам) |  |  |  |  |  |  |
| Счет для исполнения допущенных к клирингу обязательств – специальный торговый счет участника клиринга (счет открывается только кредитным организациям-резидентам) |  |  |  |  |  |  |
| Счет для исполнения допущенных к клирингу обязательств – счет доверительного управления (счет открывается только резидентам)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *объект доверительного управления (заполняется в случае необходимости его указания в наименовании счета)* |  |  |  |  |  |  |

**Сектор «Клиринг НРД на товарном рынке» Клиринговая организация: НКО АО НРД**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назначение счета** | **Количество открываемых счетов**  **в Российских рублях** |
| Счет для исполнения и/или обеспечения исполнения допущенных к клирингу обязательств |  |

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

Выписку по открываемому счету (счетам) просим направлять**4**:

по системе SWIFT**5**  по СПФС**9** по электронной почте**6** е-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Уведомление об открытии счета (счетов) просим направлять**8**:

по системе SWIFT**5** на бумажном носителе

Прошу предоставлять по системе SWIFT следующие документы**5**:

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

Прошу предоставлять по СПФС следующие документы**9**:

* 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.

Настоящим подтверждаем, что  не имеем намерения осуществлять операции по переводу денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами страны ЕАЭС, по заключенным с такими контрагентами - нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов стран ЕАЭС, осуществляется с территории стран ЕАЭС а в качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями стран ЕАЭС **7**

Руководитель (Уполномоченный представитель Клиента):

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

(Должность) (подпись) (И.О. Фамилия)

М.П.

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

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

**1** Заполняется при открытии счета в иностранной валюте в соответствии с Уставом. При отсутствии в Уставе наименования на иностранном языке Клиент самостоятельно определяет наименование с использованием латинского алфавита.

**2** Заполняется при открытии счета в иностранной валюте с использованием латинского алфавита.

**3** 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.

**4** Поля не обязательные для заполнения.

**5** Заполняется в случае использования системы SWIFT.

**6** 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 прочитано третьими лицами.

**7** Распространяется на клиентов - резидентов.

**8** Поля не обязательные для заполнения.Если поле не заполнено, уведомление об открытии счета направляется Клиенту на бумажном носителе.

**9** Заполняется в случае использования СПФС при взаимодействии с НРД