

Перечень № 2.2

Документы, предоставляемые юридическими лицами для открытия второго и последующих торговых банковских счетов в НРД

№	Наименование документа	Возможные формы предоставления	Возможные способы предоставления	Примечание
1.	Заявление на открытие торгового банковского счета	Оригинал	На бумажном носителе В электронном виде	<p>Документ может быть предоставлен в виде электронного документа, сформированного и подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) уполномоченного лица Клиента в личном кабинете участника (ЛКУ).</p> <p>Предоставляется при открытии торгового банковского счета:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для сектора «Фондовый рынок» Клиринговая организация: НКО НКЦ (АО) - Клиент должен являться Участником клиринга НКО НКЦ (АО); - для сектора «Клиринг НРД» Клиринговая организация: НКО АО НРД; - для сектора «Фондовый рынок СПВБ» Клиринговая организация: АО СПВБ - Клиент - Кредитная организация должен являться Участником клиринга СПВБ.

				<p>Бумажная форма заявления выложена на сайте НРД www.nsd.ru - «Документы» - «Банковская деятельность» - «Формы документов».</p> <p>https://www.nsd.ru/ru/documents/calc/forms/</p> <p>Условия оказания расчетных услуг НКО АО НРД – www.nsd.ru – «Документы» - «Банковская деятельность».</p> <p>https://www.nsd.ru/ru/documents/calc/</p>
2.	Договор , на основании которого осуществляется доверительное управление	Нотариальная копия	На бумажном носителе	Предоставляется при открытии счета доверительному управляющему для осуществления расчетов, связанных с деятельностью по доверительному управлению.
3.	Уведомление по форме D03	Оригинал	На бумажном носителе	<p>Для Клиринговых услуг НРД – осуществление расчетов на условиях DVP.</p> <p>Уведомление предоставляется <u>Участником клиринга / Клиентом Участника клиринга</u> в том случае, если владельцем Банковского счета является <u>Клиент Участника клиринга</u>.</p> <p>Если владельцем Торгового банковского счета в НРД является Клиент Участника клиринга, уведомление должно быть подписано Участником клиринга и Клиентом Участника клиринга.</p> <p>При подаче указанного уведомления Участник клиринга / Клиент Участника клиринга подтверждает право Участника клиринга указывать в Поручениях реквизиты Банковского счета, указанного в уведомлении, а также тот факт, что режим</p>

				<p>Банковского счета позволяет Клиринговой организации НРД получать выписки по Банковским счетам об остатках денежных средств на Банковском счете, а также о списании и зачислении денежных средств.</p> <p>Форма Уведомления выложена на сайте НРД www.nsd.ru – «Документы» - «Клиринговая деятельность» - «Перечень документов, которые предоставляют и получают Участники клиринга в соответствии с Правилами клиринга».</p>
4.	Регистрация реквизитов банковского счета	Оригинал	<p>На бумажном носителе</p> <p>В электронном виде</p>	<p>После открытия торгового банковского счета для сектора «Клиринг НРД» Клиринговая организация: НКО АО НРД дополнительно необходимо предоставить Поручение на регистрацию банковских реквизитов по форме AF005 с приложением Уведомления о банковских реквизитах по форме GF088:</p> <ul style="list-style-type: none"> - код операции 07, код назначения банковских реквизитов – 14 «Для расчетов по клирингу». <p>Поручение предоставляет Участник клиринга НРД или Оператор раздела счета депо Участника клиринга НРД.</p> <p>Если владельцем Торгового банковского счета является Клиент Участника клиринга НРД, то предварительно Участнику клиринга НРД необходимо предоставить Уведомление по форме D03.</p>

Особенности предоставления документов

- При открытии банковских счетов в НРД необходимо личное присутствие лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа Клиента, либо иного представителя Клиента, уполномоченного открывать банковские счета Клиента на основании соответствующей доверенности. Сообщение Клиентам «Об изменении порядка открытия банковских счетов» https://www.nsd.ru/publications/news/soobshcheniya-klientam/ob-izmenenii-poryadka-otkrytiya-bankovskikh-schetov-2017-01-26_174000/?sphrase_id=5454.
- В случае, если документы, включая Анкеты по формам НРД, на момент открытия нового счета, не утратили силу и не были изменены, а уполномоченные лица Клиента вправе отдавать распоряжения к вновь открываемому счету, учредительные и иные документы, необходимые для открытия счета, повторно не предоставляются.
- НРД вправе потребовать иные сведения и документы, не указанные в данном Перечне.