ЗАЯВЛЕНИЯ НА РЕГИСТРАЦИЮ КЛИЕНТОВ

F-11-01

ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ КЛИЕНТОВ
ДУ[[1]](#footnote-1)/ НПФ ПР, НПФ ИУД, СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ[[2]](#footnote-2)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование клиента: |  |
| Наименование Инвестиционного счета: |  |
| Договор на брокерское обслуживание: |  |
| Номер Инвестиционного счета (Код клиента): |  |
|  |
| **КАТЕГОРИЯ** |
| [ ]  Доверительный управляющий, Управляющая компания |
| [ ]  НПФ, размещающий средства пенсионных резервов (НПФ ПР) | ИНН НПФ: |  |
| [ ]  НПФ, инвестирующий имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности (НПФ ИУД) | ИНН НПФ: |  |
| [ ]  Страховая компания, инвестирующая только собственные средства | ИНН Страховой компании: |  |
|  |
| прошу зарегистрировать/перерегистрировать (ненужное зачеркнуть) указанного клиентадля 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[[3]](#footnote-3): | [ ]  Добавить | [ ]  Удалить |
| Дата: |  | Подпись: | 68.wmf |
| Должность: |  | ФИО: |  |
| М.П. |
|  |
| СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ |
| **Получено:** |
| Дата: | ФИО сотрудника  | Подпись сотрудника  |
|  |  |  |

**ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ УПРАВЛЕНИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  Заполняется впервые | [ ]  Изменение данных |
| Полное наименование Клиента на русском языке в соответствии с Анкетой: |  |
| Сокращенное наименование Клиента на русском языке в соответствии с Анкетой: |  |
| Наименование Инвестиционного счета (полное) |  |
| Наименование Инвестиционного счета (сокращенное) |  |
| Договор на брокерское обслуживание: |  |
| Депозитарный договор: |  |
| Номер Инвестиционного счета (Код клиента): |  |
|  |
| **1. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ УПРАВЛЕНИЯ, НЕ ВХОДЯЩИХ В ПУЛ ДУ** |
| [ ]  | Являюсь профессиональным участником рынка ценных бумаг, совершающим сделки на основании индивидуального договора ДУ в интересах одного учредителя доверительного управления, являющегося |
|  |
|  |  | Данные учредителя управления | Код страны[[4]](#footnote-4) | Открыт индивидуальный инвестиционный счет: |
|  | [ ]  | 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[[5]](#footnote-5) | номер паспорта РФ: |  | 643 - Российская Федерация | \_ |
|  |
| [ ]  | Являюсь профессиональным участником рынка ценных бумаг, совершающим сделки 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 | Наименование учредителя управления (полное): |
|  |
| Наименование учредителя управления (сокращенное): |
|  |
| Государственный регистрационный номер выпуска (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом), присвоенный уполномоченным федеральным органом исполнительной власти: |
|  |
| Тип фонда: |
|  |
|  | [ ]  | негосударственный пенсионный фонд в части пенсионных накоплений (УК НПФ ПН) | 643 - Российская Федерация | Наименование учредителя управления (полное): |
|  |
| Наименование учредителя управления (сокращенное): |
|  |
| ИНН НПФ: |
|  |
| ОГРН НПФ: |
|  |
| Организационно-правовая форма НПФ: |
|  |
|  | [ ]  | негосударственный пенсионный фонд в части пенсионных резервов (УК НПФ ПР) | 643 - Российская Федерация | Наименование учредителя управления (полное): |
|  |
| Наименование учредителя управления (сокращенное): |
|  |
| ИНН НПФ: |
|  |
| ОГРН НПФ: |
|  |
| Организационно-правовая форма НПФ: |
|  |
|  | [ ]  | негосударственный пенсионный фонд в части имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности (ДУ НПФ ИУД) | 643 - Российская Федерация | Наименование учредителя управления (полное): |
|  |
| Наименование учредителя управления (сокращенное): |
|  |
| ИНН НПФ: |
|  |
| ОГРН НПФ: |
|  |
| Организационно-правовая форма НПФ: |
|  |
|  | [ ]  | Пенсионный фонд РФ в части средств пенсионных накоплений (УК ПН ПФ РФ) | 643 - Российская Федерация | Наименование учредителя управления (полное): |
|  |
| Наименование учредителя управления (сокращенное): |
|  |
| ИНН ПФ РФ/Данные об инвестиционном портфеле[[6]](#footnote-6): |
|  |
| ОГРН ПФ РФ: |
|  |
| Организационно-правовая форма ПФ РФ |
|  |
|  | [ ]  | Министерство обороны РФ в части накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (УК НЖОВ) | 643 - Российская Федерация | Наименование учредителя управления (полное): |
|  |
| Наименование учредителя управления (сокращенное): |
|  |
| ИНН Минобороны России/Данные об инвестиционном портфеле3: |
|  |
| ОГРН Минобороны России: |
|  |
| Организационно-правовая форма Минобороны России: |
|  |
|  | [ ]  | Страховая компания, инвестирующая средства пенсионных накоплений, в активы, принимаемые для покрытия страховых резервов (УК СК) | 643 - Российская Федерация | Наименование учредителя управления (полное): |
|  |
| Наименование учредителя управления (сокращенное): |
|  |
| ИНН Страховой компании: |
|  |
| ОГРН Страховой компании: |
|  |
| Организационно-правовая форма Страховой компании: |
|  |
|  | [ ]  | Иное |  |  |
|  |
| **2. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ УПРАВЛЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В ПУЛ ДУ** |
| [ ]  | Являюсь профессиональным участником рынка ценных бумаг, совершающим сделки в интересах следующей группы учредителей доверительного управления (в случае объединения ценных бумаг/средств, переданных в доверительное управление в соответствии с ГК РФ), состоящей из следующих участников: |
|  |
| № | Наименование/ Ф.И.О1 | Тип клиента(юридическое/ физическоелицо) | Тип документа2 | Данные клиента2 | Код страны3 | Клиент клиента является Страховой компанией или Доверительным управляющим4 | Примечание5 | Квалифицированный инвестор6 | Индивидуальный инвестиционный счет7 |
| Добавить | Удалить | Да | Нет |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  |
| 1. Данное поле необязательно для заполнения2. 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) |
| 3. Код страны заполняется по всем клиентам (например, "643 - Российская Федерация"; "000 - Без гражданства"; "895 - Абхазия"; "036 - Австралия"; … ; "392 - Япония").4. Указать либо «Страховая компания» либо «Доверительный управляющий».5. В случае перерегистрации участника(ов) группы учредительного управления поле заполняется прежними регистрационными данными.6. Отметку возможно проставлять только в отношении всей группы учредителей в целом.7. Применимо только к физическим лицам. |
|  |
| **3. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ УПРАВЛЕНИЯ** |
| **Прошу использовать в рамках Депозитарного договора № \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ г. и Договора на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ г. по Инвестиционному счету № \_\_\_\_\_\_ следующие данные:** |
|  |
| Новое полное наименование Инвестиционного счета |
|  |
| Новое сокращенное наименование Инвестиционного счета |
|  |
| Должность: |  | Подпись: | 68.wmf |
|  |  |  |  |
| М.П. |  | ФИО: |  |
|  |
| **СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ** |
| **Получено:** |
| Дата: | ФИО сотрудника: | Подпись сотрудника: |
|  |  |  |

**Форма F-11-02 исключена с 29.03.2018 г.**

ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ КЛИЕНТОВ СУББРОКЕРА

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование: |  |
| Договор на брокерское обслуживание: |  |
| Инвестиционный счет (Код клиента): |  |
| 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) | [ ]  | [ ]  |
| 3. | ПАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) | [ ]  | [ ]  |
| указанную группу клиентов: |
| № | Наименование/ Ф.И.О[[7]](#endnote-1) | Тип(юр./физ.лицо) | Тип документа[[8]](#endnote-2) | Данные Клиента2 | Код страны[[9]](#endnote-3) | Код в ИТС QUIK[[10]](#endnote-4) | Клиент является Страховой компанией (да/нет) | Примечание | Квалифицированный инвестор | Индивидуальный инвестиционный счет[[11]](#endnote-5) |
| Добавить | Удалить | Добавить | Удалить |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  |
| Дата: |  | Подпись: | 68.wmf |
| Должность: |  | ФИО: |  |
| М.П. |
|  |
| СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ |
| **Получено:** |
| Дата: | ФИО сотрудника  | Подпись сотрудника  |
|  |  |  |

**Форма F-11-04 исключена с 10.06.2016 г.**

ЗАЯВЛЕНИЕ НА СВЯЗЬ СЧЕТОВ СУББРОКЕРА СО СЧЕТАМИ ДЕПО

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование: |  |
| Договор на брокерское обслуживание: |  |
| Инвестиционный счет (Код клиента): |  |
| Прошу связать во внутреннем учете Брокера счета, открытые в рамках Инвестиционного счета № \_\_\_\_\_ 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: | 68.wmf |
| Должность: |  | ФИО: |  |
| М.П. |
|  |
| СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ |
| **Получено:** |
| Дата: | ФИО сотрудника  | Подпись сотрудника  |
|  |  |  |

1. Доверительный управляющий, Управляющая компания одновременно с настоящим Заявлением предоставляют Брокеру Информацию об учредителях управления (Приложение № 1 к Форме F-11-01) [↑](#footnote-ref-1)
2. Заполняется Страховыми компаниями, инвестирующими только собственные средства [↑](#footnote-ref-2)
3. В отношении учредителя управления – Пенсионного Фонда РФ, Министерств Обороны РФ не применимо. В отношении НПФ, инвестирующего/размещающего активы самостоятельно, не заполняется. [↑](#footnote-ref-3)
4. Код страны заполняется по всем клиентам (например: "643 - Российская Федерация"; "000 - Без гражданства"; "895 - Абхазия"; "036 - Австралия"; … ; "392 - Япония") [↑](#footnote-ref-4)
5. 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-5)
6. Данные об инвестиционном портфеле заполняются следующим образом: до 9 символов, цифры и заглавные латинские буквы. [↑](#footnote-ref-6)
7. Данное поле не обязательно для заполнения. [↑](#endnote-ref-1)
8. 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)
9. Код страны заполняется по всем клиентам (например, "643 - Российская Федерация"; "000 - Без гражданства"; "895 - Абхазия"; "036 - Австралия"; … ; "392 - Япония"). [↑](#endnote-ref-3)
10. Заполняется только в случае перерегистрации клиента. [↑](#endnote-ref-4)
11. Применимо только к физическим лицам. [↑](#endnote-ref-5)