Заявление подается на бланке Участника торгов

Генеральному директору
Публичного акционерного
общества «СПБ Биржа»

Заявление

на регистрацию Клиента Участника торгов [i]

Прошу зарегистрировать следующего Клиента Участника торгов /*Указать наименование Участника торгов/*:

№	Назначение	Комментарии	Данные Участника торгов*	MaxSize	M/O
1	Краткий код Клиента	Указывается Участником торгов. Необходимо использовать латинские буквы, допускаются цифры и символ «_» (подчеркивание).		C12	M
2	Тип операции	A – регистрация Клиента; D – удаление Клиента; U – редактирование данных Клиента.		C1	M
3	Идентификация Клиента	Тип Клиента		C3	M
4	Идентификационные данные Клиента	Идентификационные данные Клиента		C64	M
5	Код страны Клиента	Заполняется для иностранных юридических лиц или иностранных граждан согласно Общероссийскому классификатору стран мира (3 цифровых символа). Для российских юридических лиц и граждан РФ в данном поле ставится прочерк (0x2D) или пустая строка. Для лиц без гражданства – константа 000.		C3	O
6	Признаки, указываемые в целях установления ограничений возможности подачи Заявок, подаваемых по поручению Клиентов в зависимости от результатов их тестирования [2]	Битовые маски признаков [1]: 0x002 - FOREIGNSECURITY_CLIENT_PROHIBITION 0x008 - UNQUOTRUSECURITY_CLIENT_PROHIBITION 0x020 - UNRATEDRUBOND_CLIENT_PROHIBITION 0x040 - FOREIGNBOND_CLIENT_PROHIBITION 0x080 - STRUCTEDBOND_CLIENT_PROHIBITION 0x100 - STRUCTEDINCOMEBOND_CLIENT_PROHIBITION 0x400 - CLOSEDFUND_CLIENT_PROHIBITION		C16	O
7	Отметка о том, что Клиент является квалифицированным инвестором [2]	Текстовая константа (вместе с кавычками) "КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР". Прочерк или пустая строка означает, что клиент не является квалифицированным инвестором.		W28	M
8	Резервное поле			C6	O
9	Резервное поле			W19	O
10	Резервное поле			W23	O
11	Резервное поле			W24	O
12	С Клиентом заключен договор на ведение ИИС (30 буквенных символов) [3]	Отметкой о заключенном с Клиентом договора на ведение индивидуального инвестиционного счета является проставление в данном поле фразы "ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР О ВЕДЕНИИ ИИС"		W32	O

***** заполняется в случае передачи документа в формате Microsoft Word

Ф.И.О. руководителя Участника торгов
Должность
Подпись, печать
Дата _____ 20___ г.

Заполнение заявления и формирование идентификационных данных Клиента производится в соответствии с Приложением 1 к Инструкции о порядке присвоения кодов Участникам торгов, а также Клиентам Участников торгов Публичного акционерного общества «СПБ Биржа».

Для типов 9, 9A, 9P, 9S, 9R, 9U, 9G, 9V, 1L, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 2L, 21, 22, 23, 26, 27, 30 на момент подачи заявления на регистрацию клиента второго уровня, клиент Участника торгов, являющийся брокером / иностранным брокером / управляющим / иностранным управляющим / управляющей компанией для такого клиента, должен быть зарегистрирован, а также по нему должны быть предоставлены Участником торгов заполненные документы для целей идентификации Бенефициаров дохода и Посредников по Ценным бумагам иностранных эмитентов (в порядке, определённом статьей 46 Правила клиринга).

В случае регистрации дополнительного Краткого кода клиента торговые операции с указанием такого Краткого кода будут разрешены со следующего торгового дня.

[1] Указывается битовая маска соответствующего признака в формате 0x00000000 (16-ричная маска) или сумма битовых масок выбранных признаков (десятичная маска). В случае заполненного поля 7 (указание текстовой константы - "КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР"), поле 6 всегда заполняется знаком прочерк «-».

При направлении сообщения CLIENTS с типом «U – редактирование данных клиента»:

- поле 6 заполняется битовой маской «0x000» или «0x001» для снятие всех указанных ранее признаков;
- поле 6 заполняется знаком прочерк «-» при отсутствии изменений в указанных ранее признаках;

в случае заполненного поля 7 (указание текстовой константы -"КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР"), поле 6 всегда заполняется знаком прочерк «-».

[2] Заполняется только для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации и физических лиц, являющихся гражданами РФ. Прочерк в данном поле означает, что Участник клиринга подтверждает отсутствие статуса «Квалифицированный инвестор» по регистрируемому клиенту. При регистрации типов 8A и 9A, если хотя бы один из учредителей управления не является квалифицированным инвестором, то в поле 7 ставится прочерк.

[3] заполняется только для физических лиц, являющихся гражданами РФ.