*Заполняется на фирменном бланке организации*

*(с указанием регистрационного номера / даты документа)*

Председателю Правления

Акционерного общества

«Санкт**‑**Петербургская Валютная Биржа»

ЗАПРОС НА СОГЛАСОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ СЧЕТОВ[[1]](#footnote-1), НА КОТОРЫЕ ВОЗМОЖЕН ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧАСТНИКА КЛИРИНГА / КЛИЕНТА УЧАСТНИКА КЛИРИНГА С КЛИРИНГОВОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА

Настоящим [полное наименование Участника клиринга, клиринговый код Участника клиринга] в соответствии с п. 7.4.8 Правил клиринга Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» просит согласовать реквизиты счета(-ов), на которые возможен вывод денежных средств с Клирингового банковского счета (далее – Перечень счетов).

Владельцем[[2]](#footnote-2) указанного(-ых) в данном запросе счета(-ов) является [полное наименование Участника клиринга или клиента Участника клиринга[[3]](#footnote-3)].

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Данные счета в российских рублях**  *(при наличии;*  *в случае необходимости блок данных дублируется по количеству счетов)* | |
| 1.1 | Наименование / ФИО владельца счета  (получателя средств) |  |
| 1.2 | Лицевой счет получателя *(для казначейских счетов, при наличии)* |  |
| 1.3 | КБК *(для казначейских счетов, при наличии)* |  |
| 1.4 | ОКТМО получателя средств *(для юридических лиц; для казначейских счетов, при наличии)* |  |
| 1.5 | ИНН получателя средств *(для юридических лиц)* |  |
| 1.6 | КПП получателя средств *(для юридических лиц)* |  |
| 1.7 | Номер счета получателя средств |  |
| 1.8 | Наименование и место нахождения  банка получателя средств |  |
| 1.9 | БИК банка получателя средств |  |
| 1.10 | Номер корреспондентского счета банка получателя средств |  |
| 1.11 | Основание | Договор об оказании клиринговых услуг от «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_г*.* № \_\_  *(для счета Участника клиринга)*;  Договор об оказании клиринговых услуг от «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_г. № \_\_ *(заключенный между Участником клиринга и Клиринговой организацией)*  и  Договор [*наименование договора*] от «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_г*.* № \_\_ *(заключенный между Участником клиринга и клиентом Участника клиринга)*  *(для счета клиента Участника клиринга).* |
| 1.12 | Статус счета | новый / включить в Перечень счетов;  скорректировать реквизиты / счет ранее включен в Перечень счетов;  исключить из Перечня счетов. |
| **2** | **Данные счета в иностранной валюте**  *(при наличии;*  *реквизиты заполняются на английском языке;*  *в случае необходимости блок данных дублируется по количеству счетов)* | |
| 2.1 | Буквенный код иностранной валюты счета в соответствии с общероссийским классификатором валют |  |
| 2.2 | Наименование владельца счета  (получателя средств) |  |
| 2.3 | BIC / SWIFT владельца счета (получателя средств) *(при наличии)* |  |
| 2.4 | Адрес владельца счета (получателя средств) |  |
| 2.5 | Номер счета получателя средств |  |
| 2.6 | Наименование и место нахождения  банка получателя средств |  |
| 2.7 | BIC / SWIFT банка получателя средств |  |
| 2.8 | Номер счета банка получателя средств |  |
| 2.9 | Наименование и место нахождения  банка-посредника 1 *(при наличии)* |  |
| 2.10 | BIC / SWIFT банка-посредника 1 *(при наличии)* |  |
| 2.11 | Номер счета банка-посредника 1 *(при наличии)* |  |
| 2.12 | Наименование и место нахождения  банка-посредника 2 *(при наличии)* |  |
| 2.13 | BIC / SWIFT банка-посредника 2 *(при наличии)* |  |
| 2.14 | Номер счета банка-посредника 2 *(при наличии)* |  |
| 2.15 | Основание | Clearing services agr. from «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_г*.* № \_\_  *(для счета Участника клиринга)*;  Clearing services agr. from «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_г*.* № \_\_  and  [*наименование договора*] from «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_г*.* № \_\_  *(заключенный между Участником клиринга и клиентом Участника клиринга)*  *(для счета клиента Участника клиринга).* |
| 2.16 | Статус счета | новый / включить в Перечень счетов;  скорректировать реквизиты / счет ранее включен в Перечень счетов;  исключить из Перечня счетов. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| / |  | / |
| *Должность уполномоченного лица* | *(подпись)* | *(расшифровка подписи)* |
| Ф.И.О. **исполнителя**  **номер телефона с кодом города (номер внутреннего телефона – при наличии)** | | |

1. за исключением счетов, открытых в Расчетных организациях (перечень Расчетных организаций опубликован на официальном сайте Клиринговой организации). [↑](#footnote-ref-1)
2. в запросе возможно указание счета или неограниченного количества счетов одного владельца счета (получателя денежных средств). [↑](#footnote-ref-2)
3. в случае, если владельцем счета(-ов), указанного(-ых) в запросе, является клиент Участника клиринга, вместе с запросом необходимо направить документы клиента Участника клиринга в соответствии с требованиями Положения о формах и форматах документов АО СПВБ. [↑](#footnote-ref-3)