*Приложение № 4*

*к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках*

*«АЛОР БАНК» (ОАО)*

|  |
| --- |
| **Заявление на регистрацию Субклиента** |

Прошу зарегистрировать следующих Субклиентов Клиента /указать полное наименование Клиента, указать номер и дату заключения договора об оказании услуг на финансовых рынках/:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Идентификатор Субклиента | Код Субклиента, обслуживаемого Клиентом\* | Идентификационные данные Субклиента | Квалифицированный инвестор\*\* | Валютный рынок | Срочный рынок | Фондовый рынок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  | **[ ]**  | **[ ]**  | **[ ]**  | **[ ]**  |

\* Не более 3 знаков. Допускается использование латинских символов и цифр в любом сочетании.

\*\* Заполняется в случае если Субклиент является квалифицированными инвестором.

* + Все клиенты ознакомлены с декларацией о рисках

 «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

Уполномоченное лицо Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

м.п. Подпись Ф.И.О.

Порядок заполнения Заявления:

Таблица возможных Идентификаторов Субклиента и сопоставимые им Идентификационные данные:

|  |  |
| --- | --- |
| **Идентификатор Субклиента (графа 2 Заявления)** | **Идентификационные данные Субклиента(графа 4 Заявления)** |
| **9** – клиент – управляющий для учредителя доверительного управления  | Код – «клиент-управляющий/Клиент учредитель доверительного управления |
| **9А** – клиент – управляющий для группы учредителей доверительного управления в случае объединения ценных бумаг/средств, переданных в доверительное управление в соответствии с ГК РФ  | ИНН Клиента – доверительного управляющего |
| **10** – клиент-брокер, действующий в интересах клиента - физического лица, являющегося резидентом и не являющегося гражданином РФ, использующим для регистрации паспорт гражданина иностранного государства  | Код «клиент-брокер/клиент – физическое лицо, являющийся резидентом и не являющийся гражданином РФ, Использующий для регистрации номер и серию паспорта гражданина иностранного государства» |
| **11** – клиент - брокер, являющийся клиентом Участника торгов, действующий в интересах клиента - юридического лица  | Код «клиент-брокер/клиент– юридическое лицо» |
| **12** – клиент - брокер, являющийся клиентом Участника торгов, действующий в интересах клиента - физического лица, являющегося нерезидентом  | Код «клиент - брокер/клиент -физическое лицо, являющийся нерезидентом» |
| **13** – клиент - брокер, являющийся клиентом Участника торгов, действующий в интересах физического лица, являющегося гражданином РФ и использующего для регистрации паспорт гражданина РФ  | Код «клиент-брокер/клиент -Физическое лицо гражданин РФ,Использующий для регистрации паспорт гражданина РФ» |
| **14** - клиент-брокер, действующий в интересах клиента - физического лица, являющегося гражданином РФ и использующего для регистрации свидетельство о рождении  | Код «клиент – брокер/клиент -Физическое лицо гражданин РФ,использующий для регистрации свидетельство о рождении гражданина РФ» |
| **16** – клиент - брокер, являющийся клиентом Участника торгов, действующий в интересах клиента нерезидента – юридического лица, имеющего ИНН  | Код «клиент - брокер/клиент- нерезидент – юридическое лицо, имеющий ИНН» |
| **17** – клиент - брокер, являющийся клиентом Участника торгов, действующий в интересах клиента - нерезидента - юридического лица, не имеющего ИНН  | Код «клиент - брокер/клиент- нерезидент – юридическое лицо, не имеющий ИНН |