

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом Директора

ЗАО «Национальная товарная биржа»



2015 г. (№ 1515/П-18)

Директор

С.А. Наумов

**ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ,  
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КАНДИДАТАМИ/УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ  
В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГОВ  
НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ ЗАО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ТОВАРНАЯ БИРЖА»**

## СОДЕРЖАНИЕ

### Оглавление

1. Общие положения .....	2
2. Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО .....	3
2.1. Уведомление об отмене Доверенности на уполномоченное лицо .....	3
2.2. Заявление о прекращении допуска к участию в торгах.....	3
2.3. Заявление об идентификаторах.....	4
2.4. Заявление о блокировке/снятии блокировки торговых идентификаторов .....	6
<b>Порядок организации электронного взаимодействия с Кандидатами/ Участниками торгов в случае предоставления документов в форме электронного документа .....</b>	<b>8</b>

### 1. Общие положения

- 1.1. Настоящий документ «Формы документов, предоставляемых Кандидатами/Участниками торгов в соответствии с Правилами организованных торгов на товарном рынке ЗАО «Национальная товарная биржа» (далее – Формы документов) разработан в соответствии с Правилами допуска к участию в организованных торгах на товарном рынке ЗАО «Национальная товарная биржа» (далее - Правила допуска), утвержденными Наблюдательным советом ЗАО «Национальная товарная биржа», с учетом требований законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов в сфере финансовых рынков.
- 1.2. Формы документов устанавливают формы документов, предоставляемых Кандидатами/Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа в соответствии с Правилами допуска и Правилами электронного документооборота (далее – Правила ЭДО).
- 1.3. Информация об утверждении и вступлении в силу Форм документов, изменений и дополнений к ним, а также текст документа раскрывается на сайте ЗАО «Национальная товарная биржа» в сети Интернет в срок не позднее, чем за 3 (три) дня до даты вступления их в силу, если иное не установлено решением ЗАО «Национальная товарная биржа» (далее – Биржа).
- 1.4. Термины, используемые в Формах документов, используются в значениях, определенных Правилами допуска, Правилами ЭДО, внутренними документами Биржи.

## 2. **Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО**

### 2.1. **Уведомление об отмене Доверенности на уполномоченное лицо**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ЗАО «Национальная товарная биржа»

#### **Уведомление об отмене Доверенности**

Настоящим \_\_\_\_\_  
(наименование организации - Участника торгов)

уведомляет ЗАО «Национальная товарная биржа» об отмене с « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Доверенности № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. на

\_\_\_\_\_  
(ФИО представителя Участника торгов)

\_\_\_\_\_  
(Должность Руководителя Участника торгов  
или лица, действующего по доверенности)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Подпись) (Фамилия И.О.)

М.П.

Исполнитель: \_\_\_\_\_  
(ФИО, телефон, e-mail)

#### **Примечание:**

Если лицо, подписавшее данное уведомление, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:

1. Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления;
2. Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью.

### 2.2. **Заявление о прекращении допуска к участию в торгах**

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**о прекращении допуска к участию в торгах**  
**на товарном рынке ЗАО «Национальная товарная биржа»**

Настоящим просим прекратить

\_\_\_\_\_ (указывается полное наименование юридического лица в соответствии с уставом)

допуск к участию в торгах на товарном рынке ЗАО «Национальная товарная биржа»

\_\_\_\_\_  
(Должность Руководителя Участника торгов  
или лица, действующего по доверенности)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Подпись) (Фамилия И.О.)

М.П.

Исполнитель: \_\_\_\_\_  
(ФИО, телефон, e-mail)

Примечание:

Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:

1. Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления;
2. Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью.

### 2.3. **Заявление об идентификаторах**

ЗАО «Национальная товарная биржа»  
Банку НКЦ (АО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ № \_\_\_\_\_**  
**об идентификаторах**

Настоящим

Участник торгов	Указывается полное наименование организации – Участника торгов
Идентификатор	Указывается идентификатор Участника торгов

просит (необходимо выбрать один из вариантов):

- I.  **присвоить новый(е) пользовательский(е) идентификатор(ы):**  
*(Присваивается один или несколько новых идентификаторов с ОДИНАКОВЫМИ полномочиями)*  
**тип идентификатора** (выбрать один из вариантов и указать количество):

торговый	просмотровый
<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> _____

1.  **присвоить клиринговый идентификатор, соответствующий выбранному пользовательскому идентификатору, с полномочиями<sup>1</sup>:**

«Клиринговый менеджер» (имеет полномочия на установку с использованием Клиринговой системы ограничений по Расчетным кодам по допуску к клирингу с частичным обеспечением, а также полномочия «Оператор»)

или

«Оператор» (имеет полномочия на просмотр позиций и обязательств/требований)

- не присваивать клиринговый идентификатор.**

- II.  **аннулировать пользовательский(е) идентификатор(ы):**  
*(Идентификаторы аннулируются с одновременным аннулированием клиринговых идентификаторов, соответствующих пользовательскому идентификатору. Приложения к Заявлению не заполняются и не предоставляются)*

идентификаторы

- III.  **изменить полномочия по пользовательскому(им) идентификатору(ам):**  
*(Изменяются полномочия по одному или нескольким идентификаторам, для нескольких идентификаторов устанавливаются ОДИНАКОВЫЕ полномочия.)*

идентификаторы

1.  **изменить полномочия по клиринговому(ым) идентификатору(ам)/ присвоить клиринговый(ые) идентификатор(ы), соответствующий(ие) указанному(ым) пользовательскому(им) идентификатору(ам):**

изменить полномочия по клиринговому(ым) идентификатору(ам):

<input type="checkbox"/> Клиринговый менеджер	<input type="checkbox"/> Оператор
---	-----------------------------------

присвоить клиринговый(ые) идентификатор(ы) с полномочиями:

<input type="checkbox"/> Клиринговый менеджер	<input type="checkbox"/> Оператор
---	-----------------------------------

аннулировать клиринговый(ые) идентификатор(ы)

- IV.  **отменить ограничения по пользовательскому(им) идентификатору(ам), установленные по ранее предоставленному(ым) Приложению(ям) к Заявлению:**

*При отмене ограничений возобновляется возможность проведения операций по всем инструментам по указанным идентификаторам. Приложения к Заявлению не заполняются и не прилагаются.*

идентификаторы

<sup>1</sup> Может быть присвоен только при выборе типа идентификатора «торговый» или «просмотровый»

\_\_\_\_\_  
(Должность Руководителя Участника торгов  
или лица, действующего по доверенности)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Фамилия И.О.)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

Исполнитель: \_\_\_\_\_  
(ФИО, телефон, e-mail)

Примечание:

Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то заявитель дополнительно представляет:

1. Нотариально заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия лица на подписание заявления;
2. Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью заявителя.

## 2.4. Заявление о блокировке/снятии блокировки торговых идентификаторов

ПАО Московская Биржа

### ЗАЯВЛЕНИЕ № \_\_\_\_ о блокировке/снятии блокировки торговых идентификаторов

Настоящим

Участник торгов	Указывается полное наименование организации – Участника торгов
Идентификатор	Указывается идентификатор Участника торгов

просит осуществить следующие действия:

Торговый идентификатор	Заблокировать/снять блокировку		Заявление на блокировку <sup>2</sup>	
			№	дата
	<input type="checkbox"/> заблокировать	<input type="checkbox"/> снять блокировку		

<sup>2</sup> Заполняется при запросе на снятие блокировки

\_\_\_\_\_  
(Должность Руководителя Участника торгов  
или лица, действующего по доверенности)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Подпись) (Фамилия И.О.)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

Исполнитель: \_\_\_\_\_  
(ФИО, телефон, e-mail)

*Примечание:*

*Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:*

- 1. Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления;*
- 2. Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью.*

**Порядок организации электронного взаимодействия с Кандидатами/  
Участниками торгов в случае предоставления документов в форме  
электронного документа**

1. Настоящий Порядок организации электронного взаимодействия с Кандидатами/Участниками торгов в случае предоставления документов в форме электронного документа распространяется на документы, указанные в Формам документов, предоставляемых Кандидатами/Участниками торгов в соответствии с Правилами организованных торгов на товарном рынке ЗАО «Национальная товарная биржа»
2. Предоставление Кандидатами/Участниками торгов на Биржу документов в форме электронного документа осуществляется в соответствии с Правилами ЭДО и настоящим документом. Для предоставления электронного документа (далее – ЭД) Кандидат/Участник торгов, получивший доступ к Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами ЭДО, может использовать следующие каналы информационного взаимодействия:
  - электронная почта ПАО Московская Биржа;
  - Личный кабинет Участника на сайте ПАО Московская Биржа;
3. В случае использования каналов информационного взаимодействия "электронная почта ПАО Московская Биржа" файлы с ЭД отправляются Кандидатами/Участниками торгов в виде вложений электронных сообщений. В случае использования канала информационного взаимодействия "Личный кабинет Участника" файлы с ЭД отправляются Кандидатами/Участниками торгов с использованием механизмов доставки, реализованных в Личном кабинете участника.
4. Независимо от реализации канала информационного взаимодействия ЭД должны формироваться в виде файлов в формате \*.DOC\* или \*.RTF с использованием форм документов, приведенных в разделе 2 настоящего документа. Файл с ЭД не должен содержать непринятых исправлений (изменений).
5. Сформированный в требуемом формате и в соответствии с установленной в настоящем документе формой файл с ЭД должен быть подписан электронной подписью Кандидата/Участника торгов. Для подписания файла с ЭД может использоваться сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - СКПЭП), выпущенный удостоверяющим центром СЭД как с указанием в качестве владельца СКПЭП уполномоченного физического лица, действующего от имени Участника СЭД, так и без указания такого уполномоченного физического лица. Владельцем СКПЭП без указания уполномоченного физического лица признается

- юридическое лицо, информация о котором содержится в СКПЭП. Требования к значению области действия применяемого при подписи СКПЭП не предъявляются - Кандидат/Участник торгов может использовать СКПЭП с любой областью действия.
6. После подписания файл с ЭД, содержащий конфиденциальную информацию, должен быть зашифрован.
  7. Кандидат/Участник торгов и Биржа признают, что ЭД, сформированный и переданный в соответствии с изложенным порядком, имеет ту же юридическую силу, что и документ на бумажном носителе, подписанный собственноручной подписью уполномоченного лица отправителя и заверенный печатью Кандидата/Участника торгов (независимо от того, существует такой документ на бумажном носителе или нет). В случае подписания ЭД электронной подписью с использованием сертификата без указания уполномоченного физического лица, такой ЭД считается подписанным лицом, действующим от имени юридического лица на основании учредительных документов.
  8. При получении ЭД выполняются следующие действия для файла с ЭД:
    - а) расшифрование (если файл с ЭД был зашифрован);
    - б) проверка электронной подписи с контролем полномочий подписанта ЭД;
    - в) проверка правильности формирования имени файла;
    - г) проверка файла с ЭД на соответствие установленному формату и форме документа.
  9. В случае если все перечисленные в п.7 настоящего приложения действия имеют положительный результат, ЭД принимается к исполнению. Иначе отправителю ЭД направляется электронное сообщение с причиной отказа в исполнении данного ЭД – для каналов информационного взаимодействия "электронная почта ПАО Московская Биржа". В случае использования канала информационного взаимодействия "Личный кабинет Участника" Кандидат/Участник торгов имеет возможность осведомиться в своем личном кабинете о статусе обработки отправленного ЭД.
  10. Срок хранения принятых к исполнению ЭД составляет 5 (пять) лет.
  11. Для подписания ЭП может применяться как усиленная квалифицированная электронная подпись, так и усиленная неквалифицированная электронная подпись как они определены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
  12. Подписание/проверка электронной подписи, шифрование/расшифрование файлов с ЭД выполняются в соответствии с Правилами ЭДО с применением соответствующих СКЗИ.