

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом Директора

ЗАО «Национальная товарная биржа»

«01» октября 2015 г. (№ 1576/17-20)

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. Заявление о прекращении допуска к участию в торгах.....	3
2.2. Заявление об идентификаторах.....	3
2.3. Заявление о блокировке/снятии блокировки торговых идентификаторов	5
2.4. Уведомление о соответствии номера мобильного телефона и криптоимени торговому идентификатору.....	6
2.5. Заявление о прекращении действия пароля.....	7
2.6. Заявление на регистрацию клиентов.....	8
2.7. Уведомление об изменении сведений о зарегистрированных клиентах	9
2.8. Заявление на аннулирование регистрации клиентов.....	10
Порядок организации электронного взаимодействия с Кандидатами/ Участниками торгов в случае предоставления документов в форме электронного документа	12

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

ЗАО «Национальная товарная биржа»

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.*

2.2. **Заявление об идентификаторах**

**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):

тип идентификатора (выбрать, указать количество, указать номера мобильных телефонов и криптоимена по количеству заказываемых идентификаторов):

торговый (ые) ____ шт.

Номер мобильного телефона	Криптоимя (имя субъекта для используемого СКПЭП) ¹

просмотровый (ые) ____ шт.

Номер мобильного телефона	Криптоимя (имя субъекта для используемого СКПЭП) ¹

II. аннулировать пользовательский(е) идентификатор(ы):

(Идентификаторы аннулируются с одновременным аннулированием клиринговых идентификаторов, соответствующих пользовательскому идентификатору.)

идентификаторы

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

(подпись)

/ _____
(Фамилия И.О.)

« ____ » _____ 20__ г.

¹ Например:

INN=007702165310, OGRN=1027739132563, SNILS=12345678901, Т=Главный специалист, CN=Иванов Иван Иванович, OU=Отдел обеспечения ЭДО, О=НКО ЗАО НРД, L=Москва, ST=77 г.Москва, С=RU

или

INN=007702165310, OGRN=1027739132563, CN=НКО ЗАО НРД, О=НКО ЗАО НРД, L=Москва, ST=77 г.Москва, С=RU

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.

2.3. Заявление о блокировке/снятии блокировки торговых идентификаторов

ЗАО «Национальная товарная 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 ²	
			№	дата
	<input type="checkbox"/> заблокировать	<input type="checkbox"/> снять блокировку		

(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:

² Заполняется при запросе на снятие блокировки

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.

2.4. Уведомление о соответствии номера мобильного телефона и криптоимени торговому идентификатору

ЗАО «Национальная товарная биржа»

УВЕДОМЛЕНИЕ о соответствии номера мобильного телефона и криптоимени торговому идентификатору

Настоящим

Участник торгов	<i>Указывается полное наименование организации – Участника торгов</i>
Идентификатор	<i>Указывается идентификатор Участника торгов</i>

просит установить следующее соответствие полученного Торгового идентификатора указанному номеру мобильного телефона:

Торговый идентификатор	Номер мобильного телефона	Криптоимя (имя субъекта для используемого СКПЭП) ³

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

(подпись)

(Фамилия И.О.)

« ___ » _____ 20__ г.

М.П.

Исполнитель: _____
(ФИО, телефон, e-mail)

³ Например:

**INN=007702165310, OGRN=1027739132563, SNILS=12345678901, Т=Главный специалист, CN=Иванов Иван Иванович, OU=Отдел обеспечения ЭДО, О=НКО ЗАО НРД, L=Москва, ST=77 г.Москва, С=RU или
INN=007702165310, OGRN=1027739132563, CN=НКО ЗАО НРД, О=НКО ЗАО НРД, L=Москва, ST=77 г.Москва, С=RU**

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.

2.5. Заявление о прекращении действия пароля

ЗАО «Национальная товарная биржа»

ЗАЯВЛЕНИЕ о прекращении действия пароля

Настоящим

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

просит прекратить действие постоянного пароля, соответствующего указанному(ым) пользовательскому идентификатору(ам):

Торговый/просмотровый идентификатор	Номер мобильного телефона, соответствующий указанному пользовательскому идентификатору

(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.

2.6. Заявление на регистрацию клиентов

ЗАО «Национальная товарная биржа»

ЗАЯВЛЕНИЕ на регистрацию клиентов

Настоящим

Участник торгов	<i>Указывается полное наименование организации – Участника торгов</i>
Идентификатор	<i>Указывается идентификатор Участника торгов</i>

Просит зарегистрировать следующих клиентов:

№ п/п	Реквизиты клиента	Данные по клиенту
1.	Краткий код клиента ⁴	
2.	Полное наименование	
3.	Краткое наименование	
4.	номер мобильного телефона	
5.	Тип клиента	Юридическое лицо
6.	Код страны ⁵	
7.	ИНН	
8.	КПП	

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

(подпись)

/ _____
(Фамилия И.О.)

« ____ » _____ 20__ г.

М.П.

Исполнитель: _____
(ФИО, телефон, e-mail)

Примечание:

⁴ Не более 12 символов из заглавных латинских букв и цифр, а также символ подчёркивания

⁵ Если клиентом является российское лицо, то указывается знак «-»

Если клиентом является иностранное лицо, то указываются 3 цифровых символа, соответствующие коду страны клиента в Общероссийском классификаторе стран мира;

Если клиентом является лицо без гражданства, то указывается «000»

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.

2.7. Уведомление об изменении сведений о зарегистрированных клиентах

ЗАО «Национальная товарная биржа»

УВЕДОМЛЕНИЕ об изменении сведений о зарегистрированных клиентах

Настоящим

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

Просит изменить сведения по следующим клиентам⁶

№ п/п	Реквизиты клиента	Данные по клиенту
1.	Краткий код клиента ⁷	
2.	Полное наименование	
3.	Краткое наименование	
4.	номер мобильного телефона	
5.	Код страны ⁸	
6.	ИНН	
7.	КПП	

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

(подпись)

/ _____
(Фамилия И.О.)

⁶ Заполняются только строки, по которым вносятся изменения

⁷ Не более 12 символов из заглавных латинских букв и цифр, а также символ подчёркивания

⁸ Если клиентом является российское лицо, то указывается знак «-»

Если клиентом является иностранное лицо, то указываются 3 цифровых символа, соответствующие коду страны клиента в Общероссийском классификаторе стран мира;

Если клиентом является лицо без гражданства, то указывается «000»

« ____ » _____ 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.

2.8. Заявление на аннулирование регистрации клиентов

ЗАО «Национальная товарная биржа»

ЗАЯВЛЕНИЕ на аннулирование регистрации клиентов

Настоящим

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

Просит аннулировать регистрацию следующих клиентов

№ п/п	Реквизиты клиента	Данные по клиенту
1.	Краткий код клиента ⁹	
2.	Полное наименование	
3.	Краткое наименование	

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

(подпись)

/ _____
(Фамилия И.О.)

« ____ » _____ 20__ г.

М.П.

Исполнитель: _____
(ФИО, телефон, e-mail)

⁹ Не более 12 символов из заглавных латинских букв и цифр, а также символ подчёркивания

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. 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 электронную почту ПАО Московская Биржа.
2. При использовании каналов информационного взаимодействия "электронная почта ПАО Московская Биржа" файлы с ЭД отправляются Кандидатами/Участниками торгов в виде вложений электронных сообщений.
3. 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).
4. 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.
5. После подписания файл с ЭД, содержащий конфиденциальную информацию, должен быть зашифрован.
6. 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.

7. 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.
8. 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.
9. Срок хранения принятых к исполнению ЭД составляет 5 (пять) лет.
10. 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.
11. Подписание/проверка электронной подписи, шифрование/расшифрование файлов с ЭД выполняются в соответствии с Правилами ЭДО с применением соответствующих СКЗИ.