

Утверждены  
Приказом Директора  
Акционерного общества  
«Национальная товарная биржа»  
«02» марта 2017 г. (№ 05/17-7)

Директор

С.А. Наумов



ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ,  
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КАНДИДАТАМИ/УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ  
В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГОВ  
НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ АО НТБ

## 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 .....	6
2.4. Уведомление о соответствии номера мобильного телефона идентификатору .....	6
2.5. Заявление о прекращении действия пароля.....	7
<b>Порядок организации электронного взаимодействия с Кандидатами/ Участниками торгов в случае предоставления документов в форме электронного документа.....</b>	<b>9</b>

### 1. Общие положения

- 1.1. Настоящий документ «Формы документов, предоставляемых Кандидатами/Участниками торгов в соответствии с Правилами организованных торгов на товарном рынке АО НТБ (далее – Формы документов) разработан в соответствии с Правилами допуска к участию в организованных торгах на товарном рынке АО НТБ (далее - Правила допуска), утвержденными Наблюдательным советом АО НТБ, 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 АО НТБ в сети Интернет в срок не позднее, чем за 3 (три) дня до даты вступления их в силу, если иное не установлено решением АО НТБ (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**

АО НТБ

#### **ЗАЯВЛЕНИЕ о прекращении допуска к участию в торгах на товарном рынке АО НТБ**

Настоящим просим прекратить

---

*(указывается полное наименование юридического лица в соответствии с уставом)*

допуск к участию в торгах на товарном рынке АО НТБ

\_\_\_\_\_  
*(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.*

### 2.2. **Заявление об идентификаторах**

АО НТБ

#### **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, адреса электронной почты (E-mail) и полномочия по количеству заказываемых идентификаторов):

**торговый (ые)** \_\_\_\_\_ шт.

Номер мобильного телефона	Адрес электронной почты (E-mail) <sup>1</sup>	Ограничить полномочия <sup>2</sup>
		<input type="checkbox"/> Трейдер (полный) <input type="checkbox"/> Брокер-администратор (чтение) <input type="checkbox"/> Управляющий (полный)
		<input type="checkbox"/> Трейдер (полный) <input type="checkbox"/> Брокер-администратор (чтение) <input type="checkbox"/> Управляющий (полный)

**просмотровый (ые)** \_\_\_\_\_ шт.

Номер мобильного телефона	Адрес электронной почты (E-mail) <sup>1</sup>	Полномочия <sup>2</sup>
		<input type="checkbox"/> Брокер-администратор (чтение) <input type="checkbox"/> Трейдер (чтение)
		<input type="checkbox"/> Брокер-администратор (чтение) <input type="checkbox"/> Трейдер (чтение)

II.  **присвоить новый(е) пользовательский(е) идентификатор(ы), соответствующий(е) идентификатору:**

<b>идентификатор</b>	C	N								0	0
----------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	---	---

**тип идентификатора** (выбрать, указать количество, указать номера мобильных телефонов, адреса электронной почты (E-mail) по количеству заказываемых идентификаторов):

**торговый (ые)** \_\_\_\_\_ шт.

Номер мобильного телефона	Адрес электронной почты (E-mail) <sup>3</sup>
---------------------------	---

<sup>1</sup> Поле не обязательно для заполнения

<sup>2</sup> По умолчанию присваиваются все указанные полномочия. При необходимости ограничения полномочий – выбрать необходимые полномочия

<sup>3</sup> Поле не обязательно для заполнения


просмотрный (ые) \_\_\_\_\_ шт.

Номер мобильного телефона	Адрес электронной почты (E-mail) <sup>3</sup>

III.  изменить полномочия пользовательских идентификаторов

идентификаторы	Полномочия																				
<table border="1"> <tr> <td>М</td><td>К</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	М	К																			<input type="checkbox"/> Трейдер (полный) <input type="checkbox"/> Брокер-администратор (чтение) <input type="checkbox"/> Управляющий (полный)
М	К																				
<table border="1"> <tr> <td>М</td><td>К</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	М	К																			<input type="checkbox"/> Трейдер (полный) <input type="checkbox"/> Брокер-администратор (чтение) <input type="checkbox"/> Управляющий (полный)
М	К																				
<table border="1"> <tr> <td>М</td><td>К</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	М	К																			<input type="checkbox"/> Брокер-администратор (чтение) <input type="checkbox"/> Трейдер (чтение)
М	К																				
<table border="1"> <tr> <td>М</td><td>К</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	М	К																			<input type="checkbox"/> Брокер-администратор (чтение) <input type="checkbox"/> Трейдер (чтение)
М	К																				

IV.  **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.

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

АО НТБ

### 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>4</sup>	
	№	дата	№	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:

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 идентификатору

АО НТБ

### УВЕДОМЛЕНИЕ

<sup>4</sup> Заполняется при запросе на снятие блокировки

**о соответствии номера мобильного телефона  
идентификатору**

Настоящим

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

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

Торговый/Просмотровый идентификатор	Номер мобильного телефона	Адрес электронной почты (E-mail) <sup>5</sup>

\_\_\_\_\_  
(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 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

АО НТБ

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
о прекращении действия пароля**

Настоящим

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

<sup>5</sup> Поле не обязательно для заполнения

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.



**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.

**Банк «Национальный Клиринговый Центр»  
(Акционерное общество)  
(Банк НКЦ (АО))**

---

Распоряжение № 01-02/56

02 марта 2017 года

г. Москва

**Об изменении времени проведения отдельных операций на товарном рынке**

В соответствии с пунктом 2.7 Части VI Правил клиринга Банка «Национальный клиринговый центр» (Акционерное общество), утвержденных Наблюдательным советом Банка «Национальный клиринговый центр» (Акционерное общество) 24.09.2015 г. (Протокол № 4),

03 марта 2017 г. установить:

- время исполнения маржинальных требований – до 11:00;
- заключение закрывающих Договоров в случае неисполнения Участником клиринга Маржинального требования – до 12:00;
- заключение закрывающих форвардных Договоров в случае наличия у Участника клиринга не обеспеченных средствами под исполнение обязательств по передаче товаров по форвардному договору – до 12:00
- подача Участником клиринга заявок на заключение форвардных договоров в случае неисполнения им обязательств – до 12:00;
- определение Нетто-обязательств/Нетто-требований по денежным средствам по спот договорам - до 12:00;
- передача Клиринговым центром Участникам клиринга Клиринговых отчетов, Отчетов о Нетто-обязательствах / Нетто-требованиях по денежным средствам по спот договорам, Отчетов об обязательствах, Отчетов о комиссионных вознаграждениях до 12:00;
- исполнение Участником клиринга нетто-обязательств по денежным средствам по спот договорам, обязательства по уплате транспортного дифференциала, обязательства по возврату Клиринговому центру денежных средств в объеме исполненного Клиринговым центром за Участника клиринга Нетто-обязательства по денежным средствам по спот договорам, обязательств по уплате комиссионных вознаграждений - до 12:00;
- время погашения Задолженности – до 12:00;
- передача Участником клиринга в Клиринговый центр Запросов о возврате денежных средств в российских рублях – до 12:00.

Председатель Правления



А.С. Хавин