Утверждены

Правлением

ПАО Московская Биржа

14 сентября 2018 г. (Протокол №52)

Формы документов,

предоставляемых Кандидатами/Участниками

в соответствии с ПРАВИЛАМИ ДЕНЕЖНОго РЫНКа

ПАО Московская Биржа

**Содержание**

Оглавление

[1. Общие положения 3](#_Toc501127533)

[2. Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО 4](#_Toc501127534)

[2.1. Заявление о предоставлении допуска к участию в совершении операций на Денежном рынке ПАО Московская Биржа 4](#_Toc501127535)

[2.2. Уведомление об отмене Доверенности 5](#_Toc501127536)

[2.3. Заявление о прекращении допуска к участию в совершении операций 6](#_Toc501127537)

[2.4. Заявление об идентификаторах 7](#_Toc501127538)

[2.5. Заявление об изменении полномочий идентификаторов 9](#_Toc501127539)

[**Порядок организации электронного взаимодействия с Кандидатами/ Участниками в случае предоставления документов в форме электронного документа** 10](#_Toc501127540)

# Общие положения

* 1. Настоящий документ «Формы документов, предоставляемых Кандидатами/Участниками в соответствии с правилами Денежного рынка ПАО Московская Биржа» (далее – Формы документов) разработан в соответствии с Регламентом допуска к участию в операциях на Денежном рынке ПАО Московская Биржа (далее – Регламент допуска) и правилами, определяющими порядок оформления депозитных договоров, заключения депозитных и/или кредитных сделок или проведения аукционов, или отборов заявок для размещения денежных средств на банковских депозитах с использованием Системы торгов Биржи (далее – Правила), утвержденным ПАО Московская Биржа.
  2. Формы документов устанавливают формы документов, предоставляемых Кандидатами/Участниками в бумажной форме или в форме электронного документа в соответствии с Регламентом допуска, Правилами и Правилами электронного документооборота (далее – Правила ЭДО).
  3. Информация об утверждении и вступлении в силу Форм документов, изменений и дополнений к ним, а также текст документа раскрывается на сайте Биржи в сети Интернет в срок не позднее, чем за 3 (три) дня до даты вступления их в силу, если иное не установлено решением ПАО Московская Биржа (далее – Биржа).
  4. Термины, используемые в Формах документов, используются в значениях, определенных Регламентом допуска, Правилами, Правилами ЭДО, внутренними документами Биржи.

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

# Заявление о предоставлении допуска к участию в совершении операций на Денежном рынке ПАО Московская Биржа

ПАО Московская Биржа

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

о предоставлении допуска к участию в совершении операций

на Денежном рынке ПАО Московская Биржа

Настоящим прошу предоставить

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

допуск к совершению Операций

* связанных с заключением Банком России депозитных договоров
* при предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов без обеспечения
* при отборе заявок для размещения Федеральным казначейством средств федерального бюджета на банковских депозитах
* при проведении Внешэкономбанком депозитных аукционов для размещения пенсионных накоплений в депозиты
* при проведении отбора заявок кредитных организаций на заключение с Пенсионным фондом договоров банковского депозита в целях размещения средств страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии на депозитах в валюте Российской Федерации
* на рынке «М-Депозиты»

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Должность Руководителя Участника*

*или лица, действующего по доверенности)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*(Подпись) (Фамилия И.О.)*

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*М.П.*

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.*

# Уведомление об отмене Доверенности

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ПАО Московская Биржа

**Уведомление об отмене Доверенности**

Настоящим

|  |  |
| --- | --- |
| Участник | *Указывается полное наименование организации – Участника* |
| Идентификатор | *Указывается идентификатор Участника* |

уведомляет ПАО Московская Биржа об отмене с «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(ФИО представителя Участника)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Должность Руководителя Участника*

*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.*

# Заявление о прекращении допуска к участию в совершении операций

ПАО Московская Биржа

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о прекращении допуска к участию в совершении операций**

**на Денежном рынке ПАО Московская Биржа**

Настоящим

|  |  |
| --- | --- |
| Участник | *Указывается полное наименование организации – Участника* |
| Идентификатор | *Указывается идентификатор Участника* |

просит прекратить допуск к совершению следующих Операций:

* связанных с заключением Банком России депозитных договоров
* при предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов без обеспечения
* при отборе заявок для размещения Федеральным казначейством средств федерального бюджета на банковских депозитах
* при проведении Внешэкономбанком депозитных аукционов для размещения пенсионных накоплений в депозиты
* при проведении отбора заявок кредитных организаций на заключение с Пенсионным фондом договоров банковского депозита в целях размещения средств страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии на депозитах в валюте Российской Федерации
* на рынке «М-Депозиты»

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Должность Руководителя Участника*

*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.*

# Заявление об идентификаторах

ПАО Московская Биржа

**ЗАЯВЛЕНИЕ №\_\_\_**

**об идентификаторах**

Настоящим

|  |  |
| --- | --- |
| Участник | *Указывается полное наименование организации – Участника* |
| Идентификатор | *Указывается идентификатор Участника* |

просит

*(необходимо выбрать ОДИН из вариантов А или В):*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **☐ присвоить новый(е) идентификатор(ы)** в количестве **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |
| Для проведения операций/наблюдения за ходом операций:   * связанных с заключением Банком России депозитных договоров * при предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов без обеспечения * при отборе заявок для размещения Федеральным казначейством средств федерального бюджета на банковских депозитах * при проведении Внешэкономбанком депозитных аукционов для размещения пенсионных накоплений в депозиты * при проведении отбора заявок кредитных организаций на заключение с Пенсионным фондом договоров банковского депозита в целях размещения средств страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии на депозитах в валюте Российской Федерации * на рынке «М-Депозиты» | | |
| Присваивается один или несколько новых идентификаторов ОДНОГО типа с ОДИНАКОВЫМИ полномочиями | | |
| **тип идентификатора**  *необходимо выбрать ОДИН из вариантов:* | **☐ торговый** | **☐ просмотровый** |
| **☐ торговый ВПТС** | **☐ просмотровый ВПТС** |
| **Заполняется Приложение «Информация о подключении на денежном рынке»** | | |

|  |
| --- |
| 1. **☐ изменить информацию о подключении идентификатора(ов)** |
| **Заполняется Приложение «Информация о подключении на денежном рынке»** |
| **Идентификатор(ы):**  *необходимо указать идентификатор(ы), информацию о подключении которого(ых) необходимо изменить* |
| **…..** |

|  |
| --- |
| 1. **☐ аннулировать идентификатор(ы)** |
| **Не заполняется приложение** |
| **Идентификатор(ы):**  *необходимо указать идентификатор(ы), который(ые) необходимо аннулировать* |
| **…..** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | *«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.* |
| *(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 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.*

**Приложение 01**

**к Заявлению №\_\_ об идентификаторах**

**Информация о подключении на денежном рынке**

1. **через терминал (***тип идентификатора* ***Торговый*** *или* ***Просмотровый*)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Тип терминала**  **Способ подключения** | ☐*MICEX Trade TI*  ☐ *Универсальное рабочее место CMA* | |
| **☐ прямое подключение терминала через Интернет**(1) |  | |
| **☐ подключение терминала через Выделенный канал**  *Указывается* **IP адрес** *DMZ сегмента закрытой корпоративной сети, с которого обеспечивается возможность подключения всех ID с аналогичным типом подключения* |  | |
| **☐ подключение терминала через шлюз MICEX Bridge TEAP**(1)  *Указывается* **IP адрес шлюза** *DMZ сегмента закрытой корпоративной сети, через который организуется подключение всех ID с аналогичным типом подключения.* |  | |
| **☐ Colocation**  *Указывается* **IP адрес** *в Дата-центре Технического Центра, с которого обеспечивается возможность подключения указанных в заявлении ID* |  | |
| **☐ подключение терминала через Hosted ASTSBridge** *(***Выделенный канал)**  *Указывается* **IP адрес шлюза** *CLT сегмента закрытой корпоративной сети, через который организуется подключение* |  | |
| **☐ язык интерфейса** | **☐ русский** | **☐ английский** |

**или**

1. **через ВПТС (***тип идентификатора* ***Торговый ВПТС*** *или* ***Просмотровый ВПТС*)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Серверное приложение для подключения ВПТС к ПТК Биржи** | *MICEX Bridge TEAP*  *DFServer* | *MFIX Transactional*  Hosted *ASTSBridge (Выделенный канал)* | | Hosted *ASTSBridge (Интернет)*  *WEB2L* |
| **Фактический адрес установки серверного приложения** |  |  | |  |
| **IP адрес машины, на которой установлено серверное приложение** |  |  | |  |
| **IP адрес клиентского приложения** |  |  | |  |
| **Название ВПТС** |  |  | |  |
| **Название компании разработчика ВПТС** |  |  | |  |
| **Криптоимя**(2) |  |  | |  |
| **язык интерфейса** | **☐ русский** | | **☐ английский** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | *«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.* |
| *(Должность Руководителя Участника торгов*  *или лица, действующего по доверенности)* |  | *подпись* | *(Фамилия И.О.)* | *М.П.* |

1. *Данный тип подключения невозможен для рабочего места СМА.*
2. *Образец формата криптоимени:*

***Криптоимя на физическое лицо: INN=\_\_\_\_, OGRN=\_\_\_\_, SNILS=\_\_\_\_, T=\_\_\_\_, СN=\_\_\_\_, OU=\_\_\_\_, O=\_\_\_, L=\_\_\_\_, ST=\_\_\_\_\_, C=\_\_***

# Заявление об изменении полномочий идентификаторов

ПАО Московская Биржа

**ЗАЯВЛЕНИЕ №\_\_\_**

**об изменении полномочий идентификаторов**

Настоящим

|  |  |
| --- | --- |
| Участник | *Указывается полное наименование организации – Участника* |
| Идентификатор | *Указывается идентификатор Участника* |

просит обеспечить возможность участия в Операциях/наблюдения за ходом Операций*:*

* связанных с заключением Банком России депозитных договоров
* при предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов без обеспечения
* при отборе заявок для размещения Федеральным казначейством средств федерального бюджета на банковских депозитах
* при проведении Внешэкономбанком депозитных аукционов для размещения пенсионных накоплений в депозиты
* при проведении отбора заявок кредитных организаций на заключение с Пенсионным фондом договоров банковского депозита в целях размещения средств страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии на депозитах в валюте Российской Федерации
* на рынке «М-Депозиты»

с использованием следующих идентификаторов

|  |
| --- |
| идентификаторы |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | *«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.* |
| *(Должность Руководителя Участника торгов*  *или лица, действующего по доверенности)* |  | *подпись* | *(Фамилия И.О.)* | *М.П.* |

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.*

Приложение 01 к Формам документов,

предоставляемых Кандидатами/Участниками

в соответствии с Правилами Денежного рынка

ПАО Московская Биржа

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

1. Предоставление Кандидатами/Участниками на Биржу документов в форме электронного документа осуществляется в соответствии с Правилами ЭДО и настоящим документом. Для предоставления электронного документа (далее – ЭД) Кандидат/Участник, 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;
* ПО "Универсальный файловый шлюз".

1. В случае использования каналов информационного взаимодействия "электронная почта ПАО Московская Биржа" и ПО "Универсальный файловый шлюз" файлы с ЭД отправляются Кандидатами/Участниками в виде вложений электронных сообщений. В случае использования канала информационного взаимодействия "Личный кабинет Участника" файлы с ЭД отправляются Кандидатами/Участниками с использованием механизмов доставки, реализованных в Личном кабинете участника.
2. Независимо от реализации канала информационного взаимодействия ЭД должны формироваться в виде файлов в формате DOC, DOCX, RTF, ТХТ, PDF, HTML, XML, JPEG с использованием форм документов, приведенных в разделе 2 настоящего документа. Файл с ЭД не должен содержать непринятых исправлений (изменений).

Файлы, созданные посредством заполнения электронных форм в Личном кабинете Участника, сформированные в форматах PDF или HTML, могут иметь внешнее представление (порядок расположения полей, отсутствие незаполненных полей и др.), отличное от предусмотренного Формами документов.

1. Сформированный в требуемом формате и в соответствии с установленной в настоящем документе формой файл с ЭД должен быть подписан электронной подписью Кандидата/Участника. Для подписания файла с ЭД может использоваться сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - СКПЭП), выпущенный удостоверяющим центром СЭД с указанием в качестве владельца СКПЭП уполномоченного физического лица, действующего от имени Участника СЭД,. Требования к значению области действия применяемого при подписи СКПЭП не предъявляются - Кандидат/Участник торгов может использовать СКПЭП с любой областью действия.
2. После подписания файл с ЭД, содержащий конфиденциальную информацию, должен быть зашифрован.
3. Кандидат/Участник в 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.
4. При получении ЭД выполняются следующие действия для файла с ЭД:
   1. расшифрование (если файл с ЭД был зашифрован);
   2. проверка электронной подписи с контролем полномочий подписанта ЭД;
   3. проверка правильности формирования имени файла;
   4. проверка файла с ЭД на соответствие установленному формату и форме документа.
5. 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" и ПО "Универсальный файловый шлюз". В случае использования канала информационного взаимодействия "Личный кабинет Участника" Кандидат/Участник торгов имеет возможность осведомиться в своем личном кабинете о статусе обработки отправленного ЭД.
6. Срок хранения принятых к исполнению ЭД составляет 5 (пять) лет.
7. 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.
8. Подписание/проверка электронной подписи, шифрование/расшифрование файлов с ЭД выполняются в соответствии с Правилами ЭДО с применением соответствующих СКЗИ.