

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом ПАО Московская Биржа
№ 941-од от 31.05.2017 г.

**ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
КАНДИДАТАМИ/УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ И
ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ
«МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС» В СООТВЕТСТВИИ С
ПРАВИЛАМИ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ НА
ФОНДОВОМ РЫНКЕ И РЫНКЕ ДЕПОЗИТОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС»**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Формы документов, предоставляемых Кандидатами/Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО	4
2.1. На фондовом рынке	4
2.1.1. Заявление о прекращении допуска к участию в торгах на фондовом рынке	4
2.1.2. Заявление об идентификаторах на фондовом рынке	5
2.1.3. Заявление о присвоении Идентификатора Наблюдателя Банка России на фондовом рынке	8
2.1.4. Заявление о полномочиях присвоенного(ых) идентификатора(ов) в качестве ГТА на фондовом рынке	9
2.1.5. Заявление об объединении присвоенного(ых) идентификатора(ов) в группу на фондовом рынке	10
2.2. На рынке депозитов	11
2.2.1. Письмо о соответствии Кандидата требованиям в отношении Участников торгов рынка депозитов	11
2.2.2. Заявление о прекращении допуска к участию в торгах на рынке депозитов	12
2.2.3. Заявление об идентификаторах на рынке депозитов	13
2.3. Заявление о блокировке/снятии блокировки торгового(ых) идентификатора(ов) на фондовом рынке/на рынке депозитов	15
2.4. Уведомление об отмене Доверенности(ей)	16
3. Порядок организации электронного взаимодействия с Кандидатами/Участниками торгов в случае предоставления документов в форме электронного документа	17
4. Формы отчетных документов, предоставляемых ПАО Московская Биржа	19
4.1. Отчет о клиентах Участника торгов фондового рынка ПАО Московская Биржа	19
4.2. Отчет об идентификаторах Участника торгов фондового рынка/Участника торгов рынка депозитов ПАО Московская Биржа	20
4.3. Форматы электронных документов	21

1. Общие положения

- 1.1. Формы документов, предоставляемых Кандидатами/Участниками торгов и Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» в соответствии с Правилами допуска к участию в организованных торгах на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Формы предоставляемых документов) разработаны в соответствии с Правилами допуска к участию в торгах на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденными Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа и зарегистрированными Банком России (далее – Правила допуска), с учетом требований законов и нормативных правовых актов Российской Федерации.
- 1.2. Формы предоставляемых документов устанавливают формы документов, предоставляемых Кандидатами/Участниками торгов фондового рынка / Кандидатами/Участниками торгов рынка депозитов в адрес ПАО Московская Биржа в бумажной форме и/или в форме электронного документа, и формы документов, предоставляемых ПАО Московская Биржа в адрес Участников торгов в соответствии с Правилами допуска и Порядком ЭДО, а также порядок организации электронного взаимодействия с Кандидатами/Участниками торгов в случае предоставления документов в форме электронного документа.
- 1.3. Информация об утверждении и вступлении в силу Форм предоставляемых 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.
- 1.4. Термины, используемые в Формах предоставляемых документов, используются в значениях, определенных Правилами допуска и иными внутренними документами ПАО Московская Биржа, а также внутренними документами Клиринговой организации и Технического центра.

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

2.1. На фондовом рынке

2.1.1. Заявление о прекращении допуска к участию в торгах на фондовом рынке

в ПАО Московская Биржа

ЗАЯВЛЕНИЕ о прекращении допуска к участию в торгах на фондовом рынке

Настоящим

_____ (далее – Участник торгов)
(полное наименование организации – Участника торгов, Идентификатор Участника торгов)

просит прекратить допуск к участию в организованных торгах на фондовом рынке ПАО Московская Биржа Участнику торгов в соответствии с внутренними документами ПАО Московская Биржа, устанавливающими требования к организации торгов в ПАО Московская Биржа.

Руководитель организации

(должность)

(подпись) / (Фамилия И.О.)
« ____ » _____ 20__ г.
М.П.

Исполнитель _____
(Ф.И.О., телефон, e-mail)

Примечание:

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

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.

2.1.2. Заявление об идентификаторах на фондовом рынке

в ПАО Московская Биржа
 в Банк НКЦ (АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ № _____
об идентификаторах на фондовом рынке

Настоящим

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

Просит
 необходимо выбрать **ОДИН** из вариантов А или В или С:

А. <input type="checkbox"/> присвоить новый(е) идентификатор(ы)			
Количество новых идентификаторов: _____			
Присваивается один или несколько новых идентификаторов ОДНОГО типа с ОДИНАКОВЫМИ полномочиями			
тип идентификатора⁽¹⁾ необходимо выбрать ОДИН из вариантов:			
<input type="checkbox"/> торговый	<input type="checkbox"/> торговый ВПТС	<input type="checkbox"/> просмотровый	<input type="checkbox"/> просмотровый ВПТС
Заполняется Приложение «Полномочия идентификаторов на фондовом рынке» и/или Приложение «Информация о подключении ВПТС на фондовом рынке» (только для идентификаторов ВПТС)			

В. <input type="checkbox"/> изменить полномочия по идентификатору(ам)	С. <input type="checkbox"/> аннулировать идентификатор(ы)
Изменяются полномочия по одному или нескольким идентификаторам, для нескольких идентификаторов устанавливаются ОДИНАКОВЫЕ полномочия.	Идентификатор(ы) аннулируется(ются) с одновременным аннулированием клиринговых идентификаторов, соответствующих пользовательскому идентификатору.
Заполняется Приложение «Полномочия идентификаторов на фондовом рынке»	Не заполняются приложения
Идентификатор(ы) необходимо указать идентификатор(ы), которому(ым) необходимо изменить полномочия или аннулировать	
...	

Руководитель организации

 (должность)
 _____ / _____
 (подпись) (Фамилия И.О.)
 « ____ » _____ 20__ г.
 М.П.

Исполнитель _____
 (Ф.И.О., телефон, e-mail)

Примечание:

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

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.

(1) тип идентификатора не может быть изменен

Приложение № _____
к Заявлению № _____ об идентификаторах на фондовом рынке

Полномочия идентификаторов на фондовом рынке

1.	Просмотровый идентификатор Просмотровый идентификатор ВПТС	<input type="checkbox"/> аналитик (видит котировки, таблицу финансовых инструментов, все сделки фирмы)		<input type="checkbox"/> наблюдатель (не видит таблицу котировок, видит таблицу финансовых инструментов, видит все сделки фирмы)			
2.	Клиринговый(ые) идентификатор(ы)	клиринговый менеджер ⁽¹⁾		оператор ⁽²⁾		переводы ⁽³⁾	
		<input type="checkbox"/> присвоить		<input type="checkbox"/> присвоить		<input type="checkbox"/> присвоить	
		<input type="checkbox"/> аннулировать		<input type="checkbox"/> аннулировать		<input type="checkbox"/> аннулировать	
3.	Cancel on Disconnect ⁽⁴⁾	<input type="checkbox"/> включить					
		<input type="checkbox"/> выключить					
4.	Ограничение по режимам торгов	<input type="checkbox"/> все режимы торгов (без ограничений)					
		<input type="checkbox"/> только Режим основных торгов					
		<input type="checkbox"/> только Режим основных торгов Т+					
		<input type="checkbox"/> только Режим основных торгов, Режим основных торгов Т+					
5.	Ограничение по торгово-клиринговым счетам (ТКС) ⁽⁵⁾	<input type="checkbox"/> использовать со всеми ТКС ⁽⁶⁾ :					
		<input type="checkbox"/> использовать только со следующими ТКС ⁽⁷⁾ :					
		...					
		...					
6.	Получение информации ⁽⁸⁾	о клиентах		<input type="checkbox"/> разрешить		<input type="checkbox"/> запретить	
		о комиссии		<input type="checkbox"/> разрешить		<input type="checkbox"/> запретить	
		о позициях по счетам		<input type="checkbox"/> разрешить		<input type="checkbox"/> запретить	
		о консолидированных позициях		<input type="checkbox"/> разрешить		<input type="checkbox"/> запретить	
		об обязательствах фирмы (запрет на получение информации по обязательствам автоматически влечет невозможность выставить заявку с признаком «Заявка маркет-мейкера»)		<input type="checkbox"/> разрешить		<input type="checkbox"/> запретить	

Руководитель организации

 (должность)
 _____ / _____
 (подпись) (Фамилия И.О.)
 « ____ » _____ 20__ г.
 М.П.

Примечание:

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

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.

- (1) полномочия на установку с использованием клиринговой системы ограничений по торгово-клиринговым счетам по допуску к клирингу с частичным обеспечением по ценным бумагам и/или денежным средствам, а также полномочия «Оператор» и полномочия «Переводы» (по умолчанию не присваиваются)
- (2) полномочия на подачу отчетов на исполнение в клиринговую систему, просмотр позиций и обязательств/требований по денежным средствам и ценным бумагам (по умолчанию не присваиваются)
- (3) полномочия на осуществление переводов ценных бумаг/денежных средств между Разделами/Счетами обеспечения в клиринговой системе (по умолчанию не присваиваются)
- (4) автоматическое снятие активных заявок в случае неработоспособности рабочего места (по умолчанию выключено)
- (5) по умолчанию доступны все ТКС, новое ограничение заменяет предыдущее
- (6) в случае снятия ранее установленного ограничения для идентификатора по ТКС
- (7) идентификаторы будут использоваться только с выбранными ТКС
- (8) по умолчанию информация транслируется

Приложение № _____
к Заявлению № _____ об идентификаторах

Информация о подключении ВПТС на фондовом рынке

Серверное приложение для подключения ВПТС к ИТК Биржи	<input type="checkbox"/> <i>TEAP (разработка МБ)</i> <input type="checkbox"/> <i>DFServer</i>	<input type="checkbox"/> <i>ASTSBridge (Интернет)</i> <input type="checkbox"/> <i>WEB2L</i>	<input type="checkbox"/> <i>MFIX Transactional</i> <input type="checkbox"/> <i>ASTSBridge (Выделенный канал)</i>
Фактический адрес установки серверного приложения			
IP адрес машины, на которой установлено серверное приложение			
IP адрес клиентского приложения			
Название ВПТС			
Название компании разработчика ВПТС			
Язык интерфейса	<input type="checkbox"/> <i>русский</i> <input type="checkbox"/> <i>английский</i>		
Данные о владельце сертификата ключа электронной подписи (указывается для ASTSBridge и WEB2L)			

Руководитель организации

 (должность)
 _____ / _____
 (подпись) (Фамилия И.О.)
 « ____ » _____ 20__ г.
 М.П.

Примечание:

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

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.

2.1.3. Заявление о присвоении Идентификатора Наблюдателя Банка России на фондовом рынке

в ПАО Московская Биржа

ЗАЯВЛЕНИЕ № _____
о присвоении Идентификатора Наблюдателя Банка России на фондовом рынке

Настоящим Банк России просит присвоить

_____ Идентификатор(ов) Наблюдателя Банка России.
(количество идентификаторов – не более 20)

Руководитель организации

(должность)

(подпись)

(Фамилия И.О.)

« ____ » _____ 20__ г.

М.П.

Исполнитель _____

(Ф.И.О., телефон, e-mail)

Примечание:

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

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.

2.1.4. Заявление о полномочиях присвоенного(ых) идентификатора(ов) в качестве
ГТА на фондовом рынке

в ПАО Московская Биржа

ЗАЯВЛЕНИЕ № _____
о полномочиях присвоенного(ых) идентификатора(ов) в качестве ГТА
на фондовом рынке

Настоящим

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

Просит определить Торговые идентификаторы:

Идентификаторы

в качестве идентификаторов, используемых для совершения операций гиперактивными торговыми автоматами (ГТА) и обеспечить ограничение получения информации об операциях, совершаемых с использованием указанных идентификаторов, другим идентификаторам, присвоенным нашей организации.

Руководитель организации

(должность)

(подпись) / (Фамилия И.О.)
« ____ » _____ 20__ г.
М.П.

Исполнитель _____
(Ф.И.О., телефон, e-mail)

Примечание:

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

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.

2.1.5. Заявление об объединении присвоенного(ых) идентификатора(ов) в группу на фондовом рынке

в ПАО Московская Биржа
в Банк НКЦ (АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ № _____ об объединении присвоенного(ых) идентификатора(ов) в группу на фондовом рынке

Настоящим

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

Просит обеспечить возможность осуществления операций/анализа хода и итогов торгов/наблюдения за ходом торгов при использовании следующих Торговых идентификаторов/Просмотровых идентификаторов (при объединении идентификаторов в группу все перечисленные идентификаторы получают одинаковые торговые полномочия):

Идентификаторы

и обеспечить объединение данных идентификаторов в группу _____,
(наименование группы)

для возможности получения информации любым из вышеперечисленных идентификаторов только по операциям, произведенным посредством использования этих идентификаторов, но без возможности получения информации о состоянии позиций по денежным средствам и ценным бумагам нашей организации.

А также, для всех вышеперечисленных идентификаторов, просим обеспечить доступ к торгам только с использованием следующего торгово-клирингового счета _____.
(номер счета)

Руководитель организации

(должность)

(подпись) / (Фамилия И.О.)
« ____ » _____ 20__ г.
М.П.

Исполнитель _____
(Ф.И.О., телефон, e-mail)

Примечание:

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

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.

2.2. На рынке депозитов

2.2.1. Письмо о соответствии Кандидата требованиям в отношении Участников торгов рынка депозитов

в ПАО Московская Биржа

Настоящим

(полное наименование организации – Кандидата в Участники торгов рынка депозитов)

подтверждает соответствие организации требованиям, установленным Правилами допуска к участию в организованных торгах на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС». Часть III. Секция рынка депозитов в отношении Участников торгов рынка депозитов, а именно:

1. Организация не осуществляет следующие виды деятельности в рамках соответствующей лицензии (отсутствие у организации лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности):
 - деятельность кредитной организации;
 - деятельность по проведению организованных торгов;
 - профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг;
 - деятельность по управлению акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами;
 - деятельность специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
 - клиринговую деятельность;
 - репозитарную деятельность.
2. Размер собственных средств (капитала) организации составляет не менее 1 (одного) миллиарда рублей.
3. Наличие у организации как минимум 2 (двух) работников, обладающих квалификационным аттестатом специалиста финансового рынка первого типа или соответствующим ему квалификационным аттестатом согласно требованиям законодательства РФ и (или) прошедших профильное обучение в одном из учебных центров, перечень которых устанавливается решением Биржи, и (или) имеющих опыт осуществления операций на финансовом рынке, и их деятельность непосредственно связана с совершением таких операций⁽¹⁾.

Настоящим также подтверждаем, что в случае получения запроса о предоставлении документов, подтверждающих указанные выше сведения, такие документы будут предоставлены ПАО Московская Биржа в течение 5 (пяти) рабочих дней.

Руководитель организации

(должность)

(подпись) / (Фамилия И.О.)
«___» _____ 20__ г.
М.П.

Исполнитель _____

(Ф.И.О., телефон, e-mail)

Примечание:

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

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.

(1) При определении необходимого опыта работы учитывается работа в течение 6 (шести) месяцев, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами и (или) размещением денежных средств, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками

2.2.2. Заявление о прекращении допуска к участию в торгах на рынке депозитов

в ПАО Московская Биржа

ЗАЯВЛЕНИЕ о прекращении допуска к участию в торгах на рынке депозитов

Настоящим

_____ (далее – Участник торгов)
(полное наименование организации – Участника торгов, Идентификатор Участника торгов)

просит прекратить допуск к участию в организованных торгах на рынке депозитов ПАО Московская Биржа Участнику торгов в соответствии с внутренними документами ПАО Московская Биржа, устанавливающими требования к организации торгов в ПАО Московская Биржа.

Руководитель организации

(должность)

(подпись) / (Фамилия И.О.)
«__» _____ 20__ г.
М.П.

Исполнитель _____
(Ф.И.О., телефон, e-mail)

Примечание:

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

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.

2.2.3. Заявление об идентификаторах на рынке депозитов

в ПАО Московская Биржа
 в Банк НКЦ (АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ № ____ об идентификаторах на рынке депозитов

Настоящим

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

Просит

необходимо выбрать **ОДИН** из вариантов А или В или С:

А. <input type="checkbox"/> присвоить новый(е) идентификатор(ы)	
Количество новых идентификаторов: _____	
Присваивается один или несколько новых идентификаторов ОДНОГО типа с ОДИНАКОВЫМИ полномочиями	
тип идентификатора⁽¹⁾ необходимо выбрать ОДИН из вариантов:	
<input type="checkbox"/> торговый	<input type="checkbox"/> просмотровый ⁽²⁾
Заполняется Приложение «Полномочия идентификаторов на рынке депозитов»	

В. <input type="checkbox"/> изменить полномочия по идентификатору(ам)	С. <input type="checkbox"/> аннулировать идентификатор(ы)
Изменяются полномочия по одному или нескольким идентификаторам, для нескольких идентификаторов устанавливаются ОДИНАКОВЫЕ полномочия.	Идентификатор(ы) аннулируется(ются) с одновременным аннулированием клиринговых идентификаторов, соответствующих пользовательскому идентификатору.
Заполняется Приложение «Полномочия идентификаторов на рынке депозитов»	Не заполняется приложение
Идентификатор(ы) необходимо указать идентификатор(ы), которому(ым) необходимо изменить полномочия или аннулировать	
...	

Руководитель организации

 (должность)
 _____ / _____
 (подпись) (Фамилия И.О.)
 « ____ » _____ 20__ г.
 М.П.

Исполнитель _____
 (Ф.И.О., телефон, e-mail)

Примечание:

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

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.

(1) тип идентификатора не может быть изменен

(2) аналитик (видит котировки, таблицу финансовых инструментов, все сделки фирмы)

Приложение № _____
к Заявлению № _____ об идентификаторах на рынке депозитов

Полномочия идентификаторов на рынке депозитов

1.	Клиринговый(ые) идентификатор(ы)	клиринговый менеджер⁽¹⁾	оператор⁽²⁾	переводы⁽³⁾
		<input type="checkbox"/> присвоить	<input type="checkbox"/> присвоить	<input type="checkbox"/> присвоить
		<input type="checkbox"/> аннулировать	<input type="checkbox"/> аннулировать	<input type="checkbox"/> аннулировать
2.	Ограничение по торгово-клиринговым (ТКС)⁽⁴⁾	<input type="checkbox"/> использовать со всеми ТКС ⁽⁵⁾ :		
		<input type="checkbox"/> использовать только со следующими ТКС ⁽⁶⁾ :		
		...		
		...		

Руководитель организации

 (должность)
 _____ / _____
 (подпись) (Фамилия И.О.)
 «___» _____ 20__ г.
 М.П.

Примечание:

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

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.

- (1) полномочия на установку с использованием клиринговой системы ограничений по торгово-клиринговым счетам по допуску к клирингу с частичным обеспечением по ценным бумагам и/или денежным средствам, а также полномочия «Оператор» и полномочия «Переводы» (по умолчанию не присваиваются)
- (2) полномочия на подачу отчетов на исполнение в клиринговую систему, просмотр позиций и обязательств/требований по денежным средствам и ценным бумагам (по умолчанию не присваиваются)
- (3) полномочия на осуществление переводов ценных бумаг/денежных средств между Разделами/Счетами обеспечения в клиринговой системе (по умолчанию не присваиваются)
- (4) по умолчанию доступны все ТКС, новое ограничение заменяет предыдущее
- (5) в случае снятия ранее установленного ограничения для идентификатора по ТКС
- (6) идентификаторы будут использоваться только с выбранными ТКС

2.3. Заявление о блокировке/снятии блокировки торгового(ых) идентификатора(ов) на фондовом рынке/на рынке депозитов

в ПАО Московская Биржа

ЗАЯВЛЕНИЕ № ____ о блокировке/снятии блокировки торгового(ых) идентификатора(ов) на фондовом рынке/на рынке депозитов

Настоящим

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

Просит осуществить следующие действия:

Идентификаторы	Заблокировать/снять блокировку		Заявление на блокировку ⁽¹⁾	
			№	дата
	<input type="checkbox"/> заблокировать	<input type="checkbox"/> снять блокировку		
	<input type="checkbox"/> заблокировать	<input type="checkbox"/> снять блокировку		
	<input type="checkbox"/> заблокировать	<input type="checkbox"/> снять блокировку		

Руководитель организации

(должность)

(подпись) / _____ (Фамилия И.О.)
« ____ » _____ 20__ г.
М.П.

Исполнитель _____
(Ф.И.О., телефон, e-mail)

Примечание:

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

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.

(1) Заполняется при запросе на снятие блокировки

2.4. Уведомление об отмене Доверенности(ей)

в ПАО Московская Биржа

Уведомление об отмене Доверенности(ей)

Настоящим

_____ (далее – Участник торгов),
(полное наименование организации – Участника торгов, Идентификатор Участника торгов)

уведомляет ПАО Московская Биржа об отмене (отзыве)

с «___» _____ 20__ г. Доверенности(ей) № ___ от «___» _____ 20__ г. на

(Фамилия Имя Отчество Представителя)

Руководитель организации

(должность)

(подпись)

(Фамилия И.О.)

«___» _____ 20__ г.

М.П.

Исполнитель _____

(Ф.И.О., телефон, e-mail)

Примечание:

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

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.

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

- 3.1. Предоставление Кандидатами/Участниками торгов в ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) 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 ЭДО в соответствии с Правилами ЭДО, может использовать следующие каналы информационного взаимодействия:
- электронная почта;
 - Личный кабинет Участника торгов на сайте Биржи в сети Интернет;
 - ПО «Универсальный файловый шлюз».
- 3.2. В случае использования каналов информационного взаимодействия «электронная почта» и ПО «Универсальный файловый шлюз» файлы с ЭД отправляются Кандидатами/Участниками торгов в виде вложений электронных сообщений. В случае использования канала информационного взаимодействия «Личный кабинет Участника торгов» файлы с ЭД отправляются Кандидатами/Участниками торгов с использованием механизмов доставки, реализованных в Личном кабинете Участника торгов.
- 3.3. Независимо от реализации канала информационного взаимодействия ЭД должны формироваться в виде файлов в формате RTF с использованием форм документов, приведенных в настоящем документе. Файл с ЭД в формате RTF не должен содержать непринятых исправлений (изменений)..
- 3.4. 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.
- 3.5. После подписания файл с ЭД, содержащий конфиденциальную информацию, должен быть зашифрован.
- 3.6. 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.
- 3.7. 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 файла с ЭД на соответствие установленному формату и форме документа.
- 3.8. В случае если все перечисленные в пункте 3.7 настоящего пункта Форм документов 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» и ПО «Универсальный файловый шлюз». В случае использования канала информационного взаимодействия «Личный кабинет Участника торгов» Кандидат/Участник торгов имеет возможность осведомиться в своем личном кабинете о статусе обработки отправленного ЭД.
- 3.9. Срок хранения принятых к исполнению ЭД составляет 5 (пять) лет.
- 3.10. 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.
- 3.11. Подписание/проверка электронной подписи, шифрование/расшифрование файлов с ЭД выполняются в соответствии с Правилами ЭДО с применением соответствующих СКЗИ.

4. Формы отчетных документов, предоставляемых ПАО Московская Биржа

4.1. Отчет о клиентах Участника торгов фондового рынка ПАО Московская Биржа

Отчет о клиентах Участника торгов фондового рынка ПАО Московская Биржа

День недели, дата

ПАО Московская Биржа

Наименование Участника торгов фондового рынка ПАО Московская Биржа

Идентификатор Участника торгов фондового рынка ПАО Московская Биржа

Краткий код клиента	Тип клиента 1-го уровня	Идентификация клиента 1-го уровня	Идентификация клиента 2-го уровня	Тип клиента 2-го уровня	Краткий код ДУ	Код страны	Квалифицированный инвестор	Номер банковской лицензии	Валютная банковская лицензия	Страховая лицензия	Индивидуальный инвестиционный счет	Кросс-сделки	Представитель клиента	Статус клиента	Дата регистрации клиента	Дата удаления клиента	Изменения

*Признак проведения изменения

Маклер ПАО Московская Биржа

(подпись)

4.2. Отчет об идентификаторах Участника торгов фондового рынка/Участника торгов рынка депозитов ПАО Московская Биржа

Отчет об идентификаторах Участника торгов фондового рынка/Участника торгов рынка депозитов ПАО Московская Биржа

День недели, дата

ПАО Московская Биржа

Наименование Участника торгов фондового рынка/Участника торгов рынка депозитов ПАО Московская Биржа

Идентификатор Участника торгов фондового рынка/Участника торгов рынка депозитов ПАО Московская Биржа

Идентификатор	Наименование	Ограничение полномочий	Ограничение на просмотр информации	Менеджер группы	Идентификатор группы	Список кодов ТКС	Список идентификаторов рынков	Видеть все заявки/сделки по фирме	Разрешение просмотра информации по фин. инструментам	Разрешение просмотра котировок	Разрешение ставить заявки	Разрешение просмотра информации по деньгам и бумагам на счетах фирмы	Разрешение видеть ход исполнения обязательств маркет-мейкера	Разрешение ставить отчеты на исполнение сделок	Наличие полномочий клирингового менеджера	Разрешение совершать переводы	Не показывать заявки данного пользователя другим, не имеющим такого флага	Тип	Статус	Изменения

*Признак проведения изменения

Маклер ПАО Московская Биржа

(подпись)

4.3. Форматы электронных документов

Название документа	Категория*	Формат файла	Форма электронного документа
Отчет о клиентах Участника торгов фондового рынка ПАО Московская Биржа	«В»	Текстовый формат	Пункт 4.1 настоящих Форм предоставляемых документов
Отчет об идентификаторах Участника торгов фондового рынка/Участника торгов рынка депозитов ПАО Московская Биржа	«В»	Текстовый формат	Пункт 4.2 настоящих Форм предоставляемых документов

*Понятие категории электронного документа определяется Правилами ЭДО.