

**УТВЕРЖДЕНЫ**

Приказом ПАО Московская Биржа  
№ 2156-од от 24.11.2017 г.

**ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ  
КАНДИДАТАМИ/УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ И  
ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ  
«МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС» В СООТВЕТСТВИИ С  
ПРАВИЛАМИ ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС»**

## **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>1. Общие положения</b>	<b>3</b>
<b>2. Формы документов, предоставляемых Кандидатами/Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО</b>	<b>4</b>
2.1. Заявление о предоставлении допуска к участию в торгах на фондовом рынке/на рынке депозитов	4
2.2. Письмо о соответствии Кандидата требованиям в отношении Участников торгов рынка депозитов	5
2.3. Заявление о прекращении допуска к участию в торгах на фондовом рынке/на рынке депозитов	6
2.4. Формы документов об идентификаторах на фондовом рынке	7
2.4.1. Заявление о Торговых/Просмотровых идентификаторах на фондовом рынке	7
2.4.2. Заявление об Идентификаторе Наблюдателя Банка России на фондовом рынке	11
2.4.3. Заявление о полномочиях присвоенного(ых) идентификатора(ов) в качестве ГТА на фондовом рынке	12
2.4.4. Заявление об Идентификаторах спонсируемого доступа на фондовом рынке	13
2.5. Формы документов об идентификаторах на рынке депозитов	16
2.5.1. Заявление о Торговых/Просмотровых идентификаторах на рынке депозитов	16
2.6. Уведомление об отмене доверенности(ей)	19
<b>3. Порядок организации электронного взаимодействия с Кандидатами/Участниками торгов в случае предоставления документов в форме электронного документа</b>	<b>20</b>
<b>4. Формы отчетных документов, предоставляемых ПАО Московская Биржа</b>	<b>22</b>
4.1. Отчет о клиентах Участника торгов фондового рынка ПАО Московская Биржа	22
4.2. Отчет об идентификаторах Участника торгов фондового рынка/Участника торгов рынка депозитов ПАО Московская Биржа	23
4.3. Форматы электронных документов	24

## **1. Общие положения**

- 1.1. Формы документов, предоставляемых Кандидатами/Участниками торгов и Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» в соответствии с правилами организованных торгов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Формы предоставляемых документов) разработаны в соответствии с правилами организованных торгов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», в частности в соответствии с Правилами допуска к участию в организованных 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 информационно-коммуникационной 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. Заявление о предоставлении допуска к участию в торгах на фондовом рынке/на рынке депозитов

в ПАО Московская Биржа

#### ЗАЯВЛЕНИЕ

#### о предоставлении допуска к участию в торгах на фондовом рынке/на рынке депозитов

Настоящим

\_\_\_\_\_ (далее – Кандидат в Участники торгов)  
(полное наименование организации – Кандидата в Участники торгов)

просит предоставить допуск к участию в организованных торгах

- на фондовом рынке ПАО Московская Биржа (в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО)
- на рынке депозитов ПАО Московская Биржа (в Секции рынка депозитов)

Настоящим Кандидат в Участники торгов обязуется соблюдать требования правил организованных торгов на фондовом рынке/на рынке депозитов ПАО Московская Биржа и иных Внутренних документов, регламентирующих оказание услуг на соответствующем рынке ПАО Московская Биржа, а также подтверждает актуальность, достоверность и полноту документов и информации, предоставленных для получения допуска к участию в торгах на соответствующем рынке ПАО Московская Биржа.

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

\_\_\_\_\_  
(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. 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<sup>(1)</sup>.

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.

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

\_\_\_\_\_  
(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

### 2.3. Заявление о прекращении допуска к участию в торгах на фондовом рынке/на рынке депозитов

в ПАО Московская Биржа

#### **ЗАЯВЛЕНИЕ о прекращении допуска к участию в торгах на фондовом рынке/на рынке депозитов**

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 (в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО)
- на рынке депозитов ПАО Московская Биржа (в Секции рынка депозитов)

\_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(Должность Руководителя организации или лица, действующего по доверенности) (подпись) (Фамилия И.О.) 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.

## 2.4. Формы документов об идентификаторах на фондовом рынке

### 2.4.1. Заявление о Торговых/Просмотровых идентификаторах на фондовом рынке

в ПАО Московская Биржа  
в Банк НКЦ (АО)

#### ЗАЯВЛЕНИЕ № \_\_\_\_\_ о Торговых/Просмотровых идентификаторах на фондовом рынке

Настоящим

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

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

<b>А. <input type="checkbox"/> присвоить новый(е) идентификатор(ы) в количестве _____</b>		
Присваивается один или несколько новых идентификаторов <b>ОДНОГО</b> типа с <b>ОДИНАКОВЫМИ</b> полномочиями		
тип идентификатора <sup>(1)</sup> необходимо выбрать <b>ОДИН</b> из вариантов:	<input type="checkbox"/> торговый	<input type="checkbox"/> просмотровый
	<input type="checkbox"/> торговый ВПТС	<input type="checkbox"/> просмотровый ВПТС
Заполняются: <b>Приложение №1 «Полномочия Торговых/Просмотровых идентификаторов на фондовом рынке»</b> <b>Приложение №2 «Информация о подключении на фондовом рынке»</b>		

<b>В. <input type="checkbox"/> изменить полномочия по идентификатору(ам)</b>	<b>С. <input type="checkbox"/> аннулировать идентификатор(ы)</b>
Изменяются полномочия по одному или нескольким идентификаторам, для нескольких идентификаторов устанавливаются <b>ОДИНАКОВЫЕ</b> полномочия.	Идентификатор(ы) аннулируется(ются) с одновременным аннулированием соответствующих клиринговых идентификаторов.
Заполняются: <b>Приложение №1 «Полномочия Торговых/Просмотровых идентификаторов на фондовом рынке»</b> <b>и(или)</b> <b>Приложение №2 «Информация о подключении на фондовом рынке»</b>	<b>Не заполняются приложения</b>
<b>Идентификатор(ы)</b> необходимо указать идентификатор(ы), которому(ым) необходимо изменить полномочия или аннулировать	
...	

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

\_\_\_\_\_  
(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 №1**  
**к Заявлению №\_\_ о**  
**Торговых/Просмотровых идентификаторах на фондовом рынке**

**Полномочия Торговых/Просмотровых идентификаторов на фондовом рынке**

<b>1.</b>	<b>Просмотровый идентификатор</b> <b>Просмотровый идентификатор ВПТС</b>	<input type="checkbox"/> <b>аналитик</b> (видит котировки, таблицу финансовых инструментов, все сделки Участника торгов)	<input type="checkbox"/> <b>наблюдатель</b> (не видит таблицу котировок, видит таблицу финансовых инструментов, видит все сделки Участника торгов)	
<b>2.</b>	<b>Клиринговый(ые) идентификатор(ы)</b> <i>По умолчанию не присваивается</i>	<b>клиринговый менеджер<sup>(1)</sup></b> <input type="checkbox"/> присвоить <input type="checkbox"/> аннулировать	<b>оператор<sup>(2)</sup></b> <input type="checkbox"/> присвоить <input type="checkbox"/> аннулировать	<b>переводы<sup>(3)</sup></b> <input type="checkbox"/> присвоить <input type="checkbox"/> аннулировать
<b>3.</b>	<b>Cancel on Disconnect</b> <i>По умолчанию не присваивается</i>	<b>автоматическое снятие активных заявок в случае неработоспособности рабочего места</b>		
		<input type="checkbox"/> включить	<input type="checkbox"/> выключить	
<b>4.</b>	<b>Ограничение по режимам торгов</b> <i>По умолчанию доступны все режимы торгов, к которым допущен Участник торгов</i>	<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+		
		<input type="checkbox"/> только Режим основных торгов, Режим основных торгов Т+, Режим РЕПО с ЦК		
<b>5.</b>	<b>Ограничение по торгово-клиринговым счетам (ТКС)</b> <i>По умолчанию доступны все ТКС</i>	<input type="checkbox"/> использовать со всеми ТКС (в случае снятия ранее установленного ограничения):		
		<input type="checkbox"/> использовать только со следующими ТКС:		
		<input type="checkbox"/> удалить следующие ТКС из перечня используемых:		
		<input type="checkbox"/> добавить к используемым следующие ТКС:		
		...		
<b>6.</b>	<b>Получение информации</b> <i>По умолчанию транслируется:</i> – при отсутствии ограничения по ТКС – вся информация – при ограничении по ТКС – информация без списка клиентов	<b>о клиентах</b>	<input type="checkbox"/> разрешить	<input type="checkbox"/> запретить
		<b>о комиссии</b>	<input type="checkbox"/> разрешить	<input type="checkbox"/> запретить
		<b>о позициях по счетам</b>	<input type="checkbox"/> разрешить	<input type="checkbox"/> запретить
		<b>о консолидированных позициях</b>	<input type="checkbox"/> разрешить	<input type="checkbox"/> запретить
		<b>об обязательствах Участника торгов</b> (запрет на получение информации по обязательствам автоматически влечет невозможность выставить заявку с признаком «Заявка маркет-мейкера»)	<input type="checkbox"/> разрешить	<input type="checkbox"/> запретить
<b>7.</b>	<b>Объединение в группу</b> <i>Идентификаторам, включенным в группу, доступна информация об операциях пользователей, включенных в группу</i>	<b>Наименование группы</b>		
		<input type="checkbox"/> объединить	<input type="checkbox"/> аннулировать объединение	
<b>8.</b>	<b>Язык интерфейса</b> <i>По умолчанию – русский</i>	<input type="checkbox"/> русский	<input type="checkbox"/> английский	
<b>9.</b>	<b>Администратор для Идентификатора(ов) спонсируемого доступа<sup>(4)</sup></b> <i>По умолчанию выключено, доступно только при подключении через ВПТС (за исключением MFIX Transactional)</i>	<b>полномочия на установление ограничений для поручений, подаваемых посредством Идентификаторов спонсируемого доступа, выданных Участнику торгов, в подсистему обработки поручений Системы торгов</b>		
		<input type="checkbox"/> включить	<input type="checkbox"/> выключить	

(Должность Руководителя организации или лица, действующего по доверенности)

(подпись)

(Фамилия И.О.)

М.П.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

- (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»*
- (2) полномочия на подачу отчетов на исполнение в клиринговую систему, просмотр позиций и обязательств/требований по денежным средствам и ценным бумагам*
- (3) полномочия на осуществление переводов ценных бумаг/денежных средств между Разделами/Счетами обеспечения в клиринговой системе*
- (4) Перед подачей в Систему торгов поручение проходит проверку на соответствие ограничениям, установленным Участником торгов, от имени которого может быть подана заявка на основании такого поручения. О составе и параметрах таких ограничений Участник торгов сообщает Бирже средствами Системы торгов.*

**Приложение №2**  
**к Заявлению №\_\_ о**  
**Торговых/Просмотровых идентификаторах на фондовом рынке**

**Информация о подключении на фондовом рынке**

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

Способ подключения	Тип терминала	<input type="checkbox"/> MICEX Trade SE <input type="checkbox"/> MICEX SE Analytic <input type="checkbox"/> Универсальное рабочее место CMA
<input type="checkbox"/> Интернет Указывается Криптоимя <sup>(1)</sup> с областью действия «Электронный документооборот фондового рынка». Данный тип подключения невозможен для рабочего места CMA		
<input type="checkbox"/> Выделенный канал Указывается IP адрес DMZ сегмента закрытой корпоративной сети, с которого обеспечивается возможность подключения всех ID с аналогичным типом подключения		
<input type="checkbox"/> Colocation Указывается IP адрес в Дата-центре Технического Центра, с которого обеспечивается возможность подключения указанных в заявлении ID		
<input type="checkbox"/> Интернет до шлюза Указывается IP адрес шлюза DMZ сегмента закрытой корпоративной сети, через который организуется подключение всех ID с аналогичным типом подключения		

или

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

Серверное приложение для подключения ВПТС к ПТК Биржи	<input type="checkbox"/> MICEX Bridge TEAP <input type="checkbox"/> DFServer	<input type="checkbox"/> MFIX Transactional <input type="checkbox"/> Hosted ASTSBridge (Выделенный канал, POP)	<input type="checkbox"/> Hosted ASTSBridge (Интернет) <input type="checkbox"/> WEB2L
Фактический адрес установки серверного приложения			
IP адрес машины, на которой установлено серверное приложение			
IP адрес клиентского приложения			
Название ВПТС для подключения к Hosted ASTSBridge на POP могут быть использованы только терминалы MICEX Trade			
Название компании разработчика ВПТС			
Криптоимя <sup>(1)</sup> с областью действия «Электронный документооборот фондового рынка»			

(Должность Руководителя организации или лица, действующего по доверенности)

(подпись)

(Фамилия И.О.)

М.П.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(1) используемый формат:

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

Криптоимя на юридическое лицо: INN=\_\_\_\_, OGRN=\_\_\_\_, CN=\_\_\_\_, O=\_\_\_\_, L=\_\_\_\_, ST=\_\_\_\_, C=\_\_\_\_

## 2.4.2. Заявление об Идентификаторе Наблюдателя Банка России на фондовом рынке

в ПАО Московская Биржа

### **ЗАЯВЛЕНИЕ № \_\_\_\_\_ об Идентификаторе Наблюдателя Банка России на фондовом рынке**

Настоящим Банк России просит присвоить  
\_\_\_\_\_ Идентификатор(ов) Наблюдателя Банка России.  
(количество идентификаторов – не более 20)

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

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

2.4.3. 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

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

Просит определить Торговые идентификаторы:

<b>Идентификаторы</b>

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.

\_\_\_\_\_  
*(Должность Руководителя организации  
или лица, действующего по доверенности)*

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

## 2.4.4. Заявление об Идентификаторах спонсируемого доступа на фондовом рынке

в ПАО Московская Биржа  
в Банк НКЦ (АО)

### ЗАЯВЛЕНИЕ № \_\_\_\_\_ об Идентификаторах спонсируемого доступа на фондовом рынке

Настоящим

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

Просит (необходимо выбрать **ОДИН** из вариантов А, В, С или D):

<b>А. <input type="checkbox"/> присвоить новый(е) Идентификатор(ы) спонсируемого доступа (далее – ИСД) в количестве _____</b>
Присваивается один или несколько новых идентификаторов с <b>ОДИНАКОВЫМИ</b> полномочиями
<b>Заполняются:</b> Приложение №1 «Полномочия ИСД на фондовом рынке» Приложение №2 «Информация о подключении ИСД на фондовом рынке»

<b>В. <input type="checkbox"/> изменить полномочия по ИСД</b>	<b>С. <input type="checkbox"/> аннулировать ИСД</b>
Изменяются полномочия по одному или нескольким идентификаторам, для нескольких идентификаторов устанавливаются <b>ОДИНАКОВЫЕ</b> полномочия.	Идентификатор(ы) аннулируется(ются) с одновременным аннулированием соответствующих клиринговых идентификаторов.
<b>Заполняются:</b> Приложение №1 «Полномочия ИСД на фондовом рынке» и(или) Приложение №2 «Информация о подключении ИСД на фондовом рынке»	<b>Не заполняются приложения</b>
<b>Идентификатор(ы)</b> необходимо указать ИСД, которому(ым) необходимо изменить полномочия или изменить Торговый(е) идентификатор(ы); идентификатор(ы), который(ые) необходимо аннулировать	
...	

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

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

**Приложение №1**  
**к Заявлению №\_\_ об**  
**Идентификаторах спонсируемого доступа на фондовом рынке**

**Полномочия ИСД на фондовом рынке**

1.	<b>Торговый идентификатор Участника торгов для ИСД (master-login)<sup>(1)</sup></b>	<input type="checkbox"/> установить	<input type="checkbox"/> Основной
		<input type="checkbox"/> изменить	<input type="checkbox"/> Резервный
2.	<b>Краткий(е) код(ы) зарегистрированного(ых) Клиента(ов)<sup>(2)</sup></b>	...	...
3.	<b>Язык интерфейса</b> <i>По умолчанию – русский</i>	<input type="checkbox"/> русский	<input type="checkbox"/> английский
4.	<b>Клиринговый(ые) идентификатор(ы)</b> <i>По умолчанию не присваивается</i>	<b>оператор<sup>(3)</sup></b>	<b>переводы<sup>(4)</sup></b>
		<input type="checkbox"/> присвоить	<input type="checkbox"/> присвоить
		<input type="checkbox"/> аннулировать	<input type="checkbox"/> аннулировать
5.	<b>Cancel on Disconnect</b> <i>По умолчанию не присваивается</i>	Автоматическое снятие активных заявок в случае достижения временного порога транзакционной неактивности (в текущей реализации 20 сек.), отключения или потере соединения ИСД	
		<input type="checkbox"/> включить	<input type="checkbox"/> выключить
6.	<b>Cancel On Drop-Copy disconnect</b> <i>По умолчанию не присваивается</i>	Автоматическое снятие активных заявок в случае достижения временного порога транзакционной неактивности (в текущей реализации 20 сек.), отключения или потере соединения с основным и резервным (при его наличии) Торговыми идентификаторами	
		<input type="checkbox"/> включить	<input type="checkbox"/> выключить
7.	<b>Ограничение по торгово-клиринговым счетам (ТКС)</b> <i>Необходимо указать один или несколько ТКС</i>	<input type="checkbox"/> использовать только со следующими ТКС:	
		<input type="checkbox"/> удалить следующие ТКС из перечня используемых:	
		<input type="checkbox"/> добавить к используемым следующие ТКС:	
		...	

(Должность Руководителя организации  
или лица, действующего по доверенности)

(подпись)

(Фамилия И.О.)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
М.П.

(1) Необходимо указать один Торговый идентификатор (основной) или два Торговых идентификатора (основной и резервный). Указываемый(е) Торговый(е) идентификатор(ы) должны быть подключены с помощью программного обеспечения, которое вызывает транзакцию USER HEARTBEAT не реже одного раза в HEARTBEATINTERVAL (в текущей реализации - 10 секунд), но не чаще одного раза в секунду в случае отсутствия других транзакций. Участник торгов сам определяет, какой идентификатор является основным. В случае ограничения Торговых идентификаторов по ТКС Участник торгов обеспечивает подачу поручений с использованием ИСД только в рамках ТКС, разрешенных Торговому(ым) идентификатору(ам) (master-login).

(2) Указываются Краткие коды зарегистрированных Клиентов, которым будут передан(ы) ИСД.

(3) Полномочия на подачу отчетов на исполнение в клиринговую систему, просмотр позиций и обязательств/требований по денежным средствам и ценным бумагам.

(4) Полномочия на осуществление переводов ценных бумаг/денежных средств между Разделами/Счетами обеспечения в клиринговой системе.

**Приложение №2**  
**к Заявлению №\_\_ об**  
**Идентификаторах спонсируемого доступа на фондовом рынке**

**Информация о подключении ИСД на фондовом рынке**

**I.  через терминал**

Способ подключения	Тип терминала	<input type="checkbox"/> MICEX Trade SE <input type="checkbox"/> MICEX SE Analytic <input type="checkbox"/> Универсальное рабочее место СМА
<input type="checkbox"/> Интернет Указывается Криптоимя <sup>(1)</sup> с областью действия «Электронный документооборот фондового рынка». Данный тип подключения невозможен для рабочего места СМА		
<input type="checkbox"/> Выделенный канал Указывается IP адрес DMZ сегмента закрытой корпоративной сети, с которого обеспечивается возможность подключения всех ID с аналогичным типом подключения		
<input type="checkbox"/> Colocation Указывается IP адрес в Дата-центре Технического Центра, с которого обеспечивается возможность подключения указанных в заявлении ID		
<input type="checkbox"/> Интернет до шлюза Указывается IP адрес шлюза DMZ сегмента закрытой корпоративной сети, через который организуется подключение всех ID с аналогичным типом подключения		

или

**II.  через ВПТС**

Серверное приложение для подключения ВПТС к ПТК Биржи	<input type="checkbox"/> MICEX Bridge TEAP <input type="checkbox"/> DFServer	<input type="checkbox"/> MFIX Transactional <input type="checkbox"/> Hosted ASTSBridge (Выделенный канал, POP)	<input type="checkbox"/> Hosted ASTSBridge (Интернет) <input type="checkbox"/> WEB2L
Фактический адрес установки серверного приложения			
IP адрес машины, на которой установлено серверное приложение			
IP адрес клиентского приложения			
Название ВПТС для подключения к Hosted ASTSBridge на POP могут быть использованы только терминалы MICEX Trade			
Название компании разработчика ВПТС			
Криптоимя <sup>(1)</sup> с областью действия «Электронный документооборот фондового рынка»			

(Должность Руководителя организации или лица, действующего по доверенности)

(подпись)

(Фамилия И.О.)

М.П.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(1) используемый формат:

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

Криптоимя на юридическое лицо: INN=\_\_\_, OGRN=\_\_\_, CN=\_\_\_, O=\_\_\_, L=\_\_\_, ST=\_\_\_, C=\_\_\_

## 2.5. Формы документов об идентификаторах на рынке депозитов

### 2.5.1. Заявление о Торговых/Просмотровых идентификаторах на рынке депозитов

в ПАО Московская Биржа  
в Банк НКЦ (АО)

#### ЗАЯВЛЕНИЕ № \_\_\_\_\_

#### О Торговых/Просмотровых идентификаторах на рынке депозитов

Настоящим

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

Просит

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

<b>А. <input type="checkbox"/> присвоить новый(е) идентификатор(ы) в количестве _____</b>	
Присваивается один или несколько новых идентификаторов <b>ОДНОГО</b> типа с <b>ОДИНАКОВЫМИ</b> полномочиями	
тип идентификатора <sup>(1)</sup> необходимо выбрать <b>ОДИН</b> из вариантов:	<input type="checkbox"/> <b>торговый</b>
	<input type="checkbox"/> <b>просмотровый</b> (видит котировки, таблицу финансовых инструментов, все сделки Участника торгов)
Заполняются: <b>Приложение №1 «Полномочия Торговых/Просмотровых идентификаторов на рынке депозитов»</b> <b>Приложение №2 «Информация о подключении на рынке депозитов»</b>	

<b>В. <input type="checkbox"/> изменить полномочия по идентификатору(ам)</b>	<b>С. <input type="checkbox"/> аннулировать идентификатор(ы)</b>
Изменяются полномочия по одному или нескольким идентификаторам, для нескольких идентификаторов устанавливаются <b>ОДИНАКОВЫЕ</b> полномочия.	Идентификатор(ы) аннулируется(ются) с одновременным аннулированием клиринговых идентификаторов, соответствующих пользовательскому идентификатору.
Заполняются: <b>Приложение №1 «Полномочия Торговых/Просмотровых идентификаторов на рынке депозитов»</b> <b>и(или)</b> <b>Приложение №2 «Информация о подключении на рынке депозитов»</b>	<b>Не заполняется приложение</b>
<b>Идентификатор(ы)</b> необходимо указать идентификатор(ы), которому(ым) необходимо изменить полномочия или аннулировать	
...	

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

\_\_\_\_\_  
(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 №1**  
**к Заявлению №\_\_ о**  
**Торговых/Просмотровых идентификаторах на рынке депозитов**

**Полномочия Торговых/Просмотровых идентификаторов на рынке депозитов**

<b>1.</b>	<b>Клиринговый(ые) идентификатор(ы)</b>	<b>клиринговый менеджер<sup>(1)</sup></b>	<b>оператор<sup>(2)</sup></b>	<b>переводы<sup>(3)</sup></b>
		<input type="checkbox"/> присвоить	<input type="checkbox"/> присвоить	<input type="checkbox"/> присвоить
		<input type="checkbox"/> аннулировать	<input type="checkbox"/> аннулировать	<input type="checkbox"/> аннулировать
<b>2.</b>	<b>Ограничение по торгово-клиринговым счетам (ТКС)</b> <i>По умолчанию доступны все ТКС</i>	<input type="checkbox"/> использовать со всеми ТКС (в случае снятия ранее установленного ограничения):		
		<input type="checkbox"/> использовать только со следующими ТКС: <input type="checkbox"/> удалить следующие ТКС из перечня используемых: <input type="checkbox"/> добавить к используемым следующие ТКС: ...		
<b>3.</b>	<b>Язык интерфейса</b> <i>По умолчанию - русский</i>	<input type="checkbox"/> русский	<input type="checkbox"/> английский	

\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(Должность Руководителя организации или лица, действующего по доверенности) (подпись) (Фамилия И.О.) М.П.

- (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)

Приложение №2

к Заявлению №\_\_ о  
Торговых/Просмотровых идентификаторах на рынке депозитов

Информация о подключении на рынке депозитов

Способ подключения	Тип терминала	<input type="checkbox"/> MICEX Trade SE
<input type="checkbox"/> Интернет Указывается Криптоимя <sup>(1)</sup> с областью действия «Электронный документооборот фондового рынка».		
<input type="checkbox"/> Выделенный канал Указывается IP адрес DMZ сегмента закрытой корпоративной сети, с которого обеспечивается возможность подключения всех ID с аналогичным типом подключения		

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Фамилия И.О.)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
М.П.

(2) используемый формат:

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

Криптоимя на юридическое лицо: INN=\_\_\_\_, OGRN=\_\_\_\_, CN=\_\_\_\_, O=\_\_\_\_, L=\_\_\_\_, ST=\_\_\_\_, C=\_\_\_\_

## 2.6. 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)

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

\_\_\_\_\_  
(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 информационно-коммуникационной 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 DOC, DOCX, RTF, TXT, PDF, HTML, XML, JPEG с использованием форм документов, приведенных в разделе **Ошибка! Источник ссылки не найден.** настоящего документа. Файл с ЭД не должен содержать неприятых 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 предоставляемых документов.

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 Участнику торгов	Разрешение просмотра информации по фин. инструментам	Разрешение просмотра котировок	Разрешение ставить заявки	Разрешение просмотра информации по деньгам и бумагам на счетах Участника торгов	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	Идентификатор спонсируемого доступа	Мастер-логин 1 для идентификатора спонсируемого доступа	Мастер-логин 2 для идентификатора спонсируемого доступа	Статус	Изменения

\*Признак проведения изменения

**Маклер ПАО Московская Биржа  
(подпись)**

#### 4.3. Форматы электронных документов

<b>Название документа</b>	<b>Категория*</b>	<b>Формат файла</b>	<b>Форма электронного документа</b>
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.