**УТВЕРЖДЕНЫ**

Приказом ПАО Московская Биржа

№ 674-од от 10.04.2018 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**

[1. Общие положения 3](#_Toc510771850)

[2. Формы документов, предоставляемых Кандидатами/Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО 4](#_Toc510771851)

[2.1. Заявление о предоставлении допуска к участию в торгах на фондовом рынке/на рынке депозитов 4](#_Toc510771852)

[2.2. Письмо о соответствии Кандидата требованиям в отношении Участников торгов рынка депозитов 5](#_Toc510771853)

[2.3. Заявление о приостановлении/возобновлении допуска к участию в торгах на фондовом рынке/на рынке депозитов 6](#_Toc510771854)

[2.4. Заявление о прекращении допуска к участию в торгах на фондовом рынке/на рынке депозитов 7](#_Toc510771855)

[2.5. Формы документов об идентификаторах на фондовом рынке 8](#_Toc510771856)

[2.5.1. Заявление о Торговых/Просмотровых идентификаторах на фондовом рынке 8](#_Toc510771857)

[2.5.2. Заявление об Идентификаторе Наблюдателя Банка России на фондовом рынке 13](#_Toc510771858)

[2.5.3. Заявление о полномочиях присвоенного(ых) идентификатора(ов) в качестве ГТА на фондовом рынке 14](#_Toc510771859)

[2.5.4. Заявление об Идентификаторах спонсируемого доступа на фондовом рынке 15](#_Toc510771860)

[2.6. Формы документов об идентификаторах на рынке депозитов 19](#_Toc510771861)

[2.6.1. Заявление о Торговых/Просмотровых идентификаторах на рынке депозитов 19](#_Toc510771862)

[2.7. Уведомление об отмене доверенности(ей) 22](#_Toc510771863)

[3. Порядок организации электронного взаимодействия с Кандидатами/Участниками торгов в случае предоставления документов в форме электронного документа 23](#_Toc510771864)

[4. Формы отчетных документов, предоставляемых ПАО Московская Биржа 25](#_Toc510771865)

[4.1. Отчет о клиентах Участника торгов фондового рынка ПАО Московская Биржа 25](#_Toc510771866)

[4.2. Отчет об идентификаторах Участника торгов фондового рынка/Участника торгов рынка депозитов ПАО Московская Биржа 26](#_Toc510771867)

[4.3. Форматы электронных документов 27](#_Toc510771868)

1. Общие положения
   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.
   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.
   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.
   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

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.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | *«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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.*

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. Величина собственных средств (капитала) организации составляет не менее 1 (одного) миллиарда рублей.
      2. В штате организации имеются как минимум 2 (два) работника, обладающие 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.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | *«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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.*
3. *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*

Заявление о приостановлении/возобновлении допуска к участию в торгах на фондовом рынке/на рынке депозитов

в ПАО Московская Биржа

**ЗАЯВЛЕНИЕ №\_\_\_**

**о приостановлении/возобновлении допуска к участию в торгах**

**на фондовом рынке/на рынке депозитов**

Настоящим

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

просит

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

на рынке депозитов ПАО Московская Биржа (в Секции рынка депозитов)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **допуск**  **к участию торгах**  *заполняются оба пункта в случае, если известна дата возобновления приостанавливаемого допуска к участию в торгах* | **дата приостановления/возобновления**  **допуска к участию в торгах** | |
| приостановить | с «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | |
| возобновить | с «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | допуск был приостановлен  с «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  на основании заявления №\_\_\_  от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  *заполняется в случае возобновления ранее приостановленного допуска к участию в торгах Участника торгов на основании соответствующего заявления, в котором не была указана дата возобновления допуска к участию в торгах* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | *«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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.*

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.*

Формы документов об идентификаторах на фондовом рынке

* + 1. Заявление о Торговых/Просмотровых идентификаторах на фондовом рынке

в ПАО Московская Биржа

в НКО НКЦ (АО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ №\_\_\_**

**о Торговых/Просмотровых 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):*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **присвоить новый(е) идентификатор(ы)** **в количестве \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |
| Присваивается один или несколько новых идентификаторов ОДНОГО типа с ОДИНАКОВЫМИ полномочиями | | |
| **тип идентификатора(1)**  *необходимо выбрать ОДИН из вариантов:* | **торговый** | **просмотровый** |
| **торговый ВПТС** | **просмотровый ВПТС** |
| **Заполняются:**  **Приложение №1 «Полномочия Торговых/Просмотровых идентификаторов на фондовом рынке»**  **Приложение №2 «Информация о подключении на фондовом рынке»** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **☐ изменить полномочия по идентификатору(ам)** | 1. **☐ аннулировать идентификатор(ы)** |
| Изменяются полномочия по одному или нескольким идентификаторам, для нескольких идентификаторов устанавливаются ОДИНАКОВЫЕ полномочия. | Идентификатор(ы) аннулируется(ются) с одновременным аннулированием соответствующих клиринговых идентификаторов. |
| **Заполняются:**  **Приложение №1 «Полномочия Торговых/Просмотровых идентификаторов на фондовом рынке»**  **и(или)**  **Приложение №2 «Информация о подключении на фондовом рынке»** | **Не заполняются приложения** |
| **Идентификатор(ы)**  *необходимо указать идентификатор(ы), которому(ым) необходимо изменить полномочия или аннулировать* | |
| **…** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | *«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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.*
3. *тип идентификатора не может быть изменен*

**Приложение №1**

**к Заявлению №\_\_\_ о**

**Торговых/Просмотровых идентификаторах на фондовом рынке**

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | *«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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»*
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**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип терминала**  **Способ**  **подключения** | *MICEX Trade SE*  *MICEX SE Analytic*  *Универсальное рабочее место CMA* |
| **прямое подключение терминала через Интернет**(1)  **подключение терминала через Hosted ASTSBridge** *(***Интернет)**  *Указывается* **Криптоимя**(2) |  |
| **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* |  |
| **подключение терминала через Hosted ASTSBridge** *(***POP)** (1)  *Указывается* **IP адрес** *сегмента сети*,*настроенный Участнику в международной точке присутствия* |  |

**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** |  |  |  |
| **Криптомя**(2 |  |  |  |

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

1. *Данный тип подключения невозможен для рабочего места СМА.*
2. *Используется криптоимя с областью действия «Электронный документооборот фондового рынка». В случае организации подключения одного и того же идентификатора терминалом через Интернет и через Hosted ASTSBridge (Интернет) невозможно использовать разные криптографические ключи.  
   Образец формата криптоимени:*

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

***или***

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

* + 1. 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)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | *«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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.*
   * 1. 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** | *Указывается полное наименование организации – Участника торгов* |
| **Идентификатор** | *Указывается идентификатор Участника торгов* |

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.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | *«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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.*

* + 1. Заявление об Идентификаторах спонсируемого доступа на фондовом рынке

в ПАО Московская Биржа

в НКО НКЦ (АО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ №\_\_\_**

**об Идентификаторах спонсируемого доступа на фондовом рынке**

Настоящим

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

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

|  |
| --- |
| 1. **присвоить новый(е) Идентификатор(ы) спонсируемого доступа (далее – ИСД) в количестве\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Присваивается один или несколько новых идентификаторов с ОДИНАКОВЫМИ полномочиями |
| **Заполняются:**  **Приложение №1 «Полномочия ИСД на фондовом рынке»**  **Приложение №2 «Информация о подключении ИСД на фондовом рынке»** |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **изменить полномочия по ИСД** | 1. **аннулировать ИСД** |
| Изменяются полномочия по одному или нескольким идентификаторам, для нескольких идентификаторов устанавливаются ОДИНАКОВЫЕ полномочия. | Идентификатор(ы) аннулируется(ются) с одновременным аннулированием соответствующих клиринговых идентификаторов. |
| **Заполняются:**  **Приложение №1 «Полномочия ИСД на фондовом рынке»**  **и(или)**  **Приложение №2 «Информация о подключении ИСД на фондовом рынке»** | **Не заполняются приложения** |
| **Идентификатор(ы)**  *необходимо указать ИСД, которому(ым) необходимо изменить полномочия или изменить Торговый(е) идентификатор(ы); идентификатор(ы), который(ые) необходимо аннулировать* | |
| **…** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | *«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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.*

**Приложение №1**

**к Заявлению №\_\_\_ об**

**Идентификаторах спонсируемого доступа на фондовом рынке**

**Полномочия ИСД на фондовом рынке**

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип терминала**  **Способ**  **подключения** | *MICEX Trade SE*  *MICEX SE Analytic*  *Универсальное рабочее место CMA* |
| **прямое подключение терминала через Интернет**(1)  **подключение терминала через Hosted ASTSBridge** *(***Интернет)**  *Указывается* **Криптоимя**(2) |  |
| **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* |  |
| **подключение терминала через Hosted ASTSBridge** *(***POP)** (1)  *Указывается* **IP адрес** *сегмента сети*,*настроенный Участнику в международной точке присутствия* |  |

**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** |  |  |  |
| **Криптомя**(2) |  |  |  |

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

1. *Данный тип подключения невозможен для рабочего места СМА.*
2. *Используется криптоимя с областью действия «Электронный документооборот фондового рынка». В случае организации подключения одного и того же идентификатора терминалом через Интернет и через Hosted ASTSBridge (Интернет) невозможно использовать разные криптографические ключи.  
   Образец формата криптоимени:*

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

***или***

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

Формы документов об идентификаторах на рынке депозитов

* + 1. Заявление о Торговых/Просмотровых идентификаторах на рынке депозитов

в ПАО Московская Биржа

в НКО НКЦ (АО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ №\_\_\_**

**О Торговых/Просмотровых 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:*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **присвоить новый(е) идентификатор(ы) в количестве \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| Присваивается один или несколько новых идентификаторов ОДНОГО типа с ОДИНАКОВЫМИ полномочиями | |
| **тип идентификатора(1)**  *необходимо выбрать ОДИН из вариантов:* | **торговый** |
| **просмотровый**  (видит котировки, таблицу финансовых инструментов, все сделки Участника торгов) |
| **Заполняются:**  **Приложение №1 «Полномочия Торговых/Просмотровых идентификаторов на рынке депозитов»**  **Приложение №2 «Информация о подключении на рынке депозитов»** | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **изменить полномочия по идентификатору(ам)** | 1. **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. |
| **Заполняются:**  **Приложение №1 «Полномочия Торговых/Просмотровых идентификаторов на рынке депозитов»**  **и(или)**  **Приложение №2 «Информация о подключении на рынке депозитов»** | **Не заполняется приложение** |
| **Идентификатор(ы)**  *необходимо указать идентификатор(ы), которому(ым) необходимо изменить полномочия или аннулировать* | |
| **…** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | *«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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.*
3. *тип идентификатора не может быть изменен*

**Приложение №1**

**к Заявлению №\_\_\_ о**

**Торговых/Просмотровых идентификаторах на рынке депозитов**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Клиринговый(ые) идентификатор(ы)** | **клиринговый менеджер(1)** | **оператор(2)** | | **переводы(3)** |
| присвоить | присвоить | | присвоить |
| аннулировать | аннулировать | | аннулировать |
|  | **Ограничение по торгово-клиринговым счетам (ТКС)**  *По умолчанию доступны все ТКС* | использовать со всеми ТКС (*в случае снятия ранее установленного ограничения):*  использовать только со следующими ТКС:  удалить следующие ТКС из перечня используемых:  добавить к используемым следующие ТКС: | | | |
| **…** | | | |
|  | **Язык интерфейса**  *По умолчанию - русский* | русский | | 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**

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип терминала**  **Способ**  **подключения** | ☐*MICEX Trade SE* |
| **Интернет**  *Указывается* **Криптоимя**(1)*с областью действия «Электронный документооборот фондового рынка».* |  |
| **Выделенный канал**  *Указывается* **IP адрес** *DMZ сегмента закрытой корпоративной сети, с которого обеспечивается возможность подключения всех ID с аналогичным типом подключения* |  |

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

1. *используемый формат:*

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

***или***

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

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)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | *«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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.*
3. Порядок организации электронного взаимодействия с Кандидатами/Участниками торгов в случае предоставления документов в форме электронного документа
   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».
  1. 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.
  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 торгов, сформированные в форматах PDF или HTML, могут иметь внешнее представление (порядок расположения полей, отсутствие незаполненных полей и др.), отличное от предусмотренного Формами предоставляемых 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 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.
  2. После подписания файл с ЭД, содержащий конфиденциальную информацию, должен быть зашифрован.
  3. 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.
  4. При получении ЭД выполняются следующие действия для файла с ЭД:
  5. расшифрование (если файл с ЭД был зашифрован);
  6. проверка электронной подписи с контролем полномочий подписанта ЭД;
  7. проверка файла с ЭД на соответствие установленному формату и форме документа.
  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.
  9. Срок хранения принятых к исполнению ЭД составляет 5 (пять) лет.
  10. Для подписания ЭП может применяться как усиленная квалифицированная электронная подпись, так и усиленная неквалифицированная электронная подпись как они определены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
  11. Подписание/проверка электронной подписи, шифрование/расшифрование файлов с ЭД выполняются в соответствии с Правилами ЭДО с применением соответствующих СКЗИ

.

1. Формы отчетных документов, предоставляемых ПАО Московская Биржа

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)**

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 Участника 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)**

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.