Утверждены

Правлением

ОАО Московская Биржа

«29» октября 2014 г. (Протокол №67)

Формы документов,

предоставляемых Кандидатами/Участниками торгов

в соответствии с Правилами организованных торгов

ОАО Московская Биржа

**Содержание**

[1. Общие положения 4](#_Toc401912755)

[2. Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в бумажной форме 4](#_Toc401912756)

[2.1. Доверенность на курьера 4](#_Toc401912757)

[3. Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО 5](#_Toc401912758)

[3.1. Уведомление об отмене Доверенности 5](#_Toc401912759)

[4. Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ОАО Московская Биржа 6](#_Toc401912760)

[4.1. Заявление о предоставлении/прекращении допуска к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПФИ 6](#_Toc401912761)

[4.2. Заявление о прекращении допуска к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов 7](#_Toc401912762)

[4.3. Заявление об идентификаторах 8](#_Toc401912763)

[4.4. Заявление об ограничении идентификаторов по расчетным кодам 15](#_Toc401912764)

[4.5. Заявление об объединении идентификаторов в группу 16](#_Toc401912765)

[5. Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО на срочном рынке ОАО Московская Биржа 17](#_Toc401912766)

[5.1. Заявление о перерегистрации Участника торгов Срочного рынка 17](#_Toc401912767)

[5.2. Заявление о приостановлении допуска к участию в Торгах Участника торгов Срочного рынка 18](#_Toc401912768)

[5.3. Заявление о прекращении допуска к участию в Торгах на Срочном рынке 19](#_Toc401912769)

[5.4. Заявление о возобновлении допуска к участию в Торгах Участника торгов Срочного рынка 19](#_Toc401912770)

[6. Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО на рынке Стандартизированных ПФИ ОАО Московская Биржа 21](#_Toc401912773)

[6.1. Заявление о приостановлении/ возобновлении допуска к участию в торгах Участника торгов рынка Стандартизированных ПФИ 21](#_Toc401912774)

[6.2. Заявление о возможности осуществления операций на рынке Стандартизированных ПФИ с использованием кодов, закрепленных в Системе Блумберг 21](#_Toc401912775)

[6.3. Заявление о прекращении допуска к участию в торгах на рынке Стандартизированных ПФИ 22](#_Toc401912776)

[6.4. Заявление о предоставлении возможности заключения Договоров по поручению 23](#_Toc401912777)

[6.5. Заявление об аннулировании возможности заключения Договоров по поручению 24](#_Toc401912778)

[**Порядок организации электронного взаимодействия с Кандидатами/ Участниками торгов в случае предоставления документов в форме электронного документа** 25](#_Toc401912779)

# Общие положения

* 1. Настоящий документ «Формы документов, предоставляемых Кандидатами/Участниками торгов в соответствии с Правилами организованных торгов ОАО Московская Биржа» (далее – Формы документов) разработан в соответствии с Правилами допуска к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ОАО Московская Биржа, Правилами организованных торгов на Срочном рынке ОАО Московская Биржа (Приложение №1 «Положение о допуске к участию в торгах на Срочном рынке ОАО Московская Биржа») и Правилами допуска к участию в торгах на рынке Стандартизированных ПФИ ОАО Московская Биржа, утвержденными Наблюдательным советом ОАО Московская Биржа и зарегистрированными Банком России (далее – Правила допуска), с учетом требований законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов в сфере финансовых рынков.
  2. Формы документов устанавливают формы документов, предоставляемых Кандидатами/Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа в соответствии с Правилами допуска и Правилами электронного документооборота (далее – Правила ЭДО).
  3. Информация об утверждении и вступлении в силу Форм документов, изменений и дополнений к ним, а также текст документа раскрывается на сайте Биржи в сети Интернет в срок не позднее, чем за 3 (три) дня до даты вступления их в силу, если иное не установлено решением ОАО Московская Биржа (далее – Биржа).
  4. Термины, используемые в Формах документов, используются в значениях, определенных Правилами допуска, Правилами ЭДО, внутренними документами Биржи.

# Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в бумажной форме

# Доверенность на курьера

*На бланке организации*

**Доверенность № \_\_\_\_\_**

г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ “\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование организации - Участника торгов)*

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность, Фамилия, Имя, Отчество)*

действующее\_\_\_ на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование документа и его реквизиты)*

**уполномочивает:**

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Фамилия, Имя, Отчество представителя)*

паспорт номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(кем и когда выдан)*

Образец подписи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Фамилия, Имя, Отчество представителя)*

паспорт номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(кем и когда выдан)

Образец подписи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**предоставлять и получать документы (включая отчетные документы) в ОАО Московская Биржа**, оформляемые в соответствии с Внутренними документами ОАО Московская Биржа, регламентирующими проведение операций, связанных с заключением сделок на биржевых рынках ОАО Московская Биржа, а также осуществлением клиринга по заключенным сделкам.

Подпись(и) вышеуказанного(ых) уполномоченного(ых) лиц(а) удостоверяю.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действительна по «\_\_»\_\_\_ 20\_\_г. включительно.

Контактный телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(занимаемая должность и Ф.И.О. лица, выдавшего Доверенность)

М.П.

*Примечание:*

*Если лицо, подписавшее данную доверенность, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:*

1. *Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления;*
2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью.*

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

# Уведомление об отмене Доверенности

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

ОАО Московская Биржа

**Уведомление об отмене Доверенности**

Настоящим\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование организации - Участника торгов)*

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

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

*(ФИО представителя Участника торгов)*

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

*(Должность Руководителя Участника торгов*

*или лица, действующего по доверенности)*

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

*(Подпись) (Фамилия И.О.)*

*М.П.*

*Примечание:*

*Если лицо, подписавшее данное уведомление, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:*

1. *Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления;*
2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью.*

# Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ОАО Московская Биржа

# Заявление о предоставлении/прекращении допуска к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПФИ

ОАО Московская Биржа

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о предоставлении/прекращении допуска к участию в торгах**

**на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ОАО Московская Биржа производными финансовыми инструментами**

Настоящим

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

*(полное наименование организации – Участника торгов, Идентификатор Участника торгов)*

(далее – Участник торгов) просит:

допустить к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ОАО Московская Биржа производными финансовыми инструментами, базовым активом которых является валюта

допустить к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ОАО Московская Биржа производными финансовыми инструментами, базовым активом которых являются драгоценные металлы

прекратить допуск к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ОАО Московская Биржа производными финансовыми инструментами, базовым активом которых является валюта

прекратить допуск к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ОАО Московская Биржа производными финансовыми инструментами, базовым активом которых являются драгоценные металлы

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

*(Должность Руководителя Участника торгов*

*или лица, действующего по доверенности)*

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

*(Подпись) (Фамилия И.О.)*

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

*М.П.*

Примечание:

*Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:*

* + - 1. *Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления;*
      2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью.*

# Заявление о прекращении допуска к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов

ОАО Московская Биржа

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

о прекращении допуска к участию в торгах

на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ОАО Московская Биржа

Настоящим прошу прекратить допуск к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ОАО Московская Биржа

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

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

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

*(Должность Руководителя Участника торгов*

*или лица, действующего по доверенности)*

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

*(Подпись) (Фамилия И.О.)*

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

*М.П.*

Примечание:

*Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:*

1. *Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления;*
2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью.*

# Заявление об идентификаторах

ОАО Московская Биржа

ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

**ЗАЯВЛЕНИЕ №\_\_\_**

**об идентификаторах**

Настоящим

|  |  |
| --- | --- |
| Участник торгов | *Указывается полное наименование организации – Участника торгов* |
| Идентификатор | *Указывается идентификатор (регистрационный код) Участника торгов* |

просит *(необходимо выбрать один из вариантов):*

* **присвоить новый(е) пользовательский(е) идентификатор(ы):**

*присваивается один или несколько новых идентификаторов с ОДИНАКОВЫМИ полномочиями.*

**тип идентификатора** *(выбрать один из вариантов и указать количество):*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| торговый | РЕЙТЕР[[1]](#footnote-1) | Блумберг[[2]](#footnote-2) | просмотровый |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

* **закрепить за идентификатором(ами) клиринговые полномочия**
* **не закреплять за идентификатором(ами) клиринговые полномочия**

*При необходимости ограничения по режимам торгов и/или инструментам заполняется Приложение(я) к Заявлению.*

* **аннулировать пользовательский(е) идентификатор(ы):**

*идентификаторы аннулируются с одновременным аннулированием клиринговых полномочий. Приложения к Заявлению не заполняются и не предоставляются*

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

* **изменить полномочия пользовательского(их) идентификатора(ов):**

*изменяются полномочия по одному или нескольким идентификаторам, для нескольких идентификаторов устанавливаются ОДИНАКОВЫЕ полномочия. Для ограничения по режимам торгов и/или инструментам заполняется Приложение (я) к Заявлению.*

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

* **закрепить за идентификатором(ами) клиринговые полномочия**
* **не закреплять за идентификатором(ами) клиринговые полномочия**
* **отменить все ограничения полномочий пользовательского(их) идентификатора(ов):**

*отменяются ограничения по одному или нескольким идентификатору(ам), для которых устанавливаются ОДИНАКОВЫЕ полномочия «по умолчанию». Приложения к Заявлению не заполняются и не прилагаются.*

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

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

Примечание:

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

1. *Нотариально заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия лица на подписание заявления;*
2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью заявителя.*

**Приложение № \_\_\_ к Заявлению №\_\_**

**Ограничения/изменения ограничений идентификатора(ов)**

Участник торгов просит установить для указанного(ых) в Заявлении пользовательского(их) идентификатора(ов) дополнительные ограничения*:*

**Установить ограничение по заключению сделок, не являющихся внесистемными** *(выбрать один из вариантов)*

|  |  |
| --- | --- |
| Возможность заключения сделок,  не являющихся внесистемными | * Прекратить |
| * Предоставить |

**По следующим инструментам** *(выбрать инструменты)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * USDRUB\_TOD | * EURRUB\_TOD | * CNYRUB\_TOD |  |  |
| * USDRUB\_TOM | * EURRUB\_TOM | * CNYRUB\_TOM | * GLDRUB\_TOM | * SLVRUB\_TOM |
| * USDRUB\_SPT | * EURRUB\_SPT | * CNYRUB\_SPT |  |  |
|  |  |  |  |  |
| * USD\_TODTOM | * EUR\_TODTOM | * CNY\_TODTOM | * GLD\_TODTOM | * SLV\_TODTOM |
| * USD\_TOMSPT | * EUR\_TOMSPT | * CNY\_TOMSPT | * GLD\_TOMSPT | * SLV\_TOMSPT |
| * USD\_TOM1W | * EUR\_TOM1W | * CNY\_TOM1W | * GLD\_TOM1W | * SLV\_TOM1W |
| * USD\_TOM2W | * EUR\_TOM2W | * CNY\_TOM2W |  |  |
| * USD\_TOM1M | * EUR\_TOM1M | * CNY\_TOM1M | * GLD\_TOM1M | * SLV\_TOM1M |
| * USD\_TOM2M | * EUR\_TOM2M | * CNY\_TOM2M |  |  |
| * USD\_TOM3M | * EUR\_TOM3M | * CNY\_TOM3M |  |  |
| * USD\_TOM6M | * EUR\_TOM6M | * CNY\_TOM6M | * GLD\_TOM6M | * SLV\_TOM6M |
| * USD\_TOM9M | * EUR\_TOM9M |  |  |  |
| * USD\_TOM1Y | * EUR\_TOM1Y |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * EURUSD\_TOD |  | * UAHRUB\_TOD | * BYRRUB\_TOD | * KZTRUB\_TOD |
| * EURUSD\_TOM | * BKTRUB\_TOM |  |  |  |
| * EURUSDTDTM |  |  |  |  |

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

**Приложение №\_\_ к Заявлению №\_\_**

**Ограничения/изменения ограничений идентификатора(ов)**

Участник торгов просит установить для указанного(ых) в Заявлении пользовательского(их) идентификатора(ов) дополнительные ограничения*:*

**Установить ограничение по заключению сделок** *(выбрать один из вариантов)*

|  |  |
| --- | --- |
| Возможность заключения  внесистемных сделок | * Прекратить |
| * Предоставить |

**По следующим инструментам** *(выбрать инструменты)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * USDRUB\_TOD | * EURRUB\_TOD | * CNYRUB\_TOD | * GLDRUB\_TOD | * SLVRUB\_TOD |
| * USDRUB\_TOM | * EURRUB\_TOM | * CNYRUB\_TOM | * GLDRUB\_TOM | * SLVRUB\_TOM |
| * USDRUB\_SPT | * EURRUB\_SPT | * CNYRUB\_SPT |  |  |
| * USDRUB\_LTV | * EURRUB\_LTV | * CNYRUB\_LTV | * GLDRUB\_LTV | * SLVRUB\_LTV |
| * USD\_TODTOM | * EUR\_TODTOM | * CNY\_TODTOM | * GLD\_TODTOM | * SLV\_TODTOM |
| * USD\_TOMSPT | * EUR\_TOMSPT | * CNY\_TOMSPT | * GLD\_TOMSPT | * SLV\_TOMSPT |
| * USD\_TOM1W | * EUR\_TOM1W | * CNY\_TOM1W | * GLD\_TOM1W | * SLV\_TOM1W |
| * USD\_TOM2W | * EUR\_TOM2W | * CNY\_TOM2W |  |  |
| * USD\_TOM1M | * EUR\_TOM1M | * CNY\_TOM1M | * GLD\_TOM1M | * SLV\_TOM1M |
| * USD\_TOM2M | * EUR\_TOM2M | * CNY\_TOM2M |  |  |
| * USD\_TOM3M | * EUR\_TOM3M | * CNY\_TOM3M |  |  |
| * USD\_TOM6M | * EUR\_TOM6M | * CNY\_TOM6M | * GLD\_TOM6M | * SLV\_TOM6M |
| * USD\_TOM9M | * EUR\_TOM9M |  |  |  |
| * USD\_TOM1Y | * EUR\_TOM1Y |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * EURUSD\_TOD |  | * UAHRUB\_TOD | * BYRRUB\_TOD | * KZTRUB\_TOD |
| * EURUSD\_TOM | * BKTRUB\_TOM |  |  |  |
| * EURUSDTDTM |  |  |  |  |

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

**4.3. Заявление о присвоении идентификаторов ВПТС**

ОАО Московская Биржа

ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

**ЗАЯВЛЕНИЕ №\_\_\_**

**О присвоении идентификаторов ВПТС**

Настоящим

|  |  |
| --- | --- |
| Участник торгов | *Указывается полное наименование организации – Участника торгов* |
| Идентификатор | *Указывается идентификатор (регистрационный код) Участника торгов* |

просит предоставить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_торговый (их)

*(количество идентификаторов)*

идентификатор (а/ов) Участника торгов для заключения сделок на торгах посредством РМ ВПТС

* **закрепить за идентификатором(ами) клиринговые полномочия**
* **не закреплять за идентификатором(ами) клиринговые полномочия**

*При необходимости ограничения по режимам торгов  и/или инструментам заполняется Приложение(я) к Заявлению.*

Доступ Участника торгов в Систему торгов ОАО Московская Биржа будет осуществляться через**\***

*(Технический Центр ОАО Московская Биржа/Название регионального представителя ТЦ/ООО «МБ Технологии»)*

Серверное приложение, реализующее возможность подключения ВПТС Пользователя к ПТК ОАО Московская Биржа***\**** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
  *(TEServer, TEAP, MFIX Transactional (разработки МБ), DFServer (разработка СМА))*

IP адрес машины, на которой установлено серверное приложение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Система внешних программно-технических средств \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
*(указать название ВПТС и компанию разработчика)*

Просим установить язык интерфейса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
*(русский/английский)*

Данные о владельце сертификата ключа электронной подписи (область действия ЭДО   
ООО «МБ Технологии») ***\*\**** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***\* указывается в случае использования внешних программно - технических средств (ВПТС), за исключением случаев осуществлении доступа через ООО «МБ Технологии»***

***\*\* указывается в случае использования внешних программно - технических средств (ВПТС) в случае осуществления доступа через ООО «МБ Технологии»***

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

*(Должность Руководителя Участника торгов*

*или лица, действующего по доверенности)*

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

*(Подпись) (Фамилия И.О.)*

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

*М.П.*

*Примечание:*

*Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:*

1. *Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления;*
2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью.*

**Приложение №\_\_ к Заявлению №\_\_**

**Ограничения/изменения ограничений идентификатора(ов)**

Участник торгов просит установить для указанного(ых) в Заявлении пользовательского(их) идентификатора(ов) дополнительные ограничения*:*

**Установить ограничение по заключению сделок, не являющихся внесистемными** *(выбрать один из вариантов)*

|  |  |
| --- | --- |
| Возможность заключения сделок,  не являющихся внесистемными | * прекратить |
| * предоставить |

**По следующим инструментам** *(выбрать инструменты)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * USDRUB\_TOD | * EURRUB\_TOD | * CNYRUB\_TOD |  |  |
| * USDRUB\_TOM | * EURRUB\_TOM | * CNYRUB\_TOM | * GLDRUB\_TOM | * SLVRUB\_TOM |
| * USDRUB\_SPT | * EURRUB\_SPT | * CNYRUB\_SPT |  |  |
|  |  |  |  |  |
| * USD\_TODTOM | * EUR\_TODTOM | * CNY\_TODTOM | * GLD\_TODTOM | * SLV\_TODTOM |
| * USD\_TOMSPT | * EUR\_TOMSPT | * CNY\_TOMSPT | * GLD\_TOMSPT | * SLV\_TOMSPT |
| * USD\_TOM1W | * EUR\_TOM1W | * CNY\_TOM1W | * GLD\_TOM1W | * SLV\_TOM1W |
| * USD\_TOM2W | * EUR\_TOM2W | * CNY\_TOM2W |  |  |
| * USD\_TOM1M | * EUR\_TOM1M | * CNY\_TOM1M | * GLD\_TOM1M | * SLV\_TOM1M |
| * USD\_TOM2M | * EUR\_TOM2M | * CNY\_TOM2M |  |  |
| * USD\_TOM3M | * EUR\_TOM3M | * CNY\_TOM3M |  |  |
| * USD\_TOM6M | * EUR\_TOM6M | * CNY\_TOM6M | * GLD\_TOM6M | * SLV\_TOM6M |
| * USD\_TOM9M | * EUR\_TOM9M |  |  |  |
| * USD\_TOM1Y | * EUR\_TOM1Y |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * EURUSD\_TOD |  | * UAHRUB\_TOD | * BYRRUB\_TOD | * KZTRUB\_TOD |
| * EURUSD\_TOM | * BKTRUB\_TOM |  |  |  |
| * EURUSDTDTM |  |  |  |  |

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

**Приложение №\_\_\_ к Заявлению №\_\_**

**Ограничения/изменения ограничений идентификатора(ов)**

Участник торгов просит установить для указанного(ых) в Заявлении пользовательского(их) идентификатора(ов) дополнительные ограничения*:*

**Установить ограничение по заключению сделок** *(выбрать один из вариантов)*

|  |  |
| --- | --- |
| Возможность заключения  внесистемных сделок | прекратить |
| предоставить |

**По следующим инструментам** *(выбрать инструменты)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * USDRUB\_TOD | * EURRUB\_TOD | * CNYRUB\_TOD | * GLDRUB\_TOD | * SLVRUB\_TOD |
| * USDRUB\_TOM | * EURRUB\_TOM | * CNYRUB\_TOM | * GLDRUB\_TOM | * SLVRUB\_TOM |
| * USDRUB\_SPT | * EURRUB\_SPT | * CNYRUB\_SPT |  |  |
| * USDRUB\_LTV | * EURRUB\_LTV | * CNYRUB\_LTV | * GLDRUB\_LTV | * SLVRUB\_LTV |
| * USD\_TODTOM | * EUR\_TODTOM | * CNY\_TODTOM | * GLD\_TODTOM | * SLV\_TODTOM |
| * USD\_TOMSPT | * EUR\_TOMSPT | * CNY\_TOMSPT | * GLD\_TOMSPT | * SLV\_TOMSPT |
| * USD\_TOM1W | * EUR\_TOM1W | * CNY\_TOM1W | * GLD\_TOM1W | * SLV\_TOM1W |
| * USD\_TOM2W | * EUR\_TOM2W | * CNY\_TOM2W |  |  |
| * USD\_TOM1M | * EUR\_TOM1M | * CNY\_TOM1M | * GLD\_TOM1M | * SLV\_TOM1M |
| * USD\_TOM2M | * EUR\_TOM2M | * CNY\_TOM2M |  |  |
| * USD\_TOM3M | * EUR\_TOM3M | * CNY\_TOM3M |  |  |
| * USD\_TOM6M | * EUR\_TOM6M | * CNY\_TOM6M | * GLD\_TOM6M | * SLV\_TOM6M |
| * USD\_TOM9M | * EUR\_TOM9M |  |  |  |
| * USD\_TOM1Y | * EUR\_TOM1Y |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * EURUSD\_TOD |  | * UAHRUB\_TOD | * BYRRUB\_TOD | * KZTRUB\_TOD |
| * EURUSD\_TOM | * BKTRUB\_TOM |  |  |  |
| * EURUSDTDTM |  |  |  |  |

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

# Заявление об ограничении идентификаторов по расчетным кодам

ОАО Московская Биржа

ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

ЗАЯВЛЕНИЕ №\_\_\_

об ограничении идентификаторов по расчетным кодам

Настоящим

|  |  |
| --- | --- |
| Участник торгов | *Указывается полное наименование организации – Участника торгов* |
| Идентификатор | *Указывается идентификатор (регистрационный код) Участника торгов* |

**просит изменить полномочия пользовательского(их) идентификатора(ов):**

*изменяются ограничения по одному или нескольким идентификаторам, для нескольких идентификаторов устанавливаются ОДИНАКОВЫЕ ограничения полномочий*

|  |
| --- |
| **идентификаторы** |
|  |
|  |
|  |

* **ограничить использование указанного(ых) идентификатора(ов) по Расчетным кодам[[3]](#footnote-3)** *(выбрать один из вариантов)***:**

|  |  |
| --- | --- |
| * **Использовать только со следующим(и) Расчетным(и) кодом(ами)[[4]](#footnote-4)** | * **Запретить использование со следующим(и) Расчетным(и) кодом(ами)[[5]](#footnote-5)** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**трансляция исполнения обязательств Маркет-мейкера**

*Заполняется при необходимости. Указывается только ОДИН Расчетный код.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Расчетный код** | **Трансляция исполнения обязательств**  **Маркет-мейкера** | |
|  | * **разрешить** | * **запретить** |

**или**

* **отменить все ограничения по Расчетным кодам**

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

*(Должность Руководителя Участника торгов или лица, действующего по доверенности)*

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

*(Подпись) (Фамилия И.О.)*

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

*М.П.*

*Примечание:*

*Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:*

1. *Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления;*
2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью.*

# Заявление об объединении идентификаторов в группу

ОАО Московская Биржа

ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

ЗАЯВЛЕНИЕ №\_\_\_

об объединении идентификаторов в группу

Настоящим

|  |  |
| --- | --- |
| Участник торгов | *Указывается полное наименование организации – Участника торгов* |
| Идентификатор | *Указывается идентификатор (регистрационный код) Участника торгов* |

просит **обеспечить** возможность заключения сделок/наблюдение за ходом торгов при использовании следующих пользовательских идентификаторов Участника торгов:

|  |  |
| --- | --- |
| **Идентификатор** | **Торговый/просмотровый** |
|  |  |
|  |  |

и обеспечить объединение данных идентификаторов в группу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

*(наименование группы)*

для возможности получения информации любым из вышеперечисленных идентификаторов только по операциям, произведенным посредством использования этих идентификаторов, но без возможности получения информации, предусмотренной Правилами клиринга.

А также, для всех вышеперечисленных идентификаторов, просим обеспечить доступ к торгам только с использованием следующего(их) Расчетного(ных) кода(ов):

|  |
| --- |
| **Расчетный код** |
|  |
|  |

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

*(Должность Руководителя Участника торгов*

*или лица, действующего по доверенности)*

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

*(Подпись) (Фамилия И.О.)*

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

*М.П.*

*Примечание:*

*Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:*

1. *Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления;*
2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью.*

# Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО на срочном рынке ОАО Московская Биржа

# Заявление о перерегистрации Участника торгов Срочного рынка

ОАО Московская Биржа

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

**Заявление**

**о перерегистрации Участника торгов Срочного рынка**

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

*(Полное фирменное наименование организации)*

зарегистрированное в качестве \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

*(указывается - Общей расчетной фирмы либо Специализированной расчетной фирмы Фондового рынка и/или Специализированной расчетной фирмы Денежного рынка и/или Специализированной расчетной фирмы Товарного рынка)*

просит перерегистрировать его в качестве:

* Общей расчетной фирмы
* Специализированной расчетной фирмы Фондового рынка
* Специализированной расчетной фирмы Денежного рынка
* Специализированной расчетной фирмы Товарного рынка первого типа
* Специализированной расчетной фирмы Товарного рынка второго типа

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

*(Должность Руководителя Участника торгов*

*или лица, действующего по доверенности)*

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

*(Подпись) (Фамилия И.О.)*

*М.П.*

*Примечание*

*Если лицо, подписавшее заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:*

1. *Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления;*
2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенная копия, либо выписка из него, заверенная подписью уполномоченного лица и скрепленная печатью доверителя.*

# Заявление о приостановлении допуска к участию в Торгах Участника торгов Срочного рынка

ОАО Московская Биржа

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

**Заявление №\_\_\_**

**о приостановлении допуска к участию в Торгах**

**Участника торгов Срочного рынка**

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

*(Полное фирменное наименование организации)*

зарегистрированное в качестве

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

*(указывается - Общей расчетной фирмы либо Специализированной расчетной фирмы Фондового рынка и/или Специализированной расчетной фирмы Денежного рынка и/или Специализированной расчетной фирмы Товарного рынка)*

просит приостановить допуск к участию в Торгах в качестве:

* Общей расчетной фирмы
* Специализированной расчетной фирмы Фондового рынка
* Специализированной расчетной фирмы Денежного рынка
* Специализированной расчетной фирмы Товарного рынка первого типа
* Специализированной расчетной фирмы Товарного рынка второго типа

с «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года на срок до «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года.

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

*(Должность Руководителя Участника торгов*

*или лица, действующего по доверенности)*

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

*(Подпись) (Фамилия И.О.)*

*М.П.*

*Примечание*

*Если лицо, подписавшее заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:*

1. *Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления;*
2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенная копия, либо выписка из него, заверенная подписью уполномоченного лица и скрепленная печатью доверителя.*

# Заявление о прекращении допуска к участию в Торгах на Срочном рынке

ОАО Московская Биржа

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

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о прекращении допуска к участию в Торгах на Срочном рынке**

Прошу прекратить допуск к участию в Торгах на Срочном рынке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование участника торгов)*

в соответствии с внутренними документами ОАО Московская Биржа, устанавливающими требования к участию в Торгах на Срочном рынке.

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

*(Должность Руководителя Участника торгов*

*или лица, действующего по доверенности)*

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

*(Подпись) (Фамилия И.О.)*

*М.П.*

*Примечание*

*Если лицо, подписавшее заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:*

1. *Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления;*
2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенная копия, либо выписка из него, заверенная подписью уполномоченного лица и скрепленная печатью доверителя.*

# Заявление о возобновлении допуска к участию в Торгах Участника торгов Срочного рынка

ОАО Московская Биржа

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

**Заявление**

**о возобновлении допуска к участию в Торгах**

**Участника торгов Срочного рынка**

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

*(Полное фирменное наименование организации)*

зарегистрированное в качестве

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

*(указывается - Общей расчетной фирмы либо Специализированной расчетной фирмы Фондового рынка и/или Специализированной расчетной фирмы Денежного рынка и/или Специализированной расчетной фирмы Товарного рынка)*

просит возобновить допуск к участию в Торгах в качестве:

* Общей расчетной фирмы
* Специализированной расчетной фирмы Фондового рынка
* Специализированной расчетной фирмы Денежного рынка
* Специализированной расчетной фирмы Товарного рынка первого типа
* Специализированной расчетной фирмы Товарного рынка второго типа

с «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года.

Допуск был приостановлен с «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года на основании Заявления №\_\_\_ о приостановлении от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года.

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

*(Должность Руководителя Участника торгов*

*или лица, действующего по доверенности)*

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

*(Подпись) (Фамилия И.О.)*

*М.П.*

*Примечание*

*Если лицо, подписавшее заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:*

1. *Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления;*
2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенная копия, либо выписка из него, заверенная подписью уполномоченного лица и скрепленная печатью доверителя.*

# Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО на рынке Стандартизированных ПФИ ОАО Московская Биржа

# Заявление о приостановлении/ возобновлении допуска к участию в торгах Участника торгов рынка Стандартизированных ПФИ

ОАО Московская Биржа

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

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

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

**на рынке Стандартизированных ПФИ**

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

*(полное наименование Участника торгов в соответствии с уставом)*

просит

* приостановить
* возобновить

допуск к участию в торгах на рынке Стандартизированных ПФИ ОАО Московская Биржа с «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_20\_\_\_ года.

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

*(Должность Руководителя Участника торгов*

*или лица, действующего по доверенности)*

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

*(Подпись) (Фамилия И.О.)*

*М.П.*

Примечание:

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

1. *Нотариально заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия лица на подписание заявления;*
2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью заявителя.*

# Заявление о возможности осуществления операций на рынке Стандартизированных ПФИ с использованием кодов, закрепленных в Системе Блумберг

ОАО Московская Биржа

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

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Участник торгов),

*(полное наименование Кандидата/ Участника торгов в соответствии с уставом)*

просит обеспечить возможность осуществления операций в Системе торгов на рынке Стандартизированных ПФИ ОАО Московская Биржа при использовании следующих кодов Кандидата/ Участника торгов, закрепленных в Системе Блумберг:

|  |
| --- |
| **Код в Системе Блумберг** |
|  |
|  |
|  |

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

*(Должность Руководителя Участника торгов*

*или лица, действующего по доверенности)*

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

*(Подпись) (Фамилия И.О.)*

*М.П.*

Примечание:

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

1. *Нотариально заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия лица на подписание заявления;*
2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью заявителя.*

# Заявление о прекращении допуска к участию в торгах на рынке Стандартизированных ПФИ

ОАО Московская Биржа

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

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о прекращении допуска к участию в торгах**

**на рынке Стандартизированных ПФИ ОАО Московская Биржа**

Настоящим прошу прекратить допуск к участию в торгах на рынке Стандартизированных ПФИ ОАО Московская Биржа

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

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

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

*(Должность Руководителя Участника торгов*

*или лица, действующего по доверенности)*

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

*(Подпись) (Фамилия И.О.)*

*М.П.*

Примечание:

*Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:*

1. *Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления;*
2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью.*

# Заявление о предоставлении возможности заключения Договоров по поручению

ОАО Московская Биржа

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

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о предоставлении возможности заключения Договоров по поручению**

**на рынке Стандартизированных ПФИ**

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается полное наименование Участника торгов в соответствии с уставом)*

выражает согласие на подачу, изменение, отзыв ранее поданных заявок, заключение биржевых Договоров с указанием регистра учета позиций:

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

*(код собственного регистра учета позиций Участника клиринга)*

от имени Участника клиринга на рынке Стандартизированных ПФИ:

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

*(указывается полное наименование Участника клиринга в соответствии с уставом)*

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

*(Должность Руководителя Участника торгов*

*или лица, действующего по доверенности)*

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

*(Подпись) (Фамилия И.О.)*

*М.П.*

Исполнитель:

*(указывается обязательно)*

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

*(ФИО, телефон)*

Примечание:

*Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:*

1. *Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления;*
2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью.*

# Заявление об аннулировании возможности заключения Договоров по поручению

В ОАО Московская Биржа

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

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**об аннулировании возможности заключения Договоров по поручению**

**на рынке Стандартизированных ПФИ**

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается полное наименование Участника торгов в соответствии с уставом)*

просит аннулировать ранее поданное заявление о предоставлении возможности заключения Договоров по поручению на рынке Стандартизированных ПФИ и отказывается от возможности подачи, изменения, отзыва ранее поданных заявок, заключения биржевых Договоров с указанием регистра учета позиций:

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

(*код собственного регистра учета позиций Участника клиринга)*

от имени Участника клиринга на рынке Стандартизированных ПФИ

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

*(указывается полное наименование Участника клиринга в соответствии с уставом)*

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

*(Должность Руководителя Участника торгов*

*или лица, действующего по доверенности)*

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

*(Подпись) (Фамилия И.О.)*

*М.П.*

Исполнитель*)*:

*(указывается обязательно)*

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

*(ФИО, телефон)*

Примечание:

*Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:*

1. *Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления;*
2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью.*

Приложение 01

к Формам документов,

предоставляемых Кандидатами/Участниками торгов

в соответствии с Правилами организованных торгов

ОАО Московская Биржа

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

1. Предоставление Кандидатами/Участниками торгов на Биржу документов в форме электронного документа осуществляется в соответствии с Правилами ЭДО и настоящим документом. Для предоставления электронного документа (далее – ЭД) Кандидат/Участник торгов, получивший доступ к Системе электронного документооборота ОАО Московская Биржа в соответствии с Правилами ЭДО, может использовать следующие каналы информационного взаимодействия:

* электронная почта ОАО Московская Биржа;
* Личный кабинет Участника на сайте ОАО Московская Биржа;
* ПО "Универсальный файловый шлюз".

1. В случае использования каналов информационного взаимодействия "электронная почта ОАО Московская Биржа" 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" файлы с ЭД отправляются Кандидатами/Участниками торгов с использованием механизмов доставки, реализованных в Личном кабинете участника.
2. Независимо от реализации канала информационного взаимодействия ЭД должны формироваться в виде файлов в формате RTF с использованием форм документов, приведенных в разделах 2-4 настоящего документа. Файл с ЭД в формате RTF не должен содержать непринятых исправлений (изменений). При этом имя файла должно иметь следующий вид: "<ИНН Кандидата/Участника торгов>\_(символ подчеркивания)<Цифровое обозначение документа в соответствии с нумерацией пунктов, приведенными в разделах 3-5 настоящего документа>"\_(символ подчеркивания) <Дата документа, указанная цифровыми символами в формате ГГГГММДД, где ГГГГ-год, ММ.-месяц, ДД-день (без дополнительных разделителей)>.
3. 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.
4. После подписания файл с ЭД, содержащий конфиденциальную информацию, должен быть зашифрован.
5. 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.
6. При получении ЭД выполняются следующие действия для файла с ЭД:
   1. расшифрование (если файл с ЭД был зашифрован);
   2. проверка электронной подписи с контролем полномочий подписанта ЭД;
   3. проверка правильности формирования имени файла;
   4. проверка файла с ЭД на соответствие установленному формату и форме документа.
7. В случае если все перечисленные в п.7 настоящего приложения действия имеют положительный результат, ЭД принимается к исполнению. Иначе отправителю ЭД направляется электронное сообщение с причиной отказа в исполнении данного ЭД – для каналов информационного взаимодействия "электронная почта ОАО Московская Биржа" и ПО "Универсальный файловый шлюз". В случае использования канала информационного взаимодействия "Личный кабинет Участника" Кандидат/Участник торгов имеет возможность осведомиться в своем личном кабинете о статусе обработки отправленного ЭД.
8. Срок хранения принятых к исполнению ЭД составляет 5 (пять) лет.
9. 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.
10. Подписание/проверка электронной подписи, шифрование/расшифрование файлов с ЭД выполняются в соответствии с Правилами ЭДО с применением соответствующих СКЗИ.

1. Участнику торгов может быть присвоен только один идентификатор РЕЙТЕР [↑](#footnote-ref-1)
2. Участнику торгов может быть присвоен только один идентификатор Блумберг [↑](#footnote-ref-2)
3. Без ограничений доступны все Расчетные коды [↑](#footnote-ref-3)
4. Все указанные идентификаторы будут использоваться только с выбранными Расчетными кодами [↑](#footnote-ref-4)
5. Все указанные идентификаторы будут использоваться со всеми Расчетными кодами Участника торгов, за исключением выбранных [↑](#footnote-ref-5)