Утверждены

Приказом

ПАО Московская Биржа

№1468-од

От 16 августа 2017 г.

Формы документов,

предоставляемых Кандидатами/Участниками торгов

в соответствии с Правилами организованных торгов

ПАО Московская Биржа

**Содержание**

Оглавление

[1. Общие положения 2](#_Toc487020330)

[2. Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО 4](#_Toc487020331)

[2.1. Заявление о предоставлении допуска к участию в торгах 4](#_Toc487020332)

[2.2. Заявление на разрешение/запрет кросс-сделок 5](#_Toc487020333)

[2.3. Уведомление об отмене Доверенности 6](#_Toc487020334)

[2.4. Заявление о прекращении допуска к участию в торгах 7](#_Toc487020335)

[3. Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа 8](#_Toc487020336)

[3.1. Письмо о соответствии некредитной организации, не являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг, предъявляемым к ней требованиям 8](#_Toc487020337)

[3.2. Заявление об идентификаторах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов 9](#_Toc487020338)

[3.3. Заявление о присвоении Идентификатора Наблюдателя Банка России 14](#_Toc487020339)

[3.4. Заявление на активацию торгового идентификатора после исправления ошибки программного обеспечения 16](#_Toc487020340)

[3.5. Заявление об идентификаторах спонсируемого доступа (ИСД) 17](#_Toc487020341)

[4. Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО на Срочном рынке ПАО Московская Биржа 21](#_Toc487020342)

[4.1. Заявление о перерегистрации Участника торгов Срочного рынка 21](#_Toc487020343)

[4.2. Заявление о приостановлении/возобновлении допуска к участию в Торгах Участника торгов Срочного рынка 22](#_Toc487020344)

[4.3. Заявление о зачете сбора за регистрацию в качестве Расчетной фирмы 23](#_Toc487020345)

[5. Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО на рынке Стандартизированных ПФИ ПАО Московская Биржа 24](#_Toc487020346)

[5.1. Заявление о приостановлении/ возобновлении допуска к участию в торгах 24](#_Toc487020347)

[5.2. Заявление о возможности осуществления операций через Систему Блумберг 25](#_Toc487020348)

[**Порядок организации электронного взаимодействия с Кандидатами/ Участниками торгов в случае предоставления документов в форме электронного документа** 27](#_Toc487020349)

# Общие положения

* 1. Настоящий документ «Формы документов, предоставляемых Кандидатами/Участниками торгов в соответствии с правилами организованных торгов ПАО Московская Биржа» (далее – Формы документов) разработан в соответствии с Правилами допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа (далее - Правила допуска), утвержденными Наблюдательным советом ПАО 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 ПАО 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 или в форме электронного документа с использованием ЭДО

# Заявление о предоставлении допуска к участию в торгах

ПАО Московская Биржа

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о предоставлении допуска к участию в торгах ПАО Московская Биржа**

Настоящим просим предоставить

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

*(полное наименование юридического лица в соответствии с Уставом)*

допуск к участию в торгах:

* на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа
* на срочном рынке ПАО Московская Биржа

и зарегистрировать в качестве:

* Общей расчетной фирмы
* Специализированной расчетной фирмы Фондовой секции первого типа
* Специализированной расчетной фирмы Фондовой секции второго типа
* Специализированной расчетной фирмы Денежной секции первого типа
* Специализированной расчетной фирмы Денежной секции второго типа
* Специализированной расчетной фирмы Товарной секции первого типа
* Специализированной расчетной фирмы Товарной секции второго типа
* на рынке Стандартизированных ПФИ ПАО Московская Биржа

Обязуемся соблюдать требования Правил организованных торгов:

* на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа
* на срочном рынке ПАО Московская Биржа
* на рынке Стандартизированных ПФИ ПАО Московская Биржа

и Правил допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа, а также иных Внутренних документов, регламентирующих оказание услуг на соответствующем(их) Биржевом(ых) рынке(ах) ПАО Московская Биржа.

Настоящим также подтверждаем полноту и достоверность всей информации и документов, представленных для допуска к участию в торгах:

* на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа
* на срочном рынке ПАО Московская Биржа
* на рынке Стандартизированных ПФИ ПАО Московская Биржа

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

*(должность руководителя организации или иного уполномоченное лицо)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(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 на разрешение/запрет кросс-сделок

ПАО Московская Биржа

**Заявление**

**на разрешение/запрет кросс-сделок1**

Настоящим

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

просит заключение сделок с участием центрального контрагента на основании заявок, поданных в интересах и за счет одного и того же Участника торгов с использованием указанного идентификатора Участника торгов, являющихся допустимыми встречными заявками (кросс-сделки)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на валютном рынке и рынке драгоценных металлов в соответствии с Правилами организованных торгов ПАО Московская Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов | | **разрешить** | **запретить** |
| Идентификатор Участника торгов | *Указывается идентификатор Участника торгов* *на валютном рынке и рынке драгоценных металлов* | | |
|  | на срочном рынке в соответствии с Правилами организованных торгов на срочном рынке ПАО Московская Биржа (кросс-сделок) | | **разрешить** | **запретить** |
| Идентификатор Участника торгов | *Указывается идентификатор Участника торгов* *на срочном рынке* | | |
| Код раздела клиринговых регистров2 | *Указывается код раздела клиринговых регистров, зарегистрированного в рамках Собственной Брокерской фирмы* | | |
| Код раздела клиринговых регистров2 | *Указывается код раздела клиринговых регистров, зарегистрированного в рамках Собственной Брокерской фирмы* | | |
| … | *…* | | |
|  | на рынке Стандартизированных ПФИ в соответствии с Правилами организованных торгов на рынке Стандартизированных ПФИ ПАО Московская Биржа | | **разрешить** | **запретить** |
| Идентификатор Участника торгов | *Указывается идентификатор Участника торгов* *на рынке Стандартизированных ПФИ* | | |

|  |
| --- |
|  |

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

Исполнитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ФИО, телефон, e-mail)*

1. *По умолчанию совершение кросс-сделок запрещено*
2. *Необходимо указать не менее двух разделов клиринговых регистров (семизначный код). Заключение кросс-сделок между одним и тем же разделом клиринговых регистров не допускается.*

*Примечание:*

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

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

# Уведомление об отмене Доверенности

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

ПАО Московская Биржа

**Уведомление об отмене Доверенности**

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

*(наименование организации - Участника торгов)*

уведомляет ПАО 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.*

Исполнитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ФИО, 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

ПАО Московская Биржа

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о прекращении допуска к участию в торгах ПАО Московская Биржа**

Настоящим просим прекратить

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

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

допуск к участию в торгах:

* на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа
* на срочном рынке ПАО Московская Биржа
* на рынке Стандартизированных ПФИ ПАО Московская Биржа

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

*(Должность Руководителя Участника торгов*

*или лица, действующего по доверенности)*

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

*(Подпись) (Фамилия И.О.)*

*М.П.*

Исполнитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ФИО, телефон, e-mail)*

Примечание:

*Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то заявитель дополнительно 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, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа

# Письмо о соответствии некредитной организации, не являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг, предъявляемым к ней требованиям1

ПАО Московская Биржа

Настоящим подтверждаем, что

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

*(наименование организации – Кандидата в Участники торгов)*

соответствует требованиям, установленным Правилами допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа для допуска к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов некредитных организаций – резидентов Российской Федерации, не имеющих лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, а именно:

1) в организации имеется отдельное структурное подразделение, к функциям работников которого относится осуществление операций на финансовом рынке, включая заключение сделок купли-продажи иностранной валюты;

2) в штате организации состоит не менее двух работников, в должностные обязанности которых входит заключение сделок купли-продажи иностранной валюты, и каждый из этих работников соответствует любому из следующих требований2*:*

имеет опыт работы в организации, осуществляющей операции на финансовом рынке, и деятельность работника была непосредственно связана с совершением таких операций;

имеет документ, подтверждающий квалификацию специалиста в области заключения сделок на финансовом рынке, выданный уполномоченным органом Российской Федерации или иного государства или соответствующей профессиональной ассоциацией или саморегулируемой организацией:

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

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

*(указываются сертификаты, имеющиеся у работников)3*

3) за 2 (два) календарных года, предшествующих обращению организации для получения допуска на валютный рынок и рынок драгоценных металлов, годовой объем заключенных организацией сделок купли-продажи иностранной валюты составил не менее 100 млн. долларов США в год (по курсу, определяемому на 31 декабря каждого соответствующего календарного года).

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) |

**1** При предоставлении письма в бумажной форме данная форма является рекомендованной к использованию

2 Необходимо отметить соответствующее поле (поля).

3 Указываются соответствующие сертификаты/аттестаты/дипломы, имеющиеся у работников (например, квалификационный аттестат первого типа о присвоении квалификации специалиста финансового рынка по брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности форекс-дилера, ACI Dealing Certificate, ACI Diploma, Сертификат CFA и т.п.).

# Заявление об идентификаторах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов

ПАО Московская Биржа

Банку НКЦ (АО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ №\_\_\_**

**об идентификаторах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов**

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**  *необходимо выбрать ОДИН из вариантов:* | **торговый** | **РЕЙТЕР1** | **просмотровый** |
| **торговый ВПТС** | **Блумберг2** | **просмотровый ВПТС** |
| **Заполняются:**  **Приложение №1 «Полномочия идентификаторов»**  **Приложение №2 «Информация о подключении»** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **изменить полномочия по идентификатору(ам) 3** | | | 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. | | | | |
| **Заполняется Приложение №1 «Полномочия идентификаторов» и/или Приложение №2 «Информация о подключении»** | | | **Не заполняются приложения** | | | | |
| **Идентификатор(ы)**  *необходимо указать идентификатор(ы), которому(ым) необходимо изменить полномочия или аннулировать* | | | | | | | |
| **…** | | | | | | | |
|  | | | |
| *(Должность Руководителя Участника торгов*  *или лица, действующего по доверенности)* | | | |
| / | | | |
| *(подпись)* | |  | *(Фамилия И.О.)* |
|  | |  |  |
| «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | | | |
| М.П. | | | |
| Исполнитель |  | | |
|  | (Ф.И.О., телефон, e-mail) | | |

Примечание:

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

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

Участнику торгов может быть присвоен только один идентификатор РЕЙТЕР

2 Участнику торгов может быть присвоен только один идентификатор Блумберг

3  тип идентификатора не может быть изменен

**Приложение №1**

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

**на валютном рынке и рынке драгоценных металлов**

**Полномочия идентификаторов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Клиринговый(ые) идентификатор(ы)**  *По умолчанию не присваивается* | **клиринговый менеджер(1)** | **оператор(2)** | | | **оператор+переводы(3)** |
| присвоить | присвоить | | | присвоить |
| аннулировать | аннулировать | | | аннулировать |
|  | **Cancel on Disconnect(4)**  *По умолчанию не присваивается* | включить | | | выключить | |
| 1. **2.** | **Ограничение по режимам торгов и инструментам**  *По умолчанию доступны все режимы торгов и инструменты, к которым допущен Участник торгов. При запуске нового инструмента он автоматически становится доступен.* | не устанавливать(5) | | | | |
| установить ограничение (заполняется(ются) Приложение(я): **Полномочия идентификатора(ов):)**  по инструментам в Системном режиме торгов (Приложение №3)  по инструментам во Внесистемном режиме торгов (Приложение №4)  по заключению сделок в режиме торгов «Аукцион с Банком России» (Приложение №5) | | | | |
|  | **Ограничение по ТКС**  *По умолчанию доступны все ТКС* | использовать со всеми ТКС(6)  использовать только со следующими ТКС:  удалить следующие ТКС из перечня используемых:  добавить к используемым следующие ТКС: | | | | |
| … | | | | |
|  | **Объединение в группу**  *Идентификаторам, включенным в группу, доступна информация об операциях пользователей, включенных в группу* | **Наименование группы** |  | | | |
| **☐ объединить** | ☐ **аннулировать объединение** | | | |
|  | **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 |
|  | **Язык интерфейса**  *По умолчанию - русский* | **русский** | | **английский** | | |

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

1. *полномочия на установку с использованием Клиринговой системы ограничений по ТКС по допуску к клирингу с частичным обеспечением по денежным средствам/ драгоценным металлам, а также полномочия «оператор+переводы» (идентификатор при этом не может быть ограничен по ТКС. При ограничении по ТКС полномочия автоматически изменяются на «****оператор+переводы»****)*
2. *полномочия на просмотр позиций и обязательств/требований по денежным средствам/драгоценным металлам*
3. *полномочия на осуществление переводов денежных средств/драгоценных металлов между Расчетными кодами/ТКС в Клиринговой системе (перевод осуществляется между Расчетными кодами 1-го и 2-го уровня или Расчетными кодами 2-го и 3-го уровня)*
4. *автоматическое снятие активных заявок в случае достижении временного порога транзакционной неактивности (в текущей реализации = 20 сек.).*
5. *в случае снятия ранее установленного ограничения для идентификатора по режимам торгов и инструментам*
6. *в случае снятия ранее установленного ограничения для идентификатора по ТКС*

**Приложение №2**

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

**на валютном рынке и рынке драгоценных металлов**

**Информация о подключении**

**через терминал на валютном рынке и рынке драгоценных металлов**

**(***тип идентификатора торговый или просмотровый***)**

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

**через ВПТС на валютном рынке и рынке драгоценных металлов**

**(***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, РОР)* | Hosted *ASTSBridge (Интернет)*  *WEB2L* |
| **Фактический адрес установки серверного приложения** |  |  |  |
| **IP адрес машины, на которой установлено серверное приложение** |  |  |  |
| **IP адрес клиентского приложения** |  |  |  |
| **Название ВПТС**  *для подключения к Hosted ASTSBridge на РОР могут быть использованы только терминалы MICEX Trade* |  |  |  |
| **Название компании разработчика ВПТС** |  |  |  |
| **Криптоимя**(1) |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | *«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.* |
| *(Должность Руководителя Участника торгов*  *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=\_\_\_***

**Приложение № 3**

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

**на валютном рынке и рынке драгоценных металлов**

**Полномочия идентификатора(ов): по инструментам**

**в Системном режиме торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов**

Участник торгов просит установить для указанного(ых) в Заявлении/присвоенного(ых) в соответствии с настоящим Заявлением пользовательского(их) идентификатора(ов) полномочия по инструментам *(по умолчанию доступны все инструменты режимов CETS, FUTS и FIXS, к которым допущен Участник торгов):*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Возможность заключения сделок спот и сделок своп (Системный режим CETS) | | | | не предоставлять  предоставить по всем инструментам группы  предоставить по указанным ниже инструментам | | |
| USDRUB\_TOD | EURRUB\_TOD | CNYRUB\_TOD | EURUSD\_TOD | |  |  |
| USDRUB\_TOM**(\*)** | EURRUB\_TOM | CNYRUB\_TOM | EURUSD\_TOM | | GLDRUB\_TOM | SLVRUB\_TOM |
| USDRUB\_SPT | EURRUB\_SPT | CNYRUB\_SPT |  | |  |  |
| USD\_TODTOM | EUR\_TODTOM | CNY\_TODTOM | EURUSDTDTM | | GLD\_TODTOM | SLV\_TODTOM |
| USD\_TOMSPT | EUR\_TOMSPT | CNY\_TOMSPT |  | | GLD\_TOMSPT | SLV\_TOMSPT |
| GBPRUB\_TOD | UAHRUB\_TOD | BYNRUB\_TOD | KZTRUB\_TOD | | HKDRUB\_TOD | CHFRUB\_TOD |
| GBPRUB\_TOM |  | BYNRUB\_TOM |  | | HKDRUB\_TOM | CHFRUB\_TOM |
| GBP\_TODTOM |  | BYN\_TODTOM |  | | HKD\_ TODTOM | CHF\_TODTOM |
| 1. Возможность заключения сделок с поставочными своп контрактами со стандартными периодами исполнения обязательств по второй части своп контракта (Системный режим CETS) | | | | не предоставлять  предоставить по всем инструментам группы  предоставить по указанным ниже инструментам | | |
| 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 |  |  | |  |  |
| 1. Возможность заключения сделок с поставочными своп контрактами с фиксированными датами исполненияобязательств по второй части своп контракта и поставочными фьючерсными контрактами с фиксированными датами исполненияобязательств (Системный режим FUTS) | | | | не предоставлять  предоставить по всем инструментам группы  предоставить по указанным ниже инструментам | | |
| USDRUBMMYY | EURRUBMMYY | CNYRUBMMYY |  | |  |  |
| USDTOMMMYY | EURTOMMMYY | CNYTOMMMYY |  | |  |  |
| 1. Возможность заключения сделок по инструменту USDRUB\_DIS при проведении дискретного аукциона *(при разрешенном USDRUB\_TOM)* | | | | | предоставлять  не предоставить | |
| 1. Возможность заключения сделок фикс (Системный режим FIXS)(\*\*) | | | | не предоставлять  предоставить по всем инструментам группы  предоставить по указанным ниже инструментам | | |
| USDRUBFIX0 | EURRUBFIX0 |  |  | |  |  |

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

**(\*)** – *На время проведения дискретного аукциона с Банком России приостанавливаются торги инструментом USDRUB\_TOM и осуществляется заключение сделок по инструменту USDRUB\_DIS. Отсутствие полномочий на заключение сделок по USDRUB\_TOM влечет отсутствие полномочий на заключение сделок по USDRUB\_DIS.*

*(\*\*) - действует с даты введения в действие Списка параметров, содержащего соответствующие инструменты*

**Приложение № 4**

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

**на валютном рынке и рынке драгоценных металлов**

**Полномочия идентификатора(ов): по инструментам**

**во Внесистемном режиме торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов**

Участник торгов просит установить для указанного(ых) в Заявлении/ присвоенного(ых) в соответствии с настоящим Заявлением пользовательского(их) идентификатора(ов) полномочия по инструментам *(по умолчанию доступны все инструменты режимов CNGD, FUTN и FIXN, к которым допущен Участник торгов):*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Возможность заключения сделок спот и сделок своп (Внесистемный режим CNGD) | | | не предоставлять  предоставить по всем инструментам группы  предоставить по указанным ниже инструментам | | |
| USDRUB\_TOD | EURRUB\_TOD | CNYRUB\_TOD | EURUSD\_TOD | GLDRUB\_TOD | SLVRUB\_TOD |
| USDRUB\_TOM | EURRUB\_TOM | CNYRUB\_TOM | EURUSD\_TOM | GLDRUB\_TOM | SLVRUB\_TOM |
| USDRUB\_SPT | EURRUB\_SPT | CNYRUB\_SPT |  | GLDRUB\_SPT | SLVRUB\_SPT |
| USD\_TODTOM | EUR\_TODTOM | CNY\_TODTOM | EURUSDTDTM | GLD\_TODTOM | SLV\_TODTOM |
| USD\_TOMSPT | EUR\_TOMSPT | CNY\_TOMSPT |  | GLD\_TOMSPT | SLV\_TOMSPT |
| GBPRUB\_TOD | UAHRUB\_TOD | BYNRUB\_TOD | KZTRUB\_TOD | HKDRUB\_TOD | CHFRUB\_TOD |
| GBPRUB\_TOM |  | BYNRUB\_TOM |  | HKDRUB\_TOM | CHFRUB\_TOM |
| GBP\_TODTOM |  | BYN\_TODTOM |  | HKD\_TODTOM | CHF\_TODTOM |
| 1. Возможность заключения сделок с поставочными своп контрактами со стандартными периодами исполнения обязательств по второй части своп контракта и поставочными фьючерсными контрактами **с** возможностью выбора даты исполнения обязательств(Внесистемный режим CNGD) | | | не предоставлять  предоставить по всем инструментам группы  предоставить по указанным ниже инструментам | | |
| USDRUB\_LTV | EURRUB\_LTV | CNYRUB\_LTV |  | GLDRUB\_LTV | SLVRUB\_LTV |
| 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 |  |  |  |  |
| 1. Возможность заключения сделок с поставочными своп контрактами с фиксированными датами исполненияобязательств по второй части своп контракта и поставочными фьючерсными контрактами с фиксированными датами исполненияобязательств (Внесистемный режим FUTN) | | | не предоставлять  предоставить по всем инструментам группы  предоставить по указанным ниже инструментам | | |
| USDRUBMMYY | EURRUBMMYY | CNYRUBMMYY |  |  |  |
| USDTOMMMYY | EURTOMMMYY | CNYTOMMMYY |  |  |  |
| 1. Возможность заключения сделок фикс (Внесистемный режим FIXN) **(\*)** | | | не предоставлять  предоставить по всем инструментам группы  предоставить по указанным ниже инструментам | | |
| USDRUBFIX0 | EURRUBFIX0 |  |  |  |  |

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

*****- действует с даты введения в действие Списка параметров, содержащего соответствующие инструменты*

**Приложение № 5**

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

**на валютном рынке и рынке драгоценных металлов**

**Полномочия идентификатора(ов): по заключению сделок**

**в режиме торгов «Аукцион с Банком России»1**

**на валютном рынке и рынке драгоценных металлов**

Участник торгов просит установить для указанного(ых) в Заявлении/ присвоенного(ых) в соответствии с настоящим Заявлением пользовательского(их) идентификатора(ов) полномочия по заключению сделок*:*

|  |  |
| --- | --- |
| Возможность заключения сделок  в режиме торгов «Аукцион с Банком России» | не предоставлять |
| предоставить |

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

# 

*1* *Режим доступен только для Участников торгов – кредитных организаций от своего имени за свой счет.*

# Заявление о присвоении Идентификатора Наблюдателя Банка России

ПАО Московская Биржа

**ЗАЯВЛЕНИЕ №\_\_\_**

**о присвоении Идентификатора Наблюдателя Банка России**

**на валютном рынке и рынке драгоценных металлов**

Настоящим Банк России просит присвоить

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Идентификатор(ов) Наблюдателя Банка России.

*(количество идентификаторов – не более 20)*

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

*(Должность Руководителя Участника торгов*

*или лица, действующего по доверенности)*

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

*(Подпись) (Фамилия И.О.)*

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

*М.П.*

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

Примечание:

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

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

# Заявление на активацию торгового идентификатора после исправления ошибки программного обеспечения

ПАО Московская Биржа

**ЗАЯВЛЕНИЕ №\_\_\_**

**на активацию торгового идентификатора на валютном рынке и рынке драгоценных металлов после исправления ошибки программного обеспечения**

Настоящим

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

просит возобновить возможность осуществления операций в торговой системе валютного рынка и рынка драгоценных металлов посредством торгового(ых) идентификатора(ов):

|  |
| --- |
| Торговый идентификатор |
|  |
|  |
|  |

И сообщает, что «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. в программном обеспечении, использовавшемся указанным(ыми) торговым(и) идентификатором(ами), была устранена ошибка, приводящая к нарушению критериев, установленных Правилами организованных торгов ПАО Московская Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.

Программное обеспечение протестировано и введено в эксплуатацию «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. с \_\_\_\_\_\_\_ *(указать время)*.

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

*(Должность Руководителя Участника торгов*

*или лица, действующего по доверенности)*

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

*(Подпись) (Фамилия И.О.)*

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

*М.П.*

Исполнитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ФИО, телефон, e-mail)*

*Примечание:*

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

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

# Заявление об идентификаторах спонсируемого доступа (ИСД)

ПАО Московская Биржа

Банку НКЦ (АО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ №\_\_\_**

**об идентификаторах спонсируемого доступа (ИСД)**

**на валютном рынке и рынке драгоценных металлов**

Настоящим

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

Просит

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

|  |
| --- |
| 1. **присвоить новый(е) ИСД** в количестве **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Присваивается один или несколько новых идентификаторов ОДНОГО типа с ОДИНАКОВЫМИ полномочиями |
| **Заполняются:**  **Приложение №1 «Полномочия ИСД»**  **Приложение №2 «Информация о подключении ИСД»** |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **изменить полномочия по ИСД 1** | 1. **аннулировать ИСД** |
| Изменяются полномочия по одному или нескольким идентификаторам, для нескольких идентификаторов устанавливаются ОДИНАКОВЫЕ полномочия. | Идентификатор(ы) аннулируется(ются) с одновременным аннулированием клиринговых идентификаторов, соответствующих пользовательскому идентификатору. |
| **Заполняется Приложение №1 «Полномочия ИСД» и/или Приложение №2 «Информация о подключении ИСД»** | **Не заполняются приложения** |
| **Идентификатор(ы)**  *необходимо указать ИСД, по которому(ым) необходимо изменить полномочия (****В****) или который(ые) аннулируется(ются) (****С****)* | |
| **…** | |

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

Примечание:

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

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

*1 Тип идентификатора не может быть изменен*

**Приложение №1**

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

**валютного рынка и рынка драгоценных металлов**

**Полномочия ИСД**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Торговый идентификатор Участника торгов для ИСД (master-login) (1)** | установить  изменить | Основной | |  | |
| Резервный | |  | |
|  | **Краткий код зарегистрированного клиента** | … | | | | |
|  | **Язык интерфейса**  *по умолчанию - русский* | русский | | английский | | |
|  | **Cancel on Disconnect(2)**  *По умолчанию не присваивается* | включить | | выключить | | |
|  | **Cancel On Drop-Copy disconnect(3)**  *По умолчанию не присваивается* | включить | | выключить | | |
| 1. **2.** | **Ограничение по инструментам(4)**  *По умолчанию доступны все инструменты* ***в*** *Системном режиме торгов, к которым допущен Участник торгов. При запуске нового инструмента он автоматически становится доступным.* | не устанавливать**(5)** | установить ограничение (заполняется Приложение №3 **Полномочия ИСД: по инструментам в Системном режиме торгов)** | | | |
|  | **Ограничение по ТКС**  *По умолчанию доступны все ТКС* | использовать со всеми ТКС**(6)**:  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 |
| 1. **5.** | **Объединение в группу** | **Наименование группы** | |  | | |
| объединить | | аннулировать объединение | | |

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

**(1)** *Указываемые торговые идентификаторы не должны иметь ограничения по инструментам или быть включены в группу. Необходимо указать один торговый идентификатор (основной) или два торговых идентификатора (основной и резервный). Участник торгов сам определяет, какой идентификатор является основным. При подключении торговых идентификаторов Участника торгов, ПО Участника торгов должно вызывать 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. В случае ограничения торговых идентификаторов по ТКС Участник торгов обеспечивает подачу поручений с использованием ИСД только в рамках ТКС, используемых торговым идентификатором* ***(master-login)***

**(2)** *Автоматическое снятие активных заявок в случае достижении временного порога транзакционной неактивности (в текущей реализации = 20 сек.), отключении или потере соединения ИСД.*

(3)  *Автоматическое снятие активных заявок в случае достижении временного порога транзакционной неактивности (в текущей реализации = 20 сек.), отключении или потере соединения основным и резервным (при его наличии) торговыми идентификаторами Участника торгов.*

(4) *По всем ИСД запрещено заключать сделки во Внесистемном режиме торгов и режиме торгов «Аукцион с Банком России».*

(5) *В случае снятия ранее установленного ограничения для ИСД по инструментам*

(6) *В случае снятия ранее установленного ограничения для ИСД по ТКС*

**Приложение №2**

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

**валютного рынка и рынка драгоценных металлов**

**Информация о подключении ИСД**

**через терминал на валютном рынке и рынке драгоценных металлов**

**(***тип ИСД торговый или просмотровый***)**

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

**через ВПТС на валютном рынке и рынке драгоценных металлов**

**(***тип ИСД торговый ВПТС или просмотровый ВПТС***)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Серверное приложение для подключения ВПТС к ПТК Биржи** | *MICEX Bridge TEAP*  *DFServer* | *MFIX Transactional*  Hosted *ASTSBridge (Выделенный канал, РОР)* | Hosted *ASTSBridge (Интернет)*  *WEB2L* |
| **Фактический адрес установки серверного приложения** |  |  |  |
| **IP адрес машины, на которой установлено серверное приложение** |  |  |  |
| **IP адрес клиентского приложения** |  |  |  |
| **Название ВПТС**  *для подключения к Hosted ASTSBridge на РОР могут быть использованы только терминалы MICEX Trade* |  |  |  |
| **Название компании разработчика ВПТС** |  |  |  |
| **Криптомя**(1) |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | *«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.* |
| *(Должность Руководителя Участника торгов*  *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=\_\_\_***

**Приложение № 3**

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

**валютного рынка и рынка драгоценных металлов**

**Полномочия ИСД: по инструментам**

**в Системном режиме торгов**

Участник торгов просит установить для указанного(ых) в Заявлении/присвоенного(ых) в соответствии с настоящим Заявлением ИСД полномочия по инструментам *(по умолчанию доступны все инструменты режимов CETS, FUTS и FIXS, к которым допущен Участник торгов):*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Возможность заключения сделок спот и сделок своп (Системный режим CETS) | | | | не предоставлять  предоставить по всем инструментам группы  предоставить по указанным ниже инструментам | | |
| USDRUB\_TOD | EURRUB\_TOD | CNYRUB\_TOD | | EURUSD\_TOD |  |  |
| USDRUB\_TOM**(\*)** | EURRUB\_TOM | CNYRUB\_TOM | | EURUSD\_TOM | GLDRUB\_TOM | SLVRUB\_TOM |
| USDRUB\_SPT | EURRUB\_SPT | CNYRUB\_SPT | |  |  |  |
| USD\_TODTOM | EUR\_TODTOM | CNY\_TODTOM | | EURUSDTDTM | GLD\_TODTOM | SLV\_TODTOM |
| USD\_TOMSPT | EUR\_TOMSPT | CNY\_TOMSPT | |  | GLD\_TOMSPT | SLV\_TOMSPT |
| GBPRUB\_TOD | UAHRUB\_TOD | BYNRUB\_TOD | | KZTRUB\_TOD | HKDRUB\_TOD | CHFRUB\_TOD |
| GBPRUB\_TOM |  | BYNRUB\_TOM | |  | HKDRUB\_TOM | CHFRUB\_TOM |
| GBP\_TODTOM |  | BYN\_TODTOM | |  | HKD\_ TODTOM | CHF\_TODTOM |
| 1. Возможность заключения сделок с поставочными своп контрактами со стандартными периодами исполнения обязательств по второй части своп контракта (Системный режим CETS) | | | | не предоставлять  предоставить по всем инструментам группы  предоставить по указанным ниже инструментам | | |
| 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 |  | |  |  |  |
| 1. Возможность заключения сделок с поставочными своп контрактами с фиксированными датами исполненияобязательств по второй части своп контракта и поставочными фьючерсными контрактами с фиксированными датами исполненияобязательств (Системный режим FUTS) | | | | не предоставлять  предоставить по всем инструментам группы  предоставить по указанным ниже инструментам | | |
| USDRUBMMYY | EURRUBMMYY | CNYRUBMMYY | |  |  |  |
| USDTOMMMYY | EURTOMMMYY | CNYTOMMMYY | |  |  |  |
| 1. Возможность заключения сделок по инструменту USDRUB\_DIS при проведении дискретного аукциона (*при разрешенном USDRUB\_TOM*) | | | | | предоставлять  не предоставить | |
| 1. Возможность заключения сделок фикс (Системный режим FIXS) **(\*)** | | | | не предоставлять  предоставить по всем инструментам группы  предоставить по указанным ниже инструментам | | |
| USDRUBFIX0 | EURRUBFIX0 |  |  | |  |  |

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

**(\*)** *- действует с даты введения в действие Списка параметров, содержащего соответствующие инструменты*

**(\*)** – *На время проведения дискретного аукциона с Банком России приостанавливаются торги инструментом USDRUB\_TOM и осуществляется заключение сделок по инструменту USDRUB\_DIS. Отсутствие полномочий на заключение сделок по USDRUB\_TOM влечет отсутствие полномочий на заключение сделок по USDRUB\_DIS.*

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

# Заявление о перерегистрации Участника торгов срочного рынка

ПАО Московская Биржа

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

**Заявление**

**о перерегистрации Участника торгов срочного рынка**

Настоящим

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

|  |  |
| --- | --- |
| **зарегистрированный в качестве:** | **просит перерегистрировать его в качестве:** |
| Общей расчетной фирмы  Специализированной расчетной фирмы Фондовой секции первого типа  Специализированной расчетной фирмы Фондовой секции второго типа  Специализированной расчетной фирмы Денежной секции первого типа  Специализированной расчетной фирмы Денежной секции второго типа  Специализированной расчетной фирмы Товарной секции первого типа  Специализированной расчетной фирмы Товарной секции второго типа | Общей расчетной фирмы  Специализированной расчетной фирмы Фондовой секции первого типа  Специализированной расчетной фирмы Фондовой секции второго типа  Специализированной расчетной фирмы Денежной секции первого типа  Специализированной расчетной фирмы Денежной секции второго типа  Специализированной расчетной фирмы Товарной секции первого типа  Специализированной расчетной фирмы Товарной секции второго типа |

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

*(Должность Руководителя Участника торгов*

*или лица, действующего по доверенности)*

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

*(Подпись) (Фамилия И.О.)*

*М.П.*

Исполнитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ФИО, телефон, e-mail)*

*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/возобновлении допуска к участию в Торгах Участника торгов срочного рынка

ПАО Московская Биржа

**Заявление №\_\_\_**

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

**Участника торгов срочного рынка**

Настоящим

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

просит на срочном рынке ПАО Московская Биржа

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **допуск к участию торгах**  *(в случае, если известна дата возобновления допуска, заполняется обе позиции)* | **Категория Участника торгов** | **дата**  **приостановления/возобновления**  *(число, месяц, год)* | **Примечание**  *(Заполняется в случае возобновления ранее приостановленного по инициативе Участника торгов допуска без указания им в Заявлении срока возобновления допуска)* |
| приостановить  в качестве | Общей расчетной фирмы  Специализированной расчетной фирмы Фондовой секции первого типа  Специализированной расчетной фирмы Фондовой секции второго типа  Специализированной расчетной фирмы Денежной секции первого типа  Специализированной расчетной фирмы Денежной секции второго типа  Специализированной расчетной фирмы Товарной секции первого типа  Специализированной расчетной фирмы Товарной секции второго типа | \_\_ . \_\_\_ . \_\_\_\_ |  |
| возобновить  в качестве | \_\_ . \_\_\_ . \_\_\_\_ | Допуск был приостановлен  с \_\_ . \_\_\_ . \_\_\_\_  на основании Заявления №\_\_\_  от \_\_ . \_\_\_ . \_\_\_\_ |

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

Исполнитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ФИО, телефон, e-mail)*

*Примечание*

*Если лицо, подписавшее 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 зачете сбора за регистрацию в качестве Расчетной фирмы

ПАО Московская Биржа

**Заявление**

**о зачете сбора за регистрацию**

Настоящим

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

просит зачесть в качестве сбора за регистрацию в качестве Расчетной фирмы на срочном рынке ПАО Московская Биржа

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

(*полное наименование организации*)

(далее – Кандидат) уплаченный нами сбор за регистрацию в качестве Расчетной фирмы на срочном рынке ПАО Московская Биржа,

Просим сообщить о принятом решении Кандидату по адресу электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

К настоящему заявлению прилагается:

- заявление о прекращении допуска к участию в торгах на срочном рынке ПАО Московская Биржа Участника торгов.

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

*(Должность Руководителя Участника торгов*

*или лица, действующего по доверенности)*

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

*(Подпись) (Фамилия И.О.)*

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

*М.П.*

# 

Исполнитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ФИО, телефон, e-mail)*

*Примечание:*

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

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.*

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

# Заявление о приостановлении/ возобновлении допуска к участию в торгах

ПАО Московская Биржа

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

**ЗАЯВЛЕНИЕ №\_\_\_**

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

Настоящим

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

просит на рынке Стандартизированных ПФИ ПАО Московская Биржа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **допуск к участию торгах**  *(в случае, если известна дата возобновления допуска, заполняется обе позиции)* | **дата**  **приостановления/**  **возобновления**  *(число, месяц, год)* | **Примечание**  *(Заполняется в случае возобновления ранее приостановленного по инициативе Участника торгов допуска без указания им в Заявлении срока возобновления допуска)* |
| приостановить | \_\_ . \_\_\_ . \_\_\_\_ |  |
| возобновить | \_\_ . \_\_\_ . \_\_\_\_ | Допуск был приостановлен  с \_\_ . \_\_\_ . \_\_\_\_  на основании Заявления №\_\_\_  от \_\_ . \_\_\_ . \_\_\_\_ |

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

Исполнитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ФИО, телефон, e-mail)*

*Примечание:*

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

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.*

# Заявление о возможности осуществления операций через Систему Блумберг

ПАО Московская Биржа

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

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

Настоящим

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

просит обеспечить возможность осуществления операций в Системе торгов 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.*

Исполнитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ФИО, телефон, e-mail)*

*Примечание:*

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

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.*

Приложение 01 к Формам документов,

предоставляемых Кандидатами/Участниками торгов

в соответствии с Правилами организованных торгов

ПАО 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 ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами ЭДО, может использовать следующие каналы информационного взаимодействия:

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

1. В случае использования каналов информационного взаимодействия "электронная почта ПАО Московская Биржа" и ПО "Универсальный файловый шлюз" файлы с ЭД отправляются Кандидатами/Участниками 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 DOC, DOCX, RTF, ТХТ, PDF, HTML, XML, JPEG с использованием форм документов, приведенных в разделах 2-5 настоящего документа. Файл с ЭД не должен содержать непринятых исправлений (изменений).

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

1. Сформированный в требуемом формате и в соответствии с установленной в настоящем документе формой файл с ЭД должен быть подписан электронной подписью Кандидата/Участника 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:
   1. расшифрование (если файл с ЭД был зашифрован);
   2. проверка электронной подписи с контролем полномочий подписанта ЭД;
   3. проверка файла с ЭД на соответствие установленному формату и форме документа.
5. В случае если все перечисленные в п.7 настоящего приложения действия имеют положительный результат, ЭД принимается к исполнению. Иначе отправителю ЭД направляется электронное сообщение с причиной отказа в исполнении данного ЭД.
6. Срок хранения принятых к исполнению ЭД составляет 5 (пять) лет.
7. Для подписания ЭП может применяться как усиленная квалифицированная электронная подпись, так и усиленная неквалифицированная электронная подпись как они определены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Подписание/проверка электронной подписи, шифрование/расшифрование файлов с ЭД выполняются в соответствии с Правилами ЭДО с применением соответствующих СКЗИ.