Утверждены

Приказом

ПАО Московская Биржа

№ 1238-од

От 28  июня 2018 г.

Формы документов,

 предоставляемых Кандидатами/Участниками торгов

 в соответствии с Правилами организованных торгов

 ПАО Московская Биржа

**Содержание**

Оглавление

[1. Общие положения 4](#_Toc517797478)

[2. Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО 5](#_Toc517797479)

[2.1. Заявление о предоставлении допуска к участию в торгах 5](#_Toc517797480)

[2.2. Заявление на разрешение/запрет кросс-сделок 6](#_Toc517797481)

[2.3. Уведомление об отмене Доверенности 7](#_Toc517797482)

[2.4. Заявление о прекращении допуска к участию в торгах 8](#_Toc517797483)

[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 9](#_Toc517797484)

[3.1. Письмо о соответствии некредитной организации, не являющейся некредитной финансовой организацией, предъявляемым к ней требованиям1 9](#_Toc517797485)

[3.2. Заявление об идентификаторах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов 10](#_Toc517797486)

[3.3. Заявление на активацию торгового идентификатора после исправления ошибки программного обеспечения 16](#_Toc517797487)

[3.4. Заявление об идентификаторах спонсируемого доступа (ИСД) 17](#_Toc517797488)

[3.5. Заявление о приостановлении/ возобновлении допуска к участию в торгах 22](#_Toc517797489)

[4. Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО на срочном рынке ПАО Московская Биржа 23](#_Toc517797490)

[4.1. Заявление об идентификаторах Участника торгов срочного рынка 23](#_Toc517797491)

[4.2. Заявление о перерегистрации Участника торгов срочного рынка 23](#_Toc517797492)

[4.3. Заявление о приостановлении/возобновлении допуска к участию в Торгах Участника торгов срочного рынка 24](#_Toc517797493)

[4.4. Заявление о зачете Взноса за допуск 25](#_Toc517797494)

[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 26](#_Toc517797495)

[5.1. Заявление о приостановлении/ возобновлении допуска к участию в торгах 26](#_Toc517797496)

[5.2. Заявление о возможности осуществления операций через Систему Блумберг 27](#_Toc517797497)

[6. Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО на фондовом рынке ПАО Московская Биржа 28](#_Toc517797498)

[6.1. Заявление об идентификаторах на фондовом рынке 28](#_Toc517797499)

[6.2. Заявление о полномочиях присвоенного(ых) идентификатора(ов) в качестве ГТА на фондовом рынке 32](#_Toc517797500)

[6.3. Заявление об Идентификаторах спонсируемого доступа на фондовом рынке 33](#_Toc517797501)

[6.4. Заявление о приостановлении/возобновлении допуска к участию в торгах на фондовом рынке 36](#_Toc517797502)

[7. Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО на рынке депозитов ПАО Московская Биржа 37](#_Toc517797503)

[7.1. Письмо о соответствии Кандидата требованиям в отношении Участников торгов рынка депозитов 37](#_Toc517797504)

[7.2. Заявление об идентификаторах на рынке депозитов 38](#_Toc517797505)

[7.3. Заявление о приостановлении/возобновлении допуска к участию в торгах на рынке депозитов 41](#_Toc517797506)

[8. Формы отчетных документов, предоставляемых ПАО Московская Биржа 42](#_Toc517797507)

[8.1. Отчет о клиентах Участника торгов фондового рынка ПАО Московская Биржа 42](#_Toc517797508)

[8.2. Отчет об идентификаторах Участника торгов фондового рынка/Участника торгов рынка депозитов ПАО Московская Биржа 43](#_Toc517797509)

[8.3. Форматы электронных документов 44](#_Toc517797510)

[**Порядок организации электронного взаимодействия с Кандидатами/ Участниками торгов в случае предоставления документов в форме электронного документа** 45](#_Toc517797511)

# 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, и формы документов, предоставляемых ПАО Московская Биржа в адрес Участников торгов, в соответствии с Правилами допуска и Правилами электронного документооборота (далее – Правила ЭДО), а также порядок организации электронного взаимодействия с Кандидатами/Участниками торгов в случае предоставления документов в форме электронного документа.
	3. Информация об утверждении и вступлении в силу Форм 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 и Клиринговой организации.

# 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:
* во всех секциях (Фондовой, Денежной и Товарной секциях)
* в Фондовой секции
* в Денежной секции
* в Товарной секции
* на рынке Стандартизированных ПФИ ПАО Московская Биржа
* на фондовом рынке ПАО Московская Биржа
* на рынке депозитов 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
* на фондовом рынке ПАО Московская Биржа
* на рынке депозитов 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
* на фондовом рынке ПАО Московская Биржа
* на рынке депозитов 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 Биржа2  | [ ]  **разрешить** | [ ]  **запретить** |
| Идентификатор Участника торгов | *Указывается идентификатор Участника торгов* *на срочном рынке*  |
| Код раздела клиринговых регистров3 | *Указывается код раздела клиринговых регистров, зарегистрированного в рамках Собственной Брокерской фирмы* |
| Код раздела клиринговых регистров3 | *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. *Разрешение/запрет кросс-сделок на срочном рынке ПАО Московская Биржа означает также разрешение/ запрет подачи Индикативных котировок, результатом которой может стать заключение кросс-сделок.*
3. *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
* на фондовом рынке ПАО Московская Биржа
* на рынке депозитов 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 некредитной финансовой организацией, 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 являющейся некредитной финансовой организацией, 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 1) организацией или 2) организацией и юридическими лицами, являющимися аффилированными лицами организации в соответствии с Законом РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» и/или входящими в периметр консолидации при подготовке организацией консолидированной финансовой отчетности по МСФО, 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

НКО 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 на валютном рынке и рынке драгоценных металлов* |

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 на валютном рынке и рынке драгоценных металлов**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип терминала****Способ подключения** | [ ] *MICEX Trade Currency*[ ]  *MICEX Currency Analytic* [ ]  *Универсальное рабочее место CMA*  |
| [ ]  **прямое подключение терминала через Интернет(1)**[ ]  **подключение терминала через Hosted ASTSBridge (Интернет)***Указывается* **Криптоимя**(2) |  |
| [ ]  **подключение терминала через Выделенный канал** *Указывается* **IP адрес** *DMZ сегмента закрытой корпоративной сети, с которого обеспечивается возможность подключения всех ID с аналогичным типом подключения* |  |
| [ ]  **Colocation***Указывается* **IP адрес** *в Дата-центре Технического Центра, с которого обеспечивается возможность подключения указанных в заявлении ID* |  |
| [ ]  **подключение терминала через шлюз MICEX Bridge TEAP(1)***Указывается* **IP адрес шлюза** *DMZ сегмента закрытой корпоративной сети, через который организуется подключение всех ID с аналогичным типом подключения* |  |
| [ ]  **подключение терминала через** **Hosted ASTSBridge (Выделенный канал)***Указывается* **IP адрес шлюза** *CLT сегмента закрытой корпоративной сети, через который организуется подключение*  |  |
| [ ]  **подключение терминала через** **Hosted ASTSBridge (POP) (1)***Указывается* **IP адрес** *сегмента сети, настроенный Участнику в международной точке присутствия* |  |

**или**

1. [ ]  **через ВПТС (***тип идентификатора* ***Торговый ВПТС*** *или* ***Просмотровый ВПТС*)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Серверное приложение для подключения ВПТС к ПТК Биржи** | [ ]  *MICEX Bridge TEAP* [ ]  *DFServer*  | [ ]  *MFIX Transactional*[ ]  Hosted *ASTSBridge (Выделенный канал)* | [ ]  Hosted *ASTSBridge (Интернет)*[ ]  *WEB2L* |
| **Фактический адрес установки серверного приложения** |  |  |  |
| **IP адрес машины, на которой установлено серверное приложение** |  |  |  |
| **IP адрес клиентского приложения** |  |  |  |
| **Название ВПТС**  |  |  |  |
| **Название компании разработчика ВПТС** |  |  |  |
| **Криптоимя**(2) |  |  |  |

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

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

*Образец формата криптоимени:*

***Криптоимя: INN=\_\_\_\_, OGRN=\_\_\_\_, SNILS=\_\_\_\_, T=\_\_\_\_, СN=\_\_\_\_, OU=\_\_\_\_, 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)* с возможностью заключения сделок и/или наблюдения за ходом торгов*:*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. [ ]  сделки спот и сделки 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 |
| [ ]  TRYRUB\_TOD |  |  |  |  |  |
| 1. [ ]  сделки 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. [ ]  сделки 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. [ ]  сделки по инструменту USDRUB\_DIS при проведении дискретного аукциона *(при разрешенном USDRUB\_TOM)*
 | [ ]  предоставлять[ ]  не предоставить |
| 1. [ ]  сделки 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.*

**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)* с возможностью заключения сделок и/или наблюдения за ходом торгов*:*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. [ ]  сделки спот и сделки 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 |
| [ ]  TRYRUB\_TOD |  |  |  |  |  |
| 1. [ ]  сделки 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. [ ]  сделки 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. [ ]  сделки 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.* |

**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 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 на валютном рынке и рынке драгоценных металлов* |

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

НКО 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 на валютном рынке и рынке драгоценных металлов* |

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 |
|  | **Клиринговый(ые) идентификатор(ы)***По умолчанию не присваивается* | **оператор(2)** | **оператор+переводы(3)** |
| [ ]  присвоить | [ ]  присвоить |
| [ ]  аннулировать | [ ]  аннулировать |
|  | **Cancel on Disconnect(4)***По умолчанию не присваивается* | [ ]  включить | [ ]  выключить |
|  | **Cancel On Drop-Copy disconnect(5)***По умолчанию не присваивается* | [ ]  включить | [ ]  выключить |
| 1. **2.**
 | **Ограничение по инструментам(6)***По умолчанию доступны все инструменты* ***в*** *Системном режиме торгов, к которым допущен Участник торгов. При запуске нового инструмента он автоматически становится доступным.* | [ ]  не устанавливать**(7)** | [ ]  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**(8)**:[ ]  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) 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.), отключении или потере соединения ИСД.*

(5)  *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.*

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

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

(8) *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**

 **на валютном рынке и рынке драгоценных металлов**

[ ]  **через терминал (***тип идентификатора* ***Торговый*** *или* ***Просмотровый*)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип терминала****Способ подключения** | [ ] *MICEX Trade Currency*[ ]  *MICEX Currency Analytic* [ ]  *Универсальное рабочее место CMA*  |
| [ ]  **прямое подключение терминала через Интернет(1)**[ ]  **подключение терминала через Hosted ASTSBridge (Интернет)***Указывается* **Криптоимя**(2) |  |
| [ ]  **подключение терминала через Выделенный канал,** *Указывается* **IP адрес** *DMZ сегмента закрытой корпоративной сети, с которого обеспечивается возможность подключения всех ID с аналогичным типом подключения* |  |
| [ ]  **Colocation***Указывается* **IP адрес** *в Дата-центре Технического Центра, с которого обеспечивается возможность подключения указанных в заявлении ID* |  |
| [ ]  **подключение терминала через шлюз MICEX Bridge TEAP(1)***Указывается* **IP адрес шлюза** *DMZ сегмента закрытой корпоративной сети, через который организуется подключение всех ID с аналогичным типом подключения* |  |
| [ ]  **подключение терминала через Hosted ASTSBridge (Выделенный канал)***Указывается* **IP адрес шлюза** *CLT сегмента закрытой корпоративной сети, через который организуется подключение* |  |
| [ ]  **подключение терминала через Hosted ASTSBridge (POP) (1)***Указывается* **IP адрес** *сегмента сети, настроенный Участнику в международной точке присутствия* |  |

**или**

[ ]  **через ВПТС (***тип* ***Торговый ВПТС*** *или* ***Просмотровый ВПТС*)**

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

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

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

***Криптоимя: INN=\_\_\_\_, OGRN=\_\_\_\_, SNILS=\_\_\_\_, T=\_\_\_\_, СN=\_\_\_\_, OU=\_\_\_\_, 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)* с возможностью заключения сделок:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. [ ]  сделки спот и сделки 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 |
| [ ]  TRYRUB\_TOD |  |  |  |  |  |
| 1. [ ]  сделки 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. [ ]  сделки 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. [ ]  сделки по инструменту USDRUB\_DIS при проведении дискретного аукциона (*при разрешенном USDRUB\_TOM*)
 | [ ]  предоставлять[ ]  не предоставить |
| 1. [ ]  сделки 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.*

# Заявление о приостановлении/ возобновлении допуска к участию в торгах

ПАО Московская Биржа

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

**ЗАЯВЛЕНИЕ №\_\_\_**

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

**Участника торгов валютного рынка и рынка драгоценных металлов**

Настоящим

|  |  |
| --- | --- |
| **Участник торгов** | *Указывается полное наименование организации – Участника торгов* |
| **Идентификатор** | *Указывается идентификатор Участника торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов* |

просит на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа

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

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

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

# Заявление об идентификаторах Участника торгов срочного рынка

Форма заявления размещена на сайте ПАО Московская Биржа <https://www.moex.com/a1819>.

# Заявление о перерегистрации Участника торгов срочного рынка

ПАО Московская Биржа

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

**Заявление**

**об изменении категории Участника торгов срочного рынка**

Настоящим

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

просит изменить имеющуюся у него категорию «О» на категорию(и):

[ ]  «Ф1»

[ ]  «Ф2»

[ ]  «Д1»

[ ]  «Д2»

[ ]  «Т1»

[ ]  «Т2»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | *«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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 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 на срочном рынке* |

 просит на срочном рынке ПАО Московская Биржа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **допуск к участию торгах***заполняются оба пункта в случае, если известна дата возобновления приостанавливаемого допуска к участию в торгах* | **Секция срочного рынка** | **дата приостановления/возобновления****допуска к участию в торгах** |
| [ ]  приостановить  | [ ]  во всех секциях (Фондовая, Денежная и Товарная секции) [ ]  в Фондовой секции [ ]  в Денежной секции [ ]  в Товарной секции | с «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |
| [ ]  возобновить  | с «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | допуск был приостановленс «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.на основании заявления №\_\_\_от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.*заполняется в случае возобновления ранее приостановленного допуска к участию в торгах Участника торгов на основании соответствующего заявления, в котором не была указана дата возобновления допуска к участию в торгах* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | *«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.* |
| *(Должность Руководителя 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 Взноса за допуск

ПАО Московская Биржа

**Заявление**

**о зачете Взноса за допуск**

Настоящим

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

 просит зачесть в качестве Взноса за допуск на срочном рынке ПАО Московская Биржа

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

(*полное наименование организации*)

(далее – Кандидат) уплаченный нами Взнос за допуск 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**

**Участника торгов рынка Стандартизированных ПФИ**

Настоящим

|  |  |
| --- | --- |
| **Участник торгов** | *Указывается полное наименование организации – Участника торгов* |
| **Идентификатор** | *Указывается идентификатор Участника торгов на рынке Стандартизированных ПФИ* |

просит на рынке Стандартизированных ПФИ ПАО Московская Биржа

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | *«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.* |
| *(Должность Руководителя 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 на рынке Стандартизированных ПФИ* |

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.*

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

# Заявление об идентификаторах на фондовом рынке

в ПАО Московская Биржа

в НКО НКЦ (АО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ №\_\_\_**

**о Торговых/Просмотровых идентификаторах на фондовом рынке**

Настоящим

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

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

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

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

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

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

Примечание:

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

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

**Приложение №1**

**к Заявлению №\_\_\_ о**

**Торговых/Просмотровых идентификаторах на фондовом рынке**

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

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

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

1. *полномочия на установку с использованием клиринговой системы ограничений по торгово-клиринговым счетам по допуску к клирингу с частичным обеспечением по ценным бумагам и/или денежным средствам, а также полномочия «Оператор» и полномочия «Переводы»*
2. *полномочия на подачу отчетов на исполнение в клиринговую систему, просмотр позиций и обязательств/требований по денежным средствам и ценным бумагам*
3. *полномочия на осуществление переводов ценных бумаг/денежных средств между Разделами/Счетами обеспечения в клиринговой системе*
4. *Перед подачей в Систему торгов поручение проходит проверку на соответствие ограничениям, установленным Участником торгов, от имени которого может быть подана заявка на основании такого поручения. О составе и параметрах таких ограничений Участник торгов сообщает Бирже средствами Системы торгов.*

**Приложение №2**

**к Заявлению №\_\_\_**

**об идентификаторах на фондовом рынке**

**Информация о подключении на фондовом рынке**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип терминала****Способ****подключения** | [ ]  *MICEX Trade SE*[ ]  *MICEX SE Analytic* [ ]  *Универсальное рабочее место CMA*  |
| [ ]  **прямое подключение терминала через Интернет**(1)[ ]  **подключение терминала через Hosted ASTSBridge** *(***Интернет)***Указывается* **Криптоимя**(2) |  |
| [ ]  **подключение терминала через Выделенный канал** *Указывается* **IP адрес** *DMZ сегмента закрытой корпоративной сети, с которого обеспечивается возможность подключения всех ID с аналогичным типом подключения* |  |
| [ ]  **подключение терминала через шлюз MICEX Bridge TEAP**(1)*Указывается* **IP адрес шлюза** *DMZ сегмента закрытой корпоративной сети, через который организуется подключение всех ID с аналогичным типом подключения.* |  |
| [ ]  **Colocation***Указывается* **IP адрес** *в Дата-центре Технического Центра, с которого обеспечивается возможность подключения указанных в заявлении ID* |  |
| [ ]  **подключение терминала через Hosted ASTSBridge** *(***Выделенный канал)***Указывается* **IP адрес шлюза** *CLT сегмента закрытой корпоративной сети, через который организуется подключение* |  |
| [ ]  **подключение терминала через Hosted ASTSBridge** *(***POP)** (1)*Указывается* **IP адрес** *сегмента сети*,*настроенный Участнику в международной точке присутствия* |  |

**или**

1. [ ]   **через ВПТС** (*тип идентификатора* ***Торговый ВПТС*** *или* ***Просмотровый ВПТС***)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Серверное приложение для подключения ВПТС к ПТК Биржи** | [ ]  *MICEX Bridge TEAP* [ ]  *DFServer*  | [ ]  *MFIX Transactional*[ ]  Hosted *ASTSBridge (Выделенный канал)* | [ ]  Hosted *ASTSBridge (Интернет)*[ ]  *WEB2L* |
| **Фактический адрес установки серверного приложения** |  |  |  |
| **IP адрес машины, на которой установлено серверное приложение** |  |  |  |
| **IP адрес клиентского приложения** |  |  |  |
| **Название ВПТС**  |  |  |  |
| **Название компании разработчика ВПТС** |  |  |  |
| **Криптомя**(2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.* |
| *(Должность Руководителя организации**или лица, действующего по доверенности)* |  | *(подпись)* |  | *(Фамилия И.О.)* | *М.П.* |

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

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

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

в ПАО Московская Биржа

**ЗАЯВЛЕНИЕ №\_\_\_**

**о полномочиях присвоенного(ых) идентификатора(ов) в качестве ГТА**

**на фондовом рынке**

Настоящим

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

Просит определить Торговые идентификаторы:

|  |
| --- |
| **Идентификаторы** |
|  |
|  |
|  |

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

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

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

Примечание:

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

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

# Заявление об Идентификаторах спонсируемого доступа на фондовом рынке

в ПАО Московская Биржа

в НКО НКЦ (АО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ №\_\_\_**

**об Идентификаторах спонсируемого доступа на фондовом рынке**

Настоящим

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

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

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

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

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

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

Примечание:

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

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

**Приложение №1**

**к Заявлению №\_\_\_ об**

**Идентификаторах спонсируемого доступа на фондовом рынке**

**Полномочия ИСД на фондовом рынке**

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

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

1. *Необходимо указать один Торговый идентификатор (основной) или два Торговых идентификатора (основной и резервный). Указываемый(е) Торговый(е) идентификатор(ы) должны быть подключены с помощью программного обеспечения, которое вызывает транзакцию USER\_HEARTBEAT не реже одного раза в HEARTBEATINTERVAL (в текущей реализации - 10 секунд), но не чаще одного раза в секунду в случае отсутствия других транзакций. Участник торгов сам определяет, какой идентификатор является основным. В случае ограничения Торговых идентификаторов по ТКС Участник торгов обеспечивает подачу поручений с использованием ИСД только в рамках ТКС, разрешенных Торговому(ым) идентификатору(ам) (master-login).*
2. *Указываются Краткие коды зарегистрированных Клиентов, которым будут передан(ы) ИСД.*
3. *Полномочия на подачу отчетов на исполнение в клиринговую систему, просмотр позиций и обязательств/требований по денежным средствам и ценным бумагам.*
4. *Полномочия на осуществление переводов ценных бумаг/денежных средств между Разделами/Счетами обеспечения в клиринговой системе.*

**Приложение №2**

**к Заявлению №\_\_\_ об**

**Идентификаторах спонсируемого доступа на фондовом рынке**

**Информация о подключении ИСД на фондовом рынке**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип терминала****Способ****подключения** | [ ] *MICEX Trade SE*[ ]  *MICEX SE Analytic* [ ]  *Универсальное рабочее место CMA*  |
| [ ]  **прямое подключение терминала через Интернет**(1)[ ]  **подключение терминала через Hosted ASTSBridge** *(***Интернет)***Указывается* **Криптоимя**(2) |  |
| [ ]  **подключение терминала через Выделенный канал** *Указывается* **IP адрес** *DMZ сегмента закрытой корпоративной сети, с которого обеспечивается возможность подключения всех ID с аналогичным типом подключения* |  |
| [ ]  **подключение терминала через шлюз MICEX Bridge TEAP**(1)*Указывается* **IP адрес шлюза** *DMZ сегмента закрытой корпоративной сети, через который организуется подключение всех ID с аналогичным типом подключения.* |  |
| [ ]  **Colocation***Указывается* **IP адрес** *в Дата-центре Технического Центра, с которого обеспечивается возможность подключения указанных в заявлении ID* |  |
| [ ]  **подключение терминала через Hosted ASTSBridge** *(***Выделенный канал)***Указывается* **IP адрес шлюза** *CLT сегмента закрытой корпоративной сети, через который организуется подключение* |  |
| [ ]  **подключение терминала через Hosted ASTSBridge** *(***POP)** (1)*Указывается* **IP адрес** *сегмента сети*,*настроенный Участнику в международной точке присутствия* |  |

**или**

1. [ ]   **через ВПТС (*тип идентификатора Торговый ВПТС или Просмотровый ВПТС*)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Серверное приложение для подключения ВПТС к ПТК Биржи** | [ ]  *MICEX Bridge TEAP* [ ]  *DFServer*  | [ ]  *MFIX Transactional*[ ]  Hosted *ASTSBridge (Выделенный канал)* | [ ]  Hosted *ASTSBridge (Интернет)*[ ]  *WEB2L* |
| **Фактический адрес установки серверного приложения** |  |  |  |
| **IP адрес машины, на которой установлено серверное приложение** |  |  |  |
| **IP адрес клиентского приложения** |  |  |  |
| **Название ВПТС**  |  |  |  |
| **Название компании разработчика ВПТС** |  |  |  |
| **Криптомя**(2)  |  |  |  |

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

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

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

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

в ПАО Московская Биржа

**ЗАЯВЛЕНИЕ №\_\_\_**

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

**на фондовом рынке**

Настоящим

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

Просит на фондовом рынке ПАО Московская Биржа

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

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

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

Примечание:

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

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

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

# Письмо о соответствии Кандидата требованиям в отношении Участников торгов рынка депозитов

в ПАО Московская Биржа

Настоящим

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

подтверждает соответствие организации требованиям, установленным Правилами допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа. Часть VI. Секция рынка депозитов в отношении Участников торгов рынка депозитов, а именно:

* + - 1. Величина собственных средств (капитала) организации составляет не менее 1 (одного) миллиарда рублей.
			2. В штате организации имеются как минимум 2 (два) работника, обладающие квалификационным аттестатом специалиста финансового рынка первого типа или соответствующим ему квалификационным аттестатом согласно требованиям законодательства РФ и (или) прошедших профильное обучение в одном из учебных центров, перечень которых устанавливается решением Биржи, и (или) имеющих опыт осуществления операций на финансовом рынке, и их деятельность непосредственно связана с совершением таких операций**(1)**.

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

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

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

Примечание:

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

1. *Нотариально заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия лица на подписание заявления;*
2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью заявителя.*
3. *При определении необходимого опыта работы учитывается работа в течение 6 (шести) месяцев, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами и (или) размещением денежных средств, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками*

# Заявление об идентификаторах на рынке депозитов

в ПАО Московская Биржа

в НКО НКЦ (АО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ №\_\_\_**

**об идентификаторах на рынке депозитов**

Настоящим

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

Просит

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

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

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

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

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

Примечание:

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

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

**Приложение №1**

**к Заявлению №\_\_\_**

**об идентификаторах на рынке депозитов**

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

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

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

1. *полномочия на установку с использованием клиринговой системы ограничений по торгово-клиринговым счетам по допуску к клирингу с частичным обеспечением по ценным бумагам и/или денежным средствам, а также полномочия «Оператор» и полномочия «Переводы» (по умолчанию не присваиваются)*
2. *полномочия на подачу отчетов на исполнение в клиринговую систему, просмотр позиций и обязательств/требований по денежным средствам и ценным бумагам (по умолчанию не присваиваются)*
3. *полномочия на осуществление переводов ценных бумаг/денежных средств между Разделами/Счетами обеспечения в клиринговой системе (по умолчанию не присваиваются)*

**Приложение №2**

**к Заявлению №\_\_\_**

**об идентификаторах на рынке депозитов**

**Информация о подключении на рынке депозитов**

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

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

*используемый формат:*

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

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

в ПАО Московская Биржа

**ЗАЯВЛЕНИЕ №\_\_\_**

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

**на рынке депозитов**

Настоящим

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

Просит на рынке депозитов ПАО Московская Биржа

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

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

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

Примечание:

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

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

# Формы отчетных документов, предоставляемых ПАО Московская Биржа

# Отчет о клиентах Участника торгов фондового рынка ПАО Московская Биржа

**Отчет о клиентах Участника торгов фондового рынка ПАО Московская Биржа**

**День недели, дата**

**ПАО Московская Биржа**

**Наименование Участника торгов фондового рынка ПАО Московская Биржа**

**Идентификатор Участника торгов фондового рынка ПАО Московская Биржа**

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

\*Признак проведения изменения

**Маклер ПАО Московская Биржа**

**(подпись)**

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

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

**День недели, дата**

**ПАО Московская Биржа**

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Идентификатор** | **Наименование** | **Ограничение полномочий** | **Ограничение на просмотр информации** | **Менеджер группы** | **Идентификатор группы** | **Список кодов ТКС** | **Список идентификаторов рынков** | **Видеть все заявки/сделки по Участника торгов** | **Разрешение просмотра информации по фин. инструментам** | **Разрешение просмотра котировок** | **Разрешение ставить заявки** | **Разрешение просмотра информации по деньгам и бумагам на счетах Участника торгов** | **Разрешение видеть ход исполнения обязательств маркет-мейкера** | **Разрешение ставить отчеты на исполнение сделок** | **Наличие полномочий клирингового менеджера** | **Разрешение совершать переводы** | **Не показывать заявки данного пользователя другим, не имеющим такого флага** | **Тип** | **Идентификатор спонсируемого доступа** | **Мастер-логин 1 для идентификатора спонсируемого доступа** | **Мастер-логин 2 для идентификатора спонсируемого доступа** | **Статус** | **Изменения** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*Признак проведения изменения

**Маклер ПАО Московская Биржа**

**(подпись)**

# Форматы электронных документов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Название документа** | **Категория\*** | **Формат файла** | **Форма электронного документа** |
| Отчет о клиентах Участника торгов фондового рынка ПАО Московская Биржа | **«В»** | Текстовый формат | Пункт 8.1 настоящих Форм предоставляемых документов |
| Отчет об идентификаторах Участника торгов фондового рынка/Участника торгов рынка депозитов ПАО Московская Биржа | **«В»** | Текстовый формат | Пункт 8.2 настоящих Форм предоставляемых документов |

**\***Понятие категории электронного документа определяется Правилами ЭДО.

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. 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.