Утверждены

Приказом

ПАО Московская Биржа

№ 2305 -од

от 23 ноября 2018 г.

Формы документов,

 предоставляемых Кандидатами/Участниками торгов

 в соответствии с Правилами организованных торгов

 ПАО Московская Биржа

**Содержание**

Оглавление

[1. Общие положения 4](#_Toc530658628)

[2. Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО 5](#_Toc530658629)

[2.1. Заявление о предоставлении допуска к участию в торгах 5](#_Toc530658630)

[2.2. Заявление на разрешение/запрет кросс-сделок 7](#_Toc530658631)

[2.3. Уведомление об отмене Доверенности 8](#_Toc530658632)

[2.4. Заявление о прекращении допуска к участию в торгах 9](#_Toc530658633)

[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 10](#_Toc530658634)

[3.1. Письмо о соответствии некредитной организации, не являющейся некредитной финансовой организацией, предъявляемым к ней требованиям1 10](#_Toc530658635)

[3.2. Заявление на активацию торгового идентификатора после исправления ошибки программного обеспечения 11](#_Toc530658636)

[3.3. Заявление о приостановлении/ возобновлении допуска к участию в торгах 12](#_Toc530658637)

[4. Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО на срочном рынке ПАО Московская Биржа 13](#_Toc530658638)

[4.1. Заявление о перерегистрации Участника торгов срочного рынка 13](#_Toc530658639)

[4.2. Заявление о приостановлении/возобновлении допуска к участию в Торгах Участника торгов срочного рынка 14](#_Toc530658640)

[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 15](#_Toc530658641)

[5.1. Заявление о приостановлении/ возобновлении допуска к участию в торгах 15](#_Toc530658642)

[6. Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО на фондовом рынке ПАО Московская Биржа 16](#_Toc530658643)

[6.1. Заявление о полномочиях присвоенного(ых) идентификатора(ов) в качестве ГТА на фондовом рынке 16](#_Toc530658644)

[6.2. Заявление о приостановлении/возобновлении допуска к участию в торгах на фондовом рынке 17](#_Toc530658645)

[7. Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО на рынке депозитов ПАО Московская Биржа 18](#_Toc530658646)

[7.1. Письмо о соответствии Кандидата требованиям в отношении Участников торгов рынка депозитов 18](#_Toc530658647)

[7.2. Заявление о приостановлении/возобновлении допуска к участию в торгах на рынке депозитов 19](#_Toc530658648)

[8. Формы отчетных документов, предоставляемых ПАО Московская Биржа 20](#_Toc530658649)

[8.1. Отчет о клиентах Участника торгов фондового рынка ПАО Московская Биржа 20](#_Toc530658650)

[8.2. Отчет об идентификаторах Участника торгов фондового рынка/Участника торгов рынка депозитов ПАО Московская Биржа 21](#_Toc530658651)

[8.3. Форматы электронных документов 22](#_Toc530658652)

[**Порядок организации электронного взаимодействия с Кандидатами/ Участниками торгов в случае предоставления документов в форме электронного документа** 23](#_Toc530658653)

# 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:*

*Заявление может быть предоставлено:*

* *в бумажном виде на бланке организации, подписанное уполномоченным представителем, действующим на основании устава или доверенности;*
* *в электронном виде по ЭДО с использованием сертифицированных средств криптозащиты, ЭЦП представителя организации, действующего на основании доверенности или устава.*

*Если лицо, подписавшее данное заявление в бумажном или электронном виде, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:*

* *нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления;*
	+ - * *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:*

*Заявление может быть предоставлено:*

* *в бумажном виде на бланке организации, подписанное уполномоченным представителем, действующим на основании устава или доверенности;*
* *в электронном виде по ЭДО с использованием сертифицированных средств криптозащиты, ЭЦП представителя организации, действующего на основании доверенности или устава.*

*Если лицо, подписавшее данное заявление в бумажном или электронном виде, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:*

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

# Уведомление об отмене Доверенности

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.)*

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

*М.П.*

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

 *(ФИО, телефон, e-mail)*

*Примечание:*

*Заявление может быть предоставлено:*

* *в бумажном виде на бланке организации, подписанное уполномоченным представителем, действующим на основании устава или доверенности;*
* *в электронном виде по ЭДО с использованием сертифицированных средств криптозащиты, ЭЦП представителя организации, действующего на основании доверенности или устава.*

*Если лицо, подписавшее данное заявление в бумажном или электронном виде, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:*

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

# Заявление о прекращении допуска к участию в торгах

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:*

*Заявление может быть предоставлено:*

* *в бумажном виде на бланке организации, подписанное уполномоченным представителем, действующим на основании устава или доверенности;*
* *в электронном виде по ЭДО с использованием сертифицированных средств криптозащиты, ЭЦП представителя организации, действующего на основании доверенности или устава.*

*Если лицо, подписавшее данное заявление в бумажном или электронном виде, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:*

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

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

*Заявление может быть предоставлено:*

* *в бумажном виде на бланке организации, подписанное уполномоченным представителем, действующим на основании устава или доверенности;*
* *в электронном виде по ЭДО с использованием сертифицированных средств криптозащиты, ЭЦП представителя организации, действующего на основании доверенности или устава.*

*Если лицо, подписавшее данное заявление в бумажном или электронном виде, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:*

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

# Заявление о приостановлении/ возобновлении допуска к участию в торгах

ПАО Московская Биржа

**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:*

*Заявление может быть предоставлено:*

* *в бумажном виде на бланке организации, подписанное уполномоченным представителем, действующим на основании устава или доверенности;*
* *в электронном виде по ЭДО с использованием сертифицированных средств криптозащиты, ЭЦП представителя организации, действующего на основании доверенности или устава.*

*Если лицо, подписавшее данное заявление в бумажном или электронном виде, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:*

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

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

# Заявление о перерегистрации Участника торгов срочного рынка

ПАО Московская Биржа

**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:*

*Заявление может быть предоставлено:*

* *в бумажном виде на бланке организации, подписанное уполномоченным представителем, действующим на основании устава или доверенности;*
* *в электронном виде по ЭДО с использованием сертифицированных средств криптозащиты, ЭЦП представителя организации, действующего на основании доверенности или устава.*

*Если лицо, подписавшее данное заявление в бумажном или электронном виде, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:*

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

# 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:*

*Заявление может быть предоставлено:*

* *в бумажном виде на бланке организации, подписанное уполномоченным представителем, действующим на основании устава или доверенности;*
* *в электронном виде по ЭДО с использованием сертифицированных средств криптозащиты, ЭЦП представителя организации, действующего на основании доверенности или устава.*

*Если лицо, подписавшее данное заявление в бумажном или электронном виде, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:*

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

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

# Заявление о приостановлении/ возобновлении допуска к участию в торгах

ПАО Московская Биржа

**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:*

*Заявление может быть предоставлено:*

* *в бумажном виде на бланке организации, подписанное уполномоченным представителем, действующим на основании устава или доверенности;*
* *в электронном виде по ЭДО с использованием сертифицированных средств криптозащиты, ЭЦП представителя организации, действующего на основании доверенности или устава.*

*Если лицо, подписавшее данное заявление в бумажном или электронном виде, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:*

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

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

# 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:

*Примечание:*

*Заявление может быть предоставлено:*

* *в бумажном виде на бланке организации, подписанное уполномоченным представителем, действующим на основании устава или доверенности;*
* *в электронном виде по ЭДО с использованием сертифицированных средств криптозащиты, ЭЦП представителя организации, действующего на основании доверенности или устава.*

*Если лицо, подписавшее данное заявление в бумажном или электронном виде, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:*

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

# 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:*

*Заявление может быть предоставлено:*

* *в бумажном виде на бланке организации, подписанное уполномоченным представителем, действующим на основании устава или доверенности;*
* *в электронном виде по ЭДО с использованием сертифицированных средств криптозащиты, ЭЦП представителя организации, действующего на основании доверенности или устава.*

*Если лицо, подписавшее данное заявление в бумажном или электронном виде, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:*

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

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

*Заявление может быть предоставлено:*

* *в бумажном виде на бланке организации, подписанное уполномоченным представителем, действующим на основании устава или доверенности;*
* *в электронном виде по ЭДО с использованием сертифицированных средств криптозащиты, ЭЦП представителя организации, действующего на основании доверенности или устава.*

*Если лицо, подписавшее данное заявление в бумажном или электронном виде, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:*

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

# 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:*

*Заявление может быть предоставлено:*

* *в бумажном виде на бланке организации, подписанное уполномоченным представителем, действующим на основании устава или доверенности;*
* *в электронном виде по ЭДО с использованием сертифицированных средств криптозащиты, ЭЦП представителя организации, действующего на основании доверенности или устава.*

*Если лицо, подписавшее данное заявление в бумажном или электронном виде, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:*

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

# 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.