

УТВЕРЖДЕНЫ  
Приказом ПАО Московская Биржа  
от 14.11.2019 г. № МБ-П-2019-2641

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ,  
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КАНДИДАТАМИ/УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ  
В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГОВ  
ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА

## СОДЕРЖАНИЕ

### Оглавление

1. Общие положения .....	4
2. Порядок оформления и предоставления документов на Биржу .....	5
3. Порядок предоставления на Биржу / получения от Биржи документов в форме электронного документа	5
4. Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО .....	6
4.1. Заявление о предоставлении допуска к участию в торгах .....	6
4.2. Заявление на разрешение/запрет кросс-сделок .....	8
4.3. Уведомление об отмене Доверенности.....	9
4.4. Заявление о прекращении допуска к участию в торгах .....	10
5. 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.....	11
5.1. Письмо о соответствии некредитной организации, не являющейся некредитной финансовой организацией, предъявляемым к ней требованиям <sup>1</sup> .....	11
5.2. Заявление на активацию торгового идентификатора после исправления ошибки программного обеспечения .....	12
5.3. Заявление о приостановлении/ возобновлении допуска к участию в торгах .....	13
6. Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО на срочном рынке ПАО Московская Биржа .....	14
6.1. Заявление о перерегистрации Участника торгов срочного рынка .....	14
6.2. Заявление о приостановлении/возобновлении допуска к участию в Торгах Участника торгов срочного рынка 15	
7. Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО на рынке Стандартизированных ПФИ ПАО Московская Биржа .....	16
7.1. Заявление о приостановлении/ возобновлении допуска к участию в торгах .....	16
8. Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО на фондовом рынке ПАО Московская Биржа.....	17
8.1. Заявление о полномочиях присвоенного(ых) идентификатора(ов) в качестве ГТА на фондовом рынке 17	
8.2. Заявление о приостановлении/возобновлении допуска к участию в торгах на фондовом рынке .....	18
8.3. Заявление на активацию торгового идентификатора на фондовом рынке после исправления ошибки программного обеспечения .....	19
8.4. Заявление на снятие приводящих к заключению кросс-сделок заявок, поданных ранее по времени...20	
8.5. Заявление об отказе в допуске / о возобновлении допуска к участию в торгах в ходе Дополнительной торговой сессии фондового рынка (в случае ее проведения) .....	21
9. Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО на рынке депозитов ПАО Московская Биржа.....	22

9.1.	Письмо о соответствии Кандидата требованиям в отношении Участников торгов рынка депозитов <sup>1</sup> .	22
9.2.	Заявление о приостановлении/возобновлении допуска к участию в торгах на рынке депозитов .....	24
10.	Состав представляемой Кандидатами/Участниками торгов информации, Формат и порядок ее предоставления.....	25
11.	Состав представляемой отчетности Кандидатами/Участниками торгов, относящихся к категориям, предусматривающим соответствие требованиям об определенной величине собственных средств, формат и порядок ее предоставления .....	27
12.	Перечень документов, предоставляемых Кандидатом в Участники торгов ПАО Московская Биржа	29
13.	Формы отчетных документов, предоставляемых ПАО Московская Биржа .....	35
13.1.	Отчет о клиентах Участника торгов фондового рынка ПАО Московская Биржа .....	35
13.2.	Отчет об идентификаторах Участника торгов фондового рынка/Участника торгов рынка депозитов ПАО Московская Биржа.....	36
13.3.	Форматы электронных документов.....	37
Приложение 01 .....		38
Приложение 02 .....		43
Приложение 03 .....		44
Приложение 04 .....		45
Приложение 05 .....		46
Приложение 06 .....		48

## 1. Общие положения

- 1.1. 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, с учетом требований законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов в сфере финансовых рынков.
- 1.2. Формы документов устанавливают формы, форматы и порядок предоставления документов в ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) 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.
- 1.3. 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).
- 1.4. Термины, используемые в Формах документов, используются в значениях, определенных Правилами допуска, Правилами ЭДО, внутренними документами Биржи и Клиринговой организации.

## **2. Порядок оформления и предоставления документов на Биржу**

В дополнение к требованиям Правил допуска устанавливается следующий порядок оформления и предоставления документов на Биржу.

Для предоставления Кандидатом/Участником торгов на Биржу документов необходимо предварительное или одновременное предоставление Кандидатом/Участником торгов на Биржу документа, удостоверяющего наличие соответствующих полномочий у лица, подписавшего предоставляемые документы

Во всех случаях предоставления на Биржу вышеуказанных документов следует руководствоваться правилами, установленными для таких документов Формами документов.

1. Физические лица, представляющие интересы Кандидата/Участника торгов на основании доверенности/на ином законном основании, предоставляют на Биржу собственноручно подписанное согласие на обработку персональных данных по форме, раскрываемой на сайте Биржи в сети Интернет, если иное не вытекает из требований законодательства Российской Федерации.
2. Кандидат/Участник торгов, обязан уведомить Биржу об отмене доверенности, выданной Кандидатом/Участником торгов для представления его интересов перед Биржей, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты отмены доверенности.

В случае непредоставления на Биржу указанного уведомления, Кандидат/Участник торгов несёт ответственность за действия, совершенные лицом, являвшимся представителем Кандидата/Участника торгов, доверенность на которого была отменена.

3. Документы в бумажной форме, предоставляемые на Биржу, могут быть направлены по почте или курьером по адресу Биржи или её филиала.

## **3. Порядок предоставления на Биржу / получения от Биржи документов в форме электронного документа**

1. Для предоставления и получения документов в форме электронного документа Участник торгов обязан выполнить условия, установленные Правилами ЭДО.
2. Оригиналы документов, предоставляемые Биржей Кандидату/Участнику торгов на бумажном носителе, после выполнения этим Кандидатом/Участником торгов условий, установленных Правилами ЭДО, передаются Кандидату/Участнику торгов в форме электронного документа и перестают передаваться на бумажном носителе, начиная с 3 (третьего) рабочего дня после выполнения этим Кандидатом/Участником торгов условий, установленных Правилами ЭДО.
3. Оригиналы документов, предоставляемые Кандидатом/Участником торгов Бирже на бумажном носителе, после выполнения этим Кандидатом/Участником торгов условий, установленных Правилами ЭДО, могут передаваться Кандидатом/Участником торгов на Биржу в форме электронного документа, начиная со следующего рабочего дня после выполнения этим Кандидатом/Участником торгов условий, установленных Правилами ЭДО.

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

##### 4.1. **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.*

## 4.2. Заявление на разрешение/запрет кросс-сделок

ПАО Московская Биржа

### Заявление на разрешение/запрет кросс-сделок<sup>1</sup>

Настоящим

Участник торгов	<i>Указывается полное наименование организации – Участника торгов</i>
-----------------	---

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)

<input type="checkbox"/>	на валютном рынке и рынке драгоценных металлов в соответствии с Правилами организованных торгов ПАО Московская Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов	<input type="checkbox"/> разрешить	<input type="checkbox"/> запретить
	Идентификатор Участника торгов	<i>Указывается идентификатор Участника торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов</i>	
<input type="checkbox"/>	на срочном рынке в соответствии с Правилами организованных торгов на срочном рынке ПАО Московская Биржа <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> разрешить	<input type="checkbox"/> запретить
	Идентификатор Участника торгов	<i>Указывается идентификатор Участника торгов на срочном рынке</i>	
	Код раздела клиринговых регистров <sup>3</sup>	<i>Указывается код раздела клиринговых регистров, зарегистрированного в рамках Собственной Брокерской фирмы</i>	
	Код раздела клиринговых регистров <sup>3</sup>	<i>Указывается код раздела клиринговых регистров, зарегистрированного в рамках Собственной Брокерской фирмы</i>	
	...	...	
<input type="checkbox"/>	на рынке Стандартизированных ПФИ в соответствии с Правилами организованных торгов на рынке Стандартизированных ПФИ ПАО Московская Биржа	<input type="checkbox"/> разрешить	<input type="checkbox"/> запретить
	Идентификатор Участника торгов	<i>Указывается идентификатор Участника торгов на рынке Стандартизированных ПФИ</i>	

\_\_\_\_\_  
(Должность Руководителя организации или лица, действующего по доверенности)

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
(Фамилия И.О.)

\_\_\_\_\_  
М.П.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Исполнитель: \_\_\_\_\_  
(ФИО, телефон, e-mail)

- <sup>1</sup> По умолчанию совершение кросс-сделок запрещено
- <sup>2</sup> Разрешение/запрет кросс-сделок на срочном рынке ПАО Московская Биржа означает также разрешение/запрет подачи Индикативных котировок, результатом которой может стать заключение кросс-сделок.
- <sup>3</sup> 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.



### 4.3. 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.

#### 4.4. 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.*

## 5. 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

### 5.1. Письмо о соответствии некредитной организации, не являющейся некредитной финансовой организацией, предъявляемым к ней требованиям<sup>1</sup>

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:

В штате организации имеются как минимум 2 (два) работника, каждый из которых соответствует любому из следующих требований<sup>2</sup>:

Работник обладает квалификационным аттестатом специалиста финансового рынка первого и(или) второго и(или) пятого типа или соответствующим ему квалификационным аттестатом согласно требованиям законодательства Российской Федерации;

и(или)

Работник обладает следующими документами: ACI Dealing Certificate и(или) ACI Diploma и(или) Сертификат CFA;

и(или)

Работник имеет опыт осуществления операций на финансовом рынке, и его деятельность непосредственно связана с совершением таких операций. 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.

При этом:

- Работники не являются лицами, у которых менее трех лет назад были аннулированы квалификационные аттестаты,

и

- Работники не имеют судимости за преступления в сфере экономической деятельности.

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.

\_\_\_\_\_  
(Должность Руководителя организации  
или лица, действующего по доверенности)

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
М.П.

Исполнитель \_\_\_\_\_

(Ф.И.О., телефон, e-mail)

<sup>1</sup> При предоставлении письма в бумажной форме данная форма является рекомендованной к использованию

<sup>2</sup> Необходимо отметить соответствующее поле (поля).

## 5.2. 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

<b>Участник торгов</b>	<i>Указывается полное наименование организации – Участника торгов</i>
<b>Идентификатор</b>	<i>Указывается идентификатор Участника торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов</i>

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

<b>Торговый идентификатор</b>

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

### 5.3. 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

<b>Участник торгов</b>	<i>Указывается полное наименование организации – Участника торгов</i>
<b>Идентификатор</b>	<i>Указывается идентификатор Участника торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов</i>

просит на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа

<b>допуск к участию торгах</b> <i>заполняются оба пункта в случае, если известна дата возобновления приостанавливаемого допуска к участию в торгах</i>	<b>дата приостановления/возобновления допуска к участию в торгах</b>	
<input type="checkbox"/> приостановить	с « ____ » _____ 20__ г.	
<input type="checkbox"/> возобновить	с « ____ » _____ 20__ г.	допуск был приостановлен с « ____ » _____ 20__ г. на основании заявления № ____ от « ____ » _____ 20__ г. заполняется в случае возобновления ранее приостановленного допуска к участию в торгах Участника торгов на основании соответствующего заявления, в котором не была указана дата возобновления допуска к участию в торгах

\_\_\_\_\_  
(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

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

### 6.1. **Заявление о перерегистрации Участника торгов срочного рынка**

ПАО Московская Биржа

#### **Заявление об изменении категории Участника торгов срочного рынка**

Настоящим

<b>Участник торгов</b>	<i>Указывается полное наименование организации – Участника торгов</i>
<b>Идентификатор</b>	<i>Указывается идентификатор Участника торгов на срочном рынке</i>

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

- «Ф1»
- «Ф2»
- «Д1»
- «Д2»
- «Т1»
- «Т2»

\_\_\_\_\_  
(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

## 6.2. 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

<b>Участник торгов</b>	Указывается полное наименование организации – Участника торгов
<b>Идентификатор</b>	Указывается идентификатор Участника торгов на срочном рынке

просит на срочном рынке ПАО Московская Биржа

допуск к участию в 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	
<input type="checkbox"/> приостановить	<input type="checkbox"/> во всех секциях (Фондовая, Денежная и Товарная секции)	с « ____ » _____ 20__ г.	
<input type="checkbox"/> возобновить	<input type="checkbox"/> в Фондовой секции <input type="checkbox"/> в Денежной секции <input type="checkbox"/> в Товарной секции	с « ____ » _____ 20__ г.	допуск был приостановлен с « ____ » _____ 20__ г. на основании заявления № ____ от « ____ » _____ 20__ г. заполняется в случае возобновления ранее приостановленного допуска к участию в торгах Участника торгов на основании соответствующего заявления, в котором не была указана дата возобновления допуска к участию в торгах

\_\_\_\_\_  
(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

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

**7.1. 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

<b>Участник торгов</b>	<i>Указывается полное наименование организации – Участника торгов</i>
<b>Идентификатор</b>	<i>Указывается идентификатор Участника торгов на рынке Стандартизированных ПФИ</i>

просит на рынке Стандартизированных ПФИ ПАО Московская Биржа

<b>допуск к участию в торгах</b> <i>заполняются оба пункта в случае, если известна дата возобновления приостанавливаемого допуска к участию в торгах</i>	<b>дата приостановления/возобновления допуска к участию в торгах</b>	
<input type="checkbox"/> приостановить	с « ____ » _____ 20__ г.	
<input type="checkbox"/> возобновить	с « ____ » _____ 20__ г.	<i>допуск был приостановлен с « ____ » _____ 20__ г. на основании заявления № ____ от « ____ » _____ 20__ г. заполняется в случае возобновления ранее приостановленного допуска к участию в торгах Участника торгов на основании соответствующего заявления, в котором не была указана дата возобновления допуска к участию в торгах</i>

\_\_\_\_\_  
*(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*



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

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

ПАО Московская Биржа

#### ЗАЯВЛЕНИЕ № \_\_\_\_\_ о полномочиях присвоенного(ых) идентификатора(ов) в качестве ГТА на фондовом рынке

Настоящим

<b>Участник торгов</b>	<i>Указывается полное наименование организации – Участника торгов</i>
<b>Идентификатор</b>	<i>Указывается идентификатор Участника торгов</i>

Просит определить Торговые идентификаторы:

<b>Идентификаторы</b>

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 организацией.

\_\_\_\_\_  
(Должность Руководителя организации  
или лица, действующего по доверенности)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Фамилия И.О.)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
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

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

ПАО Московская Биржа

### ЗАЯВЛЕНИЕ № \_\_\_\_ о приостановлении/возобновлении допуска к участию в торгах на фондовом рынке

Настоящим

<b>Участник торгов</b>	<i>Указывается полное наименование организации – Участника торгов</i>
<b>Идентификатор</b>	<i>Указывается идентификатор Участника торгов</i>

Просит на фондовом рынке ПАО Московская Биржа

<b>допуск к участию торгах</b> <i>заполняются оба пункта в случае, если известна дата возобновления приостанавливаемого допуска к участию в торгах</i>	<b>дата приостановления/возобновления допуска к участию в торгах</b>	
<input type="checkbox"/> приостановить	с « ____ » _____ 20__ г.	
<input type="checkbox"/> возобновить	с « ____ » _____ 20__ г.	допуск был приостановлен с « ____ » _____ 20__ г. на основании заявления № ____ от « ____ » _____ 20__ г. заполняется в случае возобновления ранее приостановленного допуска к участию в торгах Участника торгов на основании соответствующего заявления, в котором не была указана дата возобновления допуска к участию в торгах

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

### 8.3. Заявление на активацию торгового идентификатора на фондовом рынке после исправления ошибки программного обеспечения

ПАО Московская Биржа

#### ЗАЯВЛЕНИЕ № \_\_\_\_\_ на активацию торгового идентификатора на фондовом рынке после исправления ошибки программного обеспечения

Настоящим

<b>Участник торгов</b>	<i>Указывается полное наименование организации – Участника торгов</i>
<b>Идентификатор</b>	<i>Указывается идентификатор Участника торгов на фондовом рынке</i>

просит возобновить возможность осуществления операций в Системе торгов фондового рынка посредством торгового(ых) идентификатора(ов):

<b>Торговый идентификатор</b>

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

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

## 8.4. Заявление на снятие приводящих к заключению кросс-сделок заявок, поданных ранее по времени

ПАО Московская Биржа

### Заявление на снятие приводящих к заключению кросс-сделок заявок, поданных ранее по времени<sup>1</sup>

Настоящим

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

просит в случае, если к поданным Участником торгов заявкам допустимыми встречными являются заявки Участника торгов, удовлетворение которых может привести к заключению сделок за счет одного и того же Участника торгов с использованием указанного идентификатора Участника торгов (кросс-сделки)

<input type="checkbox"/>	на фондовом рынке (Секция фондового рынка) в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»	<input type="checkbox"/> снимать заявки, поданные ранее по времени	<input type="checkbox"/> не снимать заявки, поданные ранее по времени <sup>2</sup>
	Идентификатор Участника торгов	Указывается идентификатор Участника торгов на фондовом рынке	

\_\_\_\_\_  
(Должность Руководителя организации

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
(Фамилия И.О.)

\_\_\_\_\_  
М.П.

или лица, действующего по доверенности)

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.

<sup>1</sup> По умолчанию совершение кросс-сделок запрещено.

<sup>2</sup> Признак «не снимать заявки, поданные ранее по времени» проставляется в случае необходимости отмены ранее указанного признака «снимать заявки, поданные ранее по времени» в соответствии с поданным ранее заявлением Участника торгов. В данном случае по умолчанию будет действовать общий порядок подачи заявок, удовлетворение которых может привести к совершению кросс-сделок, предусмотренный Правилами торгов.

**8.5. Заявление об отказе в допуске / о возобновлении допуска к участию в торгах в ходе Дополнительной торговой сессии фондового рынка (в случае ее проведения)**

**Заявление  
об отказе в допуске / о возобновлении допуска к участию в торгах  
в ходе Дополнительной торговой сессии фондового рынка  
(в случае ее проведения)**

Настоящим

<b>Участник торгов / Кандидат</b> <i>(выбрать нужно в зависимости от требований Правил допуска)</i>	<i>Указывается полное наименование организации – Участника торгов / Кандидата</i>
<b>Идентификатор Участника торгов</b>	<i>Указывается идентификатор Участника торгов на фондовом рынке</i>

<b>на фондовом рынке ПАО Московская Биржа:</b>	
<input type="checkbox"/> отказывается от допуска к участию в торгах в ходе Дополнительной торговой сессии	<input type="checkbox"/> в Секции фондового рынка*  * за исключением режимов с центральным контрагентом, в которых возможно урегулирование случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по сделкам либо иных случаев, установленных Правилами клиринга Клиринговой организации.
<input type="checkbox"/> просит возобновить допуск к участию в торгах в ходе Дополнительной торговой сессии	<input type="checkbox"/> в Секции фондового рынка

\_\_\_\_\_  
(Должность Руководителя организации

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
(Фамилия И.О.)

\_\_\_\_\_  
М.П.

или лица, действующего по доверенности)

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.

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

### 9.1. Письмо о соответствии Кандидата требованиям в отношении Участников торгов рынка депозитов<sup>1</sup>

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:

В штате организации имеются как минимум 2 (два) работника, каждый из которых соответствует любому из следующих требований<sup>2</sup>:

Работник обладает квалификационным аттестатом специалиста финансового рынка первого и(или) второго и(или) пятого типа или соответствующим ему квалификационным аттестатом согласно требованиям законодательства Российской Федерации;

и(или)

Работник обладает следующими документами: ACI Dealing Certificate и(или) ACI Diploma и(или) Сертификат CFA;

и(или)

Работник имеет опыт осуществления операций на финансовом рынке, и его деятельность непосредственно связана с совершением таких операций. 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.

При этом:

- Работники не являются лицами, у которых менее трех лет назад были аннулированы квалификационные аттестаты,

и

- Работники не имеют судимости за преступления в сфере экономической деятельности.

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.

---

*(Должность Руководителя организации  
или лица, действующего по доверенности)*

*(подпись)*

*(Фамилия И.О.)*

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

Исполнитель \_\_\_\_\_

*(Ф.И.О., телефон, e-mail)*

<sup>1</sup> При предоставлении письма в бумажной форме данная форма является рекомендованной к использованию

<sup>2</sup> Необходимо отметить соответствующее поле (поля).

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

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

ПАО Московская Биржа

### ЗАЯВЛЕНИЕ № \_\_\_\_\_ о приостановлении/возобновлении допуска к участию в торгах на рынке депозитов

Настоящим

<b>Участник торгов</b>	<i>Указывается полное наименование организации – Участника торгов</i>
<b>Идентификатор</b>	<i>Указывается идентификатор Участника торгов</i>

Просит на рынке депозитов ПАО Московская Биржа

<b>допуск к участию торгах</b> <i>заполняются оба пункта в случае, если известна дата возобновления приостанавливаемого допуска к участию в торгах</i>	<b>дата приостановления/возобновления допуска к участию в торгах</b>	
<input type="checkbox"/> приостановить	с « ____ » _____ 20__ г.	
<input type="checkbox"/> возобновить	с « ____ » _____ 20__ г.	допуск был приостановлен с « ____ » _____ 20__ г. на основании заявления № ____ от « ____ » _____ 20__ г. заполняется в случае возобновления ранее приостановленного допуска к участию в торгах Участника торгов на основании соответствующего заявления, в котором не была указана дата возобновления допуска к участию в торгах

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



## 10. Состав представляемой Кандидатами/Участниками торгов информации, Формат и порядок ее предоставления

- 10.1. К информации, представляемой Кандидатами/Участниками торгов, относится Анкета юридического лица, предусмотренная Приложением 01 к Формам документов / Письмо, подтверждающее отсутствие изменений в сведениях и документах, ранее представленных Бирже, включая сведения о представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (Приложение 03 к Формам документов) (далее – Письмо об отсутствии изменений) / Письмо, содержащее информацию об изменениях сведений, содержащихся в Анкете юридического лица, и документах, ранее представленных Бирже, включая сведения о представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (Приложение 04 к Формам документов) (далее – Письмо о наличии изменений).
- 10.2. Анкета юридического лица с актуальными сведениями по состоянию на дату представления / Письмо о наличии изменений / Письмо об отсутствии изменений представляются Участниками торгов не реже одного раза в год.
- 10.3. В случае отсутствия изменений сведений, содержащихся в Анкете юридического лица или в иных представленных ранее Бирже документах, Участник торгов в ответ на запрос Биржи обязан представить в форме электронного документа или документа в бумажной форме Письмо об отсутствии изменений.
- 10.4. В случае изменения сведений, содержащихся в Анкете юридического лица, Участник торгов в ответ на запрос Биржи обязан представить Анкету юридического лица в форме электронного документа или Письмо о наличии изменений в форме электронного документа или документа в бумажной форме с приложением документов, подтверждающих изменения.
- 10.5. В случае изменения сведений, указанных в Анкете юридического лица, Участник торгов обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления в силу таких изменений представлять Бирже Анкету юридического лица в форме электронного документа или Письмо о наличии изменений в форме электронного документа или документа в бумажной форме с приложением документов, подтверждающих изменения.
- 10.6. В случае необходимости Биржа вправе требовать от Участника торгов представления Анкеты юридического лица в любое время. В этом случае Анкета юридического лица должна быть представлена в срок, указанный в требовании, а если такой срок не указан, то в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения требования.
- 10.7. Датой представления Кандидатом/Участником торгов информации считается дата её поступления на Биржу при условии соответствия требованиям к составу, форме и формату, предусмотренным Формами документов.
- 10.8. При направлении в виде электронного документа Информации файлы, содержащиеся в электронном документе, должны быть включены в электронный документ в том виде, в котором они были сформированы, в том числе программами формирования. Электронный документ должен быть подписан со стороны Кандидата/Участника торгов в соответствии с Правилами ЭДО.
- 10.9. Представляемая для Биржи форме электронных документов Информация относится к документам категории «Г» в соответствии с Правилами ЭДО.
- 10.10. Направление Информации в форме электронных документов осуществляется Кандидатами/Участниками торгов по электронной почте на ящик [EDODOC@moex.com](mailto:EDODOC@moex.com) или через Личный кабинет Участника.

- 10.11. По результатам представления Анкеты юридического лица, по электронной почте Кандидату/Участнику торгов направляется Уведомление о получении электронного документа, содержащего Анкету юридического лица
- 10.12. По результатам представления Письма об отсутствии изменений или Письма о наличии изменений по электронной почте Участнику торгов направляется Уведомление о результатах обработки электронного документа
- 10.13. Учет и хранение Информации, полученной Биржей в форме электронных документов, осуществляется в соответствии с Правилами ЭДО. При этом Биржа обеспечивает ведение электронного журнала учета электронных документов, полученных от Кандидата/Участника торгов, а также хранение самих электронных документов в электронном архиве.
- 10.14. Срок хранения информации составляет не менее десяти лет после прекращения обязательств между Биржей и Участником торгов.
- 10.15. В случае представления Кандидатами/Участниками торгов Информации, не соответствующей требованиям Правил допуска и (или) Форм документов, Биржа, в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня обработки полученных документов, уведомляет Кандидата/Участника торгов о необходимости устранить нарушения требований путем направления электронного сообщения Кандидату/Участнику торгов.
- 10.16. Обязанность по представлению Кандидатом/Участником торгов Информации считается выполненной при представлении Кандидатом/Участником торгов указанных документов с одновременным соблюдением требований к их составу, форме и формату, установленных Правилами допуска и (или) Формами документов.
- 10.17. Кандидаты/Участники торгов обязаны обеспечивать актуальность, полноту и достоверность сведений, содержащихся в представляемой ими Информации.

## **11. Состав представляемой отчетности Кандидатами/Участниками торгов, относящихся к категориям, предусматривающим соответствие требованиям об определенной величине собственных средств, формат и порядок ее предоставления**

- 11.1. Кандидаты/Участники торгов, относящиеся к категориям, предусматривающим соответствие требованиям об определенной величине собственных средств, предоставляют на Биржу документы, подтверждающие размер собственных средств - отчетность некредитных организаций, осуществляющих ведение бухгалтерского учета и отчетности по российским стандартам, составленную по формам 0710001, 0710002, 0710004 в соответствии с Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» в следующем порядке;
- Бухгалтерский баланс (форма 0710001), отчет о финансовых результатах (форма 0710002) предоставляются за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год.
  - Бухгалтерский баланс (форма 0710001), отчет о финансовых результатах (форма 0710002) за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев отчетного года представляются не позднее одного календарного месяца, следующего за отчетным периодом.
  - Годовой бухгалтерский баланс (форма 0710001), годовой отчет о финансовых результатах (форма 0710002), годовой отчет о движении денежных средств (форма 0710004) представляются не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным.
- 11.2. Отчетность, составленная по формам 0710001, 0710002, 0710004 представляется в виде файла обмена (формата XML), сформированного для передачи в электронном виде данных по бухгалтерской отчетности организации в налоговые органы.
- 11.3. Отчетность представляется в соответствии с требованиями Форм документов в редакции, действующей по состоянию на конец отчетного периода (отчетную дату), установленного для представляемых Клиентами форм отчетности.
- 11.4. Отчетность предоставляется на Биржу в форме электронного документа.
- 11.5. Файлы, содержащиеся в электронном документе, должны быть включены в электронный документ в том виде, в котором они были сформированы программами формирования.
- 11.6. Электронный документ должен быть подписан со стороны Кандидата/Участника торгов в соответствии с Правилами ЭДО.
- 11.7. Представляемая на Биржу в форме электронных документов Отчетность относится к документам категории «Г».
- 11.8. Форматы электронных документов, используемых для представления Отчетности предусмотрены в Приложении 02 к Формам документов.
- 11.9. По результатам представления Отчетности по электронной почте Кандидату/Участнику торгов направляются:
- 1) Уведомление о получении электронного документа - по результатам доставки сообщения с вложенным файлом отчетности;
  - 2) Квитанция о результатах обработки отчетного файла - по результатам обработки Отчетности
- 11.10. Учет и хранение Отчетности, полученной Биржей в форме электронных документов, осуществляется в соответствии с Правилами ЭДО. При этом Биржа обеспечивает ведение электронного журнала учета электронных документов, полученных от

Кандидата/Участника торгов, а также хранение самих электронных документов в электронном архиве.

- 11.11. Срок хранения отчетности составляет не менее десяти лет после прекращения обязательств между Биржей и Участником торгов
- 11.12. В случае представления Кандидатами/Участниками торгов Отчетности, не соответствующей требованиям Правил допуска и (или) Форм документов, Биржа, в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня обработки полученных документов, уведомляет Кандидата/Участника торгов о необходимости устранить нарушения требований путем направления электронного сообщения Кандидату/Участнику торгов.
- 11.13. Обязанность по представлению Кандидатом/Участником торгов Отчетности считается выполненной при представлении Кандидатом/Участником торгов указанных документов с одновременным соблюдением требований к их составу, форме и формату, установленных Правилами допуска и (или) Формами документов.
- 11.14. Кандидаты/Участники торгов обязаны обеспечивать актуальность, полноту и достоверность сведений, содержащихся в представляемой ими отчетности.

## 12. Перечень документов, предоставляемых Кандидатом в Участники торгов ПАО Московская Биржа

**Кандидат в Участники торгов ПАО Московская Биржа предоставляет на Биржу:**

1. Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов, оформленный в двух подлинных экземплярах в соответствии с типовой формой, являющейся Приложением 01 к Правилам допуска, и подписанный лицом, полномочия которого подтверждены в соответствии с Правилами допуска и Формами документов, а также скрепленный печатью Кандидата (при наличии).
2. Анкету юридического лица, являющуюся Приложением 01 к Формам документов и размещенную на сайте Биржи, в форме электронного документа и/или на бумажном носителе.
3. Документы согласно перечням для:
  - I. Кандидата – юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  - II. Кандидата – государственной корпорации;
  - III. Кандидата – международной организации;
  - IV. Кандидата – банка, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства.
4. Согласие лиц, указанных в документах Кандидата, направляемых им на Биржу в соответствии с Правилами допуска, на обработку персональных данных по форме, размещенной на сайте Биржи (в случае если документы содержат персональные данные субъекта персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» и если иное не вытекает из требований законодательства).
5. В случае если физическое лицо, на которое требуется предоставить копию документа, удостоверяющего личность, является иностранным гражданином (лицом без гражданства), пребывающим в Российской Федерации, то дополнительно необходимо предоставить:
  - заверенную подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии) копию документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации), или письмо Кандидата в произвольной форме, содержащее следующие сведения о физическом лице: фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания в Российской Федерации), заверенное подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии) при одновременном предоставлении оригинала или нотариально удостоверенной копии документа или копии документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии) для сверки предоставленных сведений;
  - заверенную подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии) копию миграционной карты или письмо Кандидата в произвольной форме,

содержащее следующие сведения о физическом лице: фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания в Российской Федерации, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии) при одновременном предоставлении оригинала или нотариально удостоверенной копии документа или копии миграционной карты, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии) для сверки предоставленных сведений;

- письмо со сведениями об адресе места жительства (регистрации) или места пребывания (в случае если такая информация не содержится в иных документах, предоставленных в соответствии с настоящим списком), заверенное подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии).

6. Иные документы, которые могут быть запрошены Биржей в необходимых случаях. Также Биржа вправе потребовать уточнения информации, содержащейся в ранее предоставленных документах.

Документы, предоставляемые Кандидатом, должны быть действительными на дату их предъявления Бирже.

Документы, представляемые в форме электронного документа, должны содержать сканированную копию документа. Сканированная копия выполняется с оригинала документа или иного документа, оформленного в соответствии с требованиями настоящего раздела Форм документов.

#### **I. Кандидат – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, дополнительно предоставляет документы согласно перечню:**

1. Копии учредительных документов Кандидата с изменениями и дополнениями с отметкой о регистрации федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственной регистрации юридических лиц. Указанные копии должны быть заверены федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственной регистрации юридических лиц, или нотариально. На Биржу могут быть представлены оригиналы учредительных документов для изготовления копий и заверения их работником Биржи.
2. Письмо за подписью Руководителя о соответствии Кандидата в Участники торгов валютного рынка и рынка драгоценных металлов – некредитной организации, не являющейся некредитной финансовой организацией, предъявляемым к ней требованиям, установленным Правилами допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа. Часть II. Валютный рынок и рынок драгоценных металлов (письмо оформляется в соответствии с Формами документов и может быть предоставлено в бумажной форме или в форме электронного документа).
3. Письмо за подписью Руководителя о соответствии Кандидата в Участники торгов рынка депозитов требованиям в отношении Участников торгов рынка депозитов, не являющейся некредитной финансовой организацией, установленным Правилами допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа. Часть VI. Секция рынка депозитов (письмо оформляется в соответствии с Формами документов и может быть предоставлено в бумажной форме или в форме электронного документа).
4. В отношении Руководителя:
  - подлинник или нотариально удостоверенная копия или копия, заверенная подписью Руководителя и печатью Кандидата (при наличии), решения уполномоченного органа Кандидата (также могут быть предоставлены нотариально удостоверенная выписка из решения или подлинник выписки, заверенный подписью лица, уполномоченного на подписание решения, или заверенный подписью Руководителя и печатью Кандидата (при наличии)) об избрании (назначении) Руководителя;

- копия документа, удостоверяющего личность Руководителя, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии) или письмо юридического лица в произвольной форме, содержащее следующие сведения о Руководителе: фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, дату и место рождения, адресе места жительства (регистрации) или места пребывания, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии) при одновременном предоставлении оригинала или нотариально удостоверенной копии документа или копии документа, удостоверяющего личность Руководителя, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии) для сверки предоставленных сведений.
5. Оригинал доверенности, или нотариально удостоверенная копия, или копия, заверенная лицом, выдавшим указанную доверенность на представителя Кандидата, уполномоченного осуществлять действия (операции) от имени Кандидата во взаимоотношениях с Биржей, включая полномочия по подписанию необходимых документов.

В случае если доверенность предоставляет полномочия на совершение операций с денежными средствами или иным имуществом, дополнительно предоставляется копия документа, удостоверяющего личность представителя Кандидата, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии) или письмо Кандидата в произвольной форме, содержащее следующие сведения о представителе Кандидата: фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, дату и место рождения, адресе места жительства (регистрации) или места пребывания, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии) при одновременном предоставлении оригинала или нотариально удостоверенной копии документа или копии документа, удостоверяющего личность представителя Кандидата, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии) для сверки предоставленных сведений.

## **II. Кандидат – государственная корпорация дополнительно предоставляет документы согласно перечню:**

1. В отношении Руководителя:
- подлинник или нотариально удостоверенная копия решения уполномоченного органа государственной корпорации (также могут быть предоставлены нотариально удостоверенная выписка из решения или подлинник выписки, заверенный подписью лица, уполномоченного на подписание решения), предусмотренного федеральным законом, определяющим статус, цели деятельности, функции и полномочия данной государственной корпорации, о назначении Руководителя;
  - копия документа, удостоверяющего личность Руководителя, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью государственной корпорации или письмо государственной корпорации в произвольной форме, содержащее следующие сведения о Руководителе: фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, дату и место рождения, адресе места жительства (регистрации) или места пребывания, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью государственной корпорации (при наличии) при одновременном предоставлении оригинала или нотариально удостоверенной копии документа или копии документа, удостоверяющего личность Руководителя, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью государственной корпорации (при наличии) для сверки предоставленных сведений.
2. Оригинал доверенности или нотариально удостоверенная копия или копия, заверенная лицом, выдавшим указанную доверенность на представителя государственной корпорации, уполномоченного осуществлять действия (операции) от имени государственной корпорации во взаимоотношениях с Биржей, включая полномочия по подписанию

необходимых документов. В случае если доверенность предоставляет полномочия на совершение операций с денежными средствами или иным имуществом, дополнительно предоставляется копия документа, удостоверяющего личность представителя государственной корпорации, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью государственной корпорации или письмо государственной корпорации в произвольной форме, содержащее следующие сведения о представителе государственной корпорации: фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, дату и место рождения, адресе места жительства (регистрации) или места пребывания, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью государственной корпорации (при наличии) при одновременном предоставлении оригинала или нотариально удостоверенной копии документа или копии документа, удостоверяющего личность представителя государственной корпорации, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью государственной корпорации (при наличии) для сверки предоставленных сведений.

### **III. Кандидат – международная организация предоставляет документы согласно перечню:**

1. Нотариально удостоверенная копия международного договора, включая учредительные документы (со всеми изменениями и дополнениями), или копия, удостоверенная уполномоченным лицом организации, осуществляющей хранение международных договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Заверенная подписью уполномоченного лица и печатью международной организации (при наличии) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).
3. В отношении лица, уполномоченного действовать от имени международной организации в соответствии с международным договором и/или учредительными документами (далее – Руководитель):
  - нотариально удостоверенная копия протокола или выписка из протокола заседания уполномоченного органа международной организации, содержащего решение уполномоченного органа международной организации об избрании (назначении) Руководителя;
  - копия документа, удостоверяющего личность Руководителя, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью международной организации (при наличии) или письмо международной организации в произвольной форме, содержащее следующие сведения о Руководителе: фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, дату и место рождения, адресе места жительства (регистрации) или места пребывания, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью международной организации (при наличии) при одновременном предоставлении оригинала или нотариально удостоверенной копии документа или копии документа, удостоверяющего личность Руководителя, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью международной организации (при наличии) для сверки предоставленных сведений;
  - копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) Руководителя, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью международной организации (при наличии), либо письмо в произвольной форме с указанием ИНН (при наличии).
4. Оригинал доверенности или нотариально удостоверенная копия или копия, заверенная лицом, выдавшим указанную доверенность на представителя международной организации, уполномоченного осуществлять действия (операции) от имени международной организации во взаимоотношениях с Биржей, включая полномочия по подписанию необходимых документов. В случае если доверенность предоставляет полномочия на совершение операций с денежными средствами или иным имуществом, дополнительно предоставляются:



- копия документа, удостоверяющего личность представителя международной организации, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью международной организации (при наличии) или письмо международной организации в произвольной форме, содержащее следующие сведения о представителе международной организации: фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, дату и место рождения, адресе места жительства (регистрации) или места пребывания, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью международной организации (при наличии) при одновременном предоставлении оригинала или нотариально удостоверенной копии документа или копии документа, удостоверяющего личность представителя международной организации, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью международной организации (при наличии) для сверки предоставленных сведений;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) представителя международной организации, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью международной организации (при наличии), либо письмо в произвольной форме с указанием ИНН (при наличии).

#### **IV. Кандидат – банк, созданный в соответствии с законодательством иностранного государства, предоставляет документы согласно перечню:**

1. Опросная анкета финансовой организации в соответствии с Приложением 05 к Формам документов.
2. Действующие редакции учредительных документов банка и все изменения к ним.
3. Документ, подтверждающий государственную регистрацию банка.
4. Документ о постановке на учете в налоговом органе банка (при наличии).
5. Специальное разрешение (лицензия) центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государства учреждения, резидентом которого является банк, на осуществление банковских операций, предусмотренных законодательством государства учреждения, резидентом которого является банк, а также на осуществление валютных операций (для допуска банка к участию в торгах иностранной валютой на валютном рынке и рынке драгоценных металлов).
6. Специальное разрешение (лицензия) центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государства учреждения, резидентом которого является банк, на осуществление банковских операций, предусмотренных законодательством государства учреждения, резидентом которого является банк, а также на осуществление валютных операций и операций с драгоценными металлами (для допуска банка к участию в торгах драгоценными металлами на валютном рынке и рынке драгоценных металлов).
7. Документ, подтверждающий постановку банка на налоговый учет в Российской Федерации (копия, верность которой засвидетельствована нотариусом или самим юридическим лицом) (при наличии).
8. В отношении лица, уполномоченного действовать от имени банка в соответствии с учредительными документами (далее по тексту – Руководитель):
  - документ, подтверждающий согласование кандидатуры Руководителя уполномоченным органом государства учреждения банка (если такое согласование предусмотрено законодательством государства учреждения банка);
  - документ уполномоченного органа банка, подтверждающий избрание (назначение) Руководителя;
  - копия документа, удостоверяющего личность Руководителя, или других документов, которые установлены федеральным законом или признаваемые в соответствии с

международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) Руководителя, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью банка (при наличии), либо письмо в произвольной форме с указанием ИНН (при наличии).

9. Доверенности на представителей банка, уполномоченных осуществлять действия (операции) от имени банка во взаимоотношениях с Биржей, включая полномочия по подписанию необходимых документов. В случае если доверенность предоставляет полномочия на совершение операций с денежными средствами или иным имуществом, дополнительно предоставляются:

- заверенная подписью уполномоченного лица и печатью банка (при наличии) копия документа, удостоверяющего личность представителя банка, или других документов, которые установлены федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) представителя банка, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью банка (при наличии), либо письмо в произвольной форме с указанием ИНН (при наличии).

Документы (за исключением копий документов, удостоверяющих личность), составленные на территории иностранных государств, должны быть легализованы или апостилированы, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Документы (за исключением копий документов, удостоверяющих личность, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, виза, миграционная карта), и документов, содержащих образцы подписей, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением двуязычных версий документов), должны быть переведены на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована нотариусом.

### 13. Формы отчетных документов, предоставляемых ПАО Московская Биржа

#### 13.1. 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)

### 13.2. 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)

### 13.3. Форматы электронных документов

<b>Название документа</b>	<b>Категория*</b>	<b>Формат файла</b>	<b>Форма электронного документа</b>
Отчет о клиентах Участника торгов фондового рынка ПАО Московская Биржа	«В»	Текстовый формат	Пункт 13.1 настоящих Форм документов
Отчет об идентификаторах Участника торгов фондового рынка/Участника торгов рынка депозитов ПАО Московская Биржа	«В»	Текстовый формат	Пункт 13.213.2 настоящих Форм документов

\*Понятие категории электронного документа определяется Правилами ЭДО.

**Форма АНКЕТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Фирменное наименование организации на русском языке (полное) (при наличии)	
Фирменное наименование организации на русском языке (сокращенное) (при наличии)	
Фирменное наименование организации на иностранном языке (полное) (при наличии)	
Фирменное наименование организации на иностранном языке (сокращенное) (при наличии)	
Организационно-правовая форма	
Коды форм Федерального государственного статистического наблюдения:	
ОКПО	
ОКВЭД	
ОКОГУ	
ОКФС	
ОКОПФ	
ОКАТО	
ОКТМО	
Сведения о государственной регистрации: дата государственной регистрации юридического лица до 01.07.2002 г., основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата внесения записи в ЕГРЮЛ об ОГРН, наименование регистрирующего органа, внесшего запись о государственной регистрации юридического лица, место государственной регистрации (город), серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию	

ИНН – для резидента; ИНН или КИО, присвоенный до 24.12.2010 г., либо ИНН, присвоенный после 24.12.2010 г. – для нерезидента	
КПП	
КПП 2 (указывается крупнейшими налогоплательщиками - при наличии)	
БИК	
SWIFT-код	
Международный код идентификации юридического лица, pre-LEI/LEI	
Адрес (в соответствии с Выпиской из ЕГРЮЛ)	
Место государственной регистрации (юридический адрес из Устава)	
Почтовый адрес (для направления корреспонденции)	
Телефон	
Факс	
Адрес электронной почты	
Адрес представительства организации в Интернете	
Сведения об органах управления юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица)	
Сведения о бенефициарных владельцах (с указанием оснований, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцем) <sup>3</sup>	

<sup>3</sup> На каждого бенефициарного владельца необходимо заполнить Анкету «Сведения о бенефициарном владельце». Если сведения о бенефициарных владельцах не представляются в связи с тем, что в соответствии с законодательством РФ идентификация бенефициарных владельцев не проводится, то следует указать соответствующее правовое основание.

В случае если владение юридическим лицом либо контроль за ним осуществляется через третьих лиц необходимо представить подтверждающие документы (при возможности их получения): договор, на основании которого физическое лицо может оказывать влияние на решения клиента, учредительные документы юридических лиц, имеющих участие в капитале клиента, другие подтверждающие владение клиентом документы, может быть представлена ссылка на общедоступные источники информации или письмо организации в свободной форме о невозможности представления таких документов.

Владение клиентом либо контроль за клиентом осуществляется через третьих лиц	
Подтверждение владения клиентом либо контроля за клиентом через третьих лиц	
Письмо о невозможности представления подтверждающих документов и ссылки на общедоступный источник информации	
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества юридического лица	
Лицензии на осуществление профессиональной деятельности (номер, кем и когда выданы с указанием видов деятельности, срок действия лицензии):	
На осуществление банковских операций	
Профессионального участника рынка ценных бумаг:	
Брокерская	
Дилерская	
Управление ценными бумагами	
Депозитарная	
Лицензия на осуществление брокерской деятельности по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар	
На осуществление деятельности, подлежащей лицензированию, не указанной выше.	
Единоличный исполнительный орган организации (далее – руководитель организации) (при наличии нескольких руководителей сведения ниже заполняются на каждого руководителя):	
Ф.И.О. (полностью) руководителя представителя клиента-физического лица или краткое наименование юридического лица представителя клиента-юридического лица (при наличии) <sup>4</sup>	

<sup>4</sup> В случае если юридическое лицо является представителем клиента дополнительно представляется Анкета юридического лица, содержащая сведения о представителе клиента-юридическом лице, за исключением сведений по следующим полям: цель установления и предполагаемый характер деловых отношений между )



Должность руководителя	
документ о назначении на должность руководителя (наименование, дата, номер)	
Сведения о статусе Руководителя организации (является ли Руководитель организации Российским Публичным Должностным Лицом, Иностранным Публичным Должностным Лицом, Международным Публичным Должностным Лицом)	
Сведения о наличии (отсутствии) счетов, открытых в банках государств (территорий), о которых известно, что они не соблюдают общепринятых стандартов в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, или являются иностранными государствами (иностранными территориями) с повышенным уровнем коррупции (если «имеются», то перечислить страны).	
Сведения о наличии (отсутствии) счетов, открытых в банках государств (на территориях), представляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и представление информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах) (если «имеются», то перечислить страны).	
Сведения о наличии (отсутствии) счетов, открытых в банках государств или территорий, о которых из международных источников известно, что в них незаконно производятся или переправляются наркотические вещества, а также государств или территорий, разрешающих свободный оборот наркотических веществ (кроме государств или территорий, использующих наркотические вещества исключительно в медицинских целях) (если «имеются», то перечислить страны).	
Сведения о наличии (отсутствии) счетов, открытых «банкам-оболочкам» («банк-оболочка» - банк, зарегистрированный под юрисдикцией государства, в котором у данного банка нет представительства). Если имеются открытые счета «банкам-оболочкам», то указать их полное наименование и реквизиты счетов.	

Биржей и организацией; цели финансово-хозяйственной деятельности организации; сведения о деловой репутации организации; сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества юридического лица; сведения о бенефициарных владельцах (с указанием оснований, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцем).

<p>Сотрудники, курирующие вопросы осуществления операций:</p> <p>Ф.И.О. (полностью)</p> <p>Должность</p> <p>Контактные телефоны</p> <p>Адрес электронной почты</p> <p>Право на снятие заявок</p> <p>Кодовое слово</p> <p>Срок действия полномочий</p>	
<p>Сведения о выгодоприобретателях: наименование, название, номер и дата соответствующего договора<sup>5</sup></p>	
<p>Сведения об осуществлении мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p>	
<p>Цели финансово-хозяйственной деятельности организаций<sup>6</sup></p>	
<p>Сведения о деловой репутации организации</p>	

• Должность

• (руководитель организации или иное уполномоченное лицо)

• м.п.

• Исполнитель, тел.

• (ФИО, номер телефона исполнителя регистрационной карточки)

•

• (Ф. И. О.)

•

•

<sup>5</sup> В случае если заявитель не является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон), или лицом, указанным в статье 7 Федерального закона, и выгодоприобретатель является клиентом такого клиента, а также в случае если заявитель не является банком-резидентом иностранного государства – члена Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), имеющим показатель рейтинговой оценки, присвоенной российским национальным рейтинговым агентством или международным рейтинговым агентством (справочно: Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings), и включенным в перечень (реестр) действующих кредитных организаций соответствующего иностранного государства, одновременно с Анкетой юридического лица необходимо представить нотариально заверенную копию соответствующего договора и заполненную анкету выгодоприобретателя (анкету выгодоприобретателя можно получить на Бирже).

<sup>6</sup> Заполняется при приеме на обслуживание и обновляется при наличии запроса Биржи.

## **ФОРМАТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ОТЧЕТНОСТИ**

### **I. Формат электронного документа для представления Анкеты юридического лица Кандидата/Участника торгов**

Электронный файл данных формируется в виде XML-документа, соответствующего международной спецификации XML 1.0 Specification Консорциума World Wide Web. Файл представляет собой набор элементов, которые описывают значения параметров анкеты юридического лица.

### **II. Форматы электронных документов для представления Отчетности**

Электронный файл данных формируется в виде XML-документа, соответствующего международной спецификации XML 1.0 Specification Консорциума World Wide Web. Файл представляет собой набор элементов, которые описывают значения параметров стандартных форм: формы № 0710001, формы 0710002, формы 0710004.

**Приложение 03**  
к Формам документов, предоставляемых  
Кандидатами/Участниками торгов  
в соответствии с Правилами организованных торгов  
ПАО Московская Биржа

ПАО Московская Биржа

Настоящим «Наименование организации», ИНН подтверждает отсутствие изменений в сведениях, содержащихся в Анкете юридического лица, и документах, ранее представленных «Наименование организации» в ПАО Московская Биржа, включая сведения о представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах «Наименование организации».

С уважением,

Должность

ФИО

**Приложение 04**  
к Формам документов, предоставляемых  
Кандидатами/Участниками торгов  
в соответствии с Правилами организованных торгов  
ПАО Московская Биржа

ПАО Московская Биржа

Настоящим «Наименование организации», ИНН информирует ПАО Московская Биржа об изменениях в сведениях, содержащихся в Анкете юридического лица, и документах, ранее представленных «Наименование организации» в ПАО Московская Биржа, в связи с чем направляет следующие документы:

- 1.
- 2.

Также подтверждаем отсутствие иных изменений в сведениях, содержащихся в Анкете юридического лица, и документах, ранее представленных «Наименование организации» в ПАО Московская Биржа, включая сведения о представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах «Наименование организации».

С уважением,

Должность

ФИО

**Опросная Анкета Банка – нерезидента  
(Questionnaire for a bank- nonresident)**

<p>Являются ли банки в Вашей стране субъектами исполнения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма? Если да, то укажите, пожалуйста, действующие законодательные и иные нормативные акты в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, которые обязан соблюдать Ваш Банк.</p>	<p>Are the banks in your country entities enforcing legislation against money laundering and financing of terrorism? If so, please indicate the legislative and other normative acts in the field of countering money laundering and financing of terrorism, which your bank is obliged to observe.</p>	
<p>Приняты ли в Банке нормативные документы, регламентирующие процедуры осуществления внутреннего контроля, направленного на противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма? Если да, то перечислите, пожалуйста, их.</p>	<p>Has the Bank any normative documents governing the procedures for internal control aimed at combating money laundering and financing of terrorism? If so, please list them.</p>	
<p>Имеются ли у Вашего Банка филиалы и дочерние общества? Если да, то перечислите, пожалуйста. Все ли филиалы и дочерние общества Вашего Банка придерживаются той же политики в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, что и головная организация?</p>	<p>Are there any branches and subsidiaries of your Bank? If so, please list them. Do all branches and subsidiaries of your Bank adopt the policy of countering money laundering and financing of terrorism, same as the parent organization?</p>	
<p>Назначен ли в Вашем Банке сотрудник, ответственный за организацию работы, направленной на противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма? Укажите его ФИО, должность, телефон, факс, адрес электронной почты</p>	<p>Have you appointed the person responsible for the organization of the work aimed at combating money laundering and financing of terrorism in your Bank? Please, specify the name, position, phone, fax and e-mail address.</p>	
<p>Применяется ли Вашим Банком процедура «Знай своего клиента»? Если да, то, каким образом?</p>	<p>Does your Bank apply the procedure “Know your customer”? If so, in which way it is implemented?</p>	
<p>Является ли учет и хранение документов и информации составной частью процедуры внутреннего контроля в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма?</p>	<p>Is the registration and storage of documents and information a component of the internal control procedures in the field of countering money laundering and financing of terrorism?</p>	
<p>Проводится ли проверка потенциальных клиентов на предмет наличия информации о них в списках лиц и организаций, причастных к террористической деятельности?</p>	<p>Are potential customers checked for the existence of the information whether they are in the lists of persons and organizations involved in terrorism?</p>	

<p>Осуществляется ли обучение сотрудников Банка по вопросам противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма?</p>	<p>Is there any training on countering money laundering and financing of terrorism for the Bank employees?</p>	
---	--	--

К отношениям, связанным с настоящей анкетой, применяется право Российской Федерации. В случае противоречия между текстами настоящей анкеты на русском и английском языках, толкование положений настоящей анкеты осуществляется на основании текста на русском языке.

The relations arising from this questionnaire are based on the law of the Russian Federation. In case of the conflict between the text of this questionnaire in the Russian and English languages, the interpretation of the provisions of this questionnaire is based on the Russian text.

\_\_\_\_\_  
(должность)  
(title)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)  
(full name)

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
(signature)

М.П.  
stamp here

Дата регистрации:  
Date of registration:

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

**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".
2. 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.
3. Независимо от реализации канала информационного взаимодействия ЭД должны формироваться в виде файлов в формате DOC, DOCX, RTF, TXT, 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.
4. 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.
5. После подписания файл с ЭД, содержащий конфиденциальную информацию, должен быть зашифрован.



6. 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.
7. При получении ЭД выполняются следующие действия для файла с ЭД:
  - а) расшифрование (если файл с ЭД был зашифрован);
  - б) проверка электронной подписи с контролем полномочий подписанта ЭД;
  - в) проверка файла с ЭД на соответствие установленному формату и форме документа.
8. 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.
9. Срок хранения принятых к исполнению ЭД составляет 5 (пять) лет.
10. Для подписания ЭП может применяться как усиленная квалифицированная электронная подпись, так и усиленная неквалифицированная электронная подпись как они определены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11. Подписание/проверка электронной подписи, шифрование/расшифрование файлов с ЭД выполняются в соответствии с Правилами ЭДО с применением соответствующих СКЗИ.