Перечень документов для допуска к участию в организованных торгах товарами на спот-рынке АО НТБ

**НОРМАТИВНАЯ БАЗА**

[**http://www.namex.org/ru/agro/documentsagro**](http://www.namex.org/ru/agro/documentsagro)

[Правила допуска к участию в организованных торгах товарами на спот-рынке Акционерного общества «Национальная товарная биржа»](http://fs.moex.com/files/21379/" \o "Скачать)

[Правила организованных торгов товарами на спот-рынке Акционерного общества «Национальная товарная биржа»](http://fs.moex.com/files/21378/)

Правила клиринга - <https://www.nsd.ru/documents/clearing/>

**КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКА ТОРГОВ**

Биржа определяет следующие категории Участников торгов:

* Продавец без Гарантийного обеспечения (далее - «Продавец без ГО»)
* Продавец с Гарантийным обеспечением (далее - «Продавец с ГО»)
* Покупатель

**ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ**

Участниками торгов могут быть только юридические лица, отвечающие требованиям законодательства Российской Федерации и Правил допуска

|  |  |
| --- | --- |
| Для получения допуска к участию в торгах Кандидат обязан выполнить следующие условия:   * предоставить на Биржу документы в соответствии с перечнем (Приложение 01 к Правилам допуска); * предоставить на Биржу Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов * получить доступ к Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами ЭДО | |
| Кандидат в Участники торгов категории «Продавец без ГО» дополнительно обязан выполнить следующие условия: | * являться налогоплательщиком налога на добавленную стоимость (НДС), что подтверждается отметкой в Анкете юридического лица; * являться Базисом по биржевой торговле Товаром или быть аффилированным с одним или несколькими Базисами по биржевой торговле Товаром; * получить допуск к клиринговому обслуживанию в Клиринговом центре в качестве Участника клиринга. |
| Кандидат в Участники торгов категории «Продавец с ГО» дополнительно обязан выполнить следующие условия | * являться налогоплательщиком НДС, что подтверждается отметкой в Анкете юридического лица; * являться Базисом по биржевой торговле Товаром или быть аффилированным с одним или несколькими Базисами по биржевой торговле Товаром; * иметь балансовую стоимость капитала не менее 100 млн. руб. Балансовая стоимость капитала определяется как итог раздела 3 Бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату; * получить допуск к клиринговому обслуживанию в Клиринговом центре в качестве Участника клиринга. |
| Кандидат в Участники торгов категории «Покупатель» дополнительно обязан выполнить следующие условия | * получить допуск к клиринговому обслуживанию в Клиринговом центре в качестве Участника клиринга. |

**КАНДИДАТУ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПУСКА К ТОРГАМ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Перечень документов для предоставления на Биржу  Кандидат в Участники торгов предоставляет следующие документы: | | | | | |
| 1 | Заявление на участие в организованных торгах товарами на спот-рынке АО НТБ (оригинал на бумажном носителе или электронный документ) | | | |  |
| 2 | Анкета юридического лица (оригинал на бумажном носителе или электронный документ) | | | |  |
| 3 | Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов, в 2 (двух) экземплярах, подписанный уполномоченным лицом юридического лица и скрепленный печатью (при наличии) | | | |  |
| 4 | Договор о предоставлении интегрированного технологического сервиса, в 2 (двух) экземплярах, подписанный уполномоченным лицом юридического лица и скрепленный печатью (при наличии) | | | |  |
| 5 | Заявление о предоставлении Услуг ИТС (оригинал на бумажном носителе или электронный документ) | | | |  |
| 6 | Перечень аффилированных производителей товара (оригинал на бумажном носителе или электронный документ) | | | |  |
| 7 | Копии бухгалтерского баланса (форма 0710001) и отчета о финансовых результатах (форма 0710002) юридического лица за отчетный год с отметкой налоговой инспекции в форме электронного документа или в электронном виде с одновременным представлением на бумажном носителе, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии);  Копии бухгалтерского баланса (форма 0710001) и отчета о финансовых результатах (форма 0710002) юридического лица за последний отчетный период (в случае если последний отчетный период отличается от отчетного года), а также аналогичный период прошлого года в форме электронного документа или в электронном виде с одновременным представлением на бумажном носителе, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии). | | | | |
| 8 | Удостоверенные подписью ЕИО и заверенные печатью Кандидата (при наличии) – юридического лица копии учредительных документов Кандидата– юридического лица со всеми изменениями и дополнениями с отметкой о регистрации регистрирующим органом. | | | | |
| 9 | В отношении ЕИО:  - подлинник или нотариально удостоверенная копия или копия, заверенная подписью ЕИО 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 копия, заверенная подписью ЕИО и печатью Участника торгов/Кандидата (при наличии)) об избрании (назначении) ЕИО или о передаче полномочий ЕИО управляющей организации или управляющему (заверенную подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)). В случае передачи полномочий ЕИО управляющей организации или управляющему Участник торгов/Кандидат предоставляет:   * копию договора о передаче полномочий управляющей организации или управляющему, заверенную подписью уполномоченного лица Участника торгов/Кандидата и печатью (при наличии); * копию устава управляющей организации со всеми изменениями и дополнениями с отметкой о регистрации федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственной регистрации юридических лиц (нотариально удостоверенную или заверенную налоговым органом или заверенную подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)); * копию протокола об избрании ЕИО управляющей организации, заверенную подписью уполномоченного лица управляющей организации или управляющего и печатью (при наличии); * копию документа, удостоверяющего личность управляющего, заверенную подписью уполномоченного лица управляющей организации или управляющего и печатью (при наличии).   - копия документа, удостоверяющего личность ЕИО, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Участника торгов/Кандидата (при наличии) или письмо юридического лица в произвольной форме, содержащее следующие сведения о ЕИО: 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 юридического лица (при наличии) при одновременном предоставлении оригинала или копии документа, удостоверяющего личность ЕИО, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии) для сверки предоставленных сведений. | | | | |
| 10 | В отношении представителя Кандидата:  - оригинал доверенности, или нотариально удостоверенная копия, или копия, заверенная лицом, выдавшим указанную доверенность на представителя Кандидата, уполномоченного осуществлять действия (операции) от имени юридического лица 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 юридического лица 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 юридического лица (при наличии) при одновременном предоставлении оригинала или копии документа, удостоверяющего личность представителя Участника торгов/Кандидата, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии) для сверки предоставленных сведений; | | | | |
| 11 | 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);  - заверенную подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии) копию миграционной карты;  - 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). | | | | |
| 12 | Иные документы, которые могут быть запрошены Биржей в необходимых случаях, также Биржа вправе потребовать уточнения информации, содержащейся в ранее предоставленных документах. | | | | |
| Для получения допуска в категории «Продавец с ГО» и «Продавец без ГО» Кандидат дополнительно предоставляет на Биржу: | | | | | | |
| 1 | | Письмо за подписью ЕИО Базиса о том, что Участник торгов/Кандидат аффилирован с Базисом и может реализовывать товар на организованных торгах, проводимых Биржей, на данном Базисе. Письмо должно содержать обязательство Базиса отгрузить товар, реализованный на Базисе Участником торгов на организованных торгах, проводимых Биржей, и осуществить функции грузоотправителя при отгрузке товара Покупателям, приобретшим товар на организованных торгах, проводимых Биржей. | | | | |
| 2 | | Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость (форма по КНД 1151001) и документ, содержащий отметку налоговой инспекции о сдаче указанной налоговой декларации в форме электронного документа или в электронном виде с одновременным представлением на бумажном носителе, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии). | | | | |
| 2.Технический доступ  Подробная информация об Интегрированном технологическом сервисе: https://www.namex.org/ru/techservice | | | | | | |
| 1 | | | Заявление об идентификаторах (оригинал на бумажном носителе или электронный документ)  [Инструкция по отправке документов через ЛКУ](http://fs.moex.com/files/17233/) | |  | |
| За уточнением комплекта документов для подключения необходимо обратиться в отдел организации технического доступа (+7 (495) 363-32-32, доб. 3377 или [help@moex.com](mailto:help@moex.com)) | | | | | | |
| 3.Доступ к Системе электронного документооборота (ЭДО)  Подробная информация о Системе ЭДО: <http://moex.com/s1273>  Для получения доступа необходимо предоставить: | | | | | | |
| 1 | | | | [Договор об участии в Системе электронного документооборота (для резидентов)](http://fs.moex.com/files/14555/), оформленный в двух подлинных экземплярах и подписанный уполномоченным лицом, а также скрепленный печатью Кандидата (при наличии), *без указания номера/даты* | | |
| 2 | | | | Документы для оформления Сертификата ключа проверки электронной подписи (СКПЭП):  2.1.   * [Заявление на создание СКПЭП](https://fs.moex.com/files/23849/) * [Доверенность на владельца СКПЭП](https://fs.moex.com/files/23850/) (При создании СКПЭП на ЕИО не требуется)   Необходимо выбрать следующий тип СКПЭП, создаваемого для Участника СЭД: | | |
|  | | | | 2.2. [Доверенность на подписание электронной подписью электронных документов](https://www.nationalclearingcentre.ru/connector?cmd=file&target=B_XENsZWFyaW5nXNCa0LDQuiDRgdGC0LDRgtGMINCj0Jpc0JQt0YLRiyDQtNC70Y8g0YDQtdC30LjQtNC10L3RgtCwXNCd0L7QstCw0Y8g0YTQvtGA0LzQsC5kb2N4&_t=1656330780). (При создании СКПЭП на ЕИО не требуется), оригинал   * [Таблица соответствия для Доверенности новой формы](https://fs.moex.com/files/14535/42271) | | |
|  | | | | 2.3 Копия паспорта владельца СКПЭП, заверенная уполномоченным лицом или нотариально | | |
|  | | | | 2.4 Скан копия свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС) владельца СКПЭП | | |
| 3. | | | | Получить доступ к Личному кабинету Участника (ЛКУ):   * Пройти процедуру регистрации по адресу: <https://passport.moex.com/registration> * Предоставить подписанное уполномоченным лицом и заверенное печатью организации (при наличии) [Заявление о предоставлении доступа к информационному обеспечению «Личный кабинет Участника»](http://fs.moex.com/files/14171/), включив данные зарегистрированных пользователей.   Порядок получения доступа к ЛКУ описан в документе "[Руководство Пользователя "Личный кабинет Участника"](https://fs.moex.com/files/8240/) (docx, 4 Mб)  Для настройки рабочего места в ЛКУ необходимо установить программное обеспечение (ПО), инструкция по установке ПО - <https://fs.moex.com/files/13856/24866> | | |
| Подробнее о порядке подключения к ЭДО по ссылке <https://www.moex.com/s1303>  Тарифы на услуги УЦ СЭД - <https://www.moex.com/s1309>  По всем вопросам, связанным с оказанием услуг УЦ, Вы можете обращаться к Администратору СЭД по тел. +7 (495) 363-32-32 (доб.1110) или e-mail: [pki@moex.com](mailto:pki@moex.com)  **По вопросам подготовки документов для получения допуска к участию в торгах Вы можете обращаться к Персональному менеджеру: +7 (495) 363-3232 доб.**7106**,** 7002**,** 7102**,** 7091[**tovar@moex.com**](mailto:tovar@moex.com) | | | | | | |
| 4.Допуск к клиринговому обслуживанию  За уточнением комплекта документов для получения допуска к клиринговому обслуживанию необходимо обратиться в НКО АО НРД по контактам ниже: | | | | | | |
| Общий телефон: +7 (495) 956-27-89  Насибуллина Альбина, доб. 5868  Оглоблина Елена, доб.5846  Берестенко Ирина, доб.5809  ozsd@nsd.ru | | | | | [Памятка по подключению участника к клирингу на товарном рынке НТБ](https://www.nsd.ru/upload/docs/repo/pam_ntb.docx) | |
| 4.1 Клиринговые отчеты   * MS28T Отчет о регистрации и исполнении обязательств * MS38Т Отчет об обеспечении на клиринговом банковском счете * GS18F Отчет о списании комиссии   [Перечень документов, которые предоставляют и получают Участники клиринга в соответствии с Правилами клиринга](https://www.nsd.ru/upload/docs/clearing/clearing_doc_list_2020_09_28.docx) | | | | | | |
| Торговые отчеты  [Отчетные документы и иные формы документов спот-рынка АО НТБ](http://fs.moex.com/files/21585/36219)   * Выписка из реестра заявок * Выписка из реестра договоров   5.Затраты на подключение и работу на рынке   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Затраты** | **Сумма** | **Периодичность оплаты** | **Порядок оплаты** | | **Гарантийное обеспечение (ГО) для категории «Продавец с ГО»** | 1 000 000 **₽** | Неснижаемый остаток для категории «Продавец с ГО» | В соответствии с Правилами клиринга | | **Биржевая комиссия и Клиринговая комиссия** | 0,15% от сделки | При заключении сделки | Расчёт в ТКС Агро, взимается с ТБС Участника в соответствии с Правилами клиринга | | **Технический доступ:** | 5 000 ₽ | разовый платеж | Счет на оплату | | 300 ₽ | абонентская плата, ежемесячно | Счет на оплату | | **Электронный документооборот** (ЭДО):  Абонентская плата  Изготовление ключа (единовременно)  **Обслуживание банковского счета**  (1) Подключение АРМ Банк-Клиент  (2) Обслуживание АРМ Банк-Клиент  (3) Обслуживание торгового банковского счета  (4) Плата за перевод средств | 2 300 ₽  5 300 ₽  3 000 ₽  3 600 ₽  1 500 ₽  35 ₽ | Ежемесячно  Ежегодно  Единовременно за каждый АРМ  Ежемесячно за каждый АРМ  Ежемесячно при наличии распоряжений на списание  За каждый перевод по распоряжению на списание | Счет на оплату  Счет на оплату  Списание с банковского счета 15 числа каждого месяца | | | | | | | |