**Приложение 01**

к Правилам допуска к участию

в организованных торгах

на товарном рынке

Акционерного общества

«Национальная товарная биржа»

**Перечень документов,**

**предоставляемых Кандидатом в Участники торгов**

**на товарном рынке АО НТБ**

**Кандидат в Участники торгов на товарном рынке АО НТБ предоставляет на Биржу:**

1. Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов, оформленный в двух подлинных экземплярах в соответствии с типовой формой по форме Приложения 02 к Правилам допуска и подписанный лицом, полномочия которого подтверждены в соответствии со статьей 02.04 Правил допуска, а также скрепленный печатью Кандидата (при наличии).
2. Анкету юридического лица, являющуюся приложением к Порядку предоставления информации и отчетности и размещенную на сайте Биржи в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет», в форме электронного документа и/или на бумажном носителе.
3. 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.
4. Отчетность в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности в форме электронного документа:

* Кредитные организации предоставляют месячные формы отчетности – на четыре последние отчетные даты, квартальную форму отчетности 0409102 – на последнюю отчетную дату; отчеты по форме 0409051 «Список аффилированных лиц» и по форме 0409052 «Список аффилированных лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит кредитная организация» - актуальные по состоянию на дату предоставления документов;
* Некредитные организации, осуществляющие лицензируемую Банком России деятельность, предоставляют годовые формы отчетности – на последнюю отчетную дату; квартальные формы отчетности – на три последние отчетные даты; месячные формы отчетности – на четыре последние отчетные даты (по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря); отчеты по формам 0420402, 0420152, 0420251, содержащие сведения об акционерах (участниках) и аффилированных лицах, - актуальные по состоянию на дату предоставления документов;
* Некредитные организации, не осуществляющие лицензируемую Банком России деятельность, предоставляют годовой бухгалтерский баланс и годовой отчет о финансовых результатах на последнюю отчетную дату; квартальные формы отчетности – на три последние отчетные даты; финансовую отчетность по МСФО (в т.ч. консолидированную) на русском или английском языке – по мере составления или публикации.

1. Список железнодорожных станций, которые Кандидат в отношении себя лично либо в отношении каждого клиента в отдельности планирует использовать в качестве базиса доставки, с указанием по каждой станции (при наличии такого списка):

* Кода клиента (если список предоставляется в отношении клиента);
* Кода и название станции назначения, дороги назначения;

В отношении каждой станции предоставляется следующая информация:

* Наименование Грузополучателя, адрес, ИНН, код ОКПО/железнодорожный код.
* Реквизиты договора Грузополучателя с ЦФТО. В случае, если Грузополучателем является иное лицо относительно Участника торгов/Клиента Участника торгов, то требуется предоставить письмо от такого Грузополучателя, подтверждающее наличие правоотношений между Участником торгов/Клиентом Участника торгов и таким Грузополучателем.

1. Доверенность на подписание счетов-фактур, выставляемых Участником торгов покупателям по биржевым сделкам, заключаемым на организованных торгах, по форме Приложения 03 к Правилам допуска.
2. Письмо за подписью Руководителя о соответствии Кандидата в Участники торгов Категории «Д», в случае величины его собственных средств менее 1 000 000 000 (одного миллиарда) российских рублей, предъявляемым к нему требованиям, установленным Правилами допуска к участию в организованных торгах на товарном рынке АО НТБ в пункте 6 Статьи 03.01 (письмо оформляется в соответствии с Формами предоставляемых документов и может быть предоставлено в бумажной форме или в форме электронного документа).
3. Письмо за подписью Руководителя о соответствии Кандидата в Участники торгов Категории «Б», предъявляемым к нему требованиям, установленным Правилами допуска к участию в организованных торгах на товарном рынке АО НТБ в пункте 2 Статьи 04.01 (письмо оформляется в соответствии с Формами предоставляемых документов и может быть предоставлено в бумажной форме или в форме электронного документа).
4. Копия Согласия, предоставленного в соответствующий территориальный налоговый орган в соответствии с п. 2.2 статьи 04.01 Правил допуска к участию в организованных торгах на товарном рынке АО НТБ и копия квитанции о его приеме соответствующим территориальным налоговым органом, заверенные подписью Руководителя Кандидата.
5. Копия просьбы о предоставлении информации, предоставленной в соответствующий территориальный налоговый орган в соответствии с п. 2.4 статьи 04.01 Правил допуска к участию в организованных торгах на товарном рынке АО НТБ и копия квитанции о его приеме соответствующим территориальным налоговым органом, заверенные подписью Руководителя Кандидата.
6. Согласие на раскрытие и публикацию в телекоммуникационной сети Интернет информации в соответствии с п. 2.3 статьи 04.01 Правил допуска к участию в организованных торгах на товарном рынке АО НТБ, оформленное по форме Приложения 04 к Правилам допуска к участию в организованных торгах на товарном рынке АО НТБ.
7. В отношении Руководителя:

* нотариально удостоверенная копия или копия, заверенная подписью Руководителя и печатью Кандидата (при наличии), письма Банка России с подтверждением согласования кандидатуры Руководителя (организаций, осуществляющих лицензируемую Банком России деятельность);
* 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 копия, заверенная 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 юридического лица (при наличии) при одновременном предоставлении оригинала или копии документа, удостоверяющего личность Руководителя, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии) для сверки предоставленных сведений.

1. 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 Кандидата, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии) для сверки предоставленных сведений.

1. 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).

1. 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).
2. 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.