

Методические рекомендации по оформлению допуска к торгам

Общие положения

Для участия в торгах необходимо:

- 1) подать необходимые документы Агенту и получить подтверждение статуса в соответствующей категории
- 2) подать необходимые документы на Биржу и заключить Договор об оказании услуг
- 3) пройти обучение по работе в Системе торгов зерном (СТЗ);
- 4) обеспечить зачисление на счет АО НТБ суммы Абонентской платы;
- 5) обеспечить зачисление на счет АО НТБ средств Гарантийного взноса.

Кандидат предоставляет Агенту:

1. Заявление на подтверждение статуса (по форме Приложения № 03 к Правилам допуска) в 2 экз. (оригинал). При подтверждении статуса по нескольким Категориям предоставляется одно Заявление, в котором Агент указывает все Категории, по которым статус Кандидата/Участника торгов подтвержден;

2. Выданную налоговым органом не ранее чем за один месяц до даты подачи Агенту Заявления на подтверждение статуса расширенную Выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. При получении допуска к организованным торгам с Категорией «Участник аукциона «ЖИВОТНОВОДСТВО» Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП должна содержать следующие виды экономической деятельности: «Животноводство» (Код по ОКВЭД 01.4) и/или «Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство)» (Код по ОКВЭД 01.5). При получении допуска к организованным торгам с Категорией «Участник аукциона «КОРМА» Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП должна содержать следующие виды экономической деятельности: «Производство готовых кормов для животных» (Код по ОКВЭД 10.9). При получении допуска к организованным торгам с Категорией «Участник аукциона «Мукомол» Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП должна содержать следующие виды экономической деятельности: «Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности» (Код по ОКВЭД 10.6). При получении допуска к организованным торгам с Категорией «Участник аукциона «Экспортер» Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП должна содержать хотя бы один из следующих видов экономической деятельности: «Деятельность агентов по оптовой торговле зерном» (Код по ОКВЭД 46.11.31), «Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных» (Код по ОКВЭД 46.21), «Торговля оптовая зерном» (Код по ОКВЭД 46.21.11);

3. Заверенные организацией копии документов, подтверждающих полномочия руководителя Заявителя (решение об избрании уполномоченным, в соответствии с Уставом Заявителя, органом; приказ о назначении, трудовой договор (контракт) по необходимости) (индивидуальные предприниматели не предоставляют);

4. Доверенность (Приложение 07 к Правилам допуска) на имя Представителя Участника торгов на представление интересов в торгах и документ, удостоверяющий личность Представителя Участника торгов. При предоставлении электронных документов допускается предоставление копии документа удостоверяющего личность Представителя Участника торгов, заверенной руководителем Заявителя. Допускается не более двух таких Представителей Участника торгов от одного Участника торгов;

5. В случае представления интересов Участника торгов в торгах его руководителем предоставляется подлинник или нотариально удостоверенная копия решения уполномоченного органа Кандидата/Участника торгов (также могут быть предоставлены нотариально удостоверенная выписка из решения или подлинник

выписки, заверенный подписью лица, уполномоченного на подписание решения) об избрании (назначении) руководителя, а также копия документа, удостоверяющего личность руководителя, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата/Участника торгов (при наличии);

6. Документы, предоставляемые для определения Категории Участника торгов:

6.1. для Категории «Участник аукциона «СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬ»:

- юридические лица копию бухгалтерского баланса (Форма № 1) и отчет о прибылях и убытках (Форма № 2) за предшествующий год с отметками ИФНС или иные документы, если предоставление бухгалтерского баланса (Форма № 1) и отчета о прибылях и убытках (Форма № 2) не предусмотрено действующим законодательством с отметками ИФНС, заверенные печатью Кандидата/Участника торгов (при наличии) (копии прошитые и пронумерованные) (В соответствии с определением сельскохозяйственного товаропроизводителя, введенным Федеральным законом Российской Федерации «О развитии сельского хозяйства» от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ).

В Отчете о прибылях и убытках (Форма № 2) должно содержаться следующее:

- в графе «вид деятельности» должно быть указание на производство сельскохозяйственной продукции;
- сумма, указанная в столбце 3 строки 011, должна составлять не менее 70% от суммы, указанной в столбце 3 строки 010.

В случае отсутствия в Отчёте о прибылях и убытках (Форма № 2) данных по строке 011 предоставляется письмо с расшифровкой выручки по видам деятельности по строке 010, подписанное Руководителем и Главным бухгалтером и заверенная печатью Кандидата/Участника торгов (при наличии).

- крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели копию формы № 5-КХ с отметкой ИФНС, заверенную подписью Руководителя и печатью Кандидата/Участника торгов (при наличии).

В форме № 5-КХ сумма, указанная в строке «в том числе: сельскохозяйственной продукции», должна составлять не менее 70% от суммы, указанной в строке 01 «выручка (валовой доход) от реализации продукции (работ, услуг) - всего».

6.2. для Категории «Участник аукциона «ЭКСПОРТЕР»:

- Гарантийное письмо об обязательстве Участника торгов осуществить поставку товара, приобретенного на организованных торгах, на экспорт (по форме Приложения № 11 к Правилам допуска).

6.3. для Категорий Участников торгов «СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬ», «ЖИВОТНОВОДСТВО», «КОРМА», «МУКОМОЛ» гарантийное письмо о соблюдении в течении 6 (шести) месяцев с даты подписания трехстороннего акта сдачи-приемки Товара обязательства по использованию приобретенного на организованных торгах Товара, в соответствии с заявленным Участником торгов при подтверждении статуса соответствующей Категории и допуске к организованным торгам видом экономической деятельности для собственных нужд, не связанных с перепродажей, и на территории Российской Федерации (по форме Приложения № 12 к Правилам допуска).

Если Кандидат/Участник торгов одновременно совмещает несколько видов

	<p>экономической деятельности, то он предоставляет по каждой Категории Участника торгов соответствующие формы.</p> <p>Приём документов на подтверждение статуса осуществляется уполномоченным представителем Агента по проведению организованных торгов по реализации сельскохозяйственной продукции из интервенционного фонда по адресам нахождения Биржевых площадок, указанным в Правилах торгов или путем предоставления документов в электронном виде в порядке и в соответствии с требованиями, установленными Правилами допуска (порядок предоставления документов обозначен в подразделе рекомендаций «Предоставление документов в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (далее - УКЭП) Кандидата).</p> <p>На основании представленных Кандидатом/Участником торгов документов представитель Агента определяет соответствие Кандидата/Участника торгов заявляемому статусу, о чем делает отметку в заявлении на подтверждение статуса и допуске его к торгам (Приложение 04 к Правилам допуска).</p> <p>Получить статус Представитель Кандидата/Участника торгов может в течение текущего дня подачи документов до 16:00 по адресам нахождения Биржевых площадок.</p>
--	---

Порядок оформления и предоставления документов на Биржу

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Документы, предоставляемые Кандидатом на Биржу оформляются на государственном языке Российской Федерации, подписываются уполномоченным лицом, документы в бумажной форме заверяются печатью (при наличии). Помарки и исправления в документах не допускаются. 2. Документы на Биржу предоставляются в месте нахождения Биржевых площадок. 3. Для предоставления Кандидатом/Участником торгов на Биржу документов) необходимо предварительное или одновременное предоставление Кандидатом на Биржу: <ol style="list-style-type: none"> а) документа, удостоверяющего наличие соответствующих полномочий у лица, подписавшего предоставляемые документы; б) документа, содержащего образец подписи лица, подписавшего предоставляемые документы в бумажной форме; в) документа, содержащего образец оттиска печати Кандидата/Участника торгов (при наличии), действительный на момент предоставления документов в бумажной форме на Биржу. 4. Кандидат обязан обеспечивать актуальность, достоверность и полноту комплекта документов, предоставляемых на Биржу в целях его идентификации. Биржа вправе проверять достоверность документов и информации, предоставленных Кандидатом. 5. Кандидат предоставляет описание пакета документов на Биржу. По окончании проверки документов на предмет полноты комплектности Биржа ставит отметку «принято» с указанием даты. Оригинал описи с отметкой передается Кандидату, скан копия описи приобщается к пакету документов Кандидата на Биржу.
--	--

Кандидат предоставляет на Биржу

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Договор об оказании услуг, оформленный в двух подлинных экземплярах в соответствии с формой, установленной Приложением 06 к Правилам допуска и подписанный лицом, полномочия которого подтверждены в соответствии со статьей 02.04 Правил допуска, а также скрепленный печатью Кандидата (при наличии). При наличии указанного в настоящем подпункте действующего договора, его предоставление не требуется. 2. Заявление на подтверждение статуса (по форме Приложения 03 к Правилам
--	---

- допуска) с отметкой Агента о соответствии Кандидата/Участника торгов статусу;
3. Заявление на участие в организованных торгах (по форме Приложения 04 к Правилам допуска);
 4. Регистрационную карточку (по форме Приложения 05 к Правилам допуска);
 5. Ксерокопию/скан-копию карточки с образцами подписей и оттиска печати (при наличии), оформленной в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России (заверенной банком либо нотариально удостоверенной копии карточки) в целях подтверждения образцов подписи, указанных в карточке лиц;
 6. Доверенность (Приложение 09 к Правилам допуска) на имя Представителя Участника торгов и документ, удостоверяющий личность Представителя Участника торгов, и/или заявление по форме Приложения 07а к Правилам допуска, доверенность по форме Приложения 09а к Правилам допуска и документ, удостоверяющий личность Представителя Участника торгов. Руководитель Кандидата/Участника торгов или индивидуальный предприниматель предоставляет документ, удостоверяющий личность. Допускается не более двух таких Представителей Участника торгов от одного Участника торгов;
 7. Согласие лиц, указанных в документах Кандидата/Участника торгов, 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).

Кандидаты/Участник торгов - юридические лица дополнительно предоставляют на Биржу:

1. Удостоверенные подписью руководителя и заверенные печатью Кандидата/Участника торгов (при наличии) – юридического лица копии учредительных документов Кандидата/Участника торгов – юридического лица со всеми изменениями и дополнениями с отметкой о регистрации регистрирующим органом;
2. В отношении руководителя:
подлинник или нотариально удостоверенная копия решения уполномоченного органа Кандидата/Участника торгов или копия, заверенная подписью Руководителя и печатью Кандидата/Участника (при наличии) (также могут быть предоставлены нотариально удостоверенная выписка из решения или подлинник выписки, заверенный подписью лица, уполномоченного на подписание решения) об избрании (назначении) руководителя, а также удостоверенную подписью руководителя и заверенную печатью Кандидата/Участника торгов – юридического лица копию документа о назначении иных лиц, имеющих право действовать от имени Кандидата/Участника торгов - юридического лица без доверенности;
- копия документа, удостоверяющего личность руководителя, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата/Участника торгов та (при наличии).

Кандидаты/Участники торгов, не являющиеся юридическими лицами, дополнительно предоставляют на Биржу:

1. Копию документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя/ руководителя крестьянского (фермерского) хозяйства, сельскохозяйственного кооператива.

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

Документы не принимаются позднее, чем за два рабочих дня до дня проведения Торговой сессии, в которой Кандидат/Участник торгов предполагает принять участие.

В последний рабочий день, когда допускается подача документов, документы принимаются до 16:00.

Предоставление документов в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (далее - УКЭП) Кандидата

Для предоставления пакета документов в форме электронного документа Кандидат обязан выполнить следующие условия:

- Кандидат предоставляет пакет документов, предусмотренных пунктами 1-6 для предоставления Агенту настоящих рекомендаций в форме электронных документов с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи Кандидата, выданной одним из таких удостоверяющих центров, как: АО «ПФ «СКБ Контур, ООО «Такском», ООО «УЦ Тензор», ООО «Корус Консалтинг СНГ», ООО «Сертум-Про» или иным удостоверяющим центром по согласованию Кандидата, Агента и АО НТБ.
- УКЭП должна быть выдана на имя Представителя Кандидата и иного лица, подпись которого требуется на документах, согласно формам документов в соответствии с Правилами допуска и(или) Правилами торгов.
- Кандидат использует формат документов MS Word (*.doc), Adobe Acrobat Document (*.pdf) для предоставления пакета документов в форме электронного документа.
- Кандидат подписывает каждый из документов, используя УКЭП при помощи средств электронной подписи, предоставленных удостоверяющим центром, создавшим квалифицированный сертификат. При этом обязательным требованием является вложение сертификата подписанта в электронную подпись при ее формировании.
- Кандидат направляет пакет документов на электронный адрес Interventions@moex.com.

Биржа, проверив валидность УКЭП через портал Gosuslugi.ru или иным способом, пересылает полученные документы Кандидата согласно перечню Приложения 01 к Правилам допуска, в АО «ОЗК» посредством ЭДО на адрес электронной почты, полученной Агентом для организации доступа к СЭД ПАО Московская Биржа, или на электронный адрес (exchange@aoozk.ru).

После проверки Агентом пакета документов по перечню Приложения 01 к Правилам допуска уполномоченное лицо Агента осуществляет подтверждение кандидата в Участники торгов соответствующей Категории Участника торгов, путем проставления отметки на Заявлении и направляет указанное подтверждение на электронный адрес Участника торгов, с которого был направлен пакет документов, дублируя информацию на электронный адрес Interventions@moex.com.

В случае предоставления на Биржу документов в форме электронных документов Кандидат предоставляет пакет документов, предусмотренных Приложением 02 к Правилам допуска в форме электронных документов с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи Кандидата, выданной одним из таких удостоверяющих центров, как: АО «ПФ «СКБ Контур, ООО «Такском», ООО «УЦ Тензор», ООО «Корус Консалтинг СНГ», ООО «Сертум-Про» или иным удостоверяющим центром по согласованию Кандидата/Участника торгов, Агента и

	<p>Биржи. Кандидат направляет пакет документов на электронный адрес Interventions@moex.com с учетом обозначенных выше условий для предоставления пакета документов в форме электронного документа. В теме письма Кандидат указывает наименование предпочтительной биржевой площадки для аккредитации: Новосибирск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Самара, Нижний Новгород, Москва.</p>
Обучение СТЗ	
	<p>После подачи полного комплекта документов Представитель Кандидата имеет право пройти обучение по работе в Системе торгов зерном в указанное сотрудниками Биржевой площадки время.</p>
Абонентская плата	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Биржа взимает с Участников торгов Абонентскую плату в размере 2000 (две тысячи) рублей. 2. Участник торгов обязан уплачивать Абонентскую плату до получения допуска, осуществляя платеж на расчетный счет Биржи, в соответствии с образцом платежного поручения по оплате Абонентской платы, установленным Приложением 08 к Правилам допуска.
Допуск к торгам	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Биржа, не позднее рабочего дня, предшествующего Торговой сессии, в которой Кандидат предполагает принять участие, передает Представителю Участника торгов: <ul style="list-style-type: none"> • карточку Участника торгов с идентификационным кодом и паролем для доступа в СТЗ. • подписанный Биржей экземпляр Договора об оказании услуг (в случае, если он не был заключен Участником торгов с Биржей ранее). 2. Информация о предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах раскрывается на Сайте Биржи не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Биржи.
Гарантийный взнос	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Участники торгов обязаны внести Взнос в срок до 09:00 рабочего дня, предшествующего дню проведения Торговой сессии, в которой Участник торгов предполагает принять участие. 2. Взнос вносится в российских рублях на расчетный счет Биржи, открытый в АО «Россельхозбанк» по реквизитам, указанным в образце платежного поручения по оплате Взноса. Образец платежного поручения приведен в Приложении № 9 к Правилам торгов 3. Участнику Биржевых торгов <u>необходимо обеспечить правильное заполнение</u> назначения платежа в платежном поручении. При отправлении платежа, допускается сокращение слов в назначении платежного поручения для выполнения требований банков об ограничении символов. 4. В случае ошибочного заполнения платежного поручения Участником Биржевых торгов и/или банком Участника Биржевых торгов Гарантийный взнос в торговую систему введен не будет и Участник Биржевых торгов <u>не получит возможности заключать сделки</u> на соответствующую этому Гарантийному взносу сумму. 5. Сумму внесенного и доступного (незаблокированного) Гарантийного взноса Участник Биржевых торгов <u>может узнать в Системе торгов зерном</u> в таблице «Ограничения» (см. Руководство пользователя Системы Торгов Зерном (СТЗ)). В неторговые дни Участники, не имеющие доступ к СТЗ,

	<p>могут получить данную информацию у <u>сотрудников Биржи</u>.</p> <p>6. Участник Биржевых торгов <u>направляет Требования</u> на возврат Гарантийного взноса <u>в адрес Биржи</u> (125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, строение 4, офис 516) <u>заказным письмом</u> либо посредством услуг <u>экспресс - почты</u> (для доставки в течение 1-3 дней);</p> <p>7. Участник Биржевых торгов также <u>может воспользоваться услугами Биржи</u> для передачи Требования на возврат Гарантийного взноса на Биржу (АО НТБ). Для этого Участник Биржевых торгов <u>не позднее 17:00</u> (по московскому времени) <u>в пятницу текущей недели</u> передает Требования уполномоченным сотрудникам Биржевой площадки. Данные Требования поступят на Биржу не <u>позднее четвертого рабочего дня</u> следующей недели.</p>
--	---

Предоставление удаленных рабочих мест (УРМ)

	<p>Кандидатам/Участникам торгов необходимо:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Предоставить подписанный со стороны Участника торгов <u>Договор о предоставлении права использования программы для ЭВМ «MICEX Trade Auction» (простой (неисключительной) лицензии)</u> (далее – Договор) в 2 (двух) экземплярах по форме, размещенной на сайте АО НТБ. <p>Если лицо, подписавшее договор, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> – нотариально заверенная копия доверенности или копия, заверенная подписью ЕИО и печатью Кандидата/Участника (при наличии), 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. <ol style="list-style-type: none"> 2. Предоставить подписанный со стороны Участника торгов <u>АКТ о готовности к использованию Программы для ЭВМ «MICEX Trade Auction»</u> 2 (двух) экземплярах по форме, размещенной на сайте АО НТБ. 3. Получить уведомление от Биржи с подтверждением предоставления УРМ и дистрибутивом ПО в zip-архиве. Уведомление направляется в электронном виде на электронный адрес, указанный в Договоре. 4. Запустить программу УРМ, используя полученный по защищенным каналам связи от Биржи логин и пароль. <p>По вопросам подписания Договора и Акта о готовности, а также получения дистрибутива просьба обращаться: 8 (495) 363-32-32 доб. 3377 и e-mail: client-tehdostup@moex.com</p>
--	---

Предоставление специальных рабочих мест

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рабочие места предоставляются исходя из наличия свободных рабочих мест <u>в порядке очередности</u> прихода в торговый зал Биржевой площадки представителей Участников Биржевых торгов <u>в день проведения Торговой сессии</u> для участия в ней, но <u>не более одного</u> рабочего места для одного Участника Биржевых торгов. Распределение рабочих мест проводится каждый день проведения Торговой сессии <u>заново</u>. 2. Участникам Биржевых торгов, не имеющим свободные (незаблокированные) средства Гарантийного взноса на начало текущей Торговой сессии, Рабочие места в период данной Торговой сессии не предоставляются. 3. Рабочие места Участников Биржевых торгов, не имеющих свободные (незаблокированные) средства Гарантийного взноса в определенный период после начала Торговой сессии, передаются в пользование Участникам, имеющим свободные (незаблокированные) средства Гарантийного взноса, но не обеспеченным рабочими местами.
--	---

