

УТВЕРЖДЕН

решением Правления АО НТБ

«02» сентября 2020 года (Протокол № 181)

Директор АО НТБ

_____ С.А. Наумов

М.П.

**ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ БАЗИСА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГОВ ТОВАРАМИ НА СПОТ-РЫНКЕ АО НТБ**

г. Москва
2020 г.

Оглавление

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
2. ТРЕБОВАНИЯ К БАЗИСУ	4
3. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ БАЗИСА	6
Приложение № 1 к Порядку регистрации Базиса	8
Анкета Базиса	8
Приложение № 2 к Порядку регистрации Базиса	10
ЗАЯВЛЕНИЕ	10
Приложение № 3 к Порядку регистрации Базиса	11
Письмо о наличии/ отсутствии изменений в сведениях и документах, ранее представленных Бирже	11
Приложение № 4 к Порядку регистрации Базиса	12
Формы и форматы документов	12

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

<i>Аффилированность</i>	Наличие между лицами отношений связанности (аффилированности), определяемое в соответствии с Законом РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» и внутренними документами ПАО Московская Биржа.
<i>Базис</i>	Место нахождения Товара, являющегося предметом договоров, заключаемых на организованных торгах, проводимых Биржей в соответствии с Правилами торгов. Список доступных для совершения договоров Базисов определен в Перечне Базисов.
<i>Биржа, АО НТБ</i>	Акционерное общество «Национальная товарная биржа».
<i>Кандидат в Участники торгов (Кандидат)</i>	Юридическое лицо, представившее документы для предоставления допуска к участию в торгах Биржи.
<i>Лимит</i>	Максимальный объем товара в метрических тоннах, который может быть продан на Базисе. Размер Лимита определяется по решению Биржи на торговый день для каждого Базиса.
<i>Сайт биржи</i>	Сайт АО НТБ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.namex.org
<i>Спот-рынок Биржи, Торги</i>	Организованные торги товарами, осуществляемые АО НТБ в соответствии с Правилами организованных торгов на спот-рынке Акционерного общества «Национальная товарная биржа».
<i>Товар</i>	Движимое имущество определенного рода и качества с одинаковыми основными характеристиками, допущенное Биржей к торгам в качестве предмета для договора, заключаемого на организованных торгах, проводимых Биржей в соответствии с Правилами торгов.
<i>Уполномоченное лицо</i>	Единоличный исполнительный орган (ЕИО) Базиса или иное лицо, действующее на основании полученных им полномочий (доверенность).
<i>Участник торгов</i>	лицо, допущенное к участию в организованных торгах на спот-рынке Биржи в соответствии с требованиями настоящих Правил допуска.
<i>Электронный документооборот (далее – ЭДО)</i>	Обмен электронными документами в соответствии с Правилами ЭДО.

1. Термины, специально не определенные в настоящем Порядке регистрации Базиса в значениях, установленных законами и иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом Биржи, Правилами торгов и Правилами допуска.

2. ТРЕБОВАНИЯ К БАЗИСУ

2.1. Базис должен быть аффилированным с одним или несколькими Участниками торгов/Кандидатами категории «Продавец без ГО», «Продавец с ГО» согласно Правилам допуска.

2.2. Базис должен предоставить в адрес Участника торгов/Кандидата 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.

2.3. Базис должен предоставить в адрес Биржи следующий пакет документов:

- 1) Анкету Базиса по форме Приложения № 1 к Порядку регистрации Базиса;
- 2) Копию Устава 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);
- 3) 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 Базиса (при наличии);
- 4) Копии бухгалтерского баланса (форма 0710001) и отчета о финансовых результатах (форма 0710002) юридического лица за последний отчетный период с отметкой налоговой инспекции, 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 Базиса (при наличии);
- 5) Копию доверенности на Представителя (в случае подписания документов и заверения копий документов Базиса доверенным лицом), заверенную подписью Уполномоченного лица Базиса и печатью (при наличии);
- 6) Копию Формы «Сведения о производстве, отгрузке продукции и балансе производственных мощностей. Форма N 1-натура-БМ (годовая) (Форма по ОКУД 0610035)», утвержденную Приказом Росстата от 22.07.2019 N 419, на последнюю отчетную дату в форме электронного документа или в электронном виде с одновременным представлением на бумажном носителе, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Базиса (при наличии);
- 7) Копию протокола/решения об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа (ЕИО) или о передаче полномочий ЕИО управляющей организации или управляющему (заверенную подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)), копия документа, удостоверяющего личность ЕИО. В случае передачи полномочий ЕИО управляющей организации или управляющему Базис предоставляет:

- копию договора о передаче полномочий управляющей организации или управляющему, заверенную подписью Уполномоченного лица управляющей организации или управляющего 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);
 - 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).
- 8) Оригиналы согласий на обработку персональных данных лиц, указанных в предоставляемых документах, по форме, размещаемой 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);
- 9) Рекомендательное письмо от Союзароссакхара или иной ассоциации (союза) в соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «О некоммерческих организациях», содержащее сведения о наличии производства в текущем году, а также сведения о деловой репутации Базиса;
- 10) Иные документы и/или уточняющая информация по запросу Биржи.

2.4. Документы, предоставляемые Базисом, должны быть действительными на дату их предъявления Бирже, содержать полную и достоверную информацию.

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 Порядка регистрации Базиса.

Учредительные документы, заверенные федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственной регистрации юридических лиц, в электронном виде и представленные Бирже в форме электронного документа, считаются оригиналом и должны содержать помимо файла с учредительными документами файл с электронной подписью представителя уполномоченного органа.

Отчетность, составленная по формам 0710001, 0710002 представляется не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным или не позднее одного календарного месяца, следующего за отчетным периодом.

Отчетность, составленная по формам 0710001, 0710002 представляется в виде файла обмена (формата XML), сформированного для передачи в электронном виде данных по бухгалтерской отчетности организации в налоговые органы, или в виде файла формата xls/pdf/doc.

2.5. Базис обязан обеспечивать актуальность, достоверность и полноту комплекта документов, предоставляемых на Биржу в целях его идентификации. При этом:

- Базис в случае изменения предоставленных в соответствии с пунктом 2.3. документов после их подачи для регистрации Базиса, обязан в письменной форме проинформировать Биржу об указанных изменениях и предоставить документы,

подтверждающие указанные изменения, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления в силу указанных изменений.

- Базис в случае изменения предоставленных в соответствии с пунктом 2.3. документов обязан предоставить подтверждающие изменения документы не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления в силу указанных изменений. Указанные документы предоставляются в бумажной форме или в форме электронного документа. При этом Базису необходимо предоставить доверенность на лицо, уполномоченное подписывать документы в бумажной форме или электронной подписью согласно настоящему пункту за исключением случаев, если документ подписан ЕИО, электронной подписью ЕИО или электронная подпись оформлена на юридическое лицо.
- Базис в случае возникновения или прекращения аффилированности с одним или несколькими Участниками торгов/Кандидатами категории «Продавец без ГО», «Продавец с ГО» обязан предоставить Бирже информацию об этом не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента возникновения или прекращения такой аффилированности.
- Базис обязан не реже одного раза в год предоставлять Бирже Анкету Базиса в форме электронного документа, за исключением случая, предусмотренного абзацем ниже. В случае отсутствия изменений сведений, содержащихся в Анкете Базиса или в иных представленных ранее Бирже документах, Базис обязан представить в форме электронного документа или документа в бумажной форме письмо, подтверждающее отсутствие изменений в сведениях и документах, ранее представленных Бирже по форме Приложения №3 к Порядку регистрации Базиса.

2.6. Базис обязан получить и настроить доступ к ЭДО.

2.7. Форматы предоставления Базисом Анкеты Базиса и иных документов определены Приложением № 4 к Порядку регистрации Базиса.

3. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ БАЗИСА

3.1. Прием документов для регистрации осуществляется по адресу АО НТБ, указанному на Сайте Биржи.

3.2. После предоставления Базисом пакета документов, указанного в разделе 2 Порядка регистрации Базиса, Биржа принимает решение о регистрации Базиса. Базис указывается в Перечне Базисов, доступном для совершения договоров на организованных торгах товарами на спот-рынке АО НТБ, раскрытый на Сайте Биржи. Биржа уведомляет Базис о регистрации Базиса в форме электронного документа в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия Биржей соответствующего решения

3.3. Биржа вправе отказать Базису в регистрации Базиса без объяснения причин с последующим уведомлением Базиса в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия Биржей соответствующего решения.

3.4. Базис обязан не реже одного раза в год или на ежеквартальной основе, в сроки, указанные в пункте 2.4 предоставлять Бирже копии бухгалтерского баланса (форма 0710001), отчета о финансовых результатах (форма 0710002) юридического лица, а также Анкету Базиса в форме электронного документа.

3.5. Регистрация Базиса может быть прекращена по следующим основаниям:

а) неисполнение или ненадлежащее исполнение Базисом и/или Участником торгов, аффилированным с этим Базисом требований законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Порядка регистрации Базиса, обязательств, предусмотренных Правилами торгов и Правила клиринга;

б) осуществление в отношении Базиса и/или Участника торгов, аффилированным с этим Базисом мер по предупреждению банкротства, и/или возбуждение арбитражным судом дела о банкротстве Базиса и/или Участника торгов, аффилированным с этим Базисом, и/или признание Базиса и/или Участника торгов несостоятельным (банкротом) в случаях и порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации;

в) ликвидация Базиса и/или Участника торгов или прекращение его деятельности в случае реорганизации (за исключением преобразования) в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

г) по решению Биржи без объяснения причин;

д) по заявлению Базиса по форме Приложения № 2 к Порядку регистрации Базиса;

е) отсутствие у Базиса доступа к ЭДО;

ж) несоответствие Базиса требованиям, установленным в разделе 2 Порядка регистрации Базиса;

з) получение Биржей информации о невозможности Базисом быть доступным для совершения договоров на организованных торгах товарами на спот-рынке АО НТБ;

и) по заявлению Союзаросссахара или иной ассоциации (союза) в соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «О некоммерческих организациях»;

к) наличие рекомендации Биржевого совета;

л) при прекращении допуска всех Участников торгов, аффилированным с этим Базисом.

3.6. Прекращение регистрации Базиса происходит в следующем порядке:

- Биржа уведомляет Базис о прекращении регистрации Базиса в форме электронного документа в срок, не позднее следующего рабочего дня с даты принятия такого решения;
- Биржа устанавливает Лимит для Базиса равным 0 (ноль) тонн;
- Биржа исключает Базис из Перечня Базисов;
- с даты уведомления Базиса о прекращении регистрации допускаются только операции отгрузки Товара в соответствии с Правилами торгов.

3.7. Для пересмотра или отмены решения Биржи о прекращении регистрации Базис имеет право в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты соответствующего уведомления предоставить Бирже информацию об исправлении допущенного нарушения в форме электронного документа.

Приложение № 1 к Порядку регистрации Базиса

Анкета Базиса

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полное наименование юридического лица	
Сокращенное наименование юридического лица	
Адрес юридического лица (в соответствии с Выпиской из ЕГРЮЛ)	
Место государственной регистрации (место нахождения из Устава)	
Почтовый адрес	
ИНН юридического лица / КПП юридического лица	
ОГРН юридического лица	
Дата регистрации и регистрирующий орган	
Контактный(-ые) телефон(ы) / E-mail	
Адрес страницы юридического лица в сети Интернет, используемой для раскрытия информации	
Данные об ЕИО (ФИО ЕИО/ ФИО Управляющего/ наименование и ИНН Управляющей компании, ФИО ЕИО Управляющей компании)	
Наличие аффилированности юридического лица с собственником зданий и сооружений мест хранения Товара	<input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет
Если Вы ответили «Да» на вышеуказанный вопрос, просьба прокомментировать степень аффилированности	<input type="checkbox"/> - дочернее <input type="checkbox"/> - зависимое <input type="checkbox"/> - экономически взаимосвязанное <input type="checkbox"/> - контроль и значительное влияние посредством управленческого персонала или ближайших родственников <input type="checkbox"/> - иное (укажите): _____
Данные об аффилированных лицах (ФИО физического лица и/или полное наименование и ИНН юридического лица, ФИО ЕИО/ ФИО Управляющего/ наименование и ИНН Управляющей компании, ФИО ЕИО Управляющей компании)	
Участие Базиса в уставном капитале иных организаций (при наличии, указать полное наименование и ИНН такой организации, процент владения (участия) в ее капитале)	

2. РАСПОЛОЖЕНИЕ И ЛОГИСТИКА

Вид транспортного сообщения	Да / Нет	Состояние, вид покрытия (если применимо)	Количество точек отгрузки / пропускная способность (тн/час)	Средняя мощность Базиса по отгрузке (тн/сутки)	Общая вместимость Базиса	Способ поставки (самовывоз автотранспортом/перепись на лицевой счет)	Вид товара, производимого и хранимого на Базисе
Автомобильная дорога	<input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет	Состояние: Вид покрытия:	Количество точек: Пропускная способность:				<input type="checkbox"/> - сахар белый свекловичный <input type="checkbox"/> - сахар-сырец свекловичный
ЖД пути	<input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет	Состояние: Вид покрытия:	Количество точек: Пропускная способность:				

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дополнительные вопросы	Да / Нет
Существует ли какое-либо судебное решение, вступившее в законную силу, которое Ваша организация не выполнила (период, за который указывается информация - 3 года до даты предоставления анкеты Базиса)?	<input type="checkbox"/> - Да (укажите комментарий): _____ <input type="checkbox"/> - Нет
Участвует ли Ваша организация в настоящее время в судебном процессе?	<input type="checkbox"/> - Да (укажите комментарий): _____ <input type="checkbox"/> - Нет
Наличие за предыдущие 5 лет случаев повреждения (гибели, утраты) имущества	<input type="checkbox"/> - Да (укажите комментарий): _____ <input type="checkbox"/> - Нет
Наличие за предыдущие 25 лет случаев повреждения (гибели, утраты) имущества в результате наводнения, землетрясения, селя, урагана и др. стихийных бедствий	<input type="checkbox"/> - Да (укажите комментарий): _____ <input type="checkbox"/> - Нет

Заполняя настоящую анкету, [наименование Базиса, ИНН] выражает свое согласие на регистрацию Базиса на спот-рынке АО НТБ и обязуется выполнять положения Порядка регистрации Базиса при осуществлении организованных торгов товарами на спот-рынке АО НТБ.

[Должность уполномоченного лица]

[И.О. Фамилия]

[Подпись уполномоченного лица, печать]

«__» _____ Г.

Приложение № 2 к Порядку регистрации
Базиса

ЗАЯВЛЕНИЕ
о прекращении регистрации Базиса на АО НТБ при осуществлении организованных
торгов товаром на спот-рынке АО НТБ

Настоящим просим прекратить

(указывается полное наименование юридического лица в соответствии с уставом)

регистрацию на АО НТБ при осуществлении организованных торгов товаром на спот-рынке АО НТБ.

(Должность ЕИО
или лица, действующего по доверенности)

_____/_____
(Подпись) (Фамилия И.О.)

« ____ » _____ 20__ г.

М.П.

Исполнитель: _____
(ФИО, телефон, e-mail)

Примечание:

Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:

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

Приложение № 3 к Порядку регистрации
Базиса

**Письмо о наличии/ отсутствии изменений в сведениях и документах, ранее
представленных Бирже**

Настоящим [указать наименование Базиса], ИНН информирует АО НТБ об изменениях в сведениях, содержащихся в Анкете Базиса, и документах, ранее представленных [указать наименование Базиса] в АО НТБ, в связи с чем направляет следующие документы:

- 1.
- 2.

Также подтверждаем отсутствие иных изменений в сведениях, содержащихся в Анкете Базиса, и документах, ранее представленных [указать наименование Базиса] в АО НТБ.

[Подпись уполномоченного лица, печать]

[И.О. Фамилия]

«__» _____ г.

Приложение № 4 к Порядку регистрации
Базиса

Формы и форматы документов

В соответствии с настоящим Порядком регистрации Базиса при взаимодействии Биржи и Базиса используют следующие документы:

№	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	ФОРМА ДОКУМЕНТА	ФОРМАТ ДОКУМЕНТА	ОТПРАВИТЕЛЬ ДОКУМЕНТА
1	Анкета Базиса	Форма (бумажная или электронная), установленная Приложением № 1 к Порядку регистрации Базиса	.DOC, .XLS, .PDF	Базис
2	Рекомендательное письмо от Союзароссахара или иной ассоциации (союза)	Форма произвольная (бумажная или электронная)	.DOC, .XLS, .PDF	Базис
3	Копия доверенности на Представителя	Форма (бумажная или электронная), размещенная на Сайте Биржи	.DOC, .XLS, .PDF	Базис
4	Копия Формы «Сведения о производстве, отгрузке продукции и балансе производственных мощностей. Форма N 1-натура-БМ (годовая) (Форма по ОКУД 0610035)»	Форма (бумажная или электронная), установленная Приказом Росстата от 22.07.2019 N 419 (в ред. Приказа Росстата от 01.08.2019 N 432)	.DOC, .XLS, .PDF	Базис
5	Учредительные документы и документы о назначении ЕИО или о передаче полномочий ЕИО управляющей организации или управляющему	Форма (бумажная или электронная), соответствующая требованиям законодательства РФ	.DOC, .XLS, .PDF	Базис
6	Согласие лиц на передачу и обработку персональных данных	Форма (бумажная или электронная), размещенная на Сайте Биржи	.DOC, .XLS, .PDF	Базис
7	Уведомления, заявления, письма, иная корреспонденция	Форма (бумажная или электронная),	.DOC, .XLS, .PDF	Биржа Базис