

УТВЕРЖДЕН

решением Правления АО НТБ

«10» октября 2024 года (Протокол №378)

Директор АО НТБ

_____ С.А. Наумов

М.П.

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

г. Москва
2024 г.

Оглавление

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
2. ТРЕБОВАНИЯ К БАЗИСУ	5
3. Порядок предоставления на Биржу / получения от Биржи документов в форме электронного документа	6
4. 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>Оригинал</i>	Подлинник (первоначальный экземпляр) электронного документа/документа на бумажном носителе, подписанный уполномоченным лицом Базиса/Кандидата и заверенный оттиском печати (если применимо). Документы, изготовленные федеральным органом исполнительной власти в электронном виде, и представленные Бирже в форме электронного документа, считаются Оригиналом и должны содержать помимо файла с документами файл с электронной подписью представителя органа, изготовившего и выдавшего документ
<i>Порядок</i>	Порядок регистрации базиса при осуществлении организованных торгов товарами на спот-рынке АО НТБ
<i>Представитель</i>	Лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет Базиса, полномочия которого основаны на доверенности, а также единоличный исполнительный орган (ЕИО) 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
Уполномоченное лицо	Единоличный исполнительный орган (ЕИО) Базиса или иное лицо, действующее на основании полученных им полномочий (доверенность)
Участник торгов	лицо, допущенное к участию в организованных торгах на спот-рынке Биржи в соответствии с требованиями Правил допуска к участию в организованных торгах товарами на спот-рынке Акционерного общества «Национальная товарная биржа» (далее - Правила допуска)
Электронная копия бумажного документа	Документ, содержащий сканированную копию документа, выполненного с Оригинала на бумажном носителе или иного документа, оформленного в соответствии с требованиями Порядка

Термины, специально не определенные в Порядке, используются в значениях, установленных законами и иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом Биржи, Правилами организованных торгов товарами на спот-рынке Акционерного общества «Национальная товарная биржа» (далее – Правила 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 Представителя 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, которые приобрели 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 доверенности на Представителя (в случае подписания документов и заверения копий документов Базиса доверенным лицом), заверенную подписью Уполномоченного лица Базиса и печатью (при наличии);
- 3) Рекомендательное письмо от Союзроссахара или иной ассоциации (союза) в соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», содержащее сведения о наличии производства в текущем году, а также сведения о деловой репутации Базиса;
- 4) 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.

2.5. Документы, представляемые в форме электронного документа, могут содержать сканированную копию документа. Сканированная копия выполняется с оригинала документа или иного документа, оформленного в соответствии с требованиями настоящего Порядка регистрации Базиса.

2.6. Базис обязан обеспечивать актуальность, достоверность и полноту комплекта документов, предоставляемых на Биржу согласно Приложению №4 к Порядку, в целях его идентификации, а также своевременное предоставление изменений и дополнений в указанные документы.

2.7. Биржа вправе потребовать от Базиса предоставления дополнительных документов. При этом Базис обязан предоставить данные документы в срок, указанный в запросе, а если такой срок не указан, то в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения им запроса Биржи.

2.8. В целях получения информации о Базисе Биржа имеет право использовать сведения (информацию) о Базисе из официальных источников, в том числе электронного сервиса Федеральной налоговой службы.

2.9. Базис в случае изменения предоставленных в соответствии с пунктом 2.3. документов обязан предоставить подтверждающие изменения сведения и 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.

2.9. 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.

2.10. В случае, если в составе документов, предоставляемых на Биржу для целей идентификации Базиса в соответствии с настоящей статьей, а также для целей выполнения Биржей иных возложенных на нее законодательством Российской Федерации функций, полномочий и обязанностей, содержатся сведения о персональных данных физических лиц, обработка указанных сведений осуществляется Биржей без согласия субъекта персональных данных в соответствии с законодательством о персональных данных.

2.11. В отношении иных предоставляемых на Биржу документов и сведений, в которых могут содержаться персональные данные физических лиц, Базис заверяет, что им получены необходимые письменные согласия указанных физических лиц на обработку их персональных данных Биржей.

2.12. Базис торгов обязуется предоставить Бирже по первому требованию (в том числе в связи с поступлением на Биржу запроса от уполномоченных государственных органов) полученные им от указанных субъектов персональных данных согласия обработку персональных данных, предусматривающие обработку персональных данных в целях осуществления Биржей любых прав и обязанностей, связанных с исполнением договора об оказании услуг по проведению организованных торгов. Базис подтверждает, что предоставил субъектам персональных данных информацию, предусмотренную пунктом 3 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».

2.13. Биржа вправе передавать компаниям Группы «Московская Биржа» (НКО НКЦ (АО) и (или) НКО АО НРД, и (или) ПАО Московская Биржа) документы и информацию, предоставленные Базисом на Биржу в соответствии с Порядком. Документы и информация в отношении Базиса передаются в компанию Группы «Московская Биржа» в случае осуществления такой компанией процесса допуска Базиса к обслуживанию или наличия действующего договора Базиса с соответствующей компанией Группы «Московская Биржа» в объеме, необходимом такой компании в соответствии с установленными ею требованиями в целях принятия и дальнейшего обслуживания указанного Базиса, в том числе выполнения требований законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в целях недопущения нарушения указанного законодательства.

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА БИРЖУ/ПОЛУЧЕНИЕ ОТ БИРЖИ ДОКУМЕНТОВ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

Предоставление на Биржу документов в форме электронного документа осуществляется с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи Базиса торгов, выданной одним из удостоверяющих центров, аккредитованных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

При необходимости отправки информации или электронных документов Базису, Биржа осуществляет отправку данных или электронного документа на адрес электронной почты, указанный Базисом в Анкете.

4. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ БАЗИСА

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

4.2. После предоставления Базисом пакета документов, указанного в разделе 2 Порядка, Биржа принимает решение о регистрации Базиса. Базис указывается в Перечне Базисов,

доступном для совершения договоров на организованных торгах товарами на спот-рынке АО НТБ, раскрытом 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.

4.3. 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.

4.5. 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, 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;

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

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

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

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

4.6. 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.

4.7. 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 официальным письмом на бумажном носителе или в форме электронного документа.

Приложение № 1 к Порядку

Анкета Базиса

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полное наименование юридического лица	
Сокращенное наименование юридического лица	
Адрес юридического лица (в соответствии с Выпиской из ЕГРЮЛ)	
Почтовый адрес	
Фактический адрес склада(-ов)	
ИНН юридического лица / КПП юридического лица	
ОГРН юридического лица	
Контактный(-ые) телефон(ы) / E-mail	
Адрес сайта в сети Интернет /доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет"/сетевой адрес, используемой для раскрытия информации (при наличии)	
Данные о ЕИО (ФИО ЕИО/ ФИО Управляющего, наименование и ИНН Управляющей компании, ФИО ЕИО Управляющей компании)	
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)	

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	☐ - Да ☐ - Нет	Состояние: Вид покрытия:	Количество точек: Пропускная способность:				☐ - сахар белый свекловичный ☐ - сахар-сырец свекловичный

ЖД пути	☐ - Да ☐ - 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)?	☐ - Да (укажите комментарий): _____ ☐ - Нет
Участвует ли Ваша организация в настоящее время в судебном процессе?	☐ - Да (укажите комментарий): _____ ☐ - Нет
Наличие за предыдущие 5 лет случаев повреждения (гибели, утраты) имущества	☐ - Да (укажите комментарий): _____ ☐ - 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.

Настоящим выражаю свое согласие на раскрытие на сайте АО НТБ следующей информации о Базисе: контактный(ые) телефон(ы), адрес электронной почты и фактический адрес склада(-ов).

[Должность уполномоченного лица]

[И.О. Фамилия]

[Подпись уполномоченного лица, печать]

«__» _____ Г.

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:

Заверенная уполномоченным лицом организации или нотариусом копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления;

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.

Формы и форматы документов

В соответствии с Порядком регистрации Базиса для регистрации Базиса, обновления сведений о нем, а также при взаимодействии Биржи и Базиса используются следующие документы:

№ п/п	Наименование документа	Возможные формы предоставления	Возможные способы предоставления	ФОРМАТ ДОКУМЕНТА	ОТПРАВИТЕЛЬ ДОКУМЕНТА	Примечание
1	Анкета Базиса по форме Приложения № 1 к Порядку	Оригинал	На бумажном носителе	-	Базис	В одном экземпляре
		Оригинал Электронная копия бумажного документа	В электронном виде	.DOC, .XLS, .PDF		
2	Рекомендательное письмо от Союзроссахара или иной ассоциации (союза)	Оригинал	На бумажном носителе	-	Базис	
		Оригинал Электронная копия бумажного документа	В электронном виде	.DOC, .XLS, .PDF		
3	Доверенность на Представителя	Оригинал Нотариально удостоверенная копия Копия документа, удостоверенная уполномоченным представителем Базиса	На бумажном носителе	-	Базис	

		Оригинал	В электронном виде	.DOC, .XLS, .PDF		
		Электронная копия бумажного документа				
4	Письмо Базиса о том, что Участник торгов/Кандидат аффилирован с Базисом и может реализовывать товар на организованных торгах, проводимых Биржей, на данном Базисе	Оригинал	На бумажном носителе	-		
		Оригинал	В электронном виде	.DOC, .XLS, .PDF		
		Электронная копия бумажного документа				
	Уведомления, заявления, письма, иная корреспонденция	Оригинал	На бумажном носителе	—	Биржа Базис	
		Оригинал	В электронном виде	.DOC, .XLS, .PDF		
		Электронная копия бумажного документа				