

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Наблюдательного Совета
Акционерного общества
«Национальная товарная биржа»
«08» июня 2021г. (Протокол №17)

ПРАВИЛА ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ НА ТОВАРНЫХ АУКЦИОНАХ АО НТБ

г. Москва, 2021 год

Оглавление

РАЗДЕЛ 01. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ (ГЛОССАРИЙ)	4
Статья 01.01. Термины и определения.....	4
РАЗДЕЛ 02. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6
Статья 02.01. Назначение Правил допуска.....	6
Статья 02.02. Порядок утверждения, внесения изменений и вступления в силу Правил допуска.....	6
Статья 02.03. Порядок оповещения Участников торгов	7
Статья 02.04. Порядок оформления и предоставления документов на Биржу	7
Статья 02.05. Порядок предоставления на Биржу / получения от Биржи документов в форме электронного документа	9
Статья 02.06. Способы и периодичность идентификации Кандидатов/Участников торгов	9
Статья 02.07. Права и обязанности Участников торгов	10
Статья 02.08. Заверения об обстоятельствах	12
РАЗДЕЛ 03. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ТОРГОВ	12
Статья 03.01. Требования, предъявляемые к Участникам торгов	12
РАЗДЕЛ 04. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ	13
Статья 04.01. Требования для предоставления допуска к участию в торгах	13
Статья 04.02. Порядок предоставления допуска к участию в торгах	14
Статья 04.03. Порядок предоставления/прекращения допуска к участию в аукционах Заказчика	15
РАЗДЕЛ 05. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ	15
Статья 05.01. Регистрация Участников торгов	15
Статья 05.02. Порядок присвоения Торговых идентификаторов Участникам торгов	16
РАЗДЕЛ 06. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ДОПУСКА К ТОРГАМ	16
Статья 06.01. Порядок предоставления технического доступа к торгам	16
РАЗДЕЛ 07. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ	16
Статья 07.01. Приостановление допуска Участника торгов к участию в торгах	16
Статья 07.02. Прекращение допуска Участника торгов к участию в торгах	18
Статья 07.03. Информация, являющаяся основанием для приостановления/прекращения допуска к участию в торгах	19
Статья 07.04. Порядок возобновления допуска Участника торгов к участию в торгах, допуск которого к участию в торгах был ранее приостановлен.....	20
Статья 07.05. Формирование Реестра Участников торгов	20
РАЗДЕЛ 08. БИРЖЕВОЙ СБОР ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ТОРГОВ, АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА	20
Статья 08.01. Биржевой сбор	20
Статья 08.02. Абонентская плата.....	21
РАЗДЕЛ 09. КОНТРОЛЬ ЗА УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ	21
Статья 09.01. Порядок осуществления контроля.....	21
РАЗДЕЛ 10. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	21

Статья 10.01.	Меры дисциплинарного воздействия, применяемые к Участникам торгов	21
Статья 10.02.	Требования к Участникам торгов и Кандидатам, направленные на добросовестное осуществление ими профессиональной деятельности	23
РАЗДЕЛ 11.	ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ДЕЙСТВИЯ СПОРЯЩИХ СТОРОН В СВЯЗИ С РАЗРЕШЕНИЕМ СПОРОВ	23
Статья 11.01.	Передача споров на разрешение в Арбитражном центре при Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей»	23
Статья 11.02.	Обязанность спорящих сторон содействовать быстрому и справедливому разрешению споров	24
Статья 11.03.	Обязанность спорящих сторон способствовать заключению и исполнению мирового соглашения	24
Статья 11.04.	Обязанность спорящих сторон содействовать скорейшему исполнению решений и определений Арбитражного центра	24
РАЗДЕЛ 12.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	24
Статья 12.01.	Ответственность Биржи	24
Приложение 01		25
Приложение 02		28

РАЗДЕЛ 01. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ (ГЛОССАРИЙ)

Статья 01.01. Термины и определения

1. В целях настоящих Правил допуска к участию в организованных торгах на товарных аукционах АО НТБ (далее - Правила допуска) применяются следующие термины и определения:

Абонентская плата	плата, взимаемая с Участников торгов и включающая вознаграждение за использование программного обеспечения "MOEX Trade Agro AUCTION", за услуги по допуску к организованным торгам и фиксированную часть биржевого сбора. Абонентская плата, вносимая Участником торгов, обеспечивает оплату указанных выше услуг и биржевого сбора в течение календарного года, в который была произведена оплата Абонентской платы.
Биржа, АО НТБ	Акционерное общество «Национальная товарная биржа».
Биржевой сбор	Сбор, взимаемый Биржей с Участника торгов за услуги по проведению организованных торгов.
Внутренние документы Биржи	Утвержденные уполномоченными органами Биржи в соответствии с их компетенцией внутренние документы, регламентирующие деятельность Биржи.
Вознаграждение Заказчика аукционов	Вознаграждение, уплачиваемое Биржей Заказчику Аукционов за перечисление Бирже Заказчиком аукционов Биржевых сборов, подлежащих уплате Участниками торгов.
Договор об оказании услуг	Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов, заключенный между Участником торгов и Биржей по форме Приложения 02 к настоящим Правилам допуска.
Допуск к участию в торгах	Обеспечение Биржей возможности Участникам торгов участвовать в торгах.
Допуск к участию в аукционах Заказчика	Обеспечение Биржей возможности Участникам торгов участвовать в аукционах определенного Заказчика.
Заказчик аукционов, Заказчик	Участник торгов, имеющий категорию Заказчик аукционов в соответствии с настоящими Правилами допуска. Аукционы проводятся на основании Предложения об аукционе, подаваемом Заказчиком аукционов.
Идентификатор Участника торгов (Идентификатор)	Уникальный буквенно-цифровой код, который присваивается Биржей Участнику торгов для получения доступа к системе торгов в порядке, предусмотренном настоящими Правилами допуска.
Кандидат в Участники торгов (Кандидат)	Лицо, представившее документы для предоставления допуска к участию в торгах Биржи.
Категория Участников торгов (Категория)	Совокупность Участников торгов, для которых Биржей установлены одинаковые требования и особенности оказания услуг по проведению организованных торгов. Категории Участников торгов определены в пункте 3 статьи 03.01 настоящих Правил допуска.

Код Участника торгов	Уникальный буквенно-цифровой код, который присваивается Биржей Участнику торгов в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков, в том числе нормативных актов Банка России, а также настоящими Правилами допуска.
Московская Биржа, ПАО Московская Биржа	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».
Пароль	Уникальная последовательность случайных символов, используемая для аутентификации Участника торгов, присвоенная Участнику торгов для доступа к системе торгов.
Правила торгов	Правила организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ, устанавливающие порядок проведения организованных торгов на товарных аукционах Биржи, а также общий порядок взаимодействия Биржи с Участниками торгов, утверждаемый Биржей и размещаемый на Сайте биржи.
Правила ЭДО	Правила электронного документооборота, утвержденные уполномоченным органом ПАО Московская Биржа и размещенные на сайте ПАО Московская Биржа (www.moex.com).
Представитель Участника торгов	Лицо, уполномоченное Участником торгов на осуществление действий, предусмотренных Правилами торгов и Правилами допуска.
Регламент взаимодействия Биржи и Заказчика аукционов	Внутренний документ Биржи «Регламент взаимодействия Биржи и Заказчика аукционов на товарных аукционах АО НТБ», утверждаемый Биржей и размещаемый на Сайте биржи.
Сайт биржи	Сайт АО НТБ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.namex.org
Система торгов, торговая система	программно-технический комплекс, обеспечивающий проведение организованных торгов на товарных аукционах Биржи.
Товарные аукционы Биржи, Торги	Организованные торги, осуществляемые АО НТБ в соответствии с Правилами организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ.
Товар	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.
Торговый идентификатор	Уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый Биржей Участнику торгов для подачи заявок с целью заключения сделок, а также совершения иных действий в порядке, предусмотренном настоящими Правилами допуска и Правилами торгов.
Удаленное рабочее место (УРМ)	Программа для ЭВМ «MOEX Trade Agro AUCTION», предоставляемая Бирже на основании лицензионного договора с ПАО

	Московская Биржа и позволяющая получить удаленный доступ к торгам с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Условия допуска к аукционам Заказчиков и поставки товара	Внутренний документ Биржи «Условия допуска к аукционам Заказчиков и поставки товара на товарных аукционах АО НТБ», утверждаемый Биржей и размещаемый на Сайте биржи.
Участник торгов	Лицо, допущенное к участию в организованных торгах на товарных аукционах Биржи в соответствии с требованиями настоящих Правил допуска.
Участник аукционов	Участник торгов, имеющий категорию Участник аукционов в соответствии с настоящими Правилами допуска.
Формы представляемых документов	Внутренний документ Биржи «Формы документов, представляемых Кандидатами/Участниками торгов на товарных аукционах АО НТБ», утверждаемый Биржей и размещаемый на Сайте биржи.
Электронный документооборот (далее – ЭДО)	Обмен электронными документами в соответствии с Правилами ЭДО.

2. Термины, специально не определенные в настоящих Правилах допуска, используются в значениях, установленных законами и иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом Биржи, Правилами торгов.

РАЗДЕЛ 02. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 02.01. Назначение Правил допуска

1. Правила допуска разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, Уставом Биржи и Правилами торгов.
2. Правила допуска определяют требования, предъявляемые к Кандидатам и Участникам торгов, их права и обязанности, требования к способам и периодичности идентификации Участников торгов, порядок регистрации Участников торгов в системе торгов Биржи, меры дисциплинарного воздействия, применяемые к Участникам торгов, порядок допуска, приостановления и прекращения допуска Участников торгов к торгам, виды уплачиваемых Участниками торгов платежей, а также порядок разрешения споров и разногласий, которые могут возникнуть между Участниками торгов, а также между Биржей и Участником (Участниками) торгов.
3. Все приложения к Правилам допуска являются их неотъемлемой частью.
4. Правила допуска, Правила торгов, решения Биржи, доводятся до сведения Участников торгов и являются обязательными для исполнения Участниками торгов.

Статья 02.02. Порядок утверждения, внесения изменений и вступления в силу Правил допуска

1. Настоящие Правила допуска, а также все изменения и дополнения в них утверждаются Наблюдательным Советом Биржи.

2. Утвержденные Биржей Правила допуска, а также изменения и дополнения в них, в том числе Правила допуска в новой редакции, раскрываются на Сайте биржи после их регистрации в Банке России и вступают в силу не ранее чем через 5 (пять) дней с даты раскрытия.
3. Дату и порядок вступления в силу Правил допуска определяет Директор Биржи.
4. Информация об утверждении и вступлении в силу Правил допуска, а также всех изменений и дополнений в них, дополнительно доводится до Участников торгов не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты вступления их в силу путем направления информационного сообщения любым из способов, указанных в пункте 1 статьи 02.03 настоящих Правил допуска.

Статья 02.03. Порядок оповещения Участников торгов

1. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами допуска, информация, подлежащая предоставлению Кандидатам/Участникам торгов в соответствии с настоящими Правилами допуска, доводится до Кандидатов/Участников торгов путем направления информационного сообщения любым из следующих способов:
 - а) в электронной форме через Систему торгов;
 - б) в форме электронного сообщения или электронного документа с использованием ЭДО;
 - в) в форме сообщения по электронной почте;
 - г) в письменной форме по почте или курьером;
 - д) посредством раскрытия информации на Сайте биржи.
 - е) иным способом, позволяющим однозначно идентифицировать дату направления информационного сообщения.
2. Датой оповещения Участника торгов при предоставлении информации способами, предусмотренными подпунктами а) – г), е) пункта 1 настоящей статьи Правил допуска, является дата получения Кандидатом/Участником торгов информационного сообщения. При предоставлении информации способом, предусмотренным подпунктом д) пункта 1 настоящей статьи Правил допуска, датой оповещения Кандидата/Участника торгов является дата раскрытия информации на Сайте биржи.
3. Если оповещение Кандидата/Участника торгов было сделано не в письменной форме, то по требованию данного Кандидата/Участника торгов ему выдается письменное информационное сообщение.
4. Информационные сообщения в письменной форме направляются по адресам, указанным Кандидатами/Участниками торгов в Анкете, предоставляемой ими на Биржу, форма которой предусмотрена Формами представляемых документов.

Статья 02.04. Порядок оформления и предоставления документов на Биржу

Если иное не предусмотрено Правилами допуска, то оформление документов и их представление на Биржу осуществляется в следующем порядке:

1. Документы, предоставляемые Кандидатом/Участником торгов на Биржу в соответствии с настоящими Правилами допуска, если иное не предусмотрено настоящими Правилами допуска, оформляются на государственном языке Российской Федерации, подписываются уполномоченным лицом, документы в бумажной форме заверяются печатью (при наличии) Кандидата/Участника торгов. Помарки и исправления в документах не допускаются.

2. Формы документов, представляемых Кандидатом/Участником торгов на Биржу в соответствии с Правилами допуска, содержатся в Правилах допуска и (или) в Формах представляемых документов, раскрываемых на Сайте биржи.
3. Документы могут быть представлены на Биржу в бумажной форме или в форме электронного документа, в том числе с использованием ЭДО.
4. Биржа вправе отказать Кандидату/Участнику торгов в приеме предоставляемых документов в следующих случаях:
 - а) несоответствие предоставляемых документов формам, утвержденным Правилами допуска и (или) Формами предоставляемых документов;
 - б) некомплектность и (или) несоответствие предоставляемых документов требованиям к оформлению документов, установленным настоящими Правилами допуска и (или) Формами предоставляемых документов.
5. В случаях, указанных в пункте 4 настоящей статьи, Кандидат/Участник торгов, предоставивший документы, вправе:
 - а) устранить нарушения требований к оформлению и подаче документов. В этом случае, датой подачи документов считается дата предоставления документов с устраненными нарушениями, а данные документы рассматриваются повторно в соответствии с установленным настоящими Правилами допуска порядком;
 - б) отозвать предоставленные на Биржу документы.
6. В случае предоставления Кандидатом/Участником торгов на Биржу документов с нарушением требований к их оформлению или подаче или предоставления неполного комплекта документов, такие нарушения должны быть устранены, а недостающие документы предоставлены в течение 5 (пяти) рабочих дней после информирования Биржей Кандидата/Участника торгов о несоответствии предоставленных им документов требованиям Биржи. Если в течение указанного срока нарушения не будут устранены или необходимые документы не будут предоставлены, Биржа оповещает Кандидата/Участника торгов в порядке, установленном настоящими Правилами допуска, об отказе в рассмотрении данных документов.
7. Кандидат/Участник торгов, обязан уведомить в письменном виде Биржу об отмене доверенности, выданной Кандидатом/Участником торгов для представления его интересов перед Биржей, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты отмены доверенности.
В случае непредоставления на Биржу указанного уведомления, Кандидат/Участник торгов несёт ответственность за действия, совершенные лицом, являвшимся представителем Кандидата/Участника торгов, доверенность на которого была отменена.
8. Документы в бумажной форме, предоставляемые на Биржу, направляются по адресу Биржи.
9. В случае, если в составе документов, предоставляемых на Биржу для целей идентификации Кандидата/Участника торгов в соответствии с настоящей статьёй, 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.
10. В отношении иных предоставляемых на Биржу документов и сведений, в которых могут содержаться персональные данные физических лиц, Кандидат/Участник торгов заверяет, что им получены необходимые письменные согласия указанных физических лиц на обработку их персональных данных Биржей.

11. Кандидат/Участник 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 на 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. Кандидат/Участник торгов подтверждает, что предоставил субъектам персональных данных информацию, предусмотренную пунктом 3 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».

Статья 02.05. Порядок предоставления на Биржу / получения от Биржи документов в форме электронного документа

1. Предоставление на Биржу документов в форме электронного документа осуществляется Кандидатами/ Участниками торгов в соответствии с Правилами ЭДО.
2. Перечень документов, предоставляемых в форме электронных документов, категории этих документов в соответствии с Правилами ЭДО, а также форматы файлов, содержащих эти документы, предусмотрены Правилами торгов, Формами представляемых документов и/или Внутренними документами Биржи.
3. Для предоставления и получения документов в форме электронного документа Участник торгов обязан выполнить условия, установленные Правилами ЭДО.
4. Оригиналы документов, предоставляемые Биржей Кандидату/Участнику торгов в бумажной форме, после выполнения этим Кандидатом/Участником торгов условий, установленных Правилами ЭДО, передаются Кандидату/Участнику торгов в форме электронного документа и перестают передаваться в бумажной форме, начиная с 3 (третьего) рабочего дня после выполнения этим Кандидатом/Участником торгов условий, установленных Правилами ЭДО.
5. Оригиналы документов, предоставляемые Кандидатом/Участником торгов в бумажной форме, после выполнения этим Кандидатом/Участником торгов условий, установленных Правилами ЭДО, могут передаваться Кандидатом/Участником торгов на Биржу в форме электронного документа, начиная со следующего рабочего дня после выполнения этим Кандидатом/Участником торгов условий, установленных Правилами ЭДО.

Документы, предоставляемые в форме электронного документа, могут содержать сканированную копию документа, оригинал которого изготовлен в бумажной форме.

Статья 02.06. Способы и периодичность идентификации Кандидатов/Участников торгов

1. Способы идентификации Кандидата/Участника торгов являются:
 - предоставление документов при получении допуска к участию в торгах в соответствии с Приложением 01 к настоящим Правилам допуска;
 - периодическое предоставление документов в соответствии с условиями, установленными настоящей статьей Правил допуска.
2. Кандидат/Участник торгов обязан обеспечивать актуальность, достоверность и полноту комплекта документов, предоставляемых на Биржу в целях его идентификации. При этом:
 - Кандидат в случае изменения предоставленных в соответствии с Приложением 01 к настоящим Правилам допуска документов после их подачи для получения допуска к участию в торгах, 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.

- Участник торгов в случае изменения предоставленных в соответствии с Приложением 01 к настоящим Правилам допуска 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 Участнику торгов необходимо предоставить доверенность на лицо, уполномоченное подписывать документы в бумажной форме или электронной подписью согласно настоящему пункту за исключением случаев, если документ подписан единоличным исполнительным органом, электронной подписью единоличного исполнительного органа или электронная подпись оформлена на юридическое лицо.
- В случае изменения сведений, содержащихся в Анкете или в иных представленных ранее Бирже документах, Участник торгов обязан предоставить Бирже в форме электронного документа или документа в бумажной форме письмо с указанием изменений в сведениях.

3. В целях получения информации о Кандидате/Участнике торгов Биржа имеет право использовать сведения (информацию) об этом лице из доступных на законных основаниях источников.

4. Биржа вправе требовать от Кандидата/Участника торгов предоставления дополнительной информации, в том числе информации, характеризующей их финансовое состояние. Информация должна быть представлена в срок, указанный в запросе, а если такой срок не указан, то в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Кандидатом/Участником торгов запроса Биржи.

В случае если указанного срока недостаточно для ответа на запрос Биржи, Кандидат/Участник торгов обязан направить Бирже объяснения относительно причин задержки предоставления запрашиваемой информации с указанием сроков, в течение которых требуемая информация будет подготовлена и направлена в адрес Биржи.

5. Формы, форматы, сроки предоставления документов, периодически предоставляемых Участниками торгов в целях их идентификации и установленных настоящей статьей Правил допуска, определяются Правилами допуска.

6. Биржа вправе проверять достоверность документов и информации, предоставленных Кандидатом/Участником торгов.

7. Непредоставление Кандидатом/Участником торгов документов в соответствии с настоящей статьей Правил допуска в установленные сроки является основанием для отказа в предоставлении ему допуска к участию в торгах/ для приостановления допуска к участию в торгах.

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

9. 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/docx/rtf.

Статья 02.07. Права и обязанности Участников торгов

1. Участник торгов вправе:

- а) участвовать в организованных торгах на товарных аукционах Биржи при

выполнении условий, определенных в Правилах допуска, Правилах торгов и Условиях допуска к аукционам Заказчиков и поставки товара;

- б) подавать заявки и заключать на организованных торгах Договоры от своего имени и за свой счет;
- в) получать отчетные и иные документы по итогам торгов в соответствии с Правилами торгов и Правилами допуска;
- г) иметь доступ к информации, в том числе биржевой информации, предоставляемой (раскрываемой) Биржей Участникам торгов с учетом требований законодательства Российской Федерации и в порядке, предусмотренном Правилами торгов, Правилами допуска;
- д) направлять Бирже предложения по совершенствованию организации торгов;

2. Участник торгов обязан в соответствии с Правилами допуска, Правилами торгов:

- а) добросовестно осуществлять свою деятельность на Бирже;
- б) соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Правилами допуска, Правилами торгов;
- в) своевременно и в полном объеме оплачивать Биржевой сбор за организацию торгов, Абонентскую плату и иные платежи, устанавливаемые Биржей;
- г) своевременно и в полном объеме предоставлять информацию в соответствии с требованиями и формами, установленными Правилами допуска и иными Внутренними документами Биржи;
- д) исполнять свои обязательства, связанные с участием в торгах с соблюдением условий, определенных Правилами торгов, Правилами допуска;
- е) исполнять свои обязательства, возникающие из договоров с Биржей;
- ж) соблюдать режим конфиденциальности информации, ставшей доступной Участнику торгов при совершении операций и не являющейся биржевой информацией, с учетом положений, содержащихся в Правилах торгов;
- з) исполнять решения, принятые Биржей;
- и) соблюдать порядок разрешения споров и конфликтных ситуаций, установленный Правилами допуска;
- к) не совершать действия, способствующие дестабилизации рынка, в случае совершения таких действий, представлять Бирже письменные объяснения по данным фактам;
- л) не уступать права требования и/или не осуществлять перевод долга по своим обязательствам, возникшим из Договора об оказании услуг, а также договоров, заключенных на организованных торгах, в пользу других Участников торгов или любых третьих лиц.

3. Заказчик аукциона вправе:

- а) Объявлять о проведении аукционов путем подачи на Биржу Предложения об аукционе в соответствии с Правилами торгов.

4. Заказчик аукциона обязан:

- а) Взаимодействовать с Биржей и Участниками аукционов в соответствии с настоящими Правилами допуска, Правилами торгов и Регламентом взаимодействия Биржи и Заказчика аукционов.

- б) Уведомлять Биржу о выполнении\прекращении выполнения Участниками аукционов условий допуска к аукционам Заказчика в соответствии с Правилами допуска, Условиями допуска к аукционам Заказчиков и поставки товара и Регламентом взаимодействия Биржи и Заказчика аукционов.
- в) Направлять Бирже копии документов Участников торгов, полученных Заказчиком аукционов в рамках процедуры допуска к аукционам Заказчиков в соответствии с Условиями допуска к аукционам Заказчиков и поставки товара и Регламентом взаимодействия Биржи и Заказчика аукционов.

Статья 02.08. Заверения об обстоятельствах

1. В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ Кандидат /Участник торгов заверяет Биржу о следующих обстоятельствах:

для получения допуска к участию в торгах и совершению сделок на организованных торгах Кандидатом /Участником торгов получены необходимые решения органов управления/третьих лиц об одобрении, согласия, получение которых регламентировано законодательством, уставом, иными документами, регулирующими деятельность Кандидата /Участника торгов;

2. В случае если указанные заверения были нарушены или на момент получения допуска и в течение предоставления допуска/совершении Участником торгов сделок на организованных торгах были недействительными и/или недостоверными, Биржа вправе прекратить допуск и/или взыскать убытки Биржи, возникшие вследствие такого нарушения или недействительности и/или недостоверности указанного заверения.
3. В случае если указанные заверения были нарушены или на момент получения допуска и в течение предоставления допуска/при участии в организованных торгах Биржи и совершении Участником торгов сделок на организованных торгах были недействительными и/или недостоверными и повлекли за собой претензии третьих лиц и/или государственных органов, включая, но не ограничиваясь, предписания Банка России, Кандидат /Участник торгов, нарушивший или предоставивший такие заверения, обязан возместить все убытки и расходы Биржи, в том числе, связанные с возмещением Биржей убытков третьим лицам и/или выплатой штрафов в связи с урегулированием указанных претензий.

РАЗДЕЛ 03. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ТОРГОВ

Статья 03.01. Требования, предъявляемые к Участникам торгов

1. Участниками торгов могут быть только лица, отвечающие требованиям законодательства Российской Федерации и Правил допуска.
2. Участники торгов на товарных аукционах Биржи подразделяются на категории в зависимости от предъявляемых к ним требований, объема прав и обязанностей, устанавливаемых Правилами допуска и (или) Правилами торгов. Права и обязанности Участников торгов, требования к ним могут различаться в зависимости от категории Участника торгов.
3. Биржа определяет следующие категории Участников торгов:
 - Категория «Заказчик аукционов» - Участник торгов, являющийся юридическим лицом.
 - Категория «Участник аукционов» - Участники торгов – юридические лица или

индивидуальные предприниматели,

4. В рамках настоящих Правил допуска и Правил торгов в дальнейшем:

- под термином «Участник торгов» понимаются Участники торгов любой категории;
- под термином «Кандидат» понимаются Кандидаты в Участники торгов любой категории;
- под термином «Заказчик аукционов» понимаются Участники торгов категории «Заказчик аукционов»;
- под термином «Участник аукционов» понимаются Участники торгов категории «Участник аукционов».

РАЗДЕЛ 04. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ

Статья 04.01. Требования для предоставления допуска к участию в торгах

1. Для получения допуска к участию в торгах Кандидат обязан выполнить следующие условия:

- а) предоставить на Биржу документы в соответствии с перечнем, указанным в Приложении 01 к Правилам допуска;

В случае если какой-либо из документов, указанных в Приложении 01 к Правилам допуска, ранее уже предоставлялся Бирже, и является актуальным, то Кандидат/Участник торгов по предварительному согласованию с Биржей может быть освобожден от обязанности повторного предоставления этого документа;

- б) предоставить на Биржу Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов, оформленный в двух подлинных экземплярах в соответствии с формой, установленной Приложением 02 к Правилам допуска.

При наличии указанного в настоящем подпункте действующего договора, его предоставление не требуется;

- а) оплатить Бирже Абонентскую плату на основании выставленного счета.

2. Для получения допуска к участию в торгах Кандидат в Участники торгов категории «Заказчик аукциона» дополнительно обязан выполнить следующие условия:

- а) соответствовать требованиям, предъявляемым к Заказчику аукционов, изложенным в Приложении 01 к Правилам допуска;

- б) получить доступ к Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами ЭДО;

- в) предоставить на Биржу документы в соответствии с перечнем документов для получения категории «Заказчик аукционов», указанным в Приложении 01 к Правилам допуска.

3. Заключая Договор об оказании услуг, Участник торгов получает право использовать на условиях простой (неисключительной) лицензии программное обеспечение - Аппаратно-программный комплекс «Клиент удостоверяющего центра ПКЗИ СЭД МБ» (АПК Клиент ПКЗИ СЭД МБ) (далее – Программное обеспечение). Срок, на который Участнику торгов предоставляется право использования Программного обеспечения, равен сроку действия указанного договора, при условии ежегодной оплаты Абонентской платы. Участник торгов вправе воспроизводить Программное обеспечение путем его копирования, инсталляции и запуска. Программное обеспечение используется Участником торгов

исключительно в целях защиты информации, передаваемой Биржей Участнику торгов, при получении доступа таким Участником торгов к содержимому электронных документов. Программное обеспечение предоставляется без взимания вознаграждения на основании п.5 и п.5.1. ст.1235 ГК РФ.

Доступ к Программному обеспечению и пользовательской документации обеспечивается путем размещения дистрибутивов Программного обеспечения и пользовательской документации на официальном сайте Биржи.

Порядок использования криптографических ключей в процессе обеспечения защиты электронных документов от доступа неуполномоченных лиц, Биржа доводит до Участников торгов в рабочем порядке.

4. Технический доступ к торгам осуществляется через установленное у Участника торгов Удаленное рабочее место.

Статья 04.02. Порядок предоставления допуска к участию в торгах

1. Документы оформляются и предоставляются Кандидатом/Участником торгов на Биржу в порядке, предусмотренном статьей 02.04 настоящих Правил допуска.
2. При рассмотрении вопроса о допуске к участию в торгах Биржа по своему усмотрению вправе проводить встречи и консультации с представителями Кандидата/Участника торгов.
3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выполнения Кандидатом условий предоставления допуска к участию в торгах, предусмотренных статьей 04.01 Правил допуска, Биржа принимает решение о предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах либо решение об отказе в предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах.

В случае если Кандидатом на Биржу представлен неполный комплект требуемых документов, указанный срок исчисляется с даты получения Биржей всех истребованных документов, необходимых для принятия решения о предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах.

4. Если Кандидат не соответствует требованиям, установленным Правилами допуска, Биржа отказывает Кандидату в предоставлении допуска к участию в торгах. Если у Биржи имеются иные основания для отказа ему в предоставлении допуска к участию в торгах, а также в случае наличия сведений о фактах невыполнения Кандидатом обязательств на каком-либо из рынков Биржи или ПАО Московская Биржа, наличия у него задолженностей, наличия информации о фактах недобросовестного поведения на рынке(ах) Биржи или ПАО Московская Биржа или других обстоятельств, Биржа вправе отказать Кандидату в предоставлении допуска к участию в торгах.
5. В случае необходимости получения экспертного мнения по вопросу о предоставлении допуска к участию в торгах Кандидату Биржа вправе обратиться в Биржевой совет. В этом случае решение о предоставлении допуска Кандидату принимается Биржей с учетом рекомендаций Биржевого совета.
6. Биржа в день принятия решения о предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах, определяет дату предоставления Кандидату допуска к участию в торгах и подписывает договор по форме, предусмотренной Приложением 02 к Правилам допуска, представленный данным Кандидатом на Биржу в составе документов согласно Приложению 01 к Правилам допуска (в случае, если он не был заключен Кандидатом с Биржей ранее).
7. При получении отказа в предоставлении допуска к участию в торгах Кандидат может подать документы для допуска к участию в торгах повторно, но не ранее чем через 6 (шесть) календарных месяцев с даты принятия Биржей решения об отказе в

предоставлении допуска к участию в торгах. Повторно соответствующие документы подаются и рассматриваются в порядке, аналогичном порядку, установленному настоящими Правилами допуска для документов на допуск к участию в торгах, поданных впервые.

8. Информация о предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах (об отказе в предоставлении допуска), информация, касающаяся вопросов его допуска к участию в торгах, доводится до сведения Кандидата путем направления ему письменного извещения в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения.
9. Информация о предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах раскрывается на сайте Биржи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Биржи.

Статья 04.03. Порядок предоставления/прекращения допуска к участию в аукционах Заказчика

1. Условия допуска к аукционам Заказчиков аукционов приведены в документе «Условия допуска к аукционам Заказчиков и поставки товара на товарных аукционах АО НТБ», который вместе с Регламентом взаимодействия Биржи и Заказчика аукционов определяет перечень условий для такого допуска и порядок взаимодействия Участников торгов, Заказчиков аукционов и Биржи в ходе предоставления допуска к аукционам Заказчиков.
2. Условия допуска к аукционам Заказчиков и поставки товара и Регламент взаимодействия Биржи и Заказчика аукционов определяют порядок уведомления Биржи Заказчиком аукционов о выполнении/прекращении выполнения Участниками торгов условий допуска к участию в аукционах данного Заказчика аукционов.
3. Не позднее следующего рабочего дня после дня получения уведомления от Заказчика аукционов о выполнении/прекращении выполнения Участником аукционов условий допуска к участию в аукционах данного Заказчика аукционов, Биржа вправе предоставить/прекратить допуск такого Участника аукционов к участию в аукционах данного Заказчика аукционов. О предоставлении/прекращении допуска к участию в аукционах Заказчика аукционов Участник аукционов уведомляется Биржей не позднее дня предоставления/прекращения такого допуска путем размещения на официальном сайте Биржи списка Участников торгов, допущенных к участию в аукционах Заказчиков аукционов, или иным способом, предусмотренным настоящими Правилами допуска.

РАЗДЕЛ 05. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ

Статья 05.01. Регистрация Участников торгов

1. Процедура регистрации Кандидата в качестве Участника торгов предусматривает присвоение Биржей Участнику торгов следующих уникальных кодов:
 - Код Участника торгов, присваиваемый в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков, в том числе нормативных актов Банка России, и требованиями Биржи;
 - Идентификатор Участника торгов.
2. Биржа извещает Участника торгов о присвоенном коде Участника торгов и Идентификаторе путем направления извещения в порядке, установленном статьей 02.03 Правил допуска.
3. Актуализация Кода Участника торгов осуществляется на основании информации, предоставляемой Участником торгов в соответствии со статьей 02.06 настоящих Правил допуска не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления Участником торгов указанной информации на Биржу.

Статья 05.02. Порядок присвоения Торговых идентификаторов Участникам торгов

1. При получении допуска к участию в торгах Биржа присваивает Участнику торгов Торговый идентификатор и пароль, о чем извещает Участника торгов в установленном Правилами допуска порядке.
2. Аннулирование Торговых идентификаторов, соответствующих Идентификатору Участника торгов, осуществляется в случае прекращения допуска к участию в торгах Участника торгов.
3. Участники торгов несут полную ответственность за использование полученных идентификаторов.

РАЗДЕЛ 06. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ДОПУСКА К ТОРГАМ

Статья 06.01. Порядок предоставления технического доступа к торгам

1. Технический доступ к торгам осуществляется с помощью Удаленного рабочего места Участника торгов (УРМ), позволяющего получить доступ к торгам с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Заключая Договор об оказании услуг, Участник торгов получает право использовать на территории Российской Федерации на условиях простой (неисключительной) лицензии программное обеспечение «МОЕХ Trade Agro AUCTION» (УРМ), в том числе его обновленные (модифицированные) версии, без ограничения количества УРМ.
3. Участнику торгов предоставляется право использования УРМ в течение календарного года, в который была произведена оплата Абонентской платы.
4. Участник торгов вправе воспроизводить УРМ путем его копирования, инсталляции и запуска.
5. Доступ к УРМ и пользовательской документации обеспечивается путем размещения дистрибутивов УРМ и пользовательской документации на официальном сайте Биржи.
6. Плата за использование УРМ входит в состав Абонентской платы, взимаемой в соответствии со Статьей 08.02 настоящих Правил допуска.

РАЗДЕЛ 07. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ

Статья 07.01. Приостановление допуска Участника торгов к участию в торгах

1. Под приостановлением допуска к участию в торгах Участника торгов в целях Правил допуска понимается приостановление приема Биржей заявок такого Участника торгов и возможности для такого Участника торгов отзыва или изменения ранее поданных им заявок.
2. Биржа вправе приостановить допуск к участию в торгах Участнику торгов при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
 - а) невыполнение Участником торгов требований Правил допуска, Правил торгов, регламентирующих порядок проведения организованных торгов, невыполнение Участником торгов решений, принятых Биржей в соответствии с этими документами;
 - б) Получение информации от Заказчика аукционов о неисполнении Участником торгов условий Договора купли-продажи, предусмотренных Правилами торгов.

- в) использование Участником торгов Биржевой информации с нарушением порядка, установленного Правилами торгов;
 - г) наличие соответствующей рекомендации Биржевого совета в связи с тем, что поведение Участника торгов (по заключению Биржевого совета) свидетельствует о нарушении общепринятых норм деловой этики;
 - д) несоблюдение Участником торгов обязательств по предоставлению Бирже информации в соответствии с требованиями Правил допуска и нормативных актов Банка России;
 - е) получение Биржей информации о принятии в отношении Участника торгов любой из мер по предупреждению банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
 - ж) нарушение Участником торгов требований законодательства Российской Федерации, в том числе требований нормативных актов Банка России;
 - з) неисполнение Участником торгов обязанностей по оплате услуг Биржи;
 - и) принятие Участником торгов решения о реорганизации или реорганизация Участника торгов (за исключением случаев, когда реорганизация Участника торгов влечет прекращение его деятельности) (в случае если по заключению Биржи требуется приостановление допуска);
 - к) в случае наличия сведений о фактах невыполнения Участником торгов обязательств на каком-либо из рынков Биржи или ПАО Московская Биржа, наличия информации о фактах недобросовестного поведения на рынке(ах) Биржи или ПАО Московская Биржа;
 - л) наличие в деятельности Участника торгов оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
 - м) наличие в деятельности Участника торгов оснований для отзыва (аннулирования) / принятие решения об отзыве (аннулировании) уполномоченным органом / Банком России лицензии (иного вида разрешения) на осуществление соответствующего вида деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - н) наступление иных обстоятельств, требующих приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах, в соответствии с Правилами торгов, Правилами допуска и законодательством Российской Федерации.
3. Допуск Участника торгов к участию в торгах на Бирже приостанавливается с даты принятия Биржей решения в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи Правил допуска.
 4. В случае приостановления допуска к участию в торгах Участнику торгов по основаниям, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи, допуск к участию в торгах такому Участнику торгов может быть возобновлен в соответствии со статьей 07.04 Правил допуска.
 5. В случае приостановления допуска к участию в торгах Участнику торгов по основаниям, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи, допуск к участию в торгах такому Участнику торгов приостанавливается по всем категориям, в соответствии с которыми он был допущен согласно пункту 3 статьи 03.01 Правил допуска.
 6. Приостановление допуска Участника торгов к участию в торгах осуществляется на срок до устранения причин, явившихся основанием для приостановления допуска, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Правилами торгов, Правилами допуска или по решению Биржи.

7. Информация о приостановлении Участнику торгов допуска к участию в торгах доводится до сведения Участника торгов путем направления ему письменного извещения в срок, не позднее следующего рабочего дня с даты принятия такого решения.

Статья 07.02. Прекращение допуска Участника торгов к участию в торгах

1. Под прекращением допуска к участию в торгах Участника торгов в целях Правил допуска понимается прекращение приема Биржей заявок такого Участника торгов.
2. Биржа прекращает допуск к участию в торгах Участнику торгов в следующих случаях:
 - а) ликвидация Участника торгов или прекращение его деятельности в случае реорганизации (за исключением преобразования) в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - б) принятие арбитражным судом решения о введении в отношении Участника торгов, любой из процедур банкротства в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
 - в) поступление на Биржу заявления от Участника торгов о прекращении допуска к участию в торгах, форма которого предусмотрена Формами представляемых документов.
3. Биржа вправе прекратить допуск к участию в торгах Участнику торгов при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
 - а) неисполнение Участником торгов обязанностей по оплате услуг Биржи, предусмотренных Правилами допуска и Правилами торгов, в установленный срок и в полном объеме;
 - б) поступление на Биржу исполнительного документа в отношении Участника торгов;
 - в) приостановление допуска к участию в торгах сроком более чем на 12 (двенадцать) месяцев по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 07.01 Правил допуска;
 - г) предоставление Участником торгов заведомо ложных сведений или повторное нарушение требований статьи 02.06 Правил допуска;
 - д) нарушение, неисполнение или исполнение ненадлежащим образом Участником торгов требований законодательства Российской Федерации, Правил допуска, Правил торгов, нарушение Участником торгов обязательств, принятых им при получении допуска к участию в торгах и при заключении договоров с Биржей, невыполнение решений, принятых Биржей в соответствии с указанными документами;
 - е) наличие соответствующей рекомендации Биржевого совета в связи с тем, что поведение Участника торгов свидетельствует (по заключению Биржевого совета) о нарушении общепринятых норм деловой этики;
 - ж) использование Участником торгов Биржевой информации с нарушением порядка, установленного Правилами торгов;
 - з) отзыв (аннулирование)/ принятие решения об отзыве (аннулировании) уполномоченным органом/ Банком России лицензии (иного вида разрешения) на осуществление соответствующего вида деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - и) наступление иных обстоятельств, требующих прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах, в соответствии с внутренними документами Биржи и законодательством Российской Федерации.
4. Допуск Участника торгов (в случаях применения) к участию в торгах на Бирже прекращается:

- а) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления на Биржу информации, являющейся основанием для прекращения допуска к участию в торгах в соответствии с подпунктами а), б) пункта 2 настоящей статьи Правил допуска;
 - б) не позднее рабочего дня, следующего за днем, указанным Участником торгов в заявлении о прекращении допуска к участию в торгах в соответствии с подпунктом в) пункта 2 настоящей статьи Правил допуска, но не ранее даты поступления заявления на Биржу;
 - в) с даты принятия Биржей решения по основаниям для прекращения допуска к участию в торгах в соответствии с подпунктом пунктом 3 настоящей статьи Правил допуска.
5. Биржа вправе отказать в прекращении допуска к участию в торгах Участнику торгов по основанию, указанному в подпункте в) пункта 2 настоящей статьи Правил допуска при наличии у данного Участника торгов неисполненных обязательств, направив уведомление об отказе такому Участнику торгов в установленном настоящими Правилами допуска порядке.
6. В случае прекращения допуска к участию в торгах Участнику торгов по основаниям настоящей статьи, допуск к участию в торгах такому Участнику торгов прекращается по всем категориям, в соответствии с которыми он был допущен согласно пункту 3 статьи 03.01 Правил допуска.
7. Информация о прекращении Участнику торгов допуска к участию в торгах доводится до сведения Участника торгов путем направления ему письменного извещения в порядке, предусмотренном статьей 02.03 Правил допуска не позднее рабочего дня с даты принятия такого решения.
8. Лицо, ранее являвшееся Участником торгов, может вновь получить допуск к участию в торгах не ранее, чем по истечении шести месяцев с даты прекращения допуска к участию в торгах, если иной срок не предусмотрен решением Биржи.

Статья 07.03. Информация, являющаяся основанием для приостановления/прекращения допуска к участию в торгах

1. Приостановление/прекращение допуска Участника торгов (в указанных в пункте 2 статьи 07.02 Правил допуска случаях) к участию в торгах, может быть осуществлено на основании:
 - а) достоверной информации, свидетельствующей об обстоятельствах, являющихся основанием для приостановления /прекращения допуска к участию в торгах данного Участника торгов;
 - б) представленной Участником торгов в соответствии с требованиями Правил допуска и/или опубликованной в установленном законом порядке информации о принятии арбитражным судом решения о введении в отношении Участника торгов любой из процедур банкротства в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
 - в) обращения Председателя Арбитражного центра при Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» и/или обращения Участника торгов и/или поступления на Биржу информации из иных достоверных источников о фактах нарушения Участником торгов порядка разрешения споров и конфликтных ситуаций, установленного Правилами допуска и Правилами торгов;
 - г) рекомендации Биржевого совета в связи с тем, что поведение Участника торгов свидетельствует (по заключению Биржевого совета) о нарушении им общепринятых норм деловой этики;

- д) иных документов, подтверждающих наступление обстоятельств, требующих приостановления/прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах.

Статья 07.04. Порядок возобновления допуска Участника торгов к участию в торгах, допуск которого к участию в торгах был ранее приостановлен

1. Под возобновлением допуска Участника торгов к участию в торгах в целях Правил допуска понимается возобновление приема Биржей заявок, подаваемых таким Участником торгов.
Возобновление допуска к участию в торгах Участника торгов, допуск которого к участию в торгах был ранее приостановлен, осуществляется при условии устранения обстоятельств, повлекших за собой приостановление допуска к участию в торгах.
2. Возобновление допуска к участию в торгах Участника торгов при устранении обстоятельств, предусмотренных настоящим Разделом Правил допуска и повлекших приостановление допуска к участию в торгах Участника торгов на основании полученной Биржей информации, предусмотренной статьей 07.03 Правил допуска, осуществляется на основании соответствующей информации, полученной из источников, предусмотренных указанной статьей.
3. Возобновление допуска к участию в торгах Участника торгов осуществляется при соблюдении условий, предусмотренных разделами 03 и 04 Правил допуска.
4. Информация о возобновлении/отказе во возобновлении Участнику торгов допуска к участию в торгах доводится до сведения Участника торгов путем направления ему письменного извещения в порядке, предусмотренном статьей 02.03 Правил допуска в срок, не позднее следующего рабочего дня с даты принятия такого решения.

Статья 07.05. Формирование Реестра Участников торгов

1. Биржа в электронной форме ведет Реестр Участников торгов.
Реестр Участников торгов содержит сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, в том числе нормативных актов Банка России.

РАЗДЕЛ 08. БИРЖЕВОЙ СБОР ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ТОРГОВ, АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА

Статья 08.01. Биржевой сбор

1. За услуги по проведению организованных торгов Биржей Участник торгов (включая Заказчиков аукционов) уплачивает Биржевой сбор за организацию торгов в порядке и размере, определенном в Правилах торгов.
2. Переменная часть Биржевого сбора, подлежащая оплате Заказчиком аукционов, оплачивается им напрямую Бирже.

Переменная часть Биржевого сбора, подлежащая оплате Участником торгов, ставшим Победителем Аукциона, напрямую Бирже не перечисляется, а

- для Договоров по итогам Аукционов покупателя зачитывается в счет оплаты за Товар по Договору купли-продажи, причитающейся Участнику торгов, подлежащей оплате Заказчиком данного Аукциона.
- для Договоров по итогам Аукционов продавца перечисляется из оплаты за Товар по Договору купли-продажи, получаемой от Участника торгов Заказчиком данного Аукциона.

Указанная переменная часть Биржевого сбора перечисляется Бирже Заказчиком Аукционов за Участника торгов.

Услуги по перечислению указанной выше переменной части Биржевого сбора осуществляются в соответствии с Регламентом взаимодействия Биржи и Заказчика аукционов. Заказчику Аукционов Биржа выплачивает Вознаграждение Заказчика аукционов за оказание услуг по перечислению вышеуказанных Биржевых сборов.

3. Размер и порядок уплаты Биржевого сбора за организацию торгов устанавливается Биржей. Информация о размере и порядке уплаты Биржевого сбора за организацию торгов, а также изменении размера и порядка его уплаты размещается на Сайте биржи в срок не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты вступления их в силу.
4. Фиксированная часть Биржевого сбора является составляющей Абонентской платы.

Статья 08.02. Абонентская плата

1. Биржа взимает с Участников торгов (включая Заказчиков аукционов) Абонентскую плату. Абонентская плата устанавливается Биржей в размере 1000 (одна тысяча) рублей, включая вознаграждение за использование программного обеспечения "MOEX Trade Agro AUCTION " в размере 300 (триста) рублей, за услуги по допуску к организованным торгам в размере 400 (четыреста) рублей и фиксированную часть биржевого сбора в размере 300 (триста) рублей. Абонентская плата, вносимая Участником торгов, обеспечивает оплату услуг по допуску к организованным торгам, использованию программного обеспечения, а также оплату фиксированной части биржевого сбора в течение календарного года, в который была произведена оплата Абонентской платы.
2. Участник торгов обязан уплачивать Абонентскую плату. Абонентская плата в размере 1000 (одной тысячи) рублей оплачивается Участником торгов ежегодно, на основании выставленного Биржей счета. Биржа вправе приостановить допуск к участию в торгах Участника торгов в случае неоплаты им Абонентской платы.

РАЗДЕЛ 09. КОНТРОЛЬ ЗА УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ

Статья 09.01. Порядок осуществления контроля

1. Биржа осуществляет контроль за соответствием Участников торгов требованиям, установленным Правилами торгов и Правилами допуска, соблюдением Участниками торгов указанных правил.
2. Контроль за Участниками торгов осуществляется в том числе путем сбора сведений, предоставленных Участниками торгов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Правил допуска, информации о существенных фактах и событиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3. Состав информации, предусмотренной настоящим разделом Правил допуска, а также форматы и сроки ее предоставления определяются статьей 02.06 Правил допуска.

РАЗДЕЛ 10. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Статья 10.01. Меры дисциплинарного воздействия, применяемые к Участникам торгов

1. Биржей как организатором торгов, осуществляющей функции контроля в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка

России, к Участникам торгов, допустившим нарушение законодательства Российской Федерации, Правил торгов, Правил допуска, могут быть применены следующие меры воздействия:

- а) предупреждение;
- б) штраф;
- в) приостановление допуска к участию в торгах;
- г) прекращение допуска к участию в торгах.

2. Предупреждение – мера дисциплинарного воздействия, применяемая к Участнику торгов за нарушения, предусмотренные Правилами торгов, которое не повлекло причинение убытков другим Участникам торгов и Бирже.

Предупреждение объявляется в письменной форме решением Биржи с установлением срока для устранения выявленных нарушений, а также с указанием на те последствия, которые могут наступить для нарушителя - Участника торгов в случае неустранения или несвоевременного устранения им указанных нарушений.

3. Штраф – мера дисциплинарного воздействия, применяемая к Участнику торгов в случаях, предусмотренных Правилами торгов, по решению Биржи.
4. Приостановление допуска к участию в торгах – мера дисциплинарного воздействия, применяемая к Участнику торгов в случаях, предусмотренных Правилами допуска, Правилами торгов, по решению Биржи.
5. Прекращение допуска к участию в торгах – мера дисциплинарного воздействия, применяемая к Участнику торгов в случаях, предусмотренных Правилами допуска, Правилами торгов, по решению Биржи.
6. В случае если действия Участника торгов создают или могут создать угрозу нормальному ходу проведения торгов, к такому Участнику торгов может быть применена одна из следующих мер воздействия:
 - а) предупреждение;
 - б) штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысячи) рублей;
 - в) приостановление допуска к участию в торгах;
 - г) прекращение допуска к участию в торгах.

7. Применение мер воздействия, предусмотренных настоящими Правилами допуска, осуществляется в соответствии с Правилами допуска, Правилами торгов. Решение о применении мер воздействия может быть принято следующими органами:

- Директором Биржи или уполномоченным им лицом;
- иным органом, если это предусмотрено Внутренними документами Биржи.

8. Информация о выявленном нарушении Участником торгов законодательства Российской Федерации и/или Правил торгов, Правил допуска раскрывается на сайте Биржи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты выявления нарушения (за исключением нарушений, которые были в указанный срок устранены).

9. Информация о применении соответствующих мер дисциплинарного воздействия в отношении Участника торгов за допущенное им нарушение, предусмотренное Правилами торгов, Правилами допуска, раскрывается на Сайте Биржи не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты принятия данного решения.

10. Участник торгов извещается о применении к нему меры дисциплинарного воздействия письменным уведомлением, направляемым в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты принятия Биржей соответствующего решения.

Статья 10.02. Требования к Участникам торгов и Кандидатам, направленные на добросовестное осуществление ими профессиональной деятельности

1. Участники торгов и Кандидаты должны добросовестно осуществлять профессиональную деятельность на Бирже, при этом воздерживаться от необоснованных письменных и/или устных обращений, заявлений, жалоб и иных действий, влекущих за собой негативные последствия для других Участников торгов, Кандидатов, а также для Биржи (далее - недобросовестное поведение).
2. Конфликтными ситуациями признаются ситуации, которые могут возникнуть между Участниками торгов, а также между Участником (Участниками) торгов и Биржей, а также между Кандидатом (Кандидатами) в Участники торгов и Биржей, возникающие при нарушении Правил торгов, Правил допуска, иных Внутренних документов Биржи или в связи с ними, а также в связи с заключением сделок на организованных торгах Биржи (далее – конфликтные ситуации).
3. Участники торгов и Кандидаты при возникновении конфликтных ситуаций обязаны предпринимать все возможные действия для разрешения их путем переговоров с соблюдением корректности, взаимного уважения и доверия, не допуская при этом предвзятости, необоснованной критики, а также необоснованных письменных и/или устных обращений, заявлений, жалоб и/или публичного распространения сведений, порочащих деловую репутацию партнеров.
4. Недобросовестное поведение Участников торгов и Кандидатов, а также несоблюдение ими порядка рассмотрения конфликтных ситуаций является нарушением настоящих Правил допуска и влечет за собой:
 - применение к Участникам торгов мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных в настоящем разделе Правил допуска;
 - отказ Кандидату в предоставлении допуска к участию в торгах.

РАЗДЕЛ 11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ДЕЙСТВИЯ СПОРЯЩИХ СТОРОН В СВЯЗИ С РАЗРЕШЕНИЕМ СПОРОВ

Статья 11.01. Передача споров на разрешение в Арбитражном центре при Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей»

1. Все споры и разногласия, возникающие по вопросам допуска Кандидата к участию в торгах, участия Участника торгов в торгах или любым иным вопросам, связанным с применением Правил допуска, возникающие между Участниками торгов и/или между Кандидатом/Участником торгов и Биржей и/или между Участником торгов и Организатором СЭД (далее – спорящие стороны), подлежат рассмотрению и разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) (далее – Арбитражный центр) в соответствии с его Регламентом, действующим на момент подачи искового заявления.
2. Передача споров на разрешение в Арбитражный центр возможна только после соблюдения предварительного претензионного порядка урегулирования споров. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения ответа в

течение 7 (семи) дней с момента получения претензии заявитель вправе предъявить иск в Арбитражный центр.

3. Решения Арбитражного центра являются для спорящих сторон окончательными и обязательными для исполнения.
4. Неисполненное добровольно решение Арбитражного центра подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством страны места принудительного исполнения и международными соглашениями.

Статья 11.02. Обязанность спорящих сторон содействовать быстрому и справедливому разрешению споров

1. Спорящая сторона обязана предпринимать все возможные усилия, направленные на то, чтобы возникший спор был разрешен в максимально короткий срок. С этой целью спорящая сторона обязана совершать действия, необходимые для формирования состава суда в максимально короткий срок, обеспечивать своевременное предоставление суду объяснений по делу, доказательств и иных документов и/или материалов, необходимых для рассмотрения спора.
2. Спорящая сторона обязана воздерживаться от действий, направленных на необоснованное затягивание процедуры рассмотрения спора в Арбитражном центре.

Статья 11.03. Обязанность спорящих сторон способствовать заключению и исполнению мирового соглашения

1. Спорящая сторона в случае передачи спора на разрешение в Арбитражный центр обязана прилагать усилия, способствующие разрешению спора путем заключения мирового соглашения.
2. В случае завершения разбирательства по делу заключением мирового соглашения спорящая сторона обязана добросовестно и неукоснительно исполнять заключенное мировое соглашение.

Статья 11.04. Обязанность спорящих сторон содействовать скорейшему исполнению решений и определений Арбитражного центра

1. Спорящая сторона обязана в максимально короткие сроки добровольно исполнить решение и/или определение, вынесенные Арбитражным центром.
Спорящая сторона обязана воздерживаться от совершения действий, направленных на необоснованное затягивание процедуры исполнения вынесенных решений и/или определений Арбитражного центра.

РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 12.01. Ответственность Биржи

Биржа не несет ответственности в случае невозможности исполнения своих обязательств по организации проведения торгов на всех или отдельных Биржевых рынках, возникшей в связи с техническими сбоями в работе средств проведения торгов (включая сбой в работе программного обеспечения), попытками несанкционированного доступа к средствам проведения торгов, сбоями в работе систем связи, электроснабжения, обстоятельствами непреодолимой силы, невозможностью надлежащего функционирования иных организаций, деятельность которых влияет на возможность проведения торгов, за исключением случаев, когда такие события/действия имели место по вине Биржи.

Приложение 01

к Правилам допуска к участию в организованных торгах на товарных аукционах АО НТБ

I. Перечень и порядок предоставления документов, предоставляемых Кандидатом/Участником торгов Бирже

Кандидат/Участник торгов, предоставляет на Биржу:

1. Заявление о предоставлении допуска к участию в организованных торгах на товарных аукционах АО НТБ, форма которого предусмотрена Формами предоставляемых документов, в форме электронного документа и/или на бумажном носителе.
2. Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов, оформленный в двух подлинных экземплярах в соответствии с типовой формой Приложения 02 к Правилам допуска и подписанный уполномоченным лицом, а также скрепленный печатью Кандидата (при наличии).
3. Анкету, форма которой предусмотрена Формами предоставляемых документов, в форме электронного документа и/или на бумажном носителе.

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

- 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;
- В отношении руководителя:
 - a. 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;
 - b. копия документа, удостоверяющего личность руководителя, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата/Участника торгов (при наличии) или заверенное подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата/Участника торгов (при наличии) письмо от Кандидата/Участника торгов с указанием паспортных данных руководителя и адреса его места жительства (регистрации) или места пребывания.

В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа (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 (удостоверенные подписью руководителя и заверенные печатью Кандидата/Участника торгов (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).
-
- Копии бухгалтерского баланса (форма 0710001) и отчета о финансовых результатах (форма 0710002) юридического лица за отчетный год 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, 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).

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

- Собственноручно заверенную копию документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя/ руководителя крестьянского (фермерского) хозяйства, сельскохозяйственного кооператива.

8. В отношении представителя Участника торгов/Кандидата:

- оригинал доверенности, или нотариально удостоверенная копия, или копия, заверенная лицом, выдавшим указанную доверенность на представителя Участника торгов/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 Участника торгов/Кандидата, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Участника торгов/Кандидата (при наличии) или письмо юридического лица в произвольной форме, содержащее следующие сведения о представителе Участника торгов/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;

9. 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 Участника торгов/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 Участника торгов/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).

10. Иные документы, которые могут быть запрошены Биржей в необходимых случаях, также Биржа вправе потребовать уточнения информации, содержащейся в ранее предоставленных документах.

11. В случае предоставления на Биржу документов в форме электронных документов Кандидат/Участник торгов предоставляет пакет документов, предусмотренных Приложением 01 к настоящим Правилам допуска в форме электронных документов с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи Кандидата/Участника торгов, 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 и Биржи.

12. При необходимости отправки информации или электронных документов Участнику торгов Биржа осуществляет отправку данных посредством ЭДО на адрес электронной почты, полученной Участником торгов для организации доступа к СЭД ПАО Московская Биржа, или на электронный адрес, указанный Участником торгов в Регистрационной карточке.

13. Документы, предоставляемые Кандидатом, должны быть действительными на дату их предъявления Бирже.

II. Кандидат/Участник торгов для присвоения категории «Заказчик аукционов» должен соответствовать следующим требованиям:

1. Являться юридическим лицом.
2. Предоставить документы, указанные в разделе I настоящего Приложения.
3. Являться крупным участником товарного рынка, ведущим деятельность не менее трех лет, и иметь товарооборот по итогам последнего года не менее 1 (одного) миллиарда российских рублей.

III. Кандидат/Участник торгов для присвоения категории «Заказчик аукционов» должен дополнительно предоставить на Биржу следующие документы:

1. Расшифровка финансовой отчетности Кандидата/Участника торгов, подтверждающая объемы операций купли-продажи товаров за последние три года. Объем таких операций за последний год должен быть не менее 1 (одного) миллиарда российских рублей. Расшифровка должна быть заверена печатью Кандидата/Участника торгов (при наличии) и подписью руководителя Кандидата/Участника торгов. Расшифровка предоставляется при определении категории Участника торгов и затем ежегодно.

Приложение 02
к Правилам допуска к участию в организованных торгах на товарных аукционах АО НТБ

Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов № _____

город Москва

«__» _____ 20__ года

Участник торгов (полное фирменное наименование)	
Биржа	Акционерное общество «Национальная товарная биржа»

1. Биржа обязуется в соответствии с Правилами организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ и Правилам допуска к участию в организованных торгах на товарных аукционах АО НТБ (далее – Правила) регулярно оказывать Участнику торгов услуги по проведению организованных торгов на товарных аукционах и иные, связанные с ними услуги, а Участник торгов обязуется выполнять требования Правил и оплачивать указанные услуги.
2. Состав услуг, условия и порядок их оказания, а также иные права и обязанности сторон настоящего договора, связанные с проведением организованных торгов на товарных аукционах устанавливаются Правилами или иными внутренними документами Биржи, регламентирующими проведение организованных торгов на товарных аукционах.
3. Биржа вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила и иные внутренние документы в установленном ими порядке.
4. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его Биржей и Участником торгов.
5. Настоящий договор прекращает свое действие с момента прекращения допуска к участию в торгах Участника торгов.

	Биржа	Участник торгов
Место нахождения (юридический адрес):	125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4, офис 516	
Почтовый адрес:	125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4, офис 516	
Телефон:	(495) 705-96-76, 745-81-00	
Факс:	(495) 695-75-04	
Электронная почта:	namex@namex.org	
ИНН/КПП:	7703351333/770301001	
ОГРН:	1027703001556	
Банковские реквизиты:		
Расчётный счёт	40701810200000000009 в НКО НКЦ (АО) г. Москва	
Корсчёт	30103810345250000646	
БИК	044525646	

От Биржи

От Участника торгов

(должность руководителя или представителя Биржи)

(должность руководителя или представителя
Участника)

(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)