

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Наблюдательного Совета
Акционерного общества
«Национальная товарная биржа»
(Протокол № 26 от 19 мая 2023 г.)

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

г. Москва, 2023 год

Оглавление

РАЗДЕЛ 01. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ (ГЛОССАРИЙ)	4
Статья 01.01. Термины и определения.....	4
РАЗДЕЛ 02. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7
Статья 02.01. Назначение Правил допуска.....	7
Статья 02.02. Порядок утверждения, внесения изменений и вступления в силу Правил допуска.....	7
Статья 02.03. Порядок оповещения Участников торгов	7
Статья 02.04. Порядок оформления и предоставления документов на Биржу	8
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	10
Статья 02.07. Права и обязанности Участников торгов	11
Статья 02.08. Заверения об обстоятельствах	13
РАЗДЕЛ 03. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ТОРГОВ	13
Статья 03.01. Требования, предъявляемые к Участникам торгов	13
РАЗДЕЛ 04. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ	14
Статья 04.01. Требования для предоставления допуска к участию в торгах	14
Статья 04.02. Порядок предоставления допуска к участию в торгах	15
Статья 04.03. Порядок предоставления/прекращения допуска к участию в аукционах Заказчика	16
РАЗДЕЛ 05. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ	17
Статья 05.01. Регистрация Участников торгов	17
Статья 05.02. Порядок присвоения Торговых и Просмотровых идентификаторов Участникам торгов	17
РАЗДЕЛ 06. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ДОПУСКА К ТОРГАМ	18
Статья 06.01. Порядок предоставления технического доступа к торгам	18
РАЗДЕЛ 07. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ	18
Статья 07.01. Приостановление допуска Участника торгов к участию в торгах	18
Статья 07.02. Прекращение допуска Участника торгов к участию в торгах	20
Статья 07.03. Информация, являющаяся основанием для приостановления/прекращения допуска к участию в торгах	21
Статья 07.04. Порядок возобновления допуска Участника торгов к участию в торгах, допуск которого к участию в торгах был ранее приостановлен.....	22
Статья 07.05. Формирование реестра Участников торгов	22
РАЗДЕЛ 08. БИРЖЕВОЙ СБОР ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ТОРГОВ, АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА	22
Статья 08.01. Биржевой сбор	22
Статья 08.02. Абонентская плата.....	23
РАЗДЕЛ 09. КОНТРОЛЬ ЗА УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ	24
Статья 09.01. Порядок осуществления контроля.....	24
РАЗДЕЛ 10. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	25

Статья 10.01.	Меры дисциплинарного воздействия, применяемые к Участникам торгов	25
Статья 10.02.	Требования к Участникам торгов и Кандидатам, направленные на добросовестное осуществление ими профессиональной деятельности	26
РАЗДЕЛ 11.	ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ДЕЙСТВИЯ СПОРЯЩИХ СТОРОН В СВЯЗИ С РАЗРЕШЕНИЕМ СПОРОВ	26
Статья 11.01.	Передача споров на разрешение в Арбитражном центре при Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей»	26
Статья 11.02.	Обязанность спорящих сторон содействовать быстрому и справедливому разрешению споров	27
Статья 11.03.	Обязанность спорящих сторон способствовать заключению и исполнению мирового соглашения	27
Статья 11.04.	Обязанность спорящих сторон содействовать скорейшему исполнению решений и определений Арбитражного центра	27
РАЗДЕЛ 12.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	27
Статья 12.01.	Ответственность Биржи	27
Статья 12.02.	Антикоррупционные условия	28
Приложение 01		29
Приложение 02		35

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 "АГРО Аукционы", 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-резидент» или «Заказчик аукционов - нерезидент» в соответствии с настоящими Правилами допуска. Аукционы проводятся на основании Предложения об аукционе, подаваемом Заказчиком аукционов (для Совместных Аукционов – Уполномоченным Заказчиком).
Заказчик аукционов - нерезидент	Участник торгов, имеющий категорию «Заказчик аукционов - нерезидент» в соответствии с п.3 Статьи 03.01 настоящих Правил допуска.
Заказчик аукционов – резидент	Участник торгов, имеющий категорию «Заказчик аукционов-резидент» в соответствии с п.3 Статьи 03.01 настоящих Правил допуска.
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.
Просмотровый идентификатор	Уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый Биржей Участнику торгов для получения информации о ходе торгов без права подачи заявок с целью заключения сделок, а также совершения иных действий в порядке, предусмотренном настоящими Правилами допуска и Правилами торгов.
Регламент взаимодействия Биржи и Заказчика аукционов	Внутренний документ Биржи «Регламент взаимодействия Биржи и Заказчика аукционов на товарных аукционах АО НТБ», являющийся неотъемлемой частью Правил торгов, 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.

<i>Список одобренных юрисдикций</i>	Утверждаемый Биржей и размещаемый на Сайте биржи список иностранных государств.
<i>Товарные аукционы Биржи, Торги</i>	Организованные торги, осуществляемые АО НТБ в соответствии с Правилами организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ.
<i>Товар</i>	Движимое имущество определенного рода и качества с одинаковыми основными характеристиками, допущенное Биржей к торгам в качестве предмета для Договора, в том числе в целях Правил торгов в качестве товара понимаются Углеродные единицы и Единицы выполнения квоты.
<i>Торговый идентификатор</i>	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.
<i>Удаленное рабочее место (УРМ)</i>	Программа для ЭВМ «АГРО Аукционы», предоставляемая Бирже на основании лицензионного договора с ПАО Московская Биржа и позволяющая получить удаленный доступ к торгам с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
<i>Условия допуска к аукционам Заказчиков и поставки товара</i>	Внутренний документ Биржи «Условия допуска к аукционам Заказчиков и поставки товара на товарных аукционах АО НТБ», являющийся неотъемлемой частью Правил торгов, утверждаемый Биржей и размещаемый на Сайте биржи.
<i>Участник торгов</i>	Лицо, допущенное к участию в организованных торгах на товарных аукционах Биржи в соответствии с требованиями настоящих Правил допуска.
<i>Участник аукционов</i>	Участник торгов, имеющий категорию «Участник аукционов - резидент» или «Участник аукционов - нерезидент» в соответствии с настоящими Правилами допуска.
<i>Участник аукционов - нерезидент</i>	Участник торгов, имеющий категорию «Участник аукционов - нерезидент» в соответствии с п.3 Статьи 03.01 настоящих Правил допуска.
<i>Участник аукционов - резидент</i>	Участник торгов, имеющий категорию «Участник аукционов-резидент» в соответствии с п.3 Статьи 03.01 настоящих Правил допуска.
<i>Формы представляемых документов</i>	Внутренний документ Биржи «Формы документов, представляемых Кандидатами/Участниками торгов на товарных аукционах АО НТБ», утверждаемый Биржей и размещаемый на Сайте биржи.
<i>Экспортный Аукцион</i>	Аукцион, условия поставки которого предполагают экспорт товара из Российской Федерации.
<i>Электронный документооборот (далее – ЭДО)</i>	Обмен электронными документами в соответствии с Правилами ЭДО и Порядком ЭДО АО НТБ.

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. Правила допуска, изменения и дополнения в них, а также дата и порядок вступления в силу Правил допуска, утверждаются Биржей.
2. Утвержденные Биржей Правила допуска, а также изменения и дополнения в них, в том числе Правила допуска в новой редакции, раскрываются на Сайте биржи в течение пяти рабочих дней после их регистрации в Банке России, но не позднее чем за три рабочих дня до даты вступления их в силу.
3. Дата и порядок вступления в силу Правил допуска, а также изменений и дополнений в них, в том числе Правил допуска в новой редакции, определяются Биржей и раскрываются на Сайте биржи.

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) по электронной почте 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 Формам 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 рассмотрении 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, то документы считаются не поданными.

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 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.
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 любым из следующих способов:
 - с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи, выданной и применяемой в соответствии с Правилами ЭДО и Порядком ЭДО АО НТБ;
 - с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи Кандидата/Участника торгов, выданной одним из удостоверяющих центров, аккредитованных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
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 предоставляемых документов и/или Внутренними документами Биржи.

3. Документы, предоставляемые в форме электронного образа документа, содержат сканированную копию документа, оригинал которого изготовлен в бумажной форме. Документ, предоставляемый в форме электронного образа документа, должен содержать присоединенную/отсоединенную электронную подпись.
4. В случае временного отсутствия технической возможности предоставления Кандидатом/Участником торгов документов в форме электронных документов, по предварительному согласованию с Биржей, допускается направление документов, регулирующих проведение Аукционов (Предложение об аукционе Заказчика, Уведомление об отзыве Предложения об аукционе, Уведомление об изменении Предложения об аукционе, Уведомление о выборе Уполномоченного Заказчика, Уведомления об отзыве Уполномоченного Заказчика), по электронной почте в виде скан-образов. При этом Участник торгов обязан передать оригинал документа на Биржу в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента его направления по электронной почте.

Статья 02.06. Способы и периодичность идентификации Кандидатов/Участников торгов

1. Способы идентификации Кандидата/Участника торгов являются:
 - предоставление документов и сведений при получении допуска к участию в торгах в соответствии с Приложением 01 к настоящим Правилам допуска;
 - периодическое предоставление документов и сведений в соответствии с условиями, установленными настоящей статьёй 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 и сведений после их подачи для получения допуска к участию в торгах, обязан в письменной форме проинформировать Биржу об указанных изменениях и предоставить документы и сведения, 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 и сведений обязан предоставить подтверждающие изменения документы и сведения 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. Участник торгов не реже одного раза в год предоставляет Анкету юридического лица или Письмо, содержащее информацию об изменениях сведений, содержащихся в Анкете юридического лица, и документах, ранее представленных Бирже, с приложением документов, подтверждающих такие изменения. Указанные документы предоставляются в бумажной форме или в форме электронного документа.
5. В случае если в ранее предоставленных Бирже сведениях с момента их предоставления не было изменений, Участник торгов освобождается от обязанности предоставления Анкеты или Письма. При этом при отсутствии расхождений имеющихся сведений в досье Участника торгов с данными, указанными в доступных на законных основаниях источниках информации, Биржа обновляет информацию в досье Участника торгов на основании доступных на законных основаниях источниках информации.
6. 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.
7. Формы, форматы, сроки предоставления документов, периодически предоставляемых Участниками торгов в целях их идентификации и установленных настоящей статьей Правил допуска, определяются Правилами допуска.
8. Биржа вправе проверять достоверность документов и информации, предоставленных Кандидатом/Участником торгов.
9. 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.
10. Отчетность, составленная по формам 0710001, 0710002 представляется Участниками торгов – резидентами не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным или не позднее одного календарного месяца, следующего за отчетным кварталом.
11. Отчетность, составленная по формам 0710001, 0710002 представляется Участниками торгов – резидентами 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/odf.
12. Финансовая отчетность, предоставляемая Участниками торгов – нерезидентами в соответствии с Приложением 01 к настоящим Правилам допуска, предоставляется Бирже на ежегодной основе.

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. В том числе 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.

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 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 - резидент» - Участник торгов, являющийся юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации,
 - Категория «Участник аукционов - резидент» - Участник торгов, являющийся юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, или индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации,
 - Категория «Заказчик аукционов - нерезидент» - Участник торгов, являющийся иностранным юридическим лицом, зарегистрированным в одной из стран, входящих в Список одобренных юрисдикций.
 - Категория «Участник аукционов - нерезидент» - Участник торгов, являющийся иностранным юридическим лицом, зарегистрированным в одной из стран, входящих в Список одобренных юрисдикций.

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.

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 - резидент» дополнительно обязан выполнить следующие условия:
 - а) соответствовать требованиям, предъявляемым к Заказчику аукционов - резиденту, изложенным в Приложении 01 к Правилам допуска;
 - б) предоставить на Биржу документы в соответствии с перечнем документов для получения категории «Заказчик аукционов - резидент», указанным в Приложении 01 к Правилам допуска.
3. Для получения допуска к участию в торгах Кандидат в Участники торгов категории «Заказчик аукционов - нерезидент» дополнительно обязан выполнить следующие условия:
 - а) соответствовать требованиям, предъявляемым к Заказчику аукционов - нерезиденту, изложенным в Приложении 01 к Правилам допуска;
 - б) предоставить на Биржу документы в соответствии с перечнем документов для получения категории «Заказчик аукционов - нерезидент», указанным в Приложении 01 к Правилам допуска.
4. 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 Гражданского кодекса 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.

5. Технический доступ к торгам осуществляется через установленное у Участника торгов Удаленное рабочее место.
6. Биржа вправе передавать компаниям Группы «Московская Биржа» (НКО НКЦ (АО) и (или) НКО АО НРД, и (или) ПАО Московская Биржа) документы и информацию, предоставленные Кандидатом/Участником торгов на Биржу в соответствии с Правилами допуска. Документы и информация в отношении Участника торгов/Кандидата передаются в компанию Группы «Московская Биржа» в случае осуществления такой компанией процесса допуска Кандидата/Участника торгов к обслуживанию или наличия действующего договора Кандидата/Участника торгов с соответствующей компанией Группы «Московская Биржа» в объеме, необходимом такой компании в соответствии с установленными ею требованиями в целях принятия и дальнейшего обслуживания указанного Кандидата/Участника торгов, 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

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 признаков отсутствия ведения реальной деятельности, 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 предоставляет/прекращает 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.
4. Для получения допуска к Совместному Аукциону, Участник должен выполнять условия допуска к участию в Аукционах каждого из Заказчиков, проводящих данный Совместный Аукцион.

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 и Просмотровых идентификаторов Участникам торгов

1. При получении допуска к участию в торгах Биржа присваивает Участнику торгов один Торговый идентификатор и два Просмотровых идентификатора и начальные пароли к ним для первичного доступа к торговой системе (при первичном доступе к торговой системе Участник торгов вводит начальный пароль и заменяет начальный пароль на пароль многократного использования для доступа к торговой системе), о чем извещает Участника торгов в установленном Правилами допуска порядке.

Аутентификация лиц, осуществляющих действия и/или получающих информацию от имени Участника торгов с использованием Торговых и Просмотровых идентификаторов в порядке, предусмотренном Правилами торгов, осуществляется на основании информации о таких лицах, предоставленной Участником торгов в составе Заявления о предоставлении допуска к участию в организованных торгах на товарных аукционах АО НТБ, форма которого предусмотрена Формами представляемых документов. В случае изменения информации о соответствии вышеуказанных лиц Торговым и Просмотровым идентификаторам (в том числе прекращение полномочий указанных лиц от имени Участника торгов осуществлять действия/или получать информацию с использованием Торговых и Просмотровых идентификаторов, наделение полномочиями иных лиц от имени Участника торгов осуществлять действия/или получать информацию с использованием Торговых и Просмотровых идентификаторов) или получения дополнительных Торговых и Просмотровых идентификаторов Участник торгов направляет на Биржу соответствующую информацию в составе Заявления о внесении изменений в информацию о Торговых и Просмотровых идентификаторах на товарных аукционах АО НТБ, форма которого предусмотрена Формами представляемых документов. О внесении изменений в соответствии с указанным выше Заявлением и/или присвоении дополнительных Торговых и/или Просмотровых идентификаторов Биржа извещает Участника торгов в установленном Правилами допуска порядке.
2. Аннулирование Торговых и Просмотровых 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 «АГРО Аукционы» (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. Использование Участником торгов УРМ для технического доступа к торгам означает полное ознакомление и безусловное согласие с порядком работы с УРМ, содержащимся в пользовательской документации УРМ, включая порядок и условия подачи заявок через УРМ. Участник торгов берет на себя всю ответственность за использование функционала УРМ, предусмотренного пользовательской документацией УРМ.
7. 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 или страны регистрации Участника торгов о несостоятельности (банкротстве);
 - ж) нарушение Участником торгов требований законодательства Российской Федерации или страны регистрации Участника торгов, 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 или страны регистрации Участника торгов 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 или страны регистрации Участника торгов;
 - н) наступление иных обстоятельств, требующих приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах, в соответствии с Правилами торгов, Правилами допуска и законодательством Российской Федерации или страны регистрации Участника торгов.
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 или страны регистрации Участника торгов;
 - б) принятие арбитражным судом решения о введении в отношении Участника торгов, любой из процедур банкротства в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или страны регистрации Участника торгов;
 - 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) длительность приостановления допуска к участию в торгах по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 07.01 Правил допуска, превышает срок, установленный решением Биржи, или срок 12 месяцев в случае, если решением Биржи срок приостановления допуска к участию в торгах не установлен;
 - 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. Для всех аукционов, за исключением Экспортных аукционов, Заказчиками которых являются Заказчики аукционов-нерезиденты, 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. Для всех аукционов, являющихся Экспортными аукционами, Заказчиками которых являются Заказчики аукционов-нерезиденты, переменная часть Биржевого сбора оплачивается напрямую Бирже в соответствии с настоящим пунктом как Заказчиками аукционов, так и Участниками аукционов, ставшими Победителем Аукциона.

Биржа в день заключения Договора купли-продажи Участником торгов, производит расчет биржевого сбора в соответствии с действующими ставками биржевого сбора и указывает размеры переменной части биржевого сбора в выписке из Реестра договоров. Биржевой сбор начисляется в размере и случаях, установленных Правилами торгов.

Биржевой сбор уплачивается Участниками торгов ежемесячно в зависимости от объема договоров, заключенных Участником торгов за прошедший календарный месяц.

По итогам Экспортных аукционов, Заказчиками которых являлись Заказчики аукционов-нерезиденты, в последний рабочий день месяца проведения таких аукционов Биржа направляет Заказчику аукционов и Участникам аукционов, ставшим Победителями таких Аукционов, сводный реестр Договоров купли-продажи, стороной по которым выступают такие Участники торгов, и счет на оплату Биржевого сбора по указанным в реестре Договорам. Сводный реестр составляется по форме, установленной Formой №8 в Формах документов на товарных аукционах АО НТБ, с указанием параметров Договоров купли-продажи и размера Биржевого сбора, подлежащего перечислению Бирже по каждому Договору купли-продажи.

Заказчик аукционов-нерезидент и Участники аукционов-нерезиденты, ставшие Победителями таких Аукционов, перечисляют Бирже денежные средства в размере Биржевого сбора по Договорам купли-продажи за календарный месяц не позднее сорок пятого рабочего дня после окончания этого календарного месяца.

Участники аукционов-резиденты, ставшие Победителями таких Аукционов, перечисляют Бирже денежные средства в размере Биржевого сбора по Договорам купли-продажи за календарный месяц не позднее десятого рабочего дня после окончания этого календарного месяца.

Денежные средства перечисляются на счет Биржи, указанный в счете на оплату Биржевого сбора.

4. 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.
5. 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 следующем размере:

1.1 Для Участников торгов – резидентов и Заказчиков аукционов - резидентов в размере 1200 (одна тысяча двести) рублей, включая:

- вознаграждение за использование программного обеспечения «АГРО Аукционы» в размере 300 (триста) рублей,
- вознаграждение за услуги по допуску к организованным торгам в размере 600 (шестьсот) рублей;
- фиксированную часть биржевого сбора в размере 300 (триста) рублей.

1.2. Для Участников торгов – нерезидентов и Заказчиков аукционов - нерезидентов в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей, включая:

- вознаграждение за использование программного обеспечения «АГРО Аукционы» в размере 300 (триста) рублей,
- вознаграждение за услуги по допуску к организованным торгам в размере 119 400 (сто девятнадцать тысяч четыреста) рублей,
- фиксированную часть биржевого сбора в размере 300 (триста) рублей.

При внесении Абонентской платы за текущий календарный год, сумма Абонентской платы уменьшается пропорционально количеству полных календарных месяцев, оставшихся до конца календарного года на момент выставления счета.

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, за который была произведена оплата Абонентской платы в соответствии со счетом, выставленным Биржей, оплаченная Абонентская плата не подлежит возврату Участнику торгов..

2. Участник торгов обязан уплачивать Абонентскую плату. Абонентская плата в размере определенном в пункте 1 настоящей статьи Правил допуска, с учетом категории Участника торгов, 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 в течение 14 календарных дней после выставления счета.

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 тысяч) 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 2 (двух) рабочих дней 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 сбои 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.

Статья 12.02. Антикоррупционные условия

1. Биржа, Участники торгов и Кандидаты руководствуются в своей деятельности применимым антикоррупционным законодательством, принимают меры по предупреждению коррупции.
2. Биржа, Участники торгов и Кандидаты при осуществлении деятельности, предусмотренной Правилами торгов и Правилами допуска, не осуществляют и не способствуют осуществлению действий, классифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иных действий, нарушающих требования применимого антикоррупционного законодательства.

Приложение 01

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

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

I. 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.

Кандидат/Участник торгов, являющийся юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, дополнительно предоставляет на Биржу:

- Удостоверенные подписью руководителя и заверенные печатью Кандидата/Участника торгов (при наличии) 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 в произвольной форме, содержащее следующие сведения о руководителе: фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, дата и место рождения, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, срок действия документа .

В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа (ЕИО) управляющей организации (далее – руководитель) или управляющему Участник торгов/Кандидат предоставляет:

- копию договора о передаче полномочий управляющей организации, заверенную подписью уполномоченного лица Участника торгов/Кандидата и печатью Участника торгов/Кандидата (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 печатью Управляющей организации (при наличии);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия решения уполномоченного органа управляющей организации 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;
- 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 в произвольной форме, содержащее следующие сведения о руководителе: фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, дата и место рождения, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, срок действия документа.
- Копии бухгалтерского баланса (форма 0710001) и отчета о финансовых результатах (форма 0710002) юридического лица за отчетный год (при наличии) 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 (в случае если последний отчетный период отличается от отчетного года), в форме электронного документа или в электронном виде с одновременным представлением на бумажном носителе, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии).

Кандидат/Участник торгов, являющийся индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, дополнительно предоставляют на Биржу:

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

4. 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 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 в произвольной форме, содержащее следующие сведения о руководителе: фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, дата и

место рождения, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, срок действия документа;

5. 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), или письмо юридического лица в произвольной форме, содержащее следующие сведения о физическом лице: фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания в Российской Федерации), заверенное подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии);

- заверенную подписью уполномоченного лица и печатью Участника торгов/Кандидата (при наличии) копию миграционной карты* или письмо юридического лица в произвольной форме, содержащее следующие сведения о физическом лице: фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания в Российской Федерации, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии);

- 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).

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

Кандидат/Участник торгов, являющийся иностранным юридическим лицом, зарегистрированным в одной из стран, входящих в Список одобренных юрисдикций, дополнительно предоставляет на Биржу:

- Действующие редакции учредительных документов Кандидата/Участника торгов – юридического лица со всеми изменениями и дополнениями к ним;
- Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица;
- Документ о постановке юридического лица на учет в налоговом органе Российской Федерации (при наличии);
- документ о постановке юридического лица на налоговый учет в стране регистрации;
- Если Кандидат/Участник торгов осуществляет свою деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство в Российской Федерации, предоставляется копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем календарном году, а также письмо-заявление о том, что получаемые доходы относятся к постоянному представительству в Российской Федерации.

* Сведения о миграционной карте предоставляются в случае отсутствия иных документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

- Финансовую отчетность по МСФО, а при ее отсутствии бухгалтерский баланс (Balance sheet) и отчет о прибылях и убытках (Income statement), составленные в соответствии с установленными национальными стандартами бухгалтерского учета и отчетности, за последний отчетный год с аудиторским заключением (при наличии).
- В отношении лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами (далее – Руководитель):
 - a. Документ уполномоченного органа юридического лица, подтверждающий избрание (назначение) Руководителя;
 - b. Копия документа, удостоверяющего личность Руководителя, или других документов, которые установлены федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность, или заверенное подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата/Участника торгов (при наличии) письмо от Кандидата/Участника торгов в произвольной форме, содержащее следующие сведения о Руководителе: фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, дата и место рождения, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, срок действия документа.
- Доверенности на представителей юридического лица, уполномоченных осуществлять действия (операции) от имени юридического лица во взаимоотношениях с Биржей, включая полномочия по подписанию необходимых документов в форме электронного документа и/или на бумажном носителе. В случае если доверенность предоставляет полномочия на совершение операций с денежными средствами или иным имуществом, дополнительно предоставляется:
 - a. Заверенная подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии) копия документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица, или других документов, которые установлены федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность;

В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа (ЕИО) управляющей организации (далее – руководитель) или управляющему Участник торгов/Кандидат предоставляет:

- копию договора о передаче полномочий управляющей организации, заверенную подписью уполномоченного лица Участника торгов/Кандидата и печатью Участника торгов/Кандидата (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 печатью Управляющей организации (при наличии);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия решения уполномоченного органа управляющей организации 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;
- копию документа, удостоверяющего личность руководителя, заверенную подписью уполномоченного лица управляющей организации и печатью Управляющей

организации (при наличии) или письмо Управляющей организации в произвольной форме, содержащее следующие сведения о руководителе: фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, дату и место рождения, адресе места жительства (регистрации) или места пребывания, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации (при наличии).

7. 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 удостоверяющих центров, аккредитованных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации или с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи, выданной в соответствии с Правилами ЭДО и Порядком ЭДО АО НТБ.

8. При необходимости отправки информации или электронных документов Участнику торгов Биржа осуществляет отправку данных или электронного документа на адрес электронной почты, указанный Участником торгов в Анкете.

9. Документы, предоставляемые Кандидатом, должны быть действительными на дату их представления Бирже.

II. Кандидат/Участник торгов для присвоения категории «Заказчик аукционов - резидент» должен выполнить следующие требования:

1. Являться юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Предоставить документы, указанные в разделе I настоящего Приложения.

Выполнить одно из следующих требований:

2.1. Предоставить на Биржу Отчет о финансовых результатах Кандидата/Участника торгов, подтверждающий выручку за последний заверченный или текущий год в объеме не менее 1 (одного) миллиарда российских рублей.

В случае невозможности предоставления Кандидатом/Участником торгов документов, указанных в предыдущем абзаце, юридическое лицо, в прямой собственности которого находится не менее 50% акций (долей) в уставном капитале Кандидата/Участника торгов (далее – контролирующее лицо Кандидата/Участника торгов) предоставляет на Биржу финансовую отчетность, предусмотренную в настоящем Приложении для предоставления Кандидатами/Участниками торгов - юридическими лицами. Финансовая отчетность направляется на Биржу вместе с сопроводительным письмом контролирующего лица Кандидата/Участника торгов и документами, подтверждающими полномочия руководителя контролирующего лица Кандидата/Участника торгов на заверение предоставляемых документов.

Финансовая отчетность предоставляется при определении категории Участника торгов и затем ежегодно.

2.2. Предоставить на Биржу выписку из реестра углеродных единиц или отчет по счету, выданные Кандидату/Участнику торгов юридическим лицом, осуществляющим ведение реестра углеродных единиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающую права Кандидата/Участника торгов на углеродные единицы и (или) единицы выполнения квоты в суммарном количестве не менее 50 (пятидесяти) единиц. Выписка из реестра или отчет по счету должны быть

выданы и оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не ранее тридцати дней назад на момент ее предоставления.

III. Кандидат/Участник торгов для присвоения категории «Заказчик аукционов - нерезидент» должен выполнить следующие требования:

1. Являться иностранным юридическим лицом, зарегистрированным в одной из стран, входящих в Список одобренных юрисдикций.
2. Предоставить документы, указанные в разделе I настоящего Приложения.
3. Выполнить одно из следующих требований:
 - Предоставить рекомендательное письмо от Союза Экспортеров Зерна или иной ассоциации (союза), созданной в соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «О некоммерческих организациях», подтверждающее участие Кандидата/Участника торгов в торговых операциях, связанных с экспортом российских товаров, а также сведения о деловой репутации Кандидата/Участника торгов;
 - Предоставить рекомендательное письмо от Участника торгов в категории «Заказчик аукционов - резидент», подтверждающее участие Кандидата/Участника торгов в качестве контрагента в торговых операциях, связанных с экспортом российских товаров, а также сведения о деловой репутации Кандидата/Участника торгов;
 - Предоставить рекомендательное письмо от Минсельхоза России или иного Федерального органа исполнительной власти, содержащее рекомендацию о допуске Кандидата/Участника торгов к биржевым торгам российскими товарами;
 - Предоставить рекомендательное письмо от российской инфраструктурной организации в сфере логистики, заключившей с Биржей соглашение о сотрудничестве, подтверждающее участие Кандидата/Участника торгов в торговых операциях, связанных с экспортом российских товаров, а также сведения о деловой репутации Кандидата/Участника торгов.

IV. Документы (за исключением копий документов, удостоверяющих личность), составленные на территории иностранных государств, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Документы (за исключением копий документов, удостоверяющих личность, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, виза, миграционная карта), выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключение двуязычных версий документов), должны быть переведены на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована нотариусом.

Документы, предоставляемые юридическим лицом, должны быть действительными на дату их предъявления Бирже.

Документы могут быть представлены в форме электронного документа и/или в форме электронного образа документа и/или на бумажном носителе.

Документы, представляемые в форме электронного образа документа, содержат сканированную копию документа и, в обязательном порядке, присоединенную/отсоединенную электронную подпись. Сканированная копия выполняется с оригинала документа или иного документа, оформленного в соответствии с требованиями настоящих Правил допуска.

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

Форма договора для подписания юридическими лицами, созданными в соответствии с

законодательством Российской Федерации, или индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации:

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 Правилами 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, срок их оплаты 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 и размещаемыми на Сайте Биржи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.namex.org.
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
Юридический адрес:	125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4, офис 516	
Почтовый адрес (место нахождения):	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.)

Форма договора для подписания иностранными юридическими лицами:

**Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов № _____
Agreement for Rendering the Services for Holding Organised Trading**

город Москва
Moscow

_____, 20____

Участник торгов (полное фирменное наименование) The Trading Member (full company name)	
Биржа The Exchange	Акционерное общество «Национальная товарная биржа» Joint-Stock Company National Commodity Exchange.

1. Биржа обязуется в соответствии с Правилами организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ и Правилами 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.	1. The Exchange undertakes, pursuant to the Rules for Organised Trading at Commodity Auctions of NAMEX and the Rules for Admission to Participation in Organised Trading at Commodity Auctions of NAMEX (hereinafter, the Rules), to render to a Trading Member, on a regular basis, the services for holding organised trading at commodity auctions and other related services, and the Trading Member undertakes to comply with the requirements specified by the Rules and pay for the said services.
2. Состав услуг, условия и порядок их оказания, срок их оплаты, 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 и размещаемыми на Сайте Биржи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.namex.org .	2. The composition of the services and the procedure of rendering thereof, the terms of payment as well as other rights and obligations of the parties to this agreement, related to holding organised trading at commodity auctions, shall be established by the Rules or other internal documents of the Exchange regulating holding organised trading at commodity auctions posted on the Exchange Internet Website www.namex.org .
3. Биржа вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила и иные внутренние документы в установленном ими порядке.	3. The Exchange has the right to unilaterally amend the Rules and other internal documents in accordance with its established procedure.
4. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его Биржей и Участником торгов.	4. This Agreement shall come into force from the date of its signing by the Exchange and by the Trading Member.
5. Настоящий договор прекращает свое действие с момента прекращения допуска к участию в торгах Участника торгов.	5. This Agreement shall be terminated from the moment of termination of admission of the Trading Member to trading.

	Биржа / The Exchange	Участник торгов/The Trading Member
Место нахождения (юридический адрес) / Location (Registered Address):	125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4, офис 516 Office 516, 1/13 building 4 Sredny Kislovsky Lane, Moscow, 125009	
Почтовый адрес / Postal Address:	125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4, офис 516 Office 516, 1/13 building 4 Sredny Kislovsky Lane, Moscow, 125009	

Телефон / Telephone:	(495) 705-96-76, 745-81-00	
Факс / Fax:	(495) 695-75-04	
Электронная почта / E-mail:	namex@namex.org	
ИНН/КПП или Код налогоплательщика в стране регистрации / TIN/TRRC or Taxpayer's code in the country of registration	7703351333/770301001	
Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации, дата государственной регистрации / Registration number of the legal entity at the place of establishment and registration, date of state registration	1027703001556	
Банковские реквизиты / Bank Details:		
Расчетный счет / Settlement account	40701810200000000009 в НКО НКЦ (АО) г. Москва / with NKO NKTs (JSC) city of Moscow	
Корсчет / Correspondent account	30103810345250000646	
БИК / BIC	044525646	

От Биржи /
From the Exchange

От Участника торгов /
From the Trading Member

Должность руководителя или представителя Биржи /
position of the head or representative of the Exchange

Должность руководителя или представителя
Участника торгов / position of the head or representative
of the Participant

(подпись/signature)

(ФИО/Full name)

М.П. / L.S.

(подпись/signature)

(ФИО/Full name)

М.П. / L.S.