|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНЫПриказом № НТБ/П-129«22» ноября 2021 года Директор АО НТБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Захаров  |

Формы документов,

 предоставляемых Кандидатами/Участниками торгов

 НА ТОВАРНЫХ АУКЦИОНАХ ао НТБ

**Содержание**

Оглавление

[1. Общие положения 3](#_Toc88492018)

[2. Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО 4](#_Toc88492019)

[2.1. Заявление на участие в торгах 4](#_Toc88492020)

[2.2. Анкета 5](#_Toc88492021)

[2.3. Заявление о прекращении допуска к участию в торгах 7](#_Toc88492022)

[2.4. Заявление об изменении категории 8](#_Toc88492023)

[2.5. Заявление о внесении изменений в информацию о Торговых и Просмотровых идентификаторах на товарных аукционах АО НТБ 9](#_Toc88492024)

[**Порядок организации электронного взаимодействия с Кандидатами/ Участниками торгов в случае предоставления документов в форме электронного документа** 10](#_Toc88492025)

# Общие положения

* 1. Настоящий документ «Формы документов, предоставляемых Кандидатами/Участниками торгов на товарных аукционах АО НТБ» разработан в соответствии с Правилами организованных торгов на товарных аукционах Акционерного общества «Национальная товарная биржа» (далее – Правила торгов), Правилами допуска к участию в организованных торгах товарами на товарных аукционах Акционерного общества «Национальная товарная биржа» (далее - Правила допуска), с учетом требований законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов в сфере финансовых рынков.
	2. Формы документов устанавливают формы документов, предоставляемых Кандидатами/Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа в соответствии с Правилами допуска и Правилами электронного документооборота (далее – Правила ЭДО).
	3. Информация об утверждении и вступлении в силу Форм документов, изменений и дополнений к ним, а также текст документа раскрывается на сайте АО НТБ в сети Интернет в срок не позднее, чем за 3 (три) дня до даты вступления их в силу, если иное не установлено решением АО НТБ (далее – Биржа).
	4. Термины, используемые в Формах документов, используются в значениях, определенных Правилами допуска, Правилами торгов, Правилами ЭДО, внутренними документами Биржи.

# Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО

# Заявление на участие в торгах

Директору АО НТБ

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ НА ТОВАРНЫХ АУКЦИОНАХ АО НТБ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  г. Москва  |  | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |
|  |  |  |

Заявитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование юридического лица)

просит предоставить ему допуск к участию в организованных торгах на товарных аукционах АО НТБ и присвоить категорию:

* *Участник аукционов* [ ]
* *Заказчик аукционов* [ ]

Заявитель просит выдать Торговый и Просмотровые идентификаторы для доступа к торгам на товарных аукционах АО НТБ для следующих лиц:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *№* | *Тип идентификатора:* | *Ф.И.О. лица, уполномоченного использовать идентификатор от имени Заявителя:* |
|  | *Торговый идентификатор* |  |
|  | *Просмотровый идентификатор №1* |  |
|  | *Просмотровый идентификатор №2* |  |

*Заявитель*

* *ознакомлен и согласен с Правилами организованных торгов на товарных аукционах Акционерного общества «Национальная товарная биржа»;*
* *ознакомлен и согласен с Правилами допуска к участию в организованных торгах на товарных аукционах Акционерного общества «Национальная товарная биржа».*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность уполномоченного лица  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| М.П. |  |  |  |

# Анкета

**АНКЕТА**

|  |  |
| --- | --- |
| \* Полное наименование предприятия на русском языке (в соответствии с Уставом) |   |
| \* Сокращенное наименование предприятия на русском языке (в соответствии с Уставом) |   |
| \* Место нахождения (в соответствии с Уставом)  |   |
| \*Почтовый адрес (для направления корреспонденции) |   |
| \*ИНН |   |
| \*КПП |  |
| Для индивидуальных предпринимателей: \* Номер и серия паспорта ИП |  |
| Для индивидуальных предпринимателей:\*ОГРИП |  |
| Для юридических лиц: \*ОГРН |  |
| \* Организация является плательщиком НДС? (ДА/НЕТ)  | [ ]  - Да [ ]  - Нет  |
| \* Контактный(ые) телефон(ы) / адрес электронной почты предприятия |   |
| Адрес страницы предприятия в сети Интернет, используемой для раскрытия информации  |   |
| \*Данные о Руководителе - первом лице организации(ФИО, должность)  |   |
| Контактный телефон Руководителя |  |

Заполнение полей, помеченных символом звездочкой «\*» обязательно

Настоящим выражаю свое согласие на раскрытие на сайте АО НТБ следующей информации об участнике торгов: контактный(ые) телефон(ы)/ адрес электронной почты для взаимодействия продавца и покупателя в рамках договора купли-продажи, заключаемого на организованных торгах.

[Должность уполномоченного лица] [И.О. Фамилия]

[Подпись уполномоченного лица, печать]

«\_\_» \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_г.

#

# Заявление о прекращении допуска к участию в торгах

АО НТБ

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

 **о прекращении допуска к участию в торгах на товарных аукционах АО НТБ**

Настоящим просим прекратить

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается полное наименование лица в соответствии с уставом)*

допуск к участию в организованных торгах на товарных аукционах АО НТБ.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Должность Руководителя Участника торгов*

 *или лица, действующего по доверенности)*

 *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

 *(Подпись) (Фамилия И.О.)*

*«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.*

*М.П.*

Исполнитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(ФИО, телефон, e-mail)*

Примечание:

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

1. *оригинал доверенности, или нотариально удостоверенная копия, или копия, заверенная лицом, выдавшим указанную доверенность;*
2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью.*

# Заявление об изменении категории

(На бланке организации)

*В АО НТБ*

**ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАТЕГОРИИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**

*(полное наименование Участника торгов)*

Идентификатор Участника торгов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

В соответствии с Правилами допуска к участию в организованных торгах на товарных аукционах Акционерного общества «Национальная товарная биржа» просим изменить присвоенную категорию Участника торгов:

с категории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

на категорию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Должность руководителя) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Ф.И.О. /*

м.п.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Заявление о внесении изменений в информацию о Торговых и Просмотровых идентификаторах на товарных аукционах АО НТБ

(На бланке организации)

*В АО НТБ*

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНФОРМАЦИЮ О ТОРГОВЫХ И ПРОСМОТРОВЫХ ИДЕНТИФИКАТОРАХ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**

*(полное наименование Участника торгов)*

Идентификатор Участника торгов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

В соответствии с Правилами допуска к участию в организованных торгах на товарных аукционах Акционерного общества «Национальная товарная биржа» просим:

1. Выдать дополнительные идентификаторы Участнику торгов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *№* | *Тип Идентификатора: (Торговый/Просмотровый)* | *Ф.И.О. лица, уполномоченного использовать идентификатор от имени Заявителя:* |
|  |  |  |
|  |  |  |
| *..* |  |  |

2.Аннулировать следующие идентификаторы Участника торгов:

|  |  |
| --- | --- |
| *№* | *Идентификатор:* |
|  |  |
|  |  |
| *..* |  |

*(Должность руководителя) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Ф.И.О. /*

м.п.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 01

к Формам документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в соответствии с Правилами организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ

**Порядок организации электронного взаимодействия с Кандидатами/ Участниками торгов в случае предоставления документов в форме электронного документа**

1. Предоставление Кандидатами/Участниками торгов на Биржу документов в форме электронного документа осуществляется в соответствии с Правилами ЭДО и настоящим документом. Для предоставления электронного документа (далее – ЭД) Кандидат/Участник торгов, получивший доступ к Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами ЭДО, может использовать электронную почту ПАО Московская Биржа.
2. При использовании каналов информационного взаимодействия "электронная почта ПАО Московская Биржа" файлы с ЭД отправляются Кандидатами/Участниками торгов в виде вложений электронных сообщений.
3. ЭД должны формироваться в виде файлов в формате \*,DOC\* или \*.RTF с использованием форм документов, приведенных в разделе 2 настоящего документа. Файл с ЭД не должен содержать непринятых исправлений (изменений).
4. Сформированный в требуемом формате и в соответствии с установленной в настоящем документе формой файл с ЭД должен быть подписан электронной подписью Кандидата/Участника торгов. Для подписания файла с ЭД может использоваться сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - СКПЭП), выпущенный удостоверяющим центром СЭД как с указанием в качестве владельца СКПЭП уполномоченного физического лица, действующего от имени Участника СЭД. Кандидат/Участник торгов может использовать СКПЭП с любой областью действия.
5. После подписания файл с ЭД, содержащий конфиденциальную информацию, должен быть зашифрован.
6. Кандидат/Участник торгов и Биржа признают, что ЭД, сформированный и переданный в соответствии с изложенным порядком, имеет ту же юридическую силу, что и документ на бумажном носителе, подписанный собственноручной подписью уполномоченного лица отправителя и заверенный печатью Кандидата/Участника торгов (независимо от того, существует такой документ на бумажном носителе или нет). В случае подписания ЭД электронной подписью с использованием сертификата без указания уполномоченного физического лица, такой ЭД считается подписанным лицом, действующим от имени юридического лица на основании учредительных документов.
7. При получении ЭД выполняются следующие действия для файла с ЭД:
	1. расшифрование (если файл с ЭД был зашифрован);
	2. проверка электронной подписи с контролем полномочий подписанта ЭД;
	3. проверка правильности формирования имени файла;
	4. проверка файла с ЭД на соответствие установленному формату и форме документа.
8. В случае если все перечисленные в п.7 настоящего приложения действия имеют положительный результат, ЭД принимается к исполнению. Иначе отправителю ЭД направляется электронное сообщение с причиной отказа в исполнении данного ЭД.
9. Срок хранения принятых к исполнению ЭД составляет 5 (пять) лет.
10. Для подписания ЭП может применяться как усиленная квалифицированная электронная подпись, так и усиленная неквалифицированная электронная подпись как они определены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11. Подписание/проверка электронной подписи, шифрование/расшифрование файлов с ЭД выполняются в соответствии с Правилами ЭДО с применением соответствующих СКЗИ.