

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом № НТБ/П-40

«31» марта 2022 года

Директор АО НТБ



Н.А. Захаров



ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КАНДИДАТАМИ/УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ
НА ТОВАРНЫХ АУКЦИОНАХ АО НТБ

СОДЕРЖАНИЕ

Оглавление

| | |
|--|-----------|
| 1. Общие положения | 3 |
| 2. Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО | 4 |
| 2.1. Заявление на участие в торгах | 4 |
| 2.2. Анкета..... | 5 |
| 2.3. Заявление о прекращении допуска к участию в торгах..... | 7 |
| 2.4. Заявление об изменении категории | 8 |
| 2.5. Заявление о внесении изменений в информацию о Торговых и Просмотровых идентификаторах на товарных аукционах АО НТБ..... | 9 |
| Порядок организации электронного взаимодействия с Кандидатами/ Участниками торгов в случае предоставления документов в форме электронного документа | 10 |

1. Общие положения

- 1.1. 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.
- 1.2. 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).
- 1.3. 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).
- 1.4. Термины, используемые в Формах документов, используются в значениях, определенных Правилами допуска, Правилами торгов, Правилами ЭДО, внутренними документами Биржи.

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

2.1. **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: |
|----|-------------------------------|---|
| 1. | Торговый идентификатор | |
| 2. | Просмотровый идентификатор №1 | |
| 3. | 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.

2.2. 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) | <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет |
| * Формирует ли организация квартальную отчетность? | <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - 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.

2.3. 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.*

2.4. 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 _____

2.5. 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: |
|----|--|---|
| 1. | | |
| 2. | | |
| .. | | |

2. Аннулировать следующие идентификаторы Участника торгов:

| № | Идентификатор: |
|----|----------------|
| 1. | |
| 2. | |
| .. | |

(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:

- а) расшифрование (если файл с ЭД был зашифрован);
 - б) проверка электронной подписи с контролем полномочий подписанта ЭД;
 - в) проверка правильности формирования имени файла;
 - г) 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.