

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом № НТБ/П-262

«6» октября 2023 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 -резидент*
- *Заказчик аукционов -резидент*
- *Участник аукционов-нерезидент*
- *Заказчик аукционов -нерезидент*

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».*
-

Руководитель организации или иное
уполномоченное лицо

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

М.П.

2.2. Анкета

АНКЕТА

АНКЕТА ЛИЦА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ РЕЗИДЕНТОМ

* 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.

**АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – НЕРЕЗИДЕНТА
LEGAL ENTITY QUESTIONNAIRE FORM (NON-RESIDENTS)**

1.	Фирменное наименование организации на русском языке (полное) (при наличии) / Full name of the legal entity in Russian (if any)	
2.	Фирменное наименование организации на русском языке (сокращенное) (при наличии) / Short name of the legal entity in Russian (if any)	
3.	Фирменное наименование организации на иностранном языке (полное) (при наличии) / Full name of the legal entity in foreign language (if any)	
4.	Фирменное наименование организации на иностранном языке (сокращенное) (при наличии) / Short name of the legal entity in foreign language (if any)	
5.	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	
6.	Налоговый номер в стране регистрации / Tax number in the country of registration	
7.	Адрес юридического лица / Address of the legal entity	
8.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) / Taxpayer ID for residents (INN) (if any)	
9.	Код иностранной организации (при наличии) / Foreign company code (FCC) (if any)	
8.	Почтовый адрес (для направления корреспонденции) Postal address (for correspondence)	
9.	Телефон / Telephone number	
10.	Факс / Fax number	
11.	Адрес электронной почты/ Email address	
12.	Адрес сайта организации в интернет/доменное имя, указатель страницы предприятия в сети Интернет/ сетевой адрес / Website address / domain name, site page index on the Internet/ network address	
13.	Единоличный исполнительный орган организации (далее – руководитель организации) / Sole executive body (CEO): Ф.И.О. (полностью) / Name and surname Должность / Job title Контактный телефон руководителя организации / Contact phone number of the CEO Документ о назначении на должность (наименование, дата, номер) / Document of appointment to the office (description, date, reference number)	

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.

I hereby express my consent to the disclosure on the NAMEX website of the following information about the trading member: contact telephone(s) / e-mail address for the interaction of the seller and the buyer under the contract of sale concluded on the organized market.

Должность/job title

(Руководитель организации или иное уполномоченное
лицо/ CEO or other duly authorised officer)

(Подпись/signature) (Ф. И. О./Name and surname)

М.П./L.S.

Исполнитель, тел./Completed by (telephone number)

(ФИО, номер телефона исполнителя регистрационной
карточки/name and surname, telephone number of the
person completing the registration card)

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.