

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом № НТБ-П-2025-170

«25» апреля 2025 года

Директор АО НТБ

_____ С.А. Наумов

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

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 о предоставлении допуска к участию в организованных торгах	4
2.2. Анкета.....	5
2.3. Заявление о прекращении допуска к участию в торгах.....	8
2.4. Заявление об изменении категории.....	9
2.5. Заявление о внесении изменений в информацию о Торговых и Просмотровых идентификаторах	10
Приложение № 1. Порядок организации электронного взаимодействия с Кандидатами/ Участниками торгов в случае предоставления документов в форме электронного документа	12

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 о предоставлении допуска к участию в организованных торгах

АО НТБ

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

г. Москва

[указывается дата подписания]

Заявитель

(полное наименование Кандидата в Участники торгов)

просит предоставить допуск к участию в организованных торгах на товарных аукционах АО НТБ в категории:

- 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».

[Должность уполномоченного лица]

[Подпись уполномоченного лица, печать]

[И.О. Фамилия]

Примечание:

Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется оригинал доверенности, или нотариально удостоверенная копия, или копия, заверенная лицом, выдавшим указанную доверенность либо копия, заверенная самим доверенным лицом.

2.2. Анкета

АНКЕТА ЛИЦА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ РЕЗИДЕНТОМ (для юридических лиц/индивидуальных предпринимателей)

1	Полное наименование лица с указанием организационно-правовой формы	
2	Почтовый адрес (для направления корреспонденции)	
3	ИНН лица	
4	Организация является плательщиком НДС?	☐ - Да ☐ - Нет
5	Телефон(ы) контактного(ых) лиц(а)	
	Адрес(а) электронной почты контактного(ых) лиц(а)	

Настоящим выражаю свое согласие на раскрытие следующей информации об Участнике торгов: телефон(ы) контактного(ых) лиц(а)/адрес(а) электронной почты контактного(ых) лиц(а) для взаимодействия продавца и покупателя в рамках договора купли-продажи, заключаемого на организованных торгах¹.

[Должность уполномоченного лица]

[Подпись уполномоченного лица, печать]

[И.О. Фамилия]

[указывается дата подписания Анкеты]

¹ В случае необходимости раскрытия информации о контактном(-ых) телефоне(ах)/адресе(ах) электронной почты контактного(ых) лиц(а) АО НТБ вправе запросить у данного(ых) контактного(ых) лиц(а) согласие(я) на обработку персональных данных и их передачу третьим лицам.

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.	Адрес электронной почты/ Email address	
11.	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	
12.	Единоличный исполнительный орган организации (далее – руководитель организации) / Sole executive body (CEO): Ф.И.О. (полностью) / Name and surname Должность / Job title Документ о назначении на должность (наименование, дата, номер) / Document of appointment to the office (description, date, reference number)	

Настоящим выражаю свое согласие на раскрытие следующей информации об Участнике торгов: телефон(ы) контактного(ых) лиц(а)/адрес(а) электронной почты контактного(ых) лиц(а) для взаимодействия продавца и покупателя в рамках договора купли-продажи, заключаемого на организованных торгах².

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

² В случае необходимости раскрытия информации о контактном(-ых) телефоне(ах)/адресе(ах) электронной почты контактного(ых) лиц(а) АО НТБ вправе запросить у данного(ых) контактного(ых) лиц(а) согласие(я) на обработку персональных данных и их передачу третьим лицам.

If it is necessary to disclose contact phone number(-s)/email address(es), NAMEX has the right to obtain the consent from those individuals for the processing and sharing their personal data with third parties.

[Должность уполномоченного лица/Job title of the authorised person]

[Подпись уполномоченного лица, печать/
Signature, Seal]

[И.О. Фамилия/
Full name]

[указывается дата подписания Анкеты юридического лица-нерезидента/
Date of signing the Legal Entity Questionnaire Form (Non-residents)]

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

г. Москва

[указывается дата подписания]

Настоящим просим прекратить

(полное наименование Участника торгов)

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

[Должность уполномоченного лица]

[Подпись уполномоченного лица, печать]

[И.О. Фамилия]

Примечание:

Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется оригинал доверенности, или нотариально удостоверенная копия, или копия, заверенная лицом, выдавшим указанную доверенность либо копия, заверенная самим доверенным лицом.

2.4. Заявление об изменении категории

АО НТБ

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАТЕГОРИИ

г. Москва

[указывается дата подписания]

(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 уполномоченного лица]

[Подпись уполномоченного лица, печать]

[И.О. Фамилия]

Примечание:

Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется оригинал доверенности, или нотариально удостоверенная копия, или копия, заверенная лицом, выдавшим указанную доверенность либо копия, заверенная самим доверенным лицом.

2.5. Заявление о внесении изменений в информацию о Торговых и Просмотровых идентификаторах

АО НТБ

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНФОРМАЦИЮ О ТОРГОВЫХ И ПРОСМОТРОВЫХ ИДЕНТИФИКАТОРАХ

г. Москва

[указывается дата подписания]

(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 дополнительный(-е) идентификатор(-ы) Участнику торгов:

<i>№</i>	<i>Тип Идентификатора: (Торговый/Просмотровый)</i>	<i>Ф.И.О. лица, уполномоченного использовать идентификатор от имени Заявителя</i>
<i>1</i>		
<i>2</i>		
<i>...</i>		

2. Внести изменения в действующий(-е) идентификатор(ы) Участника торгов:

<i>№</i>	<i>Тип Идентификатора: (Торговый/Просмотровый)</i>	<i>Ф.И.О. лица, ранее уполномоченного использовать идентификатор от имени Заявителя</i>	<i>Ф.И.О. лица, уполномоченного использовать идентификатор от имени Заявителя</i>
<i>1</i>			
<i>2</i>			
<i>...</i>			

3. Аннулировать следующий(-е) идентификатор(ы) Участника торгов:

<i>№</i>	<i>Идентификатор</i>
----------	----------------------

1	
2	
...	

[Должность уполномоченного лица]

[Подпись уполномоченного лица, печать]

[И.О. Фамилия]

Примечание:

Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется оригинал доверенности, или нотариально удостоверенная копия, или копия, заверенная лицом, выдавшим указанную доверенность либо копия, заверенная самим доверенным лицом.

**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.