Перечень документов для допуска к участию в организованных торгах на товарных аукционах АО НТБ

**НОРМАТИВНАЯ БАЗА**

[Товарные аукционы](https://www.namex.org/ru/commodityauctions/documentsCA)

[Правила допуска к участию в организованных торгах на товарных аукционах АО НТБ](http://fs.moex.com/files/22985/) (далее – Правила допуска)

[Правила организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ](https://fs.moex.com/files/23655)  (pdf, 471 Кб)

[Регламент взаимодействия Биржи и Заказчика аукционов на товарных аукционах Акционерного общества «Национальная товарная биржа»](https://fs.moex.com/files/23656)

[Условия допуска к аукционам Заказчиков и поставки товара](https://fs.moex.com/files/23657)

[Список одобренных юрисдикций](https://fs.moex.com/files/25988/)

**КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ**

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.

**ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Для получения допуска к участию в торгах Кандидат обязан выполнить следующие условия:   * 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;*   * 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. * оплатить Бирже Абонентскую плату на основании выставленного 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.* | | | | |
| **ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА БИРЖУ**  Кандидат в Участники торгов в Категории «Участник аукционов - резидент» предоставляет на Биржу: | | | | |
| 1 | | [Заявление о предоставлении допуска к участию в торгах на товарных аукционах АО НТБ](https://fs.moex.com/files/22988/46403), в форме электронного документа и/или на бумажном носителе | |  |
| 2 | | [Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов](https://fs.moex.com/files/22988/41615), оформленный в двух подлинных экземплярах и подписанный уполномоченным лицом, а также скрепленный печатью Кандидата (при наличии), **без указания номера/даты** | |  |
| 3 | | |  | | --- | | [Анкета](https://fs.moex.com/files/22988/46402), в форме электронного документа и/или на бумажном носителе | | |  |
| **Кандидат, являющийся юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, дополнительно предоставляют на Биржу:** | | | | |
|  | | Удостоверенные подписью руководителя и заверенные печатью Кандидата/Участника торгов (при наличии) – юридического лица копии учредительных документов Кандидата/Участника торгов – юридического лица со всеми изменениями и дополнениями с отметкой о регистрации регистрирующим органом | | |
|  | | В отношении руководителя:   * 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; * 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 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. | | |
|  | | Отчётность:   * 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), а также аналогичный период прошлого года (при наличии) в форме электронного документа или в электронном виде с одновременным представлением на бумажном носителе, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии). | | |
| **Кандидат, являющийся индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, дополнительно предоставляет 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. | | |
| В случае предоставления на Биржу документов в форме электронных документов Кандидат/Участник торгов предоставляет пакет документов, предусмотренных Приложением 01 к 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. | | | | |
| **По вопросам подготовки документов для получения допуска к участию в торгах Вы можете обращаться к Персональному менеджеру: +7 (495) 363–3232 доп. 7106, 7102, 7002, 7091,** [tovar@moex.com](mailto:tovar@moex.com).  **ЗАТРАТЫ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ И РАБОТУ НА РЫНКЕ**  [Тарифы на товарных аукционах АО НТБ](http://fs.moex.com/files/22986/)   * Абонентская плата устанавливается Биржей в следующем размере:   Для Участников торгов – резидентов и Заказчиков аукционов - резидентов в размере 1200 (одна тысяча двести) рублей.  Для Участников торгов – нерезидентов и Заказчиков аукционов - нерезидентов в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) 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.   * Биржевой сбор с Участника аукционов (за сделки, завершившиеся поставкой товара):   **Ставка биржевого сбора: 0,1% от объема сделки** | | | | |
| **ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДОСТВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ**  Документы, предоставляемые Кандидатом/Участником торгов на Биржу в соответствии с Правилами допуска, если иное не предусмотрено Правилами допуска, оформляются на государственном языке Российской Федерации, подписываются уполномоченным лицом, документы в бумажной форме заверяются печатью (при наличии) Кандидата/Участника торгов.  Документы могут быть представлены на Биржу в бумажной форме или в форме электронного документа, в том числе с использованием ЭДО  **Документы могут быть представлены одним из способов ниже:** | | | | |
| 1 | В форме электронного документа на адрес [tovar@moex.com](mailto:tovar@moex.com)  Обращаем внимание, что **Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов необходимо направить на бумажном носителе**, в 2-х экземплярах за подписью ЕИО/уполномоченного представителя и печатью организации по адресу: 125009, г. Москва Б. Кисловский переулок, д.13 **с пометкой на конверте «товарные аукционы АО НТБ».** | | **(нажмите дважды для просмотра)** | |
| 2 | В бумажной форме по адресу:125009, г. Москва Б. Кисловский переулок, д. 13 **с пометкой на конверте «товарные аукционы АО НТБ».**  Перед отправкой оригиналов рекомендуем направлять документы в сканах для предварительной проверки на [tovar@moex.com](mailto:tovar@moex.com). | | | |