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 соответствии с типовой формой Приложения 02 к Правилам допуска, в форме электронного документа, передаваемого в соответствии с Правилами ЭДО и Порядком ЭДО АО НТБ, или в 2-х (двух) подлинных экземплярах на бумажном носителе, подписанный уполномоченным лицом, а также скрепленный печатью Кандидата (при наличии). * 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.*  Для получения допуска к участию в торгах Кандидат в Участники торгов категории «Заказчик аукционов - резидент» дополнительно обязан выполнить следующие требования:   * + - 1. Являться юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации;       2. Предоставить на Биржу документы в соответствии с перечнем документов для присвоения категории «Заказчик аукционов - резидент», указанным в Приложении 01 к Правилам допуска. | |
| **ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА БИРЖУ**  Кандидат в Участники торгов в Категории «Заказчик аукционов - резидент» предоставляет на Биржу: | |
| 1 | |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | [Заявление о предоставлении допуска к участию в организованных торгах](https://fs.moex.com/files/22988/51768" \o "Скачать), в форме электронного документа и/или на бумажном носителе | | |
| 2 | [Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов](https://fs.moex.com/files/22988/51834) в форме электронного документа и/или на бумажном носителе |
| 3 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  | | --- | | [Анкета лица, являющегося резидентом](https://fs.moex.com/files/22988/51769), в форме электронного документа и/или на бумажном носителе | |  | | |
| 4 | 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 |
| 5 | В отношении руководителя:   * Удостоверенные подписью руководителя и заверенные печатью Кандидата/Участника торгов (при наличии) копии учредительных документов Кандидата/Участника торгов – юридического лица со всеми изменениями и дополнениями с отметкой о регистрации регистрирующим органом; * 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. |
| 6 | В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа (ЕИО) управляющей организации (далее – руководитель) 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); * 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. |
| 7 | Отчётность:   * Копии бухгалтерского баланса (форма 0710001) и отчета о финансовых результатах (форма 0710002) юридического лица в форме электронного документа или в электронном виде с одновременным предоставлением на бумажном носителе, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии), за один из нижеуказанных периодов: * за отчетный год (при наличии);   - за последний отчетный период (в случае если последний отчетный период отличается от отчетного года). |
| 8 | Выполнить одно из следующих требований:  8.1 Предоставить на Биржу Отчет о финансовых результатах Кандидата/Участника торгов, подтверждающий выручку за последний завершенный или текущий год в объеме не менее 1 (одного) миллиарда российских рублей.  В случае невозможности предоставления Кандидатом/Участником торгов документов, указанных в предыдущем абзаце, юридическое лицо, в прямой собственности которого находится не менее 50% акций (долей) в уставном капитале Кандидата/Участника торгов (далее – контролирующее лицо Кандидата/Участника торгов) предоставляет на Биржу финансовую отчетность, предусмотренную в соответствии с настоящим Приложением для предоставления Кандидатами/Участниками торгов - юридическими лицами. Финансовая отчетность направляется на Биржу вместе с сопроводительным письмом контролирующего лица Кандидата/Участника торгов и документами, подтверждающими полномочия руководителя контролирующего лица Кандидата/Участника торгов на заверение предоставляемых документов.  Финансовая отчетность предоставляется при определении категории Участника торгов и затем ежегодно.  8.2 Предоставить на Биржу выписку из реестра углеродных единиц или отчет по счету, выданные Кандидату/Участнику торгов юридическим лицом, осуществляющим ведение реестра углеродных единиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающую права Кандидата/Участника торгов на углеродные единицы и (или) единицы выполнения квоты в суммарном количестве не менее 50 (пятидесяти) единиц. Выписка из реестра или отчет по счету должны быть выданы и оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не ранее тридцати дней назад на момент ее предоставления.  8.3 Предоставить на Биржу выписку из реестра атрибутов генерации, выданную Кандидату/Участнику торгов Оператором реестра атрибутов генерации, подтверждающую права Кандидата/Участника торгов на Сертификаты происхождения электрической энергии суммарным номиналом не менее 1 тыс. кВт⋅ч или подтверждающую права Кандидата/Участника торгов на Атрибуты генерации суммарным номиналом не менее 1 тыс. кВт⋅ч. Выписка из реестра должны быть выданы и оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не ранее тридцати дней назад на момент ее предоставления.  8.4 Если Кандидат зарегистрирован менее 2 (двух) лет назад на момент предоставления документов на Биржу, выполнить одно из следующих требований:  - Предоставить бизнес-план в свободной форме, в соответствии с которым предусматривается, что годовая выручка Кандидата составит не менее 1 (одного) миллиарда российских рублей в течение 3 (трёх) лет с момента предоставления документов на Биржу;  - Предоставить письмо от юридического лица с выручкой за последний завершенный или текущий год в объёме не менее 1 (одного) миллиарда российских рублей, подтвержденной предоставлением Отчета о финансовых результатах на Биржу, подтверждающее, что такая организация проводит или планирует осуществлять продажи и/или закупки товаров с использованием услуг Кандидата. |
| 9 | 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 |
| 10 | 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). |
| 11 | 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.  Документы могут быть представлены на Биржу в бумажной форме или в форме электронного документа, в том числе с использованием ЭДО:   1. В форме электронного документа в соответствии с инструкцией - [Инструкция по отправке документов с УКЭП, ЭП УЦ МБ](https://fs.moex.com/files/25258/)  * *В случае предоставления Договора об оказании услуг в форме электронного документа* *в соответствии с Правилами ЭДО и Порядком ЭДО АО НТБ, Кандидат и Биржа признают, что электронный документ, сформированный и подписанный в соответствии с таким порядком, имеет ту же юридическую силу, что и документ на бумажном носителе, подписанный собственноручной подписью уполномоченного лица Кандидата и заверенный печатью Кандидата. Независимо от реализации канала информационного взаимодействия электронный документ должен формироваться в формате .doc, .docx или pdf.* * *Договор об оказании услуг считается заключенным с даты присвоения Биржей такому договору номера. Биржа в срок не позднее следующего рабочего дня с даты присвоения номера Договору об оказании услуг информирует Участника торгов об этом путем направления соответствующего уведомления, в том числе посредством электронной почты.*  1. В бумажной форме по адресу:125009, г. Москва Б. Кисловский переулок, д. 13 **с пометкой на конверте «товарные аукционы АО НТБ».**   Рекомендуем направлять документы в сканах для предварительной проверки на [tovar@moex.com](mailto:tovar@moex.com). | |
| **По вопросам подготовки документов для получения допуска к участию в торгах Вы можете обращаться к Персональному менеджеру: +7 (495) 363–3232,** [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 12 000 (двенадцать 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. | |