

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом № НТБ/П-15

«01» февраля 2022 года

Директор АО НТБ

\_\_\_\_\_ Н.А. Захаров

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ  
НА ТОВАРНЫХ АУКЦИОНАХ АО НТБ

## СОДЕРЖАНИЕ

### Оглавление

1. Общие положения.....	3
<i>Форма №1</i> .....	4
Предложение об аукционе № <номер> .....	4
<i>Форма №2</i> .....	7
Сводная ведомость аукционов, проводимых в Торговую сессию.....	7
<i>Форма №3</i> .....	8
Уведомление об отзыве Предложения об аукционе № <номер> .....	8
<i>Форма №4</i> .....	10
Уведомление об изменении Предложения об аукционе № <номер> .....	10
<i>Форма №5</i> .....	14
Форма выписки из реестра заявок .....	14
<i>Форма №6</i> .....	16
Форма выписки из реестра договоров .....	16
<i>Форма №7</i> .....	17
Реестр Договоров купли-продажи, заключенных на аукционах Заказчика и биржевого сбора, подлежащего перечислению Бирже.....	17
<i>Форма №8</i> .....	18
Сводный реестр Договоров купли-продажи, заключенных на аукционах Заказчика и биржевого сбора, подлежащего перечислению Бирже .....	18
<i>Форма №9</i> .....	20
Отчет о результатах исполнения Договоров купли-продажи, заключенных на аукционах Заказчика .....	20
<i>Форма №10</i> .....	21
Информация об Участниках торгов, которые выполнили\прекратили выполнение условий допуска к аукционам Заказчика.....	21
<i>Форма №11</i> .....	23
Информация о допуске/прекращении допуска Участников торгов к аукционам Заказчика .....	23

## **1. Общие положения**

- 1.1. Настоящий документ «Формы документов на товарных аукционах АО НТБ» (далее – Формы документов) разработан в соответствии с Правилами организованных торгов на товарных аукционах Акционерного общества «Национальная товарная биржа» (далее – Правила торгов) и Регламентом взаимодействия Биржи и Заказчика аукционов на товарных аукционах АО НТБ (далее – Регламент взаимодействия) с учетом требований законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов в сфере финансовых рынков.
- 1.2. Формы документов устанавливают формы документов, предоставляемых Участниками торгов в адрес АО НТБ (далее - Биржа) и Биржей в адрес Участников торгов в соответствии с Правилами торгов и Регламентом взаимодействия.
- 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 торгов, Регламентом взаимодействия, Правилами ЭДО, внутренними документами Биржи.

## Предложение об аукционе № &lt;номер&gt;

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<b>Информация о Заказчике аукционов</b>		
1.	Идентификатор Участника торгов	< Идентификатор Участника торгов, присвоенный Биржей при регистрации Заказчика аукционов >
2.	Наименование Участника торгов	<Полное наименование Заказчика аукционов >
3.	Предполагаемая дата проведения аукциона	<ДД/ММ/ГГГГ> Для серий аукционов – дата первого аукциона в серии
<b>Информация об аукционе</b>		
4.	Наименование Биржевого товара	<Указывается наименование товара из Спецификации биржевых товаров, допущенных к торгам на Бирже>
5.	Направленность аукциона	<Аукцион продавца> или <Аукцион покупателя>
6.	Признак серии аукционов	<да>/<нет>
7.	Порядок определения стартовой цены для серии аукционов	<по лучшей цене>/<по средневзвешенной цене>
8.	Валюта цены	<Российские рубли>
9.	Цена включает НДС	<да>/<нет>
10.	Единица измерения товара	<метрическая тонна>
11.	Объем лота	<Указывается размер лота в единицах измерения товара>
12.	Признак автоматического улучшения стартовой цены	<да>/<нет>
13.	Шаг улучшения за минуту	<Шаг автоматического повышения стартовой цены для аукционов на покупку или понижения стартовой цены для аукционов на продажу, указывается в валюте цены и кратен минимальному шагу цены>  (Заполняется для аукционов с автоматическим улучшением стартовой цены)
14.	Время начала периода улучшения цены	<Время начала автоматического повышения стартовой цены

		<p>для аукционов на покупку или понижения стартовой цены для аукционов на продажу, указывается минутах после начала аукциона&gt;</p> <p>(Заполняется для аукционов с автоматическим улучшением стартовой цены)</p>
15.	Время окончания периода улучшения цены	<p>&lt;Время окончания автоматического повышения стартовой цены для аукционов на покупку или понижения стартовой цены для аукционов на продажу, указывается минутах после начала аукциона&gt;</p> <p>(Заполняется для аукционов с автоматическим улучшением стартовой цены)</p>
16.	Количество лотов	<Указать количество лотов, выставляемых на покупку/продажу>
17.	Стартовая цена	<p>&lt;Указывается стартовая цена в валюте цены за единицу измерения товара или порядок ее определения&gt;</p> <p>Для серий аукционов – стартовая цена первого аукциона в серии или порядок ее определения</p>
18.	Длительность Мини-сессии	<не более 30 минут >
19.	Минимальный шаг цены	<Указывается минимальное значение изменения цены в валюте цены за единицу измерения товара >
20.	Количество участников для признания аукциона состоявшимся	<Указывается количество Участников торгов, которые должны подавать заявки, чтобы аукцион был признан состоявшимся. Если параметр не указан – то количество равно двум>
21.	Базис и условия поставки	<Указываются базис и условия поставки товара >
22.	Условия договора поставки	<ссылка на условия Договора купли-продажи, заключаемого по итогам аукциона, приведенные в документе Биржи «Условия допуска к аукционам Заказчиков и поставки товара на товарных аукционах АО НТБ», размещаемом на Сайте биржи>
23.	Аукцион с автопродлением	<да>/<нет>
24.	Шаг автопродления	<шаг автопродления в минутах>
25.	Период автопродления	<период автопродления в минутах >

Руководитель / Представитель Заказчика аукционов

(подпись)

(Ф.И.О.)

Примечание:

*Если лицо, подписавшее Предложение об аукционе, действует на основании доверенности, то Заказчик аукционов дополнительно представляет:*

- 1. Нотариально заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия лица на подписание Предложения об аукционе;*
- 2. Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью Заказчик аукционов (при наличии).*

Форма №2

## Сводная ведомость аукционов, проводимых в Торговую сессию

Дата Торговой сессии	
----------------------	--

№ Мини-сессии	Направленность аукциона	Начало Мини-сессии	Окончание Мини-сессии	Шаг автопродления	Окончания периода автопродления Мини-сессии	Наименование товара	Заказчик аукциона	Валюта цены	Цена включает НДС	Единица измерения товара	Признак автоматического улучшения стартовой цены	Базис и условия поставки	Объем лота	Количество лотов	Стартовая цена Биржевого товара,	Стартовая цена на начало аукциона	Минимальный шаг цены	Мин. количество участников	Условия договора поставки	

Форма №3

Директору АО НТБ

## Уведомление об отзыве Предложения об аукционе № &lt;номер&gt;

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим уведомляем об отзыве Предложения об аукционе, направленного <дата> <время> и содержащего следующие параметры:

<b>Информация о Заказчике аукционов</b>		
1.	Идентификатор Участника торгов	< Идентификатор Участника торгов, присвоенный Биржей при регистрации Заказчика аукционов >
2.	Наименование Участника торгов	<Полное наименование Заказчика аукционов >
3.	Предполагаемая дата проведения аукциона	<ДД/ММ/ГГГГ> Для серий аукционов – дата первого аукциона в серии
<b>Информация об отзываемом Предложении об аукционе</b>		
4.	Наименование Биржевого товара	<Указывается наименование товара из Спецификации биржевых товаров, допущенных к торгам на Бирже>
5.	Направленность аукциона	<Аукцион продавца> или <Аукцион покупателя>
6.	Признак серии аукционов	<да>/<нет>
7.	Порядок определения стартовой цены для серии аукционов	<по лучшей цене>/<по средневзвешенной цене>
8.	Валюта цены	<Российские рубли>
9.	Цена включает НДС	<да>/<нет>
10.	Единица измерения товара	<метрическая тонна>
11.	Объем лота	<Указывается размер лота в единицах измерения товара>
12.	Признак автоматического улучшения стартовой цены	<да>/<нет>
13.	Шаг улучшения за минуту	<Шаг автоматического повышения стартовой цены для аукционов на покупку или понижения стартовой цены для аукционов на продажу, указывается в валюте цены и кратен минимальному шагу цены>  (Заполняется для аукционов с автоматическим улучшением стартовой цены)



14.	Время начала периода улучшения цены	<p>&lt;Время начала автоматического повышения стартовой цены для аукционов на покупку или понижения стартовой цены для аукционов на продажу, указывается минутах после начала аукциона&gt;</p> <p>(Заполняется для аукционов с автоматическим улучшением стартовой цены)</p>
15.	Время окончания периода улучшения цены	<p>&lt;Время окончания автоматического повышения стартовой цены для аукционов на покупку или понижения стартовой цены для аукционов на продажу, указывается минутах после начала аукциона&gt;</p> <p>(Заполняется для аукционов с автоматическим улучшением стартовой цены)</p>
16.	Количество лотов	<p>&lt;Указать количество лотов, выставляемых на покупку/продажу&gt;</p>
17.	Стартовая цена	<p>&lt;Указывается цена в валюте цены за единицу измерения товара &gt;</p> <p>Для серий аукционов – стартовая цена первого аукциона в серии</p>
18.	Длительность Мини-сессии	<p>&lt;не более 30 минут &gt;</p>
19.	Минимальный шаг цены	<p>&lt;Указывается минимальное значение изменения цены в валюте цены за единицу измерения товара &gt;</p>
20.	Количество участников для признания аукциона состоявшимся	<p>&lt;Указывается количество Участников торгов, которые должны подавать заявки, чтобы аукцион был признан состоявшимся. Если параметр не указан – то количество равно двум&gt;</p>
21.	Базис и условия поставки	<p>&lt;Указываются базис и условия поставки товара &gt;</p>
22.	Условия договора поставки	<p>&lt;ссылка на условия Договора купли-продажи, заключаемого по итогам аукциона, приведенные в документе Биржи «Условия допуска к аукционам Заказчиков и поставки товара на товарных аукционах АО НТБ», размещаемом на Сайте биржи&gt;</p>
23.	Аукцион с автопродлением	<p>&lt;да&gt;/&lt;нет&gt;</p>
24.	Шаг автопродления	<p>&lt;шаг автопродления в минутах&gt;</p>
25.	Период автопродления	<p>&lt;период автопродления в минутах &gt;</p>

Руководитель / Представитель Заказчика

аукционов

(подпись)

(Ф.И.О.)

Примечание:

Если лицо, подписавшее Предложение об аукционе, действует на основании доверенности, то Заказчик аукционов дополнительно представляет:

1. Нотариально заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия лица на подписание Предложения об аукционе;
2. Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью Заказчик аукционов (при наличии).

Форма №4

Директору АО НТБ

Уведомление об изменении Предложения об аукционе № &lt;номер&gt;

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим уведомляем о внесении следующих изменений в Предложение об аукционе, направленном <дата> <время>:

<b>Информация о Заказчике аукционов</b>			
1.	Идентификатор Участника торгов	< Идентификатор Участника торгов, присвоенный Биржей при регистрации Заказчика аукционов >	
2.	Наименование Участника торгов	<Полное наименование Заказчика аукционов >	
3.	Предполагаемая дата проведения аукциона	<ДД/ММ/ГГГГ> Для серий аукционов – дата первого аукциона в серии	
<b>Информация об изменениях в Предложении об аукционе</b>			
		<b>Старое значение</b>	<b>Новое значение (указывается только в случае изменения)</b>

4.	Наименование Биржевого товара	<Указывается наименование товара из Спецификации биржевых товаров, допущенных к торгам на Бирже>	<Указывается наименование товара из Спецификации биржевых товаров, допущенных к торгам на Бирже>
5.	Направленность аукциона	<Аукцион продавца> или <Аукцион покупателя>	<Аукцион продавца> или <Аукцион покупателя>
6.	Признак серии аукционов	<да>/<нет>	<да>/<нет>
7.	Порядок определения стартовой цены для серии аукционов	<по лучшей цене>/<по средневзвешенной цене>	<по лучшей цене>/<по средневзвешенной цене>
8.	Валюта цены	<Российские рубли>	<Российские рубли>
9.	Цена включает НДС	<да>/<нет>	<да>/<нет>
10.	Единица измерения товара	<метрическая тонна>	<метрическая тонна>
11.	Объем лота	<Указывается размер лота в единицах измерения товара>	<Указывается размер лота в единицах измерения товара>
12.	Признак автоматического улучшения стартовой цены	<да>/<нет>	<да>/<нет>
13.	Шаг улучшения за минуту	<Шаг автоматического повышения стартовой цены для аукционов на покупку или понижения стартовой цены для аукционов на продажу, указывается в валюте цены и кратен минимальному шагу цены>  (Заполняется для аукционов с автоматическим улучшением стартовой цены)	<Шаг автоматического повышения стартовой цены для аукционов на покупку или понижения стартовой цены для аукционов на продажу, указывается в валюте цены и кратен минимальному шагу цены>  (Заполняется для аукционов с автоматическим улучшением стартовой цены)
14.	Время начала периода улучшения цены	<Время начала автоматического повышения стартовой цены для аукционов на покупку или понижения стартовой цены для аукционов на продажу, указывается минутах после начала аукциона>  (Заполняется для аукционов с автоматическим улучшением стартовой цены)	<Время начала автоматического повышения стартовой цены для аукционов на покупку или понижения стартовой цены для аукционов на продажу, указывается минутах после начала аукциона>  (Заполняется для аукционов с автоматическим улучшением стартовой цены)
15.	Время окончания периода улучшения цены	<Время окончания автоматического повышения стартовой цены для аукционов на покупку или понижения стартовой цены для аукционов на продажу, указывается	<Время окончания автоматического повышения стартовой цены для аукционов на покупку или понижения стартовой цены для аукционов на продажу, указывается

		минутах после начала аукциона> (Заполняется для аукционов с автоматическим улучшением стартовой цены)	минутах после начала аукциона> (Заполняется для аукционов с автоматическим улучшением стартовой цены)
16.	Количество лотов	<Указать количество лотов, выставляемых на покупку/продажу>	<Указать количество лотов, выставляемых на покупку/продажу>
17.	Стартовая цена	<Указывается цена в валюте цены за единицу измерения товара >  Для серий аукционов – стартовая цена первого аукциона в серии	<Указывается цена в валюте цены за единицу измерения товара >  Для серий аукционов – стартовая цена первого аукциона в серии
18.	Длительность Мини-сессии	<не более 30 минут >	<не более 30 минут >
19.	Минимальный шаг цены	<Указывается минимальное значение изменения цены в валюте цены за единицу измерения товара >	<Указывается минимальное значение изменения цены в валюте цены за единицу измерения товара >
20.	Количество участников для признания аукциона состоявшимся	<Указывается количество Участников торгов, которые должны подавать заявки, чтобы аукцион был признан состоявшимся. Если параметр не указан – то количество равно двум>	<Указывается количество Участников торгов, которые должны подавать заявки, чтобы аукцион был признан состоявшимся. Если параметр не указан – то количество равно двум>
21.	Базис и условия поставки	<Указываются базис и условия поставки товара >	<Указываются базис и условия поставки товара >
22.	Условия договора поставки	<ссылка на условия Договора купли-продажи, заключаемого по итогам аукциона, приведенные в документе Биржи «Условия допуска к аукционам Заказчиков и поставки товара на товарных аукционах АО НТБ», размещаемом на Сайте биржи>	<ссылка на условия Договора купли-продажи, заключаемого по итогам аукциона, приведенные в документе Биржи «Условия допуска к аукционам Заказчиков и поставки товара на товарных аукционах АО НТБ», размещаемом на Сайте биржи>
23.	Аукцион с автопродлением	<да>/<нет>	<да>/<нет>
24.	Шаг автопродления	<шаг автопродления в минутах>	<шаг автопродления в минутах>
25.	Период автопродления	<период автопродления в минутах >	<период автопродления в минутах >

Руководитель / Представитель Заказчика аукционов		
	(подпись)	(Ф.И.О.)

Примечание:

*Если лицо, подписавшее Предложение об аукционе, действует на основании доверенности, то Заказчик аукционов дополнительно представляет:*

1. *Нотариально заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия лица на подписание Предложения об аукционе;*
2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью Заказчик аукционов (при наличии).*

Форма №5

Форма выписки из реестра заявок

Дата торгов:	Биржа: Акционерное общество «Национальная товарная биржа»
Код Участника торгов:	Идентификатор Участника торгов:
Наименование Участника торгов:	
Номер Мини-сессии:	Тип аукциона: Покупка/Продажа
Наименование Биржевого товара:	Базис и условия поставки:
Идентификатор Заказчика аукциона:	
Наименование Заказчика аукциона:	

Номер заявки	Время регистрации	Вид заявки	Направленность заявки	Цена товара	Количество товара	Остаток заявки	Стоимость товара	Статус заявки (исполнена частично, исполнена, аннулирована)	Время исполнения (отмены) заявки	Торговый идентификатор пользователя (Идентификатор Участника торгов для Заявок Заказчика )	Причина аннулирования заявки
--------------	-------------------	------------	-----------------------	-------------	-------------------	----------------	------------------	---	----------------------------------	--	------------------------------


Форма №6

Форма выписки из реестра договоров

Дата торгов:	Биржа: Акционерное общество «Национальная товарная биржа»
Код Участника торгов:	Идентификатор Участника торгов:
Наименование Участника торгов:	
Номер Мини-сессии:	Тип аукциона: Покупка/Продажа
Наименование Биржевого товара:	Базис и условия поставки:
Идентификатор Заказчика аукциона:	
Наименование Заказчика аукциона:	

Номер Договора	Номер заявки	Время регистрации Договора	Направленность	Объем Биржевого товара	Цена товара	Стоимость товара	Сумма Биржевого сбора, руб.	Наименование Участника торгов - контрагента	Код Участника торгов – контрагента (для организаций - ИНН, для ИП - серия и номер основного документа)



Форма №7

**Реестр Договоров купли-продажи, заключенных на аукционах Заказчика и биржевого сбора, подлежащего перечислению Бирже**

**Реестр Договоров купли-продажи, заключенных на аукционах Заказчика и биржевого сбора, подлежащего перечислению Бирже**

за «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

г. Москва

Наименование Заказчика Аукционов: \_\_\_\_\_

Идентификатор Заказчика Аукционов: \_\_\_\_\_

Номер мини-сессии	Номер договора	Дата и время регистрации договора	Наименование Заказчика Аукционов	ИНН Заказчика Аукционов	Направленность	Наименование биржевого товара	Базис и условия поставки	Объем Биржевого товара	Цена товара	Стоимость товара	Сумма Биржевого сбора заказчика, руб.	Наименование контрагента	ИНН Участника торгов - контрагента	Сумма Биржевого сбора контрагента, руб.
-------------------	----------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------	----------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	---


**ОТ БИРЖИ:**

Должность \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

*Форма №8*

Сводный реестр Договоров купли-продажи, заключенных на аукционах Заказчика и биржевого сбора, подлежащего перечислению Бирже

**Сводный реестр Договоров купли-продажи, заключенных на аукционах Заказчика и биржевого сбора, подлежащего перечислению Бирже**

**по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование Заказчика Аукционов: \_\_\_\_\_

Идентификатор Заказчика Аукционов: \_\_\_\_\_

Номер мини-сессии	Номер договора	Дата и время регистрации договора	Наименование Заказчика Аукционов	ИНН Заказчика Аукционов	Направленность	Наименование биржевого товара	Базис и условия поставки	Объем Биржевого товара	Цена товара	Стоимость товара	Сумма Биржевого сбора заказчика, руб.	Наименование контрагента	ИНН Участника торгов - контрагента	Сумма Биржевого сбора контрагента, руб.

**ОТ БИРЖИ:**

Должность \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

Форма №9

Отчет о результатах исполнения Договоров купли-продажи, заключенных на аукционах Заказчика

**Отчет о результатах исполнения Договоров купли-продажи,  
заключенных на аукционах Заказчика  
за <месяц> 20\_\_г.**

Наименование Заказчика Аукционов: \_\_\_\_\_

Идентификатор Заказчика Аукционов: \_\_\_\_\_

Номер мини-сессии	Номер договора	Дата и время регистрации договора	Наименование Заказчика Аукционов	ИНН Заказчика Аукционов	Направленность	Наименование биржевого товара	Базис и условия поставки	Объем Биржевого товара	Цена товара	Стоимость товара	Сумма Биржевого сбора заказчика, подлежащего перечислению Бирже, руб. *	Наименование контрагента	ИНН Участника торгов - контрагента	Сумма Биржевого сбора контрагента, подлежащего перечислению Бирже, руб. *	Статус поставки (выполнена/ непоставка по вине покупателя / непоставка по вине продавца/непоставка по иным причинам)	Дата поставки/фиксации непоставки	Описание причин непоставки товара
<b>Итого:</b>										<сумма>	<сумма>			<сумма>			

\* По сделкам, не завершившимся поставкой товара, указывается нулевой Биржевой сбор.

**ОТ ЗАКАЗЧИКА АУКЦИОНОВ:**

Должность \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

*Форма №10*

**Информация об Участниках торгов, которые выполнили\прекратили выполнение условий допуска к аукционам Заказчика**

**Информация об Участниках торгов, которые выполнили\прекратили выполнение условий допуска к аукционам Заказчика  
на « » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

Наименование Заказчика Аукционов: \_\_\_\_\_

Идентификатор Заказчика Аукционов: \_\_\_\_\_

ИНН Участника торгов	Наименование Участника	Статус исполнения требований для допуска	Дата выполнения условий допуска/Дата
----------------------	------------------------	--	--------------------------------------

	торгов	к аукционам Заказчика (выполнены/не выполнены)	прекращения выполнения условий допуска к аукционам Заказчика

**ОТ ЗАКАЗЧИКА АУКЦИОНОВ:**

Должность \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

Форма №11

Информация о допуске/прекращении допуска Участников торгов к аукционам Заказчика

**Информация о допуске/прекращении допуска Участников торгов  
к аукционам Заказчика  
на « » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

Наименование Заказчика Аукционов: \_\_\_\_\_

Идентификатор Заказчика Аукционов: \_\_\_\_\_

ИНН Участника торгов	Наименование Участника торгов	Статус допуска к аукционам Заказчика (допущен/не допущен)	Дата допуска/дата прекращения допуска к аукционам Заказчика


**ОТ БИРЖИ:**

Должность \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.