

Методические рекомендации Участникам Биржевых торгов

Общие положения.....	1
Подтверждение допуска к Биржевым торгам	1
Внесение гарантийного взноса	4
Предоставление специальных рабочих мест.....	4
Проведение торгов.....	4
Оформление результатов торгов	5
Разблокировка средств Гарантийного обеспечения	5
Требования на возврат гарантийного взноса	6
Получение актов об оказании услуг и счетов-фактур по результатам торгов.....	7

0.	Общие положения
0.1.	<p>Для участия в торгах Заявителю необходимо:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) подать необходимые документы Агенту и получить допуск к Биржевым торгам 2) пройти процедуру аккредитации; 3) по желанию пройти обучение по работе в Системе торгов зерном (СТЗ); 4) обеспечить зачисление на счет ЗАО НТБ суммы Сбора за аккредитацию; 5) обеспечить зачисление на счет ЗАО НТБ средств Гарантийного взноса.
1.	Подтверждение допуска к Биржевым торгам
1.1.	<p>Перед подачей документов на Биржу в целях аккредитации для участия в Биржевых торгах Заявитель предоставляет Агенту комплект документов для получения допуска к Биржевым торгам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Заявление на допуск к Биржевым торгам (Приложение №1 к Правилам) в 2 экз.; - Информационное письмо Росстата о присвоении кодов видов экономической деятельности, в котором должны содержаться следующие виды деятельности - «Животноводство» (Код по ОКВЭД 01.2) и/или «Производство готовых кормов для животных» (Код по ОКВЭД 15.7) и/или «Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности» (Код по ОКВЭД 15.61) и/или «Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство)» (Код по ОКВЭД 01.3); - нотариально заверенную копию Свидетельства о государственной регистрации Заявителя в качестве юридического лица; - выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную территориальным органом ИФНС России не позднее, чем за шесть месяцев до дня подачи Агенту Заявления на допуск к Биржевым торгам, или нотариально заверенную копию такой выписки; - заверенные организацией копии документов, подтверждающих полномочия руководителя Заявителя (решение об избрании уполномоченным, в соответствии с Уставом Заявителя, органом; приказ о назначении, трудовой договор (контракт) по необходимости); - нотариально заверенную копию Свидетельства о постановке на налоговый учет; - реквизиты (банковские реквизиты и место нахождения (юридический адрес)), исполненные на фирменном бланке Заявителя и подписанные директором и главным бухгалтером, необходимые для заключения договора купли-продажи;

	<ul style="list-style-type: none"> - надлежащим образом оформленную доверенность на имя Представителя участника Биржевых торгов на представление интересов в Биржевых торгах, в том числе на подписание Договора купли-продажи с Агентом (Приложение №2 к Правилам) в 2 экз. (оригинал). Допускается не более двух таких Представителей участника Биржевых торгов от одного Участника. Если Представитель участника Биржевых торгов является руководителем Заявителя, представляется документ, подтверждающий личность. - Для индивидуальных предпринимателей: - Заявление на допуск к Биржевым торгам (Приложение №1 к Правилам) в 2 экз.; - Информационное письмо Росстата о присвоении кодов видов экономической деятельности, в котором должны содержаться следующие виды деятельности - «Животноводство» (Код по ОКВЭД 01.2) и/или «Производство готовых кормов для животных» (Код по ОКВЭД 15.7) и/или «Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности» (Код по ОКВЭД 15.61) и/или «Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство)» (Код по ОКВЭД 01.3); - нотариально заверенную копию Свидетельства о государственной регистрации Заявителя в качестве индивидуального предпринимателя; - выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную территориальным органом ИФНС России не позднее, чем за шесть месяцев до дня подачи Агенту Заявления на допуск к Биржевым торгам, или нотариально заверенную копию такой выписки; - нотариально заверенную копию Свидетельства о постановке на налоговый учет; - реквизиты (банковские реквизиты и место нахождения (юридический адрес)), исполненные на фирменном бланке Заявителя и подписанные руководителем, необходимые для заключения договора купли-продажи; - надлежащим образом оформленную доверенность на имя Представителя участника Биржевых торгов на представление интересов в Биржевых торгах, в том числе на подписание Договора купли-продажи с Агентом (Приложение №2 к Правилам) в 2 экз. (оригинал). Допускается не более двух таких Представителей участника Биржевых торгов от одного Участника. Если Представитель участника Биржевых торгов является руководителем Заявителя, представляется документ, подтверждающий личность.
1.2.	Получить допуск к Биржевым торгам представитель Заявителя может в течение текущего дня подачи документов до 16:00 по адресу, указанному в п. 2.6. Правил
2.	Аккредитация Заявителей в качестве Участников Биржевых торгов
2.1.	Заявитель в целях аккредитации для участия в Биржевых торгах предоставляет на Биржевую площадку комплект документов <u>за два рабочих дня</u> до предполагаемой даты начала совершения операций в Системе торгов зерном (СТЗ)
2.2.	<p>В целях аккредитации для участия в Биржевых торгах Заявители, получившие допуск, предоставляют на Биржу:</p> <ul style="list-style-type: none"> - заявление на допуск к Биржевым торгам (Приложение №1 к Правилам) с отметкой Агента о допуске к Биржевым торгам в 1 экз.; - заявление на участие в Биржевых торгах (Приложение № 3 к Правилам); - копию Устава Заявителя со всеми изменениями и дополнениями, заверенную печатью и подписью руководителя Заявителя (для юридических лиц); - нотариально заверенную копию Свидетельства о государственной регистрации

	<p>Заявителя в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя);</p> <ul style="list-style-type: none"> - заверенные организацией копии документов, подтверждающих полномочия руководителя Заявителя (решение об избрании уполномоченным, в соответствии с Уставом Заявителя, органом; приказ о вступлении в должность, трудовой договор (контракт) по необходимости); - заверенную организацией копию приказа о назначении главного бухгалтера (для юридических лиц и при наличии главного бухгалтера у индивидуального предпринимателя); - карточку с образцами подписей и оттиска печати, заверенную нотариально или банком; - надлежащим образом оформленную доверенность на имя Представителя участника Биржевых торгов на представление интересов в Биржевых торгах, в том числе на подписание Договора аккредитации, подачу Заявок на покупку, подписание протоколов Мини-сессий (Приложение №4 к Правилам) или документ, удостоверяющий личность, для руководителя Заявителя. Допускается не более двух таких Представителей участника Биржевых торгов от одного Участника; - подписанный Заявителем Договор аккредитации в двух экземплярах (Приложение №5 к Правилам); - документ, подтверждающий факт оплаты сбора за аккредитацию (платежное поручение на установленную сумму сбора за аккредитацию с отметкой исполняющего банка). Моментом внесения Заявителем или третьей стороной от имени Заявителя Сбора за аккредитацию является момент поступления денежных средств на счёт ЗАО «Национальная товарная биржа» в ОАО «Российский сельскохозяйственный банк». Образец платёжного поручения приведён в Приложении № 13 к Правилам. <p>Указанные документы принимаются Биржей от Заявителей, получивших у Агента подтверждение допуска к Биржевым торгам до 16:00 рабочего дня, но не позднее, чем за два рабочих дня до дня проведения Торговой сессии, в которой Заявитель предполагает принять участие.</p>
2.3.	<p>После подачи Заявителем полного комплекта документов, указанных в пункте 2.2, на Биржевую площадку и приема данного комплекта документов уполномоченными сотрудниками Биржевой площадки Заявитель получает от сотрудников Биржевой площадки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Правила Биржевых торгов с Приложениями; 2) Руководство пользователя Системы Торгов Зерном (СТЗ); 3) Методические рекомендации Участникам Биржевых торгов. <p>Заявитель получает от сотрудников Биржевой площадки в указанные ими сроки, но не позднее следующего дня после приема ими полного комплекта документов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) подписанный обеими сторонами договор аккредитации в 1 экз.; 5) карточку Участника Биржевых торгов.
2.4.	<p>После подачи полного комплекта документов, указанных в пункте 2.2, на Биржевую площадку и приема данного комплекта документов уполномоченными сотрудниками Биржевой площадки Участник Биржевых торгов <u>имеет право</u> пройти обучение по работе в Системе торгов зерном в указанное сотрудниками Биржевой площадки время.</p>
2.5.	<p>После зачисления средств в оплату Сбора за аккредитацию на счет ЗАО НТБ Участник Биржевых торгов получает от сотрудников Биржевой площадки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) идентификационный код и пароль для доступа в СТЗ. <p><u>После получения</u> идентификационного кода и пароля Участник Биржевых торгов может принимать участие в Торговых сессиях</p>

3.	Внесение гарантийного взноса
3.1.	<p>Участник Биржевых торгов обязан обеспечить зачисление Гарантийных взносов до 09:00 рабочего дня, предшествующего дню проведения Торговой сессии, в которой Участник предполагает принять участие, на счёт ЗАО «Национальная товарная биржа», в ОАО «Российский сельскохозяйственный банк». Образец платёжного поручения приведён в Приложении № 12 к Правилам.</p> <p>Все реквизиты и назначение платежа в платёжном поручении должны соответствовать, приведенным в Приложении №12 Правил.</p> <p>Участнику Биржевых торгов <u>необходимо обеспечить точное заполнение банком</u> Участника Биржевых торгов всех реквизитов и назначения платежа в платёжном поручении при отправлении платежа.</p> <p>В случае ошибочного заполнения платёжного поручения Участником Биржевых торгов и/или банком Участника Биржевых торгов Гарантийный взнос в торговую систему введен не будет и Участник Биржевых торгов <u>не получит возможности заключать сделки</u> на соответствующую этому Гарантийному взносу сумму</p>
3.2.	<p>Сумму внесенного и доступного (незаблокированного) Гарантийного взноса Участник Биржевых торгов <u>может узнать в Системе торгов зерном</u> (см. Руководство пользователя Системы Торгов Зерном (СТЗ)). В таблице «Ограничения» сумма внесенного Гарантийного взноса отображается в столбце «Ограничение», а размер доступного Гарантийного взноса рассчитывается как разница значений в столбцах «Ограничение» и «Выбрано». В неторговые дни или Участники, не имеющие доступ к СТЗ, могут получить данную информацию у <u>сотрудников Биржевой площадки</u>.</p>
4.	Предоставление специальных рабочих мест
4.1.	<p>Рабочие места предоставляются исходя из наличия свободных рабочих мест <u>в порядке очередности</u> прихода в торговый зал Биржевой площадки представителей Участников Биржевых торгов <u>в день проведения</u> Торговой сессии для участия в ней, но <u>не более одного</u> рабочего места для одного Участника Биржевых торгов. Распределение рабочих мест проводится каждый день проведения Торговой сессии <u>заново</u>.</p> <p>Участникам Биржевых торгов, не имеющим свободные (незаблокированные) средства Гарантийного взноса на начало текущей Торговой сессии, Рабочие места в период данной Торговой сессии не предоставляются.</p> <p>Рабочие места Участников Биржевых торгов, не имеющих свободные (незаблокированные) средства Гарантийного взноса в определенный период после начала Торговой сессии, передаются в пользование Участникам, имеющим свободные (незаблокированные) средства Гарантийного взноса, но не обеспеченным рабочими местами.</p>
4.2.	<p>Участник Биржевых торгов в случае организации Биржевой площадкой Центров удаленного доступа имеет право участвовать в Торговых сессиях через такой Центр удаленного доступа. При этом Участнику Биржевых торгов следует учесть, что Центр удаленного доступа является <u>дополнительной услугой</u>, предоставляемой Биржевой площадкой Участникам Биржевых торгов от своего собственного имени и за дополнительную плату, и выступает в качестве альтернативного способа доступа в СТЗ. Все взаимоотношения, возникающие в этом случае между Участниками Биржевых торгов и Биржевыми площадками, являются предметом отдельных договоров или соглашений между ними и не затрагивают ЗАО НТБ.</p>
5.	Проведение торгов
5.1.	<p>Заявки в ходе Мини-сессии подаются Участниками Биржевых торгов со специально</p>

	оборудованных рабочих мест на Биржевой площадке или при помощи подачи специального заполненного бланка на ввод заявки через Оператора в торговом зале Биржевой площадки
5.2.	<u>Снятие Участником Биржевых торгов заявки в рамках Мини-сессии не допускается.</u>
5.3.	Если в ходе Мини-сессии от Участника Биржевых торгов уже была подана Заявка, то его новая Заявка должна содержать <u>более высокую цену и/или больший объем</u> , при этом новая Заявка отменяет действие предыдущей Заявки
5.4.	Участник может выставлять Заявку в пределах объёма Базисного актива, обеспеченного внесенным Гарантийным взносом и не превышающего Лимит на покупку. Если поданная Участником Заявка не отвечает указанным условиям, СТЗ автоматически блокирует доступ этой Заявки к торгам. <u>Гарантийный взнос</u> Участника Биржевых торгов, ставшего Победителем Биржевых торгов, <u>блокируется в пределах объёма Базисного актива выигравшей Заявки.</u>
6.	Оформление результатов торгов
6.1.	Участник Биржевых торгов, ставший Победителем Биржевых торгов, в течение одного часа после окончания Торговой сессии <u>должен подписать</u> экземпляры протокола Мини-сессии. В протоколе Мини-сессии содержится информация по выигравшей заявке, в частности: - сумма Биржевого сбора (для бухгалтерии Участника Биржевых торгов); - сумма заблокированного Гарантийного взноса за вычетом Биржевого сбора (для составления Требования на возврат Гарантийного взноса – см. ниже, п. 8.1).
6.2.	Участник Биржевых торгов, ставший Победителем Биржевых торгов и подписавший протокол Мини-сессии, <u>должен подписать</u> договор купли-продажи с Агентом не позднее 17:00 следующего рабочего дня после дня проведения Торговой сессии, на которой он был признан Победителем Биржевых торгов.
6.3.	В случаях <u>неподписания</u> Победителем Биржевых торгов: - протокола Мини-сессии, в которой он стал Победителем Биржевых торгов; - договора купли-продажи; а также - при неисполнении обязательств Победителем Биржевых торгов по договору купли-продажи (после получения ЗАО НТБ соответствующего уведомления от Агента о неисполнении данных обязательств) Гарантийные взносы <u>списываются</u> ЗАО НТБ <u>в качестве штрафа</u> в пользу Российской Федерации в объеме выигранных лотов уменьшенном на величину Биржевого сбора, или в объеме пропорционально недопринятому объёму базисного актива, уменьшенном на величину биржевого сбора.
7.	Разблокировка средств Гарантийного обеспечения
7.1.	Заблокированный Гарантийный взнос разблокируется после поступления на Биржу уведомления от Агента об исполнении (неисполнении) обязательств Победителя Биржевых торгов по подписанному Договору купли - продажи. Для подписания Агентом уведомления об исполнении обязательств Победителем Биржевых торгов по Договору купли-продажи Участник Биржевых торгов, ставший Победителем Биржевых торгов в Мини-сессии, должен: 1) подписать протокол Мини-сессии в соответствии с п. 5.1. Правил, 2) подписать Договор купли-продажи в соответствии с п. 5.3. Правил, 3) исполнить обязательства по заключённому с Агентом Договору купли-продажи: - внести оплату полной стоимости Базисного актива по Договору купли-продажи на счёт Агента, - принять у Агента Базисный актив по Договору купли-продажи и подписать

	<p>трехсторонний акт сдачи-приемки Базисного актива.</p> <p>После получения уведомления от Агента об исполнении обязательств Победителем Биржевых торгов по Договору купли-продажи разблокированный Биржей Гарантийный взнос за вычетом суммы Биржевого сбора становится доступным Участнику для:</p> <ul style="list-style-type: none"> - покупки нового Базисного актива, - перевода на счёт Участника после подачи им в адрес Биржи письменного Требования на возврат Гарантийного взноса в установленной форме (Приложение №11А, Приложение №11Б к Правилам). <p>Сумма заблокированного Гарантийного взноса за вычетом биржевого сбора по Договору купли-продажи указывается в соответствующем Протоколе Мини-сессии, образец которого приведён в Приложении №9 к Правилам.</p>
8.	Требования на возврат гарантийного взноса
8.1.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Для <u>возврата</u> средств Гарантийного взноса <u>в размере, соответствующем определенному Договору купли-продажи</u>, Участник Биржевых торгов после подписания протокола Мини-сессии или в последующее время составляет Требование на возврат Гарантийного взноса по форме, приведенной в Приложении №11Б Правил, и направляет его на Биржу; ▪ В этом случае средства Гарантийного взноса в размере, соответствующем данному договору купли-продажи, возвращаются Участнику Биржевых торгов <u>в течение 10 рабочих дней</u> со дня получения Биржей: <ul style="list-style-type: none"> - от Агента Уведомления об исполнении Участником Биржевых торгов обязательств по купле - продажи или - от Участника Биржевых торгов Требования на возврат Гарантийного взноса (в зависимости от того, какое событие произошло позже). ▪ <u>Сумма средств</u> Гарантийного взноса, соответствующая определенному договору поставки, за вычетом суммы Биржевого сбора, <u>указывается в Требовании</u> на возврат Гарантийного взноса Участником Биржевых торгов <u>самостоятельно</u>; ▪ Данная сумма для включения в Требование на возврат Гарантийного взноса указана в протоколе Мини-сессии в графе «Сумма заблокированного Гарантийного взноса за вычетом биржевого сбора, руб.» в строке, соответствующей договору купли-продажи данного Участника Биржевых торгов; ▪ Участник Биржевых торгов <u>может проконсультроваться о размере суммы</u> средств Гарантийного взноса для включения в Требование на возврат Гарантийного взноса <u>у сотрудников Биржевой площадки</u>.
8.2.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Для <u>возврата свободных</u> (незаблокированных) средств Гарантийного взноса Участник Биржевых торгов составляет Требование на возврат Гарантийного взноса по форме, приведенной в Приложении №11А Правил, и направляет его на Биржу; ▪ В этом случае указанные в Требовании средства Гарантийного взноса возвращаются Участнику Биржевых торгов <u>в течение 10 рабочих дней</u> со дня получения Биржей Требования на возврат Гарантийного взноса; ▪ Сумма средств Гарантийного взноса указывается в Требовании на возврат Гарантийного взноса Участником Биржевых торгов <u>самостоятельно</u>; ▪ Участник Биржевых торгов может: <ul style="list-style-type: none"> - узнать общий размер свободных (незаблокированных) средств Гарантийного взноса, в пределах которого может быть выбрана сумма для Требования на возврат Гарантийного взноса, в СТЗ (см. Руководство пользователя СТЗ, стр. 3, «Ограничения»: разница сумм в графах «Ограничение» и «Выбрано») либо

	- проконсультироваться о размере суммы средств Гарантийного взноса для включения в Требование на возврат Гарантийного взноса у сотрудников Биржевой площадки/
8.3.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Участник Биржевых торгов должен <u>в точности</u> соблюдать форму заполнения Требования на возврат Гарантийного взноса, включая необходимость подписей Руководителя и Главного бухгалтера и печати; ▪ При невозможности подписания Требования на возврат Гарантийного взноса указанными лицами подписать Требование могут уполномоченные на это лица (Заместитель Руководителя или Заместитель Главного Бухгалтера). В этом случае вместе с Требованием должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия данных лиц (доверенности).
8.4.	<u>Неправильно оформленные Требования</u> на возврат Гарантийного взноса, в том числе с нарушением установленной формы заполнения или указанием неверной суммы, подлежащей возврату (например, указанием суммы, превышающей свободный остаток средств Гарантийного взноса (при использовании формы из Приложения №11А Правил), или суммы, не соответствующей конкретному договору поставки (при использовании формы из Приложения №11Б Правил) <u>не исполняются</u> Биржей.
8.5.	Участник Биржевых торгов <u>имеет право проконсультироваться</u> у сотрудников Биржевой площадки <u>об исполнении или причинах неисполнения</u> (при наличии такового) его Требований на возврат гарантийного взноса.
8.6.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Участник Биржевых торгов <u>направляет Требования</u> на возврат Гарантийного взноса <u>в адрес Биржи</u> (125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, строение 4, офис 516) <u>заказным письмом</u> либо посредством услуг <u>экспресс - почты</u> (для доставки в течение 1-3 дней); ▪ Участник Биржевых торгов также <u>может воспользоваться услугами Биржевой площадки</u> для передачи Требования на возврат Гарантийного взноса на Биржу (ЗАО НТБ). Для этого Участник Биржевых торгов <u>не позднее 17:00</u> (по московскому времени) <u>в пятницу текущей недели</u> передает Требования уполномоченным сотрудникам Биржевой площадки. Данные Требования поступят на Биржу не <u>позднее четвертого рабочего дня следующей недели</u>.
9.	Получение актов об оказании услуг и счетов-фактур по результатам торгов
9.1.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Участник Биржевых торгов получает от сотрудников Биржевой площадки <u>акты об оказании услуг</u> (в 2-х экз.) и <u>счета-фактуры</u> <u>один раз в месяц</u> в течение месяца, <u>следующего</u> за отчетным; ▪ Участник Биржевых торгов может получить данные документы <u>на руки на Биржевой площадке</u>. В случае неполучения Участником Биржевых торгов документов на Биржевой площадке, указанные документы направляются Участнику Биржевых торгов <u>по почте, по почтовому адресу, указанному в заявлении на участие в биржевых торгах</u>.
9.2.	Участник Биржевых торгов должен <u>вернуть один экземпляр актов</u> об оказании услуг, подписанный с его стороны, с печатью, на Биржу (ЗАО НТБ - . 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4, офис 516. направив его <u>заказным письмом</u> либо передав уполномоченным <u>сотрудникам Биржевой площадки</u>