

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Правления
Банка «Национальный Клиринговый Центр»
(Акционерное общество)

18 ноября 2015 года (Протокол № 46)

Председатель Правления
Банка «Национальный Клиринговый Центр»
(Акционерное общество)



А.С. Хавин

**УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОПЕРАТОРА ТОВАРНЫХ ПОСТАВОК
БАНКА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР»
(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**

г. Москва
2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
Статья 1. Предмет регулирования Условий оказания услуг оператора товарных поставок Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	3
Статья 2. Термины и определения.....	3
Статья 3. Общие положения	4
Статья 4. Заключение договоров с Поклажедателями.	6
Статья 5. Конфиденциальность информации	8
РАЗДЕЛ II. ОБЩИЙ ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ТОРГОВЫМ ТОВАРНЫМ СЧЕТАМ. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПОКЛАЖЕДАТЕЛЕЙ И ОПЕРАТОРА ТОВАРНЫХ ПОСТАВОК ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО ТОРГОВЫМ ТОВАРНЫМ СЧЕТАМ	9
Статья 6. Основания для проведения операций	9
Статья 7. Порядок исполнения распоряжений.....	9
Статья 8. Сроки исполнения операций.....	12
Статья 9. Порядок и сроки предоставления Поклажедателям отчетов об операциях, проведенным по Торговым товарным счетам Поклажедателей и документов, удостоверяющих права на Имущество	13
РАЗДЕЛ III. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШАЕМЫХ ОПЕРАТОРОМ ТОВАРНЫХ ПОСТАВОК ОПЕРАЦИЙ, ОСНОВАНИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ИХ СОВЕРШЕНИЯ	15
Статья 10. Перечень выполняемых Оператором товарных поставок операций:.....	15
Статья 11. Открытие Торгового товарного счета	15
Статья 12. Закрытие Торгового товарного счета	17
Статья 13. Перевод Имущества.....	17
Статья 14. Арест и снятие ареста Имущества	17
Статья 15. Зачисление Имущества на Торговый товарный счет.....	18
Статья 16. Списание Имущества с Торгового товарного счета.....	19
Статья 17. Исправление ошибочных операций	20
Статья 18. Отмена неисполненных распоряжений	20
Статья 19. Приостановка операций по Торговым товарным счетам.....	21
Статья 20. Порядок предоставления Поклажедателям выписок по Торговым товарным счетам и отчетов по информационным запросам.....	21
Статья 21. Порядок проведения сверок и устранения несоответствия количества Имущества	22
Статья 22. Утрата, повреждение, порча, хранимого Имущества	22
Статья 23. Стоимость услуг и порядок расчетов	23
Приложение № 1	24
Приложение № 2	40
Приложение № 3	43

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования Условий оказания услуг оператора товарных поставок Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

Настоящие Условия оказания услуг Оператора товарных поставок Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее – Условия) устанавливают порядок оказания услуг оператора товарных поставок Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), и являются документом, определяющим порядок и условия открытия и закрытия Торговых товарных счетов, осуществления операций по указанным счетам, учету прав на Имущество. Условия являются неотъемлемой частью Договора хранения имущества.

Статья 2. Термины и определения

Биржа – организатор торговли, оказывающий в соответствии с правилами торгов услуги по организации торгов производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар. Биржей является ЗАО НТБ.

Договор хранения имущества – договор хранения имущества, используемого для исполнения и (или) обеспечения исполнения допущенных к клирингу обязательств, заключенный Оператором товарных поставок с Поклажедателем, регулирующий их отношения в процессе деятельности Оператора товарных поставок

Закон о клиринге – Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности».

Имущество – имущество, передаваемое Поклажедателем на хранение Оператору товарных поставок, в отношении которого Оператор товарных поставок осуществляет хранение, проведение, контроль и учет товарных поставок.

Клиринговая организация – Банк НКЦ (АО), осуществляющий клиринг на товарном рынке ЗАО НТБ в соответствии с Правилами клиринга на товарном рынке.

Оператор товарных поставок – Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).

Операционный день – промежуток времени, в течение которого принимаются к исполнению и исполняются распоряжения на проведение операций по Торговым товарным счетам.

Поклажедатель – лицо, пользующееся услугами Оператора товарных поставок по хранению и учету Имущества на основании заключенного с ним Договора хранения имущества.

Правила допуска – документ организатора торговли определяющий требования, предъявляемые к Кандидатам и Участникам торгов, порядок допуска, ограничения, приостановления и прекращения допуска Участников торгов к торгам.

Правила клиринга на товарном рынке – документ Банка НКЦ (АО), регулирующий отношения, связанные с исполнением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, заключаемых на торгах, организуемых ЗАО НТБ.

Правила хранения – документ Оператора товарных поставок, регулирующий отношения, связанные с заключением и исполнением Договоров хранения имущества, заключаемых Банком НКЦ (АО), осуществляющим деятельность оператора товарных поставок, с Поклажедателями.

Раздел торгового товарного счета – совокупность записей в учетном регистре Торгового товарного счета.

Сайт Оператора товарных поставок – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.nksbank.ru, на котором осуществляется раскрытие информации Оператором товарных поставок.

Система товарного учета – комплекс программно-технического обеспечения, с использованием которого Оператор товарных поставок осуществляет проведение, контроль и учет товарных поставок, в том числе осуществляет открытие и закрытие торговых товарных счетов, учет операций по товарным счетам и др.

Торговый товарный счет – учетный регистр, на котором Оператор товарных поставок учитывает Имущество, которое может быть использовано для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и иным организациям в соответствии с Законом о клиринге.

Уполномоченные лица – лица, имеющие от Поклажедателя полномочия на передачу или подписание распоряжений Оператору товарных поставок либо получение отчетных документов Оператора товарных поставок. Полномочия Уполномоченных лиц определяются доверенностями. Формы доверенностей указаны в Приложении №3.

Экспедитор – организация, предоставляющая услуги по организации доставки Имущества и заключившая с Биржей и/или Оператором товарных поставок соответствующий договор.

Элеватор – аккредитованная Оператором товарных поставок организация, осуществляющая деятельность по хранению на товарном складе зерна и семян масличных культур в качестве одной из целей своей профессиональной деятельности и оказывающая услуги по хранению и иные, связанные с хранением, услуги.

Термины, используемые в Условиях и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Правилами хранения, Правилами клиринга на товарном рынке, правилами проведения торгов организатора торговли, Правилами допуска, а также законодательством Российской Федерации.

Статья 3. Общие положения

- 3.1. Оператор товарных поставок осуществляет деятельность оператора товарных поставок в соответствии с Законом о клиринге, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, заключенными с Поклажедателями Договорами хранения имущества, а также Условиями.
- 3.2. Оператор товарных поставок совмещает деятельность оператора товарных поставок с клиринговой деятельностью, осуществляемой на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности от 18 декабря 2012 г. № 077-00003-000010, выданной Центральным банком Российской Федерации, а также осуществляет банковские операции в соответствии с лицензией № 3466 от 17 марта 2015 г., выданной Центральным банком Российской Федерации.
- 3.3. На Торговых товарных счетах осуществляется учет и переход прав на Имущество, по которому Оператор товарных поставок осуществляет учет Имущества.
Оператор товарных поставок формирует и поддерживает в актуальном состоянии список Имущества, по которому он осуществляет учет Имущества (далее – Список Имущества). Список Имущества размещается на Сайте Оператора товарных поставок.

- 3.4. Оператор товарных поставок осуществляет операции по Торговым товарным счетам, связанные с исполнением обязательств по передаче Имущества, учтенного на указанных счетах, по итогам клиринга сделок, совершенных на торгах организаторов торговли, по соглашению с клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг таких сделок.
- 3.5. Оператор товарных поставок обеспечивает свободный доступ к ознакомлению с Условиями путем размещения Условий на Сайте Оператора товарных поставок. Копия Условий предоставляется Оператором товарных поставок по запросу любым заинтересованным лицам за плату, не превышающую затрат на ее изготовление. На сайте Оператора товарных поставок также размещаются все уведомления общего характера, относящиеся ко всем Поклажедателям и касающиеся изменения типовых форм договоров и приложений к ним, разъяснений по порядку заполнения форм распоряжений и т.д.
- 3.6. Оператор товарных поставок вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Условия. Обо всех изменениях и (или) дополнениях Условий Оператор товарных поставок уведомляет Поклажедателей не позднее чем за пять дней до даты их вступления в силу путем размещения новой редакции Условий на Сайте Оператора товарных поставок. Датой уведомления считается дата размещения информации на Сайте Оператора товарных поставок. Поклажедатель самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на Сайте Оператора товарных поставок. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Поклажедателе. В том случае, если изменения в Условия обусловлены внесением изменений в законодательство Российской Федерации, допускается вступление в силу изменений в Условия с даты вступления в силу соответствующего нормативного правового акта.
- 3.7. Оператор товарных поставок вправе утверждать в установленном порядке иные документы, разъясняющие особенности исполнения отдельных операций по Торговым товарным счетам, порядок взаимодействия Оператора товарных поставок с Поклажедателями. Указанные документы не могут противоречить Условиям. Оператор товарных поставок уведомляет Поклажедателей об изменениях указанных документов Оператора товарных поставок не позднее чем за пять дней до даты их вступления в силу путем размещения изменений в указанные документы и новой редакции документов на Сайте Оператора товарных поставок.
- 3.8. Оператор товарных поставок имеет право передавать на хранение Имущество, принятое от Поклажедателей, Элеваторам на основании соглашений, заключенных с такими Элеваторами.
- 3.9. Имущество учитывается на Торговом товарном счете в виде записи в учетном регистре Торгового товарного счета. Каждая запись определяет полный набор характеристик Имущества, включая основные характеристики, дополнительные характеристики и количество данного Имущества.
- 3.9.1. Основные характеристики Имущества:
- наименование имущества;
 - основная качественная характеристика;
 - базис.
- 3.9.2. Дополнительные характеристики имущества – характеристики Имущества, определяющие индивидуальные качественные характеристики Имущества.

- 3.10. Порядок взаимодействия Оператора товарных поставок с Клиринговой организацией установлен правилами клиринга Клиринговой организации.

Статья 4. Заключение договоров с Поклажедателями.

- 4.1. Оператор товарных поставок осуществляет удостоверение (фиксацию) прав на Имущество путем открытия и ведения Оператором товарных поставок Торговых товарных счетов Поклажедателя, обеспечение распоряжения Поклажедателем Имуществом путем проведения операций по этому Торговому товарному счету.

- 4.2. Количество Торговых товарных счетов, которые могут быть открыты одному Поклажедателю на основании одного Договора хранения имущества, не ограничено, если иное не предусмотрено Договором хранения имущества.

- 4.3. При заключении Договора хранения имущества от Поклажедателя не требуется немедленного предоставления Имущества.

- 4.4. Форма Договора хранения имущества является типовой и утверждается в установленном Оператором товарных поставок порядке.

Для заключения Договора хранения имущества юридическое лицо, являющееся резидентом Российской Федерации, обязано предоставить Оператору товарных поставок комплект документов в соответствии с перечнем, приведенным в Приложении № 2 к Условиям.

В случае если какой-либо из документов, указанных в приложении № 2 к Условиям, ранее уже предоставлялся Оператору товарных поставок и имеется в наличии у Оператора товарных поставок, то юридическое лицо по предварительному согласованию с Оператором товарных поставок может быть освобождено от обязанности повторного предоставления этого документа.

- 4.5. Оператор товарных поставок вправе потребовать от юридического лица предоставления дополнительных документов. При этом юридическое лицо обязано предоставить данные документы в срок, указанный в запросе, а если такой срок не указан, то в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения им запроса от Оператора товарных поставок.

- 4.6. В целях получения информации о юридическом лице Оператор товарных поставок имеет право использовать сведения (информацию) о юридическом лице из официальных источников, в том числе электронного сервиса Федеральной налоговой службы.

- 4.7. Поклажедатель обязан ежегодно предоставлять Оператору товарных поставок Анкету поклажедателя в форме электронного документа.

В случае изменения сведений, содержащихся в Анкете поклажедателя или в иных предоставленных Клиринговому центру документах, Поклажедатель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после таких изменений предоставить Оператору товарных поставок Анкету поклажедателя с обновленной информацией в форме электронного документа и соответствующие документы, подтверждающие такие изменения.

Форматы предоставления Поклажедателем Анкеты поклажедателя определены Порядком предоставления информации и отчетности.

- 4.8. Одновременно с ежегодным предоставлением Оператору товарных поставок Анкеты поклажедателя Поклажедатель обязан предоставлять Оператору товарных поставок

Отзывы о деловой репутации, заверенные подписью уполномоченных представителей лиц их выдавших.

Поклажедатель предоставляет Отзывы о деловой репутации от других клиентов Оператора товарных поставок, имеющих с ним деловые отношения, или Отзывы о деловой репутации от кредитных организаций, у которых Поклажедатель находится или ранее находился на обслуживании. Списки клиентов раскрываются на Сайте Оператора товарных поставок. В случае невозможности получения Отзывов о деловой репутации Поклажедатель направляет Оператору товарных поставок письмо об отсутствии возможности их получения.

- 4.9. Для подтверждения своего финансового состояния Поклажедатели обязаны в течение всего срока действия Договора хранения имущества предоставлять Поклажедателю отчетность в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности.

В целях оценки финансового состояния Поклажедателя Оператор товарных поставок вправе затребовать от Поклажедателя дополнительную информацию и отчетность, не указанную в в Порядке предоставления информации и отчетности.

- 4.10. Поклажедатель предоставляет Оператору товарных поставок Анкету FATCA в форме электронного документа, а также иные прилагаемые к Анкете FATCA документы и сведения, предоставляемые для целей Закона FATCA, необходимость предоставления которых следует из Анкеты FATCA и (или) действующего законодательства, в том числе согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган.

- 4.10.1. В случае изменения сведений, содержащихся в Анкете FATCA, Поклажедатель обязан в течение 30 (тридцати) дней после таких изменений предоставить Оператору товарных поставок Анкету FATCA с обновленной информацией и прилагаемыми к Анкете FATCA соответствующими документами и сведениями, подтверждающими такие изменения, в форме электронного документа.

- 4.10.2. Форма для заполнения Анкеты FATCA Поклажедателями размещается на Сайте Оператора товарных поставок. При этом документы и сведения, прилагаемые к Анкете FATCA, заполняются Поклажедателем и предоставляются Оператору товарных поставок в виде PDF файлов, содержащих скан-копии этих документов.

Обязанность по предоставлению Поклажедателем отчетности, указанной в Порядке предоставления информации и отчетности, Анкеты поклажедателя и Анкеты FATCA считается выполненной при условии, что предоставленные Поклажедателем документы соответствуют требованиям к их составу, форме и форматам, установленным настоящими Условиями и (или) Порядком предоставления информации и отчетности.

- 4.11. С Поклажедателем также могут заключаться другие договоры и соглашения, в том числе дополнительные соглашения к Договору хранения имущества, регламентирующие порядок оказания услуг по хранению или сопутствующих услуг. Указанные договоры и соглашения не могут противоречить Условиям.

- 4.12. Обмен информацией и документами в электронной форме осуществляется посредством ЭДО.

- 4.12.1. Порядок формирования и передачи электронных документов посредством ЭДО предусмотрен Правилами электронного документооборота Московской Биржи и Порядком ЭДО.

- 4.12.2. Электронные документы, направляемые посредством ЭДО, формируются в форматах, предусмотренных внутренними документами Оператора товарных поставок. Указанные документы раскрываются Оператором товарных поставок путем размещения на Сайте Оператора товарных поставок.
- 4.13. Заключая Договор хранения имущества, Поклажедатель соглашается с Порядком ЭДО.

Статья 5. Конфиденциальность информации

- 5.1. Оператор товарных поставок обеспечивает конфиденциальность информации о Поклажедателе, его Торговых товарных счетах и об операциях по Торговым товарным счетам Поклажедателя (далее – Сведения о Поклажедателе). Сведения о Поклажедателе могут быть предоставлены только самому Поклажедателю или его Уполномоченному лицу, а также иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Оператор товарных поставок вправе по письменному указанию Поклажедателя предоставлять иным лицам Сведения о Поклажедателе.

РАЗДЕЛ II. ОБЩИЙ ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ТОРГОВЫМ ТОВАРНЫМ СЧЕТАМ. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПОКЛАЖЕДАТЕЛЕЙ И ОПЕРАТОРА ТОВАРНЫХ ПОСТАВОК ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО ТОРГОВЫМ ТОВАРНЫМ СЧЕТАМ

Статья 6. Основания для проведения операций

- 6.1. Основанием для осуществления операции по Торговым товарным счетам является распоряжение, подписанное Поклажедателем или клиринговой организацией и переданное Оператору товарных поставок.
- 6.2. Операции по Торговым товарным счетам осуществляются на основании распоряжений, оформленных в виде электронного документа или на бумажном носителе.
- 6.3. Формы распоряжений, приведены в Приложении № 1 к Условиям.
- 6.4. Оператор товарных поставок и Поклажедатели при взаимодействии друг с другом осуществляют обмен информацией и документами в бумажной форме и/или электронной форме. При составлении и передаче Оператору товарных поставок распоряжений в виде электронных документов используются средства криптографической защиты информации (электронная подпись и шифрование). Распоряжения регистрируются в Системе товарного учета и принимаются Оператором товарных поставок к исполнению.
- 6.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Оператор товарных поставок исполняет письменные распоряжения государственных органов, в частности, судебных, органов дознания и предварительного следствия, которые сопровождаются соответствующими документами: решением суда, исполнительным листом, постановлением о наложении ареста и т.п. На основе распоряжений государственных органов уполномоченные лица Оператора товарных поставок формируют соответствующие служебные распоряжения с приложением необходимых документов в качестве основания.
- 6.6. Операции по Торговым товарным счетам осуществляются либо на основании распоряжений Клиринговой организации без распоряжения Поклажедателя, которому открыт данный Торговый товарный счет, либо на основании распоряжений Поклажедателя, которому открыт такой Торговый товарный счет, с согласия клиринговой организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Способ получения согласия клиринговой организации определяется Правилами клиринга на товарном рынке.

Статья 7. Порядок исполнения распоряжений

- 7.1. Все действия, регулируемые Условиями, осуществляются по московскому времени.
- 7.2. Основные этапы исполнения распоряжения Поклажедателя:
 - Прием и проверка распоряжения;
 - Регистрация распоряжения;
 - Проверка значений реквизитов распоряжения;

- Сверка распоряжения Поклажедателя с документами, полученными от Элеваторов и других лиц (в случаях, установленных Условиями);
 - Внесение соответствующих записей в учетные регистры Системы товарного учета.
- 7.3. Прием распоряжений, а также иных документов, предусмотренных Условиями, на бумажном носителе от Поклажедателей осуществляется с 9:30 до 17:00 каждого рабочего дня. Прием распоряжений, а также иных документов, предусмотренных Условиями, в виде электронных документов, осуществляется с 7:30 до 20:00 каждого рабочего дня. Распоряжения, оформленные в виде электронных документов и поступившие Оператору товарных поставок после 20:00, Оператор товарных поставок вправе регистрировать и исполнять на следующий операционный день.
- По отдельным операциям допускается установление иного временного интервала, в течение которого распоряжения принимаются и начинают исполняться в текущий операционный день (при этом в качестве даты начала исполнения в распоряжении указан текущий операционный день). Время приема распоряжений Поклажедателей на исполнение отдельных операций в виде электронных документов или на бумажном носителе, время предоставления отчетов, а также иные временные ограничения проведения операций приведены на Сайте Оператора товарных поставок.
- 7.4. Распоряжения на бумажном носителе предоставляются Оператору товарных поставок Уполномоченными лицами в двух экземплярах.
- 7.5. Все распоряжения регистрируются в момент поступления Оператору товарных поставок.
- Работник Оператора товарных поставок на всех экземплярах распоряжения, предоставленного в бумажной форме, ставит его регистрационный номер и возвращает второй экземпляр Уполномоченному лицу Поклажедателя. Первый экземпляр распоряжения остается у Оператора товарных поставок.
- Порядок приема и регистрации распоряжений направленных посредством ЭДО определяется Порядком ЭДО.
- 7.6. Принятые распоряжения заносятся в журнал распоряжений Оператора товарных поставок, а информация обо всех исполненных и исполняемых Оператором товарных поставок операциях - в журнал учета операций Оператора товарных поставок. Ведение указанных журналов осуществляется с использованием электронной базы данных с возможностью формирования документов на бумажных носителях.
- 7.7. Оператор товарных поставок принимает к исполнению распоряжения в срок (дату или период времени), указанный в распоряжении.
- 7.8. В случае, если срок исполнения распоряжения определен периодом времени, Оператор товарных поставок имеет право исполнить распоряжение в один из дней, включаемых в этот период, после наступления обстоятельств, при которых возможно исполнение распоряжения.
- Принятые распоряжения после регистрации у Оператора товарных поставок попадают в очередь на исполнение. В результате обработки очереди в течение операционного дня происходят попытки исполнения всех распоряжений, дата исполнения которых совпала с датой текущего операционного дня. В случае успешного исполнения распоряжения формируется отчет о проведенной операции, и распоряжение удаляется из очереди. В случае невозможности исполнения

распоряжения оно остается в очереди до наступления условий его исполнения в следующих циклах обработки.

Распоряжения, имеющие только одну дату в качестве начальной и конечной даты исполнения, исполняются в указанную в распоряжении дату. При закрытии операционного дня распоряжения, которые не могут быть исполнены, удаляются из очереди, и формируется отчет об их неисполнении. Распоряжения, которые предусматривают возможность исполнения в течение периода времени и дата окончания этого периода наступит позже даты текущего операционного дня, остаются в очереди до наступления условий их исполнения в следующие операционные дни.

Распоряжения, связанные с арестом Имущества или обращением на них взыскания в установленном законодательством Российской Федерации порядке, подлежат приоритетному исполнению.

7.9. Оператор товарных поставок не принимает распоряжения к исполнению в следующих случаях:

- распоряжение оформлено неправильно (при этом под неправильным оформлением понимается, в том числе, любое несоответствие установленной форме и реквизитам распоряжений, наличие незаполненных обязательных для заполнения полей), а также при наличии в распоряжениях на бумажных носителях подчисток, помарок и т.п.;
- подпись лица, подписавшего распоряжение на бумажном носителе, не совпадает с образцом подписи, имеющимся у Оператора товарных поставок, или есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на распоряжении;
- оттиск печати (при наличии) на распоряжении не совпадает с образцом оттиска печати, имеющимся у Оператора товарных поставок;
- полученный электронный документ не прошел процедуры проверки электронной подписи, контроля формата (спецификации) документа и/или имеет искажения в тексте сообщения, не позволяющие понять его смысл, а также в других случаях, определенных Порядком ЭДО;
- истек срок действия полномочий (доверенности) уполномоченного лица Поклажедателя, подписавшего распоряжение и/или доверенность оформлена не должным образом;
- к распоряжению не в полном объеме приложены иные документы (копии документов) в случаях, когда для исполнения распоряжения последние необходимы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Условий, особенностями исполнения распоряжения, либо информация, содержащаяся в этих документах, не соответствует информации, содержащейся в распоряжении, анкете и т.д.;
- распоряжение поступило Оператору товарных поставок в срок более 15 календарных дней со дня его оформления (день оформления в расчет не принимается);
- поручение передано Оператору товарных поставок с нарушением требований Условий, в том числе в случае, если истек срок действия полномочий (доверенности) лица, передающего распоряжение Оператору товарных поставок;
- дата приема распоряжения превышает дату исполнения поручения (дату окончания периода исполнения).

7.10. Оператор товарных поставок не исполняет распоряжение в следующих случаях:

- если информация, содержащаяся в реквизитах распоряжения, не соответствует информации, имеющейся у Оператора товарных поставок в соответствии с Условиями, о Поклажедателе или его Торговом товарном счете, а также о других Поклажедателях или их Торговых товарных счетах, информация о которых содержится в распоряжении;
- если исполнение распоряжения приведет к нарушению законодательства Российской Федерации;
- если исполнение распоряжения требует осуществления операции, не предусмотренной Условиями, либо не выполнены условия исполнения операции, предусмотренные Условиями;
- если отсутствует необходимое количество Имущества на Торговом товарном счете;
- если составленное на основе данного распоряжения распоряжение Оператора товарных поставок Элеватору не исполнено (исполнено ненадлежащим образом) последним;
- если Имущество, указанное в распоряжении, не включено в Список Имущества;
- если указанные в распоряжении реквизиты не позволяют однозначно идентифицировать Имущество;
- если информация, содержащаяся в распоряжении Поклаждателя, не соответствует данным, содержащимся в документах, полученных от Элеватора и/или Экспедитора;
- если зачисление Имущества на указанный в распоряжении раздел не предусмотрено законодательством Российской Федерации, правилами организатора торговли, Клиринговой организации, обслуживающих операции с данным Имуществом, Условиями;

7.11. В случае непринятия к исполнению распоряжения на бумажном носителе на всех экземплярах распоряжения ставится штамп о непринятии распоряжения к исполнению с указанием причины отказа от приема. В случае непринятия к исполнению распоряжения в виде электронного документа в соответствии с Порядком ЭДО, Поклажедателю предоставляется электронный документ - уведомление о непринятии распоряжения к исполнению с указанием причины отказа от приема по форме GS001.

В случае неисполнения распоряжения Оператор товарных поставок предоставляет Поклажедателю отчет о неисполнении распоряжения с указанием причины неисполнения. При необходимости указанные в Условиях причины непринятия к исполнению либо неисполнения распоряжений могут быть конкретизированы в предоставляемых Поклажедателю документах с целью более детального разъяснения Поклажедателю причин отказа. При этом обязательства Оператора товарных поставок по отношению к данному распоряжению Поклаждателя считаются выполненными. После устранения причин, повлекших за собой отказ в исполнении операции, Поклажедатель может предоставить Оператору товарных поставок новое распоряжение.

7.12. До момента начала исполнения операции допускается отмена распоряжения инициатором отменяемой операции, путем передачи Оператору товарных поставок распоряжения об отмене ранее поданного распоряжения. Инициатору операции предоставляется отчет об отмене распоряжения.

Статья 8. Сроки исполнения операций

- 8.1. Срок исполнения операции исчисляется с даты предоставления Оператору товарных поставок всех необходимых для исполнения конкретной операции документов.
- 8.2. Открытие Торгового товарного счета осуществляется не позднее двух рабочих дней, следующих за днем предоставления Поклажедателем всех требуемых в соответствии с Условиями документов и наличия подписанного с обеих сторон Договора хранения имущества.
- 8.3. Закрытие Торгового товарного счета осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления всех необходимых документов, и выполнения всех условий, необходимых для закрытия Торгового товарного счета в соответствии с Условиями.
- 8.4. Отмена неисполненных распоряжений исполняется не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления распоряжения на отмену при условии, что распоряжение на отмену подано до момента начала исполнения отменяемого распоряжения или до того этапа исполнения распоряжения, когда отмена распоряжения не возможна.
- 8.5. Предоставление отчетных документов по информационным запросам осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения информационного запроса. Сроки предоставления отчетных документов по информационным запросам, касающимся периодов/дат, относящихся к прошлому кварталу и ранее, могут отличаться, но не превышать пяти рабочих дней с того дня, когда соответствующий запрос был предоставлен Оператору товарных поставок.
- 8.6. В тех случаях, когда для исполнения определенного распоряжения Оператору товарных поставок или Поклажедателю требуется произвести дополнительные действия, Оператор товарных поставок вправе увеличить сроки исполнения операции, уведомив об этом Поклажедателя при приеме распоряжения.

Статья 9. Порядок и сроки предоставления Поклажедателям отчетов об операциях, проведенным по Торговым товарным счетам Поклажедателей и документов, удостоверяющих права на Имущество

- 9.1. Отчетные документы предоставляются Поклажедателям в форме электронных документов в соответствии с Порядком ЭДО не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления операции. Если предоставление отчета по результатам исполнения операции в виде электронного документа стала невозможна, Оператор товарных поставок вправе завершить исполнение операции, предоставив отчет на бумажном носителе в порядке и сроки, предусмотренные для предоставления отчета на бумажном носителе.
- 9.2. В том случае, если Поклажедателю, помимо отчета в виде электронного документа необходим отчет на бумажном носителе, Поклажедатель должен направить Оператору товарных поставок запрос по форме IF04С с указанием отчетов, которые следует предоставить Поклажедателю на бумажном носителе. В этом случае оплата услуги предоставления отчета на бумажном носителе осуществляется Поклажедателем в соответствии с действующими тарифами оплаты услуг Оператора товарных поставок.
- 9.3. Отчетные документы по результатам осуществленных в течение операционного дня операций на бумажном носителе выдаются Поклажедателям на следующий рабочий день - с 9:30 до 17:00.

- 9.4. Для получения отчетных документов Оператора товарных поставок на бумажном носителе Поклажедатель назначает Уполномоченных лиц, действующих на основании доверенности.
- Поклажедатель должен передать Оператору товарных поставок доверенности на Уполномоченных лиц при предоставлении комплекта документов для открытия Торгового товарного счета.
- В случае отмены полномочий Уполномоченного лица Поклажедатель должен предоставить Оператору товарных поставок новые доверенности на Уполномоченных лиц. До поступления указанных изменений документы передаются тому Уполномоченному лицу Поклажедателя, на которого имеется действующая доверенность.
- 9.5. Формы отчетных документов приведены в Приложении № 1 к Условиям.
- К отчетным документам относятся также выписки по Торговым товарным счетам Поклажедателей, являющиеся документами, удостоверяющими права на Имущество. Выписки предоставляются Поклажедателям на основании информационных запросов Поклажедателя на исполнение информационной операции в соответствии со статьей 20 Условий.
- Допускается передача по указанию Поклажедателя отчета на бумажном носителе по результатам исполнения операции на основании информационного запроса Поклажедателя третьему лицу. В том случае, если необходимо, чтобы Оператор товарных поставок предоставил отчет по информационному запросу Поклажедателя третьему лицу, Поклажедатель должен предоставить Оператору товарных поставок информационный запрос по форме IF04С с обязательным указанием наименования организации – получателя отчета, адреса организации.
- 9.6. Оператор товарных поставок ведет журнал выданных отчетов и выписок. Информация обо всех выданных Оператором товарных поставок отчетах и выписках отражается в журнале выданных отчетов и выписок. Ведение указанного журнала осуществляется с использованием электронной базы данных с возможностью формирования документов на бумажных носителях.

РАЗДЕЛ III. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШАЕМЫХ ОПЕРАТОРОМ ТОВАРНЫХ ПОСТАВОК ОПЕРАЦИЙ, ОСНОВАНИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ИХ СОВЕРШЕНИЯ

Статья 10. Перечень выполняемых Оператором товарных поставок операций:

- Открытие Торгового товарного счета;
- Закрытие Торгового товарного счета;
- Перевод Имущества;
- Арест (снятие ареста) Имущества;
- Зачисление Имущества на Торговый товарный счет;
- Списание Имущества с Торгового товарного счета;
- Отмена неисполненных распоряжений;
- Предоставление отчетов/выписок по информационным запросам.

Статья 11. Открытие Торгового товарного счета

- 11.1. Для осуществления клиринга и исполнения обязательств, допущенных к клирингу, по Имуществу в соответствии с Законом о клиринге Оператор товарных поставок открывает Торговые товарные счета, предназначенные для учета Имущества, которое может быть использовано для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу.
- 11.2. Одному Поклажедателю может быть открыто более одного Торгового товарного счета. Торговые товарные счета открываются с указанием клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по этим товарным счетам. При открытии Торгового товарного счета Поклажедателю не требуется заключение отдельного Договора хранения имущества, если этому Поклажедателю уже открыт Торговый товарный счет.
- 11.3. Оператор товарных поставок открывает следующие виды Торговых товарных счетов:
- Торговый товарный счет для учета Имущества, принадлежащего Поклажедателю на праве собственности;
 - Торговый товарный счет для учета Имущества, принадлежащего клиенту Поклаждателя (далее – Торговый товарный счет клиента).
- 11.4. Оператор товарных поставок открывает Торговый товарный счет клиента Поклаждателям, являющимся Участниками торгов Категории «Б».
- 11.5. Для каждого клиента Поклаждателя Оператор товарных поставок открывает отдельный Торговый товарный счет клиента.
- 11.6. При открытии Поклажедателю Торгового товарного счета Оператор товарных поставок в учетном регистре Торгового товарного счета без распоряжения Поклаждателя открывает следующие Разделы торгового товарного счета:
- торговый раздел Торгового товарного счета (далее – Торговый раздел),
 - поставочный раздел Торгового товарного счета (далее – Поставочный раздел),

- Раздел «Неторговый» Торгового товарного счета (далее – Раздел «Неторговый»).
- 11.6.1. На Торговом разделе Оператор товарных поставок учитывает Имущество, которое может быть использовано для исполнения обязательств, и Имущество, которое может быть использовано для обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу.
- 11.6.2. На Поставочном разделе Оператор товарных поставок учитывает Имущество, подлежащее Доставке.
- 11.6.3. На Разделе «Неторговый» Оператор товарных поставок учитывает Имущество, в отношении которого Поклажедатель не предоставил распоряжения на зачисление, или условие, указанное в пункте 15.3, не соблюдается.
- 11.7. Открытие Торгового товарного счета (счетов) осуществляется Оператором товарных поставок при условии:
- 1) заключения с Оператором товарных поставок Договора хранения имущества;
 - 2) получения распоряжения на открытие Торгового товарного счета по форме AF090, подписанного Поклажедателем, заключившим с Оператором товарных поставок Договор хранения имущества;
 - 3) согласия клиринговой организации.
- 11.8. Оператор товарных поставок предоставляет отчет Поклажедателю об открытии Торгового товарного счета по форме AS001 не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления операции.
- 11.9. Торговый товарный счет может быть открыт на основании соответствующего Договора хранения имущества при условии предоставления Оператору товарных поставок документов, предусмотренных Условиями.
- 11.10. В случае если какой-либо из указанных документов, ранее уже предоставлялся в Банк НКЦ (АО), то юридическое лицо по предварительному согласованию может быть освобождено от обязанности повторного предоставления этого документа.
- 11.11. Оператор товарных поставок вправе потребовать от юридического лица предоставления дополнительных документов. При этом юридическое лицо обязано предоставить данные документы в срок, указанный в запросе, а если такой срок не указан, то в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения им запроса Оператора товарных поставок.
- 11.12. В целях получения информации о юридическом лице Оператор товарных поставок имеет право использовать сведения (информацию) о юридическом лице из официальных источников, в том числе электронного сервиса Федеральной налоговой службы.
- 11.13. Поклажедатель обязан своевременно извещать Оператора товарных поставок об изменениях и дополнениях, вносимых в документы, которые были предоставлены при открытии Торгового товарного счета, предоставлять Оператору товарных поставок документы, подтверждающие данные изменения и дополнения. В случае непредставления Поклажедателем информации об изменениях и дополнениях в документах или предоставления им неполной или недостоверной информации об изменениях и дополнениях в документах, Оператор товарных поставок не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки Поклажедателю.
- При отзыве доверенности до истечения срока полномочий лица, которому выдана доверенность, Поклажедатель не позднее рабочего дня, предшествующего дате

прекращения полномочий, должен предоставить Оператору товарных поставок официальное письмо в произвольной форме с указанием даты прекращения полномочий данного лица либо уведомление об отмене документов по форме GF087 на бумажном носителе с обязательным указанием в поле «Дополнительная информация» даты прекращения полномочий и сведений о поверенном (полное наименование/ФИО поверенного). По истечении срока действия доверенности либо при назначении нового уполномоченного лица Торгового товарного счета Оператору товарных поставок должна быть предоставлена новая доверенность. Оператор товарных поставок на следующий рабочий день после даты прекращения действия доверенности прекращает прием распоряжений и иных документов Поклажедателя, подписанных или переданных лицом, срок действия полномочий которого истек. Лицам, срок полномочий которых истек, также не осуществляется выдача отчетов и иных документов.

В случае назначения новых лиц на должность руководителя, имеющего право действовать от имени Поклажедателя без доверенности, или изменения реквизитов банковской карточки, Поклажедатель обязан предоставить Оператору товарных поставок соответствующие документы и банковскую карточку с новыми реквизитами, что будет автоматически означать утрату силы соответствующих старых документов.

Статья 12. Закрытие Торгового товарного счета

- 12.1. Закрытие Торгового товарного счета осуществляется при отсутствии остатков по Торговому товарному счету, на основании распоряжения Поклажедателя и с согласия клиринговой организации или на основании распоряжения клиринговой организации.
- 12.2. Оператор товарных поставок вправе закрыть Торговый товарный счет без распоряжения Поклажедателя или клиринговой организации в случае отсутствия в течение одного года остатков по указанному счету.
Оператор товарных поставок предоставляет отчет Поклажедателю о закрытии Торгового товарного счета по форме AS001 не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления операции.

Статья 13. Перевод Имущества

- 13.1. Под переводом Имущества понимается списание Имущества с одного Торгового товарного счета и зачисление Имущества на другой Торговый товарный счет.
- 13.2. Перевод Имущества осуществляется на основании распоряжения клиринговой организации – при проведении расчетов по результатам клиринга. Списание Имущества с Торгового товарного счета и зачисление Имущества на Торговый товарный счет осуществляется на основании одного распоряжения (сводного распоряжения) клиринговой организации.
- 13.3. Оператор товарных поставок осуществляет перевод Имущества в день получения распоряжения от клиринговой организации.

Статья 14. Арест и снятие ареста Имущества

- 14.1. В случае наложения ареста на Имущество Поклажедателя, а также запрещения Оператору товарных поставок совершать операции с Имуществом Поклажедателя на основании указания Банка России, акта уполномоченного органа исполнительной

или судебной власти (далее – уполномоченный орган): определения, акта ареста, протокола и т.п. (далее – акт), Имущество блокируется на основании служебного распоряжения Оператора товарных поставок, в основании которого указывается данный акт. Получив соответствующий акт уполномоченного органа, Оператор товарных поставок не совершает операции, связанные с осуществлением должником прав на арестованное Имущество, и не предпринимает какие-либо действия в отношении Имущества, кроме подтвержденных соответствующим актом уполномоченного органа. В случае наложения ареста на Имущество, учитываемое на Торговом товарном счете, Оператор товарных поставок сообщает судебному приставу-исполнителю массу Имущества, арестованного по каждому Торговому товарному счету, и фиксирует указанное обременение по Торговому товарному счету.

Наложение ареста на имущество должника, находящееся на Торговом товарном счете, не препятствует совершению по распоряжению клиринговой организации операций, необходимых для исполнения (прекращения) обязательств, допущенных к клирингу на день, когда клиринговая организация получила информацию о наложении ареста, но не позднее дня его наложения. В случае совершения указанных операций Оператор товарных поставок сообщает судебному приставу-исполнителю массу Имущества, оставшегося после проведения таких операций, не позднее следующего рабочего дня после их проведения.

- 14.2. При снятии ареста (отмене запрещения Оператору товарных поставок совершать операции с Имуществом) Оператор товарных поставок на основании соответствующего акта уполномоченного органа возобновляет операции на основании распоряжения Поклажедателя.

Статья 15. Зачисление Имущества на Торговый товарный счет

- 15.1. Зачисление Имущества на Торговый товарный счет Поклажедателя происходит при переводе Имущества на лицевой счет Оператора товарных поставок в Элеваторе.
- 15.2. Зачисление Имущества на Торговый товарный счет осуществляется на основании распоряжения Поклажедателя по форме MF035 при наличии документов, полученных от Элеватора, подтверждающих перевод Имущества на лицевой счет Оператора товарных поставок на данном Элеваторе.
- 15.3. Зачисление Имущества осуществляется на Торговый раздел Торгового товарного счета Поклажедателя при условии совпадения следующих реквизитов в распоряжении Поклажедателя и документах, полученных от Элеватора:
- наименование Имущества,
 - основная качественная характеристика Имущества,
 - наименование Элеватора,
 - масса Имущества,
 - номер товарного счета.

При невозможности однозначного сопоставления указанных документов, Оператор товарных поставок вправе потребовать дополнительного подтверждения такого соответствия.

- 15.4. Оператор товарных поставок предоставляет отчет Поклажедателю о выполненной операции по форме MS035.

- 15.5. Оператор товарных поставок осуществляет зачисление Имушества не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов, указанных в пункте 15.2 при выполнении условий указанных в пункте 15.3.
- 15.6. В случае несовпадения реквизитов, указанных в пункте 15.3 в распоряжении Поклажедателя и в документах, полученных от Элеватора, Имушество зачисляется на Раздел «Неторговый» Торгового товарного счета указанного в документах, полученных от Элеватора.
- 15.7. Если на момент получения документов от Элеватора, подтверждающих перевод Имушества на лицевой счет Оператора товарных поставок на данном Элеваторе, Поклажедателем не предоставлено Оператору товарных поставок соответствующее распоряжение на зачисление Имушества, Имушество зачисляется на Раздел «Неторговый» Торгового товарного счета указанного в документах, полученных от Элеватора.
- 15.8. Если по истечении 2 (двух) рабочих дней с даты зачисления Имушества на Раздел «Неторговый» Торгового товарного счета распоряжение на зачисление Имушества не было предоставлено Оператору товарных поставок, и на основании полученных от Элеватора документов Оператор товарных поставок идентифицировал Поклажедателя, на Торговый товарный счет которого должно быть зачислено это Имушество, данному Поклажедателю направляется уведомление по форме GS036 о зачислении Имушества на Раздел «Неторговый» Торгового товарного счета и необходимости предоставления распоряжения на зачисление Имушества.

Статья 16. Списание Имушества с Торгового товарного счета

- 16.1. Списание Имушества с Торгового товарного счета Поклажедателя осуществляется в случаях передачи Имушества другому лицу или в случае возврата Имушества Поклажедателю.
- 16.2. Списание Имушества с Торгового товарного счета осуществляется на основании распоряжения Поклажедателя по форме MF036 и MF037 с согласия клиринговой организации или на основании распоряжения клиринговой организации.
- 16.3. Списание Имушества с Торгового товарного счета на основании распоряжения Поклажедателя осуществляется с Торгового раздела.
- 16.4. Распоряжение на списание Имушества с Поставочного раздела считается поданным Поклажедателем в день отгрузки Имушества в целях исполнения доставки Имушества.
- 16.5. Информация о времени приема распоряжений, до которого Оператор товарных поставок направляет в тот же день распоряжение на списание Имушества с лицевого счета Оператора товарных поставок на Элеваторе, размещена на Сайте Оператора товарных поставок. При поступлении распоряжения позже установленного времени Оператор товарных поставок вправе направить соответствующее распоряжение на Элеватор на следующий рабочий день. Оператор товарных поставок вправе увеличивать продолжительность времени приема поручений, если это позволяет порядок приема поручений от Оператора товарных поставок Элеватором, уведомив об этом Поклажедателя.
- Имушество, предназначенное для списания, блокируется в первый из дней периода исполнения, указанного в распоряжении, при условии наличия Имушества на указанном Поклажедателем Торговом товарном счете.

Оператор товарных поставок вправе потребовать от Поклажедателя предоставления дополнительных документов согласно действующему законодательству и требованиям Элеватора, в том случае если их предоставления потребует Элеватор.

Оператор товарных поставок предоставляет отчет Поклажедателью об исполненной операции по форме MS036 и MS037.

- 16.6. При списании Имущества без отгрузки товара Оператор товарных поставок осуществляет списание Имущества с Торгового товарного счета при условии получения от Элеватора документов, подтверждающих списание Имущества с лицевого счета Оператора товарных поставок и зачисление Имущества на лицевой счет лица, которому возвращается (передается) Имущество. Списание Имущества с Торгового товарного счета осуществляется не позднее рабочего дня следующего за днем получения от Элеватора указанных в настоящем пункте документов.
- 16.7. При списании Имущества с отгрузкой товара Оператор товарных поставок осуществляет списание Имущества с Торгового товарного счета при условии получения от Элеватора и Экспедитора и/или Поклажедателя документов, подтверждающих осуществление отгрузки Имущества. Списание Имущества с Торгового товарного счета осуществляется не позднее рабочего дня следующего за днем получения от Элеватора и Экспедитора или Поклажедателя указанных в настоящем пункте документов.
- 16.8. Возврат (передача) Имущества считается состоявшимся с момента списания Имущества с Торгового товарного счета.
- 16.9. Перечень Элеваторов, в которых Оператору товарных поставок открыт лицевой счет, приведен на Сайте Оператора товарных поставок.
- 16.10. При каждой операции списания Имущества с лицевого счета Оператора товарных поставок, Элеватор и Оператор товарных поставок проводят сверку записей о количестве Имущества на лицевом счете Оператора товарных поставок.

Статья 17. Исправление ошибочных операций

- 17.1. Осуществление исправительных записей в учетных регистрах Оператора товарных поставок осуществляется на основании служебного распоряжения, составленного Оператором товарных поставок.
- 17.2. Оператор товарных поставок вправе в случае выявления ошибок внести исправительные записи по соответствующему Торговому товарному счету, необходимые для устранения ошибки.

Статья 18. Отмена неисполненных распоряжений

- 18.1. Отмена неисполненных распоряжений осуществляется на основании распоряжения по форме GF070, составленное инициатором отменяемого распоряжения.
В распоряжении в обязательном порядке указывается номер и дата отменяемого распоряжения.
- 18.2. Оператор товарных поставок отказывает в исполнении распоряжения на отмену распоряжения на перевод Имущества или зачисление Имущества на Торговый товарный счет с момента времени в течение рабочего дня, когда уже произведены изменения в учетных регистрах Оператора товарных поставок.

- 18.3. Оператор товарных поставок отказывает в исполнении распоряжения на отмену распоряжения на списание Имущества с Торгового товарного счета с момента времени в течение рабочего дня, когда подготовленное Оператором товарных поставок на основе распоряжения Поклажедателя распоряжение на совершение соответствующей операции на Элеваторе направлено Элеватору.
- 18.4. Оператор товарных поставок предоставляет отчет Поклажедателю–инициатору распоряжения о выполненной операции по форме GS070.

Статья 19. Приостановка операций по Торговым товарным счетам

- 19.1. Оператор товарных поставок имеет право приостановить проведение операций по Торговому товарному счету в случае наличия задолженности Поклажедателя по оплате услуг Оператора товарных поставок, за исключением совершения операций в целях исполнения обязательств, определенных по итогам клиринга.
- 19.2. Оператор товарных поставок в течение пяти рабочих дней до даты приостановления операций уведомляет Поклажедателя, на имя которого открыт Торговый товарный счет, о приостановлении операций по Торговому товарному счету.
- 19.3. Приостановка операций осуществляется на основании служебного распоряжения, составленного Оператором товарных поставок.
- 19.4. Оператор товарных поставок предоставляет отчет о выполненной операции по форме MS840.
- 19.5. Отмена приостановки операций по Торговому товарному счету производится на основании служебного распоряжения, составленного Оператором товарных поставок при прекращении оснований для приостановки операций.

Статья 20. Порядок предоставления Поклажедателям выписок по Торговым товарным счетам и отчетов по информационным запросам

- 20.1. Оператор товарных поставок предоставляет Поклажедателям отчеты/выписки по информационным запросам на основании распоряжения Поклажедателя (информационный запрос) по форме IF444 либо распоряжения, составленного Оператором товарных поставок, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации либо условиями Договора хранения имущества. Информационные запросы Поклажедателей могут касаться остатков Имущества по Торговому товарному счету, операций по Торговому товарному счету, иной информации.
- 20.2. Запросы об остатках/операциях возможны как на текущую дату, так и на любую дату текущего календарного года. Оператор товарных поставок предоставляет возможность получения отчетов по информационным запросам с заданной периодичностью (ежедневно, еженедельно, ежемесячно). В распоряжении, направленном Поклажедателем на предоставление запросов с заданной периодичностью, максимальный период получения периодических отчетов устанавливается Оператором товарных поставок и размещается на Сайте Оператора товарных поставок. По истечении указанного периода Поклажедателем должно быть предоставлено новое распоряжение (информационный запрос). В случае невозможности продолжения выдачи отчетов с заданной периодичностью способом, указанным в информационном запросе Поклажедателя, Оператор товарных поставок вправе с даты возникновения указанной невозможности прекратить выдачу отчетов.

Для возобновления получения отчетов Поклажедатель должен предоставить Оператору товарных поставок новый запрос, указав в нем доступный способ получения отчетов.

Статья 21. Порядок проведения сверок и устранения несоответствия количества Имущества

- 21.1. Оператор товарных поставок и Поклажедатель обязуются осуществлять сверку учетных данных об Имуществе в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
- 21.2. Поклажедатель обязан при получении отчетного документа Оператора товарных поставок провести сверку содержащихся в отчетном документе данных о виде, количестве Имущества с данными собственного учета, в срок не позднее следующего рабочего дня после получения отчетного документа.
- 21.3. В случае обнаружения каких-либо расхождений в учетных данных Поклажедатель обязан в срок не позднее следующего рабочего дня направить Оператору товарных поставок уведомление об этом. При этом признаются надлежащими те данные, которые были переданы Оператором товарных поставок Поклажедателю, если только Оператором товарных поставок не была допущена ошибка при проведении операции.
- 21.4. В случае обнаружения ошибочного списания с Торгового товарного счета или зачисления на Торговый товарный счет Имущества по вине Оператора товарных поставок, Поклажедатель соглашается с тем, что Оператор товарных поставок имеет право сделать исправительные записи по Торговым товарным счетам, предоставив Поклажедателю отчет/выписку по его Торговому товарному счету.
- При этом требования Поклажедателя, предъявленные к Оператору товарных поставок, не могут являться основанием для признания ошибочным перечисления с Торгового товарного счета или зачисления на Торговый товарный счет Поклажедателя Имущества в случае исполнения Оператором товарных поставок надлежащим образом оформленного распоряжения, содержащего ошибки, допущенные со стороны Поклажедателя при составлении распоряжения.
- 21.5. В случае обнаружения ошибочного списания с Торгового товарного счета или зачисления на Торговый товарный счет Поклажедателя Имущества по вине Оператора товарных поставок, последний несет ответственность, предусмотренную Договором хранения имущества, в случае невозможности осуществления исправительных записей.
- 21.6. Оператор товарных поставок осуществляет с Элеваторами сверку соответствия количества Имущества, учтенного Оператором товарных поставок на Торговых товарных счетах, по которым осуществляется учет прав на Имущество, с количеством такого же Имущества, учтенного на лицевых счетах, открытых Оператору товарных поставок на Элеваторах, каждый рабочий день на основании выписок, полученных из соответствующего Элеватора.
- 21.7. В случае выявления расхождений Оператор товарных поставок устраняет указанное нарушение не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено.

Статья 22. Утрата, повреждение, порча, хранимого Имущества

- 22.1. В случае получения от Элеватора или третьих лиц информации, дающей основания считать возможными утрату, повреждение, порчу, хранимого Имущества, Оператор товарных поставок имеет право перевести Имуущество, в отношении которого получена указанная информация, на Раздел «Неторговый».

Статья 23. Стоимость услуг и порядок расчетов

- 23.1. Исполнение Договора хранения имущества в части услуг, оказываемых Оператором товарных поставок в соответствии с Условиями оплачивается в соответствии с тарифами Оператора товарных поставок (ценами на услуги оператора товарных поставок, установленными Оператором товарных поставок) (далее – Тарифы). Тарифы являются неотъемлемой частью Условий и Договора хранения имущества и утверждаются решением уполномоченного органа Оператора товарных поставок.
- 23.2. Оператор товарных поставок вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Тарифы.
- 23.3. Тарифы утверждаются и вводятся в действие в установленном Оператором товарных поставок порядке.
- 23.4. В случае если Поклажедателем заключен договор с Клиринговой организацией, оплата за услуги Оператора товарных поставок осуществляется в порядке, предусмотренном в соответствии с правилами клиринга такой Клиринговой организации.
- 23.5. В случае отсутствия у Поклаждателя договора с Клиринговой организацией, оплата за услуги Оператора товарных поставок, производится в следующем порядке:
- 23.5.1. Оператор товарных поставок, не позднее 5-го рабочего дня, следующего за месяцем предоставления услуг, предоставляет Поклаждателю документы:
- счет на оплату;
 - счет-фактуру.
- 23.5.2. Отчеты о проведенных операциях предоставленные Оператором товарных поставок Поклаждателю являются документами подтверждающими факт оказания услуг Оператором товарных поставок Поклаждателю.
- 23.5.3. Оплата услуг Оператора товарных поставок Поклажедателем производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления Оператором товарных поставок счета на оплату.
- 23.5.4. Датой оплаты является дата поступления денежных средств на корреспондентский счет Оператора товарных поставок.
- 23.5.5. Счета-фактуры выставляются в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, в порядке установленными законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Условиям оказания услуг
оператора товарных поставок
Банка «Национальный Клиринговый Центр»
(Акционерное общество)

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
которые Поклажедатели предоставляют Оператору товарных поставок и получают по
результатам выполнения операций**

Форма АФ090

**Распоряжение на Открытие / Закрытие торгового товарного счета № ____
от “__” _____ 20__ г.**

Операция

Открытие / Закрытие торгового товарного счета

Наименование операции

Поклажедатель

<идентификатор>

<краткое наименование>

Клиринговая организация, которая вправе давать распоряжения по торговому товарному счету:

_____**Банк НКЦ (АО)**_____

Дата/период исполнения поручения с:

по

(должность)

(ФИО)

(подпись)

М.П.

Рег. номер распоряжения

Заполняется работником Оператора товарных поставок

Дата ввода распоряжения:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата приема распоряжения «__» _____ 20__ г.

Время приема распоряжения
Операционист

Оператор

Отчет о проведении операции № _____ Дата «__» _____ 20__ г. Контролер: _____

ОТЧЕТ № _____
от « ____ » _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция: **Открытие торгового товарного счета / Закрытие торгового товарного счета**

Отправитель отчета: _____ Банк НКЦ (АО) _____

Получатель отчета: _____ <краткое наименование> _____

Поклажедатель _____ <идентификатор> _____ <краткое наименование> _____

*Номер торгового
товарного счета:* _____

Клиринговая организация, которая вправе давать распоряжения по торговому товарному счету:

Основание:

РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

Рег. № распоряжения: _____ *Дата регистрации распоряжения:* <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ **МП** *Подпись:* _____

ОТЧЕТ № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

Исх. № _____
от " _____ " _____ 20__ г.

Идентификатор Поклажедателя
Краткое наименование Поклажедателя

Уведомление об отмене документов

Настоящим сообщаем об отмене (отзыве) следующих документов:

<i>Наименование документа</i>	<i>Исх. №</i>	<i>Дата</i>	<i>Дополнительная информация</i>

(должность)

$$\overline{(\Phi.I.O)}$$

М.П.

(подпись)

Действует на основании: _____

Контактное лицо:

Ф.И.О.

Телефон

Заполняется работником Оператора товарных поставок

Вх. номер:

Дата регистрации:

Время регистрации:

“ ” 20 з.

Дата ввода:

Время ввода:

Подпись

Подпись

Распоряжение на зачисление № _____
от «__» _____ 20__ г.

Операция **Зачисление Имушества**
Наименование

Поклажедатель _____ <идентификатор> _____ <краткое наименование> _____
Код Наименование

ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Номер торгового
товарного счета: _____

Поклажедатель _____ <идентификатор> _____ <краткое наименование> _____
Клиент Поклажедателя _____ <краткое наименование> _____

Основные характеристики Имушества	
Наименование Имушества	
Класс Имушества по ГОСТу	
Код товарного склада	
Дополнительные характеристики Имушества	
Количество Имушества, кг	

_____ Количество прописью (кг)

Дата/период начала исполнения поручения с: _____ по _____

(должность) (Ф.И.О.) М.П. (подпись)

(должность) (Ф.И.О.) М.П. (подпись)

Заполняется сотрудником Оператора товарных поставок

Рег. номер распоряжния	_____	Дата ввода распоряжния:	_____
Дата приема распоряжния	«__» _____ 20__ г.		
Время приема распоряжния	_____		
Операционист	_____	Оператор	_____

Отчет о проведении операции № _____ Дата «__» _____ 20__ г. Контролер: _____

ОТЧЕТ № _____
от « ____ » _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция:

Зачисление Имущества

Отправитель отчета:

Банк НКЦ (АО)

Получатель отчета:

<идентификатор>

<краткое наименование>

НА ТОРГОВЫЙ ТОВАРНЫЙ СЧЕТ:Номер торгового
товарного счета:

Поклажедатель

<идентификатор>

<краткое наименование>

Клиент Поклажедателя

<краткое наименование>

Основные характеристики Имущества	
Наименование Имущества	
Класс Имущества по ГОСТу	
Код товарного склада	
Дополнительные характеристики Имущества	
Количество Имущества, кг	

Основание:**РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____** от « ____ » _____ 20__ г.

Рег. № распоряжения:

Дата регистрации распоряжения:

<Дата>

<время>

Дата принятия на распоряжения:

<Дата>

<время>

Операционист:

ОТЧЕТ № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

МП Подпись:

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____
от “ ____ ” _____ 20__ г. <время составления>

Операция:

Зачисление Имущества на Раздел «Неторговый»

Отправитель отчета:

Банк НКЦ (АО)

Получатель отчета:

<идентификатор>

<краткое наименование>

Уведомление о:

Зачислении Имущества на Раздел «Неторговый»

Код товарного склада

МП Подпись:

Операционист: _____

ОТЧЕТ №____ от « ____ » _____ 20__ г.

Распоряжение на списание № _____
от «__» _____ 20__ г.

Операция	Списание Имущества
	<i>Наименование</i>

Поклажедатель _____ <идентификатор> _____ <краткое наименование> _____

С ТОРГОВОГО ТОВАРНОГО СЧЕТА:

Номер торгового
товарного счета: _____

Поклажедатель _____ <идентификатор> _____ <краткое наименование> _____

Клиент Поклажедателя _____ <краткое наименование> _____

НА ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ:

Номер лицевого счета: _____

Номер Договора хранения
имущества _____

Дата Договора хранения
имущества _____

Основные характеристики Имущества	
Наименование Имущества	
Класс Имущества по ГОСТу	
Код товарного склада	
Дополнительные характеристики Имущества	
Количество Имущества, кг	

Количество прописью (кг)

Дата/период начала исполнения распоряжения _____ по _____

(должность) _____ (Ф.И.О.) _____ М.П. _____ (подпись)

(должность) _____ (Ф.И.О.) _____ М.П. _____ (подпись)

Заполняется сотрудником Оператора товарных поставок	
Рег. номер распоряжения _____	Дата ввода распоряжения: _____
Дата приема распоряжения «__» _____ 20__ г.	
Время приема распоряжения _____	
Операционист _____	Оператор _____

Отчет о проведении операции № _____ Дата «__» _____ 20__ г. Контролер: _____

ОТЧЕТ № _____
от « ____ » _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция:

Списание Имущества

Отправитель отчета:

Банк НКЦ (АО)

Получатель отчета:

<идентификатор>

<краткое наименование>

С ТОРГОВОГО ТОВАРНОГО СЧЕТА:Номер торгового
товарного счета:

Поклажедатель

<идентификатор>

<краткое наименование>

Клиент Поклажедателя

<краткое наименование>

НА ЛИЦВОЙ СЧЕТ:

Номер лицевого счета:

Номер Договора хранения
имуществаДата Договора хранения
имущества

Основные характеристики Имущества	
Наименование Имущества	
Класс Имущества по ГОСТу	
Код товарного склада	
Дополнительные характеристики Имущества	
Количество Имущества, кг	

Основание:**РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____** от « ____ » _____ 20__ г.

Рег. № распоряжения:

Дата регистрации распоряжения: <Дата> <время>

Дата принятия на распоряжения: <Дата> <время>

Операционист:

ОТЧЕТ № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

МП

Подпись:

Распоряжение на отгрузку № _____
от «__» _____ 20__ г.

Операция	Списание имущества с отгрузкой
	Наименование

Оператор товарных поставок _____ <номер договора> _____ <дата договора> _____

С ТОРГОВОГО ТОВАРНОГО СЧЕТА:

Номер торгового
товарного счета: _____

Поклажедатель _____ <идентификатор> _____ <краткое наименование> _____

Клиент Поклажедателя _____ <краткое наименование> _____

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ:

Наименование компании-
экспедитора _____

ФИО представителя (ей),
паспортные данные _____

Дата(ы) отгрузки _____

Дополнительная информация _____

Основные характеристики Имущества	
Наименование Имущества	
Класс Имущества по ГОСТу	
Код товарного склада	
Дополнительные характеристики Имущества	
Количество Имущества, кг	

Количество прописью (кг)

Дата/период начала исполнения распоряжения _____ по _____

_____ (должность) _____ (Ф.И.О.) М.П. _____ (подпись)

_____ (должность) _____ (Ф.И.О.) М.П. _____ (подпись)

Заполняется сотрудником Оператора товарных поставок			
Рег. номер распоряжения		Дата ввода распоряжения:	
Дата приема распоряжения	«__» _____ 20__ г.		
Время приема распоряжения	_____		
Операционист	_____	Оператор	_____
Отчет о проведении операции № _____ Дата «__» _____ 20__ г. Контролер: _____			

ОТЧЕТ № _____
от " ____ " _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция:

Списание имущества с отгрузкой

Отправитель отчета:

Банк НКЦ (АО)

Получатель отчета:

<идентификатор>

<краткое наименование>

С ТОРГОВОГО ТОВАРНОГО СЧЕТА:

Номер торгового
товарного счета:

Поклажедатель

<идентификатор>

<краткое наименование>

Клиент Поклажедателя

<краткое наименование>

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ:

Наименование компании-
экспедитора

ФИО представителя (ей),
паспортные данные

Дата(ы) отгрузки

Дополнительная информация

**Основные характеристики
Имущества**

Наименование Имущества

Класс Имущества по ГОСТу

Код товарного склада

**Дополнительные характеристики
Имущества**

Количество Имущества, кг

Количество прописью (кг)

Дата/период начала исполнения распоряжения

по

с:

(должность)

(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

(должность)

(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

Заполняется сотрудником Оператора товарных поставок

Рег. номер распоряжения

Дата ввода распоряжения:

Дата приема распоряжения

«__» _____ 20__ г.

Время приема распоряжения

Операционист

Оператор

Отчет о проведении операции № _____ Дата «__» _____ 20__ г. Контролер: _____

РАСПОРЯЖЕНИЕ на отмену № _____
от “__” _____ 20__ г.

Операция	Отмена распоряжения
	Наименование

Поклажедатель _____ <идентификатор> _____ <краткое наименование> _____

Номер Распоряжения	Дата составления поручения

(должность) _____ (ФИО) _____ М.П. _____ (подпись)

Основание:

РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____ от «__» _____ 20__ г.

Рег. № распоряжения: _____ Дата регистрации распоряжения: <Дата> <время>

Дата принятия на распоряжения: <Дата> <время>

Операционист: _____ МП Подпись: _____
ОТЧЕТ №__ от «__» _____ 20__ г.

ОТЧЕТ № _____

от "____" _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция:

Отмена распоряжения

Отправитель отчета:

Банк НКЦ (АО)

Получатель отчета:

<идентификатор>

<краткое наименование>

Поручение отменено:

РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____ от "____" _____ 20__ г.

Основание:

Распоряжение: № _____ От «____» _____ 20__ г.

Дата Распоряжения <Дата>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ МП Подпись: _____

ОТЧЕТ № _____ от «____» _____ 20__ г.

ОТЧЕТ № _____
от “ ____ ” _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция:

Приостановка/отмена приостановки операций по счету

Отправитель отчета:

Банк НКЦ (АО)

Получатель отчета:

<идентификатор>

<краткое наименование>

Номер торгового
товарного счета:

Поклажедатель

<идентификатор>

<краткое наименование>

Клиент Поклажедателя

<краткое наименование>

Основание:

Операционист:

МП

Подпись:

ОТЧЕТ № ____ от « ____ » _____ 20__ г.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЗАПРОС РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____ от «__» _____ 20__ г.

Операция

Информационный запрос на получение отчетов на бумажном носителе

*Наименование***Поклажедатель**

<идентификатор> _____

<краткое наименование> _____

отчет по номеру отчета	
Отчет	
Номер	Дата

отчеты за период	
Период запроса	
Начальная дата (ЧЧ:ММ:ГГГГ)	Конечная дата (ЧЧ:ММ:ГГГГ)

☐ Запрашиваемые отчеты должны быть предоставлены третьему лицу

Полное наименование юридического лица	
Адрес доставки	
Способ доставки	
Контактное лицо	
Телефон	

Дата/период исполнения поручения с: _____ по _____

(должность)_____
(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)*Заполняется сотрудником Оператора товарных поставок***Рег. номер распоряжения**

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Дата ввода распоряжения:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Дата приема распоряжения

«__» _____ 20__ г.

Время приема распоряжения

Операционист

Оператор

Отчет о проведении операции № _____ Дата «__» _____ 20__ г. Контролер: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕПРИНЯТИИ РАСПОРЯЖЕНИЯ № _____
от “ _____ ” _____ 20__ г.

Отправитель уведомления: _____ **Банк НКЦ (АО)** _____

Получатель уведомления: _____ **<идентификатор>** _____ **<краткое наименование>** _____

Распоряжение № ____ от “ ____ ” _____ 20__ г. не принято к исполнению.

*Основание
непринятия
распоряжения:* _____

Операционист: _____ **МП** *Подпись:* _____

ОТЧЕТ ОБ ОСТАТКАХ И ДВИЖЕНИИ ИМУЩЕСТВА ПО ТОРГОВЫМ ТОВАРНЫМ СЧЕТАМ

от “ ____ ” _____ 20__ г. <время составления отчета>

Отправитель отчета: _____ Банк НКЦ (АО) _____

Получатель отчета: _____ <идентификатор> _____ <краткое наименование> _____

Номер торгового
товарного счета: _____

Раздел: _____

Поклажедатель _____ <идентификатор> _____ <краткое наименование> _____

	Количество, кг	Списание	Зачисление	Инициатор операции	Дата/время операции	Имущество	
						Основные характеристики	Дополнительные характеристики
Входящий остаток							
Исходящий остаток							

Операционист: _____ МП Подпись: _____
ОТЧЕТ № ____ от « ____ » _____ 20__ г.

**Документы,
предоставляемые Поклажедателем Оператору товарных поставок для открытия
Торгового товарного счета**

- 1) Действующий Договор об оказании клиринговых услуг с клиринговой организацией.
- 2) Анкета поклажедателя, являющаяся приложением к Порядку предоставления информации и отчетности и размещенная на Сайте Оператора товарных поставок, в форме электронного документа.
- 3) Договор хранения имущества по форме, установленной Оператором товарных поставок, в двух экземплярах, подписанный уполномоченным лицом, и заверенный печатью Поклажедателя (при наличии);
- 4) Копии учредительных документов Поклажедателя с изменениями и дополнениями с отметкой о регистрации федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственной регистрации юридических лиц. Указанные копии должны быть заверены федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственной регистрации юридических лиц, или нотариально;
- 5) Нотариально удостоверенные копии свидетельств о внесении записей в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданных уполномоченным органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, и подтверждающие факт внесения в ЕГРЮЛ записей о государственной регистрации юридического лица (либо о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года);
- 6) Заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Поклажедателя (при наличии) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Поклажедателя;
- 7) Копия информационного письма или уведомления о присвоении кодов статистики, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Поклажедателя (при наличии);
- 8) Нотариально удостоверенная копия лицензии Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (для Кредитных организаций);
- 9) Нотариально удостоверенные копии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (если имеются);
- 10) В отношении единоличного исполнительного органа (далее по тексту – Руководитель):
 - нотариально удостоверенная копия письма Банка России с подтверждением согласования кандидатуры Руководителя (для Кредитных организаций и для Некредитных организаций – профессиональных участников рынка ценных бумаг);
 - подлинник или нотариально удостоверенная копия решения уполномоченного органа Поклажедателя (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 Поклажедателя (при наличии);
 - копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) Руководителя, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Поклажедателя (при

наличии), либо письмо в произвольной форме с указанием ИНН (при наличии).

- 11) Оригинал доверенности, или нотариально удостоверенная копия, или копия, заверенная лицом, выдавшим указанную доверенность на представителя Поклажедателя, уполномоченного осуществлять действия (операции) от имени Поклажедателя во взаимоотношениях с Оператором товарных поставок, включая полномочия по подписанию необходимых документов. В случае если доверенность предоставляет полномочия на совершение операций с денежными средствами или иным имуществом, дополнительно предоставляются:
 - копия документа, удостоверяющего личность представителя Поклажедателя, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Поклажедателя (при наличии);
 - копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) представителя Поклажедателя, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Поклажедателя (при наличии), либо письмо в произвольной форме с указанием ИНН (при наличии).
- 12) Оригинал доверенности, или нотариально удостоверенная копия, или копия, заверенная лицом, выдавшим указанную доверенность на представителя Поклажедателя, уполномоченного предоставлять и получать документы от Оператора товарных поставок;
- 13) Карточка с образцами подписей и оттиска печати Поклажедателя (при наличии), оформленная в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России (либо нотариально удостоверенная копия карточки);
- 14) Подлинник или нотариально удостоверенная копия решения уполномоченного органа Поклажедателя (также могут быть предоставлены нотариально удостоверенная выписка из решения или подлинник выписки, заверенный подписью лица, уполномоченного на подписание решения) об одобрении сделки по заключению Договора хранения имущества, а также сделок, заключаемых в рамках Договора хранения имущества, в случае, если договор/сделки между Поклажедателем и Оператором товарных поставок в соответствии с требованиями действующего законодательства признаются сделками с заинтересованностью, в противном случае Поклажедатель предоставляет письмо об отсутствии признаков заинтересованности в указанных сделках (договорах).
- 15) Отзывы о деловой репутации Поклажедателя в соответствии с пунктом 4.8 настоящих Условий.
- 16) Согласие лиц, указанных в документах Поклажедателя, направляемых им Оператору товарных поставок в соответствии с Условиями, на обработку персональных данных по форме, размещенной на Сайте Оператора товарных поставок (в случае, если документы содержат персональные данные субъекта персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» и если иное не вытекает из требований законодательства);
- 17) 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 Поклажедателя (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);
 - заверенную подписью уполномоченного лица и печатью Поклажедателя (при

наличии) копию миграционной карты;

- письмо со сведениями об адресе места жительства (регистрации) или места пребывания (если такая информация не содержится в иных документах, предоставленных в соответствии с настоящим списком).

18) Отчетность в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности в форме электронного документа:

- Кредитные организации предоставляют месячные формы отчетности – за три последние отчетные даты, квартальные формы отчетности – на последнюю отчетную дату, отчет по форме 0409051 «Список аффилированных лиц», актуальный по состоянию на дату предоставления документов;
- Некредитные организации, являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, предоставляют квартальные формы отчетности – за две последние отчетные даты, месячные формы отчетности – за три последние отчетные даты, отчет по форме 0420402 «Сведения об аффилированных лицах профессионального участника» и отчет по форме 0420403 «Сведения об аффилированных лицах, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит профессиональный участник», актуальные по состоянию на дату предоставления документов;
- Некредитные организации, не являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, предоставляют годовую отчетность на последнюю отчетную дату.

19) Анкета FATCA в форме электронного документа, а также иные прилагаемые к Анкете FATCA документы и сведения, предоставляемые для целей FATCA, в том числе согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган.

20) Иные документы, которые могут быть запрошены Оператором товарных поставок в необходимых случаях, также Оператор товарных поставок вправе потребовать уточнения информации, содержащейся в ранее предоставленных документах.

Документы, предоставляемые Поклажедателем, должны быть действительными на дату их предъявления Оператору товарных поставок.

К предоставляемым документам прилагается сопроводительное письмо с описью направляемых Оператору товарных поставок документов.

Приложение № 3
к Условиям оказания услуг
оператора товарных поставок
Банка «Национальный Клиринговый Центр»
(Акционерное общество)

(оформляется на бланке организации)

Доверенность № _____

г. _____ (дата)

(полное наименование организации – Поклаждателя)

далее Доверитель, в лице _____, действующего на
(наименование должности, ФИО)
основании _____,

уполномочивает _____
(фамилия, имя, отчество полномочного представителя)

паспортные данные: _____
(серия, номер, орган, выдавший паспорт, дата выдачи)

телефон для связи: _____,

совершать следующие действия:

- 1) открывать и/или закрывать Торговые товарные счета в Банке НКЦ (АО);
- 2) распоряжаться имуществом Доверителя, учитываемым на Торговых товарных счетах в Банке НКЦ (АО);
- 3) передавать и получать документы, связанные с обслуживанием организации в Банке НКЦ (АО) в соответствии с Договором хранения имущества, а также подписывать акты приема-передачи документов;
- 4) совершать иные юридические и фактические действия, вытекающие из заключенного Договора хранения имущества.

Настоящая доверенность действительна до " _____ " _____ 20__ года включительно.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Подпись _____ удостоверяю.
(фамилия, инициалы полномочного представителя) (подпись)

Руководитель _____ (инициалы, фамилия)
(наименование должности) (подпись)

М.П.

(оформляется на бланке организации)

Доверенность № _____

(дата)

(полное наименование организации – Поклажедателя)

далее Доверитель, в лице _____, действующего на
(наименование должности, ФИО)
основании _____,

уполномочивает _____
(фамилия, имя, отчество полномочного представителя)

паспортные данные: _____
(серия, номер, орган, выдавший паспорт, дата выдачи)

телефон для связи: _____,

совершать следующие действия:

- 1) передавать и получать документы, связанные с обслуживанием Доверителя в Банке НКЦ (АО) в соответствии с Договором хранения имущества;
- 2) подписывать акты приема-передачи документов;
- 3) осуществлять иные действия при получении и передаче документов в Банк НКЦ (АО).

Настоящая доверенность действительна до " _____ " _____ 20__ года включительно.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Подпись _____ удостоверяю.
(фамилия, инициалы полномочного представителя) (подпись)

Руководитель _____ (инициалы, фамилия)
(наименование должности) (подпись)

М.П.