

УТВЕРЖДЕНЫ

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

21 октября 2015 года (Протокол № 39)

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



А.С. Хавин

**ПРАВИЛА АККРЕДИТАЦИИ ЭЛЕВАТОРОВ БАНКОМ НКЦ (АО) ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТОРА ТОВАРНЫХ ПОСТАВОК**

г. Москва
2015 г.

Правила аккредитации элеваторов Банком НКЦ (АО) при осуществлении деятельности Оператора товарных поставок

1. Термины и определения

Аккредитация	предоставление элеватору статуса «Аккредитованный элеватор» в соответствии с настоящими Правилами.
Биржа, ЗАО НТБ	Закрытое акционерное общество «Национальная товарная биржа».
Имущество	имущество, в отношении которого Оператор товарных поставок осуществляет проведение, контроль и учет товарных поставок.
Оператор товарных поставок	Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), Банк НКЦ (АО)
Правила аккредитации	Правила аккредитации элеваторов Банком НКЦ (АО) при осуществлении деятельности Оператора товарных поставок.
Правила хранения	документ, регулирующий отношения, связанные с заключением и исполнением договоров хранения, заключаемых Банком НКЦ (АО), осуществляющим деятельность оператора товарных поставок, с Элеваторами.
Сайт Оператора товарных поставок	сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.nkcbank.ru , на котором осуществляется раскрытие информации Оператором товарных поставок.
Страховщик	юридическое лицо, с которым Оператор товарных поставок заключил договор на осуществление страхования, имеющее разрешения (лицензии) на осуществление страхования соответствующего вида.
Сюрвейер	юридическое лицо, с которым Оператор товарных поставок заключил договор на осуществление осмотра (инспекции) застрахованных или подлежащих страхованию объектов, имущества, имеющий право давать квалифицированные заключения.
Экспедитор	юридическое лицо, предоставляющее услуги по организации доставки товара участникам торгов Биржи.
Элеватор	товарный склад, осуществляющий деятельность по хранению зерна и семян масличных культур в качестве одной из целей своей профессиональной деятельности и оказывающий связанные с хранением услуги.

2. Требования к элеваторам

Для прохождения процедуры Аккредитации, Элеватор должен соответствовать следующим требованиям:

2.1. Общие требования к Элеваторам:

2.1.1. Элеватором должно быть юридическое лицо, зарегистрированное и действующее на территории Российской Федерации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

2.1.2. Элеватор должен являться собственником зданий и сооружений мест хранения Имущества, указанных в анкете (Приложение №2).

2.1.3. Элеватор не должен иметь задолженностей по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды.

2.1.4. Показатели деятельности Элеватора должны соответствовать требованиям, предъявляемым к Аккредитованным элеваторам настоящими Правилами (Приложение №3).

2.1.5. В деятельности Элеватора должны отсутствовать факты ухудшения финансового состояния и/или информации, дающей основания считать возможным ухудшение финансового состояния Элеватора.

2.1.6. В деятельности Элеватора должны отсутствовать основания для осуществления мер по предупреждению банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

2.1.7. Отсутствие фактов применения к Элеватору санкций уполномоченных органов за нарушение законодательства Российской Федерации.

2.1.8. Отсутствие фактов нарушения настоящих Правил, а также фактов неисполнения обязательств Элеватора перед Оператором товарных поставок и участниками торгов (клиринга).

2.2. Технические требования:

2.2.1. Наличие у Элеватора производственных мощностей, оборудования, трудовых и иных ресурсов, необходимых и достаточных для осуществления приемки, обеспечения количественно-качественной сохранности зерна и последующей отгрузки зерна автомобильным, железнодорожным транспортом. Требования, предъявляемые к Аккредитованным элеваторам, предусмотрены в Приложении 3 к настоящим Правилам.

2.2.2. Наличие автомобильных и железнодорожных подъездных путей находящихся в технически исправном состоянии, что должно быть подтверждено, в случае соответствующего запроса Оператора товарных поставок, наличием действующих договоров, необходимых для осуществления функций грузоотправителя в соответствии с действующим транспортным законодательством.

2.2.3. Наличие специализированных складов для хранения зерна.

2.2.4. Наличие исправного технологического оборудования, обеспечивающего соблюдение технологического процесса при приемке, хранении, сушке, подработке, смешивании, отгрузке в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

2.2.5. Наличие собственной производственной технологической лаборатории (далее - ПТЛ), оснащенной приборами, оборудованием и инвентарем, соответствующими действующим государственным стандартам и требованиям

нормативно-технической документации. Качество зерна определяется по методам, утвержденным действующими государственными стандартами.

2.2.6. Наличие весового и дозирующего оборудования для контроля количества зерна, отвечающего современным метрологическим и технологическим требованиям.

2.2.7. Наличие контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации, предохранительных устройств, системы контроля и управления технологическими процессами, соответствующих законодательству РФ по техническому регулированию в части электрической безопасности.

2.2.8. Наличие функционирующего программного комплекса, предназначенного для автоматизации количественно-качественного учета зерна и продуктов его переработки.

3. Порядок аккредитации элеваторов

3.1. Предоставление документов

Для прохождения процедуры Аккредитации, Элеватор должен представить в адрес Оператора товарных поставок следующий пакет документов:

3.1.1. Заявление о получении статуса «Аккредитованный элеватор» (Приложение №1);

3.1.2. Анкета элеватора (Приложение №2);

3.1.3. Нотариально удостоверенная копия Устава со всеми изменениями и дополнениями с отметкой о регистрации федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственной регистрации юридических лиц.

3.1.4. Нотариально удостоверенные копии свидетельств о внесении записей в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданных уполномоченным органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, и подтверждающих факт внесения в ЕГРЮЛ записей о государственной регистрации Элеватора (либо о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года);

3.1.5. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица (заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Элеватора (при наличии)).

3.1.6. Нотариально удостоверенные документы, подтверждающие право собственности на здания и сооружения мест хранения Имущества.

3.1.7. Схема размещения объектов инфраструктуры Элеватора (хранилища, весовая, лаборатория, авто и ж/д инфраструктура, посты охраны и др. объекты) заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Элеватора (при наличии).

3.1.8. Выписка из протокола/решения (либо нотариально удостоверенная копия протокола/решения) об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа (ЕИО) или о передаче полномочий ЕИО управляющей организации или управляющему, а также нотариально удостоверенная копия документа о назначении иных лиц, имеющих право действовать от имени Элеватора без доверенности.

3.1.9. Копия доверенности на Представителя (в случае подписания договоров, иных документов и заверения документов доверенным лицом), заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Элеватора (при наличии);

3.1.10. Оригиналы согласий на обработку персональных данных лиц, указанных в предоставляемых документах (на ЕИО не требуется) по форме, размещаемой на Сайте Оператора товарных поставок.

3.1.11. Копия Бухгалтерского баланса (форма №1) по состоянию за последний отчетный год с отметкой налоговой инспекции (заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Элеватора (при наличии)).

3.1.12. Копия Отчета о финансовых результатах за последний отчетный год с отметкой налоговой инспекции (заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Элеватора (при наличии)).

3.1.13. Оригинал справки ИФНС об отсутствии задолженности по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды на момент начала аккредитации.

3.1.14. Уточняющая информация к ранее предоставленным документам, а также иные документы, которые могут быть запрошены Оператором товарных поставок в необходимых случаях.

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

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

3.2. В случае изменения сведений, содержащихся в предоставленных Оператору товарных поставок документах, Элеватор обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после таких изменений предоставить Оператору товарных поставок соответствующие документы, подтверждающие такие изменения.

3.2. Получение/прекращение статуса «Аккредитованный элеватор»

3.2.1. Прием документов для аккредитации осуществляется по адресу Банка НКЦ (АО), указанному на Сайте оператора товарных поставок.

3.2.2. После предоставления Элеватором полного пакета документов, указанного в пункте 3.1. Правил аккредитации, Оператор товарных поставок проводит рассмотрение Элеватора на соответствие требованиям раздела 2 Правил аккредитации. В случае соответствия Элеватора требованиям раздела 2 настоящих Правил, Оператор товарных поставок направляет ЗАО НТБ и Экспедитору информацию об Элеваторе, в том числе (при необходимости) предоставленные Элеватором документы (копии документов), для получения рекомендации Директора ЗАО НТБ и согласия Экспедитора.

3.2.3. Директор ЗАО НТБ вправе дать рекомендацию для Оператора товарных поставок по Элеватору, претендующему на получение статуса «Аккредитованный элеватор», при наличии положительного заключения Биржевого совета ЗАО НТБ о деловой репутации такого Элеватора.

3.2.4. При необходимости, Оператор товарных поставок заказывает предварительную инспекцию Элеватора у Сюрвейера. Сюрвейер, при проведении предварительной инспекции, оценивает техническое состояние Элеватора, проверяет соответствие данных, указанных в анкете Элеватора, реальному техническому состоянию Элеватора и требованиям Оператора товарных поставок к Элеватору, указанным в разделе 2 Правил аккредитации.

3.2.5. Оператор товарных поставок передает документы Элеватора Страховщику. Страховщик, на основании полученных документов от Оператора товарных поставок, принимает решение о расширении / не расширении полиса страхования на Элеватор и официально уведомляет об этом Оператора товарных поставок.

3.2.6. Оператор товарных поставок принимает решение о получении Элеватором статуса «Аккредитованный элеватор» и о подписании с этим Элеватором Договора хранения на основании документов, полученных от

Элеватора, а также информации от Страховщика о готовности расширить полис страхования на Элеватор.

3.2.7. Датой получения статуса «Аккредитованный элеватор» считается дата заключения Договора хранения между Оператором товарных поставок и Элеватором. Уведомление о получении указанного статуса и подписанный со стороны Оператора товарных поставок экземпляр Договора хранения направляются Элеватору в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия Оператором товарных поставок соответствующего решения.

3.2.8. После получения статуса «Аккредитованный элеватор», Элеватор обязуется получить доступ к электронному документообороту Банка НКЦ (АО).

3.2.9. Оператор товарных поставок может отказать Элеватору в получении статуса «Аккредитованный элеватор» без объяснения причин. В случае отказа в получении статуса «Аккредитованный элеватор» уведомление об отказе в получении указанного статуса направляется Элеватору в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия Оператором товарных поставок соответствующего решения.

3.2.10. Статус «Аккредитованный элеватор» может быть прекращен по следующим основаниям:

- а) неисполнение или ненадлежащее исполнение Элеватором требований законов и иных правовых актов Российской Федерации, настоящих Правил аккредитации, обязательств, предусмотренных Правилами хранения;
- б) осуществление в отношении Элеватора мер по предупреждению банкротства, и/или возбуждение арбитражным судом дела о банкротстве Элеватора, и/или признание Элеватора несостоятельным (банкротом) в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- в) реорганизация и/или ликвидация Элеватора в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- г) по решению Оператора товарных поставок без объяснения причин;
- д) по заявлению Элеватора;
- е) в случае не выполнения Элеватором обязанности, предусмотренной п.3.2.8 настоящих Правил;
- ж) в случае несоответствия Элеватора требованиям, установленным разделом 2 Правил аккредитации.

3.2.11. Решение о прекращении статуса «Аккредитованный элеватор» принимается Оператором товарных поставок, при этом в решении указывается дата, с которой прекращается указанный статус Элеватора. Уведомление о прекращении статуса «Аккредитованный элеватор» направляется Элеватору в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Оператором товарных поставок.

4. Раскрытие информации об Аккредитованных элеваторах

4.1. Информация об Элеваторе по уровню открытости (степени конфиденциальности) и доступности делится на две категории:

- а) Информация открытого доступа;
- б) Информация ограниченного доступа.

4.2. Оператор товарных поставок предоставляет ЗАО НТБ информацию открытого и ограниченного доступа, информацию о получении/прекращении статуса «Аккредитованный элеватор».

4.3. Информация открытого доступа раскрывается на сайте ЗАО НТБ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и/или Сайте Оператора товарных поставок в части, доступной всем посетителям сайта или иным способом.

4.4. Перечень информации открытого доступа:

- Список аккредитованных Элеваторов;
- Адрес фактического места нахождения Элеватора, контакты;
- Сведения о логистических возможностях Элеватора (производственная мощность приемки и отгрузки автотранспортом, железнодорожным транспортом и водным транспортом, вместимость Элеватора, свободные объемы для хранения и иная информация).

4.5. Информация ограниченного доступа может быть предоставлена по запросу участника торгов (клиринга).

4.6. Перечень информации ограниченного доступа:

- Фамилия, имя, отчество и телефон руководителей Элеваторов;
- Список филиалов и представительств Элеватора;
- Сведения о загрузке, обороте Элеватора, стоимости услуг;
- Данные из анкеты Элеватора (Приложение 2);
- О прекращении статуса «Аккредитованный элеватор».

Форма заявления на получение статуса
«Аккредитованный элеватор»

*Подается на бланке организации за подписью руководителя, удостоверенной
печатью организации.*

"__" _____ 20__ г.

Заявление

(полное наименование организации из Устава)

просит рассмотреть вопрос о присвоении статуса «Аккредитованный элеватор».

Подтверждаем свое согласие действовать в соответствии с требованиями, предусмотренными Договором хранения, Правилами хранения, Правилами аккредитации, утвержденными Правлением Банка НКЦ (АО) и своевременно извещать Оператора товарных поставок об изменении предоставленных нами сведений.

Гарантируем, что представленная нами информация является полной, правдивой и точной. При этом не возражаем против того, что указанная информация может явиться предметом анализа и проверки, а также не возражаем против сбора дополнительной информации, подтверждающей нашу деловую репутацию и финансовое состояние.

Полностью понимаем и признаем, что любое невыполнение с нашей стороны условий, указанных в Заявлении, приведет к отказу в аккредитации либо, при наличии у нас статуса «Аккредитованный элеватор», к лишению статуса «Аккредитованный элеватор».

Ф.И.О. и должность руководителя
Подпись, печать



АНКЕТА ЭЛЕВАТОРА

Полное наименование организации из Устава	
Сокращенное наименование организации из Устава	
Адрес места нахождения (Юридический адрес организации)	
Фактический адрес организации	
ИНН/КПП	
ОГРН	
Дата регистрации и регистрирующий орган	

1. КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА

Должность	ФИО	Телефон
Генеральный директор		
Главный бухгалтер		
Главный инженер		
Начальник ПТЛ		

2. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТЫ

Наименование	Количество
Штат организации (человек)	
Количество смен	

Документы	Наличие Да/Нет	Наименование документа/Причина отсутствия
Свидетельство о регистрации опасного производственного объекта в государственном реестре		
Полис страхования		
Лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов		
Акт пожарной безопасности региональной пожарной инспекции		
Акт приемки/готовности технической базы элеватора к приемке зерна		
Сертификат Российского зернового союза		
Сведения о наличии сертификатов качества (ISO, др)		

3. РАСПОЛОЖЕНИЕ И ЛОГИСТИКА

Расположение складов:		Наименование города/опорной станции/аэропорта/реки		Расстояние, км (при наличии нескольких складов – наибольшее)	
От центра города					
От жд станции					
От аэропорта					
От реки/водоема					

Вид транспортного сообщения	Да/нет	Состояние, вид покрытия (если применимо)	Количество точек приемы /пропускная способность тн/час	Средняя мощность элеватора по приемке, тн/сутки	Количество точек отгрузки /пропускная способность тн/час	Средняя мощность элеватора по отгрузке, тн/сутки
Автомобильная дорога						
ЖД пути						
Водные пути						

Наличие собственного ж/д парка	Наличие Да/Нет	Количество, шт., производитель, модель, год выпуска
Маневровый локомотив		

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид лаборатории	Наличие лаборатории Да/Нет	Расположение на территории элеватора Да/Нет	Сертификаты и свидетельства, выданные лаборатории
Лаборатория приемы зерна (визировочная)			
Производственно-техническая лаборатория			

Перечень анализов согласно области аккредитации лаборатории	Возможность анализа культур (Да/Нет)									
	Пшеница	Ячмень	Рожь	Овес	Гречиха	Горох	Подсолнечник	Просо	Кукуруза	Иное (указать)
Цвет, запах, химические и физические показатели согласно ГОСТ										

Вид хранения	Контроль влажности		Контроль температуры		Контроль зерна при хранении	
	Да /Нет	Периодичность	Да/Нет	Периодичность	Да/Нет	Периодичность
В силосах						
В складах						

Номер и тип склада по схеме размещения	Год постройки/реконструкции	Технические характеристики зерновых складов										Вместимость склада (тонн)			
		Материал фундамента	Материал конструкции и стен	Материал конструкции пола	Материал конструкции крыши	Материал дверей, ворот	Высота склада	Наличие замков на дверях/в воротах	Наличие освещения	Наличие вентилирования	Наличие пожарной сигнализации		Наличие громоотвода	Укажите пожарное оборудование в складе	Количество силосов (если применимо)
1 (напольный)															
2 (силос)															
Общая вместимость элеватора															

Номер и тип весового оборудования по схеме размещения	Технические характеристики весового оборудования				Цена деления основной шкалы	
	Дата установки на предприятии	Дата последней гос. поверки	Тип весов	Номер весов		Наибольший предел взвешивания
1 (авто)						
2 (жд)						

Тип оборудования	Технические характеристики оборудования для послеуборочной обработки зерна	
	Тип	Количество
	Производительность	
Очистка зерна от примесей		
Сушка зерна		
Погрузочно-разгрузочное оборудование		

Программный комплекс, внедренный для автоматизации количественно-качественного учета зерна	
Наименование	Разработчик

5. ОБЩИЕ МЕРЫ И СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ

Меры и средства безопасности	(Да/Нет)	Наличие указанных мер		
		Количество применено	(если)	Время (если применимо)
Наличие собственной пожарной бригады и пожарной машины				
Доступ к элеватору пожарной бригады и время прибытия в случае пожара				
Наличие опасных, воспламеняющихся материалов на территории				
Охрана элеватора в дневное время и количество охранников				
Охрана элеватора в ночное время и количество охранников				
Охранная сигнализация				
Охрана на воротах, наличие пропускной системы				
Ограждение территории, тип забора				

Условия сотрудничества	
Готовность организации работать с любым участником зернового рынка (публичный склад)	Да/Нет
Готовность элеватора выступать в качестве Грузоотправителя (оказывать весь комплекс услуг, связанный с погрузкой и жд отправкой)	

Дополнительные вопросы	
Возникали ли у юридического лица или должностных лиц организации (руководитель, главный бухгалтер) конфликтные ситуации с правоохранительными и/или другими государственными органами, по какой причине?	Да/Нет
Существует ли какое-либо судебное решение, которое Ваша организация не выполнила?	
Участует ли Ваша организация в настоящее время в судебном процессе?	
Если Вы ответили «Да» на любой из вышеперечисленных вопросов, просьба прокомментировать свой ответ	

Ф.И.О. и должность руководителя
Подпись, печать

Требования к Аккредитованным элеваторам

№ п/п	Параметры	Требования
1.	Балансовая стоимость капитала, указанная в разделе 3 формы 1 Бухгалтерской отчетности, не менее	2 (два) миллиона рублей
2.	Нераспределенная прибыль, согласно разделу 3 формы 1 Бухгалтерской отчетности	≥ 0 руб.
3.	Общая вместимость элеватора составляет, не менее	30 000 тонн
4.	Производственные мощности по приемке и отгрузке зерновых культур железнодорожным и автомобильным транспортом, не менее	300 (триста) тонн в сутки
5.	Программный комплекс, предназначенный для автоматизации количественно-качественного учета зерна и продуктов его переработки на Элеваторах	Внедрен на Элеваторе, количественно-качественный учет зерна и продуктов производится с использованием программного комплекса.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 13 (тринадцать) лист об

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



Хавин А.С.

(подпись)