**ДОГОВОР БАНКОВСКОГО СЧЕТА  
 В ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

г. Москва «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Небанковская кредитная организация – центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (НКО НКЦ (АО)), именуемая в дальнейшем НКЦ, в лице  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование должности, фамилия, имя и отчество уполномоченного лица)

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование документа, подтверждающего полномочия)

с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование юридического лица)

именуемый в дальнейшем Клиент, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование должности, фамилия, имя и отчество руководителя юридического лица)

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование документа, подтверждающего полномочия руководителя

юридического лица)

с другой стороны, и совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор банковского счета в драгоценных металлах, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Предметом Договора является открытие НКЦ Клиенту банковского счета в драгоценном металле (далее — Счет), предназначенного для учета драгоценного металла без указания индивидуальных признаков аффинированного драгоценного металла в слитке (номер, марка, проба, масса, год выпуска и т.п.), и осуществление по нему операций в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, внутренними документами НКЦ и Договором.

1.2. НКЦ обязуется открыть Счет в драгоценном металле, указанном в Заявлении на открытие счета (далее — Заявление), не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания Договора. Второй и последующие Счета открываются в рамках Договора не позднее рабочего дня, следующего за днем получения НКЦ Заявления, если иное не следует из этого Заявления. Заявления являются неотъемлемой частью Договора. Форма Заявления устанавливается НКЦ и размещается на его сайте по адресу: [www.nationalclearingcentre.ru](http://www.nationalclearingcentre.ru).

НКЦ открывает Клиенту Счет после проведения идентификации Клиента и проверки представленных Клиентом для открытия Счета документов.

1.3. В случае открытия Клиенту по его Заявлению второго и последующего Счетов положения Договора распространяются на взаимоотношения между Сторонами по открытию и ведению второго и последующих Счетов и осуществлению операций по этим Счетам.

1.4. Учет драгоценного металла на Счете осуществляется в граммах химически чистой[[1]](#footnote-1)/лигатурной[[2]](#footnote-2) массы, с точностью до одной десятой[[3]](#footnote-3)/целых[[4]](#footnote-4) долей грамма.

1.5. Место исполнения обязательств по Счету (далее — Локо) для целей Договора устанавливается: г. Москва (Локо Москва).

**2. ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ И ПОРЯДОК ИХ СОВЕРШЕНИЯ**

2.1. Перечень операций по Счету и порядок их осуществления определяются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, сложившейся банковской практикой и условиями Договора.

2.2. Операции по Счету совершаются в операционное время, установленное НКЦ, указанное в Приложении № 1 к Договору. Изменение операционного времени производится НКЦ в одностороннем порядке с уведомлением Клиента не позднее5(пяти) рабочих дней до введения изменения операционного времени. Сообщение об изменении операционного времени доводится до Клиента путем размещения сообщения на сайте НКЦ и по одному из согласованных Сторонами электронных каналов связи.

2.3. Проценты на остаток драгоценного металла на Счете не начисляются и не уплачиваются. Минимальный остаток драгоценного металла на Счете не устанавливается. Овердрафт по Счету не допускается.

2.4. В рамках Договора обмен распоряжениями и конфиденциальной информацией между НКЦ и Клиентом может осуществляться на бумажном носителе, по системе передачи финансовых сообщений Банка России (далее — СПФС), системе SWIFT или в электронной форме по системе «Клиент-Клиринг Банк». Документооборот прочей информацией может осуществляться в порядке, предусмотренном Договором.

2.5. Распоряжения Клиента, полученные в электронном виде, подписанные электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи, рассматриваются Сторонами как имеющие юридическую силу наравне с аналогичными документами на бумажном носителе, подписанными уполномоченными лицами Клиента и заверенными печатью Клиента, и являются основанием для совершения операций по Счету.

2.6. При получении распоряжения Клиента на перевод драгоценного металла (далее – распоряжение) на торговый банковский счет Клиента по форме Приложения №4 к Договору или подтверждения, предусмотренного Приложением № 2 к Договору, на бумажном носителе, НКЦ осуществляет проверку соответствия подписей уполномоченных лиц Клиента и печати Клиента образцам подписей и оттиска печати, содержащихся в представленной НКЦ карточке с образцами подписей и оттиска печати Клиента. Такую проверку НКЦ осуществляет по внешним признакам, то есть при визуальном осмотре без применения специальных познаний и специальных технических средств, при этом НКЦ не устанавливает подлинность подписей и оттиска печати Клиента.

2.7. НКЦ осуществляет списание драгоценного металла со Счета в пределах остатка драгоценного металла на Счете на основании распоряжения Клиента или без распоряжения Клиента в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором.

2.8. Распоряжения Клиента на списание/зачисление драгоценного металла со Счета/на Счет должны содержать дату валютирования (дату совершения операции списания/зачисления драгоценного металла), которую Клиент указывает в соответствии с условиями Приложения № 1 к Договору.

2.9. Зачисление драгоценного металла на Счет осуществляется НКЦ в соответствии с реквизитами, указанными в распоряжении или подтверждении Клиента с учетом даты валютирования.

2.10. Документы, подтверждающие зачисление драгоценного металла на Счет и списание драгоценного металла со Счета, предоставляются Клиенту по мере совершения операций.

2.11. Выписка по Счету считается подтвержденной, если Клиент не представил НКЦ свои замечания в течение 5 (Пяти) рабочих дней после даты получения выписки.

2.12. На Счет осуществляется зачисление драгоценного металла:

внесенного Клиентом в виде слитков в хранилище;

поступившего с торгового банковского счета Клиента в драгоценном металле, открытого в НКЦ, при условии регистрации Счета в качестве счета для возврата обеспечения в соответствии с Правилами клиринга;

поступившего по сделкам с драгоценным металлом, заключенным с НКЦ.

2.13. Со Счета осуществляется списание драгоценного металла:

по операциям выдачи Клиенту слитков из хранилища НКЦ;

для зачисления на торговый банковский счет Клиента в драгоценном металле с признаком Локо Москва, открытый в НКЦ;

на счета по расчетам по сделкам с драгоценным металлом, заключенным с НКЦ;

без распоряжения Клиента в случае ошибочного зачисления.

Операции снятия/зачисления драгоценного металла со Счета/на Счет в виде слитков осуществляются в соответствии с Правилами совершения операций со слитками в НКО НКЦ (АО) (Приложение 2 к Договору).

**3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

3.1. НКЦ обязан:

3.1.1. Открыть Счет в драгоценном металле, указанном в Заявлении, не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения Договора. В рамках Договора Клиенту могут открываться несколько Счетов на основании Заявления не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заявления.

О номере Счета и дате его открытия НКЦ сообщает Клиенту по одному из каналов связи, указанным в п. 2.4. Договора не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия Счета.

3.1.2. Своевременно и правильно совершать операции по Счету по распоряжениям Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и условиями Договора.

3.1.3. Не позднее следующего рабочего дня уведомлять Клиента об отказе в принятии к исполнению распоряжений в случаях, установленных в п. 3.2.1. Договора.

3.1.4. Гарантировать тайну Счета, операций по Счету и сведений о Клиенте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1.5. Не позднее 5 календарных дней с даты списания драгоценного металла со Счета Клиента по факту физической выдачи из Хранилища выдать Клиенту счет-фактуру на сумму НДС, исчисленную в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

3.2. НКЦ имеет право:

3.2.1. Не принимать к исполнению распоряжение Клиента в случаях:

– если операция и/или форма распоряжения не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, и условиям Договора;

– недостаточности драгоценного металла на Счете для исполнения распоряжения Клиента, проведения операции снятия слитков со Счета;

– обнаружения ошибок в реквизитах распоряжения.

Не исполнять распоряжения Клиента по выдаче драгоценного металла в физической форме со Счета Клиента в драгоценном металле в случаях отсутствия оплаты Клиентом сумм НДС и комиссии за услуги НКЦ по операциям выдачи слитков из хранилища НКЦ.

3.2.2. В случае обнаружения ошибочно зачисленного на Счет драгоценного металла, списывать драгоценный металл со Счета без распоряжения Клиента, уведомив его об этом не позднее следующего рабочего дня после совершения операции.

3.2.3. В одностороннем порядке изменять Тарифы комиссионного вознаграждения за услуги, предоставляемые клиентам НКО НКЦ (АО) (далее — Тарифы), размещенные на сайте НКЦ. Уведомление Клиента об изменении Тарифов осуществляется не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты введения в действие новых Тарифов. Сообщение об изменении Тарифов доводится до Клиента путем размещения сообщения на сайте НКЦ.

3.2.4. В одностороннем порядке вносить изменения в приложения к Договору. Сообщение об указанных изменениях доводится до Клиента не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты вступления их в силу путем размещения сообщения на сайте НКЦ

3.2.5. В случае выявления сомнительных операций Клиента НКЦ вправе, после предварительного предупреждения, отказать ему в приеме подписанного электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи распоряжения на проведение операции по Счету. В этом случае НКЦ будет принимать от Клиента только надлежащим образом оформленные распоряжения на бумажном носителе.

3.2.6. В случае установления факта отсутствия Клиента по адресу его местонахождения, НКЦ вправе после предварительного предупреждения отказать Клиенту в приеме от него документов, в том числе распоряжений, направленных с использованием электронных каналов связи. В этом случае НКЦ будет принимать от Клиента только надлежащим образом оформленные распоряжения на бумажном носителе.

3.3. Клиент обязан:

3.3.1. Предоставлять НКЦ документы, необходимые для открытия и ведения Счета, перечень которых размещен на сайте НКЦ.

3.3.2. В случае внесения изменений в учредительные документы и другие документы, представленные Клиентом при открытии Счета, предоставлять НКЦ надлежащим образом оформленные документы с соответствующими изменениями в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента внесения изменений.

3.3.3. Предоставлять НКЦ на основании его запроса документы и информацию, необходимые для исполнения НКЦ требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию о бенефициарных владельцах, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после получения запроса, если иной срок не указан в запросе.

3.3.4. Выполнять требования законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и условия Договора.

3.3.5. Не позднее следующего рабочего дня после получения выписки по Счету сообщить НКЦ о выявленных расхождениях, а также об обнаружении факта ошибочного зачисления драгоценного металла на Счет (ошибочного списания драгоценного металла со Счета).

При этом, в случае отсутствия на Счете остатка драгоценного металла, достаточного для списания ошибочно зачисленного драгоценного металла, Клиент обязан обеспечить наличие драгоценного металла на Счете не позднее рабочего дня, следующего за днем получения выписки по Счету.

3.3.6. Обеспечить достаточность драгоценного металла на Счете для исполнения распоряжений и обязательств по сделкам. По запросу НКЦ в срок не позднее трех рабочих дней подтверждать остаток драгоценного металла на Счете.

3.3.7. Перечислить денежные средства для уплаты НДС в порядке и сроки, установленные п. 5.2 Договора и п.п.2.13 - 2.14 Правил совершения операций со слитками в НКО НКЦ (АО) (Приложение № 2 к Договору).

3.3.8. Оплачивать услуги НКЦ в соответствии с Тарифами в порядке, определенном Договором, а также в соответствии с согласованными существенными условиями по операциям со слитками.

3.4. Клиент имеет право:

3.4.1. Распоряжаться драгоценным металлом, учитываемом на Счете, в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и условиями Договора.

3.4.2. Получать информацию о состоянии Счета и проведенных по нему операциях в порядке, установленном Договором.

**4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. НКЦ не несет ответственность за нарушение сроков исполнения и иные последствия, наступившие в результате ошибок, допущенных Клиентом при оформлении распоряжений.

4.3. НКЦ не несет ответственности за последствия исполнения распоряжений, выданных неуполномоченными лицами Клиента в тех случаях, когда с использованием предусмотренных нормативными актами Банка России и Договором процедур (п. 2.6. Договора), НКЦ не мог установить факт выдачи распоряжения неуполномоченными лицами Клиента.

4.4. В случаях несвоевременного зачисления на Счет драгоценного металла по вине НКЦ либо необоснованного списания драгоценного металла НКЦ со Счета, а также несвоевременного выполнения распоряжений Клиента о списании драгоценного металла со Счета НКЦ уплачивает неустойку (пени) в размере 0,2 (ноль целых две десятых) процента годовых, начисляемую на стоимость незачисленного/ не перечисленного драгоценного металла, за каждый день просрочки исполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по вине НКЦ.   
Объем обязательства рассчитывается по учетной стоимости драгоценного металла, установленной Банком России на день неисполнения НКЦ обязательств. Обязательство НКЦ перед Клиентом считается исполненным в момент зачисления драгоценного металла на Счет/списания драгоценного металла со Счета.

4.5. При нарушении НКЦ срока операции по внесению/снятию Клиентом слитков на/со Счета в соответствии с Правилами совершения операций со слитками в НКО НКЦ (АО) (Приложение № 2 к Договору) НКЦ уплачивает неустойку (пени) в размере 0,2 (ноль целых две десятых) процента годовых, начисляемую на стоимость вносимых/снимаемых Клиентом слитков за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства НКЦ перед Клиентом.   
Объем обязательства рассчитывается по учетной цене драгоценного металла, установленной Банком России на день неисполнения НКЦ обязательств.

Обязательство НКЦ перед Клиентом считается исполненным в момент внесения/снятия Клиентом надлежащего (согласованного) количества слитков на/со Счета. Подтверждением факта внесения/снятия Клиентом слитков на/со Счета является подписание уполномоченными представителями Сторон Акта приема-выдачи в соответствии с п. 2.11 Правил совершения операций со слитками в НКО НКЦ (АО) (Приложение № 2 к Договору).

4.6. При нарушении Клиентом установленного п. 3.3.5 Договора срока для обеспечения наличия на Счете остатка драгоценного металла, достаточного для списания ошибочно зачисленного на Счет драгоценного металла, Клиент уплачивает НКЦ неустойку (пени) в размере 0,2 (ноль целых две десятых) процента годовых от стоимости ошибочно зачисленного драгоценного металла, за каждый день просрочки его возврата до момента исполнения обязательства Клиента перед НКЦ.

Стоимость ошибочно зачисленного драгоценного металла рассчитывается по учетной цене драгоценного металла, установленной Банком России на день неисполнения Клиентом обязательства по возврату драгоценного металла.

4.7. В случае просрочки оплаты услуг, оказанных НКЦ по Договору, в том числе комиссий по операциям со слитками, в соответствии с разделом 5 Договора, Клиент уплачивает НКЦ неустойку (пени) в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от суммы оплаты за каждый день просрочки оплаты.

4.8. Указанная в пунктах 4.4–4.7 Договора неустойка (пеня) подлежит уплате Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования об ее уплате. Требование об уплате неустойки (пени) должно содержать сумму неустойки (пени) и порядок ее уплаты.

**5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ**

5.1. Плата за услуги НКЦ, оказываемые по Договору, взимается в соответствии с Тарифами. Оплата услуг за внесение/снятие слитков осуществляется в сроки, предусмотренные существенными условиями операций со слитками, согласованными Сторонами в соответствии с п. 2.1 Правил совершения операций со слитками в НКО НКЦ (АО) (Приложение № 2 к Договору).

5.2. Оплата услуг НКЦ осуществляется Клиентом путем перечисления денежных средств на счет НКЦ, указанный в разделе 10 Договора, за исключением случаев, когда Стороны согласовали иные реквизиты.

Сумма денежных средств для уплаты НДС перечисляется Клиентом на счет НКЦ № 47422\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5.3. Суммы денежных средств, излишне перечисленные Клиентом в соответствии с пунктами 3.3.7 и 3.3.8 Договора для выполнения обязательств по оплате НДС и услуг НКЦ (разница между суммой денежных средств, перечисленных Клиентом для оплаты НДС и услуг НКЦ, и фактически удержанных НКЦ сумм), в том числе в случае, если операция по списанию драгоценного металла со Счета для физической выдачи из Хранилища не состоялась, возвращаются Клиенту в срок не позднее трех рабочих дней с даты его обращения в НКЦ по одному из каналов связи, указанном в п. 2.4. Договора, при этом проценты на указанные суммы не начисляются.

**6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

6.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, препятствующих осуществлению Сторонами своих функций по Договору, и иных обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, Стороны по Договору освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств.

6.2. При наступлении и прекращении указанных обстоятельств Сторона, подвергшаяся им, в течение 3 (Трех) календарных дней с момента их наступления, а также их прекращения, должна известить об этом другую Сторону с помощью любого доступного средства связи.

**7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

7.1. В случае споров и разногласий, возникших из Договора или в связи с ним, в том числе касающихся его исполнения, нарушения или недействительности, Стороны принимают все меры к их разрешению путем переговоров. При недостижении взаимоприемлемого решения путем переговоров Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из Договора или в связи с ним.

7.2. Претензия заявляется в письменной форме и должна быть подписана уполномоченным представителем Стороны. Претензия должна содержать:

– изложение требований Стороны–заявителя;

– указание суммы претензии и ее расчет (если претензия подлежит денежной оценке);

– изложение обстоятельств, на которых основываются требования Стороны–заявителя, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующие нормы законодательства Российской Федерации;

– перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств, иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

Претензия вручается под расписку Стороне, которой заявляется претензия, или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

7.3. Претензия рассматривается Стороной, к которой она заявлена, в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня ее получения. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у Стороны–заявителя претензии. При этом указывается срок, необходимый для их представления. В случае неполучения затребованных документов к указанному сроку, претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

Ответ на претензию представляется Стороне, заявившей претензию, в письменной форме, и подписывается уполномоченным представителем Стороны, отвечающей на претензию.

Непредставление ответа на претензию в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения претензии рассматривается как отказ в удовлетворении претензии.

7.4. Стороны соглашаются, что все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения, признания недействительным (ничтожным) или незаключенным, подлежат разрешению в Арбитражном центре при Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» в соответствии с его регламентом, действующим на момент подачи искового заявления.

Решения Арбитражного центра при Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» признаются Сторонами окончательными и обязательными для исполнения. Неисполненное добровольно решение Арбитражного центра при Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством страны места принудительного исполнения и/или международными соглашениями.

**8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

8.1. В случае передачи одной Стороной другой Стороне персональных данных во исполнение Договора, Сторона, принимающая такие сведения, уведомлена, что персональные данные могут обрабатываться только в целях, для которых они сообщены (получены), и гарантирует, что предпримет все меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации для обеспечения защиты персональных данных.

8.2. Персональные данные обрабатываются Стороной по Договору на условиях конфиденциальности и безопасности с учетом категории персональных данных, особенностей и правил их обработки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в области персональных данных.

8.3. Сторона, передающая персональные данные, гарантирует, что обладает правом на передачу таких сведений другой Стороне в целях их обработки в соответствии с предметом Договора. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в области персональных данных, Сторона, передающая персональные данные, гарантирует наличие согласия субъектов персональных данных на их обработку и извещение субъектов персональных данных о Стороне, принимающей такие сведения, как об операторе, осуществляющем обработку их персональных данных.

8.4. Договор может быть изменен или дополнен по взаимному согласию Сторон, что оформляется в виде дополнительных соглашений к Договору, являющихся его неотъемлемой частью, за исключением изменений и дополнений, вносимых НКЦ в Договор в одностороннем порядке в случаях, установленных Договором.

8.5. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

**9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ**

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Срок действия Договора не ограничен.

9.2. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим только после его заключения.

9.3. Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Договором. Расторжение Договора является основанием для закрытия Счетов.

9.4. Клиент имеет право в любое время расторгнуть Договор либо закрыть Счет(-а) в случае отсутствия неисполненных обязательств. При расторжении Договора или закрытии Счета по инициативе Клиента, Клиент передает НКЦ заявление о закрытии Счета(-ов) в связи с расторжением Договора или заявление на закрытие Счета(-ов) (при закрытии одного или нескольких Счетов, открытых в рамках Договора, в случае если Договор не расторгается), подписанное уполномоченными лицами, заверенное печатью Клиента.

9.5. В случае отсутствия операций по Счету в течение 6 (Шести) месяцев, НКЦ вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, предупредив об этом Клиента, путем направления Клиенту предупреждения заказным письмом с уведомлением или по каналам связи, указанным в п. 2.4. Договора. Договор считается расторгнутым по истечении 2 (Двух) месяцев со дня направления НКЦ такого предупреждения.

9.6. Договор может быть расторгнут судом в соответствии с законодательством Российской Федерации по требованию НКЦ.

9.7. При закрытии Счета остаток драгоценного металла, находящийся на Счете, может быть:

9.7.1. снят Клиентом со Счета в порядке и на условиях, указанных в Правилах совершения операций со слитками в НКО НКЦ (АО) (Приложение № 2 к Договору);

9.7.2. перечислен на иной банковский счет Клиента в драгоценном металле с признаком Локо Москва, открытый в НКЦ;

9.7.3. перечислен на торговый банковский счет Клиента в драгоценном металле, открытый в НКЦ;

9.7.4. продан НКЦ в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения письменного заявления Клиента о закрытии Счета.

9.8. В случае не совершения Клиентом действий, указанных в п. 9.7. Договора, НКЦ направляет Клиенту предложение (оферту) по условиям приобретения драгоценного металла. При неполучении от Клиента согласия (акцепта) или отказа от сделки, стоимость остатка драгоценного металла на Счете пересчитывается в валюту Российской Федерации по котировке покупки на день совершения операции, устанавливаемой НКЦ, и полученные средства в валюте Российской Федерации перечисляются на расчетный счет Клиента, указанный в разделе 10 Договора.

9.9. Расторжение Договора не влечет за собой прекращение обязательств Сторон, возникших до даты его расторжения, и не освобождает Стороны от ответственности за выполнение обязательств, возникших при исполнении условий Договора.

**10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **НКЦ:** |  | **КЛИЕНТ:** |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)  125009, Россия, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13  к/с 30103810345250000646 в ГУ Банка России по ЦФО  БИК 044525646  ИНН/КПП 7750004023/770301001  ОГРН 1067711004481  SWIFT: NCCBRUMM  REUTERS DEALING: NCCB  Телефон: (495) 363-32-32  Факс: (495) 782-97-85 |  |  |
| Руководитель |  | Руководитель |
| / / |  | / / |
| М.П. |  | М.П. |

Приложение № 1 к Договору банковского счета в драгоценных металлах № \_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**УСЛОВИЯ  
ВЕДЕНИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА  
В ДРАГОЦЕННОМ МЕТАЛЛЕ В НКО НКЦ (АО)**

1. Время проведения переговоров с целью согласования существенных условий операций со слитками устанавливается до 15:00 часов текущего рабочего дня (далее — День Т).

2. Прием от Клиента/выдача Клиенту слитков в хранилище НКЦ осуществляется с 10:00 до 16:30 часов не ранее Дня Т+1.

3. Распоряжения от Клиента на списание драгоценного металла со Счета Днем Т принимаются до 17:30 часов Дня Т.

4. Распоряжения Клиента, полученные НКЦ позже установленного операционного времени, должны содержать дату валютирования, равную Дню Т+1 (здесь и далее применяются рабочие дни).

5. Распоряжения Клиента, полученные НКЦ позже установленного пунктом 3 времени с датой валютирования, равной Дню Т, приему/исполнению не подлежат.

6. Распоряжения Клиента с датой валютирования, отличной от Дня Т и Дня Т+1 исполнению не подлежат.

7. Зачисление драгоценного металла на Счет Днем Т осуществляется до 17:30 часов Дня Т.

8. Выписка по Счету направляется Клиенту не позднее 10:00 часов Дня Т+1.

9. Подтверждение списания/зачисления драгоценного металла со Счета/на Счет (МТ606/МТ607) направляются Клиенту по мере совершения операций по Счету, при использовании канала связи СПФС Банка России.

Приложение № 2 к Договору банковского счета в драгоценных металлах № \_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ СО СЛИТКАМИ  
В НКО НКЦ (АО)**

1. **ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

– Акт приема-передачи — документ, подтверждающий прием и передачу слитков, оформленный по форме Приложения № 3 к Правилам.

– Аффинажная организация — организация, осуществляющая аффинаж драгоценных металлов (очистка драгоценных металлов от примесей и сопутствующих компонентов, доведению драгоценных металлов до качества, соответствующего национальным стандартам, утвержденным национальным органом по стандартизации, и/или международным стандартам качества, принятым международной организацией).

– Документ о качестве — документ аффинажной организации (паспорт, сертификат, протокол испытаний), содержащий сведения о соответствии слитка национальным стандартам, утвержденным национальным органом по стандартизации, и/или международным стандартам качества, принятым международной организацией, или копия документа аффинажной организации, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица Стороны, передающей слитки.

– Правила — настоящие Правила совершения операций со слитками в НКО НКЦ (АО), являющиеся неотъемлемой частью Договора банковского счета в драгоценных металлах (далее — Договор).

– Слиток — драгоценный металл, изготовленный аффинажной организацией в виде стандартного или мерного слитка, соответствующий национальным стандартам, утвержденным национальным органом по стандартизации, и/или международным стандартам качества, принятым международной организацией.

– Хранилище — специализированное помещение, в котором производится операция внесения/снятия слитков на/со Счет/а. Перечень Хранилищ установлен в Приложении № 3 к Договору.

2. **ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ СО СЛИТКАМИ**

2.1. Стороны определяют контактных лиц (далее — Дилеры) для ведения переговоров с целью согласования следующих существенных условий проведения операций со слитками:

– наименование драгоценного металла;

– направление операции (внесение слитков на Счет/снятие слитков со Счета);

– общая масса драгоценного металла в граммах (в химической чистоте для золота/в лигатуре для серебра, платины, палладия);

– количество слитков;

– дата проведения операции;

– адрес Хранилища;

– размер платы за внесение/снятие слитков (при необходимости);

– дата и условия перечисления оплаты за внесение/снятие слитков (при необходимости);

– иные условия (при необходимости).

Для Снятия слитков со Счета Дилер НКЦ в целях согласования существенных условий операции со Слитками направляет Дилеру Клиента проект Cпецификации с последующим предоставлением по факту согласования существенных условий операции со Слитками, но не позднее 2 (Двух) рабочих дней до даты снятия слитков со Счета, сканированной копии оригинала Спецификации по каналам связи, указанным в списке Дилеров.

Для Внесения слитков на Счет Дилер Клиента в целях согласования существенных условий операции со Слитками направляет Дилеру НКЦ проект Спецификации с последующим предоставлением по факту согласования существенных условий операции со Слитками, но не позднее 2 (Двух) рабочих дней до даты внесения слитков на Счет, сканированной копии оригинала Спецификации по каналам связи, указанным в списке Дилеров.

2.2. При заключении Договора Стороны обмениваются списками Дилеров по форме Приложения № 1 к Правилам. Обо всех изменениях в составе Дилеров Стороны в письменном виде информируют друг друга, и соответствующая Сторона представляет новый список Дилеров.

2.3. Для определения существенных условий проведения операций со слитками Дилеры проводят переговоры по телефону, с помощью специализированных систем (Thomson Reuters Dealing/Bloomberg) или иным согласованным Сторонами способом.

2.4. В случае достижения в ходе переговоров положительного результата Стороны обмениваются подтверждениями, содержащими существенные условия (в соответствии с требованиями п. 2.1. настоящих Правил) в виде сообщений по СПФC (в формате MT699, по форме Приложения № 5 к Правилам или иной согласованной Сторонами форме) на бумажном носителе, с использованием средств факсимильной связи, в электронной форме по системе «Клиент-КлирингБанк».

2.5. Обмен подтверждениями должен быть осуществлен до 16:00 часов московского времени того же рабочего дня, в который Дилерами Сторон были согласованы все существенные условия операции со слитками.

2.6. Направление подтверждений осуществляется независимо от получения соответствующего подтверждения от другой Стороны. С точки зрения изложения условий проведения операции со слитками оба подтверждения должны быть идентичны и полностью соответствовать условиям, согласованным в результате переговоров. Условия проведения операции со слитками считаются согласованными с момента получения соответствующей Стороной последнего подтверждения. Автоответ, поступивший по СПФC или по системе «Клиент-КлирингБанк» и подтверждающий доставку сообщения системой, является подтверждением противоположной Стороны о получении вышеуказанного уведомления.

2.7. Внесение/снятие слитков производится в Хранилище, расположенном по адресу, согласованному Сторонами в соответствии с п. 2.1. настоящих Правил. Перечень Хранилищ установлен в Приложении № 3 к Договору.

2.8. Внесение/снятие слитков осуществляется представителями Клиента, полномочия которых подтверждаются доверенностью по форме, приведенной в Приложении № 2 к Правилам. Доверенность может быть выдана на проведение одной операции приема–передачи драгоценных металлов (разовая доверенность) или на проведение операций приема–передачи драгоценных металлов в течение срока действия доверенности (постоянная доверенность).

2.9. В случае изменения состава уполномоченных представителей Клиента, изменений данных документов, удостоверяющих личности уполномоченных представителей Клиента, или иных данных, указанных в доверенности, а также в случае аннулирования доверенности по иным причинам, Клиент немедленно уведомляет НКЦ о произошедших изменениях на бумажном носителе, по СПФC или по системе «Клиент-КлирингБанк».

Уведомление считается полученным после поступления подтверждения по СПФC или по системе «Клиент-КлирингБанк» от НКЦ о получении этого уведомления. Автоответ, поступивший по СПФC или по системе «Клиент-КлирингБанк» и подтверждающий доставку сообщения системой, не является подтверждением противоположной Стороны о получении вышеуказанного уведомления. В вышеуказанных случаях, а также в случае истечения срока действия доверенности Клиент должен предоставить новую постоянную доверенность, либо использовать разовую доверенность.

2.10. Слитки принимаются от Клиента одной партией в соответствии со Спецификациями и Документами о качестве путем сплошного визуального контроля слитков, их пересчета, взвешивания каждого слитка и сличения полученных данных с данными Документов о качестве, сопроводительных документов и требованиями действующих национальных стандартов, утвержденных национальным органом по стандартизации, и/или международных стандартов качества, принятых международной организацией.

Взвешивание слитков и определение массы слитков производится в соответствии с Указанием Банка России от 01.07.2009 № 2255-У "О правилах учета и хранения слитков драгоценных металлов в кредитных организациях на территории Российской Федерации".

2.11. Внесение/снятие слитков оформляется Актом приема–передачи на фактическое количество принятых/выданных слитков, который подписывается уполномоченными представителями Сторон по форме Приложения № 3 к Правилам.

2.12. На Счет зачисляется/со Счета списывается фактическое количество принятого от Клиента/выданного Клиенту драгоценного металла в химически чистой массе/лигатурной массе, в соответствии с данными, указанными в Акте приема–передачи.

2.13. Сумма денежных средств, предназначенная для уплаты НДС, исчисляется Клиентом по формуле: (количество драгоценного металла, подлежащего выдаче, X учетная цена Банка России, действующая на дату заключения сделки) X действующая ставка НДС в процентах с точностью до копеек X 1,1.

2.14. Перечисление Клиентом денежных средств для уплаты НДС по операции физической выдачи драгоценного металла со Счета производится не позднее даты, согласованной условиями операции по снятию драгоценного металла со Счета для физической выдачи из Хранилища и не позднее дня, предшествующего дате выдачи драгоценного металла из Хранилища.

2.15. Выдача драгоценного металла в физической форме со Счета производится НКЦ только после поступления от Клиента денежных средств в счет оплаты суммы НДС по этой операции и суммы по оплате услуг НКЦ за снятие слитков.

2.16. Если при осуществлении операции со слитками обнаруживаются некондиционные слитки, не соответствующие национальным или международным стандартам качества, или слитки, имеющие весовые расхождения с Документами о качестве, на них составляется Рекламационный акт (по форме Приложения № 4 к Правилам), который подписывается представителями, уполномоченными Сторонами осуществлять прием–передачу слитков.

2.17. Если при осуществлении операции со слитками обнаруживается несоответствие каким-либо существенным условиям проведения операции со слитками, указанным в п. 2.1. настоящих Правил, это несоответствие фиксируется в Рекламационном акте, который согласовывается и подписывается представителями, уполномоченными Сторонами осуществлять прием–передачу слитков.

2.18. В случае составления Рекламационного акта представители НКЦ, уполномоченные принимать/передавать слитки, сообщают Дилерам НКЦ о составлении Рекламационного акта.

Дилеры НКЦ связываются с Дилерами Клиента по телефону, с помощью специализированных систем (Thomson Reuters Dealing/Bloomberg) или иным согласованным Сторонами способом, и согласовывают действия Сторон в создавшейся ситуации.

При невозможности связи с Дилерами Клиента или в случае не достижения договоренности, операция по внесению/снятию слитков считается отмененной и представители Стороны, принимавшей слитки, уполномоченные на прием–передачу слитков, возвращают уполномоченным представителям другой Стороны полученные слитки.

2.19. Уполномоченные представители Стороны, принимающей слитки, вправе не принимать слитки, на которые составлен Рекламационный акт.

2.20. Стороны соглашаются с тем, что каждая из Сторон может производить запись телефонных переговоров, проводимых с целью определения существенных условий проведения операций со слитками, а также любых других телефонных переговоров, имеющих отношение к исполнению условий Договора, причем любая такая запись может служить письменным доказательством при разрешении споров по обязательствам, возникающим из Договора.

Приложение № 1 к Правилам совершения операций со слитками в НКО НКЦ (АО)

**СПИСОК ДИЛЕРОВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество | Должность | Thomson Reuters Dealing/Bloomberg | Телефон/Электронная почта |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Список может быть изменен/дополнен с обязательным уведомлением другой Стороны.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

(подпись)

М.П.

Приложение № 2 к Правилам совершения операций со слитками в НКО НКЦ (АО)

**ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_\_\_\_**[[5]](#footnote-5)

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(число, месяц, год выдачи — указывается прописью)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование Клиента)

настоящим доверяет получать/передавать аффинированные драгоценные металлы в слитках в НКО НКЦ (АО) следующим лицам:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Дата и место рождения | Гражданство | Документ, удостоверяющий личность | Место жительства (регистрации) | ИНН (если имеется) | Образец подписи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан (вид документа)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (кем и когда выдан, код подразделения (если имеется) «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г. |  |  |  |

а также подписывать все необходимые документы, связанные с выполнением данного поручения.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Доверенность действительна по «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Приложение № 3 к Правилам совершения операций со слитками в НКО НКЦ (АО)

**АКТ ПРИЕМА–ПЕРЕДАЧИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ № \_\_\_\_\_\_\_\_**по сделке (операции) от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

Мы, нижеподписавшиеся, представители \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование организации)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность)

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(данные доверенности)

с одной стороны, и представители \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование организации)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность)

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(данные доверенности)

с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что на основании Договора банковского счета в драгоценных металлах № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. и сделки (операции) № \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. первые выдали (приняли), а вторые приняли (выдали) следующие драгоценные металлы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование (драгоценный металл, вид слитка) | Количество | Лигатурная масса, грамм | Химически чистая масса, грамм | Проба,  % | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Итого: \_\_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ) слитка(-ов) общей лигатурной массой \_\_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ) грамм, общей химически чистой массой \_\_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ) грамм, и сопроводительных документов в количестве \_\_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ) листов.

Драгоценные металлы подвергнуты визуальному контролю, пересчету и контрольному взвешиванию каждого слитка.

|  |  |
| --- | --- |
| В случае отсутствия расхождений и/или рекламаций | Данные визуального контроля, пересчета, контрольного взвешивания каждого слитка драгоценного металла соответствуют данным Спецификации № \_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. и документа(-ов) о качестве с учетом пределов допускаемой погрешности. |
| В случае наличия расхождений и/или рекламаций | В результате взвешивания и проверки драгоценных металлов обнаружены несоответствия, отраженные в Рекламационном акте № \_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Данные визуального контроля, пересчета, контрольного взвешивания каждого слитка драгоценного металла соответствуют данным Спецификации № \_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. и документа(-ов) о качестве за исключением слитка(-ов), указаного(-ых) в Рекламационном акте № \_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

Контрольное взвешивание каждого слитка драгоценных металлов осуществлялось средствами измерений драгоценных металлов марки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Свидетельство о проверке средств измерений драгоценных металлов от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Прием–передача драгоценных металлов проводились в Хранилище \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

В случае если прием–передача драгоценных металлов, в соответствии с настоящим Актом, сопровождается оплатой НДС, налоговая база по НДС рассчитывается исходя из учетной цены Банка России соответствующего аффинированного драгоценного металла на дату настоящего Акта (дату выдачи). Настоящим Актом Стороны подтверждают оплату суммы НДС, в размере установленном законодательством РФ.

Настоящий Акт составлен в 3 (Трех) экземплярах – 1 экз. для НКО НКЦ (АО), 1 экз. для \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 1 экз. для \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Приложение: Спецификация № \_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Представители: |  | Представители: |
|  |  |  |

Приложение к Акту приема-передачи ценностей № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ** № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ слитках

(наименование драгоценного металла) (вид слитков)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер слитка | Марка | Масса в лигатуре, грамм | Масса в химической чистоте, грамм | Проба | Год изготовления | Номера спецификаций аффинажных организаций | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого: \_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ) слитков\_\_\_\_\_\_ общей лигатурной массой \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ) грамма и общей массой в химической чистоте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ) грамма и сопроводительных документов в количестве \_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ) листов.

Составили:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 4 к Правилам совершения операций со слитками в НКО НКЦ (АО)

**РЕКЛАМАЦИОННЫЙ АКТ № \_\_\_\_\_\_\_\_**

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий Рекламационный акт о том, что при приеме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, по операции от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г., выявлено следующее:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Марка | № слитка | Вид слитка | Масса в лигатуре, грамм | | | Масса в химической чистоте, грамм | Проба | Рекламация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |
| Представители: | | | | |  | Представители: | | | |
|  | | | | |  |  | | | |
|  | | | | |  |  | | | |
|  | | | | |  |  | | | |

Приложение № 5 к Правилам совершения операций со слитками в НКО НКЦ (АО)

------------------------ Message Header ------------------------

Swift Input : FIN 699 Free Format Message

Sender :

Receiver :

------------------------- Message Text -------------------------

20: Transaction Reference Number

\*\*\*\*

79: WE WOULD LIKE TO ADVISE YOU OF THE FOLLOWING DETAILS OF THE DEAL:

IDENTIFICATION OF THE METAL - \*\*\*\*

DATE OF THE DEAL - \*\*\*\*

VALUE DATE - \*\*\*\*

DELIVERY DATE - \*\*\*\*

DEAL MADE UNDER AGREEMENT - \*\*\*\*

METAL ACCOUNT - \*\*\*\*

DELIVERY OF THE METAL FROM - \*\*\*\*

DELIVERY OF THE METAL TO - \*\*\*\*

QUANTITY OF THE METAL - \*\*\*\*

NUMBER OF BARS – \*\*\*\*

VAULT ADDRESS – \*\*\*\*

(DELIVERY OF THE METAL AFTER THE COMMISSION IS PAID - в случае предоплаты)

DELIVERY DETAILS - \*\*\*\*

PAYMENT AMOUNT - \*\*\*\*

PAYMENT VALUE DATE - \*\*\*\*

(PAYMENT AFTER THE DELIVERY OF THE METAL TO THE VAULT - в случае предпоставки)

PAYMENT BY - \*\*\*\*

PAYMENT TO - \*\*\*\*

PAYMENT DETAILS - \*\*\*\*

KIND REGARDS,

Приложение № 3 к Договору банковского счета в драгоценных металлах № \_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Перечень Хранилищ:**

(с указанием основных характеристик, включая пропускную способность)

1. **Общество с ограниченной ответственностью «БРИНКС» (ОГРН 1087746798908, адрес (место нахождения): 125493, г. Москва, ул. Смольная, д. 12).**

Предельное количество операций по приему и выдаче драгоценных металлов и предельная масса драгоценных металлов и количество слитков, подлежащих приему/выдаче в рабочий день:

* Не более 10 (Десяти) операций по приему и/или выдаче драгоценных металлов в течение рабочего дня.
* Не более 15 (Пятнадцати) тонн драгоценных металлов в течение рабочего дня.
* Не более 1 000 (Одной тысячи) единиц драгоценных металлов в течение рабочего дня.

Приложение № 4 к Договору банковского счета в драгоценных металлах № \_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

НКО НКЦ (АО) г. Москва

**Заявление на перевод драгоценного металла**

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Наименование клиента)

ФИО ответственного лица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Со счета | 25 |  |
| Условие поставки | 26С |  |
| Место доступности металла | 26С | Moscow |
| Тип металла\* | 26С | ALLOC UNALL |
| Код металла | 26С |  |
| Дата валютирования | 30 |  |
| Детали операции\* | 23 | Transfer Delivery |
| Количество металла (в граммах) | 32 |  |
| Получатель металла | 87 | НКО НКЦ (АО) |
| Бенефициар металла | 88 | (наименование) |
| (номер счета) |
| Информация отправителя получателю | 72 |  |

\* Нужное отметить

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Ф.И.О. уполномоченного лица/

(подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ф.И.О. уполномоченного лица/

(подпись)

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (заполняется НКО НКЦ (АО))

1. для Счетов в золоте. [↑](#footnote-ref-1)
2. для Счетов в серебре, платине, палладии. [↑](#footnote-ref-2)
3. для Счетов в золоте, платине, палладии. [↑](#footnote-ref-3)
4. для Счетов в серебре. [↑](#footnote-ref-4)
5. Доверенность должна быть заверена подписью руководителя Клиента, скрепленной печатью Клиента.

   В случае если доверенность содержит более одного листа, каждый лист должен быть пронумерован и заверен подписью руководителя Клиента, скрепленной печатью Клиента; либо листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных листов, подписанной руководителем Клиента (с расшифровкой подписи, должности и указанием даты составления), подпись руководителя Клиента на заверительной надписи должна быть скреплена печатью Клиента.

   Доверенности должна содержать следующие обязательные реквизиты: дата и место составления доверенности; наименование Клиента; фамилия, имя, отчество лица, выдавшего доверенность; наименование документа, подтверждающего полномочия лица, выдавшего доверенность; фамилия, имя, отчество, даты(-а) и места(о) рождения, гражданства, места(-о) жительства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего личность лиц(-а) (серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ и код подразделения (если имеется), ИНН (если имеется), которым(-ому) выдана доверенность; перечень поручаемых действий (в т.ч. получать и передавать драгоценные металлы, подписывать Акты приема–передачи, а также выполнять все необходимые действия, связанные с выполнением указанного поручения); вид и масса драгоценного металла цифрами и прописью (для разовой доверенности); наименование НКЦ; срок действия доверенности. [↑](#footnote-ref-5)