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

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

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

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

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

 (наименование документа, подтверждающего полномочия)

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

 (наименование кредитной организации)

именуемый в дальнейшем «Респондент», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

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

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

 (наименование документа, подтверждающего полномочия)

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

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Предметом Договора является открытие Корреспондентом Респонденту корреспондентского 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 Корреспондента, Договором и сложившейся банковской практикой.

1.2. Корреспондент 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 Корреспондентом Заявления, если иное не следует из этого Заявления. Заявления являются неотъемлемой частью Договора. Форма Заявления устанавливается Корреспондентом и размещается на его сайте по адресу: [www.nationalclearingcentre.ru](http://www.nationalclearingcentre.ru).

Корреспондент открывает Респонденту Счет после проведения идентификации Респондента и проверки представленных Респондентом для открытия Счета документов.

1.3. В случае открытия Респонденту 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 Корреспондентом, указанное в Приложении № 1 к Договору. Изменение операционного времени производится Корреспондентом в одностороннем порядке с уведомлением Респондента не позднее 7 (Семи) календарных дней до введения изменения операционного времени. Сообщение об изменении операционного времени доводится до Респондента путем размещения сообщения на сайте Корреспондента либо по согласованным Сторонами электронным каналам 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 документооборот между Корреспондентом и Респондентом осуществляется по электронным каналам связи сообщениями в формате SWIFT (категория 6) по системе SWIFT или системе передачи финансовых сообщений Банка России (далее – СПФС).

2.5. Распоряжения Респондента, 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 Респондента и заверенными печатью Респондента, и являются основанием для совершения операций по Счету.

2.6. Корреспондент в течение операционного времени осуществляет списание драгоценного металла со Счета в пределах остатка драгоценного металла на Счете на основании полученных распоряжений или подтверждений Респондента и/или без распоряжения Респондента в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором.

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

2.8. Зачисление драгоценного металла на Счет осуществляется Корреспондентом в соответствии с реквизитами, указанными в распоряжении или подтверждении Респондента с учетом даты валютирования.

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

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

2.11. По Счету осуществляется:

2.11.1. зачисление драгоценного металла:

2.11.1.1. фактически внесенного Респондентом в виде слитков в хранилище;

2.11.1.2. поступившего с иного корреспондентского счета в драгоценных металлах с признаком Локо Москва, открытого у Корреспондента;

2.11.1.3. поступившего с торгового банковского счета в драгоценных металлах, открытого Респонденту или другой организации у Корреспондента;

2.11.1.4. поступившего от Корреспондента по сделкам с драгоценным металлом.

2.11.2. списание драгоценного металла:

2.11.2.1. фактически снятого Респондентом в виде слитков в хранилище;

2.11.2.2. для зачисления на иной корреспондентский счет в драгоценных металлах с признаком Локо Москва, открытый у Корреспондента;

2.11.2.3. для зачисления на торговый банковский счет в драгоценных металлах, открытый Респонденту или другой организации у Корреспондента;

2.11.2.4. в пользу Корреспондента от Респондента по сделкам с драгоценным металлом.

2.11.2.5. без распоряжения Респондента в случае ошибочного зачисления.

2.12. Операции, указанные в пунктах 2.11.1.1. и 2.11.2.1. Договора, осуществляются только после согласования Сторонами существенных условий операций и обмена подтверждениями в соответствии с Приложением № 2 к Договору.

**3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

3.1. Корреспондент обязан:

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

О номере Счета и дате его открытия Корреспондент сообщает Респонденту по одному из каналов связи, указанных 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 Респондента в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и условиями Договора.

3.1.3. Не позднее следующего рабочего дня уведомлять Респондента 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 Респонденте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Корреспондент имеет право:

3.2.1. Не принимать к исполнению распоряжения Респондента в случаях:

– если операция и/или форма распоряжения не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, международных банковских правил, стандартов и практик, внутренних документов Корреспондента и условиям Договора;

– недостаточности драгоценного металла на Счете для исполнения распоряжения, в том числе распоряжения на проведение операции снятия слитков со Счета, условия которой согласованы Сторонами в соответствии с Приложением № 2 к Договору до получения Корреспондентом распоряжения Респондента;

– обнаружения ошибок в реквизитах, содержащихся в распоряжении.

3.2.2. В случае обнаружения ошибочно зачисленного на Счет драгоценного металла, списывать драгоценный металл со Счета без распоряжения Респондента, 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 Корреспондента. Уведомление Респондента 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 Респондента путем размещения сообщения на сайте Корреспондента либо по согласованным Сторонами электронным каналам связи.

3.2.4. В одностороннем порядке вносить изменения в приложения к Договору. Сообщение об указанных изменениях доводится до Респондента не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты вступления их в силу путем размещения сообщения на сайте Корреспондента либо по согласованным Сторонами электронным каналам связи, за исключением изменений, вносимых в Приложение № 1 к Договору. Сроки и порядок уведомления Респондента о внесении изменений в Приложение № 1 к Договору установлен п. 2.2. Договора.

3.2.5. В случае выявления сомнительных операций Респондента, Корреспондент 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 Корреспондент будет принимать от Респондента только надлежащим образом оформленные распоряжения на бумажном носителе при условии заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору, регламентирующего документооборот между Корреспондентом и Респондентом на бумажном носителе.

3.2.6. В случае установления факта отсутствия Респондента по адресу его местонахождения, Корреспондент вправе после предварительного предупреждения отказаться от использования электронного документооборота с Респондентом, в том числе в приеме от него распоряжений на проведение операций по Счету, подписанных электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи. В этом случае Корреспондент будет принимать от Респондента только надлежащим образом оформленные распоряжения на бумажном носителе при условии заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору, регламентирующего документооборот между Корреспондентом и Респондентом на бумажном носителе.

3.3. Респондент обязан:

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

3.3.2. В случае внесения изменений в учредительные документы и другие документы, представленные Респондентом при открытии Счета, предоставлять Корреспонденту надлежащим образом оформленные документы с соответствующими изменениями в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты вступления в силу указанных изменений.

3.3.3. Предоставлять Корреспонденту на основании его запроса документы и информацию, необходимые для исполнения Корреспондентом 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.

3.3.5. Не позднее следующего рабочего дня после получения выписки по Счету и приложений к ней сообщить Корреспонденту 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, Респондент 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 его распоряжений.

3.3.7. Не позднее второго рабочего дня года, следующего за отчетным, направлять Корреспонденту подтверждение остатка драгоценного металла на Счете, по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным, по установленным каналам связи.

3.3.8. Оплачивать Корреспонденту услуги по ведению Счета в соответствии с Тарифами в порядке, определенным Договором, а также услуги за внесение/снятие слитков в соответствии с согласованными существенными условиями операции со слитками.

3.4. Респондент 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. Корреспондент не несет ответственность за нарушение сроков исполнения и иные последствия, наступившие в результате ошибок, допущенных Респондентом при оформлении распоряжений.

4.3. В случаях несвоевременного зачисления на Счет драгоценного металла по вине Корреспондента либо необоснованного списания драгоценного металла Корреспондентом со Счета, а также несвоевременного выполнения распоряжений Респондента о списании драгоценного металла со Счета Корреспондент уплачивает неустойку (пени) в размере ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды, деленной на фактическое количество календарных дней в текущем году, умноженной на стоимость незачисленного / неперечисленного драгоценного металла[[5]](#footnote-5), за каждый день просрочки исполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по вине Корреспондента.

Объем обязательства рассчитывается по учетной цене драгоценного металла, установленной Банком России на день неисполнения Корреспондентом обязательств.

Обязательство Корреспондента перед Респондентом считается исполненным в момент зачисления драгоценного металла на Счет/списания драгоценного металла со Счета.

4.4. При нарушении Респондентом установленного п. 3.3.5 Договора срока для обеспечения наличия на Счете остатка драгоценного металла, достаточного для списания ошибочно зачисленного на Счет драгоценного металла, Респондент уплачивает Корреспонденту неустойку (пени) в размере ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды, от стоимости ошибочно зачисленного драгоценного металла за каждый день просрочки.

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

4.5. В случае просрочки оплаты услуг, оказанных Корреспондентом по Договору, Респондент обязан уплатить Корреспонденту неустойку в размере ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды, от суммы оплаты за каждый день просрочки оплаты.

**5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ**

5.1. Плата за услуги по ведению Счета взимается Корреспондентом в соответствии с Тарифами.

5.2. Оплата услуг осуществляется путем перечисления денежных средств Респондентом на счет Корреспондента, указанный в разделе 10 Договора, с корреспондентских счетов, открытых Респондентом у Корреспондента или в других кредитных организациях.

**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, 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 Корреспондентом 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. Респондент имеет право в любое время расторгнуть Договор либо закрыть Счет(-а) в случае отсутствия неисполненных обязательств. При расторжении Договора или закрытии Счета по инициативе Респондента, Респондент передает Корреспонденту 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 уполномоченным лицом Респондента и скрепленное печатью Респондента.

9.5. В случае отсутствия операций по Счету в течение 6 (Шести) месяцев, Корреспондент вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, предупредив об этом Респондента, путем направления Респонденту 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 Корреспондентом такого предупреждения.

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

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

9.7.1. снят Респондентом со Счета в порядке и на условиях, указанных в Приложении № 2 к Договору;

9.7.2. перечислен на иной корреспондентский счет в драгоценных металлах с признаком Локо Москва, открытый у Корреспондента;

9.7.3. перечислен на торговый банковский счет в драгоценных металлах, открытый у Корреспондента;

9.7.4. продан Корреспонденту в течение 7 (Семи) дней после получения письменного заявления Респондента о закрытии Счета;

9.7.5. получен на корреспондентский счет Респондента в учреждении Банка России, указанный в разделе 10 Договора в валюте Российской Федерации в сумме, эквивалентной стоимости остатка драгоценного металла по котировке покупки на день совершения операции, устанавливаемой Корреспондентом.

9.8. В случае не совершения Респондентом действий, указанных в п. 9.7. Договора, Корреспондент направляет Респонденту предложение (оферту) по условиям приобретения драгоценного металла. При неполучении от Респондента 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 Корреспондентом, и полученные средства в валюте Российской Федерации перечисляются на корреспондентский счет Респондента в учреждении Банка России, 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**

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

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

**УСЛОВИЯ
ВЕДЕНИЯ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО 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 Респондента/выдача Респонденту слитков в хранилище Корреспондента осуществляется с 10:00 до 16:30 часов Дня Т+1.

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

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

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

6. Распоряжения Респондента 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 Респонденту не позднее 10:00 часов Дня Т+1.

Приложение № 2 к Договору корреспондентского 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 корреспондентского счета в драгоценных металлах (далее — Договора).

– 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.

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;

– номенклатура слитков;

– дата проведения операции;

– адрес Хранилища;

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

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

– иные условия (при необходимости).

 Для снятия слитков со Счета Дилер Корреспондента в целях согласования существенных условий операции со слитками направляет Дилеру Респондента проект Cпецификации с последующим предоставлением по факту согласования существенных условий операции со слитками, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты снятия слитков со Счета, сканированной копии оригинала Спецификации по каналам связи, указанным в списке Дилеров.

Для внесения слитков на Счет Дилер Респондента 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 1 (Одного) рабочего дня 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 системе SWIFT, по СПФC (в формате MT699, по форме Приложения № 5 к Правилам или иной согласованной Сторонами форме) или на бумажном носителе.

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.

2.7. Внесение/снятие слитков производится в Хранилище, расположенном по адресу, согласованному Сторонами в соответствии с п. 2.1. настоящих Правил.

2.8. Внесение/снятие слитков осуществляется представителями Респондента, 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 Респондента, изменений данных документов, удостоверяющих личности уполномоченных представителей Респондента, или иных данных, указанных в доверенности, а также в случае аннулирования доверенности по иным причинам, Респондент немедленно по системе SWIFT или по СПФC уведомляет Корреспондента о произошедших изменениях.

Уведомление считается полученным после поступления подтверждения по системе SWIFT или по СПФС от Корреспондента о получении этого уведомления. Автоответ, поступивший по системе SWIFT или по СПФС 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 Респондент должен предоставить новую постоянную доверенность, либо использовать разовую доверенность.

2.10. Слитки принимаются от Респондента 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 Респондента/выданного Респонденту драгоценного металла в химически чистой массе/лигатурной массе, в соответствии с данными, указанными в Акте приема–передачи.

2.13. 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.

2.14. 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 подписывается представителями, уполномоченными Сторонами осуществлять прием–передачу слитков.

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

Дилеры Корреспондента связываются с Дилерами Респондента 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 Респондента 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.

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

2.17. 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 |
| 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 № \_\_\_\_\_\_\_\_**[[6]](#footnote-6)

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

(число, месяц, год выдачи — указывается прописью)

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

(наименование кредитной организации)

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)

М.П.

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 корреспондентского 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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

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 драгоценных металлов № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

(наименование драгоценного металла) (вид слитков)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер слитка | Марка | Массав лигатуре, грамм | Массав химической чистоте, грамм | Проба | Годизготовления | 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,

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. Стоимость драгоценного металла определяется как произведение массы драгоценного металла и учетной цены драгоценного металла, установленной Банком России на день совершения операции. [↑](#footnote-ref-5)
6. Доверенность должна быть заверена подписью руководителя Респондента, скрепленной печатью Респондента.

В случае если доверенность содержит более одного листа, каждый лист должен быть пронумерован и заверен подписью руководителя Респондента, скрепленной печатью Респондента; 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 Респондента (с расшифровкой подписи, должности и указанием даты составления), подпись руководителя Респондента на заверительной надписи должна быть скреплена печатью Респондента.

Доверенности должна содержать следующие обязательные реквизиты: дата и место составления доверенности; наименование Респондента; 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 Корреспондента; срок действия доверенности. [↑](#footnote-ref-6)