

Приложение 2
Условиям оказания банковских услуг
НКО НКЦ (АО)
Утверждено приказом № 01-01/421
от «16» ноября 2023

Типовые формы документов,
используемые при оказании банковских услуг НКО НКЦ (АО)

№ п/п	Наименование документа	Дата утверждения	Срок действия
1	Счет-фактура	16.11.2023	до 31.12.2023
2	Акт приема-передачи	16.11.2023	до 31.12.2023
3	Счет на оплату	16.11.2023	до 31.12.2023
4	Счет-квитанция	16.11.2023	до 31.12.2023
5	Счет-расчет	16.11.2023	до 31.12.2023
6	Счет-контракт	16.11.2023	до 31.12.2023
7	Счет-фактура (для экспорта)	16.11.2023	до 31.12.2023
8	Счет-квитанция (для экспорта)	16.11.2023	до 31.12.2023
9	Счет-расчет (для экспорта)	16.11.2023	до 31.12.2023
10	Счет-контракт (для экспорта)	16.11.2023	до 31.12.2023

ЗАЯВЛЕНИЕ на открытие банковского счета

_____ (полное или сокращенное наименование организации в соответствии с Уставом)

_____ *
(в случае, если применимо, в качестве кого действует юридическое лицо)

Просит открыть:

Вид счета (допускается указание только одного вида счета в одном заявлении)	Отметка о выбранном виде счета
Расчетный счет (счет открывается только некредитным организациям)	
Корреспондентский счет (открывается только кредитным организациям)	
Специальный брокерский счет	
Счет доверительного управляющего	
Номинальный счет	

Наименование валюты (допускается указание только одной валюты)	Отметка о валюте, в которой необходимо открыть счет
Рубли Российской Федерации	
Иностранная валюта (указать наименование или код валюты)	

Документы, предусмотренные перечнем документов, необходимых для открытия банковского счета в НКО НКЦ (АО), прилагаются.

Уполномоченное лицо _____ / _____ /

М.П. «___» _____ 20__ г.

ОТМЕТКИ НКО НКЦ (АО) Распоряжение на открытие банковского счета

	Дата	ФИО работника НКО НКЦ (АО)	Подпись
Документы на открытие счета проверил			
Открыть счет разрешаю Главный бухгалтер/ заместитель главного бухгалтера			

Открыт банковский счет: _____

_____ * Поле заполняется, если клиент действует в качестве доверительного управляющего

ЗАЯВЛЕНИЕ
на открытие банковского счета в драгоценном металле

(полное или сокращенное наименование в соответствии с Уставом)

(в случае, если применимо, в качестве кого действует юридическое лицо)

Просит открыть:

Вид счета (допускается указание только одного вида счета в одном заявлении)	Отметка о выбранном виде счета
Банковский счет в драгоценном металле (Локо Москва) (счет открывается только некредитным организациям - резидентам)	
Корреспондентский счет в драгоценном металле (Локо Москва) (открывается только кредитным организациям - резидентам)	
Счет доверительного управляющего в драгоценном металле (Локо Москва) (открывается только резидентам)	
Банковский счет в драгоценном металле без возможности зачисления/снятия слитков в Хранилище (Счет в ОДМ) (открывается отдельным категориям участников клиринга - нерезидентам).	

Наименование драгоценного металла (допускается указание только одного драгоценного металла)	Отметка о драгоценном металле, в котором необходимо открыть счет
Золото	
Серебро	
Платина	
Палладий	

Документы, предусмотренные перечнем документов, необходимых для открытия банковского счета в НКО НКЦ (АО), прилагаются.

Уполномоченное лицо _____ / _____ /
(Ф.И.О.)
«___» _____ 20__ г. М.П.

ОТМЕТКИ НКО НКЦ (АО)
Распоряжение на открытие банковского счета

	Дата	ФИО работника НКО НКЦ (АО)	Подпись
Документы на открытие счета проверил			
Открыть счет разрешаю Главный бухгалтер /заместитель главного бухгалтера			

Открыть банковский счет в драгоценном металле: _____

* Поле заполняется, если клиент действует в качестве доверительного управляющего

ЗАЯВЛЕНИЕ

на открытие торгового банковского счета в драгоценном металле

(полное или сокращенное наименование организации в соответствии с Уставом)

(в случае, если применимо, в качестве кого действует юридическое лицо)

Просит открыть:

Вид счета (допускается указание только одного вида счета в одном заявлении)	Отметка о выбранном виде счета
Торговый банковский счет в драгоценном металле	
Торговый банковский счет в драгоценном металле - специальный брокерский счет в драгоценном металле (счет открывается только некредитным организациям)	
Торговый банковский счет в драгоценном металле - специальный торговый счет в драгоценном металле (счет открывается только кредитным организациям)	
Торговый банковский счет доверительного управления	

Расчетный код:	
Клиринговая организация, имеющая право давать разрешение на проведение операций по счету	НКО НКЦ (АО)

Наименование драгоценного металла (допускается указание только одного драгоценного металла)	Отметка о драгоценном металле, в котором необходимо открыт счет
Золото	
Серебро	
Платина	
Палладий	

Документы, предусмотренные перечнем документов, необходимых для открытия банковского счета в НКО НКЦ (АО), прилагаются.

Уполномоченное лицо _____ / _____ /

« _____ » _____ 20__ г. М.П.

ОТМЕТКИ НКО НКЦ (АО) Распоряжение на открытие банковского счета

	Дата	ФИО работника НКО НКЦ (АО)	Подпись
Документы на открытие счета проверил			
Открыть счет разрешаю Главный бухгалтер/ заместитель главного бухгалтера			

Открыт торговый банковский счет в драгоценном металле: _____.

* Поле заполняется, если клиент действует в качестве доверительного управляющего

В НКО НКЦ (АО)

З А Я В Л Е Н И Е
на закрытие банковского счета

(полное или сокращенное наименование организации в соответствии с Уставом)

Просит:

Вариант	Отметки о выборе варианта и номер(а) счета(ов), который(е) должны быть закрыты
<p>Расторгнуть Договор банковского счета от «___» _____ 20__ г. № _____ (при выборе этого вариант закрываются все счета, открытые на основании Договора)</p>	
<p>Закреть счет (при выборе этого вариант необходимо указать номера счетов, которые должны быть закрыты, а также указать реквизиты на перечисление остатка для всех валют закрываемых счетов)</p>	<p>Счет номер _____ Счет номер _____ Счет номер _____</p>

<p>Реквизиты для перечисления остатка денежных средств (обязательно для заполнения для всех валют закрываемых счетов):</p>	
---	--

Уполномоченное лицо _____ / _____ /
М.П. (Ф.И.О.)
«___» _____ 20__ г.

ОТМЕТКИ НКО НКЦ (АО)

Закреть счет(а):
№ _____

Уполномоченное лицо _____ / _____ /
«___» _____ 20__ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ
на закрытие банковского счета в драгоценном металле**

(полное или сокращенное наименование организации в соответствии с Уставом)

Просит:

Вариант	Отметки о выборе варианта и номер(а) счета(ов), который(е) должны быть закрыты
<p>Расторгнуть Договор банковского счета от «___» _____ 20__ г. № _____ (при выборе этого вариант закрываются все счета, открытые на основании Договора)</p>	
<p>Закрыть счет (при выборе этого вариант необходимо указать номера счетов, которые должны быть закрыты, а также указать реквизиты на перечисление остатка для всех видов драгоценных металлов закрываемых счетов)</p>	<p>Счет номер _____ Счет номер _____ Счет номер _____</p>

<p>Реквизиты для перечисления остатка драгоценных металлов (обязательно для заполнения для всех закрываемых счетов) либо указание о реализации драгоценного металла и перечислении денежных средств (с указанием реквизитов для перечисления рублей Российской Федерации)</p>	
--	--

Уполномоченное лицо _____ / _____./
(Ф.И.О.)

«___» _____ 20__ г. М.П.

**ОТМЕТКИ НКО НКЦ (АО)
Распоряжение на закрытие счетов**

Закрыть счет(а)
№ _____

Уполномоченное лицо _____ / _____./

«___» _____ 20__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ № _____
на продажу драгоценного металла от «__» _____ 202__ года

от _____
 (полное или сокращенное наименование организации в соответствии с Уставом)
 на следующих условиях:

Наименование продаваемого драгоценного металла	
Общая масса продаваемого металла (цифрами и прописью)	
Общая стоимость драгоценного металла (цифрами и прописью)	
Драгоценный металл просим списать со Счета в ОДМ номер:	№
Денежные средства от продажи драгоценного металла зачислить на банковский счет номер:	№

С курсом покупки драгоценного металла НКО НКЦ (АО) на «__» _____ 202__ г. согласны.

Уполномоченное лицо _____ / _____ /
 (Ф.И.О.)

«__» _____ 20__ г. М.П.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ НКО НКЦ (АО)

Курс покупки драгоценного металла НКО НКЦ (АО) на «__» _____ 202__ г. составляет:

--	--

Уполномоченное лицо _____ / _____ /

«__» _____ 20__ г. – Заявление на продажу драгоценного металла принял.

Всего прошито, пронумеровано и
и скреплено печатью

4 (список)

лист *08*