

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Правления Банка НКЦ (АО)  
«06» сентября 2017года (Протокол № 36)

Председатель Правления Банка НКЦ (АО)

  
\_\_\_\_\_ А.С. Хавин



**УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОПЕРАТОРА ТОВАРНЫХ  
ПОСТАВОК**

**Небанковской кредитной организации-центрального контрагента  
«Национальный Клиринговый Центр»**

**(Акционерное общество)**

Москва,

2017 г.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>3</b>
Статья 1. Предмет регулирования Условий оказания услуг оператора товарных поставок Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).....	3
Статья 2. Термины и определения.....	3
Статья 3. Общие положения .....	4
Статья 4. Заключение договоров с Поклажедателями. ....	6
Статья 5. Конфиденциальность информации .....	8
<b>РАЗДЕЛ II. ОБЩИЙ ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ТОРГОВЫМ ТОВАРНЫМ СЧЕТАМ. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПОКЛАЖЕДАТЕЛЕЙ И ОПЕРАТОРА ТОВАРНЫХ ПОСТАВОК ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО ТОРГОВЫМ ТОВАРНЫМ СЧЕТАМ .....</b>	<b>9</b>
Статья 6. Основания для проведения операций .....	9
Статья 7. Порядок исполнения распоряжений .....	9
Статья 8. Сроки исполнения операций.....	12
Статья 9. Порядок и сроки предоставления Поклажедателям отчетов об операциях, проведенным по Торговым товарным счетам Поклажедателей и документов, удостоверяющих права на Имущество .....	13
<b>РАЗДЕЛ III. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШАЕМЫХ ОПЕРАТОРОМ ТОВАРНЫХ ПОСТАВОК ОПЕРАЦИЙ, ОСНОВАНИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ИХ СОВЕРШЕНИЯ .....</b>	<b>15</b>
Статья 10. Перечень выполняемых Оператором товарных поставок операций:.....	15
Статья 11. Открытие Торгового товарного счета .....	15
Статья 12. Закрытие Торгового товарного счета .....	17
Статья 13. Перевод Имущества .....	17
Статья 14. Арест и снятие ареста Имущества .....	17
Статья 15. Зачисление Имущества на Торговый товарный счет .....	18
Статья 16. Списание Имущества с Торгового товарного счета.....	19
Статья 17. Исправление ошибочных операций.....	20
Статья 18. Отмена неисполненных распоряжений .....	20
Статья 19. Приостановка операций по Торговым товарным счетам.....	21
Статья 20. Порядок предоставления Поклажедателям выписок (отчетов) по Торговым товарным счетам и отчетов на бумажном носителе и в электронном виде по информационным запросам .....	21
Статья 21. Порядок утверждения пункта отправки (места отгрузки) и даты готовности к отгрузке Имущества.....	21
Статья 22. Порядок проведения сверок и устранения несоответствия количества Имущества ...	22
Статья 23. Утрата, повреждение, порча, хранимого Имущества.....	23
Статья 24. Стоимость услуг и порядок расчетов .....	23
Приложение № 1 .....	25
Приложение № 2 .....	37
Приложение № 3 .....	40

## РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 1. Предмет регулирования Условий оказания услуг оператора товарных поставок Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

Настоящие Условия оказания услуг оператора товарных поставок Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее – Условия) устанавливают порядок оказания услуг оператора товарных поставок Небанковской кредитной организацией-центральным контрагентом «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), и являются документом, определяющим порядок и условия открытия и закрытия Торговых товарных счетов, осуществления операций по указанным счетам, учету прав на Имущество. Условия являются неотъемлемой частью Договора хранения имущества.

### Статья 2. Термины и определения

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

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

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

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

**Клиринговая организация** – НКО НКЦ (АО), осуществляющая функции клиринговой организации и центрального контрагента на товарном рынке АО НТБ в соответствии с Правилами клиринга на товарном рынке.

**Оператор товарных поставок** – Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).

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

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

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

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

**Правила хранения имущества** – документ Оператора товарных поставок, регулирующий отношения, связанные с заключением и исполнением Договоров

хранения имущества, заключаемых НКО НКЦ (АО), осуществляющей деятельность оператора товарных поставок, с Поклажедателями.

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

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

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

**Склад** – аккредитованное Оператором товарных поставок лицо (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), осуществляющее в качестве предпринимательской деятельности хранение Имущества и оказывающий связанные с хранением услуги.

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

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

**Экспедитор** – ООО «Национальная логистическая компания» (ОГРН 1157746944420, ИНН 7718279295, КПП 7718279295, юридический адрес: 107014, г. Москва, ул. Боевская 2-я, д.3), юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, заключившее с Поклажедателем договор транспортной экспедиции об оказании услуг, связанных с перевозкой (организацией перевозки) Имущества.

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

### Статья 3. Общие положения

- 3.1. Оператор товарных поставок осуществляет деятельность оператора товарных поставок в соответствии с Законом о клиринге, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, заключенными с Поклажедателями Договорами хранения имущества, а также Условиями.
- 3.2. Оператор товарных поставок совмещает деятельность оператора товарных поставок с клиринговой деятельностью, осуществляемой на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности, выданной Центральным банком Российской Федерации, а также осуществляет отдельные банковские операции в соответствии с лицензией небанковской кредитной организации, выданной Центральным банком Российской Федерации.

- 3.3. На Торговых товарных счетах осуществляется учет и переход прав на Имущество, по которому Оператор товарных поставок осуществляет учет Имущества.  
Оператор товарных поставок формирует и поддерживает в актуальном состоянии список Имущества, по которому он осуществляет учет Имущества (далее – Список Имущества). Список Имущества размещается на Сайте Оператора товарных поставок.
- 3.4. Оператор товарных поставок осуществляет операции по Торговым товарным счетам, связанные с исполнением обязательств по передаче Имущества, учтенного на указанных счетах, по итогам клиринга сделок, совершенных на торгах организаторов торговли, по соглашению с клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг таких сделок.
- 3.5. Оператор товарных поставок обеспечивает свободный доступ к ознакомлению с Условиями путем размещения Условий на Сайте Оператора товарных поставок.  
Копия Условий предоставляется Оператором товарных поставок по запросу любым заинтересованным лицам за плату, не превышающую затрат на ее изготовление.  
На сайте Оператора товарных поставок также размещаются все уведомления общего характера, относящиеся ко всем Поклажедателям и касающиеся изменения типовых форм договоров и приложений к ним, разъяснений по порядку заполнения форм распоряжений и т.д.
- 3.6. Оператор товарных поставок вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Условия в следующем порядке:
- 3.6.1. Обо всех изменениях и (или) дополнениях Условий Оператор товарных поставок уведомляет Поклажедателей не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты их утверждения уполномоченным органом Оператора товарных поставок, путем размещения проектов указанных изменений, дополнений и/или новой редакции Условий на Сайте Оператора товарных поставок. Датой уведомления считается дата размещения информации на Сайте Оператора товарных поставок. Поклажедатель самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на Сайте Оператора товарных поставок. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Поклажедателе.
- 3.6.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента размещения указанных проектов изменений, дополнений и/или новой редакции Условий, Поклажедатель вправе направить свои предложения по изменению Условий.
- 3.6.3. После истечения срока, указанного в подпункте 3.6.1 Условий, изменения, дополнения и/или новая редакция Условий утверждаются решением уполномоченного органа Оператора товарных поставок и вступают в силу по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента публикации утвержденных изменений, дополнений и/или новой редакции Условий на Сайте Оператора товарных поставок, если иной порядок вступления в силу не определен решением уполномоченного органа Оператора товарных поставок.  
В том случае, если изменения в Условия обусловлены внесением изменений в законодательство Российской Федерации, допускается вступление в силу изменений в Условия с даты вступления в силу соответствующего нормативного правового акта.
- 3.7. Оператор товарных поставок вправе утверждать в установленном порядке иные документы, разъясняющие особенности исполнения отдельных операций по Торговым товарным счетам, порядок взаимодействия Оператора товарных поставок с Поклажедателями. Указанные документы не могут противоречить Условиям. Оператор товарных поставок уведомляет Поклажедателей об изменениях указанных документов Оператора товарных поставок не позднее чем за 5 (пять) дней до даты их

вступления в силу путем размещения изменений в указанные документы и новой редакции документов на Сайте Оператора товарных поставок.

- 3.8. Оператор товарных поставок имеет право передавать на хранение Имущество, принятое от Поклажедателей, Складам на основании соглашений, заключенных с такими Складами.
- 3.9. Имущество учитывается на Торговом товарном счете в виде записи в учетном регистре Торгового товарного счета. Каждая запись определяет полный набор характеристик Имущества, включая основные характеристики, дополнительные характеристики и количество данного Имущества.
  - 3.9.1. Основные характеристики Имущества:
    - наименование имущества;
    - основная качественная характеристика;
    - базис.
  - 3.9.2. Дополнительные характеристики имущества – характеристики Имущества, определяющие индивидуальные качественные и иные характеристики Имущества.
- 3.10. Порядок взаимодействия Оператора товарных поставок с Клиринговой организацией установлен правилами клиринга Клиринговой организации.

#### **Статья 4. Заключение договоров с Поклажедателями.**

- 4.1. Оператор товарных поставок осуществляет удостоверение (фиксацию) прав на Имущество путем открытия и ведения Оператором товарных поставок Торговых товарных счетов Поклажедателя, обеспечение распоряжения Поклажедателем Имуществом путем проведения операций по этому Торговому товарному счету.
- 4.2. Количество Торговых товарных счетов, которые могут быть открыты одному Поклажедателю на основании одного Договора хранения имущества, не ограничено, если иное не предусмотрено Договором хранения имущества.
- 4.3. При заключении Договора хранения имущества от Поклажедателя не требуется немедленного предоставления Имущества.
- 4.4. Форма Договора хранения имущества является типовой и утверждается в установленном Оператором товарных поставок порядке.

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

В случае если какой-либо из документов, указанных в Приложении № 2 к Условиям, ранее уже предоставлялся Оператору товарных поставок и имеется в наличии у Оператора товарных поставок, то юридическое лицо по предварительному согласованию с Оператором товарных поставок может быть освобождено от обязанности повторного предоставления этого документа.
- 4.5. Для заключения Договора хранения имущества юридическое лицо, являющееся резидентом Российской Федерации, обязано иметь действующий Договор об оказании клиринговых услуг с Клиринговой организацией.

- 4.6. Оператор товарных поставок вправе потребовать от юридического лица предоставления дополнительных документов. При этом юридическое лицо обязано предоставить данные документы в срок, указанный в запросе, а если такой срок не указан, то в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения им запроса от Оператора товарных поставок.
- 4.7. В целях получения информации о юридическом лице Оператор товарных поставок имеет право использовать сведения (информацию) о юридическом лице из официальных источников, в том числе электронного сервиса Федеральной налоговой службы.
- 4.8. Поклажедатель обязан ежегодно предоставлять Оператору товарных поставок Анкету поклажедателя в форме электронного документа.
- В случае изменения сведений, содержащихся в Анкете поклажедателя или в иных предоставленных Оператору товарных поставок документах, Поклажедатель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после таких изменений предоставить Оператору товарных поставок Анкету поклажедателя с обновленной информацией в форме электронного документа и соответствующие документы, подтверждающие такие изменения.
- Форматы предоставления Поклажедателем Анкеты поклажедателя соответствует форматам Анкеты Участника клиринга (клиента) (Регистрационной карточки), определенным Порядком предоставления информации и отчетности.
- 4.9. Одновременно с ежегодным предоставлением Оператору товарных поставок Анкеты поклажедателя Поклажедатель обязан предоставлять Оператору товарных поставок Отзывы о деловой репутации, заверенные подписью уполномоченных представителей лиц их выдавших.
- Поклажедатель предоставляет Отзывы о деловой репутации от других клиентов Оператора товарных поставок, имеющих с ним деловые отношения, или Отзывы о деловой репутации от кредитных организаций, у которых Поклажедатель находится или ранее находился на обслуживании. Списки клиентов Оператора товарных поставок раскрываются на Сайте Оператора товарных поставок. В случае невозможности получения Отзывов о деловой репутации Поклажедатель направляет Оператору товарных поставок письмо об отсутствии возможности их получения.
- 4.10. Для подтверждения своего финансового состояния Поклажедатель обязан в течение всего срока действия Договора хранения имущества предоставлять Оператору товарных поставок отчетность.
- Форматы предоставления Поклажедателем отчетности соответствует форматам отчетности, предоставляемой Участником клиринга, определенным Порядком предоставления информации и отчетности.
- В целях оценки финансового состояния Поклажедателя Оператор товарных поставок вправе затребовать от Поклажедателя дополнительную информацию и отчетность, не указанную в Порядке предоставления информации и отчетности.
- 4.11. Поклажедатель предоставляет Оператору товарных поставок Анкету FATCA в форме электронного документа, а также иные прилагаемые к Анкете FATCA документы и сведения, предоставляемые для целей Закона FATCA, необходимость предоставления которых следует из Анкеты FATCA и (или) действующего законодательства, в том числе согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган.
- 4.11.1. В случае изменения сведений, содержащихся в Анкете FATCA, Поклажедатель обязан в течение 30 (тридцати) дней после таких изменений предоставить Оператору

товарных поставок Анкету FATCA с обновленной информацией и прилагаемыми к Анкете FATCA соответствующими документами и сведениями, подтверждающими такие изменения, в форме электронного документа.

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

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

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

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

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

- 4.13.2. Электронные документы, направляемые посредством ЭДО, формируются в форматах, предусмотренных внутренними документами Оператора товарных поставок. Указанные документы раскрываются Оператором товарных поставок путем размещения на Сайте Оператора товарных поставок.

- 4.14. Заключая Договор хранения имущества, Поклажедатель соглашается с Порядком ЭДО.

## **Статья 5. Конфиденциальность информации**

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



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

### **Статья 6. Основания для проведения операций**

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

### **Статья 7. Порядок исполнения распоряжений**

- 7.1. Все действия, регулируемые Условиями, осуществляются по московскому времени.
- 7.2. Основные этапы исполнения распоряжения Поклажедателя:

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

либо результат успешного исполнения распоряжения отражается в выписке (отчете) по торговому товарному счету, и распоряжение удаляется из очереди. В случае невозможности исполнения распоряжения оно остается в очереди до наступления условий его исполнения в следующих циклах обработки.

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

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

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

- распоряжение оформлено неправильно (при этом под неправильным оформлением понимается, в том числе, любое несоответствие установленной форме и реквизитам распоряжений, наличие незаполненных обязательных для заполнения полей), а также при наличии в распоряжениях на бумажных носителях подчисток, помарок и т.п.;
- подпись лица, подписавшего распоряжение на бумажном носителе, не совпадает с образцом подписи Уполномоченного лица Поклаждателя, имеющимся у Оператора товарных поставок, или есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на распоряжении;
- оттиск печати (при наличии) на распоряжении на бумажном носителе не совпадает с образцом оттиска печати, имеющимся у Оператора товарных поставок;
- полученный электронный документ не прошел процедуры проверки электронной подписи, контроля формата (спецификации) документа и/или имеет искажения в тексте сообщения, не позволяющие понять его смысл, а также в других случаях, определенных Порядком ЭДО;
- истек срок действия полномочий (доверенности) уполномоченного лица Поклаждателя, подписавшего распоряжение и/или доверенность оформлена не должным образом;
- к распоряжению не в полном объеме приложены иные документы (копии документов) в случаях, когда для исполнения распоряжения последние необходимы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Условий, особенностями исполнения распоряжения, либо информация, содержащаяся в этих документах, не соответствует информации, содержащейся в распоряжении, анкете и т.д.;
- распоряжение поступило Оператору товарных поставок в срок более 10 календарных дней со дня его оформления (день оформления в расчет не принимается);
- поручение передано Оператору товарных поставок с нарушением требований Условий, в том числе в случае, если истек срок действия полномочий (доверенности) лица, передающего распоряжение Оператору товарных поставок;
- дата приема распоряжения превышает дату исполнения поручения (дату окончания периода исполнения).

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

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

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

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

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

## **Статья 8. Сроки исполнения операций**

8.1. Срок исполнения операции исчисляется с даты предоставления Оператору товарных поставок всех необходимых для исполнения конкретной операции документов.

- 8.2. Открытие Торгового товарного счета осуществляется не позднее двух рабочих дней, следующих за днем предоставления Поклажедателем всех требуемых в соответствии с Условиями документов и наличия подписанного с обеих сторон Договора хранения имущества.
- 8.3. Закрытие Торгового товарного счета осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления всех необходимых документов, и выполнения всех условий, необходимых для закрытия Торгового товарного счета в соответствии с Условиями.
- 8.4. Отмена неисполненных распоряжений исполняется не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления распоряжения на отмену при условии, что распоряжение на отмену подано до момента начала исполнения отменяемого распоряжения или до того этапа исполнения распоряжения, когда отмена распоряжения не возможна.
- 8.5. Предоставление отчетных документов по информационным запросам осуществляется не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующего за днем получения информационного запроса. Сроки предоставления отчетных документов по информационным запросам, касающимся периодов/дат, относящихся к прошлому кварталу и ранее, могут отличаться, но не превышать пяти рабочих дней с того дня, когда соответствующий запрос был предоставлен Оператору товарных поставок.
- 8.6. В тех случаях, когда для исполнения определенного распоряжения Оператору товарных поставок или Поклажедателю требуется произвести дополнительные действия, Оператор товарных поставок вправе увеличить сроки исполнения операции, уведомив об этом Поклажедателя при приеме распоряжения.

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

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

Поклажедатель должен передать Оператору товарных поставок доверенности на Уполномоченных лиц при предоставлении комплекта документов для открытия Торгового товарного счета.

- 9.5. Формы отчетных документов приведены в Приложении № 1 к Условиям.
- 9.6. Оператор товарных поставок ведет журнал выданных отчетов и выписок. Информация обо всех выданных Оператором товарных поставок отчетах и выписках отражается в журнале выданных отчетов и выписок. Ведение указанного журнала осуществляется с использованием электронной базы данных с возможностью формирования документов на бумажных носителях

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

#### **Статья 10. Перечень выполняемых Оператором товарных поставок операций:**

- Открытие Торгового товарного счета;
- Закрытие Торгового товарного счета;
- Перевод Имущества;
- Арест (снятие ареста) Имущества;
- Зачисление Имущества на Торговый товарный счет;
- Списание Имущества с Торгового товарного счета;
- Отмена неисполненных распоряжений;
- Учет Имущества на Торговом товарном счете;
- Хранение Имущества, зачисленного на Торговый товарный счет;
- Предоставление отчетов/выписок по информационным запросам;
- Предоставление Экспедитору сведений о базисе (Товарном складе) и дате отправки Имущества Экспедитором при выполнении Распоряжения на доставку.

#### **Статья 11. Открытие Торгового товарного счета**

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

- торговый раздел Торгового товарного счета (далее – Торговый раздел),
  - поставочный раздел Торгового товарного счета (далее – Поставочный раздел),
  - Раздел «Неторговый» Торгового товарного счета (далее – Раздел «Неторговый»).
- 11.7. На Торговом разделе Оператор товарных поставок учитывает Имущество, которое может быть использовано для исполнения обязательств, и Имущество, которое может быть использовано для обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу.
- 11.8. На Поставочном разделе Оператор товарных поставок учитывает Имущество, подлежащее Доставке.
- 11.9. На Разделе «Неторговый» Оператор товарных поставок учитывает Имущество, в отношении которого Поклажедатель не предоставил распоряжения на зачисление, или условие, указанное в пункте 15.3, не соблюдается.
- 11.10. Открытие Торгового товарного счета (счетов) осуществляется Оператором товарных поставок при условии:
- 1) заключения с Оператором товарных поставок Договора хранения имущества;
  - 2) получения распоряжения на открытие Торгового товарного счета по форме AF090, подписанного Поклажедателем, заключившим с Оператором товарных поставок Договор хранения имущества;
  - 3) согласия Клиринговой организации.
- 11.11. Оператор товарных поставок вправе открыть Торговый товарный счет Клиринговой организации без заключения с Оператором товарных поставок Договора хранения имущества и документов, предусмотренных Приложением №2 Условий.
- 11.12. Оператор товарных поставок предоставляет отчет Поклажедателю об открытии Торгового товарного счета по форме AS001 не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления операции.
- 11.13. Торговый товарный счет может быть открыт на основании соответствующего Договора хранения имущества при условии предоставления Оператору товарных поставок документов, предусмотренных Приложением №2 Условий.
- 11.14. Поклажедатель обязан своевременно извещать Оператора товарных поставок об изменениях и дополнениях, вносимых в документы, которые были предоставлены при открытии Торгового товарного счета, предоставлять Оператору товарных поставок документы, подтверждающие данные изменения и дополнения. В случае непредставления Поклажедателем информации об изменениях и дополнениях в документах или предоставления им неполной или недостоверной информации об изменениях и дополнениях в документах, Оператор товарных поставок не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки Поклажедателю.
- При отзыве доверенности до истечения срока полномочий лица, которому выдана доверенность, Поклажедатель не позднее рабочего дня, предшествующего дате прекращения полномочий, должен предоставить Оператору товарных поставок официальное письмо в произвольной форме с указанием даты прекращения полномочий данного лица либо уведомление об отмене документов по форме GF087 на бумажном носителе с обязательным указанием в поле «Дополнительная информация» даты прекращения полномочий и сведений о поверенном (полное наименование/ФИО поверенного). По истечении срока действия доверенности либо



при назначении нового уполномоченного лица Торгового товарного счета Оператору товарных поставок должна быть предоставлена новая доверенность. Оператор товарных поставок на следующий рабочий день после даты прекращения действия доверенности прекращает прием распоряжений и иных документов Поклажедателя, подписанных или переданных лицом, срок действия полномочий которого истек. Лицам, срок полномочий которых истек, также не осуществляется выдача отчетов и иных документов.

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

## **Статья 12. Закрытие Торгового товарного счета**

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

## **Статья 13. Перевод Имущества**

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

## **Статья 14. Арест и снятие ареста Имущества**

- 14.1. В случае наложения ареста на Имущество Поклажедателя, а также запрещения Оператору товарных поставок совершать операции с Имуществом Поклажедателя на основании указания Банка России, акта уполномоченного органа исполнительной или судебной власти (далее – уполномоченный орган): определения, акта ареста, протокола и т.п. (далее – акт), Имущество блокируется на основании служебного распоряжения Оператора товарных поставок, в основании которого указывается данный акт. Получив соответствующий акт уполномоченного органа, Оператор товарных поставок не совершает операции, связанные с осуществлением должником прав на арестованное Имущество, и не предпринимает какие-либо действия в отношении Имущества, кроме подтвержденных соответствующим актом

уполномоченного органа. В случае наложения ареста на Имущество, учитываемое на Торговом товарном счете, Оператор товарных поставок сообщает судебному приставу-исполнителю массу Имущества, арестованного по каждому Торговому товарному счету, и фиксирует указанное обременение по Торговому товарному счету. Наложение ареста на имущество должника, находящееся на Торговом товарном счете, не препятствует совершению по распоряжению Клиринговой организации операций, необходимых для исполнения (прекращения) обязательств, допущенных к клирингу на день, когда Клиринговая организация получила информацию о наложении ареста, но не позднее дня его наложения. В случае совершения указанных операций Оператор товарных поставок сообщает судебному приставу-исполнителю массу Имущества, оставшегося после проведения таких операций, не позднее следующего рабочего дня после их проведения.

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

#### **Статья 15. Зачисление Имущества на Торговый товарный счет**

- 15.1. Зачисление Имущества на Торговый товарный счет Поклажедателя происходит при переводе Имущества на лицевой счет Оператора товарных поставок на Складе.
- 15.2. Зачисление Имущества на Торговый товарный счет осуществляется на основании распоряжения Поклажедателя по форме MF035 при наличии документов, полученных от Склада, подтверждающих перевод Имущества на лицевой счет Оператора товарных поставок на данном Складе.
- 15.3. Зачисление Имущества осуществляется на Торговый раздел Торгового товарного счета Поклажедателя при условии совпадения следующих реквизитов в распоряжении Поклажедателя и документах, полученных от Склада:
- наименование Имущества,
  - основная качественная характеристика Имущества,
  - наименование Склада,
  - масса Имущества,
  - номер Торгового товарного счета.
- При невозможности однозначного сопоставления указанных документов, Оператор товарных поставок вправе потребовать дополнительного подтверждения такого соответствия.
- 15.4. Информация о выполнении операции по зачислению Имущества на Торговый товарный счет содержится в Выписке (отчете) по Торговому товарному счету (форма MS001), а также в Отчете об остатках и движении товара на Торговом товарном счете (форма MS002), предоставляемых Оператором товарных поставок Поклажедателю. Отчет об остатках и движении товара на Торговом товарном счете (форма MS002) предоставляется Оператором товарных поставок по требованию Поклажедателя в порядке, предусмотренном статьей 20 Условий.
- 15.5. Оператор товарных поставок осуществляет зачисление Имущества не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов, указанных в пункте 15.2 при выполнении условий, указанных в пункте 15.3.

- 15.6. В случае несовпадения реквизитов, указанных в пункте 15.3 в распоряжении Поклажедателя и в документах, полученных от Склада, Имущество зачисляется на Раздел «Неторговый» Торгового товарного счета, указанного в документах, полученных от Склада.
- 15.7. Если на момент получения документов от Склада, подтверждающих перевод Имущества на лицевой счет Оператора товарных поставок на данном Складе, Поклажедателем не предоставлено Оператору товарных поставок соответствующее распоряжение на зачисление Имущества, Имущество зачисляется на Раздел «Неторговый» Торгового товарного счета, указанного в документах, полученных от Склада.
- 15.8. Если в течение 2 (двух) рабочих дней с даты зачисления Имущества на Раздел «Неторговый» Торгового товарного счета Склад и/или Поклажедатель предоставили документы/распоряжение на зачисление Имущества, соответствующее условиям, изложенным в пункте 15.3, Оператор товарных поставок не позднее дня, следующего за днем получения указанного выше распоряжения, осуществляет перевод Имущества с Раздела «Неторговый» Торгового товарного счета на Раздела «Торговый» Торгового товарного счета.
- 15.9. Если по истечении 2 (двух) рабочих дней с даты зачисления Имущества на Раздел «Неторговый» Торгового товарного счета распоряжение на зачисление Имущества не было предоставлено Оператору товарных поставок, и на основании полученных от Склада документов Оператор товарных поставок идентифицировал Поклажедателя, на Торговый товарный счет которого должно быть зачислено это Имущество, данному Поклажедателю направляется уведомление по форме GS036 о зачислении Имущества на Раздел «Неторговый» Торгового товарного счета и необходимости предоставления распоряжения на зачисление Имущества.

#### **Статья 16. Списание Имущества с Торгового товарного счета**

- 16.1. Списание Имущества с Торгового товарного счета Поклажедателя осуществляется в случаях передачи Имущества другому лицу или в случае возврата Имущества Поклажедателю.
- 16.2. Списание Имущества с Торгового товарного счета осуществляется на основании распоряжения Поклажедателя по форме MF036 с согласия Клиринговой организации или на основании распоряжения Клиринговой организации.
- 16.3. Списание Имущества с Торгового товарного счета на основании распоряжения Поклажедателя осуществляется с Торгового раздела.
- 16.4. Распоряжение на списание Имущества с Поставочного раздела считается поданным Поклажедателем в день отгрузки Имущества в целях исполнения доставки Имущества.
- 16.5. Информация о времени приема распоряжений, до которого Оператор товарных поставок направляет в тот же день распоряжение на списание Имущества с лицевого счета Оператора товарных поставок на Складе, размещена на Сайте Оператора товарных поставок. При поступлении распоряжения позже установленного времени Оператор товарных поставок вправе направить соответствующее распоряжение на Склад на следующий рабочий день. Оператор товарных поставок вправе увеличивать продолжительность времени приема поручений, если это позволяет порядок приема поручений от Оператора товарных поставок Складом, уведомив об этом Поклажедателя.

Имущество, предназначенное для списания, блокируется в первый из дней периода исполнения, указанного в распоряжении, при условии наличия Имущества на указанном Поклажедателем Торговом товарном счете.

- 16.6. Оператор товарных поставок вправе потребовать от Поклаждателя предоставления дополнительных документов согласно действующему законодательству и требованиям Склада, в том случае если их предоставления потребует Склад.
- 16.7. Информация о выполнении операции по списанию Имущества с Торгового товарного счета содержится в Выписке (отчете) по Торговому товарному счету (форма MS001), а также в Отчете об остатках и движении товара на Торговом товарном счете (форма MS002), предоставляемых Оператором товарных поставок Поклаждателю. Отчет об остатках и движении товара на Торговом товарном счете (форма MS002) предоставляется Оператором товарных поставок по требованию Поклаждателя в порядке, предусмотренном статьей 20 Условий.
- 16.8. При списании Имущества без отгрузки товара Оператор товарных поставок осуществляет списание Имущества с Торгового товарного счета при условии получения от Склада документов, подтверждающих списание Имущества с лицевого счета Оператора товарных поставок и зачисление Имущества на лицевой счет лица, которому возвращается (передается) Имущество. Списание Имущества с Торгового товарного счета осуществляется не позднее рабочего дня следующего за днем получения от Склада указанных в настоящем пункте документов.
- 16.9. При списании Имущества с отгрузкой товара Оператор товарных поставок осуществляет списание Имущества с Торгового товарного счета при условии получения от Склада и Экспедитора и/или Поклаждателя документов, подтверждающих осуществление отгрузки Имущества. Списание Имущества с Торгового товарного счета осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Склада и Экспедитора или Поклаждателя указанных в настоящем пункте документов.
- 16.10. Возврат (передача) Имущества считается состоявшимся с момента списания Имущества с Торгового товарного счета.
- 16.11. Перечень Складов, в которых Оператору товарных поставок открыт лицевой счет, приведен на Сайте Оператора товарных поставок.

#### **Статья 17. Исправление ошибочных операций**

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

#### **Статья 18. Отмена неисполненных распоряжений**

- 18.1. Отмена неисполненных распоряжений осуществляется инициатором отменяемого распоряжения в Системе товарного учета.
- 18.2. Оператор товарных поставок отказывает в исполнении распоряжения на отмену распоряжения на перевод Имущества или зачисление Имущества на Торговый

товарный счет с момента времени в течение рабочего дня, когда уже произведены изменения в учетных регистрах Оператора товарных поставок.

- 18.3. Оператор товарных поставок отказывает в исполнении распоряжения на отмену распоряжения на списание Имущества с Торгового товарного счета с момента времени в течение рабочего дня, когда подготовленное Оператором товарных поставок на основе распоряжения Поклажедателя распоряжение на совершение соответствующей операции на Складе направлено Складу.

#### **Статья 19. Приостановка операций по Торговым товарным счетам**

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

#### **Статья 20. Порядок предоставления Поклажедателям выписок (отчетов) по Торговым товарным счетам и отчетов на бумажном носителе и в электронном виде по информационным запросам**

- 20.1. Оператор товарных поставок предоставляет Поклажедателям отчеты/выписки по информационным запросам на основании распоряжения Поклажедателя (информационный запрос) по форме IF04С либо распоряжения, составленного Оператором товарных поставок, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации либо условиями Договора хранения имущества.  
Информационные запросы Поклажедателей могут касаться остатков Имущества по Торговому товарному счету, операций по Торговому товарному счету, иной информации.
- 20.2. Запросы об остатках/операциях возможны как на текущую дату, так и на любую дату текущего календарного года, а также за период, указанный в информационном запросе.

#### **Статья 21. Порядок утверждения пункта отправки (места отгрузки) и даты готовности к отгрузке Имущества**

- 21.1. В случаях, предусмотренных в Правилах хранения имущества, Оператор товарных поставок, действуя от имени и по поручению Поклажедателя:

- 21.1.1. предоставляет Экспедитору первоначальные сведения о базисе (Товарном складе) и дате готовности к отгрузке Имущества, доставку которого Поклажедателю организует Экспедитор, в целях формирования поручения Экспедитору по доставке такого Имущества во исполнение договора транспортной экспедиции, заключенного Экспедитором с Поклажедателем;
- 21.1.2. по запросу Экспедитора согласовывает изменения базиса (Товарного склада) и даты готовности к отгрузке Имущества.
- 21.2. Порядок и условия предоставления Оператором товарных поставок Экспедитору первоначальных сведений о базисе (Товарном складе) и дате готовности к отгрузке Имущества, а также согласования изменений таких сведений по запросу Экспедитора определяется в Правилах хранения имущества.

## **Статья 22. Порядок проведения сверок и устранения несоответствия количества Имущества**

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

- 22.7. В случае выявления расхождений Оператор товарных поставок устраняет указанное нарушение не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено.

### **Статья 23. Утрата, повреждение, порча, хранимого Имущества**

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

### **Статья 24. Стоимость услуг и порядок расчетов**

- 24.1. Исполнение Договора хранения имущества в части услуг, оказываемых Оператором товарных поставок в соответствии с Условиями, оплачивается в соответствии с тарифами Оператора товарных поставок (ценами на услуги оператора товарных поставок, установленными Оператором товарных поставок) (далее – Тарифы). Тарифы являются неотъемлемой частью Условий, Правил хранения имущества и Договора хранения имущества и утверждаются решением уполномоченного органа Оператора товарных поставок.
- 24.2. Оператор товарных поставок вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Тарифы.
- 24.3. Тарифы утверждаются и вводятся в действие в установленном Оператором товарных поставок порядке.
- 24.4. В случае если Поклажедателем заключен договор с Клиринговой организацией, оплата за услуги Оператора товарных поставок осуществляется в порядке, предусмотренном в соответствии с правилами клиринга такой Клиринговой организации.
- 24.5. Выписка (отчет) по Торговому товарному счету по форме MS001, а также Отчет о комиссионных вознаграждениях по форме SOM05, предоставленные Оператором товарных поставок Поклажедателю являются документами, подтверждающими факт оказания услуг Оператором товарных поставок Поклажедателю.
- 24.6. В случае отсутствия у Поклажедателя договора с Клиринговой организацией, оплата за услуги Оператора товарных поставок, производится в следующем порядке:
- 24.6.1. Оператор товарных поставок не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем предоставления услуг, предоставляет Поклажедателю документы:
- счет;
  - счет-фактуру (в случае налогообложения соответствующей услуги Оператора товарных поставок налогом на добавленную стоимость).
- 24.6.2. Оплата услуг Оператора товарных поставок Поклажедателем производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления Оператором товарных поставок счета на оплату.
- 24.6.3. Датой оплаты является дата поступления денежных средств на корреспондентский счет Оператора товарных поставок.

24.6.4. Счета-фактуры выставляются в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.



**Приложение № 1**  
к Условиям оказания услуг  
оператора товарных поставок  
Небанковской кредитной организации-  
центрального контрагента «Национальный  
Клиринговый Центр»  
(Акционерное общество)

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

Форма АФ090

**Распоряжение на Открытие / Закрытие торгового товарного счета № \_\_\_\_**  
от “\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Операция

**Открытие / Закрытие торгового товарного счета**

*Наименование операции*

Поклажедатель

<идентификатор>

<краткое наименование>

Счет для учета имущества:  Поклаждателя  
 клиента Поклаждателя

Клиент Поклаждателя:<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
(полное наименование, краткое наименование и ИНН клиента Поклаждателя)

Клиринговая организация, которая вправе давать распоряжения по торговому товарному счету:  
\_\_\_\_\_ **НКО НКЦ (АО)** \_\_\_\_\_

Дата/период исполнения поручения с: \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

М.П.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Рег. номер распоряжения

*Заполняется работником Оператора товарных поставок*

Дата ввода распоряжения:

\_\_\_\_\_

Дата приема распоряжения «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Время приема распоряжения \_\_\_\_\_  
Операционист \_\_\_\_\_

Оператор \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> - заполняется в случае открытия счета клиенту Поклаждателя

**ОТЧЕТ № \_\_\_\_\_**  
от “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. <время составления отчета>

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

<i>Отправитель отчета:</i>		НКО НКЦ (АО)
<i>Получатель отчета:</i>		<краткое наименование>
<i>Поклажедатель</i>	<идентификатор>	<краткое наименование>
<i>Клиент Поклажедателя</i>	<ИНН>	<краткое наименование>
<i>Номер торгового товарного счета:</i>		

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

\_\_\_\_\_

**Основание:**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ № \_\_\_\_\_** от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*Рег. № распоряжения:* \_\_\_\_\_ *Дата регистрации распоряжения:* <Дата> <время>

*Дата принятия на исполнение:* <Дата> <время>

*Операционист:*

\_\_\_\_\_

**МП** *Подпись:*

\_\_\_\_\_

Исх. № \_\_\_\_\_  
от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Идентификатор Поклажедателя \_\_\_\_\_  
Краткое наименование Поклажедателя \_\_\_\_\_

**Уведомление об отмене документов**

Настоящим сообщаем об отмене (отзыве) следующих документов:

Наименование документа	Исх. №	Дата	Дополнительная информация

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О) \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_ (подпись)

Действует на основании: \_\_\_\_\_

Контактное лицо: \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. \_\_\_\_\_  
Телефон \_\_\_\_\_

---

Заполняется работником Оператора товарных поставок

Вх. номер: \_\_\_\_\_ Дата ввода: \_\_\_\_\_  
Дата регистрации: " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время ввода: \_\_\_\_\_  
Время регистрации: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

**Распоряжение на зачисление № \_\_\_\_\_**  
от “\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Операция

**Зачисление Имущества**  
Наименование

Поклажедатель \_\_\_\_\_ <идентификатор> \_\_\_\_\_ <краткое наименование>

Код

Наименование

**ПОЛУЧАТЕЛЬ:**

*Номер торгового  
товарного счета:*

\_\_\_\_\_

Поклажедатель

\_\_\_\_\_ <идентификатор>

\_\_\_\_\_ <краткое наименование>

Клиент Поклажедателя

\_\_\_\_\_ <ИНН>

\_\_\_\_\_ <краткое наименование>

<b>Основные характеристики Имущества</b>	
Наименование Имущества	
Класс Имущества по ГОСТу	
Код товарного склада	
<b>Дополнительные характеристики Имущества</b>	
Количество Имущества, тонн	

*Количество прописью (тонн)*

Дата/период начала исполнения поручения с: \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) М.П. \_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) М.П. \_\_\_\_\_ (подпись)

*Заполняется сотрудником Оператора товарных поставок*

Рег. номер распоряжения:

\_\_\_\_\_

Дата ввода распоряжения:

\_\_\_\_\_

Дата приема распоряжения:

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Время приема распоряжения:

\_\_\_\_\_

Операционист:

\_\_\_\_\_

Оператор:

\_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ № \_\_\_\_\_**  
от “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. <время составления>

*Операция:* **Зачисление Имущества на Раздел «Неторговый»**

*Отправитель отчета:* \_\_\_\_\_ **НКО НКЦ (АО)** \_\_\_\_\_

*Получатель отчета:* \_\_\_\_\_ <идентификатор> \_\_\_\_\_ <краткое наименование> \_\_\_\_\_

*Уведомление о:* \_\_\_\_\_ Зачислении Имущества на Раздел «Неторговый» \_\_\_\_\_

Код товарного склада

МП *Подпись:*

*Операционист :* \_\_\_\_\_

### Распоряжение на выбытие товара

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

<b>Товарный остаток</b>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<b>Грузополучатель</b>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
<b>Товар</b>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<b>Поклажедатель</b>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
<b>Основная характеристика</b>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<b>Склад</b>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
<b>Значение</b>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<b>Торговый товарный счет</b>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
<b>Количество (тонн)</b>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<b>№ Лицевого счета</b>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
<b>Доступное количество</b>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<b>Дата изменения распоряжения</b>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
<b>Способ выбытия товара</b>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<b>Предполагаемая дата отгрузки</b>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
<b>Предполагаемый способ отгрузки</b>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<b>Дата исполнения распоряжения</b>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
		<b>Статус</b>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
<b>Комментарий</b>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>		

\*Подавая настоящее распоряжение Поклажедатель, осуществляющий возврат Имущества путем его отгрузки без привлечения Экспедитора, принимает условия Правил отгрузки товара со склада при осуществлении Небанковской кредитной организацией-центральным контрагентом «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) функций оператора товарных поставок (далее – Правила отгрузки товара) и направляет Складу и Оператору товарных поставок оферту на заключение договора на отгрузку товара со склада на условиях, предусмотренных Правилами отгрузки товара и настоящим распоряжением.

\*\*Согласуя настоящее распоряжение, полученное от Поклажедателя, осуществляющего возврат Имущества путем его отгрузки без привлечения Экспедитора, Склад и Оператор товарных поставок принимают условия Правил отгрузки товара и осуществляют акцепт оферты Поклажедателя на заключение договора на отгрузку товара со склада на условиях, предусмотренных Правилами отгрузки товара и настоящим распоряжением.

<b>Рег. номер распоряжения</b>	<i>Заполняется сотрудником Оператора товарных поставок</i>
<b>Дата приема распоряжения</b>	<b>Дата ввода распоряжения:</b>
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
<b>Время приема распоряжения</b>	
<b>Операционист</b>	<b>Оператор</b>
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>

Операционист: \_\_\_\_\_ МП \_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_

**РАСПОРЯЖЕНИЕ на отмену № \_\_\_\_\_**  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Операция** \_\_\_\_\_ **Отмена распоряжения** \_\_\_\_\_  
*Наименование*

*Поклажедатель* \_\_\_\_\_ <идентификатор> \_\_\_\_\_ <краткое наименование> \_\_\_\_\_

<i>Номер Распоряжения</i>	<i>Дата составления Распоряжения</i>

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_ (подпись)  
М.П.

**Основание:**  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ № \_\_\_\_\_** от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
*Рег. № распоряжения:* \_\_\_\_\_ *Дата регистрации распоряжения:* <Дата> <время>  
*Дата принятия на распоряжения:* <Дата> <время>

*Операционист:* \_\_\_\_\_ МП *Подпись:* \_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ № \_\_\_\_\_**  
от “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. <время составления отчета>

*Операция:*

**Приостановка/отмена приостановки операций по счету**

*Отправитель отчета:*

**НКО НКЦ (АО)**

*Получатель отчета:*

<идентификатор>

<краткое наименование>

*Номер торгового  
товарного счета:*

*Поклажедатель*

<идентификатор>

<краткое наименование>

*Клиент Поклажедателя*

<ИНН>

<краткое наименование>

*Основание:* \_\_\_\_\_

*Операционист:* \_\_\_\_\_

МП *Подпись:* \_\_\_\_\_



**ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЗАПРОС  
РАСПОРЯЖЕНИЕ № \_\_\_\_\_**  
от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Операция** \_\_\_\_\_ Информационный запрос на получение отчетов  
*Наименование*

**Форма отчета (на бумаге/ в эл. виде)** \_\_\_\_\_

**Поклажедатель** \_\_\_\_\_ <идентификатор> \_\_\_\_\_ <краткое наименование> \_\_\_\_\_

отчет по номеру/наименованию отчета	
Отчет	
Номер/наименование отчета	Дата

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

Запрашиваемые отчеты должны быть предоставлены третьему лицу

<b>Полное наименование юридического лица</b>	
<b>Адрес доставки</b>	
<b>Способ доставки</b>	
<b>Контактное лицо</b>	
<b>Телефон</b>	

Дата/период исполнения поручения с: \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_ (подпись)

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

**УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕПРИНЯТИИ РАСПОРЯЖЕНИЯ № \_\_\_\_\_**  
**от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

Отправитель уведомления: \_\_\_\_\_ **НКО НКЦ (АО)**

Получатель уведомления: <идентификатор> \_\_\_\_\_ <краткое наименование> \_\_\_\_\_

**Распоряжение № \_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. не принято к исполнению.**

Основание  
непринятия  
распоряжения: \_\_\_\_\_

Операционист: \_\_\_\_\_ МП Подпись: \_\_\_\_\_

## ВЫПИСКА (ОТЧЕТ) ПО ТОРГОВОМУ ТОВАРНОМУ СЧЕТУ

от “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. <время составления отчета>

Отправитель отчета: \_\_\_\_\_ **НКО НКЦ (АО)** \_\_\_\_\_

Получатель отчета: \_\_\_\_\_ <идентификатор> \_\_\_\_\_ <краткое наименование> \_\_\_\_\_

Номер торгового  
товарного счета: \_\_\_\_\_

Раздел: \_\_\_\_\_

Поклажедатель \_\_\_\_\_ <идентификатор> \_\_\_\_\_ <краткое наименование> \_\_\_\_\_

Клиент Поклажедателя \_\_\_\_\_ <ИНН> \_\_\_\_\_ <краткое наименование> \_\_\_\_\_

Имущество:

ID: \_\_\_\_\_ Основные характеристики: \_\_\_\_\_ Дополнительные характеристики: \_\_\_\_\_

	Количество, тонн	Списание	Зачисление	Инициатор операции	Дата/время операции	Основание операции	Контрагент
Входящий остаток							
Исходящий остаток							

Операционист: \_\_\_\_\_ МП \_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ ОБ ОСТАТКАХ И ДВИЖЕНИИ ТОВАРА НА ТОРГОВОМ ТОВАРНОМ СЧЕТЕ**

За период \_\_\_\_\_

Отправитель  
отчета:

НКО НКЦ (АО)

Получатель  
отчета:

<идентификатор>

<краткое наименование>

Номер торгового  
товарного счета:

Раздел:

Поклажедатель

<идентификатор>

<краткое наименование>

Клиент  
клажедателя

<ИНН>

<краткое наименование>

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

Уполномочен  
ное лицо:

МП Подпись: \_\_\_\_\_

**Приложение № 2**  
к Условиям оказания услуг  
оператора товарных поставок  
Небанковской кредитной организации-  
центрального контрагента  
«Национальный Клиринговый Центр»  
(Акционерное общество)

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

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

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) Руководителя, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Поклажедателя (при наличии), либо письмо в произвольной форме с указанием ИНН (при наличии).
- 10) Оригинал доверенности, или нотариально удостоверенная копия, или копия, заверенная лицом, выдавшим указанную доверенность на представителя Поклажедателя, уполномоченного осуществлять действия (операции) от имени Поклажедателя во взаимоотношениях с Оператором товарных поставок, включая полномочия по подписанию необходимых документов. В случае если доверенность предоставляет полномочия на совершение операций с денежными средствами или иным имуществом, дополнительно предоставляются:
- копия документа, удостоверяющего личность представителя Поклажедателя, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Поклажедателя (при наличии);
  - копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) представителя Поклажедателя, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Поклажедателя (при наличии), либо письмо в произвольной форме с указанием ИНН (при наличии).
- 11) Оригинал доверенности, или нотариально удостоверенная копия, или копия, заверенная лицом, выдавшим указанную доверенность на представителя Поклажедателя, уполномоченного предоставлять и получать документы от Оператора товарных поставок;
- 12) Карточка с образцами подписей и оттиска печати Поклажедателя (при наличии), оформленная в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России (либо нотариально удостоверенная копия карточки);
- 13) Подлинник или нотариально удостоверенная копия решения уполномоченного органа Поклажедателя (также могут быть предоставлены нотариально удостоверенная выписка из решения или подлинник выписки, заверенный подписью лица, уполномоченного на подписание решения) об одобрении сделки по заключению Договора хранения имущества, а также сделок, заключаемых в рамках Договора хранения имущества, в случае, если договор/сделки между Поклажедателем и Оператором товарных поставок в соответствии с требованиями действующего законодательства признаются сделками с заинтересованностью, в противном случае Поклажедатель предоставляет письмо об отсутствии признаков заинтересованности в указанных сделках (договорах).
- 14) Отзывы о деловой репутации Поклажедателя в соответствии с пунктом 4.9 настоящих Условий.
- 15) Согласие лиц, указанных в документах Поклажедателя, направляемых им Оператору товарных поставок в соответствии с Условиями, на обработку персональных данных по форме, размещенной на Сайте Оператора товарных поставок (в случае, если документы содержат персональные данные субъекта персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» и если иное не вытекает из требований законодательства);
- 16) В случае если физическое лицо, на которое требуется предоставить копию документа, удостоверяющего личность, является иностранным гражданином (лицом без гражданства), пребывающим в Российской Федерации, то дополнительно необходимо предоставить:
- заверенную подписью уполномоченного лица и печатью Поклажедателя (при наличии) копию документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации);
  - заверенную подписью уполномоченного лица и печатью Поклажедателя (при наличии)

копию миграционной карты;

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

17) Отчетность в форме электронного документа:

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

Форматы предоставления Поклажедателем отчетности соответствует форматам отчетности, предоставляемой Участником клиринга, определенным Порядком предоставления информации и отчетности.

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

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

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

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

**Приложение № 3**  
к Условиям оказания услуг  
оператора товарных поставок  
Небанковской кредитной организации-  
центрального контрагента  
«Национальный Клиринговый Центр»  
(Акционерное общество)

*(оформляется на бланке организации)*

**Доверенность № \_\_\_\_\_**

г. \_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (полное наименование организации – Поклаждателя)

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

уполномочивает \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество полномочного представителя)

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

телефон для связи: \_\_\_\_\_,

совершать следующие действия:

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

Настоящая доверенность действительна до " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года включительно.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Подпись \_\_\_\_\_ удостоверяю.  
(фамилия, инициалы полномочного представителя) (подпись)

Руководитель \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)  
(наименование должности) (подпись)

М.П.



*(оформляется на бланке организации)*

Доверенность № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ ( полное наименование организации – Поклажедателя)

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

уполномочивает \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество полномочного представителя)

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

телефон для связи: \_\_\_\_\_,

совершать следующие действия:

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

Настоящая доверенность действительна до " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года включительно.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.


Подпись \_\_\_\_\_ удостоверяю.  
(фамилия, инициалы полномочного представителя) (подпись)

Руководитель \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)  
(наименование должности) (подпись)

М.П.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 41 (сорок один) лист —

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

  
Хавин А.С.  
(Подпись)

