

УТВЕРЖДЕНЫ

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

23 марта 2016 года (Протокол № 10)

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



А.С. Хавин

**ПРАВИЛА АККРЕДИТАЦИИ ЭЛЕВАТОРОВ БАНКОМ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФУНКЦИЙ ОПЕРАТОРА ТОВАРНЫХ ПОСТАВОК**

г. Москва
2016 г.

1. Термины и определения

Аккредитация	предоставление элеватору статуса «Аккредитованный элеватор» в соответствии с настоящими Правилами.
Биржа, АО НТБ	Акционерное общество «Национальная товарная биржа».
Имущество	имущество, в отношении которого Оператор товарных поставок осуществляет проведение, контроль и учет товарных поставок.
Оператор товарных поставок	Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), Банк НКЦ (АО)
Правила аккредитации	Правила аккредитации элеваторов Банком НКЦ (АО) при осуществлении деятельности Оператора товарных поставок.
Правила хранения	документ, регулирующий отношения, связанные с заключением и исполнением договоров хранения, заключаемых Банком НКЦ (АО), осуществляющим функции оператора товарных поставок, с Элеваторами.
Сайт Оператора товарных поставок	сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.nkcbank.ru , на котором осуществляется раскрытие информации Оператором товарных поставок.
Страховщик	юридическое лицо, с которым Оператор товарных поставок заключил договор на осуществление страхования, имеющее разрешения (лицензии) на осуществление страхования соответствующего вида.
Сюрвейер	юридическое лицо, с которым Оператор товарных поставок заключил договор на осуществление осмотра (инспекции) застрахованных или подлежащих страхованию объектов, имущества, имеющий право давать квалифицированные заключения.
Экспедитор	юридическое лицо, действующее от имени и по поручению Оператора товарных поставок в соответствии с договором между Оператором товарных поставок и таким юридическим лицом, в рамках которого указанное юридическое лицо вправе подавать, отзывать и отменять распоряжения на отгрузку грузов в рамках Договора хранения от имени Оператора товарных поставок (ООО «Национальная логистическая компания», ОГРН 1157746944420, ИНН 7718279295, КПП 7718279295, юридический адрес: 107014, г. Москва, ул. Боевская 2-я, д.3)
Элеватор	товарный склад, осуществляющий деятельность по хранению зерна и семян масличных культур в качестве одной из целей своей профессиональной деятельности и оказывающий связанные с хранением услуги.

2. Требования к элеваторам

Для прохождения процедуры Аккредитации, Элеватор должен соответствовать следующим требованиям:

2.1. Общие требования к Элеваторам:

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2. Технические требования:

2.2.1. Наличие у Элеватора производственных мощностей, оборудования, трудовых и иных ресурсов, необходимых и достаточных для осуществления приемки, обеспечения количественно-качественной сохранности зерна и последующей отгрузки зерна автомобильным, железнодорожным транспортом. Требования, предъявляемые к Аккредитованным элеваторам, предусмотрены в Приложении № 3 к настоящим Правилам.

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

2.2.3. Наличие специализированных складов для хранения зерна.

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

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

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

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

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

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

3. Порядок аккредитации элеваторов

3.1. Предоставление документов

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

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

3.1.2. Анкета элеватора (Приложение №2);

3.1.3. Договор хранения (Приложение № 1 к Правилам хранения товара на элеваторе при осуществлении Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) функций оператора товарных поставок);

3.1.4. Договор для элеватора как грузоотправителя (www.nlctrans.ru);

3.1.5. Инспекционный отчет о состоянии Элеватора, датированный не позднее 2 месяцев с момента подачи документов Оператору товарных поставок от одной из перечисленных ниже компаний:

- АО «Инспекторат Р» (www.inspectorate.ru/iindex.php);
- ЗАО «Контрол Юнион» (www.controlunion.ru);
- АО «СЖС Восток Лимитед» (www.sgs.ru).

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.14. Копия Бухгалтерского баланса за последний отчетный год с отметкой налоговой инспекции (заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Элеватора (при наличии)).

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

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

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

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

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

Элеватор обязан получить и настроить доступ к электронному документообороту Банка НКЦ (АО).

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

3.2. Получение/подтверждение/прекращение статуса «Аккредитованный элеватор»

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

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

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

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

3.2.5. Оператор товарных поставок предоставляет Страховщику документы Элеватора и/или информацию по Элеватору. Страховщик, на основании полученных от Оператора товарных поставок документов и/или информации, принимает решение о расширении / не расширении полиса страхования на Элеватор.

3.2.6. Оператор товарных поставок принимает решение о получении Элеватором статуса «Аккредитованный элеватор» и о подписании с этим Элеватором Договора хранения на основании документов, полученных от Элеватора, а также информации от Страховщика о готовности расширить полис страхования на Элеватор.

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

3.2.8. После получения Элеватором статуса «Аккредитованный элеватор», Оператор товарных поставок обязан предоставить Элеватору идентификатор в системе товарного учета Оператора товарных поставок.

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

3.2.10. На основании отчетности, полученной от Аккредитованного элеватора, Оператор товарных поставок ежегодно проводит анализ соответствия его финансового состояния настоящим Правилам. По итогам проведенного анализа Оператор товарных поставок принимает решение о подтверждении аккредитации, либо о прекращении статуса «Аккредитованный элеватор».

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

- а) неисполнение или ненадлежащее исполнение Элеватором требований законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящих Правил аккредитации, обязательств, предусмотренных Правилами хранения;
- б) осуществление в отношении Элеватора мер по предупреждению банкротства, и/или возбуждение арбитражным судом дела о банкротстве Элеватора, и/или признание Элеватора несостоятельным (банкротом) в случаях и порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации;
- в) реорганизация и/или ликвидация Элеватора в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- г) по решению Оператора товарных поставок без объяснения причин;
- д) по заявлению Элеватора;
- е) в случае неполучения Элеватором доступа к электронному документообороту Банка НКЦ (АО);

- ж) в случае несоответствия Элеватора требованиям, установленным разделом 2 Правил аккредитации.

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

4. Раскрытие информации об Аккредитованных элеваторах

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

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

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

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

4.4. Перечень информации открытого доступа:

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

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

4.6. Перечень информации ограниченного доступа:

- Фамилия, имя, отчество и телефон руководителей Элеваторов;
- Список филиалов и представительств Элеватора;
- Сведения о загрузке, обороте Элеватора, стоимости услуг;
- Данные из анкеты Элеватора (Приложение № 2);
- О прекращении статуса «Аккредитованный элеватор».

Форма заявления на получение статуса
«Аккредитованный элеватор»

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

"__" _____ 20__ г.

Заявление

(полное наименование организации из Устава)

просит рассмотреть вопрос о присвоении статуса «Аккредитованный элеватор».

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

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

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

Ф.И.О. и должность руководителя

Подпись, печать



АНКЕТА ЭЛЕВАТОРА

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

1. КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА

Должность	ФИО	Телефон
Генеральный директор		
Главный бухгалтер		
Главный инженер		
Начальник ПТЛ		

2. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТЫ

Наименование	Количество
Штат организации (человек)	
Количество смен	

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

3. РАСПОЛОЖЕНИЕ И ЛОГИСТИКА

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

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

ЖД инфраструктура	Наличие Да/Нет	Количество, шт., производитель, модель, год выпуска – для маневрового локомотива Наименование организации на балансе которой состоят жд пути – для подъездных жд путей
Наличие собственного маневрового локомотива		
Подъездные жд пути находятся на балансе Элеватора		

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

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

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

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

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

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

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

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

5. ОБЩИЕ МЕРЫ И СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ

Меры и средства безопасности	Наличие указанных мер			
	(Да/Нет)	Количество (если применимо)	Время (если применимо)	Примечание (если применимо)
Наличие собственной пожарной бригады и пожарной машины				
Доступ к элеватору пожарной бригады и время прибытия в случае пожара				
Наличие опасных, воспламеняющихся материалов на территории				
Охрана элеватора в дневное время и количество охранников				

Охрана элеватора в ночное время и количество охранников				
Охранная сигнализация				
Охрана на воротах, наличие пропускной системы				
Ограждение территории, тип забора				

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

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

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

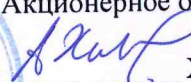
Требования к Аккредитованным элеваторам

№ п/п	Параметры	Требования
1.	Балансовая стоимость капитала, указанная в разделе 3 Формы 1 Бухгалтерской отчетности, не менее	2 (два) миллиона рублей
2.	Нераспределенная прибыль, согласно разделу 3 Формы 1 Бухгалтерской отчетности	≥ 0 руб.
3.	Общая вместимость элеватора составляет, не менее	30 000 тонн
4.	Производственные мощности по приемке и отгрузке зерновых культур железнодорожным и автомобильным транспортом, не менее	300 (триста) тонн в сутки

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 13 (тринадцать) лист 06

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




Хавин А.С.
(подпись)