

ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ СО СЛИТКАМИ В НКО НКЦ (АО)

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

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

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

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

Паспорт - документ о качестве, содержащий технические характеристики и параметры партии слитков, информацию о химическом составе, подтверждающий соответствие партии стандарту.

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

Сертификат - документ о качестве, содержащий технические характеристики и параметры слитка, информацию о химическом составе, подтверждающий соответствие слитка стандарту.

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

Спецификация – документ, сопровождающий поставку золота, серебра, платины, палладия в слитках, который содержит основные характеристики драгоценного металла с указанием его индивидуальных признаков: наименование завода-изготовителя; условное обозначение продукции; номера (шифры) слитков; количество слитков; массу каждого слитка в лигатуре, в граммах; массу каждого слитка в химической чистоте, в граммах; массовую долю драгоценного металла в каждом слитке, %; год изготовления слитка; УИН (уникальный идентификационный номер) слитка; общую массу металла по спецификации, в граммах; количество слитков по спецификации, в граммах; номер и дату спецификации; номера партий.

Иные термины используются в значениях, установленных Условиями, законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России,

Договором ЭДО, Правилами клиринга НКО НКЦ (АО), а также иными документами, регулирующими взаимодействие Сторон.

2. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ СО СЛИТКАМИ:

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

- наименование драгоценного металла;
- направление операции (внесение слитков на Счет/снятие слитков со Счета);
- общая масса драгоценного металла в граммах (в химической чистоте для золота/в лигатуре для серебра, платины, палладия);
- количество Слитков;
- номенклатура Слитков;
- дата проведения операции;
- адрес Хранилища;
- размер платы за внесение/снятие Слитков (при необходимости);
- дата и условия перечисления платы за внесение/снятие Слитков (при необходимости);
- иные условия (при необходимости).

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

Для внесения Слитков на Счет Дилер Клиента в целях согласования существенных условий операции со слитками направляет Дилеру НКЦ проект Спецификации с последующим предоставлением по факту согласования существенных условий операции со слитками, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты внесения слитков на Счет, сканированной копии оригинала Спецификации по каналам связи, указанным в списке Дилеров.

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

2.3. Для определения существенных условий проведения операций со Слитками Дилеры проводят переговоры по телефону или иным согласованным Сторонами электронным каналам связи.

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

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

2.6. Направление подтверждений осуществляется независимо от получения соответствующего подтверждения от другой Стороны. С точки зрения изложения

условий проведения операции со Слитками оба подтверждения должны быть идентичны и полностью соответствовать условиям, согласованным в результате переговоров. Условия проведения операции со Слитками считаются согласованными с момента получения соответствующей Стороной последнего подтверждения.

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

2.8. Внесение/снятие Слитков осуществляется Уполномоченными представителями Клиента, полномочия которых подтверждаются доверенностью, рекомендуемые формы доверенностей, приведены в Приложении № 2 (для физического лица – инкассатора), в Приложении № 2.1. (для юридического лица, осуществляющего охрану и перевозку слитков из драгоценных металлов Клиента) к Правилам. Доверенность может быть выдана на проведение одной операции приема–передачи драгоценных металлов (разовая доверенность) или на проведение операций приема–передачи драгоценных металлов в течение срока действия доверенности (постоянная доверенность).

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

Уведомление считается полученным после поступления подтверждения по системе SWIFT или по СПФС или по системе «Клиент КлирингБанк» от НКЦ о получении этого уведомления. Подтверждение о прохождении сообщения, поступившее по системе SWIFT или по СПФС или по системе Клиент КлирингБанк и подтверждающий доставку сообщения системой, не является подтверждением противоположной Стороны о получении вышеуказанного уведомления.

В вышеуказанных случаях, а также в случае истечения срока действия постоянной доверенности Клиент должен предоставить новую постоянную доверенность, либо использовать разовую доверенность.

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

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

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

2.12. На Счет зачисляется/со Счета списывается фактическое количество принятого от Клиента/выданного Клиенту драгоценного металла. Учет драгоценного металла на Счете осуществляется в граммах химически чистой /лигатурной массы, с точностью до одной десятой /целых долей грамма.

2.13 Сумма денежных средств, предназначенных для уплаты НДС, исчисляется Клиентом по формуле: (количество драгоценного металла, подлежащего выдаче, X учетная цена

Банка России, действующая на дату заключения сделки) X действующая ставка НДС в процентах с точностью до копеек X 1,1.

- 2.14. Перечисление Клиентом денежных средств для уплаты НДС по операции физической выдачи драгоценного металла со Счета производится не позднее даты, согласованной условиями Операции по снятию драгоценного металла со Счета для физической выдачи из Хранилища, в соответствии с п.2.1. настоящих Правил.
- 2.15. Выдача драгоценного металла в физической форме со Счета производится НКЦ только после поступления от Клиента денежных средств в счет уплаты суммы НДС по этой операции на соответствующий счет НКЦ, указанный Дилером НКЦ в существенных условиях проведения операции, и суммы по оплате услуг НКЦ за снятие Слитков. В случае возникновения разницы между перечисленной Клиентом суммой НДС и значением НДС на дату выдачи Слитков, сумма разницы в значении НДС возвращается на счет Клиента с которого поступили денежные средства в счет уплаты НДС.
- 2.16. Если при осуществлении операции со Слитками обнаруживаются некондиционные Слитки, не соответствующие национальным или международным стандартам качества, или Слитки, имеющие весовые расхождения с Документами о качестве, на них составляется Рекламационный акт (по форме Приложения № 4 к Правилам), который подписывается представителями, уполномоченными Сторонами осуществлять прием–передачу слитков.
- 2.17. Если при осуществлении операции со Слитками обнаруживается несоответствие каким-либо существенным условиям проведения операции со Слитками, указанным в п. 2.1. настоящих Правил, это несоответствие фиксируется в Рекламационном акте, который подписывается представителями, уполномоченными Сторонами осуществлять прием–передачу слитков.
- 2.18. В случае составления Рекламационного акта представители НКЦ, уполномоченные принимать/передавать Слитки, сообщают Дилерам НКЦ о составлении Рекламационного акта.

Дилеры НКЦ связываются с Дилерами Клиента по телефону или иным согласованным Сторонами электронными каналами связи, и согласовывают действия Сторон в создавшейся ситуации.

При невозможности связи с Дилерами Клиента или в случае не достижения договоренности, операция по внесению/снятию Слитков считается отмененной и Уполномоченные представители Стороны, принимавшей слитки, уполномоченные на прием–передачу Слитков, возвращают Уполномоченным представителям другой Стороны полученные Слитки.
- 2.19. Уполномоченные представители Стороны, принимающей Слитки, вправе не принимать Слитки, на которые составлен Рекламационный акт.
- 2.20. Стороны соглашаются с тем, что каждая из Сторон может производить запись телефонных переговоров, проводимых с целью определения существенных условий проведения операций со Слитками, а также любых других телефонных переговоров, имеющих отношение к исполнению условий Договора, при этом любая такая запись может служить доказательством при разрешении споров по обязательствам, возникающим из Договора.

СПИСОК ДИЛЕРОВ

Фамилия, имя, отчество	Должность	Используемый канал электронной связи	Телефон
1	2	3	4

Список может быть изменен/дополнен с обязательным уведомлением другой Стороны, путем предоставления обновленного списка.

_____ (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)
(подпись)

М.П.

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

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____¹

г. _____

_____ (число, месяц, год выдачи — указывается прописью)

_____ в лице _____, действующего на основании _____,

(наименование юридического лица)

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

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

а также подписывать все необходимые документы, связанные с реализацией настоящего полномочия.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Доверенность действительна по «__» _____ 202__ года.

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (фамилия, имя, отчество)

М.П.

¹ Доверенность должна быть заверена подписью руководителя Клиента на доверенности должен быть проставлен оттиск печати Клиента, соответствующий оттиску в предоставленной в НКО НКЦ (АО) Карточке (при ее наличии).

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

Доверенность должна содержать следующие обязательные реквизиты: дата и место выдачи доверенности; наименование Клиента; фамилия, имя, отчество лица, выдавшего доверенность; наименование документа, подтверждающего полномочия лица, выдавшего доверенность; фамилия, имя, отчество, даты(-а) и места(о) рождения, гражданства, места(-о) жительства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего личность лиц(-а) (серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ и код подразделения (если имеется)), ИНН (если имеется), которым(-ому) выдана доверенность; срок действия доверенности.

Приложение № 2.1 к Правилам совершения операций со слитками в НКО НКЦ (АО)

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____²

г. _____

_____ (число, месяц, год выдачи — указывается прописью)

_____ в лице _____, действующего на основании _____,
(наименование организации)

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

№ п/п	Наименование юридического лица	Место регистрации	ИНН	ОКПО	ОГРН	Образец подписи ЕИО	Оттиск печати (при наличии)

а также подписывать все необходимые документы, связанные с реализацией настоящего полномочия.

Настоящая доверенность выдана с правом передоверия работникам _____
(наименование юридического лица, которому выдана доверенность)

Доверенность действительна по «__» _____ 202__ года.

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (фамилия, имя, отчество)

М.П.

² Доверенность должна быть заверена подписью руководителя Клиента на доверенности должен быть проставлен оттиск печати Клиента, соответствующий оттиску в предоставленной в НКО НКЦ (АО) Карточке (при ее наличии).

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

Доверенность должна содержать следующие обязательные реквизиты: дата и место выдачи доверенности; наименование Клиента; фамилия, имя, отчество лица, выдавшего доверенность; наименование документа, подтверждающего полномочия лица, выдавшего доверенность; срок действия доверенности.

АКТ ПРИЕМА–ПЕРЕДАЧИ ДРАГОЦЕННОГО МЕТАЛЛА № _____

по операции от «___» _____ 202__ г.

г. _____ «___» _____ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители _____,
(наименование организации)

в лице _____,
(Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность)

действующего на основании _____,
(данные доверенности)

с одной стороны, и представители

_____,
(наименование организации)

в лице _____,
(Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность)

действующего на основании _____,
(данные доверенности)

с другой стороны,

составили настоящий Акт о том, что на основании Договора банковского счета № _____ от «___» _____ 202__ г. и операции № _____ от «___» _____ 202__ г. первые выдали (приняли), а вторые приняли (выдали) следующие драгоценные металлы:

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

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

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

В случае отсутствия расхождений и/или рекламаций	Данные визуального контроля, пересчета, контрольного взвешивания каждого слитка драгоценного металла соответствуют данным Спецификации № _____ от «___» _____ 202__ г. и документа(-ов) о качестве с учетом пределов допускаемой погрешности.
В случае наличия расхождений и/или рекламаций	В результате взвешивания и проверки драгоценных металлов обнаружены несоответствия, отраженные в Рекламационном акте № _____ от «___» _____ 202__ г. Данные визуального контроля, пересчета, контрольного взвешивания каждого слитка драгоценного металла соответствуют данным Спецификации № _____ от «___» _____ 202__ г. и документа(-ов) о качестве за

исключением слитка(-ов), указанного(-ых) в Рекламационном акте
№ _____ от «___» _____ 202__ г.

Контрольное взвешивание каждого слитка драгоценных металлов осуществлялось средствами измерений драгоценных металлов марки _____. Свидетельство о проверке средств измерений драгоценных металлов от «___» _____ 202__ г. № _____.

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

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

Приложение: Спецификация № _____ от «___» _____ 20__ г.

Представители:

Представители:

Приложение к Акту приема-передачи драгоценных металлов № _____ от «___» _____ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ № _____
от «___» _____ 20__ г.

_____ в _____ слитках
(наименование драгоценного металла) (вид слитков)

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

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

Составили:

РЕКЛАМАЦИОННЫЙ АКТ № _____

г. _____ «__» _____ 20__ г.

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

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

Представитель:

Представитель:

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

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

Swift Input : FIN 699 Free Format Message
Sender :

Receiver :

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

20: Transaction Reference Number

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

IDENTIFICATION OF THE METAL - ****

DATE OF THE DEAL - ****

VALUE DATE - ****

DELIVERY DATE - ****

DEAL MADE UNDER AGREEMENT - ****

METAL ACCOUNT - ****

DELIVERY OF THE METAL FROM - ****

DELIVERY OF THE METAL TO - ****

QUANTITY OF THE METAL - ****

NUMBER OF BARS - ****

VAULT ADDRESS - ****

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

DELIVERY DETAILS - ****

PAYMENT AMOUNT - ****

PAYMENT VALUE DATE - ****

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

PAYMENT BY - ****

PAYMENT TO - ****

PAYMENT DETAILS - ****

KIND REGARDS,

Всего прошито, пронумеровано и
и скреплено печатью

12/18 января 17 лист 06