

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ В ЦЕЛЯХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ И ОБМЕНА ИНЫМИ НЕФОРМАЛИЗОВАННЫМИ ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ СЭД

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок использования электронных документов в целях заключения, изменения и расторжения договоров и обмена иными неформализованными документами между Участниками СЭД (далее - Порядок) разработан в соответствии с Правилами электронного документооборота, утвержденными уполномоченным органом ПАО Московская Биржа (далее – Правила ЭДО).

1.2. Настоящий Порядок устанавливает следующие особенности использования электронных документов для заключения, изменения, расторжения договоров, а также для обмена иными неформализованными электронными документами между Участниками СЭД:

- перечень условий, которые обязуются выполнять Участники СЭД, в целях получения возможности использования электронных документов в рамках настоящего Порядка;
- технологию электронного документооборота;
- особенности использования электронных документов при заключении, изменении, расторжении договоров определенного вида.

2. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВИЙ, КОТОРЫЕ ОБЯЗУЮТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ УЧАСТНИКИ СЭД В ЦЕЛЯХ ПОЛУЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ В РАМКАХ НАСТОЯЩЕГО ПОРЯДКА

В целях получения возможности использования электронных документов в рамках настоящего Порядка Участник СЭД обязуется:

2.1. Получить доступ к осуществлению электронного документооборота в СЭД в соответствии с условиями, предусмотренными Правилами ЭДО;

2.2. В соответствии с Правилами ЭДО изготовить действующий ключ электронной подписи, для которого Удостоверяющим центром СЭД должен быть выпущен СКПЭП. При этом требования к значению области действия такого СКПЭП не предъявляются - Участник СЭД может использовать СКПЭП с любой областью действия;

2.3. Получить доступ к необходимым услугам информационно-технического обеспечения в соответствии с Условиями оказания услуг информационно-технического обеспечения Организатора СЭД;

2.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента выполнения Участником СЭД требований, указанных в п.п.2.1. - 2.3. настоящего Порядка, Участник СЭД получает возможность использовать электронные документы в целях, предусмотренных настоящим Порядком.

3. ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ, РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРОВ И ОБМЕНЕ ИНЫМИ НЕФОРМАЛИЗОВАННЫМИ ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ СЭД

3.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

3.1.1. Центр электронных договоров (ЦЭД) – это программный комплекс, автоматизирующий обмен электронными документами с целью заключения, изменения, расторжения договоров, а также обеспечивающий обмен иными неформализованными электронными документами.

3.1.2. Договор (дополнительное соглашение, соглашение) в электронной форме представляет собой соглашение Участников СЭД об установлении, изменении или прекращении

гражданских прав и обязанностей сторон в отношении предмета договора, содержащий его условия и расчетные реквизиты, заверенное электронными подписями сторон.

3.1.3. В контексте настоящего Порядка термины «договор», «дополнительное соглашение», «соглашение» при совместном упоминании именуются «Договор».

3.1.4. Под неформализованными документами ЦЭД понимаются электронные документы, создаваемые во внутреннем формате ЦЭД, основанном на расширении стандартного формата XML, и имеющие произвольную форму. Требования к форме неформализованных электронных документов и условиям их использования могут быть дополнительно установлены в иных документах, регламентирующих порядок электронного взаимодействия Участников СЭД.

3.1.5. ЦЭД имеет архитектуру «Клиент-Сервер» и состоит из серверной и клиентской частей.

3.1.6. Серверная часть программного комплекса ЦЭД (далее - Сервер ЦЭД) устанавливается у Организатора СЭД и обеспечивает проверку электронного документа на соответствие утвержденному формату, а также в установленных случаях осуществляет проверку корректности заполнения реквизитов электронного документа. Кроме того, Сервер ЦЭД выполняет проверку подписи электронных документов, осуществляет их хранение, обеспечивает транзит электронных документов между Участниками СЭД (продавцом и покупателем), обеспечивает актуализацию и распространение для Участников СЭД справочников и классификаторов (коды ценных бумаг, идентификаторы и внутренние адреса зарегистрированных участников, др.) Сервер ЦЭД имеет средства административного управления и обеспечивает возможность подключения к торговым и информационным системам для обеспечения автоматического формирования Договоров.

3.1.7. Клиентская часть программного комплекса ЦЭД (далее - Клиент ЦЭД) устанавливается у Участника СЭД и обеспечивает ведение локальных справочников Участников СЭД, обеспечивает формирование, отправку, прием и проверку электронных документов в части корректности электронных подписей и соответствия электронных документов установленным форматам.

3.1.8. Организатор СЭД или Участник СЭД имеют возможность изготовления посредством ЦЭД бумажных копий электронных документов в соответствии со ст.11 Правил ЭДО.

3.1.9. Участники СЭД самостоятельно проверяют полномочия сторон на подписание Договоров, при необходимости запрашивают подтверждающие документы (доверенности, учредительный документ, решения (протоколы) учредителей и пр.). Организатор СЭД не несет ответственности за проверку полномочий лиц, выступающих от имени Участников СЭД при заключении, изменении, расторжении Договоров.

3.2. АЛГОРИТМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ СЭД

3.2.1. Типовой алгоритм заключения договора с использованием ЦЭД

Типовой алгоритм заключения Договора с использованием ЦЭД состоит из следующих этапов:

- в соответствии с предложением продавца, адресованным неопределенному кругу Участников СЭД или адресной/безадресной заявки или иным приглашением делать оферты на покупку (предложение на продажу) или на продажу (предложение на покупку) предмета торгов покупатель формирует запрос-подтверждение и отправляет его на Сервер ЦЭД, функционирование которого обеспечивает Организатор СЭД;

- Сервер ЦЭД осуществляет проверку полученного запроса-подтверждения на соответствие установленному для него формату, а также, при наличии возможности, осуществляет проверку корректности заполнения реквизитов данного запроса-подтверждения и пересылает подтверждение продавцу. Требования к условиям проведения такой проверки определяются в настоящем Порядке при установлении особенностей использования электронных документов при заключении, изменении, расторжении договоров определенного вида;

- продавец заполняет поля Договора, относящиеся к реквизитам продавца, подписывает договор своей электронной подписью и отправляет сформированный электронный документ на Сервер ЦЭД;

- Сервер ЦЭД проверяет электронную подпись продавца, осуществляет проверку полученного электронного документа на соответствие установленному для него формату, в том числе, проверку, при наличии возможности, корректности заполнения отдельных реквизитов

электронного документа, определенных в документах, устанавливающих формат договора данного вида и пересылает документ покупателю;

- покупатель подписывает полученный электронный документ (договор) электронной подписью со своей стороны и пересылает сформированный электронный документ на Сервер ЦЭД;

- Сервер ЦЭД проверяет корректность электронных подписей продавца и покупателя под полученным электронным документом (договором), осуществляет проверку полученного электронного документа на соответствие установленному для него формату, в том числе, проверку, при наличии возможности, корректности заполнения отдельных реквизитов электронного документа, определенных в документах, устанавливающих формат договора данного вида, обеспечивает подписание данного электронного документа электронной подписью Организатора СЭД и пересылает его продавцу;

- после получения продавцом документа на Сервер ЦЭД автоматически отправляется квитанция о получении указанного документа;

- после получения квитанции Сервер ЦЭД присваивает договору статус "заключен" и рассылает уведомление о заключении договора продавцу и покупателю.

ЦЭД предусматривает возможность заключения нескольких договоров для одной сделки, т.е. разделение предмета договоров по количеству инструментов на части, каждая из которых является предметом отдельного договора купли-продажи по сделке. Данная возможность может быть использована, если в соответствующем разделе настоящего Порядка об отдельном виде договора предусмотрено обозначенное в настоящем абзаце условие.

Участники СЭД вправе в установленном порядке изменять или удалять поданные им предложения/заявки, если такая возможность предоставлена правилами соответствующей торговой или информационной системы. При этом электронный документ может быть отозван отправителем только до начала его исполнения получателем.

Условия заключенного Договора могут быть изменены или прекращены по соглашению сторон. Односторонний отказ от Договора допускается только в случаях, предусмотренных соответствующим Торговым соглашением, указанным в п.4.1. настоящего Порядка.

В ЦЭД реализован механизм контроля исполнения договора посредством предоставления Организатору СЭД отчета об исполнении сделки, если такой порядок контроля предусмотрен соответствующими правилами торговой или информационной системы с обратным получением квитанции об исполнении обязательств.

3.2.2. Типовой алгоритм расторжения договора с использованием ЦЭД

Расторгнут может быть только договор, по которому еще не исполнены обязательства. В случае расторжения договора по согласованию сторон, процесс расторжения технологически аналогичен процессу заключения договора:

- инициатор расторжения договора формирует документ "Соглашение о расторжении", подписывает его электронной подписью и отправляет на Сервер ЦЭД;

- Сервер ЦЭД проверяет электронную подпись инициатора расторжения, проверяет полученный электронный документ на соответствие установленному для него формату, проверяет возможность расторжения договора и пересылает документ "Соглашение о расторжении" контрагенту инициатора;

- контрагент инициатора подписывает электронной подписью документ "Соглашение о расторжении" со своей стороны и пересылает его на Сервер ЦЭД;

- Сервер ЦЭД проверяет корректность электронных подписей инициатора расторжения и его контрагента под документом "Соглашение о расторжении", проверяет полученный электронный документ на соответствие установленному для него формату, обеспечивает подписание данного электронного документа электронной подписью Организатора СЭД и пересылает его инициатору расторжения;

- после получения инициатором расторжения документа "Соглашение о расторжении" на Сервер ЦЭД автоматически отправляется квитанция о получении указанного документа; договор признается расторгнутым с момента получения инициатором расторжения договора подписанного со стороны контрагента документа «Соглашение о расторжении»;

- после получения квитанции Сервер ЦЭД присваивает договору статус "расторгнут" и рассылает уведомление о расторжении договора инициатору расторжения и его контрагенту.

При расторжении договора в одностороннем порядке, в случае если такое право предоставлено продавцу и покупателю условиями соответствующего торгового соглашения или договора, инициатор расторжения должен направить своему контрагенту средствами ЦЭД уведомление о расторжении с указанием причины расторжения.

3.3. ОБМЕН НЕФОРМАЛИЗОВАННЫМИ ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ СЭД

3.3.1. ЦЭД обеспечивает возможность Участникам СЭД обмениваться произвольными электронными сообщениями, подписанными электронной подписью (неформализованными электронными документами).

3.3.2. Каждое электронное сообщение, в свою очередь, может содержать один файл произвольного формата.

3.3.3. Участники СЭД могут установить требования к форме неформализованных электронных документов, а также требования к форматам передаваемых файлов в двухсторонних договорах и контролировать соответствие неформализованных электронных документов установленным требованиям в ручном режиме.

3.3.4. При осуществлении обмена неформализованными электронными документами ЦЭД обеспечивает возможность реализации следующих алгоритмов информационного взаимодействия:

- инициатор электронного взаимодействия формирует электронное сообщение, подписывает его своей электронной подписью и обеспечивает доставку контрагенту средствами ЦЭД. Контрагент после получения электронного документа проверяет электронную подпись инициатора и принимает документ к исполнению;

- инициатор электронного взаимодействия формирует электронное сообщение, подписывает его своей электронной подписью, устанавливает в ЦЭД параметр необходимости подписания данного электронного документа контрагентом и обеспечивает доставку контрагенту средствами ЦЭД. Контрагент после получения электронного документа проверяет электронную подпись инициатора, подписывает его со своей стороны электронной подписью и отправляет обратно средствами ЦЭД инициатору. В результате у каждой из сторон электронного взаимодействия оказывается электронный документ с двумя электронными подписями – инициатора и его контрагента.

3.3.5. Указанные в п.3.3.4 настоящего Порядка алгоритмы информационного взаимодействия обеспечивают Участникам СЭД возможность организации электронного взаимодействия в соответствии с условиями, установленными в двухсторонних договорах.

3.3.6. Возможность обмена неформализованными электронными документами позволяет реализовать транзит любых электронных документов с ведением журналов учета прохождения документов и архивов электронных документов на сервере ЦЭД.

4. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЦЕННЫХ БУМАГ

4.1. Участник СЭД может заключать в соответствии с настоящим Порядком договоры купли-продажи ценных бумаг с использованием ЦЭД.

Заключение договоров купли-продажи ценных бумаг с использованием сведений, указанных в информационной системе MOEX Board (внебиржевые сделки), осуществляется в соответствии с Правилами информационной системы MOEX Board, размещенными на сайте Организатора СЭД.

ЦЭД позволяет Участникам СЭД заключать иные внебиржевые сделки – договоры купли-продажи ценных бумаг, не используя данные информационной системы MOEX Board.

Заключение/изменение/расторжение как биржевых, так и внебиржевых сделок осуществляется в соответствии с Торговым соглашением Организатора СЭД (далее – Торговое соглашение).

4.2. Форматы электронных документов, используемых при заключении, изменении и расторжении договоров купли-продажи ценных бумаг, устанавливаются в п.4.4. настоящего Порядка. Требования к содержанию предложения на заключение сделок купли-продажи ценных бумаг в информационной системе MOEX Board – в статье 4 Правил информационной системы MOEX Board.

4.3. В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке (далее – Правила торгов) в ЦЭД реализована возможность заключения нескольких договоров для одной сделки на основании заявки, допускающей частичное исполнение, то есть заключение на ее основании сделки или несколько сделок, предметом которой(ых) является количество ценных бумаг меньшее, чем количество ценных бумаг, указанное в заявке.

4.4. ЦЭД в автоматическом режиме проверяет электронные документы на соответствие текстовому формату в кодировке WIN-1251, основанному на стандартном формате SWIFT. Также осуществляется дополнительная проверка корректности заполнения отдельных реквизитов Договора, если такое условие не противоречит Правилам торгов, Правилам информационной системы MOEX Board, Торговому соглашению, соответствует техническим возможностям ЦЭД.

4.5. Если в результате проверок, предусмотренных пунктом 4.4 настоящего Порядка, будет выявлено несоответствие электронного документа требованиям, указанным в п.4.4. настоящего Порядка, ЦЭД не осуществляет передачу данного электронного документа адресату, уведомляя об этом отправителя такого электронного документа о несоответствиях, содержащихся в данном электронном документе.

4.6. Организатор СЭД средствами ЦЭД предоставляет Участнику СЭД, являющемуся стороной по договору, информацию об одной из следующих стадий, на которой находится процедура заключения договора купли-продажи ценных бумаг в течение 30 (тридцати) минут с момента наступления каждой стадии:

- в Сервер ЦЭД поступило «подтверждение договора»;
- «подтверждение договора» доставлено адресату;
- в Сервер ЦЭД поступил договор купли-продажи ценных бумаг в форме электронного документа, подписанный одной из сторон;
- договор купли-продажи ценных бумаг в форме электронного документа, подписанный одной из сторон, доставлен адресату;
- в Сервер ЦЭД поступил текст договора купли-продажи ценных бумаг в форме электронного документа, подписанный обеими сторонами;
- договор купли-продажи ценных бумаг в форме электронного документа, подписанный обеими сторонами, доставлен адресату.

4.7. Сервер ЦЭД в течение 30 (тридцати) минут с момента получения запроса Участника СЭД предоставляет такому Участнику СЭД списки кодов участников торгов организаторов торговли, доступ к торгам которых предоставляется с использованием соответствующего программного обеспечения, а также финансовых инструментов и иных инструментов, допущенных к торгам таких организаторов торговли.

4.8. Сервер ЦЭД в течение 30 (тридцати) минут с момента получения запроса Участника СЭД предоставляет такому Участнику СЭД списки заключенных сделок, зарегистрированных в реестре сделок организатора торговли, доступ к торгам которого предоставляется с использованием соответствующего программного обеспечения.

4.9. Для подписания договора купли-продажи ценных бумаг может использоваться СКПЭП, выпущенный удостоверяющим центром СЭД как с указанием в качестве владельца СКПЭП уполномоченного физического лица, действующего от имени Участника СЭД, так и без указания такого уполномоченного физического лица. Владелец СКПЭП без указания уполномоченного физического лица признается юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, информация о котором содержится в СКПЭП.

4.10. Для подписания договоров купли-продажи ценных бумаг может применяться как усиленная квалифицированная электронная подпись, так и усиленная неквалифицированная электронная подпись как они определены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.11. Подписание/проверка электронной подписи, шифрование/расшифрование договоров купли-продажи ценных бумаг в форме электронного документа выполняются в ЦЭД в соответствии с Правилами ЭДО с применением соответствующих СКЗИ.

5. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО ДЕПОЗИТА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

5.1. Участник СЭД может заключать в соответствии с настоящим Порядком договоры банковского депозита при размещении Федеральным казначейством средств федерального бюджета в кредитных организациях. При этом Федеральное казначейство предоставляет Организатору СЭД списки представителей Участников СЭД, уполномоченных на подписание договоров банковского депозита, и обеспечивает их актуальность. Организатор СЭД вносит в ЦЭД информацию о соответствии указанных уполномоченных представителей Участников СЭД владельцам СКПЭП, зарегистрированным в ЦЭД на основании документов, предусмотренных Условиями оказания услуг информационно-технического обеспечения Организатора СЭД. Организатор СЭД не осуществляет проверку полномочий представителей Участника СЭД и Федерального казначейства и запрос документов, подтверждающих такие полномочия.

5.2. Заключение договоров банковского депозита при размещении Федеральным казначейством средств федерального бюджета в кредитных организациях осуществляется по итогам проведения отбора заявок для размещения Федеральным казначейством средств федерального бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях в соответствии с Правилами использования Системы торгов ПАО Московская Биржа при проведении отбора заявок для размещения Федеральным казначейством средств федерального бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях.

5.3. Участнику СЭД, являющемуся стороной по договору, в ЦЭД обеспечивается возможность получения информации о стадии, на которой находится процедура заключения договора банковского депозита.

5.4. Договор банковского депозита в ЦЭД представляет собой неформализованный электронный документ, подписанный уполномоченными представителями Федерального казначейства и Участника СЭД. Оформление договоров банковского депозита осуществляется путем обмена электронными документами посредством ЦЭД.

5.5. Федеральное казначейство направляет подписанные электронной подписью оферты депозитных договоров для акцептования Участниками СЭД. Требования к форме договора банковского депозита устанавливает Федеральное казначейство. ПО ЦЭД не осуществляет проверку данных договоров на соответствие установленной Федеральным казначейством форме, при этом ПО ЦЭД обеспечивает возможность визуализации содержимого электронного документа при его подписании.

5.6. Заключение договора осуществляется путем акцепта Участником СЭД направленной в соответствии с настоящим разделом оферты.

5.7. Оферты и выданные по ним акцепты признаются совершенными только при условии их подписания усиленной электронной подписью.

5.8. Подписание/проверка электронной подписи, шифрование/расшифрование договоров банковского депозита в форме электронного документа выполняются в ЦЭД в соответствии с Правилами ЭДО с применением соответствующих СКЗИ.

5.9. В случае противоречия положений настоящего Раздела иным положениям настоящего Порядка, действуют положения настоящего Раздела.