

УТВЕРЖДЕН

Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ»

«06» декабря 2007 г., (Протокол № 12)

Председатель Совета директоров



А.И. Потемкин

ПОРЯДОК

использования электронных документов, направляемых с удаленных рабочих мест, с целью доставки заявок на заключение сделок и распоряжений на снятие заявок в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ»

Оглавление

Раздел 1. Термины и определения.....	3
Раздел 2. Общие положения	4
Раздел 3. Условия, необходимые для получения возможности использования электронных документов, направляемых с удаленных рабочих мест, с целью доставки заявок для заключения сделок и распоряжений на снятие заявок в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ»	5
Раздел 4. Особенности электронного документооборота.....	5
Приложение № 1	7
Приложение № 2	8

Раздел 1. Термины и определения

1.1. Для целей настоящего Порядка использования электронных документов, направляемых с удаленных рабочих мест, с целью доставки заявок на заключение сделок и распоряжений на снятие заявок в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Порядок) применяются следующие термины и определения:

- *Биржа, ФБ ММВБ* - Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ";
- *Заявка Участника* – заявка участника торгов ФБ ММВБ (далее – Участник торгов) на заключение сделки с ценными бумагами в ЗАО «ФБ ММВБ», поданная Участником торгов в соответствии с Правилами;
- *Распоряжение о снятии заявки(ок) Участника* - распоряжение о снятии заявки(ок) Участника торгов, поданное в соответствии с Правилами;
- *Заявка Участника и распоряжение о снятии заявки(ок) Участника* далее вместе именуется «*Заявки Участников*»;
- *Организатор системы электронного документооборота (Организатор СЭД)* – Закрытое акционерное общество “Московская межбанковская валютная биржа” (далее - ММВБ);
- *Подсистема ПТК* – составная часть ПТК, предназначенная для оказания Пользователю определенного набора услуг;
- *Подсистема СЭД «ФБ ММВБ»* – подсистема Системы электронного документооборота ЗАО ММВБ, организатором которой является ФБ ММВБ и которая используется ФБ ММВБ для взаимодействия с Пользователями и Организатором СЭД в соответствии с Порядком организации электронного документооборота Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Порядок ЭДО). Подсистема СЭД «ФБ ММВБ» представляет собой совокупность программного, информационного и аппаратного обеспечения ФБ ММВБ, Организатора СЭД и Участников Подсистемы СЭД «ФБ ММВБ»;
- *Пользователь ПТК* (далее - Пользователь) - юридическое лицо, которому ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» предоставляет технический доступ к ПТК на основании Договора о предоставлении интегрированной технологического сервиса в целях его участия в заключении сделок с ценными бумагами в ЗАО «ФБ ММВБ»;
- *Правила ФБ ММВБ (далее – Правила)* - внутренние документы, регламентирующие порядок проведения торгов ценными бумагами на ФБ ММВБ, условия участия в торгах ценными бумагами на ФБ ММВБ всех категорий Участников торгов;
- *Правила электронного документооборота* (далее - Правила ЭДО) - Правила электронного документооборота, утвержденные уполномоченным органом ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа»;
- *Программа для ЭВМ «MICEX Trade SE»* - программа, используемая в составе УРМ в целях предоставления Пользователю в качестве Участника торгов технического доступа к Системе торгов и предусматривающая возможность использования электронных документов в соответствии с Правилами ЭДО и настоящим Порядком. Программа зарегистрирована в Реестре программ для ЭВМ 9 января 2007 г. (Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2007610189). Исключительные права на программу для ЭВМ «MICEX Trade SE» принадлежат ЗАО ММВБ. Оповещение ЗАО ММВБ о его исключительных правах на программу для ЭВМ «MICEX Trade SE» осуществлено путем размещения знака охраны авторского права «© ЗАО ММВБ, 2006. Все права защищены» в

информационном окне «О программе» основного меню программы для ЭВМ «MICEX Trade SE»;

- Программно - технический комплекс ММВБ (ранее и далее - ПТК) - совокупность программно - технических средств ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа», используемых для оказания услуг Пользователям;
- Система торгов ЗАО «ФБ ММВБ» далее - СТ ФБ ММВБ) - совокупность программно-технических средств, баз данных, телекоммуникационных средств и иного оборудования, составляющая подсистему программно-технического комплекса ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа», предназначенную для заключения сделок с ценными бумагами на ФБ ММВБ;
- Удаленное рабочее место Пользователя (далее - УРМ) - совокупность программно-технических средств, включающих в себя Программу для ЭВМ «MICEX Trade SE» и предназначенных для использования Пользователем в целях получения технического доступа к ПТК для заключения сделок с ценными бумагами в ЗАО «ФБ ММВБ»;
- Участник Подсистемы СЭД «ФБ ММВБ» – юридическое лицо, которое заключило с Организатором СЭД Договор о присоединении к Правилам ЭДО и получило доступ к Подсистеме СЭД «ФБ ММВБ» в части рынка ценных бумаг в соответствии с Порядком ЭДО.

1.2. Термины и определения, применяемые в целях настоящего Порядка (за исключением терминов и определений, указанных в п. 1.1. настоящего Порядка), используются в значениях, установленных законами Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять регулирование в области рынка ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Правилами и Правилами ЭДО.

Раздел 2. Общие положения

2.1. Настоящий Порядок устанавливает особенности использования электронных документов, направляемых с удаленных рабочих мест, с целью доставки заявок на заключение сделок и распоряжений на снятие заявок в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

2.2. ЗАО «ФБ ММВБ» является Организатором Подсистемы СЭД «ФБ ММВБ», а Пользователь - Участником Подсистемы СЭД «ФБ ММВБ». Для электронного документооборота в Подсистеме СЭД «ФБ ММВБ» в части рынка ценных бумаг используются сертификаты ключей электронной подписи с областью действия «Электронный документооборот фондового рынка ММВБ» или «Электронный документооборот фондового рынка ЗАО «ФБ ММВБ».

2.3. Настоящий Порядок, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» (далее - Совет директоров) и вступают в силу с даты, определяемой Советом директоров.

2.4. Извещения о вступлении в силу настоящего Порядка, изменений и дополнений в него направляются Пользователям посредством СТ ФБ ММВБ не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их утверждения Советом директоров, если иной срок или порядок извещения не установлен решением Совета директоров.

Текст утвержденного Советом директоров Порядка, изменений и дополнений в него, раскрывается на странице ЗАО «ФБ ММВБ» на официальном сайте ЗАО ММВБ в сети Интернет не позднее 5(пяти) рабочих дней с даты утверждения.

2.5. Конфликтные ситуации и споры, возникшие в связи с применением настоящего Порядка, подлежат разрешению в соответствии с порядком разрешения конфликтных ситуаций и споров, предусмотренным Правилами ЭДО.

Раздел 3. Условия, необходимые для получения возможности использования электронных документов, направляемых с удаленных рабочих мест, с целью доставки заявок для заключения сделок и распоряжений на снятие заявок в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ»

3.1. Для получения возможности использования электронных документов, направляемых с удаленных рабочих мест, с целью доставки заявок для заключения сделок и распоряжений на снятие заявок в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» в соответствии с настоящим Порядком Пользователь должен выполнить следующие условия:

а) заключить договоры и предоставить документы в соответствии с Правилами, в том числе заключить с ЗАО ММВБ Договор о предоставлении интегрированного технологического сервиса;

б) приобрести неисключительное право на использование Программы для ЭВМ «MICEX Trade SE» и обеспечить ее установку;

в) заключить с ЗАО ММВБ Договор о присоединении к Правилам ЭДО, а также совершить иные действия, направленные на получение доступа к Подсистеме СЭД «ФБ ММВБ», изготовить в соответствии с Правилами ЭДО действующий закрытый (секретный) ключ электронной подписи (далее – «Ключ»), для которого Центром управления сертификатами ЗАО ММВБ должен быть выпущен сертификат с областью действия, определенной в п.2.2. настоящего Порядка;

г) предоставить ЗАО «ФБ ММВБ» Уведомление о получении возможности использования электронных документов, направляемых с удаленных рабочих мест, с целью доставки заявок для заключения сделок и распоряжений на снятие заявок в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть составлено по форме Приложения № 2 к настоящему Порядку.

3.2. После выполнения Пользователем требований, указанных в пункте 3.1. настоящего Раздела, Пользователь получает возможность использования электронных документов, определенных в п.4.1. настоящего Порядка, не позднее, чем на 3 рабочий день с момента получения Биржей всех документов, обусловленных исполнением Пользователем требований пункта 3.1. настоящего Раздела.

3.3. Датой, с которой сертификат с областью действия, определенной в п.2.2. настоящего Порядка, считается недействующим, является дата формирования Организатором СЭД списка отозванных сертификатов, в который был включен данный сертификат ключа электронной подписи, или дата прекращения полномочий владельца сертификата.

Раздел 4. Особенности электронного документооборота

4.1. В соответствии с настоящим Порядком Заявки Участников доставляются посредством электронных документов, отвечающих требованиям Порядка ЭДО и Правил ЭДО. При этом каждый электронный документ содержит только одну Заявку Участника.

4.2. Формат электронных документов, посредством которых осуществляется доставка Заявок Участников для последующего ввода в СТ ФБ ММВБ, приведен в Приложении № 1 к настоящему Порядку.

4.3. Электронным документам, обмен которыми осуществляется посредством УРМ, присваивается категория «Г» в соответствии с Правилами ЭДО.

4.4. Формирование электронного документа осуществляется средствами УРМ в соответствии с требованиями Порядка ЭДО и Правил ЭДО. Заявки Участников формируются в соответствии с Правилами.

4.5. Электронный документ формируется уполномоченным сотрудником Пользователя - трейдером, подписывается электронной подписью уполномоченного сотрудника Пользователя, шифруется с использованием закрытого (секретного) ключа шифрования этого уполномоченного сотрудника Пользователя и сертификатов ключей электронной подписи уполномоченных сотрудников ФБ ММВБ (Маклеров) и передается ФБ ММВБ по сети связи.

4.6. Проверка доставленного электронного документа осуществляется средствами СТ ФБ ММВБ.

В случае положительного результата проверки сформированного в соответствии с пунктом 4.5. настоящего Порядка электронного документа, данный электронный документ принимается СТ ФБ ММВБ к исполнению, при этом происходит проверка корректности заполнения необходимых реквизитов. Участник, отправивший электронный документ, категория которого соответствует указанной в п.4.3. настоящего Раздела, имеет возможность осведомиться о доставке и принятии электронного документа к исполнению посредством УРМ.

В случае если проводимая проверка не дает положительного результата в соответствии с Порядком ЭДО и Правилами ЭДО, такой электронный документ считается неполученным и не принимается к исполнению. Участник, отправивший электронный документ, категория которого соответствует указанной в п.4.3. настоящего Раздела, имеет возможность получить информацию об отрицательном результате проверки посредством УРМ. После устранения недостатков электронного документа, послуживших причиной для отрицательного результата проверки и отказа в принятии электронного документа к исполнению, Пользователь вправе сформировать новый электронный документ посредством УРМ. В этом случае такой электронный документ рассматривается как поступивший впервые и заново проходит проверку в соответствии с Порядком ЭДО и Правилами ЭДО.

4.7. Доставленные электронные документы проходят проверку в соответствии с требованиями Порядка ЭДО и Правил ЭДО в той последовательности, в которой они были получены от Пользователя.

4.8. Учет и хранение электронных документов, доставленных и полученных ЗАО «ФБ ММВБ», осуществляется в соответствии с Правилами ЭДО. При этом ЗАО «ФБ ММВБ» обеспечивает ведение электронного журнала учета электронных документов, полученных от Пользователя, а также хранение самих электронных документов в архиве СТ ФБ ММВБ.

Приложение № 1

к Порядку использования электронных документов, направляемых с удаленных рабочих мест, с целью доставки заявок для заключения сделок и распоряжений на снятие заявок в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ»

Формат электронного документа, посредством которого осуществляется доставка Заявок Участников

Электронный документ, посредством которого осуществляется доставка Заявок Участников, формируемый посредством УРМ, имеет следующий формат:

Поле	Тип	Размер	Описание
SendTime	SYSTEMTIME	16	Время отправки электронного документа Пользователем
ClientIp	long	4	Зарезервировано, всегда 0
NameLen	long	4	Длина идентификатора операции
Name	char[]	NameLen	Идентификатор операции
ParamLen	long	4	Длина параметров операции
Params (<Список параметров операции >)	char[]	ParamLen	Список параметров операции определяется Правилами
Number	long	4	Порядковый номер операции электронного документа, уникальный в течение торговой сессии

Тип SendTime имеет следующий формат:

```
typedef struct SYSTEMTIME {  
    WORD wYear;  
    WORD wMonth;  
    WORD wDayOfWeek;  
    WORD wDay;  
    WORD wHour;  
    WORD wMinute;  
    WORD wSecond;  
    WORD wMilliseconds;  
} SYSTEMTIME, *PSYSTEMTIME, FAR *LPSYSTEMTIME;
```

к Порядку использования электронных документов, направляемых с удаленных рабочих мест, с целью доставки заявок для заключения сделок и распоряжений на снятие заявок в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ»

На бланке организации

Уведомление

о получении возможности использования электронных документов, направляемых с удаленных рабочих мест, с целью доставки заявок для заключения сделок и распоряжений на снятие заявок в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ»

Настоящим _____

(далее – Участник)

(наименование организации)

в лице _____,

(занимаемая должность, Фамилия И.О.)

действующим на основании _____,

уведомляет ЗАО «ФБ ММВБ» о получении возможности использования электронных документов в целях и в соответствии с порядком и правилами, предусмотренными Порядком использования электронных документов, направляемых с удаленных рабочих мест, с целью доставки заявок для заключения сделок и распоряжений на снятие заявок в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Порядок).

Для целей подписания электронной подписью уполномоченного сотрудника Участника торгов электронных документов в соответствии с Порядком будут использоваться следующие сертификаты ключей электронной подписи с областью действия «Электронный документооборот фондового рынка ММВБ» или «Электронный документооборот фондового рынка ЗАО «ФБ ММВБ»:

<p>Фамилия, имя, отчество владельца сертификата ключа электронной подписи</p>	<p>Х.500 имя владельца сертификата (переписывается соответствующая строка из сертификата ключа электронной подписи, владельцем которого является полномочный представитель Участника)¹</p>

Подпись

(подпись, занимаемая должность и Фамилия И.О. лица, подписывающего Заявление)

М.П.

Примечание:

¹ Например: CN=Ivanov Ivan Ivanovich,O=Krossbank,DC=pki,DC=micex,DC=ru.