УТВЕРЖДЕНО

Генеральным директором

АО «Восточная биржа»

Приказ № 63/2 от 04.03.2025

**ПОРЯДОК**

**предоставления информации (документов) посредством ЭДО**

**АО «Восточная биржа»**

(новая редакция)

2025

1. **Общие положения**
   1. Настоящий Порядок предоставления информации (документов) посредством ЭДО АО «Восточная биржа» (далее – Порядок) разработан в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации, регулирующими электронный документооборот, Правилами Электронного документооборота АО «Восточная биржа» (далее -Правила ЭДО) и определяет процедуры обмена информацией и документами, их особенности, обмен которыми осуществляют АО «Восточная биржа» (далее – Биржа) и Заявители/Участники торгов.
   2. При электронном взаимодействии в рамках ЭДО используются электронные документы (далее – ЭД), сформированные в соответствии с установленными Порядком требованиями.
   3. Настоящий Порядок, а также дополнения и изменения к нему утверждаются Генеральным директором Биржи или лицом его замещающим. Дата вступления в силу определяется по решению Генерального директора Биржи или лица его замещающего.
   4. Порядок, а также дополнения и изменения к нему, раскрываются на сайте Биржи в сети Интернет.
   5. Термины и определения, используются в настоящем Порядке в значениях, установленных законами, иными нормативными актами Банка России, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Правилами торгов.
2. **Порядок обмена информацией**
   1. Обмен информацией и документами между Биржей и Заявителями/Участниками торгов может осуществляться в электронной форме (ЭДО) по выбору Заявителя/Участника торгов:

- посредством системы дистанционного обслуживания «Личный кабинет Участника торгов» (далее – Личный кабинет), расположенного по адресу <https://lk-tradex.spbex.ru>. Доступ к Личному кабинету осуществляется через ссылку на странице сайта Биржи «Товарный рынок» в сети Интернет.

- через оператора электронного документооборота (далее - Оператор ЭДО). Обмен документами между Биржей и Заявителями/Участниками торгов через Оператора ЭДО осуществляется в соответствии с регламентирующими документами Оператора ЭДО.

- посредством электронной почты. Обмен документами осуществляется с Заявителем/Участником торгов по адресу корпоративной электронной почты Заявителя/Участника торгов, указанной в ЕГРЮЛ или в ЕГРИП, или в анкете участника торгов. Документы, направленные по электронной почте, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью.

* 1. Присоединение к электронному документообороту осуществляется путем подписания Заявителем/Участником торгов Согласия о присоединении к системе ЭДО. Заявления на присоединение к системе ЭДО входит в составе комплекта документов, предоставляемых Заявителем/Участником торгов в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка и размещено на <https://восточнаябиржа.рф/товары/эдо/>.
  2. Для работы в Личном кабинете юридические лица и индивидуальные предприниматели, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, должны иметь квалифицированную электронную подпись, выданную аккредитованным удостоверяющим центром или Федеральной налоговой службой РФ. Подписание документа ЭП от имени организации осуществляется ключом единоличного исполнительного органа или сотрудником организации с использованием сертификата электронной подписи физического лица и машиночитаемой доверенности, либо.
  3. Заявители/Участники торгов для осуществления обмена документами через Оператора ЭДО, должны самостоятельно и за свой счет:

- получить в удостоверяющем центре сертификат ключа проверки электронной подписи в электронном виде, соответствующий требованиям, установленным Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»,

- заключить с Оператором ЭДО договор на право использования соответствующего программного обеспечения.

* 1. Специфика работы в Личном кабинете иностранных юридических лиц:
     1. Для получения доступа к участию в организованных торгах на Бирже согласно пункту 3.2.4. Правил допуска Заявитель предоставляет документы на бумажном носителе;
     2. Вместе с комплектом документов на предоставление доступа к торговой системе иностранное юридическое лицо предоставляет карточку «Учетные данные», которая формируется при регистрации в Личном кабинете;
     3. Доступ в Личный кабинет иностранным юридическим лицам предоставляется после получения допуска к участию в торгах;
     4. Для работы в Личном кабинете иностранное юридическое лицо использует логин и пароль;
     5. Личный кабинет используется только для обмена документами;
     6. Все документы от иностранного юридического лица предоставляются на Биржу на бумажном носителе, оформленные надлежащим образом в соответствии с п. 3.2.4. Правил допуска;
     7. Документы в адрес иностранного юридического лица предоставляются в виде электронных документов через Личный кабинет.

2.6. Участники торгов: юридические лица и индивидуальные предприниматели, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляют обмен электронными документами в соответствии с Приложением № 1.

2.7. Участники торгов – иностранные юридические лица осуществляют обмен электронными документами в соответствии с Приложением № 2.

2.8.Услуги Операторов ЭДО по обработке (передаче) документов, исходящих от каждой из сторон, с помощью ЭДО оплачиваются Заявителями/Участниками торгов самостоятельно в соответствии с договорами, заключенными с оператором ЭДО.

2.9. Время создания, отправки и получения всех электронных документов, регистрируется автоматически внутри системы ЭДО.

2.10. Документ, полученный от Заявителя/Участника торгов по электронной почте и подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, равнозначен документу на бумажном носителе, подписанному собственноручно.

2.11. Биржа направляет Заявителю/Участнику торгов уведомление о получении электронных документов посредством ЛК, оператора ЭДО.

1. **Перечень документов, предоставляемых Заявителями для получения доступа к торговой системе посредством ЭДО**
   1. ***Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации:***

- заявление о предоставлении допуска к участию в организованных торгах - электронный документ, подписанный ключом электронной подписи;

- скан учредительных документов с действующими изменениями и дополнениями (при их наличии);

- скан свидетельства о государственной регистрации Заявителя или лист записи ЕГРЮЛ о создании;

- скан документа о постановке на учет в налоговом органе;

- договор об оказании услуг по проведению организованных торгов - электронный документ, подписанный ключом электронной подписи;

- скан документа об избрании или назначении руководителя, имеющего право действовать от имени Заявителя без доверенности;

- сканы лицензий или иных разрешений на осуществление соответствующего вида деятельности в случаях, предусмотренных законами, нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в случае, если для заключения и исполнения Договора необходимо наличие лицензии или иных разрешений.

***3.2. Для индивидуального предпринимателя:***

- Заявление о предоставлении допуска к участию в организованных торгах - электронный документ, подписанный ключом электронной подписи;

- скан паспорта;

- скан свидетельства/уведомления о постановке на учет в налоговом органе;

- скан свидетельства о регистрации предпринимателя или лист записи ЕГРИП;

- договор об оказании услуг по проведению организованных торгов - электронный документ, подписанный ключом электронной подписи;

- сканы лицензий или иных разрешений на осуществление соответствующего вида деятельности в случаях, предусмотренных законами, нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в случае, если для заключения и исполнения Договора необходимо наличие лицензии или иных разрешений.

***3.3. Для регистрации пользователя – уполномоченного представителя по доверенности:***

- скан удостоверенной подписью уполномоченного лица и заверенной печатью Заявителя доверенности, выданной уполномоченному лицу на право представлять интересы Заявителя с указанием объема предоставленных полномочий и срока действия доверенности.

Запрос на предоставление доступа может быть отклонен в следующих случаях:

- несоответствие документов установленным формам и формату;

- несоответствие полномочий подписанта предоставленной доверенности;

- наличие некорректных данных в документах либо заполненных формах;

- по иным причинам в соответствии с Правила допуска к участию в организованных торгах.

1. **Порядок формирования электронного документа**
   1. Электронный документ формирует уполномоченный представитель Заявителя/Участника торгов:через сервис Личного кабинета «Сообщения» или через ОператораЭДО.

- при прохождении аккредитации для получения допуска к торгам;

- при получении доступа к торгам в дополнительных отделах;

- при добавлении/исключении пользователя (уполномоченного представителя участника торгов);

- при подаче на включение/ исключение в список брокеров;

Подача заявлений на допуск/исключение к торгам товара/инструмента допускается через ЛК, оператора ЭДО, электронную почту.

* 1. Сформированный электронный документ подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя Заявителя/Участника торгов.
  2. Каждый уполномоченный представитель Заявителя/Участника торгов должен иметь свою электронную подпись.
  3. В случае, если Стороной-отправителем является Биржа, электронные документы подписываются электронной подписью уполномоченного лица Биржи.
  4. Сторона-получатель в случае обнаружения ошибки в формах, форматах и/или содержании документа обязана незамедлительно проинформировать об этом Сторону-отправителя.
  5. Заявители/Участники торгов и Биржа признают, что электронный документ, сформированный и переданный в соответствии с изложенным порядком, имеет ту же юридическую силу, что и документ на бумажном носителе, подписанный собственноручной подписью уполномоченного лица отправителя и заверенный печатью Участника торгов (независимо от того, существует такой документ на бумажном носителе или нет).
  6. Все экземпляры электронного документа, зафиксированные на Бирже и у Участника торгов, являются подлинниками данного электронного документа.
  7. Подлинником электронного документа считается документ с воспроизведенным содержанием и электронной подписью.
  8. Стороны ЭДО обязаны незамедлительно информировать друг друга о невозможности обмена электронными документами, подписанными электронной подписью в случае технического сбоя внутренних систем Биржи, Заявителя/Участника торгов, Оператора ЭДО, неработоспособности телекоммуникационных сетей и т.д. В период, когда обмен электронными документами невозможен, Биржа и Заявитель/Участник торгов производят обмен документами на бумажных носителях с подписанием их собственноручной подписью.
  9. Стороны признают, что оформляемые в рамках настоящего Порядка документы могут быть также оформлены путем собственноручного подписания полномочными представителями Сторон бумажных экземпляров аналогичных документов, если от одной из Сторон поступит соответствующий запрос.
  10. Электронные документы, полученные Биржей посредством ЭДО, подлежат резервному копированию.

**Приложение № 1**

Обмен электронными документами между Биржей и юридическими лицами и индивидуальными предприниматели, созданными в соответствии с законодательством РФ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование документа** | **Сторона-отправитель** | **Сторона-получатель** | **Форма документа** | **ЭП** |
| 1 | Заявление о предоставлении допуска к участию в организованных торгах | Заявитель | Биржа | ЭД | Уполномоченное лицо Заявителя |
| 2 | Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов | Заявитель | Биржа | ЭД | Уполномоченное лицо Заявителя/ГД (И.о./Зам) Биржи |
| 3 | Заявление на допуск товара к организованным торгам | Участник | Биржа | ЭД | Уполномоченное лицо Участника |
| 4 | Заявление на допуск инструмента к организованным торгам | Участник | Биржа | ЭД | Уполномоченное лицо Участника |
| 5 | Заявление на исключение инструмента из ЭС | Участник | Биржа | ЭД | Уполномоченное лицо Участника |
| 6 | Заявление на включение/исключение в список брокеров | Участник | Биржа | ЭД | Уполномоченное лицо Участника |
| 7 | Заявление на приостановление/прекращение доступа к торгам | Участник | Биржа | ЭД | Уполномоченное лицо Участника |
| 8 | Заявление на расторжение договора об оказании услуг по проведению организованных торгов | Участник | Биржа | ЭД | Уполномоченное лицо Участника |
| 9 | Выписка и реестра договоров | Биржа | Участник | ЭД | Начальник ОПБТ (И.о.) |
| 10 | Выписка из Реестра заявок | Биржа | Участник | ЭД | Начальник ОПБТ (И.о.) |
| 11 | Выписка из Реестра фиксированных заявок | Биржа | Участник | ЭД | Начальник ОПБТ (И.о.) |
| 12 | Письма | Биржа/Участник | Участник/Биржа | ЭД/бумажная | Уполномоченное лицо Участника/ГД (И.о./Зам) Биржи |
| 13 | Уведомления | Биржа | Участник | Сообщение | - |
| 14 | Новости | Биржа | Участник | Сообщение | - |
| 15 | Счета на оплату услуг | Биржа | Участник | ЭД | ГД (И.о./Зам) Биржи |
| 16 | Акты сдачи-приемки услуг | Биржа/Участник | Участник/Биржа | ЭД | Уполномоченное лицо Участника/ГД (И.о./Зам) Биржи |
| 17 | Акты сверки | Биржа/Участник | Участник/Биржа | ЭД | Уполномоченное лицо Участника/ГД (И.о./Зам) Биржи |

Приложение № 2

Обмен электронными документами между Биржей и иностранными юридическими лицами

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование документа** | **Сторона-отправитель** | **Сторона-получатель** | **Форма документа** | **ЭП** |
| 1 | Заявление о предоставлении допуска к участию в организованных торгах | Заявитель | Биржа | Бумажная | - |
| 2 | Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов | Заявитель | Биржа | Бумажная | - |
| 3 | Заявление на допуск товара к организованным торгам | Участник | Биржа | Бумажная | - |
| 4 | Заявление на допуск инструмента к организованным торгам | Участник | Биржа | Бумажная | - |
| 5 | Заявление на исключение инструмента из ЭС | Участник | Биржа | Бумажная | - |
| 6 | Заявление на включение/исключение в список брокеров | Участник | Биржа | Бумажная | - |
| 7 | Заявление на приостановление/прекращение доступа к торгам | Участник | Биржа | Бумажная | - |
| 8 | Заявление на расторжение договора об оказании услуг по проведению организованных торгов | Участник | Биржа | Бумажная | - |
| 9 | Выписка и реестра договоров | Биржа | Участник | ЭД | Начальник ОПБТ (И.о.) |
| 10 | Выписка из Реестра заявок | Биржа | Участник | ЭД | Начальник ОПБТ (И.о.) |
| 11 | Выписка из Реестра фиксированных заявок | Биржа | Участник | ЭД | Начальник ОПБТ (И.о.) |
| 12 | Письма | Биржа/Участник | Участник/Биржа | Бумажная | - |
| 13 | Уведомления | Биржа | Участник | Сообщение | - |
| 14 | Новости | Биржа | Участник | Сообщение | - |
| 15 | Счета на оплату услуг | Биржа | Участник | бумажная\* |  |
| 16 | Акты сдачи-приемки услуг | Биржа/Участник | Участник/Биржа | бумажная\* |  |
| 17 | Акты сверки | Биржа/Участник | Участник/Биржа | бумажная\* |  |

\*Скан документа направляется через ЛК, оригинал документа направляется в адрес получателя почтой России.