

УТВЕРЖДЕН
Приказом
генерального директора
АО «Восточная биржа»
N 90/3 от 31.03.2025

РЕГЛАМЕНТ
ИНФОРМИРОВАНИЯ О НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЯХ ПОСРЕДСТВОМ СМС-ИЗВЕЩЕНИЙ
АО «Восточная биржа»

Оглавление

1. Термины и определения	3
2. Общие положения.....	3
3. Порядок предоставления Заявителями сведений.....	3
4. Порядок и условия обработки персональных данных	4
Приложение 1	5
1. Общие положения.....	5
2. Сообщение SMS_INFO	5
3. Сообщение ANSWER_SMS_INFO	6
4. Сообщение ANSWER_SMS_INFO_RESPONSE	6
5. Требования к формированию Имени файлов для электронного документооборота между Заявителями и Биржей	6
Приложение 2	7

1. Термины и определения

Биржа – Акционерное общество «Восточная биржа имени В.В. Николаева».

Заявитель – Участник торгов/Участник клиринга или иное лицо, желающие получать СМС-извещения о нештатных ситуациях.

Нештатная ситуация – обстоятельства, которые по оценке Биржи/Клиринговой организации нарушили, нарушают или могут нарушить нормальное осуществление обслуживания Участников торгов / Участников клиринга в соответствии с внутренними документами Биржи/Клиринговой организации.

СМС-извещение – уведомление Биржей Участников торгов/Участников клиринга или иных лиц путем отправки им СМС-сообщений, содержащих информацию о Нештатных ситуациях.

СМС (SMS) (Short Message Service - служба коротких сообщений) – средство связи, технология, позволяющая осуществлять приём и передачу коротких текстовых сообщений (СМС – сообщений) при помощи мобильного телефона.

Отправленное СМС-извещение – переданное оператору сотовой связи соответствующее СМС-сообщение.

Уполномоченные работники – работники Участника торгов/Участника клиринга или иного лица, на абонентские номера которых Биржей направляются СМС-сообщения, содержащие информацию о Нештатных ситуациях.

Все термины, не определенные Регламентом, используются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами Биржи.

2. Общие положения

2.1. Уведомление Участников торгов/Участников клиринга или иных лиц о возникновении/изменении статуса/прекращении Нештатных ситуаций осуществляется Биржей посредством СМС-извещений Уполномоченных работников в соответствии с Регламентом информирования о нештатных ситуациях посредством СМС-извещений АО «Восточная биржа» (далее – «Регламент»).

2.2. Обязательным условием для получения СМС-извещений является предоставление Заявителем сведений, предусмотренных Регламентом, в порядке, предусмотренном Регламентом.

2.3. Предоставляя сведения, предусмотренные Регламентом, в порядке, предусмотренном Регламентом, Заявитель в соответствии с пунктом 428 Гражданского кодекса Российской Федерации присоединяется к договору поручения на обработку персональных данных, условия которого содержатся в разделе 4 Регламента «Порядок и условия обработки персональных данных». Биржа осуществляет выполнение обязательств по указанному договору на безвозмездной основе.

2.4. Биржа не несет ответственности в случае недоставки и/или несвоевременной доставки Отправленных СМС-извещений.

3. Порядок предоставления Заявителями сведений

3.1. Заявители, являющиеся Участниками торгов (Участниками клиринга), для получения СМС-извещений заполняют и отправляют в адрес Биржи:

- Сообщение SMS_INFO, составленное в соответствии с требованиями Приложения 1 к Регламенту, в виде электронного документа, подписанного электронным подписью уполномоченного лица Заявителя и направленного с использованием системы ЭДО на адрес OREX@REPORT; или
- Сообщение в бумажной форме, подписанное подписью уполномоченного лица Заявителя, составленное по форме, указанной в Приложении 2.

3.2. Заявители, не являющиеся Участниками торгов (Участниками клиринга), для получения СМС-извещений заполняют и отправляют в адрес Биржи заявление на бумажном носителе, составленное по форме, указанной в Приложении 2 к Регламенту. Биржа вправе отказать Заявителям, указанным в настоящем пункте в предоставлении СМС-извещений без объяснения причин.

3.3. Заявитель начинает получать СМС-извещения в следующие сроки после получения ответного сообщения Биржи об обработке поданного сообщения:

- Не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем получения сообщения ANSWER_SMS_INFO, составленного в соответствии с требованиями Приложения 1 к Регламенту – в случае, если Заявителем направлялось сообщение SMS_INFO в электронном виде.

- Не позднее четвертого рабочего дня, следующего за днем получения сообщения об обработке сообщения, составленного по форме, указанной в Приложении 2 – в случае, если Заявителем направлялось сообщение, составленное по форме, указанной в Приложении 2, в бумажном виде.

4. Порядок и условия обработки персональных данных

4.1. В процессе осуществления действий, предусмотренных настоящим Регламентом, Заявитель как оператор персональных данных поручает Бирже обрабатывать персональные данные Уполномоченных работников с их согласия (часть 3 статьи 6 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.).

4.2. Биржа, в процессе обработки персональных данных Уполномоченных работников по поручению Заявителя, обязана соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4.3. Перечень действий (операций) с персональными данными Уполномоченных работников, которые будут совершаться Биржей по поручению Заявителя:

- сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение);
- извлечение, использование, передача (предоставление, доступа);
- обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;
- иные действия по обработке персональных данных, которые необходимы для осуществления Биржей информирования о нештатных ситуациях посредством СМС-извещений.

4.4. Цель обработки Биржей персональных данных Уполномоченных работников: осуществление информирования о нештатных ситуациях посредством СМС-извещений.

4.5. Биржа обязана соблюдать конфиденциальность персональных данных Уполномоченных работников и обеспечивать безопасность персональных данных Уполномоченных работников при их обработке, в том числе соблюдать применимые требования законодательства Российской Федерации.

4.6. Биржа при обработке персональных данных Уполномоченных работников обязана принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных Уполномоченных работников от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

Обеспечение безопасности персональных данных Уполномоченных работников должно достигаться Биржей, в частности посредством реализации комплекса мер по обеспечению безопасности персональных данных Уполномоченных работников, указанных в статье 19 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

1. Общие положения

1.1. Сообщение SMS_INFO в формате CSV направляется по адресу ЭДО OREX@REPORT.

1.2. В случае успешной обработки сообщения SMS_INFO с типом запроса «А» или «D» Биржа направляет ответное сообщение ANSWER_SMS_INFO.

1.3. В случае успешной обработки сообщения SMS_INFO с типом запроса «R» (запрос перечня Уполномоченных работников с указанием номеров телефона) Биржа направляет ответное сообщение ANSWER_SMS_INFO_RESPONSE.

1.4. В случае изменении данных об Уполномоченных работниках, в отношении указанных лиц необходимо направить сообщение SMS_INFO с типом запроса «D» (удалить запись) и, при необходимости, сообщение SMS_INFO с типом запроса «А» (добавить запись).

1.5. Для получения СМС-извещений могут использоваться только номера с телефонным кодом России (+7).

1.6. Технические обозначения и примечания:

- Кодировка: win-1251.
- В качестве разделителя полей в строках должен использоваться управляющий символ ASCII «табуляция» (horizontal tab, HT) (0x09).
- В качестве разделителя строк должны использоваться управляющие символы ASCII: «возврат каретки» (carriage return, CR) (0x0D) и «перевод строки» (line feed, LF) (0x0A).
- MaxSize – максимальное количество символов в поле.
- int – целое число.
- в столбце M/O используются следующие условные обозначения:
 - M (mandatory) – обязательное поле (пустая строка не допускается).
 - O (optional) – необязательное поле (допускается пустая строка или символ «-»).

2. Сообщение SMS_INFO

№	Назначение	Комментарии	MaxSize	M/O
1	Тип операции	Типы запросов: А – добавить запись. D – удалить запись. R – запрос перечня Уполномоченных работников с указанием номеров.	C1	M
2	Псевдоним пользователя ¹	Любой псевдоним пользователя, по которому можно определить номер телефона (Например: Александр, Скайвокер, Бэк офис1 и т.д.) можно использовать русские и латинские буквы, любые символы и знаки.	C50	M
3	Резервное поле	В поле указывается прочерк	C50	M
4	Резервное поле	В поле указывается прочерк	C50	M
5	Номер телефона ¹	Заполняется в формате: +7XXXYYYYYYY, где: <ul style="list-style-type: none"> • +7 – телефонный код России. • XXX – код оператора сотовой связи. • YYYYYYYY – номер телефона. 	C12	M
6	Группы рассылки ¹	Указывается одно или несколько из следующих значений, определяющих принадлежность к одной из указанных ниже группе получателей СМС-извещений: <ul style="list-style-type: none"> • 1 – сотрудник подразделения, обеспечивающего внутренний учет и контроль операций с ценными бумагами (бэк-офис); • 2 – Технический специалист. • 3 – Руководитель. • 4 – Иное лицо. При указании более чем одного значения, значения перечисляются через запятую.	C25	M

¹ – Для типа запроса «R» не заполняется.

Пример сообщения направляемого Участником торгов / Участником клиринга Бирже: **SMS_INFO.csv**

```
A Скайвокер - - +79267777777 1,2
D Бэк офис1 - - +79267777755 1,3
R
```

3. Сообщение ANSWER_SMS_INFO

№	Назначение	Комментарии	MaxSize	M/O
1	Номер телефона	Указывается номер(-а) телефона(-ов) из сообщения SMS_INFO (за исключением сообщений SMS_INFO с типом запроса «R»), на которое дается ответ	c12	M
2	Результат обработки	Содержит результат обработки сообщения SMS_INFO: <ul style="list-style-type: none"> «Ok» – в случае успешной обработки. «Fail» – в случае наличия ошибок. 	c12	M
3	Описание ошибки	Содержит описание ошибки, при ее наличии	c255	O

Пример ответного сообщения: ANSWER_SMS_INFO.csv

```
+79267777777 Ok
+79267777755 Fail Контакт с таким номером телефона уже существует в базе данных.
+79267777755 Fail Некорректный формат номера телефона.
```

4. Сообщение ANSWER_SMS_INFO_RESPONSE

№	Назначение	MaxSize	M/O
1	Псевдоним пользователя	C50	M
2	-	C50	M
3	-	C50	M
4	Номер телефона	C12	M
5	Группа рассылки	C25	M

Пример сообщения: ANSWER_SMS_INFO_RESPONSE_03012021.csv

```
Скайвокер - - +79267777777 1,2,3
Бэк офис - +79267777755 2
```

5. Требования к формированию Имени файлов для электронного документооборота между Заявителями и Биржей

Вид документа (сообщения)	Префикс имени входящего документа (сообщения)	Префикс имени исходящего документа (сообщения)	
Запрос на информирование о нештатных ситуациях посредством СМС-извещений	SMS_INFO_ддММГГГГ_НН.csv	ANSWER_SMS_INFO_ддММГГГГ	ANSWER_SMS_INFO_RESPONSE_ддММГГГГ

Приложение 2
к Регламенту информирования
о нештатных ситуациях посредством СМС-извещений
АО «Восточная биржа»

Заявление подается на бланке организации

« ___ » _____ 20__ г.

Генеральному директору
АО «Восточная биржа»

**Заявление
об информировании о нештатных ситуациях посредством СМС-извещений**

(далее – «Заявитель»)

_____ *полное наименование, ОГРН и ИНН организации*

просит Вас осуществлять информирование о нештатных ситуациях посредством СМС-извещений Уполномоченного работника Заявителя.

Подписывая настоящее заявление, Заявитель тем самым подтверждает, что он ознакомлен и согласен с условиями Регламента информирования о нештатных ситуациях посредством СМС-извещений.

_____ Псевдоним пользователя

_____ Контактный номер Уполномоченного работника в формате +7/XXXXXXXXXX, где: «+7» – телефонный код России, «XXX» – код оператора сотовой связи, «YYYYYYY» – номер телефона.

Указать одну или несколько групп, к которым относится Уполномоченный работник:

- 1 – сотрудник подразделения, обеспечивающего внутренний учет и контроль операций с ценными бумагами (бэк-офис).
- 2 – Технический специалист.
- 3 – Руководитель.
- 4 – Иное лицо.

_____ Иной контактный номер, контактный e-mail

_____ Должность, ФИО, подпись, печать