|  |  |
| --- | --- |
| mkb_blank |  |

**Список документов, направляемых в/из ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» с использованием раздела «Электронный документооборот» либо определенного адреса раздела «Письма» электронной системе «Ваш Банк Онлайн» в целях совершения сделок**

(действует с 28.10.2022)

Настоящий Список определяет документы, направляемые Клиентом / Клиенту в / из ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (соответственно) с использованием специального раздела «Электронный документооборот» либо определенного адреса раздела «Письма»[[1]](#footnote-1) электронной системе «Ваш Банк Онлайн» в целях заключения соглашений в соответствии с *Правилами электронного документооборота и дистанционного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»* (далее – Правила ДБО), являющимися неотъемлемой частью соответствующего договора о дистанционном банковском обслуживании Клиента.

Термины и определения, используемые в настоящем Списке, значения которых не указаны, имеют те же значения, что и соответствующие термины и определения, указанные в Правилах ДБО.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Документ / тип документа** | **Наименование раздела**  **Системы ВБО** | **Сторона, направляющая оферту (оферент)** |
| 1 | *Документы в рамках кредитных и/или обеспечительных сделок:* кредитно-обеспечительная документация (КОД), за исключением указанной в пп. 2, 6 настоящей таблицы | Электронный документооборот | Клиент |
| 2 | *Документы в рамках сделок по размещению денежных средств в депозит для целей обеспечения исполнения обязательств по кредитной сделке:*  – соглашение об обеспечительном платеже;  – договор гарантийного депозита;  – иное соглашение о размещении денежных средств в депозит для целей обеспечения исполнения обязательств по кредитной сделке;  – дополнительное соглашение к указанному выше соглашению / договору;  – дополнительное соглашение к договору банковского депозита для целей установления гарантийности депозита для обеспечения исполнения обязательств по кредитной сделке | Письма (получатель: «Депозиты») | Клиент |
| 3 | *Документы в рамках сделок по размещению денежных средств в депозит или начислению процентов на остаток денежных средств на банковском счете:*  – договор банковского депозита;  – генеральное соглашение о размещении денежных средств в депозиты;  – дополнительное соглашение к договору банковского счета для целей привлечения денежных средств в качестве неснижаемого остатка на счете и начисления процентов на неснижаемый остаток;  – соглашение о включении в пул для начисления процентов на остатки денежных средств на банковских счетах участников пула;  – иное соглашение о размещении денежных средств в депозит / в качестве неснижаемого остатка денежных средств на банковском счете / о начислении процентов на остаток денежных средств на банковском счете;  – заявление о присоединении к соответствующим правилам (условиям) размещения денежных средств в депозиты / заявление о заключении соответствующего соглашения, в том числе генерального / иное заявление, подтверждающее заключение соответствующего договора (соглашения) в форме присоединения;  – дополнительное соглашение к указанному выше договору (соглашению) или иной документ, связанный с внесением изменений и/или дополнений в указанный выше договор (соглашение);  – документы, которые согласно условиям указанного выше договора (соглашения) могут быть подписаны Сторонами в электронном виде | Письма (получатель: «Депозиты») | Клиент |
| 4 | *Документы в рамках сделок с векселями Банка\*:*  – договор выпуска;  – договор досрочного учета;  – договор хранения векселей;  – иной договор (соглашение) в целях совершения операций с векселями;  – дополнительное соглашение к указанному выше договору (соглашению) или иной документ, связанный с внесением изменений и/или дополнений в указанный выше договор (соглашение);  – документы, которые согласно условиям указанного выше договора (соглашения) могут быть подписаны Сторонами в электронном виде  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *\*  Применяется для Клиентов, не являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг* | Письма (получатель: «Депозиты») | Клиент |
| 5 | *Документы в рамках сделок по предоставлению банковского продукта «Зарплатные проекты»:*  – договор о предоставлении банковского продукта «Зарплатные проекты»  – дополнительное соглашение к указанному выше договору или иной документ, связанный с внесением изменений и/или дополнений в указанный выше договор (соглашение)  – документы, которые согласно условиям указанного выше договора (соглашения) могут быть подписаны Сторонами в электронном виде | Письма (получатель: «Зарплатный проект») | Клиент |
| 6 | *Документы в рамках сделок инвестиционного бизнеса:*  – генеральное соглашение об общих условиях заключения и исполнения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг;  – генеральное соглашение об общих условиях и принципах совершения операций купли-продажи безналичной иностранной валюты;  – генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках;  – соглашение об общих условиях совершения сделок с монетами из драгоценных (недрагоценных) металлов (для юридических лиц);  – генеральное соглашение об общих условиях совершения сделок купли-продажи драгоценных металлов на межбанковском рынке;  – договор купли-продажи слитков золота;  – иные генеральные (рамочные) соглашения / договоры как по форме Клиента, так и по форме Банка;  – договор поручительства к генеральному (рамочному) соглашению, как по форме Клиента, так и по форме Банка;  – договор о порядке уплаты плавающих маржевых сумм как по форме Клиента, так и по форме Банка;  – соглашение о конфиденциальности как по форме Клиента, так и по форме Банка;  – любое изменение, приложение, дополнительное соглашение к указанным выше соглашениям / договорам. | Письма (получатель: «IB Генеральные соглашения») | Банк |
| 7 | *Документы в рамках сделок факторинга:*  – договор об оказании факторинговых услуг с приложениями и дополнительными соглашениями (по типовой / не типовой форме);  – агентский договор с приложениями и дополнительными соглашениями;  – договор поручительства (при наличии технической возможности);  – соглашение об отсрочке платежа с приложениями и дополнительными соглашениями (по типовой / не типовой форме) | Письма (получатель: «Факторинг») | Клиент |
| 8 | *Документы в рамках услуг инкассации:*  – договор на сбор, пересчет и зачисление на расчетный счет наличных денег / перевод денежных средств для зачисления на банковские счета и доставку разменной монеты / банкнот;  – дополнительное соглашение по тарифам к Договору на сбор, пересчет и зачисление на расчетный счет наличных денег / перевод денежных средств для зачисления на банковские счета и доставку разменной монеты / банкнот;  – акт о готовности Клиента к проведению инкассации. | Письма (получатель: «Инкассация») | Клиент |

1. При создании сообщения в разделе «Письма» необходимо заполнить поле «Направление», выбрав из выпадающего списка значение «ЭДО», и поле «Получатель», выбрав значение в соответствии с информацией в таблице. [↑](#footnote-ref-1)