|  |  |
| --- | --- |
| 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)