

УДК 347.44

Соотношение предварительного и опционного договора

© Намсараева Оксана Сергеевна

кандидат юридических наук, старший преподаватель
кафедры гражданского права и процесса,
Бурятский государственный университет
Россия, 670000, г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 6
E-mail: Namsaraeva@list.ru

© Цыбенков Валентин Бэликтиевич

магистрант 2-го курса,
Бурятский государственный университет
Россия, 670000, г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 6
E-mail: tsybenov888@mail.ru

Статья посвящена исследованию и соотношению предварительного и опционного договора.

Ключевые слова: опционный договор, предварительный договор, опцион, договор.

В связи, с развитием рыночных отношений в РФ появляются нововведения в договоры, используемые в зарубежном законодательстве и практике делового оборота. Этим нововведением является опцион.

В современном экономическом словаре опцион (от лат. optio — выбор, желание, усмотрение) определяется как право выбора, получаемое за определенную плату [6], но данный термин использовался больше в финансовом деле и был разновидностью ценных бумаг. В отечественном законодательстве он был воспринят так же. ФЗ ст. 2 от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» дает определение опциона как особый вид именной эмиссионной ценной бумаги [2].

Был и другой более широкий подход - использования опциона как договора, где одна сторона (приобретатель опциона) получает право на заключение основного договора с иной стороной на заблаговременно оговоренных в опционе условиях, которым может или принять, или отказаться по своему волеизъявлению в течение определенного срока.

Но некоторые ученые предлагали рассматривать его как разновидность предварительного договора [5], другие — как сделку под условием [3], третьи — как договор особого рода, не зафиксированный в ГК РФ, но имеющий право на существование в соответствии с принципом свободы договора [4]. Особенно хотелось бы отметить точку зрения А. Б. Балкарова, которая нам была близка по значению, там он выдвигал такой тезис, что «...опционный договор представляет собой характеристику любого

гражданско-правового договора, в соответствии с условием которого, держатель опциона (сторона в договоре) вправе в течение определенного времени потребовать от другой стороны исполнить обязательство, либо вправе отказаться от исполнения взятых им обязательств, за что он уплачивает опционную премию» [3]. Он назвал это концепцией опционного условия договора.

Из-за частых судебных споров коммерческих организаций использовавшие «другой» подход, опцион перерастает в нечто большее, тем самым расширяет себе смысл от ценной бумаги до отдельного вида договора.

Федеральным законом от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» были введены статьи 429.2 и 429.3, которые ввели в российскую правовую сферу институт (опциона) опционного договора, где одна сторона на условиях, предусмотренных этим договором, вправе потребовать в установленный договором срок от другой стороны совершения предусмотренных опционным договором действий (в том числе уплатить денежные средства, передать или принять имущество), и при этом, если уполномоченная сторона не заявит требование в указанный срок, опционный договор прекращается. Опционным договором может быть предусмотрено, что требование по опционному договору считается заявленным при наступлении определенных таким договором обстоятельств [1].

Опционный и предварительный договоры как и все договоры предусматривают выполнение обязательств, но у каждого из этих соглашений имеются свои признаки олицетворяющие их.

- Предварительный договор имеет организационный характер, который предполагает и подготавливает заключение в будущем основного договора, нежели чем опционный являющийся окончательным и представляющий совершение непосредственно определенных действий предусмотренных в договоре.

- Исходя из распределения прав и обязанностей сторон, предварительный договор является взаимным, так как у обеих сторон появляется право требовать, так и появляется обязанность по заключению в будущем основного договора, однако в случае с опционом возникает только право требования заключить договор у одной стороны, а у другой обязанность заключить договор, но только при условии волеизъявления получателя опциона, и именуется это все односторонним договором.

- Обязывающий характер больше относящийся к предварительному договору, где обе стороны обязаны заключить договор в будущем; опционное соглашение имеет выборный характер, где обязанности оферента соответствуют праву акцептанта принять или не принять предложенную безотзывную оферту.

- Опционный договор включает в себя свойство возмездности, иначе говоря, плата за предоставленное право требования; чем предварительный договор который не располагает материальной выгоды.

- Одним из плюсов и преимуществ предварительного договора - это право одной стороны обратиться в суд о понуждении заключить основной договор, если другая сторона уклоняется; с опционным договором такого не происходит.

- По гарантийности выполнения основного обязательства без надобности его востребования в судебном порядке акцент падает на опционное соглашение, поскольку он является возмездным, как говорилось ранее, т. е. у одной стороны право требования, у другой – прибыль (денежная плата) и оба остаются в «плюсе».

- Общим признаком является срочность этих договоров, то есть промежуток времени между их заключением и исполнением из них обязательств [6]. Кроме этого срок у опционного договора представляется как обстоятельство, от которого будет зависеть возникновение прав и обязанностей сторон, а также сам факт существования договора.

Делая вывод из всего вышеперечисленного, можно сказать, что опционный договор является самостоятельной конструкцией с признаками односторонности, возмездности, гарантийности, заключающий только один окончательный договор во исполнение будущих действий, приносящую денежную выгоду и тем самым следует отличать его от предварительного договора.

Безусловно, появления нового вида договора в ГК подобает оценивать положительно, т.к. успешно может быть реализован на различных уровнях гражданского оборота, почти что, ко всем разновидностям обязательств. Однако придется столкнуться с нехваткой сложившейся судебной практикой и единого толкования норм, причастной указанной договорной конструкции.

Литература

1. Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176165/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7.
2. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148.
3. Балкаров А. Б. Критика концепций понимания опционного договора // Юрист. 2013. № 13. С. 27–30.
4. Жуков Д. А. Правовое регулирование срочных сделок на фондовом рынке: дис. ...канд. юр. наук. М., 2006. 184 с.
5. Красников Н. О. О концепции опционного соглашения как предварительного договора по российскому праву // Юрист. 2009. № 12. С. 25–30.
6. Максименко А. В. Предварительный договор в обязательствах отдельных видов купли-продажи: вопросы правового регулирования и практики применения: дис. ...канд. юр. наук: 12.00.03 / Максименко Александр Васильевич. М., 2013. 223 с.

THE CORRELATION OF PRELIMINARY AND OPTION CONTRACTS

Oksana S. Namsaraeva

Candidate of Juridical Sciences, Senior Lecturer,
Department of Civil Law and Process, Buryat State University
6 Sukhe-Bator St., Ulan-Ude, 670000, Russia
E-mail: Namsaraeva@list.ru

Valentin B. Tsybenov

Cand. for a Master's Degree, Law Faculty, Buryat State University
6 Sukhe-Bator St., Ulan-Ude, 670000, Russia
E-mail: tsybenov888@mail.ru

The issue in consideration of the article is the study of the preliminary and option contracts and the correlation between them.

Keywords: option contract, preliminary contract, option, contract.