

## **ПРАВИЛА** **использования программного обеспечения QUIK и простой электронной подписи** **при использовании программного обеспечения QUIK**

### **1. Термины и определения**

1.1. Применяемые в тексте настоящих Правил термины и определения используются в их нижеприведенных значениях:

**Правообладатель** – Общество с ограниченной ответственностью «АРКА Текнолоджиз» (ОГРН 1055407002452).

**Простая электронная подпись (далее ПЭП)** – электронная подпись, которая посредством использования ключей ПЭП (Открытого и Закрытого) или иного буквенно-цифрового обозначения, о котором договорились Стороны, подтверждает факт формирования электронной подписи Клиентом (пользователем ПО).

**Действующий открытый ключ ПЭП** – открытый ключ, зарегистрированный у Брокера, срок действия которого не истек, действие которого не отменено.

**Закрытый ключ ПЭП** – уникальная последовательность символов, известная владельцу сертификата ключа подписи и предназначенная для создания электронной подписи.

**Открытый ключ ПЭП** – уникальная последовательность символов, соответствующая закрытому ключу ПЭП Клиента, доступная широкому кругу лиц и предназначенная для подтверждения факта формирования электронной подписи определенным лицом.

**Заявление на регистрацию открытого ключа** – заявление Клиента о регистрации его Открытого ключа ПЭП, составленное в письменной форме/направленное в электронной форме и содержащее в обязательном порядке Идентификатор ключа (форма F-9-01 настоящих Правил).

**Имя Пользователя (login)** – любая последовательность букв и цифр.

**Пароль (password)** – любая последовательность букв и цифр, состоящая не менее чем из 5 знаков.

**Компрометация закрытого ключа / Пароля** – утрата доверия к тому, что закрытый ключ/Пароль недоступен посторонним лицам.

**Корректная ПЭП** – ПЭП, дающая положительный результат при ее проверке. Проверка может осуществляться с использованием действующего на момент проверки Открытого ключа ПЭП, соответствующего Закрытому ключу ПЭП, с использованием которого сформирована проверяемая ПЭП или без таковой.

**Некорректная ПЭП** – ПЭП, дающая отрицательный результат при проверке. Проверка может осуществляться с использованием действующего на момент проверки Открытого ключа ПЭП, соответствующего Закрытому ключу ПЭП, с использованием которого сформирована проверяемая ПЭП или без таковой.

**Электронный документ** – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах, содержащая все обязательные реквизиты, предусмотренные для составления данной формы документа в соответствии с Регламентом.

**Интернет-сайт правообладателя ПО** (далее Сайт правообладателя) – <http://arqatech.com/ru/>.

**ПО ИТС QUIK** – рабочее место пользователя, является основным пользовательским приложением программного комплекса, предоставляющим доступ к торгам и рыночной информации в реальном времени. Реализовано в виде десктоп-приложения, устанавливаемого на компьютер пользователя и связанного с сервером QUIK через интернет. Возможности рабочего места QUIK зависят от конфигурации сервера QUIK и выданных администратором пользовательских прав.

**ПО WebQUIK** – программное обеспечение (торговый терминал, рабочее место), предоставляющее доступ к торгам и рыночной информации и работающее в окне любого популярного браузера под управлением разных операционных систем.

**PocketQUIK** – мобильное приложение (рабочее место) предоставляющее доступ к торгам и рыночной информации, работающее на различных платформах (Android, iOS). В зависимости от операционной системы и устройства использования существуют различные модификации, например iQUIK, iQUIK X, iQUIK-HD, QUIK Android X или QUIK Android.

**ПО Colibri (Colibri)** – программное обеспечение, являющееся вспомогательным приложением к основному рабочему месту пользователя ПО ИТС QUIK, реализованное в виде удаленного рабочего места риск-менеджера.

**ПО TrustManager** – программное обеспечение, являющееся самостоятельным приложением к ПО ИТС QUIK и реализованное в виде торгового терминала доверительного управляющего, предназначенного для осуществления одинаковых торговых операций с ценными бумагами/срочными контрактами по нескольким Инвестиционным счетам Клиента, и для наблюдения за позициями по этим счетам.

**ПО Модуль экспорта биржевой информации (ПО МЭБИ)** – программное обеспечение, являющееся клиентским приложением системы QUIK, предназначенное для экспорта online-данных (таблица заявок, таблица сделок и т.п.) с сервера QUIK в базу данных на компьютер Клиента.

**ПО BasketTrading** – дополнительный компонент Рабочего места пользователя QUIK предназначенный для формирования «корзины» ценных бумаг, состоящей из набора ценных бумаг различных эмитентов в определенном количестве, и осуществления торговых операций по данной «корзине» как по отдельному инструменту.

**ПО Модуль рассылки уведомлений** – программное обеспечение, являющееся приложением к ПО ИТС QUIK, предназначенное для рассылки уведомлений о наступлении выбранных Клиентом (из перечня) событий, на указанный Клиентом мобильный телефон посредством sms-сообщений.

**Серверная часть ПО (Сервер ПО)** – совокупность программно-технических средств, включающих ПО, установленная у Брокера.

**Руководство пользователя** – документ, разработанный Правообладателем для определенного ПО и опубликованный на Сайте правообладателя.

**Сбой системы** – невозможность при разрешенном техническом доступе Клиента в ПО корректно передать и/или снять (отменить) Электронный документ с помощью ПО.

**Уникальный идентификатор терминала (рабочей станции) или Unique ID (далее – UID)** – уникальный номер терминала (рабочей станции) ИТС QUIK, зарегистрированный Брокером на определенного пользователя (Клиента) в момент предоставления технического доступа к ПО.

1.2. Иные термины и определения, специально не определенные настоящими Правилами, используются в значениях, установленных Регламентом, Руководством пользователя и законодательством российской Федерации.

## **2. Предмет регулирования настоящих Правил**

2.1. Настоящие Правила представляют собой соглашение между Клиентом и Брокером, регулирующее:

2.1.1. Порядок и условия предоставления Брокером Клиенту следующего программного обеспечения (далее «ПО»):

- Информационно-торговая система QUIK (далее – ИТС QUIK);
- WebQUIK;
- PocketQUIK;
- Colibri;
- TrustManager;
- Colibri FM;
- МЭБИ;
- BasketTrading;
- Модуль рассылки уведомлений.

2.1.2. Порядок использования ПО и ПЭП при создании и отправке Брокеру Электронных документов с использованием ПО.

## **3. Условия использования ПО**

3.1. Настоящие Правила основываются на Гражданском кодексе РФ (ст. 160, 434) и иных нормах действующего законодательства РФ, предоставляющих возможность участникам коммерческого оборота обмениваться документами в электронной форме. В случае изменения применимого законодательства Брокер оставляет за собой право приостановить или прекратить действие настоящих Правил до приведения их в соответствие с изменившимся законодательством.

3.2. Брокер на основании лицензионного договора с Правообладателем, предоставляет Клиенту право использования ПО на условиях простой неисключительной лицензии на всей территории Российской Федерации и за ее пределами по его функциональному назначению в количестве экземпляров, предоставленных Брокером Клиенту в соответствии с настоящими Правилами.

3.3. Права, указанные в п. 3.2. настоящих Правил предоставляются Клиенту на срок действия Договора.

3.4. Брокер не является разработчиком или Правообладателем авторских прав на ПО. Право Брокера передавать данное программное обеспечение основывается на отдельном договоре между Брокером и Правообладателем, допускающим передачу программного обеспечения Клиенту Брокера. Брокер передает Клиенту ПО в том виде, в котором он получил его от Правообладателя. При этом Брокер не гарантирует и не несет ответственности перед Клиентом за правильность работы переданного Клиенту программного обеспечения. Брокер не несет ответственности за неполадки в работе ПО и за их устранение. Брокер обязуется, тем не менее, предпринять по просьбе Клиента и за его счет разумные усилия для содействия организации технической поддержки ПО силами Правообладателя.

3.5. В соответствии с настоящими Правилами Клиент не приобретает исключительные права на использование ПО, а также какие-либо права на передачу ПО третьим лицам. Таким образом, Клиент не получает права собственности или авторского права на ПО.

3.6. При использовании ПО Клиент получает доступ к биржевой информации о финансовых рынках. Брокер не несет ответственности за содержание, полноту, точность и своевременность указанной информации.

3.7. Все права на содержание, наименование, любое коммерческое и некоммерческое использование биржевой информации, получаемой Клиентом с помощью ПО и любых документов, относящихся к ней, включая авторское право, коммерческую тайну, торговый знак и иные права принадлежат соответствующему организатору торговли, являющемуся собственником

информации. В случае нарушения Клиентом прав собственника информации последний вправе предъявить претензии, требования, иски и т.д., связанные с такими нарушениями, непосредственно к Клиенту.

3.8. Клиент вправе использовать получаемую через ПО информацию только в своих личных целях. Клиент не вправе перепродавать или передавать ее для использования третьим лицам. Данное ограничение не распространяется на информацию о собственных операциях Клиента.

3.9. Получение Клиентом технического доступа к ПО и использование ПО для получения информации и направления Брокеру Электронных документов означает, что Клиент полностью ознакомился с Руководством пользователя соответствующего ПО, безоговорочно с ним согласен и обязуется его соблюдать, а также самостоятельно знакомится в последствии с новыми версиями Руководства пользователя соответствующего ПО на Сайте правообладателя.

#### **4. Предоставление технического доступа к ПО**

##### **4.1. Общие положения**

4.1.1. Клиент обязуется самостоятельно и за свой счет обеспечить соответствие технических и коммуникационных средств, необходимых для установки и работы ПО требованиям к оборудованию, указанным на Сайте правообладателя ПО.

4.1.2. Клиент самостоятельно устанавливает на своем компьютере или мобильном устройстве ПО, право на использование которого предоставлено Клиенту на основании заключенного Договора и/или Заявления на обслуживание. Дистрибутив ПО Клиент может получить на Сайте правообладателя, на сайте Брокера либо от сотрудника Брокера.

4.1.3. Для запуска ПО Клиент использует специальное Имя пользователя (login) и Пароль (password), самостоятельно определенные Клиентом. При этом порядок их определения зависит от типа ПО, которое использует Клиент. Имя пользователя и Пароль могут быть определены Клиентом путем создания (генерации) ключей ПЭП (Открытого ключа ПЭП и Закрытого ключа ПЭП) или иным путем, предусмотренным Договором или Руководством пользователя.

4.1.4. Определение (регистрация) Имени пользователя и Пароля, а также Генерация ключей ПЭП и хранение Закрытого ключа осуществляется Клиентом в условиях, обеспечивающих невозможность компрометации Закрытого ключа ПЭП или Пароля.

4.1.5. В случае если доступ к ПО осуществляется с использованием ключей ПЭП, для завершения получения технического доступа к ПО Клиент направляет Брокеру Открытый ключ ПЭП в виде файла и Заявление на регистрацию открытого ключа посредством Личного кабинета Клиента или предоставляет в бумажной форме в оригинале.

При этом Брокер вправе отказать Клиенту в приеме Заявления на регистрацию открытого ключа в бумажной форме в оригинале.

4.1.6. Получив файл Открытого ключа ПЭП и Заявление на регистрацию открытого ключа Брокер регистрирует Открытый ключ ПЭП Клиента на Сервере ПО и подключает Клиента к системе.

4.1.7. Одновременно с подключением Клиента к системе и регистрации Пароля/Открытого ключа ПЭП, Брокер регистрирует на Сервере ПО UID терминала (рабочей станции) Клиента. Такой UID неразрывно связан с Клиентом (юридическим лицом или личностью физического лица) и его ПО (терминалом).

4.1.8. Клиент получает техническую возможность использовать ПО не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента регистрации Заявления на регистрацию открытого ключа Брокером и предоставления Клиентом Брокеру Открытого ключа ПЭП в виде файла.

4.1.9. Клиент узнает присвоенный его терминалу ПО (рабочей станции) UID в наименовании окна запущенного ПО.

4.1.10. Увеличение/уменьшение количества экземпляров ПО (рабочих станций), используемых Клиентом, производится Клиентом путем подачи Брокеру повторно Заявления на обслуживание с указанием необходимого количества экземпляров ПО, либо путем внесения соответствующих изменений в Личном кабинете Клиента. Размер абонентской платы за дополнительные терминалы (рабочие станции) ПО определяется Тарифами Брокера.

4.1.11. Клиент вправе в любой момент осуществить повторную генерацию ключей ПЭП. В случае повторной генерации Клиентом ключей ПЭП, последний в целях регистрации у Брокера своего Открытого ключа ПЭП передает Брокеру регистрируемый Открытый ключ ПЭП в виде файла и Заявление на регистрацию открытого ключа в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

4.1.12. Клиенту - физическому лицу при заключении Договора (по умолчанию без указания в Заявлении на обслуживание) предоставляется право использования 1 (одного) экземпляра ИТС QUIK.

4.1.13. Клиенту – юридическому лицу при заключении Договора предоставляется право использования ПО ИТС QUIK. Количество экземпляров ПО ИТС QUIK предоставляемых Клиенту - юридическому лицу, определяется Брокером на основании первичного Заявления на обслуживание.

4.1.14. При подключении Клиента – физического лица к ПО с использованием Имени Пользователя и Пароля, Брокер вправе направить Клиенту на актуальный номер мобильного телефона (из Анкетных данных или указанный в Заявлении на обслуживание) одноразовый SMS-пароль, необходимый для доступа Клиента к ПО (далее – Двухфакторная аутентификация QUIK). Клиент обязан ввести SMS-пароль, полученный от Брокера, в специальное поле ПО. В случае, если Клиент не ввел или ввел неверный SMS-пароль, его доступ к ПО может быть ограничен Брокером.

Двухфакторная аутентификация QUIK используется Брокером для однозначного подтверждения доступа к ПО надлежащим пользователем – Клиентом Брокера.

4.1.15. Клиент вправе отключить или подключить Двухфакторную аутентификацию QUIK путем направления Брокеру Заявления на обслуживание соответствующего содержания.

При этом, Брокер вправе отказать Клиенту в отключении Двухфакторной аутентификации QUIK, если Клиент не осуществил генерацию ключей ПЭП и не направил Брокеру Открытый ключ ПЭП, а также Заявление на регистрацию открытого ключа посредством Личного кабинета Клиента.

## 4.2. Особенности предоставления технического доступа к ПО WebQUIK

4.2.1. Предоставление технического доступа к ПО WebQUIK осуществляется без использования ключей ПЭП путем регистрации Брокером временного Пароля, самостоятельно определенного Клиентом и предоставленного Брокеру путем направления Заявления на регистрацию временного пароля для доступа к WebQUIK исключительно посредством Личного кабинета Клиента (ЛКК) по форме, предусмотренной настоящими Правилами.

4.2.2. Получив указанное в п. 4.2.1 заявление Брокер регистрирует временный Пароль, подключает Клиента к системе и направляет ему уведомление о произведенной регистрации.

4.2.3. Клиент получает техническую возможность использовать ПО WebQUIK не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента предоставления Брокеру Заявления на регистрацию временного пароля для доступа к WebQUIK. При этом в качестве Имени пользователя Клиент использует цифры из номера Договора, а если Клиенту открыт ИИС – то в качестве Имени пользователя Клиент использует цифры из номера Договора + i (например: 12345i).

4.2.4. При первоначальном доступе Клиента к ПО WebQUIK с использованием временного Пароля, зарегистрированного Брокером, Клиент обязан незамедлительно изменить Пароль на новый, используя интерфейс ПО WebQUIK в соответствии с Руководством пользователя. В целях недопущения компрометации используемого Пароля и сохранения конфиденциальности Клиенту обязуется изменять используемый для доступа к ПО WebQUIK Пароль не реже одного раза в месяц.

## **5. Порядок использования ПЭП и защита информации**

5.1. Двухфакторная аутентификация QUIK, Пароль, а также Ключи ПЭП используются для надежной взаимной идентификации Серверной части ПО и Клиента как пользователя ПО, а также для защиты информации, передаваемой посредством используемого программного обеспечения.

5.2. Использование ПЭП при создании и отправке Брокеру электронных документов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также настоящими правилами с целью подтверждения факт формирования электронной подписи определенным лицом.

5.3. Клиент обязуется сохранять строго конфиденциальным Закрытый ключ ПЭП и Пароль, хранить файл с Закрытым ключом ПЭП Клиента в недоступном для третьих лиц месте и нести риск утраты конфиденциальности Закрытого ключа ПЭП и Пароля.

5.4. Открытый ключ ПЭП считается действующим в момент проверки ПЭП при одновременном выполнении следующих условий:

- Открытый ключ ПЭП зарегистрирован у Брокера;
- срок действия Открытого ключа ПЭП не истек;
- действие Открытого ключа ПЭП не отменено.

5.5. Клиент использует Ключи ПЭП для подписания простой электронной подписью Электронного документа (пакета документов), которые передаются Брокеру посредством индивидуально определенного терминала (рабочей станции) ПО (с фиксацией UID) по всем (или выбранным Клиентом) Инвестиционным счетам, открытым в рамках действующих Договоров.

5.6. При использовании ПО WebQUIK, доступ к которому осуществлен с использованием Имени пользователя и Пароля, Клиент и Брокер договариваются использовать в качестве простой электронной подписи (аналога собственноручной подписи Клиента) Уникальный идентификатор терминала (рабочей станции) и Пароль, неразрывно связанные с личностью Клиента.

Любой Электронный документ (пакет Электронных документов), поступивших Брокеру от Клиента посредством ПО WebQUIK, доступ к которому осуществлен с использованием Имени пользователя и Пароля Клиента, считаются направленными Клиентом и подписанными простой электронной подписью – UID терминала WebQUIK и Паролем.

5.7. Для изменения перечня счетов, в рамках которых Клиент вправе подавать Брокеру электронные документы (Сообщения) посредством определенного терминала (рабочей станции), подписанные простой электронной подписью, Клиент обязан предоставить Брокеру Заявление на связь счетов и терминалов (рабочих станций) (форма F-9-03 настоящих Правил).

5.8. Для отмены действия Открытого ключа ПЭП Клиент подает Брокеру письменное Уведомление об отмене действия открытого Ключа ПЭП (форма F-9-02 настоящих Правил). Регистрация Открытого ключа ПЭП Клиента считается отмененной с момента регистрации Брокером указанного в настоящем пункте Уведомления.

5.9. Брокер имеет право ограничить срок действия Открытого ключа ПЭП Клиента.

5.10. В случае утраты или компрометации Закрытого ключа ПЭП или Пароля для доступа к ПО, Клиент в кратчайший срок уведомляет об этом Брокера, который отменяет регистрацию соответствующего Ключа ПЭП самостоятельно и блокирует терминал. При устном уведомлении об

утрате или компрометации, Клиент обязан указать Имя пользователя ПО, UID терминала (рабочей станции) и кодовое слово (при наличии). В этом случае Клиент обязан в срок не позднее 24 часов после устного уведомления об утрате или компрометации Закрытого ключа ПЭП или Пароля, представить письменное уведомление об отмене действия Открытого ключа, оформленное в соответствии с настоящими Правилами.

5.11. Стороны признают, что встроенная в ПО защита информации достаточна для защиты от несанкционированного доступа третьих лиц к ПО.

5.12. Сторона, выявившая признаки несанкционированного доступа, немедленно прекращает работу и уведомляет об этом другую Сторону. Работа в ПО возобновляется после устранения причин несанкционированного доступа или подтверждения факта отсутствия несанкционированного доступа.

5.13. Клиент несет все риски убытков, которые он может понести в результате утраты или компрометации Закрытого ключа ПЭП или Пароля для доступа к ПО, а также незаконного или неуполномоченного проникновения третьих лиц в ПО.

## **6. Порядок подачи Электронных документов**

6.1. ПО указанное в п. 2.1.1 настоящих Правил может использоваться Клиентом для подачи Электронных документов Брокеру.

6.2. Защита Электронных документов, передаваемых с использованием ПО от несанкционированного доступа обеспечивается встроенными средствами защиты в ПО, а также путем подписания их ПЭП.

6.3. Стороны признают, что используемые в отношениях между ними Электронные документы, передаваемые и хранимые с помощью ПО, имеют равную силу с документами на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью Клиента. Применение Ключей ПЭП Клиента и/или UID при отправке Электронных документов Брокеру рассматривается Сторонами как использование аналога собственноручной подписи Клиента в смысле п. 2 ст. 160 ГК РФ. Ни одна из сторон не вправе оспаривать факт совершения, действительность или условия сделки только на том основании, что она была заключена с использованием или на основании Электронных документов в соответствии с условиями настоящих Правил.

6.4. Электронные документы, подписанные корректной ПЭП Клиента, являются основанием для совершения операций или заключения сделок и влекут такие же правовые последствия, как и идентичные по смыслу и содержанию документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Клиента.

6.5. Стороны согласны с тем, что ПО позволяет однозначно и надежно идентифицировать лицо, подавшее Электронный документ как владельца Закрытого ключа ПЭП, терминал подачи Электронного документа (UID) и что вмешательство третьего лица, не владеющего Закрытым ключом ПЭП или Паролем, в электронную систему невозможно.

6.6. Электронный документ принимается Брокером как подлинный и исходящий от Клиента, если во время сеанса связи с ПО Сервер ПО автоматически принимает Электронный документ и, основываясь на Имени пользователя, Открытом ключе ПЭП Клиента или Пароле, однозначно идентифицирует Пользователя ПО и терминал отправки (UID).

6.7. Все Электронные документы и иные сообщения, поданные с ПО, означают признание Клиентом факта подачи данных Электронных документов и сообщений от его имени. Факт подачи Электронного документа с использованием ПО является достаточным основанием для совершения Брокером сделки и Клиент не может отказаться от таких сделок.

6.8. Для фиксации приема электронных документов, поданных посредством ПО, Брокер в электронной форме ведет журнал активных операций. Под журналом активных операций подразумевается совокупность записей в базе данных Сервера ПО, содержащая информацию об

операциях Клиента, проводимых им в соответствии с Договором, Регламентом и настоящими Правилами посредством ПО. Стороны согласны с тем, что выписка из журнала активных операций Клиента, представленная на бумажном носителе и заверенная собственноручной подписью уполномоченного лица Брокера, является безусловным подтверждением факта проведения Клиентом указанных в выписке операций, и пригодна для предъявления в суде. Стороны признают, что журнал активных операций Клиента является достаточным доказательством факта получения от Клиента Электронного документа на совершение сделки.

6.9. Время приема Брокером Электронных документов определяется согласно положениям Договора.

6.10. В случае сбоев в работе ПО во время торгов все ранее переданные с использованием ПО Электронные документы остаются в ПО. При возникновении сбоев в работе рабочего места Пользователя Клиент обязан незамедлительно уведомить Брокера об этом любым из доступных способов для совместного принятия решения об оставленных в системе ПО Электронных документах Клиента.

6.11. В случае возникновения сбоев в работе ПО Брокер предпринимает разумные усилия по восстановлению его работоспособности.

6.12. Принятые Брокером через ПО Электронные документы, при отсутствии ограничений, установленных Договором, нормативными актами, Правилами торгов или Правилами клиринга – автоматически передаются Организатору торгов или соответствующему подразделению Брокера.

6.13. Брокер хранит информацию об Электронных документах и совершенных в их исполнение сделках в Серверной части ПО, резервных копиях данных, содержащихся в ПО, и своих учетных регистрах в соответствии с принятой Брокером системой внутреннего учета и действующим законодательством РФ. По истечении установленного законодательством срока хранения документов информация об Электронных документах и совершенных сделках стирается из памяти программно-аппаратных систем и копии этих данных на материальных носителях уничтожаются в установленном порядке.

6.14. Порядок формирования Электронных документов, обмена электронными документами, а также иная информация по использованию ПО в части, не урегулированной настоящими Правилами, регламентируется Руководством пользователя.

6.15. Клиент может предоставить своему уполномоченному лицу право передавать Брокеру посредством ПО от имени Клиента Электронные документы и иные сообщения. Все положения настоящих Правил в равной мере относятся к уполномоченному лицу Клиента.

6.16. Полномочия уполномоченного лица передавать Брокеру от имени Клиента посредством ПО Электронные документы и иные сообщения должны быть подтверждены доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями Договора и законодательства РФ.

6.17. Исполненные Брокером Электронные документы, переданные посредством ПО уполномоченным лицом Клиента, не могут быть оспорены Клиентом на том основании, что Ключи, используемые уполномоченным лицом Клиента, были сгенерированы и/или зарегистрированы им до передачи полномочий уполномоченному лицу Клиента.

## **7. Права и обязанности Сторон**

7.1. Клиент обязан:

7.1.1. Соблюдать требования и инструкции Руководства пользователя при установке и эксплуатации программного обеспечения.

7.1.2. Соблюдать все требования настоящих Правил.



7.1.3. Предотвращать раскрытие или воспроизведение любой информации, связанной с работой ПО и составляющей коммерческую тайну.

7.1.4. Обеспечить доступ к ПО только лиц, должным образом уполномоченных Клиентом.

7.1.5. Не допускать копирования, декомпиляции и деасемблирования используемого на законных основаниях ПО.

7.1.6. По требованию Брокера представлять документы на бумажном носителе, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Договора, соответствующие полученным Брокером от Клиента в виде Электронных документов.

7.1.7. Вводить полученный от Брокера одноразовый SMS-пароль, необходимый для доступа к ПО ИТС QUIK.

7.1.8. Нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами.

7.1.9. Клиент обязан самостоятельно изменить временный Пароль, используемый для первоначального подключения к ПО WebQUIK и предоставленный Брокеру для регистрации доступа к ПО WebQUIK в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

7.2. Клиент вправе:

7.2.1. Использовать ПО в соответствии с целевым назначением.

7.2.2. Отменить действие своего Открытого ключа ПЭП.

7.2.3. Пользоваться иными правами, предусмотренными настоящими Правилами.

7.3. Клиенту запрещается совершать действия, направленные на:

7.3.1. Получение сведений из ПО, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту (за исключением информации о ходе торгов и иной биржевой информации).

7.3.2. Подключение к ПО либо с использованием чужого идентификатора, либо методом подбора чужого идентификатора и Пароля.

7.3.3. Использование имеющихся технических средств с целью проникновения в локальные сети Брокера.

7.3.4. Любые другие действия, создающие предпосылки для возникновения сбоев в работе отдельных подсистем ПО и/или ПО в целом.

7.4. Брокер обязан:

7.4.1. В порядке, определенном настоящими Правилами обеспечить Клиенту технический доступ к ПО.

7.4.2. При появлении новых версий программного обеспечения, обеспечивать возможность обновления ПО.

7.4.3. При поступлении от Клиента Уведомления об отмене действия Открытого ключа ПЭП Клиента прекратить использование этого ключа для проверки ПЭП Электронных документов поступающих от Клиента.

7.4.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.

## 7.5. Брокер вправе:

7.5.1. Приостанавливать технический доступ Клиента к ПО в случае нарушения Клиентом настоящих Правил, положений Договора, Правил торгов или Правил клиринга, законодательства РФ, возникновения технических сбоев в программно-технических средствах Организаторов торгов, Брокера или ПО.

7.5.2. Отказать Клиенту в принятии Электронных документов, поданных посредством ПО, в случае нарушения Клиентом положений Договора.

7.5.3. Устанавливать, исходя из условий Договора, Правил торгов или Правил клиринга, а также иных условий Организаторов торгов, дополнительные ограничения на подачу поручений Клиентом посредством ПО.

7.5.4. Приостанавливать технический доступ Клиента к ПО при возникновении мотивированных претензий Клиента к отчету Брокера по поданным через ПО Электронным документам на период совместного выяснения причин.

7.5.5. Ограничить срок действия Открытого ключа ПЭП Клиента.

7.5.6. В любой момент потребовать у Клиента представления Брокеру документов на бумажном носителе, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, соответствующих полученным Брокером от Клиента электронным документам, и не исполнять полученные электронные документы до представления их бумажных аналогов.

7.5.7. Ограничить число одновременно действующих Открытых ключей ПЭП Клиента.

7.5.8. Пользоваться иными правами, предусмотренными настоящими Правилами.

## 8. Ответственность сторон

8.1. Клиент несет ответственность за все действия, совершенные с использованием ПО.

8.2. Клиент несет ответственность, за раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение конфиденциальной информации, связанной с использованием ПО, раскрытие полученного от Брокера SMS-пароля, а также за раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение любой иной информации, связанной с использованием ПО в случае, если Клиент не уполномочен на ее раскрытие и/или воспроизведение, и/или распространение Брокером.

8.3. Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящим Правилам, а также за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи потери Клиентом прибылей, прерывания деловой активности, потери информации, иные потери) связанный с использованием или невозможностью использования ПО, нарушения нормального функционирования программно-технических средств входящих в состав ПО по причинам:

- сбоев, неисправностей и отказов оборудования;
- сбоев и ошибок программного обеспечения;
- сбоев, неисправностей, и отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем жизнеобеспечения ПО;
- неполучения Клиентов SMS-пароля, необходимого для доступа к ПО.

8.4. Если Клиент не выполняет требований на запрет копирования, декомпиляции и деасSEMBлирования ПО; получение сведений из ПО, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту; использование имеющихся технических средств с целью проникновения в локальные сети Брокера; подключение к ПО либо с использованием чужого идентификатора, либо методом подбора чужого идентификатора и пароля; а также в случае умышленной или неумышленной передачи Имени пользователя, Пароля и/или Закрытого ключа

посторонним лицам, если действия Клиента привели к потерям Брокера и/или третьих лиц, Клиент обязуется выплатить Брокеру штраф в размере рублевого эквивалента 20000 (Двадцати тысяч) долларов США и полностью компенсировать потери.

8.5. Брокер не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом из-за несанкционированного использования Пароля, Закрытого ключа Клиента и/или SMS-пароля неуполномоченными лицами, в том числе за убытки, возникшие в результате исполнения Брокером электронных документов, полученных посредством ПО.

8.6. После прекращения прав и обязанностей по Договору Стороны продолжают нести ответственность за Электронные документы, созданные, поданные и исполненные в период действия Договора.

8.7. Брокер не несет ответственности за какой-либо ущерб в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязанности по смене временного Пароля для подключения к ПО WebQUIK.

## ЗАЯВЛЕНИЕ на регистрацию открытого ключа

\_\_\_\_\_ (далее по тексту – Клиент), просит зарегистрировать принадлежащий ему, описанный ниже открытый ключ простой электронной подписи, предназначенный для проверки электронной подписи Клиента под электронными документами, передаваемыми Брокеру посредством ИТС QUIK/PocketQUIK:

### Со стороны Клиента:

Публичный ключ < \_\_\_\_\_ >  
 [<Код Клиента> (<Логин>)]  
 Длина ключа (BITS):  
 Время создания ключа (TIME):  
 Идентификатор ключа (KEYID):  
 Отпечаток ключа (KEY):

### Со стороны Общества:


Публичный ключ [Open]  
 [АО Открытие Брокер (Open)]  
 Длина ключа (BITS):  
 Время создания ключа (TIME):  
 Идентификатор ключа (KEYID): Отпечаток ключа (KEY):

по следующему UID: \_\_\_\_\_

Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

Настоящим Клиент подтверждает, что Закрытый ключ ПЭП, соответствующий описанному выше открытому ключу, сгенерирован с помощью программного обеспечения ООО «АРКА Текнолоджиз», полученного от АО «Открытие Брокер», известен только Клиенту, не передавался в какой-либо форме другим лицам, хранился с момента генерации и хранится в настоящее время в условиях, обеспечивающих невозможность доступа к нему других лиц.

Настоящим Клиент признает, что простая электронная подпись электронного документа, корректность которой подтверждается при проверке с помощью указанного выше открытого ключа, равнозначна собственноручной подписи Клиента, а электронные документы, подписанные такой простой электронной подписью, порождают со стороны Клиента обязательства, равные обязательствам по документам аналогичного содержания на бумажном носителе, заверенным собственноручной подписью Клиента.

Дата: \_\_\_\_\_ Подпись:  \_\_\_\_\_  
 Должность: \_\_\_\_\_ ФИО: \_\_\_\_\_  
 М.П.

### СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Заявление зарегистрировано Обществом в \_\_\_\_ часов \_\_\_\_ минут « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Подтверждаю, что распечатка открытого ключа Клиента соответствует полученному от Клиента электронному файлу с открытым ключом.

Сотрудник Общества: \_\_\_\_\_

Подпись  
М.П.

ФИО

Дата

## УВЕДОМЛЕНИЕ об отмене действия открытого ключа

Прошу отменить действие Открытого ключа простой электронной подписи, предназначенного для проверки электронной подписи Клиента под электронными документами, передаваемыми Брокеру посредством ИТС QUIK/PocketQUIK или MetaTrader 5, созданного «\_\_» \_\_\_\_ г.

№ UID \_\_\_\_\_

Договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_ Подпись:  \_\_\_\_\_

Должность: \_\_\_\_\_ ФИО: \_\_\_\_\_

М.П.

### СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Заявление зарегистрировано Обществом в \_\_\_\_ часов \_\_\_\_ минут «\_\_» \_\_\_\_ г.

Сотрудник Общества:

Подпись

ФИО

Дата

М.П.

### ЗАЯВЛЕНИЕ на связь счетов и терминалов (рабочих станций)

Прошу принимать к исполнению электронные документы, передаваемые Брокеру посредством ИТС QUIK/PocketQUIK/WebQUIK и подписанные простой электронной подписью, со следующей привязкой счетов к терминалам (рабочим станциям):

№	Номер Инвестиционного/ Лицевого счета	Договор		Действие со счетом (добавить/ удалить)	UID	Основание для распоряжения ИС (субсчетом) (собственный/ по доверенности)
		№	от			

Дата: \_\_\_\_\_ Подпись:  \_\_\_\_\_

Должность: \_\_\_\_\_ ФИО: \_\_\_\_\_

М.П.

#### СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Заявление зарегистрировано Обществом в \_\_\_\_ часов \_\_\_\_ минут « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Сотрудник Общества:

Подпись

ФИО

Дата

М.П.

## ЗАЯВЛЕНИЕ на регистрацию временного пароля для доступа к WebQUIK

Сведения о Клиенте:

ФИО / наименование: \_\_\_\_\_  
 Паспортные данные / ОГРН (аналог), ИНН (аналог): \_\_\_\_\_  
 № и дата договора: \_\_\_\_\_  
 Инвестиционный(-ые) счет(-а): \_\_\_\_\_

Настоящим вышеуказанный Клиент просит Брокера ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ в рамках вышеуказанного договора следующий временный пароль (Пароль) для доступа в ПО WebQUIK:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пароль должен содержать не менее 7 символов, в том числе прописные и строчные буквы латинского алфавита, десятичные цифры


Имя пользователя (login): \_\_\_\_\_  
Указывается Имя пользователя (login), которое Клиент использует для получения доступа к ПО WebQUIK.

Unique ID (UID): \_\_\_\_\_  
Указывается UID рабочей станции WebQUIK, доступ к которой осуществляется по Имени пользователя и Паролю.

Указанный выше временный пароль для доступа в ПО WebQUIK Клиент соглашается использовать в целях обеспечения конфиденциальности передаваемой информации и предотвращения несанкционированного доступа к ПО WebQUIK. Клиент обязуется использовать указанный выше временный пароль для одноразового доступа к ПО WebQUIK. Клиент обязуется сменить указанный выше временный пароль при первом доступе к ПО WebQUIK после регистрации временного пароля.

Клиент уведомлен о том, что указанный выше временный пароль является строго конфиденциальной информацией, которой обладают исключительно Клиент, подающий настоящее заявление. Указанный выше временный пароль не должен быть разглашен Клиентом ни одному лицу. В случае, если у Клиента возникнут подозрения о том, что указанный выше временный пароль до его использования стал известен какому-либо третьему лицу, Клиент обязан незамедлительно сообщить об этом Брокеру посредством телефонной связи.

Клиент и Брокер соглашаются с тем, что при осуществлении доступа к ПО WebQUIK с использованием Логина и Пароля, любое сообщение, поручение и иной Электронный документ, поданный посредством ПО WebQUIK, считается однозначно исходящим от Клиента и подписанным простой электронной подписью (аналогом собственноручной подписи Клиента) в виде UID, присвоенного рабочей станции WebQUIK.

Дата: \_\_\_\_\_ Подпись:  \_\_\_\_\_  
 Должность: \_\_\_\_\_ ФИО: \_\_\_\_\_  
 М.П. \_\_\_\_\_

### СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Дата получения заявления	Время получения заявления	Сотрудник, принявший заявление
«__» _____ 201__	__:__:__	_____