



ПРАВИЛА

использования программного обеспечения QUIK в Акционерном обществе Инвестиционная компания «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»

1. Термины и определения

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

Брокер - Акционерное общество Инвестиционная компания «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» (ОГРН 1027700441196)

Правообладатель – Общество с ограниченной ответственностью «АРКА Текнолоджиз» (ОГРН 1155476002714)

Электронная подпись (ЭП) – электронная подпись, которая посредством использования электронных ключей (Открытого и Закрытого) или иного буквенно-цифрового обозначения, о котором договорились Стороны, подтверждает факт формирования электронной подписи Клиентом. В рамках настоящего Соглашения используется простая электронная подпись, предусмотренная Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».

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

Открытый ключ – уникальная последовательность символов, соответствующая Закрытому ключу, 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, составленное в письменной форме/направленное в электронной форме посредством электронной почты/Личного кабинета и содержащее в обязательном порядке Идентификатор ключа (Приложение №3 настоящих Правил).

Имя Пользователя (Логин) – любая последовательность букв и цифр.

Пароль – 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 ЭП – ЭП, дающая положительный результат при ее проверке

Некорректная ЭП – ЭП, дающая отрицательный результат при проверке.

Электронный документ – документ, в котором информация представлена 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, предназначен для передачи распоряжения от Клиента Брокеру и соответствует установленному формату. Форма отображения информации в Электронном документе может отличаться от формы отображения информации в документе аналогичного вида на бумажном носителе, в том числе от типовой формы данного документа на бумажном носителе, используемой при обслуживании Клиента Брокером. При этом Электронный документ содержит все необходимые реквизиты, предусмотренные для документа данного вида законодательством РФ и/или утвержденные Брокером и/или предусмотренные Соглашением, заключенным между Клиентом и Брокером.

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.

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) QUIK, зарегистрированный Брокером на определенного пользователя (Клиента) в момент предоставления технического доступа к ПО.

1.2. Иные термины, специально не определенные настоящим Соглашением, используются в значениях, установленных Соглашением об использовании электронной подписи, Регламентом осуществления брокерской деятельности АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ», Клиентским регламентом (Условиями

осуществления депозитарной деятельности) АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ», нормативными правовыми актами Российской Федерации, актами Банка России, Договорами, иными договорами и соглашениями, заключенными между Клиентом и Брокером.

1 Сокр. от англ. Short Message Service – «служба коротких сообщений» – технология, позволяющая осуществлять приём и

передачу коротких текстовых сообщений с помощью мобильного телефона. Входит в стандарты сотовой связи.

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 и далее «ПО»):

- Информационно-торговая система QUIK (далее и далее – ИТС QUIK);
- WebQUIK;

2.2. Клиент обязуется оплачивать Брокеру вознаграждение в соответствии с Тарифами Брокера.

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.

3.10. Порядок использования Электронной подписи при формировании и направлении Электронных документов посредством ПО регулируется Соглашением об использовании электронной подписи (приложение к Регламенту), заключенном между Клиентом и Брокером.

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 Соглашения и/или Заявления на обслуживание. Дистрибутив ПО Клиент может получить на Сайте правообладателя, либо от сотрудника Брокера.

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

4.1.4. Определение (регистрация) Логина и Пароля, а также генерация ключей и хранение Закрытого ключа осуществляется Клиентом в условиях, обеспечивающих невозможность компрометации Закрытого ключа или Логина/Пароля.

4.1.5. В случае если доступ к ПО осуществляется с использованием электронных ключей, для завершения получения технического доступа к ПО Клиент направляет Брокеру Открытый ключ в виде файла и Заявление на регистрацию открытого ключа посредством Личного кабинета 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. Одновременно с подключением Клиента к системе и регистрации Логина/Пароля/Открытого ключа, 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).

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

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

4.1.9. Увеличение/уменьшение количества экземпляров ПО (рабочих станций), используемых Клиентом, производится Клиентом путем подачи Брокеру повторно Заявления посредством электронной почты/Личного кабинета с указанием необходимого количества экземпляров ПО. Размер абонентской платы за дополнительные терминалы (рабочие станции) ПО определяется Тарифами Брокера.

4.1.10. Клиент вправе в любой момент осуществить повторную генерацию электронных ключей или повторную регистрацию Логина и Пароля для доступа в ПО. В случае повторной генерации Клиентом ключей, Клиент в целях регистрации у Брокера своего Открытого ключа передает Брокеру регистрируемый Открытый ключ в виде файла и Заявление на регистрацию открытого ключа в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. В случае регистрации нового Логина и Пароля Клиент посредством Личного кабинета направляет Брокеру новое Заявление на регистрацию логина и пароля для доступа к ПО QUIK, подписанное электронной подписью.

4.1.11. Электронные ключи, как и действующий Логин/Пароль, могут быть в любое время отменены Клиентом по его заявлению, направленному Брокеру. Брокер имеет право ограничить срок действия Открытого ключа Клиента. Для отмены действия Открытого ключа Клиент подает Брокеру письменное Уведомление об отмене действия открытого ключа. Регистрация Открытого ключа Клиента считается отмененной с момента регистрации Брокером указанного в настоящем пункте Уведомления.

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

4.1.15. В случае утраты или компрометации Закрытого ключа или Пароля для доступа к ПО, Клиент в кратчайший срок уведомляет об этом Брокера, который отменяет регистрацию соответствующего электронного ключа 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 или Пароля, представить письменное уведомление об отмене действия Открытого ключа, оформленное в соответствии с настоящими Правилами.

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

4.1.17. 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.

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

4.2. Особенности предоставления технического доступа к ПО WebQUIK

4.2.1. Предоставление технического доступа к ПО WebQUIK осуществляется без использования электронных ключей 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).

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 получает логин идентичный Номеру клиента на Бирже

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. Права и обязанности Сторон

5.1. Клиент обязан:

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

5.1.2. Соблюдать все требования настоящих Правил.

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

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

5.1.5. Не допускать копирования, декомпиляции и деассемблирования используемого на законных основаниях ПО.

5.1.6. 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.

5.1.7. Вводить полученный от Брокера одноразовый пароль, необходимый для доступа к ПО QUIK.

5.1.8. Нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами.

5.1.9. 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.

5.2. Клиент вправе:

5.2.1. Использовать ПО в соответствии с целевым назначением.

5.2.2. Отменить действие своего Открытого ключа.

5.2.3. Пользоваться иными правами, предусмотренными настоящими Правилами.

5.3. Клиенту запрещается совершать действия, направленные на:

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

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

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

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

5.4. Брокер обязан:

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

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

5.4.3. При поступлении от Клиента Уведомления об отмене действия Открытого ключа Клиента прекратить использование этого ключа.

5.4.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.

5.5. Брокер вправе:

5.5.1. 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.

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

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

5.5.4. 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.

5.5.5. Ограничить срок действия Открытого ключа Клиента.

5.5.6. 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.

5.5.7. Ограничить число одновременно действующих Открытых ключей Клиента.

5.5.8. Пользоваться иными правами, предусмотренными настоящими Правилами.

6. Ответственность сторон

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

6.2. Клиент несет ответственность, за раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение конфиденциальной информации, связанной с использованием ПО, раскрытие полученного от Брокера 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.

6.3. 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.

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

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

6.6. 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.

Приложение 1

к Правилам использования программного обеспечения QUIK

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о прекращении действия открытого ключа**

Прошу прекратить действие Открытого ключа простой электронной подписи, предназначенного для проверки электронной подписи Клиента под электронными документами, передаваемыми Брокеру посредством ИТС QUIK/Мобильной версии QUIK, созданного, « ____ » _____ г.

№ UID _____

№ ключа _____

Договор № _____ от _____

Подпись: _____ ФИО _____

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Заявление зарегистрировано в _____ часов _____ минут « ____ » _____ 20_г.

Сотрудник: _____

(подпись)

Ф.И.О.)

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о компрометации пароля**

Прошу прекратить действие связки логина и пароля, предназначенной для проверки электронной подписи Клиента под электронными документами, передаваемыми Брокеру посредством WebQUIK/ Мобильной версии QUIK X

Логин _____

№ UID _____

Договор № _____ от _____

Подпись: _____ ФИО _____

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Заявление зарегистрировано в _____ часов _____ минут «__» _____ 20__ г.

Сотрудник: _____

(подпись

Ф.И.О.)

Заявление
о регистрации открытого ключа аналога собственноручной подписи

Прошу зарегистрировать принадлежащий _____
(далее по тексту - Клиент), описанный ниже открытый ключ аналога собственноручной подписи,
предназначенный для проверки аналога собственноручной подписи Клиента под электронными
документами, передаваемыми Брокеру посредством ИТС QUIK:

Публичный ключ Ф.И.О. (имя пользователя)

Ф.И.О. (имя пользователя)

Длина ключа 128 бит

Время создания ключа: « ___ » _____ 202_ г. ___:___

Идентификатор ключа: _____

Отпечаток ключа: _____

Публичный ключ FondCapital

[FondCapital]

Длина ключа 128 бит

Время создания ключа: 7 августа 2019 г. 11:27

Идентификатор ключа: 177BD0D9 D20B5915

Отпечаток ключа: A1 A3 EF 35 8D 66 E3 B4 AC 68 7D D5 F9 0B 6A 43

Соглашение о брокерском обслуживании № _____ от " ___ " _____ 202_ г.

Настоящим подтверждаю, что Секретный ключ АСП, соответствующий описанному выше Открытому ключу, сгенерирован с помощью программного обеспечения ООО "АРКА Текнолоджиз", полученного от АО ИК "ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ", 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 третьих лиц.

Настоящим признаю, что аналог собственноручной подписи электронного документа, корректность которой подтверждается при проверке с помощью указанного выше Открытого ключа, равнозначна собственноручной подписи, а электронные документы, подписанные таким аналогом собственноручной подписи, порождают со стороны Клиента обязательства, равные обязательствам по документам аналогичного содержания на бумажном носителе, заверенным собственноручной подписью Клиента.

Срок действия ключей: " __ " _____ 202__ г.

Клиент:

(подпись)

ФИО (для физических лиц) или наименование должности
уполномоченного лица и ФИО (для юридических лиц)

Дата: " _____ " _____ 202__ г

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БРОКЕРОМ

Заявление зарегистрировано Брокером в _____ часов _____ минут, " _____ " _____ 202__ г.

Сотрудник Брокера:

подпись

Фамилия И.О.

" _____ " _____ 202__ г.

М.П.