Порядок обмена сообщениями

и обеспечения технического доступа к информационно-торговой системе QUIK

Оглавление

[1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 2](#_Toc153806381)

[2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН 6](#_Toc153806382)

[3. Компрометация КлючА ЭП (Ключей аутентификации) 9](#_Toc153806383)

[4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 10](#_Toc153806384)

[5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 12](#_Toc153806385)

[6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 13](#_Toc153806386)

[7. ПРОЦЕДУРА РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ 14](#_Toc153806387)

[8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 15](#_Toc153806388)

[9. ПРИОСТАНОВКА/ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОРЯДКА 15](#_Toc153806389)

[10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 16](#_Toc153806390)

[11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 16](#_Toc153806391)

[12. Заключительные положения 17](#_Toc153806392)

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение №14а | Заявка на использование/отказ от использования ИТС QUIK |
| Приложение №14б | Акт приема-передачи Ключей аутентификации |
| Приложение №14в | Заявление на аннулирование (отзыв) Открытого ключа (pubring) Простой ЭП |
| Приложение №14г | Порядок получения и замены Простой Электронной подписи для использования информационно-торговой системы QUIK |

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## Область применения

Настоящий Порядок обмена сообщениями и обеспечения технического доступа к информационно-торговой системе QUIK (далее – Порядок) регулирует взаимоотношения Клиента и Банка (далее совместно именуемые Стороны) при оказании Банком услуг:

1. по предоставлению Клиенту технического доступа к информационно-торговой системе QUIK с использованием подключенного через канал связи (посредством сети Интернет) Рабочего места Клиента, позволяющего Клиенту в режиме реального времени наблюдать за ходом торгов в ТС, а также передавать Банку Поручения и/или осуществлять обмен с Банком иными электронными документами и Сообщениями, действуя в рамках Соглашения о предоставлении ООО КБ «ГТ банк» услуг на финансовых рынках (далее – Соглашение), заключенного между Банком и Клиентом;
2. по предоставлению дополнительной информации посредством информационно-торговой системы QUIK. Под дополнительной информацией для целей настоящего Порядка понимается предоставление Клиенту доступа к дополнительному массиву финансово-экономической информации справочного, аналитического и/или новостного характера. Предоставление дополнительной информации является вспомогательной услугой и отдельно от предоставления Клиентам технического доступа к информационно-торговой системе QUIK не оказывается.

Указанные выше услуги являются дополнительными, связанными с оказанием Клиенту услуг по Соглашению, и отдельно от Соглашения не предоставляются.

Указанные в настоящем порядке услуги не являются обязательными, и Клиент самостоятельно принимает решение о необходимости получения перечисленных услуг в рамках Соглашения путем направления соответствующей заявки в Банк.

## Термины и определения

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| **Администриро-вание Лицевого счета клиента** | Внесение изменений в условия Соглашения о предоставлении ООО КБ «ГТ банк» услуг на финансовых рынках в пределах, установленных Регламентом. |
| **Дистрибутив-ный пакет** | Программное обеспечение, включающее в себя:  1) базовое Рабочее место Клиента в ИТС QUIK,  2) KeyGen (генератор RSA ключей) (программа создания Ключей аутентификации с использованием технологии «открытый/закрытый ключ»). |
| **Документация ИТС / Руководство пользователя** | Описание набора функциональных возможностей, предоставляемых ИТС QUIK, размещенное на сайте разработчика ИТС QUIK.  Клиент обязан самостоятельно ознакомиться с Документацией ИТС QUIK до начала использования ИТС QUIK, а также периодически отслеживать изменения, внесенные в Документацию ИТС QUIK, в течение срока действия Соглашения. |
| **Заявление** | Для целей настоящего Порядка любое Заявление, предусмотренное Регламентом и передаваемое Клиентом в Банк посредством ИТС QUIK |
| **Информацион- но-торговая система QUIK (ИТС QUIK)** | Совокупность программных средств, позволяющих Клиенту в режиме реального времени через сеть Интернет наблюдать за ходом торгов в Торговой системе, подавать Банку Поручения Клиента, Сообщения (в том числе, Заявления и т.д.), получать от Банка Сообщения информационного и уведомительного характера.  В качестве информационно-торговой системы Банк применяет многофункциональную информационно-торговую систему «QUIK» ЗАО «АРКА Текнолоджиз»: с интегрированной библиотекой Криптографических ключей ЗАО «АРКА Текнолоджиз» (Простая ЭП). |
| **Ключ ЭП** | Уникальная последовательность символов Закрытого (secring) и Открытого (pubring) ключей, принадлежащих Клиенту и предназначенных для идентификации (аутентификации) Клиента, а также для защиты передаваемых между Клиентом и Банком данных, известная только владельцу. Используется только применительно к Простой ЭП. |
| **Компромета- ция (Компромета- ция Ключа ЭП или Ключей аутентифика-ции, Логина и Пароля)** | 1. Утрата доверия к тому, что используемые Логин, Пароль обеспечивают безопасность аутентификации доступа Клиента в ИТС QUIK, в связи с тем, что, Логин и Пароль стал(и) (или мог(ли) стать) доступным неуполномоченным лицам, в том числе в результате утраты, хищения, несанкционированного копирования, а также прекращения полномочий лица, которому ранее на основании таких полномочий Логин и Пароль был(и) предоставлен(ы), 2. констатация Сторонами или одной из Сторон обстоятельств, при которых возможно несанкционированное использование Логина и Пароля неуполномоченными лицами. |
| **Криптографи-ческий ключ (Ключи)** | Совокупность Закрытого (secring) и Открытого (pubring) ключей, принадлежащих Клиенту и предназначенных для идентификации (аутентификации) Клиента, а также для защиты передаваемых между Клиентом и Банком данных. |
| **Несанкционированный доступ** | Доступ к информации или функциям ИТС QUIK лицами, не имеющими на это полномочий, и/или в случае наступления события Компрометации. |
| **Пароль** | Последовательность символов, установленная Клиентом, которая служит средством защиты Закрытого ключа (secring) и используется для аутентификации Клиента при подключении к ИТС QUIK в дополнение к Логину. |
| **Поручение Клиента** | Для целей настоящего Порядка нижеуказанные типы Поручений Клиента:   * на совершение сделки с ценными бумагами (Приложение №7 к Регламенту); * на Неторговые операции по переводу денежных средств; * на Неторговые операции по изменению Позиции Клиента в Торговой системе; * на Неторговые операции для Администрирования Лицевого счета Клиента,   адресованные Банку и переданные через ИТС QUIK. |
| **Простая Электронная подпись (Простая ЭП)** | Совокупность информации, позволяющая однозначно идентифицировать отправителя электронного документа (Клиента), состоящая из идентификатора Рабочего места Клиента в ИТС QUIK (UID), Логина и Пароля, Закрытого (secring) и Открытого (pubring) ключей, используемых при аутентификации пользователя и последующей отправке данных.  Указанные термины определены в Приложении №14г к Порядку. |
| **Рабочее место Клиента** | Совокупность программно-технических средств, позволяющая Клиенту установить и использовать ИТС QUIK в соответствии с функциональными возможностями.  Объем информации, предоставляемый Банком на Рабочее место Клиента, определяется Банком по своему усмотрению с учетом обеспечения возможности подачи Банку Поручений Клиента и технических возможностей используемого Банком оборудования и каналов связи. |
| **Сообщения** | Для целей настоящего Порядка любые документы и все типы сообщений, направляемые Банком или Клиентом друг другу в процессе проведения операций в рамках настоящего Регламента посредством ИТС QUIK, в том числе, любое Поручение, Заявление, направленное посредством ИТС QUIK. |
| **Средства криптографи-ческой защиты информации** (СКЗИ) | Совокупность программно-технических средств, обеспечивающих применение ЭП и шифрования при организации электронного документооборота. |
| **Транзакция** | Операция, совершаемая клиентом в ИТС QUIK в процессе подключения к серверу, хранящаяся в электронном виде на сервере Банка. |
| **UID** | Уникальный идентификационный номер Рабочего места Клиента в ИТС QUIK. |

Иные термины, специально не определенные настоящим Порядком и Регламентом, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Документацией ИТС.

## Настоящий Порядок является неотъемлемой частью Регламента и определяет порядок и условия предоставления Банком Клиенту в рамках Соглашения дополнительных услуг на финансовых рынках с использованием ИТС QUIK, а также возникающие при этом взаимные права и обязанности Сторон.

## Порядок устанавливает особенности взаимодействия Сторон посредством ИТС QUIK в дополнение к обычным способам взаимодействия Сторон по Соглашению и не отменяет и не заменяет последние.

## В случае невозможности осуществления взаимодействия Сторон посредством ИТС QUIK по каким-либо, в том числе техническим, причинам или по причине ограничения Банком доступа Клиента к ИТС QUIK взаимодействие Сторон должно осуществляться способами, предусмотренными Регламентом, без ущерба для взаимоотношений Сторон.

## Во всех случаях, когда в настоящем Порядке прямо не установлено иное, положения Регламента распространяются на случаи взаимодействия Сторон посредством ИТС QUIK без ограничений и с учетом положений настоящего Порядка.

## Все взаиморасчеты Сторон, связанные с оказанием Банком Клиенту дополнительных услуг в объеме, определенном в настоящем Порядке, регулируются положениями Регламента.

## Операции, осуществляемые в рамках настоящего Порядка, отражаются в учете на общих основаниях и включаются в общую отчетность, предоставляемую Клиенту в соответствии с положениями Регламента.

## Для обеспечения безопасности электронного документооборота в ИТС QUIK Поручения, поданные Клиентом с помощью ИТС QUIK, подписываются аналогом собственноручной подписи отправителя - Простой ЭП, содержащей средства для защиты передаваемой информации по телекоммуникационным каналам и метод реализации в ИТС QUIK с использованием Открытого ключа (pubring) и Закрытого ключа (secring) и аутентификации Клиента в ИТС QUIK с использованием Логина и Пароля в качестве средства подтверждения авторства и подлинности передаваемых Банку электронных документов.

## Клиент безусловно подтверждает полномочия лиц, осуществляющих действия от имени Клиента в рамках настоящего Порядка и/или направляющих Банку любой документ и/или Сообщение (включая Поручения Клиента) посредством ИТС QUIK.

## Клиент обязуется:

1. обеспечить доступ к системе ИТС QUIK (включая Рабочее место Клиента и Ключ ЭП) исключительно лицам, которые уполномочены выполнять от имени Клиента действия, предусмотренные настоящим Порядком, а также направлять в Банк любой документ и/или Сообщение (включая Поручения) посредством ИТС QUIK;
2. обеспечить невозможность доступа неуполномоченных лиц к ИТС QUIK (включая Рабочее место Клиента и Ключ ЭП);
3. возместить Банку все убытки, связанные с невыполнением вышеуказанных обязательств.

## Каждая Сторона настоящим соглашается с тем, что факт доступа какого-либо лица к ИТС QUIK посредством аутентификации в ИТС QUIK с использованием Ключей аутентификации, Логина и Пароля или направление таким лицом документа и/или Сообщения с использованием ИТС QUIK, является неоспоримым свидетельством полномочий такого лица на осуществление действий от имени Клиента, предусмотренных в Регламенте и настоящем Порядке, независимо от того получила ли другая Сторона доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия такого лица.

# ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

## Общие положения

### При оказании услуг в рамках настоящего Порядка Банк:

#### НЕ является разработчиком ИТС QUIK, используемого для этих целей,

#### НЕ предоставляет Клиентам услуги по доступу в сеть Интернет,

#### НЕ выполняет функций организатора сети.

### Услуги, предоставляемые в рамках настоящего Порядка, оказываются Банком на основании договоров, заключенных Банком с разработчиком(ами) ИТС QUIK, провайдером(ами) услуг доступа к сети Интернет.

### Использование Клиентом ИТС QUIK не требует получения Клиентом каких-либо лицензий.

### Для обеспечения возможности получения услуг в рамках настоящего Порядка Клиент самостоятельно обеспечивает доступ в сеть Интернет, приобретает необходимое оборудование и/или программное обеспечение для эксплуатации ИТС QUIK.

### Информация о лимитах денежных средств и/или Финансовых инструментов, предоставляемая Клиенту в течение Торгового дня средствами ИТС QUIK, не является официальной и предоставляется Клиенту только для удобства осуществления операций.

### Для подтверждения фактов осуществления Сторонами тех или иных действий, а также содержания таких действий, включая, но не ограничиваясь фактами подачи/получения любых Сообщений, переданных с использованием ИТС QUIK, в том числе подачи Банку Поручений Клиента, изменения, либо отмены поданных Банку Поручений Клиента посредством ИТС QUIK, осуществляется сохранение данных (логирование) действий Клиентов по совершаемым транзакциям. Срок хранения Банком данных (логов) по транзакциям составляет не менее 3 (трёх) лет.

### Если Клиент устанавливает ИТС QUIK:

#### Клиент оформляет и направляет в Банк Заявление на присоединение к Регламенту (Приложение №1/1а к Регламенту) в случае заключения Соглашения и/или Заявку на использование ИТС QUIK (Приложение №14а к Порядку) при наличии ранее заключенного Соглашения.

#### Банк предоставляет Клиенту право использования ИТС QUIK после подписания:

1. Акта приема-передачи Ключей аутентификации (Приложение №14б к Порядку);

## Клиент устанавливает ИТС QUIK в соответствии с Приложением №14г к настоящему Порядку.

## Стороны признают, что Поручения Клиента, подписанные Простой ЭП в соответствии с условиями Порядка, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями Клиента.

Поручения Клиента, созданные и/или переданные с использованием ИТС QUIK, безусловно признаются Клиентом и Банком в качестве документов, удостоверяющих факт подачи Поручений на: (а) совершение сделок с ценными бумагами (Приложение №7 к Регламенту); или (б) Неторговые операции ([Требование](http://portal/registries1/DocLib5/App08А-Р3.doc) клиента на вывод денежных средств (Приложение №8 к Регламенту) и/или Поручение на изменение Позиции Клиента в Торговой системе (Приложение №8а к Регламенту) и/или Поручение на осуществление операции по счету депо (Приложение №10 к Регламенту)), адресованные Банку и переданные через ИТС QUIK, и могут быть использованы в качестве допустимого и достаточного доказательства при решении споров в суде.

### Банк может отказать в предоставлении услуг, предусмотренных настоящим Порядком, по следующим причинам (включая, но не ограничиваясь):

#### нарушение Клиентом каких-либо положений Соглашения;

#### наличие у Банка информации, которая препятствует или может воспрепятствовать в будущем оказанию Клиенту услуг по настоящему Порядку;

#### технические проблемы/сбои, временно не позволяющие осуществить действия, необходимые для начала предоставления Клиенту услуг по настоящему Порядку.

## Особенности приема Банком Поручений посредством ИТС QUIK:

### Все Поручения Клиента, созданные и/или переданные с использованием ИТС QUIK, принимаются Банком к исполнению наравне с Поручениями, поданными иными предусмотренными Соглашением способами. Поручения Клиента, содержащие одинаковые обязательные элементы, но по каким-либо причинам поданные Клиентом в различных формах и/или различными способами, рассматриваются Банком как разные Поручения Клиента, каждое из которых подлежит исполнению в соответствии с Соглашением, если иное не согласовано Сторонами отдельно в соответствующем Поручении Клиента при подаче каждого такого Поручения.

### Обязательными элементами Поручений Клиента, создаваемых и/или передаваемых с использованием ИТС QUIK, являются элементы, ввод (заполнение) которых является необходимым для надлежащей работы ИТС QUIK.

### Учитывая возможности, предоставляемые Торговой системой и разработчиком ИТС QUIK, ИТС QUIK может допускать ввод Поручений Клиента, тип которых отличается от описанных в Соглашении или содержащих отличные элементы и/или дополнительные спецификаторы. Если иное не установлено Банком в одностороннем порядке, все типы Поручений Клиента, а также любые их элементы и/или дополнительные спецификаторы, реализованные и допустимые к использованию в ИТС QUIK, признаются Сторонами допустимыми при осуществлении ими взаимодействия в рамках настоящего Порядка и Соглашения.

### При этом использование предоставленных Торговой системой и разработчиком ИТС QUIK возможностей ИТС QUIK может приводить к определенным ограничениям в использовании предусмотренных Соглашением типов Поручений Клиента и/или их элементов или дополнительных спецификаторов. Указанные ограничения при осуществлении Сторонами взаимодействия в рамках настоящего Порядка признаются Сторонами, не нарушающими взаимных прав и обязанностей Сторон.

### Настоящим Стороны договорились, что все Поручения Клиента, создаваемые и/или передаваемые Клиентом посредством ИТС QUIK, имеют срок действия в соответствии с функциональными возможностями ИТС QUIK и Торговых систем и указываются Клиентом в электронной форме Поручения Клиента в ИТС QUIK.

### Учитывая возможности ИТС QUIK, Стороны настоящим договорились использовать (только при взаимодействии по настоящему Порядку) элементы и/или спецификаторы Инструментов финансового рынка, установленные и определенные ИТС QUIK.

### Регистрация Поручений Клиента, создаваемых и/или передаваемых Клиентом с использованием ИТС QUIK, и присвоение им входящего номера, ссылка на который обязательна при дальнейшем взаимодействии Сторон, связанным с конкретным Поручением Клиента (процедура идентификации Поручений Клиента), осуществляется средствами ИТС QUIK.

### Отмена Поручения Клиента, созданного и/или переданного Клиентом ранее с использованием ИТС QUIK и/или способами связи, предусмотренными Регламентом, осуществляется средствами ИТС QUIK путем выполнения соответствующих команд/осуществления действий, предусмотренных для этих целей функциональными возможностями ИТС QUIK.

### Исполнение полученных Банком Поручений Клиента, созданных и/или переданных Клиентом с использованием ИТС QUIK, осуществляется в общем порядке, предусмотренном Соглашением.

### Приостановка доступа Клиента к ИТС QUIK по каким-либо причинам, в том числе техническим или по причине ограничения Банком доступа Клиента к ИТС QUIK, не влияет на исполнение Поручений Клиента, поданных до момента приостановки.

### Все действия, совершенные с Рабочего места Клиента с использованием Ключа ЭП, при работе через ИТС QUIK признаются совершенными Клиентом. Клиент принимает на себя риск:

#### совершения действий на Рабочем месте Клиента с использованием Ключа ЭП Клиента лицом, не имеющим на то полномочий;

#### ошибок в Поручениях Клиента;

#### получения Несанкционированного доступа к Рабочему месту Клиента третьими лицами;

#### несвоевременного получения Банком информации о Компрометации ключей ЭП.

### Банк настоящим уведомляет Клиента, а Клиент, подавая Поручение на совершение в интересах Клиента Сделок с использованием ИТС QUIK, принимает и соглашается с тем, что:

1. Поручения Клиента, созданные и/или переданные с использованием ИТС QUIK, автоматически (моментально) формируют заявку Банка на сделку в ТС;
2. Банк не анализирует условия Сделок, которые подлежат заключению по Поручению Клиента, а принимает Поручения к исполнению в рамках установленного в отношении Клиента лимита.

### Клиент самостоятельно принимает решение в отношении возможности подачи Банку Поручений на совершение в интересах Клиента Сделок в ТС, определяет приемлемый для Клиента вид такой Сделки и ее условия.

### Клиент, подавая Поручение на совершение в интересах Клиента Сделок с использованием ИТС QUIK, принимает на себя всю ответственность и риски, возникающие в связи с заключением Банком в интересах Клиента Сделок по Поручениям Клиента, переданным Клиентом с использованием ИТС QUIK.

## Информационное обслуживание:

### Предоставляемая в рамках информационного обслуживания через ИТС QUIK информация не принадлежит Банку и является собственностью соответствующих информационных агентств, указание на которые всегда сопровождает такую информацию.

### Предоставляя Клиенту в соответствии с настоящим Порядком доступ к информации, принадлежащей и распространяемой информационными агентствами, Банк не несет в отношении данной информации никакой ответственности за полноту, точность, своевременность, достоверность и другие существенные характеристики такой информации.

## Действия Сторон при возникновении сбоев:

### Независимо от причин и источников возникновения технических проблем (сбоев), препятствующих нормальному взаимодействию Сторон по настоящему Порядку, Сторона, нормальной работе которой препятствуют возникшие сбои, обязана незамедлительно уведомить о случившемся другую Сторону.

### При возникновении любых технических проблем или сбоев Клиент обязан максимально быстро связаться с Банком по телефону или электронной почте для выяснения причин технических проблем или сбоев, а также по телефону для принятия Клиентом решения в отношении переданных Банку, но не исполненных Поручений Клиента, если таковые имеются.

#### В случае любых технических проблем или сбоев Клиент имеет право предоставить в Банк любым способом, предусмотренным Регламентом, поручение на отмену ранее поданного и неисполненного Поручения Клиента (Приложения №№, 7, 8, 8а, 10 к Регламенту). Не отмененные Поручения Клиентов считаются действительными, надлежаще оформленными и исполняются в обычном режиме.

#### Банк не несет ответственность за технические сбои, возникшие не по вине Банка.

## Особенности приема Банком Заявлений посредством ИТС QUIK:

### Форма и (или) наименование полей в Заявлении Клиента при его передаче в Банк посредством ИТС QUIK может отличаться от указанных в Приложениях к Регламенту. Заявления могут формироваться Клиентом в модуле ИТС QUIK, предназначенном для подачи Поручений (в том числе, Поручений на совершение Неторговых операций), при этом такие Заявления по существу должны содержать информацию, предусмотренную для таких Заявлений в соответствующих Приложениях к Регламенту

### Передача Клиентом Заявления, содержащего всю необходимую информацию, предусмотренную в Регламенте для соответствующего типа Заявления, но с измененными полями и (или) через модуль, предназначенный для передачи Поручений, не означает подачу Клиентом в Банк Поручения.

# Компрометация КлючА ЭП (Ключей аутентификации)

## Компрометация Ключа ЭП.

### В случае принятия Клиентом решения о Компрометации ключа ЭП в соответствии с Регламентом и/или Соглашением об использовании ЭП Клиент немедленно сообщает об этом Банку по телефону или иными предусмотренными Соглашением способами в соответствии с Приложением №14г к настоящему Порядку.

#### Банк незамедлительно после получения по телефону уведомления Клиента о Компрометации Ключа ЭП **приостанавливает** прием, регистрацию и исполнение Поручений Клиента через ИТС QUIK, а также передачу Клиенту Электронных документов и сообщений посредством ИТС QUIK.

#### Не позднее окончания рабочего дня, в который Клиент сообщил Банку о факте Компрометации Ключей аутентификации по телефону, Клиент направляет письменное Заявление на аннулирование Ключей аутентификации (Приложение №14в к Порядку).

### В случае аннулирования Ключей аутентификации возобновление использования ИТС QUIK происходит после осуществления Клиентом действий по замене Ключей аутентификации и самостоятельной смене Логина и Пароля Клиента в соответствии с процедурой, изложенной в Приложении №14г к настоящему Порядку.

# ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

## Банк обязан:

### Приложить все разумные усилия с целью обеспечения работоспособности ИТС QUIK, своевременного и в полном объеме исполнения Поручений Клиента на сделки с ценными бумагами (Приложение №7 к Регламенту), Поручений на совершение Неторговых операций (Приложения №№ 8, 8а, 10 к Регламенту), созданных и/или переданных с использованием ИТС QUIK.

### Каждый Торговый день до начала торгов в Торговой системе вводить в ИТС QUIK информацию о плановых лимитах/свободных остатках денежных средств и/или Финансовых инструментах, соответствующих Позиции Клиента.

### Осуществлять действия, предусмотренные настоящим Порядком, при замене Ключа ЭП (Ключей аутентификации) в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней.

### По письменному запросу Клиента подготовить, подписать и скрепить своей печатью/штампом документы из архива электронных протоколов, осуществляемых средствами ИТС QUIK в отношении действий, предпринятых/осуществленных Клиентом за определенный период, с учетом срока хранения таких протоколов, определяемых Банком самостоятельно.

## Банк имеет право:

### Не принимать к исполнению Поручения Клиента, созданные и/или переданные с использованием ИТС QUIK, если существуют причины, которые Банк считает препятствующими электронному взаимодействию Сторон, а также в случае неисполнения требований Клиентом настоящего Порядка и/или Соглашения.

### Не принимать, не регистрировать и не исполнять Поручения Клиента (в том числе Брокера), созданные и/или переданные с использованием ИТС QUIK, если нарушены какие-либо из требований настоящего Порядка и/или Регламента, либо если у Банка имеются какие-либо причины, вызывающие сомнения в авторстве и/или подлинности полученных по ИТС QUIK Поручений Клиента, а также в случае получения информации или возникновения подозрений о Компрометации ключей ЭП ( Ключей аутентификации), Логина и Пароля.

### Временно приостановить доступ Клиента к ИТС QUIK в случае:

#### обнаружения (или получения соответствующего сообщения от Клиента) ошибок/неточностей, связанных с исполнением Поручений Клиента, созданных и/или переданных с использованием ИТС QUIK, либо с предоставляемой Клиенту отчетностью по итогам таких операций, на период проверки и устранения указанных ошибок/неточностей;

#### нарушения Клиентом обязательств по оплате комиссионного вознаграждения и возмещения расходов Банка, предусмотренных Приложением №13 к Регламенту;

#### возникновения у любой из Сторон подозрений в Компрометации ключей ЭП, Логина и Пароля;

#### не предоставления в Банк оригиналов Поручений Клиента по Торговым и Неторговым операциям в соответствии с Разделом 3 Приложения №12 к Регламенту, подписанных Реестров поручений в соответствии с Разделом 8 Регламента;

#### нарушения Клиентом иных обязательств, вытекающих или связанных с настоящим Порядком и/или Соглашением;

#### наличия каких-либо причин технического характера, препятствующих нормальной работе ИТС QUIK, включая, но не ограничиваясь:

# технические проблемы (сбои), независимо от причин их возникновения;

# профилактические/испытательные работы в отношении используемого оборудования и/или каналов связи;

# работы, связанные с внесением изменений/устранением неполадок/заменой ИТС QUIK;

# в иных случаях в соответствии с настоящим Порядком;

# 4.2.3.7. по решению Банка с обязательным информированием Клиента о таком событии не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты наступления события.

## Клиент обязан:

### Ознакомиться с техническим описанием порядка эксплуатации ИТС QUIK в Руководстве пользователя до начала ее эксплуатации и соблюдать условия технического доступа к ИТС QUIK;

### Использовать ИТС QUIK только по прямому назначению;

### Организовать по согласованию с Банком подключение технических средств к телекоммуникационным каналам, обеспечивающим выбранный способ соединения с сервером Банка;

### Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги, оказываемые в соответствии с настоящим Порядком, в порядке, предусмотренном Регламентом;

### Обеспечить доступ к Ключам ЭП/Паролю/Логину//Ключам аутентификации/Паролю доступа Клиента исключительно уполномоченным лицам Клиента;

### Соблюдать конфиденциальность Ключей ЭП / Пароля / Логина / Ключей аутентификации / Пароля доступа и обеспечить соблюдение конфиденциальности указанных сведений Уполномоченными лицами Клиента;

### Не допускать копирования, декомпиляции и/или дизассемблирования любого программного обеспечения, используемого Сторонами при осуществлении взаимодействия по настоящему Порядку;

### Для оперативной блокировки Ключей ЭП незамедлительно ставить в известность Банк о:

#### Компрометации ключей ЭП (Ключей аутентификации), Логина и Пароля;

#### нарушении конфиденциальности заданного Клиентом Пароля;

### Каждый Торговый день до начала торгов в Торговой системе осуществлять сверку информации о свободных остатках / лимитах денежных средств и/или Инструментов финансового рынка, введенных Банком в ИТС QUIK, с данными собственного учета и незамедлительно ставить в известность Банк обо всех выявленных расхождениях.

В случае обнаружения Клиентом в ИТС QUIK некорректной информации о собственных текущих свободных остатках/лимитах денежных средств и/или Инструментов финансового рынка Клиент обязан незамедлительно уведомить Банк способами, предусмотренными Регламентом.

## Клиент имеет право:

### По собственному усмотрению приостановить/возобновить получение услуг по настоящему Порядку.

## Клиент не имеет права:

### Транслировать сведения и информацию из ИТС QUIK третьим лицам;

### Подключаться к ИТС QUIK с использованием не принадлежащих ему Ключа ЭП/Ключей аутентификации/Пароля/Логина, либо методом подбора таких данных;

### Использовать предоставленную ИТС QUIK, либо любые иные средства, оборудование и/или каналы связи для проникновения в локальные сети Банка;

### Предпринимать какие-либо действия, не предусмотренные Соглашением и/или настоящим Порядком, в том числе, которые могут вызвать сбои/технические проблемы в работе каких-либо компонентов ИТС QUIK и/или локальных сетей Банка;

### Передавать третьим лицам программное обеспечение, Дистрибутивный пакет, Документацию ИТС, Ключи ЭП/Пароль/Логин, сведения по форматам электронных документов и технологии их обработки, а также прочие сведения, относящиеся к настоящему Порядку.

### Вносить изменения в Поручения или Реестры поручений, оформленные Банком по поручению Клиента и переданные Клиенту на подпись с использованием ИТС QUIK.

# СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

## Плата за подключение ИТС QUIK, абонентские платежи за использование Клиентом ИТС QUIK взимаются Банком в соответствии с Приложением №13 к Регламенту.

### Датой подключения ИТС QUIK считается дата, с которой Клиент получает возможность совершать операции с использованием ИТС QUIK.

### Датой отказа от использования ИТС QUIK является дата регистрации Банком Заявки на отказ от использования ИТС QUIK (Приложение №14а к настоящему Порядку) с указанием прекратить технический доступ к ИТС QUIK.

## Возмещение Клиентом расходов, понесенных Банком при предоставлении Клиенту дополнительных сервисов и функций, запрашиваемых Банком у разработчиков ИТС QUIK в индивидуальном порядке по письменному запросу Клиента, осуществляется на основании счетов, получаемых от разработчиков ИТС QUIK или иных третьих лиц и перевыставляемых Банком в адрес Клиента, и в соответствии с Приложением №11 к Регламенту.

# ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

## Ответственность Сторон при осуществлении ими взаимодействия в рамках настоящего Порядка определяется положениями заключенного ими Соглашения с учетом особенностей, установленных настоящим разделом Порядка.

## Получение Банком от Клиента Сообщений по ИТС QUIK с использованием Ключа ЭП (Ключей аутентификации), Логина и Пароля, Пароля доступа является исчерпывающим признаком, идентифицирующими Клиента и/или его уполномоченного представителя при направлении/получении Сообщений по ИТС QUIK, при этом Клиент несет полную ответственность за сохранность и неразглашение этой информации.

## Клиент несет полную ответственность за все действия, совершенные с использованием его Логина, Пароля, Ключа ЭП, Пароля доступа, а также принимает на себя риск возникновения негативных последствий, связанных с исполнением Банком Поручений Клиента и инструкций, полученных им от лиц, использующих Логин, Пароль, Ключ ЭП, и/или Пароль доступа Клиента.

## Правообладателями имущественных авторских прав на ИТС QUIK, предоставляемую Клиенту в рамках настоящего Порядка, являются ее разработчики, перечисленные в Разделе 11 настоящего Порядка. ИТС QUIK является собственностью разработчиков и содержит информацию без права ее копирования.

## Предоставляемая в рамках информационного обслуживания через электронные каналы связи информация является собственностью соответствующих информационных агентств. Клиент несет полную ответственность за нарушение законодательно установленного режима использования такой информации.

## Стороны несут ответственность за разглашение (в том числе, раскрытие, воспроизведение, распространение) любой информации, полученной ими при оказании Банком Клиенту дополнительных услуг по настоящему Порядку.

## В случае нарушения Клиентом условий, предусмотренных п. 4.3.7, п. 4.5.3, п.4.5.4 и п.4.5.5 настоящего Порядка, Клиент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты соответствующего нарушения обязан выплатить Банку штраф в размере 60 000 (Шестидесяти тысяч) российских рублей, а также полностью компенсировать убытки Банка, разработчика, информационного агентства и/или других третьих лиц, возникшие по вине Клиента.

## Ограничения ответственности.

### Банк не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению и/или настоящему Порядку, а также за какие-либо убытки, включая, но не ограничиваясь случаями неполучения Клиентом прибыли (упущенная выгода), возникшие, в частности, в результате прерывания деятельности, потери информации, использования или невозможности использования Клиентом дополнительных услуг по настоящему Порядку, нарушением нормального функционирования ИТС QUIK по следующим причинам:

#### неисправности какого-либо используемого технологического оборудования;

#### сбоев, неисправностей и/или отказов в работе ИТС QUIK, каналов связи, энергоснабжения;

#### ошибок, неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств со стороны провайдеров услуг связи и доступа в Интернет либо со стороны Торговой системы в части предоставления доступа/обеспечения надлежащего функционирования программно-технического комплекса Торговой системы;

#### других причин технического характера, влияющих на работоспособность ИТС QUIK.

### В отношении информации, предоставляемой в рамках информационного обслуживания через электронные каналы связи, Банк является таким же пользователем, как и Клиент, и, соответственно, не несет перед Клиентом никакой ответственности за полноту, точность, своевременность, достоверность и другие существенные характеристики такой информации, а также за возможные убытки Клиента, вызванные использованием такой информации.

### Банк не несет ответственности за нарушение Клиентом авторских и имущественных прав разработчиков ИТС QUIK. В случае неавторизованного или незаконного использования Клиентом переданной ему ИТС QUIK Клиент возмещает разработчикам и Банку все убытки, в том числе упущенную выгоду, явившиеся частично или полностью результатом действия или бездействия Клиента.

# ПРОЦЕДУРА РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

## Споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим Порядком, решаются Сторонами путем переговоров, результаты которых оформляются протоколом согласования разногласий или протоколом разногласий. Урегулирование споров и разногласий в этом случае осуществляется в порядке, установленном Регламентом.

## В случае возникновения у любой из Сторон сомнений в полноте и/или целостности (отсутствие, искажение, присутствие ошибочной) информации, зафиксированной ИТС QUIK, Стороны могут привлечь в качестве независимого эксперта разработчика(ов) ИТС QUIK. При этом оплата услуг независимого эксперта, если необходимо, осуществляется за счет Стороны, выступившей инициатором приглашения эксперта, либо иным образом – при наличии согласия Сторон.

## В дополнение к порядку разрешения споров и разногласий Сторон, изложенному в Регламенте, Стороны договорились в обязательном порядке использовать дополнительные досудебные этапы процедуры урегулирования таких споров и разногласий, изложенные в Разделе 4 Приложении №14г к настоящему Порядку (применительно к случаям использования ИТС QUIK с Простой ЭП).

# ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК

## Внесение изменений и дополнений в настоящий Порядок производится Банком в соответствии с разделом 23 Регламента.

## В случае несогласия Клиента с вносимыми Банком в одностороннем порядке изменениями Клиент имеет право отказаться от получения дополнительных услуг по настоящему Порядку путем направления Банку Заявки на отказ от использования ИТС QUIK (Приложение №14а к Порядку) не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты отказа от Порядка.

# ПРИОСТАНОВКА/ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОРЯДКА

## Прекращение действия настоящего Порядка не влечет за собой прекращение действия Соглашения. При этом при прекращении действия Соглашения и/или Соглашения об использовании ЭП действие настоящего Порядка прекращается автоматически.

## В любой момент любая из Сторон может временно приостановить/прекратить предоставление/получение дополнительных услуг в рамках настоящего Порядка в случаях, предусмотренных настоящим Порядком и Регламентом, при условии извещения другой Стороны в письменной форме не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты приостановления/прекращения действия Порядка.

## Возобновление действия настоящего Порядка после его приостановки по инициативе Клиента, осуществляется в соответствии с требованиями, установленным Приложением №14а настоящего Порядка, до начала использования Клиентом ИТС QUIK.

## При прекращении действия Порядка Клиент обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты прекращения действия настоящего Порядка:

### удалить все компоненты ИТС QUIK, полученные им от Банка, и вернуть последнему соответствующий Дистрибутивный пакет (если таковой передавался Клиенту Банком на цифровом носителе);

### в случае необходимости завершить денежные взаиморасчеты с Банком в отношении дополнительных услуг, оказанных в соответствии с настоящим Порядком до даты его прекращения;

### Прекращение действия настоящего Порядка влечет прекращение содержащихся в нем обязательств, за исключением определенных в настоящем разделе Порядка и необходимых для реализации Сторонами положений настоящего раздела. Такие обязательства будут действовать до момента их исполнения.

# ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## В случае наличия расхождений и/или противоречий между положениями Регламента и настоящего Порядка приоритет имеют положения настоящего Порядка, за исключением случаев, когда прямо установлено иное.

## Стороны договорились, помимо случаев, предусмотренных Регламентом, не считать разглашением конфиденциальной информации случаи раскрытия информации участникам процедуры разрешения споров и разногласий, предусмотренной настоящим Порядком и Регламентом.

## В соответствии с настоящим Порядком Клиент НЕ приобретает исключительных прав на использование ИТС QUIK, а также каких-либо прав на его передачу, воспроизведение или распространение.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## Разработчики ИТС QUIK:

### Разработчиком ИТС QUIK, используемого Сторонами при осуществлении взаимодействия в рамках Порядка и Соглашения, является ЗАО «АРКА Текнолоджиз».

### В соответствии с условиями заключенного Банком с разработчиком соглашения разработчик обязуется в течение всего срока действия такого соглашения осуществлять абонентское обслуживание ИТС QUIK, включающее консультации по эксплуатации и администрированию, содействие при восстановлении работоспособности после сбоев, устранение обнаруженных в процессе эксплуатации дефектов, передачу обновлений эксплуатируемой версии ИТС QUIK.

## По всем вопросам, перечисленным в п.11.1.2 настоящего Порядка, Клиент имеет право обратиться непосредственно к разработчику ИТС QUIK по указанным выше реквизитам, ссылаясь при этом, если необходимо, на условия договора между Банком и разработчиком.

## Банк обязуется оказывать Клиенту необходимое содействие в процессе взаимодействия Клиента с разработчиком, а при наличии возможности и/или технических ресурсов – самостоятельно принимать меры и прилагать усилия для устранения причин или разрешения вопросов, послуживших причиной обращения Клиента к разработчику.

## Руководство пользователя ИТС QUIK Клиент может получить на сайте разработчика, указанного в п.11.2 настоящего Порядка.

## Технические требования к оборудованию и каналам связи.

Для инсталляции программного обеспечения ИТС QUIK на компьютерном оборудовании Клиента должны быть выполнены следующие требования:

|  |  |
| --- | --- |
| Процессор | не хуже Pentium 4 (2.0 ГГц) |
| RAM | не менее 1 ГБ (рекомендуется 4 ГБ) |
| Свободное место на диске | 2 ГБ свободного места на жестком диске |
| Операционная система | Windows XP/Vista/2008/Windows 7/2012/Windows 8/Windows 10 |
| Протоколы связи | TCP/IP |
| Виды соединений | ISDN, выделенные линии разных видов и стандартов, коммутируемые линии |
| Каналы передачи данных | сеть Интернет |

# Заключительные положения

В случае изменений законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации настоящий документ, а также изменения к нему*,* применяются в части, не противоречащей вновь принятым законодательным и иным нормативным актам.