

**Соглашение об использовании системы QUIK**  
(действует с 11.09.2017)

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Соглашение об использовании системы QUIK (далее – Соглашение) содержит существенные условия предоставления ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» (далее – Компания) своим Клиентам права использования программного обеспечения и биржевой информации.

1.2. Условия, зафиксированные в настоящем Соглашении, считаются акцептованными Клиентом и являются неотъемлемой частью Договора на брокерское обслуживание, заключенного между Компанией и Клиентом, если в тексте Заявки на предоставление услуг (Приложение № 3 к Регламенту оказания брокерских услуг) Клиентом поставлена отметка на использование информационно-торговой системы QUIK.

1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Соглашении, используются, если иное не установлено соглашением с Клиентом, в значениях, определенных Регламентом оказания брокерских услуг и настоящим Соглашением, а также в следующих значениях:

**Информационно-торговая система QUIK** (далее – Система) – программно-технический комплекс, включая программно-технические средства, предоставляемые различными торговыми системами, посредством которого Клиент осуществляет обмен сообщениями с Компанией через сеть Интернет.

**Открытый ключ** – уникальная последовательность символов, соответствующая закрытому ключу простой ЭП, доступная широкому кругу лиц и предназначенная для аутентификации клиента на сервере и шифрования данных между клиентским местом и сервером

**Закрытый ключ** – уникальная последовательность символов, известная владельцу ключа простой ЭП и предназначенная для аутентификации клиента на сервере и шифрования данных между клиентским местом и сервером.

**Действующий открытый ключ** – открытый ключ простой ЭП, зарегистрированный Компанией, срок действия которого не истек, действие которого не отменено.

**Компрометация закрытого ключа** – констатация лицом, владеющим ключом простой ЭП, обстоятельств, при которых возможно несанкционированное использование данного ключа неуполномоченными лицами.

**Правообладатель** – Закрытое акционерное общество «АРКА Текнолоджиз» (ОГРН 1055407002452).

**Простая электронная подпись** (далее – простая ЭП) – вид электронной подписи, которая посредством использования кодов, паролей, ключей простой ЭП (Открытого и Закрытого) подтверждает факт формирования электронной подписи Клиентом (пользователем ПО) путем аутентификации Клиента на сервере.

**Руководство пользователя ПО** – документ, разработанный Правообладателем и опубликованный на Официальном сайте Правообладателя сети Интернет.

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

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

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

**Электронный документ** – 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.

**Биржевая информация** – цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов в ТС, а также информационные сообщения ТС, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования ТС, содержащиеся в базах банных ТС, правом на использование которых обладает ТС в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4. Иные термины и определения, специально не определенные настоящим Соглашением, используются в значениях, установленных Регламентом оказания брокерских услуг, Руководством пользователя ПО и законодательством Российской Федерации.

## 2. Предмет регулирования настоящего Соглашения

2.1. Предметом настоящего Соглашения являются условия и порядок использования Клиентом программного обеспечения (программы для ЭВМ) (далее и ранее – ПО) системы «QUIK», в том числе программного обеспечения система QUIK MP «Брокер» (далее – QUIK MP «Брокер»), программного обеспечения «Рабочее место QUIK для мобильных устройств «PocketQUIK» для подключения через приложения iQUIK/iQUIK-HD и QUIK Android» (далее – «PocketQUIK»).

2.2. Предметом Соглашения также являются условия и порядок использования Клиентом Биржевой информации при использовании ПО, указанного в п. 2.1. настоящего Соглашения.

2.3. В рамках настоящего Соглашения Компания принимает на себя обязательства предоставить в использование Клиенту, при наличии у Компании такой возможности, ПО QUIK MP «Брокер» и ПО «PocketQUIK», а Клиент принимает на себя

обязательства своевременно принять предоставленное ПО и за использование данного ПО производить оплату в порядке и на условиях, изложенных в Тарифах (Приложение № 4 к Договору на брокерское обслуживание).

**Настоящим Клиент соглашается с тем, что использование Клиентом ПО имеет исключительно абонентский характер (ст. 429.4 ГК РФ), в связи с чем, плата за использование Клиентом ПО взимается с Клиента исключительно в абонентском порядке (п. 2 ст. 429.4 ГК РФ) вне зависимости от фактического использования в течение отчетного периода Клиентом ПО, в том числе вне зависимости от установления Клиентом в течение отчетного периода соединения с сервером системы QUIK.**

Предоставление Компанией в использование Клиенту ПО «PocketQUIK» допускается только при наличии у Клиента ПО QUIK MP «Брокер», полученного в использование на основании настоящего Соглашения.

### **3. Условия использования ПО**

3.1. Компания 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 Компанией Клиенту в соответствии с настоящим Соглашением.

3.2. Права, указанные в п. 3.1. настоящего Соглашения, предоставляются Клиенту на срок действия Договора брокерского обслуживания либо лицензионного договора на использование ПО, заключенного между Компанией и Правообладателем в зависимости от того, какое из указанных соглашений прекратит свое действие ранее.

3.3. Компания не гарантирует и не несет ответственности перед Клиентом за правильность работы переданного Клиенту ПО. Компания не несет ответственности за неполадки в работе ПО и за их устранение. Компания обязуется, тем не менее, предпринять по просьбе Клиента и за его счет разумные усилия для организации технической поддержки ПО силами Правообладателя.

### **4. Порядок обмена сообщениями**

4.1. ПО, указанное в п. 2.1. настоящего Соглашения, используется Клиентом для обмена между Компанией и Клиентом электронными документами (далее по тексту – «Сообщения»).

4.2. Стороны признают, что Сообщения, передаваемые и хранимые с помощью ПО, имеют равную силу с документами на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью Клиента.

4.3. Применение Ключей простой ЭП Клиента в значении, установленном настоящим Соглашением, при отправке Сообщений рассматривается Сторонами как использование аналога собственноручной подписи Клиента в смысле п. 2 ст. 160 ГК РФ.

Факт подачи Сообщений зашифрованных с использованием закрытого ключа Клиента является достаточным основанием для совершения сделки, при этом совершенные на основании указанных поручений сделки признаются Клиентом как совершенные от его имени.

Сделки, заключенные путем подачи Сообщений, зашифрованных с использованием закрытого ключа простой ЭП, удовлетворяют требованию совершения сделки в простой письменной форме, и влекут юридические последствия, аналогичные последствиям совершения сделок, совершаемым с физическим присутствием лица (взаимном присутствии лиц), совершающего (совершающих) сделку.

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 настоящего Порядка обмена сообщениями, определенного настоящим Соглашением.

4.3. Сообщения, полученные от аутентифицированного 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.

4.4. Стороны согласны с тем, что ПО позволяет однозначно и надежно аутентифицировать лицо, направившее Сообщение, как владельца Закрытого ключа, терминал отправки Сообщения (UID) и что вмешательство третьего лица, не владеющего Закрытым ключом, в электронную систему невозможно.

4.5. Электронный документ принимается Компанией как подлинный и исходящий от Клиента, если во время сеанса связи с ПО Сервер ПО автоматически принимает электронный документ и, основываясь на Открытом ключе простой ЭП Клиента, однозначно аутентифицирует Пользователя ПО как владельца ключа простой ЭП Клиента, с помощью которого был отправлен электронный документ и терминал отправки (UID).

4.6. Все электронные документы и иные сообщения, поданные с использованием Ключей простой ЭП Клиента, означают признание Клиентом факта подачи данных электронных документов и сообщений от его имени.

Клиент признает, что шифрование потока данных между Клиентским ПО и Сервером ПО с использованием ключей простой ЭП обеспечивает достаточную защиту Сообщений, передаваемых по сети Интернет от несанкционированного доступа.

4.7. Принятые Компанией через ПО Сообщения, при отсутствии ограничений, установленных Договором на брокерское обслуживание, нормативными актами, Правилами ТС – автоматически передаются ТС или соответствующему подразделению Компании.

4.8. Компания хранит информацию о Сообщениях и совершенных в их исполнение сделках в Серверной части ПО, резервных копиях данных, содержащихся в ПО, и своих учетных регистрах в соответствии с принятой Компанией системой внутреннего учета и действующим законодательством Российской Федерации.

## 5. Предоставления технического доступа к ПО

5.1. 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 адресу: <https://arqatech.com/ru/>.

5.2. Клиент самостоятельно устанавливает на своем компьютере ПО, право на использование которого предоставлено Клиенту.

5.3. Порядок работы с программным обеспечением QUIK MP «Брокер», наряду с настоящим Соглашением определяется Руководством пользователя ПО, ознакомиться с которым Клиент обязуется на сайте Правообладателя по адресу: <https://arqatech.com/ru/>.

5.4. Для работы с программным обеспечением QUIK MP «Брокер», Клиент (его уполномоченное лицо) должен, следуя указаниям Руководства пользователя ПО, осуществить предварительные процедуры, необходимые для использования криптографических ключей в программном обеспечении QUIK MP «Брокер», в том числе:

- создать (сгенерировать) криптографические ключи простой ЭП (закрытый и открытый ключи);
- направить в Компанию открытый ключ;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные Регламентом оказания услуг брокерских услуг и Приложениями к нему.

**Все действия по изготовлению собственного закрытого криптографического ключа должны выполняться самостоятельно каждым Клиентом и/или уполномоченным лицом Клиента. Клиент и уполномоченные лица Клиента не имеют право использовать закрытые ключи, полученные от других лиц. Всю ответственность за соблюдение уполномоченными лицами настоящего требования несет Клиент.**

5.5. Генерация ключей простой ЭП, а также хранение Закрытого ключа осуществляется Клиентом в условиях, обеспечивающих невозможность компрометации Закрытого ключа.

5.6. После получения от Клиента файла Открытого ключа Компания регистрирует Открытый ключ на Сервере ПО и подключает Клиента к Системе.

5.7. Одновременно с подключением Клиента к Системе и регистрации Открытого ключа, Компания регистрирует на Сервере ПО UID терминала (рабочей станции) Клиента. Такой UID неразрывно связан с Клиентом (юридическим лицом или личностью физического лица-Клиента или представителя Клиента).

5.8. О произведенном подключении к Системе и предоставлении технического доступа к ПО Компания сообщает Клиенту любым из способов обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом оказания брокерских услуг.

5.9. Клиент вправе в любой момент осуществить повторную генерацию ключей простой ЭП. В случае повторной генерации Клиентом ключей простой ЭП, последний в целях регистрации у Компании своего Открытого ключа передает Компании регистрируемый Открытый ключ в виде файла.

5.10. Порядок работы с ПО «RocketQUIK» определяется, наряду с настоящим Соглашением, также Руководством пользователя ПО, ознакомиться с которым Клиент обязан на сайте Правообладателя по адресу: <https://arqatech.com/ru/>.

5.11. Работа с ПО «PocketQUIK», в том числе порядок изготовления специальных ключей, необходимых для проведения идентификации Клиента в ПО «PocketQUIK», осуществляется в порядке и на условиях, установленных настоящим

Соглашением для QUIK MP «Брокер».

## **6. Порядок использования ключей простой ЭП и защита информации**

6.1. Ключи простой ЭП используются для надежной взаимной аутентификации Серверной части ПО и Клиента как пользователя ПО, а также для защиты информации, передаваемой посредством используемого ПО.

6.2. Клиент обязуется сохранять конфиденциальность Закрытого ключа, хранить файл с Закрытым ключом Клиента в недоступном для третьих лиц месте, обеспечивающем невозможность компрометации Закрытого ключа, нести риск утраты конфиденциальности Закрытого ключа.

6.3. В случае компрометации Закрытого ключа Клиент (уполномоченное лицо) обязан незамедлительно уведомить Компанию о компрометации ключа. Под компрометацией Закрытого ключа понимается следующее:

- утрата физических носителей ключа (флеш карт, токенов и пр.);
- утрата физических носителей ключа с последующим обнаружением;
- временный доступ посторонних лиц к ключевой информации;
- иные обстоятельства прямо или косвенно свидетельствующие о наличии возможности доступа к Закрытому ключу третьих лиц.

6.4. Клиент использует ключи простой ЭП для отправки электронных документов (Сообщений), посредством индивидуально определенного терминала (рабочей станции) ПО (с фиксацией UID) по всем счетам, открытым в рамках действующего Договора на брокерское обслуживание.

## **7. Порядок использования биржевой информации**

7.1. При использовании ПО Клиент получает доступ к Биржевой информации, собственником которой является ПАО «Московская биржа», в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами, заключенными ПАО «Московская биржа».

7.2. К Биржевой информации, указанной в п. 7.1. настоящего Соглашения, относится информация о ходе и итогах торгов на ПАО «Московская биржа» ценными бумагами (Фондовый рынок), производными финансовыми инструментами (Срочный рынок), иностранной валютой (Валютный рынок), проводимых ПАО «Московская биржа».

7.3. Компания предоставляет Клиенту Биржевую информацию через ПО, в объеме, необходимом для принятия Клиентом инвестиционного решения о подаче поручения (заявки) для заключения Компанией за счет и в интересах Клиента сделки с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, сделки покупки-продажи иностранной валюты в соответствующей торговой системе, в которой Клиент зарегистрирован в качестве Инвестора (Клиента Участника торгов) в соответствии с Правилами ТС, а также Биржевую информацию об итогах торгов в отношении сделок, заключенных за счет и в интересах Клиента. Компания не несет ответственности за содержание, полноту, точность и своевременность Биржевой информации.

7.4. Предоставляемая Клиенту Биржевая информация может быть использована исключительно в целях участия в торгах ПАО «Московская биржа» (для принятия решения о выставлении / невыставлении заявки, объявления (подачи) заявок) для заключения Компанией за счет и в интересах Клиента сделок на торгах ПАО «Московская биржа».

7.5. Настоящим Клиент заявляет и подтверждает, что он в полном объеме ознакомился и согласен с положениями настоящего Соглашения, Правилами ТС, определяющими порядок использования Биржевой информации, в том числе, но, не ограничиваясь:

- с Правилами проведения организованных торгов в соответствующей торговой системе, размещенными (опубликованными) на официальном сайте ПАО «Московская биржа» в сети Интернет;
- с Порядком использования Биржевой информации, предоставляемой ПАО «Московская биржа», размещенным (опубликованным) на официальном сайте ПАО «Московская биржа» по адресу: <http://moex.com/ru/> ;
- иных внутренних документов ПАО «Московская биржа».

7.6. Компания вправе осуществлять контроль за порядком использования Клиентом предоставленной ему Биржевой информации. В случае использования Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах, Компания вправе применить одну из следующих мер ответственности:

- Предупреждение о нарушении использования Биржевой информации;
- Приостановление предоставления Биржевой информации до устранения допущенных нарушений в отношении использования Биржевой информации;
- Прекращение предоставления Биржевой информации.

## **8. Ответственность сторон**

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

8.2. Компания не несет ответственности за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, утраты деловой информации, либо других потерь), связанный с использованием или невозможностью использования системы QUIK, в том числе, в связи с возникновением неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок в системе QUIK, отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок системы QUIK, изменений алгоритмов функционирования системы QUIK, профилактических работ системы QUIK, технологических изменений, обновлений системы QUIK. Клиент обязан в случае неработоспособности системы QUIK использовать для подачи поручений, направления сообщений иные способы обмена сообщениями, акцептованные Клиентом, в порядке, установленном Регламентом. В случае если Клиент при неработоспособности системы QUIK не воспользуется другими способами обмена сообщениями, предусмотренными Регламентом и акцептованными Клиентом, Клиент признает отсутствие у него намерения направить поручение/совершить сделку. Все риски и последствия, возникшие в результате отсутствия у Клиента намерения направить поручение/совершить сделку, несет Клиент.

8.3. Компания не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом из-за несанкционированного использования закрытого ключа Клиента неуполномоченными лицами, в том числе за убытки, возникшие в результате исполнения Компанией электронных документов, заверенных корректной простой ЭП.

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