
**Сублицензионное соглашение о предоставлении права использования
программ для ЭВМ РТС**

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

- 1.1. По настоящему Соглашению Брокер обязуется предоставить Клиенту на неисключительной основе (неисключительную сублицензию) право использования следующих программ для ЭВМ (далее – Программное обеспечение):
- 1.1.1. Торговый терминал FORTS;
 - 1.1.2. Просмотровый/Клиентский терминал FORTS;
 - 1.1.3. Шлюз FORTS;
 - 1.1.4. Plaza II Шлюз FORTS;
 - 1.1.5. FIX Шлюз FORTS;
 - 1.1.6. FAST Шлюз FORTS;
 - 1.1.7. Модуль расчета рисков (Библиотека расчета обеспечения (DLL);
 - 1.1.8. Промежуточный сервер, используемый на секции срочного рынка FORTS (далее – Промежуточный сервер FORTS)
- 1.2. а также оказать услуги по информационно-техническому обеспечению предоставляемого Программного обеспечения, а Клиент обязуется выплатить вознаграждение за оказанные услуги.
- 1.3. Под услугами информационно-технического обеспечения понимается следующее:
- абонентское обслуживание Программного обеспечения и проведение профилактических работ;
 - предоставление доступа к информации о состоянии рынка;

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. Программное обеспечение является программой ЭВМ (объектом авторского права), переданной Брокеру Обществом с ограниченной ответственностью «Технический центр РТС» (далее – Технический центр) и Некоммерческим партнерством «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» (далее - НП РТС) на основании Лицензионного соглашения.
- 2.2. Брокер подтверждает, что является обладателем всех необходимых для исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению прав в отношении Программного обеспечения.
- 2.3. Конкретное Программное обеспечение право на использование которого Клиент желает приобрести указывается Клиентом в Приложении №7 к Регламенту. Параметры подключения Программного обеспечения Клиент указывает в Приложении № 30а, 30б, 30в, 30г к Регламенту в зависимости от типа Программного обеспечения. (для

Программного обеспечения, указанного в п. 1.1.7 заполняется только Приложение №7 к Регламенту).

- 2.4. Датой начала предоставления услуги является дата предоставления права использования Программного обеспечения – дата подключения Программного обеспечения, указанного в п.1.1.1. – п.1.1.8.
- 2.5. Дистрибутив/файл библиотеки необходимый для установки Программного обеспечения на свой компьютер находится на сайте www.rts.ru.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Клиент обязан:

- 3.1.1. самостоятельно получить дистрибутив/файл библиотеки необходимый для установки Программного обеспечения на свой компьютер, запросив его у Брокера либо самостоятельно загрузив с сайта www.rts.ru
- 3.1.2. не модифицировать, не адаптировать, не раскомпоновывать, не декомпилировать, не вносить изменения в Программное обеспечение, а также не создавать производные от него продукты;
- 3.1.3. не осуществлять последующую передачу и распространение Программного обеспечения;
- 3.1.4. в случае компрометации логина и пароля незамедлительно передать Брокеру просьбу о блокировании такого логина и пароля и направить письменное уведомление об отмене действия данных идентификаторов.
- 3.1.5. не разглашать третьим лицам информацию о логинах и паролях доступа к Программному обеспечению, предоставленную ему Брокером;
- 3.1.6. незамедлительно информировать Брокера об утрате или разглашении информации, предусмотренной пунктом 3.1.3 настоящего Соглашения;
- 3.1.7. иметь необходимое программное обеспечение и обеспечить его соответствие требованиям Условиям РТС, в том числе, в необходимых случаях иметь установленную на свой компьютер программу для ЭВМ Microsoft Excel.

3.2. Клиент вправе:

- 3.2.1. использовать Программное обеспечение в соответствии с его способами указанным в условиях оказания услуг информационно - технического обеспечения ООО «Технический центр РТС» и Условиям оказания услуг информационно-технического обеспечения РТС (далее – Условия РТС).
- 3.2.2. заблокировать использование своего логина и пароля.

3.3. Брокер обязан:

- 3.3.1. предоставить Клиенту сменный носитель данных, содержащий имя пользователя и пароль необходимые для использования Программного обеспечения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Брокеру документов, указанных в п.2.4 настоящего Соглашения. Сменный носитель данных пересылается Клиенту по

электронной почте, указанной в Анкете Клиента. Сменный носитель данных, содержащий имя пользователя и пароль, считается полученным Клиентом, если в течение 7 (семи) рабочих дней с даты предоставления Брокеру документов, указанных в п.2.4 настоящего Соглашения, Клиент не заявит об обратном.

3.4. Брокер вправе:

3.4.1. Приостановить доступ Клиента к Программному обеспечению в случае нарушения Клиентом настоящего Соглашения, возникновения технических сбоев в программно-технических средствах Брокера или Программном обеспечении и/или при возникновении мотивированных претензий Клиента к отчету Брокера по совершенным через Удаленное рабочее место операциям на период совместного выяснения причин сбоев и/или при нарушении Клиентом действующего законодательства по рынку ценных бумаг, Правил ТС, совершении нестандартных сделок (согласно критериям нестандартных сделок, установленных в нормативно-правовых актах по рынку ценных бумаг).

3.5. Клиенту запрещается совершать действия, направленные на

3.5.1. подключение к Программному обеспечению либо с использованием чужого логина, либо методом подбора чужого логина и пароля;

3.5.2. использование Программного обеспечения способами, не предусмотренными Условиями РТС.

4. ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

4.1. Клиенту предоставляется право использования Программного обеспечения на всей территории Российской Федерации и за ее пределами в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.

4.2. Право использования Программного обеспечения предоставляется путем подключения Клиента к Серверной части Программного обеспечения.

Под подключением Клиента к Серверной части Программного обеспечения понимается установка Программного обеспечения и активация логина и пароля доступа к Программному обеспечению. Клиент считается подключенным к Серверной части Программного обеспечения с момента получения возможности обмена информацией с Серверной частью Программного обеспечения.

Брокер осуществляет подключение Клиента к Серверной части Программного обеспечения в течение 10 рабочих дней после оплаты стоимости предоставления права использования соответствующего Программного обеспечения и получения информации, подтверждающей выполнение Клиентом необходимых действий (условий), предусмотренных Условиями.

4.3. Право использования Программного обеспечения прекращается в случае отключения Клиента от Серверной части Программного обеспечения. Право использования Программного обеспечения считается прекращенным с момента отключения Клиента от Серверной части Программного обеспечения.

Отключение Клиента от Серверной части Программного обеспечения осуществляется в следующих случаях:

- нарушение Клиентом условий настоящего Соглашения и/или положений Условий РТС;
- прекращения действия настоящего Соглашения;
- прекращение действия Лицензионного договора;
- по письменному требованию организаторов торговли, доступ к торгам которых предоставляется с использованием Программного обеспечения, Закрытого Акционерного Общества «Депозитарно-Клиринговая Компания» либо НКО «Расчетная палата РТС» (ООО), а также иных лиц, с которыми Технический центр или НП РТС связаны договорными отношениями об информационно-техническом обслуживании.

Технические причины, в том числе профилактические работы, указанные в п. 6.1 настоящего Соглашения, повлекшие невозможность доступа к Серверной части Программного обеспечения, не являются отключением Клиента от Серверной части Программного обеспечения.

5. ПОДАЧА ПОРУЧЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

- 5.1. Наличие права использования Торгового терминал FORTS, Plaza II Шлюз FORTS с использованием Основного и Транзакционного логинов, FIX Шлюз FORTS позволяет Клиенту подавать Брокеру поручения на совершение сделок на: FORTS, Биржа «Санкт-Петербург», МОСЭНЕРГОБИРЖА или на РТС Стандарт с последующим выставлением Брокером соответствующих заявок в ТС.
- 5.2. Электронное Поручение формируется Клиентом в Программном обеспечении самостоятельно. Доступ в Программное обеспечение осуществляется Клиентом при помощи логина и пароля, предоставленных Брокером.
- 5.3. Наряду с реквизитами Поручения предусмотренными соответствующей формой приложения к Регламенту при подаче поручения посредством ПО Клиент обязуется указывать в Поручении код раздела клирингового регистра, присвоенный Клиенту Брокером и зарегистрированные Брокером в ЗАО «Клиринговый центр РТС».

Стороны договорились о том, что указание Клиентом в поручении на сделку кода раздела клирингового регистра, в соответствии со ст. 160 ГК РФ, приравнивается и принимается Брокером в качестве аналога собственноручной подписи Клиента.

В случае получения от Брокера уведомления, содержащего информацию об изменении реквизитов кода раздела клирингового регистра, Клиент обязуется, с даты получения такого уведомления, указывать в Поручении, подаваемом посредством ПО измененный код раздела клирингового регистра.

- 5.4. Электронные Поручения, переданные Клиентом Брокеру посредством Программного обеспечения и успешно полученные Брокером, т.е. проверка логина и пароля которых дала положительный результат, имеют юридическую силу равную таковой эквивалентных по смыслу и содержанию документов, составленных на бумажных

носителях и подписанных собственноручной подписью этого же Клиента и (для юридических лиц) заверенных оттиском печати Клиента. Клиент признает, что все электронные Поручения, поданные с его Удаленного рабочего места, считаются поданными Клиентом или от имени Клиента и принимаются Брокером к исполнению, и Клиент не может отказаться от операций, совершенных по этим электронным Поручениям.

- 5.5. В случае сбоев в работе Удаленного рабочего места во время торгов все ранее переданные с использованием Программного обеспечения электронные Поручения остаются на сервере Программного обеспечения. При возникновении сбоев в работе Удаленного рабочего места Клиент обязан связаться с Брокером настолько возможно быстро любым из доступных способов для совместного принятия решения об оставленных на сервере Программного обеспечения электронных Поручений Клиента.

6. АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

- 6.1. Клиент настоящим уведомлен и соглашается с тем, что Технический центр, НП РТС вправе время от времени проводить профилактические работы. На время проведения профилактических работ Брокер вправе прекратить частично или полностью доступ Клиента к Серверной части Программного обеспечения.
- 6.2. Брокер обязуется оказывать Клиенту услуги по абонентскому обслуживанию Программного обеспечения. Абонентское обслуживание Программного обеспечения включает в себя:
- консультирование Клиента по вопросам эксплуатации Программного обеспечения. Консультирование осуществляется в рабочее время Брокера посредством электронной почты или телефонной связи;
 - предоставление Клиенту по мере выпуска новых версий Программного обеспечения, право использования которого предоставлено Брокером Клиенту. В случае необходимости замены версии Программного обеспечения, право использования которого предоставлено Клиенту, на новую Брокер осуществляет такую замену.

7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ

- 7.1. Брокер предоставляет Клиенту информацию о состоянии рынка. Доступ к информации о состоянии рынка не предоставляется при использовании Программного обеспечения - Модуль расчета рисков (Библиотека расчета обеспечения (DLL) и Промежуточный сервер FORTS.

Информацию о состоянии рынка, включает в себя:

- сводную информацию о состоянии рынка по каждому финансовому инструменту и иному инструменту (включая иностранную валюту и валюту Российской Федерации);
- цену лучших предложений на покупку и продажу;
- цену последней сделки;
- объем последней сделки;
- общий объем сделок за торговый день;
- цену последней сделки на конец предыдущего торгового дня;

- детализированную информацию по предложениям на покупку и продажу, по каждому предложению - код финансового инструмента и иного инструмента (включая иностранную валюту и валюту Российской Федерации), код участника торгов, тип предложения (покупка или продажа), объем предложения, дополнительные условия оплаты и перерегистрации ценных бумаг.

Указанная информация предоставляется в отношении финансовых инструментов, допущенных к торгам организаторов торговли, с которыми у Технического центра, НП РТС установлены соответствующие договорные отношения, а также в отношении которых могут быть объявлены Индикативные котировки в соответствии с Правилами оказания услуг по предоставлению доступа к Информационной системе RTS Board.

7.2. Клиент, вправе использовать информацию о состоянии рынка следующим образом:

- использовать информацию о состоянии рынка в режиме реального времени в целях подачи Брокеру поручений на заключение сделок на торгах организаторов торговли, доступ к которым предоставляется с использованием такого Программного обеспечения;
- использовать информацию о состоянии рынка в режиме реального времени в целях, не связанных с получением дохода, а также в целях подачи Брокеру поручений на заключение сделок, в том числе на торгах организаторов торговли, доступ к которым предоставляется с использованием такого Программного обеспечения (право использовать информацию о состоянии рынка в целях, предусмотренных настоящим абзацем, предоставляется только лицам, получившим доступ к такой информации с использованием терминалов);
- рассчитывать на основании информации о состоянии рынка производные данные при условии предоставления либо распространения таких данных среди третьих лиц с задержкой не менее 15 минут с момента получения такой информации;
- использовать информацию о состоянии рынка в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и сделок с такими финансовыми инструментами с учетом ограничений, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Условиями;
- любым образом использовать следующую информацию, относящуюся к информации о состоянии рынка, за исключением информации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и сделок с такими финансовыми инструментами:
 - цену лучшего предложения на покупку;
 - цену лучшего предложения на продажу;
 - цену последней сделки;
 - объем последней сделки,

при условии, что такое использование осуществляется с задержкой не менее 15 минут с момента получения указанной информации о состоянии рынка с обязательным указанием источника такой информации в следующем виде: «Информация из РТС». Клиент обязан уведомлять Брокера об условиях такого использования Клиентом информации о состоянии рынка в течение 15 рабочих дней с начала такового.

- 7.3. Клиент вправе предоставить доступ к информации о состоянии рынка своим уполномоченным сотрудникам, которым такая информация необходима для реализации указанных целей, а также своим клиентам.

Клиент, предоставивший своим уполномоченным сотрудникам право использования Программного обеспечения, а также предоставивший своим клиентам доступ к информации о состоянии рынка, обязан обеспечить соблюдение такими лицами предусмотренного настоящим Соглашением условий и порядка использования информации о состоянии рынка.

Использование информации о состоянии рынка в иных целях, иными способами либо иными лицами не допускается.

- 7.4. Клиент уведомлен и настоящим соглашается, что Технический центр, НП РТС имеет право периодически самостоятельно либо через уполномоченное лицо осуществлять проверки соблюдения Клиентом условий и порядка использования информации о состоянии рынка, предусмотренных настоящим Соглашением.

- 7.5. Клиент по письменному требованию Технического центра, НП РТС в целях проверки соблюдения условий и порядка использования информации о состоянии рынка обязуется предоставить Техническому центру либо его уполномоченному лицу доступ в помещения, в которых Клиентом осуществляется использование такой информации, необходимые документы, а также оказывать содействие при осуществлении такой проверки. Данная обязанность не распространяется на Клиента, в случае если такими помещениями являются помещения, которыми владеет и/или пользуется Брокер.

8. ОПЛАТА УСЛУГ

- 8.1. Клиент выплачивает Брокеру вознаграждение за предоставление права использования и оказание Брокером услуг информационно-технического обеспечения передаваемого Программного обеспечения, в том числе возмещает расходы Брокера за регистрацию Программного обеспечения в ТС и его абонентское обслуживание со стороны ТС, в размере, установленном Приложением № 2 к Регламенту.

- 8.2. Выплата вознаграждения и возмещение расходов осуществляется путем уменьшения/увеличения Брокером соответствующей суммы Активов/соответствующего размера задолженности на Инвестиционном счете Клиента в течение отчетного месяца.

При этом, датой начала исчисления платы за услуги информационно-технического обеспечения в части вознаграждения Брокера является дата получения Брокером от Клиента Заявления на обслуживание, в котором Клиент указывает на желание использовать Программное обеспечение, а датой прекращения исчисления платы за услуги информационно-технического обеспечения - дата получения Брокером от Клиента Заявления на обслуживание, в котором Клиент указывает на отказ от использования Программного обеспечения.

Комиссия Брокера за услуги информационно-технического обеспечения за первый месяц не взимается, а за последний месяц взимается в полном объеме, вне зависимости от фактического количества дней, в котором Клиенту было оказаны услуги информационно-технического обеспечения.

В случае если Брокер начал осуществлять абонентское обслуживание до 15 (пятнадцатого) числа соответствующего оплачиваемого календарного месяца включительно, то взимается полная сумма денежных средств, в части возмещения расходов за абонентское обслуживание, если после указанного числа, то - половина денежных средств, в части возмещения расходов за абонентское обслуживание.

В случае, если Брокер прекращает осуществлять абонентское обслуживание до 15 (пятнадцатого) числа соответствующего оплачиваемого календарного месяца включительно, то взимается половина суммы денежных средств, в части возмещения расходов за абонентское обслуживание, если после указанного числа, то полная сумма денежных средств, в части возмещения расходов за абонентское обслуживание.

- 8.3. Клиент также возмещает все расходы Брокера, связанные с устранением неисправностей и производством на территории Клиента работ, в том числе работ, возникших в результате несанкционированного вмешательства в работу Программного обеспечения. В случае выезда специалиста по адресу установки Программного обеспечения с целью установки такого Программного обеспечения либо проведения указанных работ Клиент возмещает расходы Брокера, понесенные в связи с выездом специалиста, а также все командировочные расходы такого специалиста, понесенные Брокером.
- 8.4. Клиент не возмещает Брокеру указанные расходы, в случае если необходимость осуществления таких работ возникла по вине Технического центра, НП РТС, либо лица, являющегося правообладателем Программного обеспечения.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- 9.1. Клиент несет ответственность за все действия, совершенные через Программное обеспечение. Клиент несет ответственность за раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение конфиденциальной информации, связанной с работой через Программное обеспечение, а также за раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение любой иной информации, связанной с работой через Программное обеспечение, в случае, если Клиент не уполномочен на ее раскрытие и/или воспроизведение, и/или распространение Брокером.
- 9.2. Клиент несет ответственность за нарушение требований, предусмотренных пунктами 3.1.3, 3.1.4, а также все риски, связанные с их нарушением, в том числе риск использования неуполномоченными лицами Программного обеспечения.
- 9.3. В случае выявления Техническим центром, НП РТС в ходе проверок нарушений Клиентом условий и порядка использования информации о состоянии рынка, и/или в случае нарушения Клиентом обязанностей, предусмотренных пунктом 7.5 настоящего Соглашения, Клиент обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Брокера выплатить Брокеру неустойку в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. Уплата неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, не освобождает Клиента от исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 7.5 настоящего Соглашения.
- 9.4. Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению, а также за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи потери Клиентом прибылей, прерывания деловой активности,

потери информации, иные потери), связанный с работой или невозможностью работы Клиента через Программное обеспечение, нарушения нормального функционирования программно-технических средств по причинам: неисправностей и отказов оборудования; сбоев и ошибок программного обеспечения; сбоев, неисправностей, и отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем жизнеобеспечения.

- 9.5. Брокер не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом из-за несанкционированного использования логина и пароля Клиента неуполномоченными лицами, в том числе за убытки, возникшие в результате исполнения Брокером электронных Поручений поданных с использованием логина и пароля Клиента.
- 9.6. При использовании соответствующего Программного обеспечения Клиент получает доступ к биржевой информации о финансовых рынках. Брокер не несет ответственности за содержание, полноту, точность и своевременность указанной информации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 10.1. Термины, специально не определенные в настоящем Соглашении или Регламенте, используются в значениях, установленных Условиями РТС.
- 10.2. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с даты подписания Договора и присоединения к Регламенту и действует в течение срока действия Договора и Лицензионного договора.
- 10.3. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в случае:
- 10.3.1. в случае получения Брокером от Клиента Заявления на обслуживание, в котором Клиент указывает на отказ от использования Программного обеспечения;
 - 10.3.2. одностороннего отказа Брокера от предоставления Клиенту права использования Программного обеспечения путем направления Клиенту уведомления в письменной форме не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты отказа;
 - 10.3.3. утраты Брокером права использования Программного обеспечения в соответствии с Лицензионным договором.
- 10.4. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящее Соглашение в порядке, предусмотренном для изменения и дополнения Регламента.