

## **СУБЛИЦЕНЗИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

### **А. СУБЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ о предоставлении ПО «XTick Extreme» и «TSLab»**

#### **1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ**

1.1. Настоящее Соглашение регулирует вопросы, связанные с предоставлением Брокером Клиенту на неисключительной основе (простой (неисключительной) сублицензии) права использования программ для ЭВМ:

- «XTick Extreme» (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2009612080 от 16 декабря 2009 года); Лицензионный договор № 02/1664/10 от 01.11.2010;
- «TSLab» (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2009614634 от 31 августа 2009 года); Лицензионный договор № 02/2520/12 от 01.06.2012.

1.2. Программное обеспечение являются программами для ЭВМ (объектами авторских прав), переданными Брокеру обладателями авторских прав по Лицензионным договорам, предусматривающими право Брокера на передачу Программного обеспечения Клиенту на неисключительной основе.

1.3. Брокер подтверждает, что является обладателем всех необходимых для исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению прав в отношении Программного обеспечения.

#### **2. ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

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

2.2. Клиент, получивший право использования Программного обеспечения, вправе устанавливать, осуществлять доступ, отображать, запускать, использовать Программное обеспечение в соответствии с его назначением, в том числе указанным в документации программного обеспечения.

2.3. Клиент не вправе восстанавливать исходный код Программного обеспечения, равно как и декомпилировать и дисассемблировать (преобразовывать объектный код в исходный текст) Программное обеспечение (включая программы, базы данных и другие компоненты и модули Программного обеспечения).

2.4. Клиент не вправе удалять, изменять или каким-либо образом скрывать какие-либо имеющиеся на Программном обеспечении уведомления о праве собственности, ярлыки и маркировку;

2.5. Клиент не вправе осуществлять модификацию, преобразование, адаптацию либо реорганизацию Программного обеспечения или создавать их производные.

2.6. Клиент не вправе использовать какое-либо оборудование, устройства, программные или иные средства, служащие для целей обхода или снятия какой-либо формы защиты от копирования, используемой Лицензиаром в связи с Программным обеспечением, или использовать Программное обеспечение вместе с каким-либо аппаратным ключом, кодом

доступа, серийным номером или иным устройством защиты от копирования, которые не были поставлены непосредственно Лицензиаром.

2.7. Клиент не вправе осуществлять последующую передачу и распространение Программного обеспечения.

2.8. Клиент не вправе разглашать информацию о паролях доступа, ключах активации, логинах к Программному обеспечению, предоставленную ему Брокером.

2.9. Клиент обязуется незамедлительно информировать Брокера об утрате или разглашении информации, предусмотренной настоящим пунктом.

2.10. Клиент несет ответственность за нарушение требований, предусмотренных настоящим пунктом, а также все риски, связанные с их нарушением, в том числе риск использования неуполномоченными лицами ПО.

2.11. Условием предоставления права использования Программного обеспечения является наличие у Клиента необходимых программного обеспечения и технических средств, указанных на сайтах разработчиков в сети Интернет: <http://www.xtick.ru>, <http://www.tslab.ru> либо на сайте Брокера и/или в личном кабинете Клиента.

2.12. Брокер обязан оказывать Клиенту необходимое содействие для установки Программного обеспечения.

### **3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ**

3.1. Клиент выплачивает Брокеру комиссию за предоставление права использования передаваемого Программного обеспечения в порядке и размере, установленном Тарифами.

3.2. Выплата вознаграждения осуществляется путем уменьшения/увеличения Брокером соответствующей суммы Активов/соответствующего размера задолженности на Инвестиционном счете Клиента в безакцептном порядке в последний рабочий день месяца.

При этом датой предоставления права использования Программного обеспечения является дата получения Брокером от Клиента Заявления на обслуживание, в котором Клиент указывает на желание использовать Программное обеспечение, а датой прекращения права использования Программного обеспечения - дата получения Брокером от Клиента Заявления на обслуживание, в котором Клиент указывает на отказ от использования Программного обеспечения.

Комиссия Брокера за предоставление права использования Программного обеспечения за первый месяц не взимается, а за последний месяц взимается в полном объеме, вне зависимости от фактического количества дней, в котором Клиенту было предоставлено право использования Программного обеспечения. В случае повторной и любой последующей подачи Клиентом Заявления на обслуживание, в котором Клиент указывает на желание использовать Программное обеспечение, комиссия Брокера взимается с первого месяца такого использования.

### **4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

4.1. 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.

4.2. 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.

4.3. За использование Программного обеспечения способом, не предусмотренным настоящим Соглашением, либо после прекращения действия договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных Соглашением, Клиент несет ответственность за нарушение использования предоставленного права, предусмотренную законодательством РФ.

4.4. При нарушении Клиентом обязанности уплатить Брокеру в установленный Соглашением срок комиссии за предоставление права использования Программного обеспечения Брокер вправе в одностороннем порядке прекратить технический доступ клиента к Программному обеспечению. Возобновление технического доступа Клиента к Программному обеспечению осуществляется Брокером после получения Брокером от Клиента Заявления на обслуживание, в котором Клиент указывает на желание использовать Программное обеспечение.

4.5. Клиент несет полную ответственность за все действия и все документы, поданные/совершенные через ИТС QUIK с использованием Программного обеспечения, а так же за любые последствия, связанные с раскрытием Клиентом через Программное обеспечение Имени Пользователя (login) и Пароля (password), которые использует Клиент для доступа в ИТС QUIK.

## **5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

5.1. 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 Лицензионных договоров (в отдельности каждого Лицензионного договора по каждому ПО).

5.2. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в случае:

- утраты Брокером права использования Программного обеспечения в соответствии с Лицензионным договором;
- в случае получения Брокером от Клиента Заявления на обслуживание, в котором Клиент указывает на отказ от использования Программного обеспечения;
- 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.

5.3. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящее Соглашение в порядке, предусмотренном для изменения и дополнения Регламента.

## **В. СУБЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ о предоставлении ПО «Персональный управляющий»**

### **1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ**

1.1. По настоящему Соглашению Брокер обязуется предоставить Клиенту на неисключительной основе (неисключительную сублицензию) право использования следующего программного обеспечения: программный модуль «Персональный управляющий» (далее именуемый Брокером – «Персональный управляющий», «Программное обеспечение»), а также оказать инженерные, консультационные и информационные услуги, направленные на поддержание работоспособности Программного обеспечения, а Клиент обязуется выплатить вознаграждение за оказанные услуги.

## **2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

2.1. Программное обеспечение является программой ЭВМ (объектом авторского права), переданной Брокеру правообладателем на основании Лицензионного договора на право использования программы для ЭВМ «Персональный управляющий» № 2781/12-Х от «20» декабря 2012 г.

2.2. Брокер подтверждает, что является обладателем всех необходимых для исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению прав в отношении Программного обеспечения.

2.3. Датой начала предоставления услуги является дата предоставления права использования Программного обеспечения – дата подключения Программного обеспечения, указанного в п. 1.1 настоящего Соглашения.

2.4. Дистрибутив необходимый для установки Программного обеспечения на свой компьютер находится в Личном кабинете Клиента.

## **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

3.1. Клиент обязан:

3.1.1. получить дистрибутив, необходимый для установки Программного обеспечения на свой компьютер, самостоятельно загрузив из Личного кабинета;

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. не разглашать третьим лицам информацию о логине, необходимом для доступа к Программному обеспечению, предоставленному ему Брокером;

3.1.5. незамедлительно информировать Брокера об утрате или разглашении информации, предусмотренной пунктом 3.1.4 настоящего Соглашения;

3.1.6. Клиенту запрещается совершать действия, направленные на подключение к Программному обеспечению либо с использованием чужого логина, либо методом подбора чужого логина и пароля.

3.2. Клиент вправе:

3.2.1. использовать Программное обеспечение в соответствии Руководством пользователя по использованию «Персональный управляющий» (далее – «Руководство пользователя»), размещенном в Личном кабинете Клиента.

3.3. Брокер вправе:

3.3.1. 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 работе Программного обеспечения 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).

#### **4. ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

4.1. Клиенту предоставляется право использования Программного обеспечения на всей территории Российской Федерации.

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

4.3. Под подключением Программного обеспечения Клиента к ИТС QUIK и Серверной части программного обеспечения понимается установка Программного обеспечения и активация логина и пароля доступа к Программному обеспечению. Программное обеспечение Клиента считается подключенным к ИТС QUIK и Серверной части программного обеспечения с момента получения возможности обмена информацией Программного обеспечения с ИТС QUIK и Серверной частью программного обеспечения.

4.4. Брокер осуществляет подключение Программного обеспечения Клиента в течение 1 рабочего дня после подачи Брокеру Заявления на обслуживание.

4.5. Право использования Программного обеспечения считается прекращенным с момента отключения Программного обеспечения Клиента от ИТС QUIK и Серверной части программного обеспечения.

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

- нарушение Клиентом условий настоящего Соглашения;
- прекращение действия настоящего Соглашения;
- прекращение действия Лицензионного договора;
- по инициативе Брокера в случае нарушения клиентом законодательства Российской Федерации или условий действующего Регламента.

Технические причины, в том числе профилактические работы, повлекшие невозможность доступа Программного обеспечения к ИТС QUIK или Серверной части, не являются отключением Программного обеспечения от ИТС QUIK и Серверной части.

#### **5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

5.1. Клиент, вправе настроить Программное обеспечение в соответствии с Руководством пользователя для формирования поручений на совершение сделок с ценными бумагами и срочных сделок в соответствии с торговыми рекомендациями.

5.2. Клиент вправе предоставить доступ к Программному обеспечению своим уполномоченным сотрудникам, которым «Персональный управляющий» необходимо для реализации своих должностных обязанностей, а также своим клиентам.

5.3. Клиент, предоставивший своим уполномоченным сотрудникам и/или клиентам право использования Программного обеспечения, обязан обеспечить соблюдение такими лицами предусмотренных настоящим Соглашением условий.

#### **6. ОПЛАТА УСЛУГ**

6.1. Клиент выплачивает Брокеру вознаграждение за предоставление права использования Программного обеспечения и оказание услуг по предоставлению торговых рекомендаций, в размере, установленном Тарифами.

6.2. Выплата вознаграждения осуществляется путем уменьшения/увеличения Брокером соответствующей суммы Активов/соответствующего размера задолженности на Инвестиционном счете Клиента в течение отчетного месяца.

6.3. При этом датой начала исчисления платы за инженерные, консультационные и информационные услуги 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.

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

7.1. Клиент несет ответственность за все действия, совершенные с использованием Программного обеспечения. Клиент несет ответственность за раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение конфиденциальной информации, связанной с работой Программного обеспечения, а также за раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение любой иной информации, связанной с работой Программного обеспечения, в случае, если Клиент не уполномочен на ее раскрытие и/или воспроизведение, и/или распространение Брокером.

7.2. 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.

7.3. 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 Поручений сформированных и поданных с использованием логина и пароля Клиента.

## **8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

8.1. Термины, специально не определенные в настоящем Соглашении или Регламенте, используются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. 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.

8.3. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в случае:

- получения Брокером от Клиента Заявления на обслуживание, в котором Клиент указывает на отказ от использования Программного обеспечения;
- 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;
- утраты Брокером права использования Программного обеспечения в соответствии с Лицензионным договором.

8.4. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящее Соглашение в порядке, предусмотренном для изменения и дополнения Регламента.

## **С. СУБЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ о предоставлении права использования программного обеспечения Технического центра и НП 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 программами ЭВМ (объектами авторского права), переданными Брокеру Обществом с ограниченной ответственностью «МБ Технологии» (далее – Технический центр) и Некоммерческим партнерством «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» (далее - НП РТС) на основании Лицензионных договоров.
- 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 Заявлении на подключение/отключение/изменение программного обеспечения, установленного Formой № Ф-8-01 к настоящему Соглашению. Параметры подключения Программного обеспечения Клиент так же указывает в вышеназванном приложении в зависимости от типа Программного обеспечения.
- 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 Технического центра или НП РТС.

## **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

- 3.1. Клиент обязан:
- самостоятельно получить дистрибутив/файл библиотеки необходимый для установки Программного обеспечения на свой компьютер, запросив его у Брокера либо самостоятельно загрузив с сайта Технического центра или НП РТС.



- не модифицировать, не адаптировать, не раскомпоновывать, не декомпилировать, не вносить изменения в Программное обеспечение, а также не создавать производные от него продукты;
- не осуществлять последующую передачу и распространение Программного обеспечения;
- 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.
- не разглашать третьим лицам информацию о логинах и паролях доступа к Программному обеспечению, предоставленную ему Брокером;
- незамедлительно информировать Брокера об утрате или разглашении информации, предусмотренной пунктом 3.1.3 настоящего Соглашения;
- иметь необходимое программное обеспечение и технические средства, а так же обеспечить их соответствие требованиям Условий РТС, в том числе, в необходимых случаях иметь установленную на свой компьютер программу для ЭВМ Microsoft Excel.

### 3.2. Клиент вправе:

- использовать Программное обеспечение в соответствии с Условиями оказания услуг информационно - технического обеспечения ООО «МБ Технологии» и Условиями оказания услуг информационно-технического обеспечения НП РТС (выше и далее – Условия РТС).
- заблокировать использование своего логина и пароля.

### 3.3. Брокер обязан:

- предоставить Клиенту сменный носитель данных, содержащий имя пользователя и пароль необходимые для использования Программного обеспечения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления Брокеру документов, указанных в п.2.3 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.2.3 настоящего Соглашения, Клиент не заявит об обратном.

### 3.4. Брокер вправе:

- 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 специальное программное обеспечение, предназначенное для направления электронных поручений Клиентом Брокеру (далее - 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

- подключение к Программному обеспечению либо с использованием чужого логина, либо методом подбора чужого логина и пароля;
- использование Программного обеспечения способами, не предусмотренными Условиями РТС.

## 4. ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

4.1. Клиенту на неисключительной основе предоставляется право использования Программного обеспечения на всей территории Российской Федерации и за ее пределами в порядке, в объеме и на условиях, предусмотренном настоящим Соглашением и Условиями РТС.



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

Под подключением Клиента к Серверной части Программного обеспечения понимается регистрация Программного обеспечения, установка Программного обеспечения и активация логина и пароля доступа к Программному обеспечению (в случае их необходимости для доступа к Серверной части Программного обеспечения). Клиент считается подключенным к Серверной части Программного обеспечения с момента получения возможности обмена информацией с Серверной частью Программного обеспечения.

Регистрация Программного обеспечения осуществляется путем регистрации на имя Клиента логина и пароля доступа к Программному обеспечению

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 РТС.

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 от Серверной части Программного обеспечения может быть временным или окончательным.

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

- нарушение Клиентом условий настоящего Соглашения и/или положений Условия 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» (ЗАО), а также иных лиц, с которыми Технический центр связан 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, ОАО «Санкт-Петербургская биржа», МОСЭНЕРГОБИРЖА или на РТС Стандарт с последующим выставлением Брокером соответствующих заявок в соответствующую 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, при подаче поручения посредством ПО Клиент обязуется указывать в Поручении код раздела клирингового регистра, присвоенный Клиенту Брокером и зарегистрированные Брокером в НКЦ.

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 Программного обеспечения 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 насколько возможно быстро любым из доступных способов для совместного принятия решения об оставленных на сервере Программного обеспечения электронных Поручениях 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 размере, установленном Тарифами, а так же возмещает расходы Брокера за регистрацию Программного обеспечения в ТС и его абонентское обслуживание со стороны ТС.

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 документов, указанных в п. 2.3 настоящего Соглашения, в которых Клиент указывает на желание использовать Программное обеспечение, а датой прекращения исчисления платы за услуги информационно-технического обеспечения - дата получения Брокером от Клиента документов, указанных в п. 2.3 настоящего Соглашения, в которых Клиент указывает на отказ от использования Программного обеспечения или прекращение действия настоящего Соглашения.

Вознаграждение 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 были 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 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 прибыли, 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:

- в случае получения Брокером от Клиента документов, указанных в п. 2.3 настоящего Соглашения, в которых Клиент указывает на отказ от использования Программного обеспечения;
- 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;

- 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.



Генеральному директору  
 ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»  
 От клиента \_\_\_\_\_ (ФИО)  
 Инвестиционный счет № \_\_\_\_\_  
 Договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

### ЗАЯВЛЕНИЕ на подключение/отключение/изменение программного обеспечения

Наименование организации/ФИО клиента \_\_\_\_\_

Адрес установки ПО \_\_\_\_\_

Контактное лицо \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_ Мобильный телефон или 2-ой e-mail \_\_\_\_\_

Прошу Вас подключить/отключить следующее ПО с учетом указанных параметров:

Наименование ПО		Добавить	Удалить
FIX Шлюз FORTS		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Торговый терминал FORTS		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plaza II Шлюз FORTS		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Просмотровый/ Клиентский терминал FORTS		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FAST Шлюз FORTS		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Модуль расчета рисков (Библиотека расчета обеспечения (DLL)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Промежуточный сервер FORTS		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Наименование	Параметры подключения	Добавить	Удалить
Сеть интернет (без VPN)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VPN – Клиент			
- новый		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- существующий		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Выделенный канал связи сети			
- новый		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- существующий		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- настройка сетевого оборудования (маршрутизатор CISCO)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- услуги передачи данных через выделенный канал связи по технологии WAN		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Параметры логина\*:


Регистр или раздел FORTS	Дополнительные функции	Вид логина	Пропускная способность логинов Plaza II, FIX	Пром-сервер	Дата подключения/отключения	Наименование логина	Добавить	Удалить
							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Прошу Вас изменить \_\_\_\_\_ (наименование логина) на:

Наименование логина	Регистр или раздел FORTS	Дополнительные функции	IP-адрес	Вид логина	Пропускная способность логинов Plaza II, FIX	Пром-сервер	Дата изменения

Параметры подключения Промежуточного сервера FORTS:

Производитель	Процессор	Оперативная память	Свободное пространство на жестком диске	Сетевая карта	Операционная система	Источник бесперебойного питания

Подпись: 

ФИО \_\_\_\_\_

М.П.

\*Внимание! Каждый логин заполняется отдельной строчкой.

Регистр или раздел FORTS – счет, на который даются права. Если логин не должен быть привязан ни к какому разделу, указывать «хх».

Дополнительные функции – Указывается через запятую. Перечень и описание доступных функций ФОРТС:

1 – Совершение торговых операций и управление заявками

2 – Получать потоки данных по своему разделу (заявки и сделки, информация по позициям, информация по средствам, вариационная маржа)

3 – Лимитирование клиентов по своему разделу (выставление ограничений по денежным средствам по клиентам своего раздела)

4 – Получать потоки агрегированных данных (волатильность, справочная и сессионная информация по фьючерсам и опционам, дополнительная биржевая информация и информация по индексам)

5 – Получение потока агрегированных заявок

6 – Получение полного потока заявок с идентификацией собственных заявок (full\_Orders\_log)

Примечание: предоставляется возможность выбора только ОДНОЙ функции из пунктов 5-6

7 – Получение потоков данных по ASTS

8 – Увеличение частоты получения рыночных данных для co-location на M1

Вид логина – Указывается, либо Plaza II, либо FIX, либо FAST

Пропускная способность логинов Plaza II, FIX – не меньше 30, но с возможным увеличением на 30

Пром-сервер – Промежуточный сервер ФОРТС к которому будет подключаться логин (ПТС или пром-сервер Участника, в случае пром-сервера Участника необходимо указать ip-адрес пром-сервера)

Дата подключения – Указывается желаемая дата предоставления логина. Возможно указать +15 рабочих дней от даты подписания документа.

Наименование логина указывается в соответствии с:

секция	Тип логина	Уровень	Подтип	разделитель	Имя
1	2	3	4	5	6
f	t – терминал g – шлюз	г-главный б-брокерский с – клиентский	м-основной т-транзакционный v-просмотровый	«_» для Plaza2 «х» для FIX	name