

Дополнительное соглашение
к Договору о брокерском обслуживании (договору присоединения)
№ _____ от «___» _____ 20__ года

Москва «___» _____ 20__ года

Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК»
акционерное общество, именуемый в дальнейшем Банк, в лице _____, действующего(-ей) на основании _____, и

_____ (*полное наименование Клиента в соответствии с учредительными документами/для физического лица - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации*), именуемый(-ая) в дальнейшем Клиент, в лице _____, действующего(-ей) на основании _____ (*для юридических лиц*), совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение от «___» _____ 20__ года к Договору о брокерском обслуживании (договору присоединения) (далее – Дополнительное соглашение) № _____ от «___» _____ 20__ года о нижеследующем.

I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Администратор пользователей ИТС – сотрудник Банка, отвечающий за администрирование ИТС (осуществляющий регистрацию, удаление и временную блокировку пользователей, раздачу им прав на просмотр информации и проведение активных операций, установку торговых лимитов и т.п.).

Аналог собственноручной подписи (АСП) – реквизит заявки или иного электронного документа, подтверждающий авторство, целостность и неизменность заявок или иных электронных документов, полученный в результате присвоения Клиенту уникального персонального идентификатора, имени, пароля и позволяющий идентифицировать Клиента, а также установить отсутствие искажения информации в заявке или ином электронном документе.

Биржа – ПАО Московская Биржа.

Биржевая информация – цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов на Бирже и иных организаторах торговли, предоставляемые в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, а также информационные сообщения Биржи или третьих лиц, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования Биржи, содержащиеся в базах данных Биржи, правом на использование которых Биржа обладает в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами, заключенными Биржей.

Имя (login) – определенная открытая последовательность символов, необходимая наряду с паролем и ключами для однозначной аутентификации Клиента информационно-торговой системой QUIK.

Информационно-торговая система QUIK (ИТС) – совокупность программных средств, с помощью которых Клиент имеет возможность в режиме реального времени наблюдать за ходом торгов на торговых площадках и новостями информационных агентств, проводить операции на торговых площадках (в т.ч. выставлять заявки, заключать сделки). В качестве ИТС Банк применяет многофункциональную информационно-торговую систему «QUIK MultiPurpose» версии «Брокер» ЗАО «АРКА Текнолоджиз».

Ключи доступа (КД) – изготовленные с помощью специального программного обеспечения секретные и публичные ключи, представляющие собой уникальные последовательности символов и предназначенные для авторизации Клиентов в ИТС. Публичный ключ служит для идентификации торгового терминала QUIK Клиента сервером QUIK. Секретный ключ служит для аутентификации (доказательства подлинности) Клиента и его терминала QUIK.

Компрометация ключа доступа – утрата доверия к тому, что используемый ключ доступа обеспечивает безопасность передаваемой информации или разглашение секретной информации, позволяющей идентифицировать клиента (имени, ключа и пароля), либо подозрение, что эти данные могли быть разглашены.

К событиям, связанным с компрометацией ключей, относятся, включая, но не ограничиваясь, следующие:

- утрата (в том числе кража) ключевых носителей;
- утрата ключевых носителей с последующим обнаружением;
- утрата полномочий лицами, имеющими доступ к ключевой информации;
- передача ключевой информации по линии связи в открытом виде;
- нарушение правил хранения ключа доступа/носителя ключа доступа;
- несанкционированное копирование ключевых носителей;
- временный доступ посторонних лиц к ключевой информации;
- иные обстоятельства, прямо или косвенно свидетельствующие о наличии возможности доступа к криптографическим ключам третьих лиц.

Пароль (password) – скрытая последовательность символов, необходимая наряду с именем и ключами для однозначной аутентификации Клиента информационно-торговой системой QUIK.

Поручение Клиента – поручение Клиента Банку на покупку/продажу финансовых инструментов в интересах Клиента, поручение на изменение/отмену ранее поданного поручения, прочие поручения, оговоренные в Регламенте оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Процедура аутентификации – процедура идентификации Банком Клиента с использованием ключей доступа, а также средств шифрования, поставляемых с информационно-торговой системой QUIK, позволяющая с высокой степенью вероятности исключить возможность несанкционированного доступа в информационно-торговую систему QUIK или искажения информации, содержащейся в электронных документах, обмен которыми происходит в информационно-торговой системе QUIK.

Регистрационный код (далее – код Клиента) – определенная последовательность цифровых символов, предназначенная для учета, идентификации и регистрации сделок с ценными бумагами, совершаемых в рамках настоящего Дополнительного соглашения.

Режим подключения ИТС – функционал ИТС, доступный Клиенту в течение оговоренного периода времени. Возможно подключение в тестовом, просмотрном и торговом режимах.

Сбой системы – невозможность при разрешенном техническом доступе Клиента в информационно-торговую систему корректно передать и/или снять заявку Клиента.

Средство криптографической защиты информации (СКЗИ) – программное средство, осуществляющее криптографические преобразования информации для обеспечения ее безопасности.

Технический доступ к ИТС QUIK – получение пользователем ИТС QUIK возможности ознакомления с информацией, отправляемой сервером QUIK АО АКБ «НОВИКОМБАНК», ее обработки и обратной отправки информации на сервер QUIK АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Торговая площадка – биржа, на которой Клиент совершает операции по купле/продаже финансовых инструментов посредством информационно-торговой системы QUIK.

Удаленное рабочее место пользователя (УРМ) – программно-аппаратный комплекс с установленной информационно-торговой системой QUIK (терминал Клиента).

Электронный документ (ЭД) – информация, зафиксированная в виде последовательности символов, распространяемая по сети функционирования ИТС с использованием применяемых в сети ИТС протоколов. Банк обеспечивает однозначную аутентификацию Клиента путем применения мер защиты сети ИТС от несанкционированного доступа, а также использование паролей для доступа к ИТС уполномоченных лиц участника. Поручение (приказ) Клиента в рамках настоящего Дополнительного соглашения являются электронными документами.

Термины, специально не определенные настоящим Дополнительным соглашением, используются в значениях, установленных нормативными документами, регулирующими обращение ценных бумаг, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Область применения

Настоящее Дополнительное соглашение регулирует взаимоотношения Сторон при оказании Банком услуг:

– по предоставлению Клиенту технического доступа к программному обеспечению информационно-торговой системы QUIK с использованием подключенного по защищенному от несанкционированного доступа каналу связи рабочего места Клиента, позволяющего Клиенту в режиме реального времени наблюдать за ходом торгов в торговой системе и передавать Банку поручения, а также осуществлять обмен иными электронными документами и сообщениями, действуя в рамках Договора о брокерском обслуживании (договора присоединения) (далее – Договор), заключенного между Банком и Клиентом в рамках Регламента оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (далее – Регламент);

- по предоставлению дополнительной информации посредством информационно-торговой системы QUIK. Под дополнительной информацией для целей настоящего Дополнительного соглашения 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 Договору, и отдельно от Договора не предоставляются. Вместе с тем данные услуги не являются обязательными, и Клиент самостоятельно принимает решение о необходимости получения перечисленных услуг в рамках Договора.

2.2. Настоящее Дополнительное соглашение определяет порядок и условия предоставления Банком Клиенту дополнительных услуг на финансовых рынках с использованием ИТС, а также возникающие при этом взаимные права и обязанности Сторон.

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

2.4. В процессе эксплуатации СКЗИ Клиент обязуется:

- обеспечить сохранность программных компонентов СКЗИ;
- не передавать программные компоненты СКЗИ третьим лицам;
- не проводить декомпиляции или модификации программных компонентов СКЗИ;

– по требованию Банка предоставлять возможность уполномоченным лицам проводить проверку сохранности, обновления или уничтожение СКЗИ, включая их резервные копии.

2.5. Банк обеспечивает хранение секретного КД Клиента в течение времени хранения ЭД Клиента.

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

III. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УДАЛЕННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

3.1. При подключении ИТС пользователя используется программное обеспечение информационно-торговой системы QUIK, обеспечивающее работу _____ рабочих(его) мест(а).

3.2. Для подключения к ИТС Клиенту, заключившему Договор, необходимо подать в Банк заявку по форме Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.

3.3. На одного Клиента может быть зарегистрировано несколько терминалов. На каждый из терминалов, зарегистрированных на одного и того же Клиента, должен быть создан отдельный носитель ключевой информации.

3.4. Клиент самостоятельно получает и устанавливает на своем компьютере программное обеспечение, необходимое для работы ИТС QUIK. Дистрибутив программного обеспечения ИТС QUIK Клиент может получить от сотрудника Банка, предварительно сделав запрос по электронной почте.

3.5. Клиент самостоятельно определяет имя пользователя (login) и пароль (password) при создании ключей доступа, необходимых для подключения к ИТС QUIK. Имя пользователя (login) – любая последовательность букв и цифр, состоящая не менее чем из 5 (Пяти) знаков. Пароль (password) – любая последовательность букв и цифр, состоящая не менее чем из 8 (Восьми) знаков, представляющая собой конфиденциальную информацию, сохранение которой находится в зоне личной ответственности Клиента.

3.6. Клиент самостоятельно осуществляет процедуру генерации криптографических ключей доступа к ИТС QUIK, необходимых для надежной защиты информации. Клиент обязан обеспечить конфиденциальность информации при изготовлении ключей доступа.

3.7. Защита ЭД, передаваемых по сети Интернет в систему QUIK, от несанкционированного доступа обеспечивается путем проведения авторизации установленного соединения с использованием средств системы QUIK (ключей доступа). Стороны признают, что использование указанных средств обеспечивает достаточную защиту электронных документов,

передаваемых по сети Интернет в систему QUIK, от несанкционированного доступа.

Перечень документов, передаваемых по сети Интернет в систему QUIK:

- поручение на совершение сделки с ценными бумагами;
- поручение на совершение срочной сделки;
- поручение на перевод денежных средств;
- сводное поручение на совершение торговых операций;
- иные документы, необходимые для совершения сделки.

3.8. После создания ключей доступа и паролей, необходимых для надежной взаимной защиты информации, Клиент предоставляет Банку регистрируемый публичный ключ в виде файла и заявления о регистрации публичного ключа по форме Приложения № 2 к настоящему Дополнительному соглашению.

3.9. Клиент вправе в любой момент осуществить регенерацию ключей доступа. В случае последующей регенерации Клиентом ключей доступа Клиент для регистрации в Банке ключей доступа к ИТС QUIK передает Банку регистрируемый публичный ключ в виде файла и заявления о регистрации публичного ключа по форме Приложения № 2 к настоящему Дополнительному соглашению. Клиент вправе предоставить Банку заявление о регистрации публичного ключа, составленного в произвольной форме, посредством факсимильной связи либо посредством направления сканированной копии такого заявления по электронной почте на электронный адрес Банка, указанный в разделе XII Дополнительного соглашения, с последующим предоставлением оригинала заявления не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента подачи такого заявления. В случае неполучения от Клиента оригинала заявления в течение указанного периода Банк вправе прекратить прием и исполнение поручений, передаваемых посредством ИТС QUIK.

3.10. Не позднее дня, следующего за днем получения Банком документов, указанных в п. 3.8 и 3.9 настоящего Дополнительного соглашения, Клиент подключается к торгам.

3.11. Настоящим Дополнительным соглашением Клиент признает, что все заявки (поручения на сделку), а также прочие поручения (приказы), размещенные в ИТС, содержащие уникальный код Клиента, считаются поданными с его удаленного рабочего места пользователя и Клиент не может отказаться от сделок, совершенных по данным заявкам (поручениям на сделку).

3.12. В случае сбоев в работе удаленного рабочего места пользователя во время торгов все ранее переданные в ИТС заявки (поручения на сделку) остаются в ИТС. При возникновении сбоев в работе удаленного рабочего места пользователя (сбои в работе каналов связи или внутри ИТС QUIK) Клиент обязан незамедлительно связаться с Банком по телефону, указанному

в разделе XII Дополнительного соглашения, для совместного принятия решения об оставленных в системе ИТС заявках (поручениях на сделку) Клиента (оставить активными, снять, изменить и т.п.), а также в первую очередь решить вопрос исполнения текущих поручений Клиента, требующих немедленного исполнения.

IV. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

4.1. При подключении Клиента к ИТС между банковским сервером ИТС и УРМ Клиента устанавливается защищенный от несанкционированного доступа канал связи. Шифрация и дешифрация информации осуществляется на основании имеющегося у Сторон (Банка и Клиента) собственных публичного и секретного ключей и наличии публичного ключа противоположной Стороны. Любая попытка использования защищенного канала будет неудачной, если:

- неверно введено имя пользователя;
- неверно указан пароль;
- Клиент имеет незарегистрированный на сервере ИТС публичный ключ;
- Клиент имеет не соответствующий данной ИТС публичный ключ Банка.

Любая попытка несанкционированного доступа в защищенный криптозащитой канал связи приводит к автоматическому разрыву данного канала связи.

4.2. Настоящим Дополнительным соглашением Банк и Клиент признают все электронные документы, передаваемые посредством защищенного канала, установленного между ИТС QUIK и УРМ Клиента, имеющими равную юридическую силу с документами, оформленными на бумажном носителе, подписанными собственноручными подписями уполномоченных лиц Сторон и заверенными оттисками их печатей. Ответственность за содержание электронного документа, передаваемого посредством установленного защищенного канала от УРМ Клиента в ИТС Банка, несет Клиент.

4.3. Стороны признают, что использование шифрования обеспечивает достаточную защиту электронных документов, передаваемых по сети Интернет в ИТС QUIK, от несанкционированного доступа.

4.4. Стороны признают временем приема электронного документа к исполнению Банком время регистрации данного электронного документа на сервере Банка по часам сервера.

4.5. Стороны соглашаются, что достаточным доказательством факта подачи поручения с использованием ИТС QUIK, пригодным для предъявления в суде, являются выписки из электронных журналов и файлов

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (включая журнал активных операций, который представляет собой совокупность записей в базе данных, которая содержит информацию об активных операциях (транзакциях) пользователей: подача, модификация, отмена поручений, иные виды поручений).

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Клиент имеет право в порядке, определенном настоящим Дополнительным соглашением, получать технический доступ к ИТС с удаленного рабочего места пользователя.

5.2. Клиент обязан:

– предотвращать раскрытие или воспроизведение любой информации, связанной с работой ИТС и составляющей коммерческую тайну;

– не допускать копирования, декомпиляции и деассемблирования любых программных продуктов, используемых ИТС;

– в случае компрометации ключевой информации незамедлительно связаться с администратором ИТС Банка по телефонам, указанным в разделе XII Дополнительного соглашения, для аннулирования данных ключей криптозащиты и замены их новыми;

– не допускать вывоз используемых сертифицированных средств криптографической защиты информации за пределы Российской Федерации.

– соблюдать требования Порядка использования биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа. Банк уведомляет Клиента о том, что Клиент может использовать Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыставлении заявки, объявления (подачи) заявок Банку для заключения сделок на Бирже, ведения в системах бэк-офиса учета заключенных за счет Клиента сделок). Все остальные случаи использования, распространения и предоставления Биржевой информации возможны только на основании соответствующего договора с Биржей.

5.3. Клиент вправе выбрать в качестве режима подключения своего терминала просмотрный (не подразумевает активных операций) или торговый режимы. Тестовый режим по своему функционалу соответствует просмотровому, но предоставляется Клиенту только однократно на срок, не превышающий 7 (Семи) календарных дней.

5.4. Клиент вправе подать заявку по форме Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению, отметив в ней необходимый п. 2.3 на временное отключение ИТС. Срок временного отключения ИТС не может составлять менее 15 (Пятнадцати) календарных дней.

5.5. Клиенту запрещается совершать действия, направленные на:

– подключение к ИТС либо с использованием чужого имени и подбора пароля, либо методом подбора чужого имени и пароля;

- использование имеющихся технических средств с целью проникновения в локальные сети Банка;

- любые другие действия, создающие предпосылки для возникновения сбоев в работе отдельных подсистем ИТС и/или ИТС в целом.

5.6. Банк имеет право:

- приостановить технический доступ Клиента к ИТС в случае возникновения технических сбоев в программно-технических средствах Банка или ИТС;

- приостановить технический доступ Клиента к ИТС при возникновении мотивированных претензий Клиента к отчету Банка по совершенным через удаленное рабочее место пользователя сделкам на период совместного выяснения причин сбоев;

- приостановить технический доступ в рамках принудительного отключения Клиента в ИТС в случае нарушения Клиентом положений, установленных настоящим Дополнительным соглашением;

- приостановить технический доступ в рамках принудительного отключения Клиента в ИТС в случае нарушения Клиентом Регламента и/или Договора;

- не предоставлять Клиенту просмотрочного режима использования ИТС в течение срока временного отключения Клиента от торгового режима ИТС по заявлению Клиента или принудительного отключения Клиента Банком от торгового режима ИТС в рамках настоящего Дополнительного соглашения.

5.7. Банк обязан:

- в порядке, определенном настоящим Дополнительным соглашением, обеспечить Клиенту доступ к ИТС с удаленного рабочего места пользователя в сроки, указанные в соответствующих заявлениях Клиента;

- уведомить Клиента обо всех изменениях, вносимых биржей, разработчиками ИТС в условия предоставления доступа к ИТС в течение 1 (Одного) рабочего дня после получения уведомления.

VI. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

6.1. Вознаграждение Банка, взимаемое за проведение Клиентом сделок с использованием ИТС, включено в комиссионное вознаграждение Банка, взимаемое в рамках Договора, и отдельно Клиентом не оплачивается.

6.2. Плата за подключение ИТС, абонентские платежи за использование Клиентом ИТС Банком не взимаются.

6.3. Возмещение Клиентом расходов, понесенных Банком при предоставлении Клиенту дополнительных сервисов и функций, запрашиваемых Банком у разработчиков ИТС в индивидуальном порядке по

письменному запросу Клиента, осуществляется на основании счетов, получаемых от разработчиков ИТС или других третьих лиц и перевыставляемых Банком в адрес Клиента.

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Дополнительному соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Дополнительным соглашением.

7.2. Клиент несет ответственность за:

- сохранность носителя ключевой информации, недопущение его копирования;
- полную сохранность секретного ключа доступа от посторонних лиц или любого копирования секретного ключа доступа;
- техническое сопровождение и обеспечение безопасности эксплуатации удаленного рабочего места пользователя;
- допуск к рабочему месту только лиц, уполномоченных Клиентом;
- любые операции, производимые с удаленного рабочего места пользователя, в том числе действия, совершенные неуполномоченными лицами, связанные как с работой в ИТС, так и с эксплуатацией удаленного рабочего места пользователя;
- возможные убытки, ставшие следствием проведения операций Клиентом посредством ИТС;
- несвоевременное сообщение о компрометации ключей доступа.

7.3. Все спорные вопросы, возникающие в процессе эксплуатации ИТС между Банком и Клиентом, подлежат урегулированию в срок, не превышающий 1 (Одного) рабочего дня с момента возникновения спорной ситуации. В случае недостижения соглашения между Банком и Клиентом последний обязан оформить претензию в письменном виде и передать ее Банку в течение срока, не превышающего 2 (Двух) рабочих дней с момента возникновения спорной ситуации. Клиент обязуется не предъявлять к Банку никаких претензий по спорным вопросам, возникающим в процессе эксплуатации ИТС, в случае нарушения сроков подачи претензий, оговоренных в данном пункте настоящего Дополнительного соглашения.

7.4. Клиент несет ответственность за воспроизведение и/или распространение информации, поступающей с сервера QUIK АО АКБ «НОВИКОМБАНК» и связанной с работой через УРМ пользователя, в случае если Клиент не уполномочен совершать вышеуказанные действия Банком.

7.5. Банк не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Дополнительному соглашению, а

также за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи потери Клиентом прибылей, прерывания деловой активности, потери информации, иные потери), связанный с использованием или невозможностью использования удаленного рабочего места пользователя; за нарушение функционирования программно-технических средств ИТС по следующим причинам: неисправности и отказы оборудования, сбои и ошибки программного обеспечения, сбои, неисправности и отказы систем связи, энергоснабжения, иных систем жизнеобеспечения; за правильность установки и работы системного и прикладного программного обеспечения, настроек политик безопасности программного обеспечения и их антивирусной защиты, повлекшую невозможность доступа Клиента к банковской части системы ИТС и возникшие в результате задержки в осуществлении распоряжений Клиента, а также за возможное уничтожение информации, содержащейся на вычислительных средствах Клиента, подключенных к сети Интернет.

7.6. Банк не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие разглашения уполномоченными лицами Клиента собственного ключа доступа, его утраты или его передачи, вне зависимости от причин, неуполномоченным лицам.

7.7. В случае установления Банком факта невыполнения Клиентом требований на запрет копирования, декомпиляции и деассемблирования любых программных продуктов, используемых ИТС; получения сведений из ИТС, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту; использования имеющихся технических средств с целью проникновения в локальные сети Банка; подключения к ИТС либо с использованием чужого идентификатора, либо методом подбора чужого идентификатора и пароля; а также в случае умышленной или неумышленной передачи носителя ключевой информации посторонним лицам, если эти действия привели к потерям Банка и/или третьих лиц, Клиент должен выплатить Банку штраф в размере 500 000 (Пятисот тысяч) рублей и полностью компенсировать Банку все убытки.

7.8. В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыставлении заявки, объявления (подачи) заявок Банку как Участнику торгов для заключения сделок на Бирже, ведения в системах бэк-офиса учета заключенных за счет Клиента сделок), Банк вправе применить к Клиенту одну из следующих мер ответственности:

- предупреждение о нарушении использования Биржевой информации в письменном виде;
- приостановление предоставления Клиенту Биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования Биржевой информации;
- прекращение предоставления Клиенту Биржевой информации.

7.9. Все споры по настоящему Дополнительному соглашению решаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия – в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

VIII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. По данному Дополнительному соглашению Клиент не приобретает исключительные права на использование, а также какие-либо права на передачу программного обеспечения ИТС QUIK. Клиент не получает права собственности или авторское право на программное обеспечение ИТС QUIK.

8.2. В части положений, отдельно не оговоренных в настоящем Дополнительном соглашении, Стороны обязуются руководствоваться Регламентом, Договором, законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков, Банка России.

8.3. Настоящим Клиент подтверждает, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» по указанным в документах, предоставляемых в соответствии с законодательством РФ, Регламентом, Договором и настоящим Дополнительным соглашением, персональным данным физических лиц, а также лиц, представляющих интересы Клиента на основании доверенности (далее - субъекты персональных данных), получены согласия на обработку Банком персональных данных субъектов персональных данных.

IX. ПРИОСТАНОВКА/ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ

9.1. Прекращение действия настоящего Дополнительного соглашения не влечет за собой прекращение действия Договора. При этом при прекращении действия Договора действие настоящего Дополнительного соглашения прекращается автоматически.

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

9.3. При прекращении действия Дополнительного соглашения Клиент обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты прекращения действия настоящего Дополнительного соглашения:

– удалить все компоненты ИТС, 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 Дополнительным соглашением до даты его прекращения.

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

X. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

10.1. Разработчики ИТС:

10.1.1. Разработчиком ИТС QUIK, используемого Сторонами при осуществлении взаимодействия в рамках Дополнительного соглашения, является ЗАО «АРКА Текнолоджиз» (далее – Разработчик);

10.1.2. В соответствии с условиями заключенного Банком с Разработчиком соглашения последний 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.

10.2. Реквизиты и контактная информация:

ООО «АРКА Текнолоджиз»

Юридический адрес	Адрес места нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 2
Почтовый адрес	630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 2, а/я «АРКА Текнолоджиз» (для заказной корреспонденции); 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 2, б этаж, «АРКА Текнолоджиз», +7-383-2191611 (для курьерской почты)
Контактный телефон	(383) 219-16-40, факс (383) 219-16-97
Интернет	http://quik.ru/products/quik-broker/

10.3. По всем вопросам, перечисленным в п. 10.1.2 настоящего Дополнительного соглашения, Клиент обращается непосредственно к разработчику ИТС по указанным выше реквизитам, ссылаясь при этом, если

необходимо, на условия Лицензионного договора от 29.07.2011 № 931/11-Q между Банком и Разработчиком.

10.4. Банк обязуется оказывать Клиенту необходимое содействие в процессе взаимодействия Клиента с Разработчиком, а при наличии возможности и/или технических ресурсов – самостоятельно принять меры и приложить усилия для устранения причин или разрешения вопросов, послуживших причиной обращения Клиента к Разработчику.

10.5. Технические требования к оборудованию и каналам связи.

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

Подсистема	Минимальные требования
Процессор	Pentium4 2GHz или более мощный
Оперативная память	не менее 512Mb (рекомендуется 1 Gb)
Жесткий диск	не менее 2Gb свободного дискового пространства после установки всего программного обеспечения
Дисковод	3,5” или другой тип сменных носителей
Операционная система	Windows 98 либо Windows NT4.x/2000/XP/2003/Vista/7
Доступ в Интернет	Пропускная способность – не менее 14400 бит/сек, время прохождения сигнала (ping) – не более 1 секунды, коэффициент потерь пакетов данных – не более 3%

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Дополнительное соглашение составлено в 2 (Двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

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

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны будут руководствоваться условиями Договора.

11.4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение срока действия Договора либо до момента его прекращения/приостановления Сторонами.

XII. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

БАНК:**АО АКБ «НОВИКОМБАНК»**

ОГРН 1027739075891

ИНН/КПП 7706196340/770601001

Адрес места нахождения: 119180, г. Москва,

ул. Большая Полянка, д. 50/1, стр. 1,

Адрес фактический: 119180, г. Москва, ул.

Большая Полянка, д. 50/1, стр. 1,

К/с 30101810245250000162 в ГУ Банка

России по ЦФО,

БИК 044525162,

Тел.: +7 (495) 974-71-87

Факс: +7 (495) 969-20-65

e-mail: office@novikom.ru**КЛИЕНТ:**

ОГРН _____

ИНН/КПП _____

Место нахождения: _____

р/с _____

в _____

БИК:

Тел.:

Факс:

e-mail:

(Для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, телефон, e-mail)

Наименование должности_____
м.п. подпись И.О. Фамилия_____
м.п. подпись И.О. Фамилия**Приложение № 1**

к Дополнительному соглашению к Договору о брокерском обслуживании (договору присоединения)

ЗАЯВКА**на использование/отказ от использования ИТС QUIK**

« ____ » _____ 20__ года

Настоящим _____ (полное наименование Клиента в соответствии с учредительными документами/для физического лица - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации) (далее – Клиент), в лице

_____, действующего(ей) на основании _____, заявляет об акцепте положений Дополнительного соглашения к Договору о брокерском обслуживании (договору присоединения) № _____ от « ____ » _____ 20__ года, а также о принятии на себя добровольного обязательства следовать положениям указанного Дополнительного соглашения, которые разъяснены Клиенту в полном объеме и имеют для Клиента обязательную силу.

1. Прошу предоставить доступ к ИТС QUIK:

Количество рабочих мест (трейдеров) для управления счетом:

Идентификационный код ключа	
UID терминала клиента в системе	
Дата создания ключа	
Отпечаток публичного ключа	

2. Этому оператору терминала прошу подключить следующие рынки и инструменты (отметить нужное):

		Инструменты					
		Акции и ДР	Паи (включая ИСУ)	ETF	Облигации	ETC	КСУ
Рынки	FNDT Основной рынок T+						
	FOND Основной рынок T0						
	RPST РПС с ЦК						
	RPS Переговорные сделки						
	REPT РЕПО с ЦК						
	TECH Технологические режимы						
	GCDP РЕПО с ЦК: КСУ						

Подтверждаю, что секретный ключ, соответствующий описанному выше публичному ключу, сгенерирован с помощью программного обеспечения ООО «АРКА Текнолоджиз», полученного в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», известен только мне, не передавался в какой-либо форме другим лицам, хранился с момента генерации и хранится в настоящее время в условиях, обеспечивающих невозможность доступа к нему других лиц.

Признаю, что электронные документы, переданные по ИТС при использовании для авторизации моего ИТС ключей доступа (вышеописанного публичного ключа и соответствующего ему секретного ключа), порождают с моей стороны обязательства, равные обязательствам по документам аналогичного содержания на бумажном носителе, заверенным моей собственноручной подписью.

Подпись: _____ / _____