

**Дополнительное соглашение к Договору о брокерском  
обслуживании (Договору присоединения)  
№ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ года**

г. Москва

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» (АО АКБ «НОВИКОМБАНК»)**, именуемый в дальнейшем «**Банк**», в лице \_\_\_\_\_, действующего(-ей) на основании \_\_\_\_\_, (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** – работник 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.

**Аутентификация** – проверка Банком при осуществлении логического доступа к информационно-торговой системе QUIK принадлежности предъявленного Клиентом идентификатора (подтверждение подлинности).

**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.

**Двухфакторная аутентификация** – аутентификация, для осуществления которой используются два различных фактора аутентификации.

**Имя (login)** – определенная открытая последовательность символов, необходимая наряду с паролем 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, 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».

**Компрометация аутентификационных данных** – событие, связанное с возникновением возможности использования аутентификационных данных субъектом, не являющимся легальным владельцем указанных аутентификационных данных.

**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».

**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. Предусмотренные настоящим Дополнительным соглашением термины могут начинаться по тексту как со строчной, так и с прописной буквы.

## **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 кода доступа 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. Клиент самостоятельно получает и устанавливает на своем компьютере/мобильном устройстве программное обеспечение, необходимое для работы ИТС QUIK. Дистрибутив программного обеспечения ИТС QUIK Клиент может получить от работника Банка, предварительно сделав запрос по электронной почте, либо скачать с сайта Банка ([https://novikom.ru/corporates/brokerage\\_service/](https://novikom.ru/corporates/brokerage_service/)), либо использовать мобильную версию программного обеспечения для пользователей операционных систем Android или iOS в магазине приложений Google Play и Apple Store соответственно.

3.4. Клиент самостоятельно генерирует Пароль после получения от Банка имени пользователя (login) по электронной почте – на адрес,

указанный Клиентом. Пароль (password) – любая последовательность букв и цифр, состоящая не менее чем из 8 (Восьми) знаков, представляющая собой конфиденциальную информацию, известную только Клиенту, сохранение которой находится в зоне личной ответственности Клиента. В случае подозрения на компрометацию Пароля необходимо незамедлительно его сменить.

3.5. Защита ЭД, передаваемых по сети Интернет в систему QUIK, от несанкционированного доступа обеспечивается путем проведения авторизации установленного соединения с использованием шифрования по протоколу TLS и двухфакторной аутентификацией. Использование двухфакторной авторизации предполагает, что Клиент при входе в систему QUIK наряду с обычными параметрами (имя и пароль для защиты соединения) вводит код доступа, полученный через канал связи, который не может быть перехвачен злоумышленниками. Код можно получить:

- по SMS – на номер мобильного телефона, указанный Клиентом;
- по электронной почте – на адрес, указанный Клиентом.

3.6. 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.

3.7. 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).

3.8. 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 с использованием стандартного протокола TLS. Любая попытка использования защищенного канала будет неудачной, если:

- неверно введено имя пользователя;
- неверно указан пароль;
- неверно указан код из SMS или электронной почты.

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;

- сохранять строго конфиденциальным ключевую информацию и аутентификационные данные (имя и пароль), то есть хранить их в тайне, в недоступном для третьих лиц месте, не предоставлять его для использования любым третьим лицам, принять все необходимые меры для предотвращения компрометации ключевой информации и/или аутентификационных данных в процессе хранения и использования. Клиент несет все риски убытков, которые могут возникнуть в результате компрометации ключевой информации и/или аутентификационных данных.

- в случае компрометации ключевой информации и/или аутентификационных данных незамедлительно связаться с администратором ИТС Банка по телефонам, указанным в разделе XII Дополнительного соглашения, для уведомления о компрометации аутентификационных данных и/или 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, аутентификационных данных Клиента (имя и пароль);
- 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, аутентификационных данных Клиента (имени и пароля).

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, аутентификационных данных (имени и пароля), 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 или аутентификационных данных (имени и пароля) 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/невывставлении 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.

## Х.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);

### 10.2. 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, 6 этаж, «АРКА Текнолоджиз», +7-383-2191611 (для курьерской почты)
Контактный телефон	(383) 219-16-40, факс (383) 219-16-97
Интернет	<a href="http://quik.ru/products/quik-broker/">http://quik.ru/products/quik-broker/</a>

10.3. 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.

### 10.4. Технические требования к оборудованию и каналам связи.

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

<b>Подсистема</b>	<b>Минимальные требования</b>
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  
лиц-  
Тел.: +7(495) 974-71-87  
Факс: +7(495) 969-20-65  
e-mail: [office@novikom.ru](mailto:office@novikom.ru)

### КЛИЕНТ:

\_\_\_\_\_

ОГРН \_\_\_\_\_

ИНН/КПП \_\_\_\_\_

Место нахождения: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

р/с \_\_\_\_\_

в \_\_\_\_\_

БИК:

Тел.:

Факс:

e-mail:(для физических  
фамилия, имя, отчество  
паспортные данные, адрес  
регистрации)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
м.п. подпись И.О.Фамилия

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
м.п. подпись И.О.Фамилия

Приложение №1  
к Дополнительному  
соглашению к Договору о  
брокерском обслуживании  
(договору присоединения)

для физических лиц

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

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Настоящим Я, \_\_\_\_\_ (ФИО Клиента),  
(документ, подтверждающий личность) серия\_\_\_№\_\_\_\_\_,  
выдан \_\_\_\_\_, дата выдачи \_\_\_\_\_ (далее – Клиент),  
заявляю 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 мне в полном  
объеме и имеют обязательную силу.

Прошу АО АКБ «НОВИКОМБАНК» предоставить/прекратить  
(нужное подчеркнуть) доступ к ИТС QUIK. В целях предоставления  
доступа сообщаю следующие сведения:

Режим доступа	<input type="checkbox"/> Полный доступ с правом выставления заявок	
	<input type="checkbox"/> Просмотр операций, остатков и котировок	
Режим торгов	Код режима	Класс активов
	<input type="checkbox"/> TQTF	T+ETF
	<input type="checkbox"/> TQBR	T+АКЦИИ И ДР
	<input type="checkbox"/> TQPI	T+АКЦИИ ПИР
	<input type="checkbox"/> TQOV	T+ГОСОБЛИГАЦИИ
	<input type="checkbox"/> TQCV	T+ОБЛИГАЦИИ
	<input type="checkbox"/> TQIR	T+ОБЛИГАЦИИ ПИР
	<input type="checkbox"/> TQIF	T+ПАИ
	<input type="checkbox"/> EQRP	РЕПО С ЦК 1 ДЕНЬ
	<input type="checkbox"/> EQWP	РЕПО С ЦК 7 ДЕНЬ
	<input type="checkbox"/> GCRP	РЕПО С ЦК С КСУ 1 ДЕНЬ
	<input type="checkbox"/> GCOW	РЕПО С ЦК С КСУ 7 ДЕНЬ
Статус Клиента	<input type="checkbox"/> Квалифицированный инвестор	
	<input type="checkbox"/> Неквалифицированный инвестор	
Темы тестирования <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> Необеспеченные сделки	
	<input type="checkbox"/> Производные финансовые инструменты	

	<input type="checkbox"/> Договоры РЕПО
	<input type="checkbox"/> Структурные облигации
	<input type="checkbox"/> Конвертируемые облигации российских и иностранных эмитентов
	<input type="checkbox"/> Облигации российских эмитентов с низким кредитным рейтингом
	<input type="checkbox"/> Облигации иностранных эмитентов с низким кредитным рейтингом
	<input type="checkbox"/> Облигации со структурным доходом
	<input type="checkbox"/> Облигации российских эмитентов, выпущенные по иностранному праву
	<input type="checkbox"/> Прочие облигации иностранных эмитентов
	<input type="checkbox"/> Акции российских эмитентов, не включённые в котировальные списки
	<input type="checkbox"/> Акции иностранных эмитентов, не включённые в котировальные списки и производные от них бумаги
	<input type="checkbox"/> Паи/акции ETF
	<input type="checkbox"/> Паи закрытых паевых инвестиционных фондов
	<input type="checkbox"/> Прочие облигации иностранных эмитентов
Номер телефона <sup>2</sup>	
Адрес электронной почты	

<sup>1</sup> - для неквалифицированных инвесторов, по которым клиент прошел тестирование положительно

<sup>2</sup> - для направления смс-сообщений с одноразовым паролем

От имени Клиента: \_\_\_\_\_/ФИО \_\_\_\_\_/

Заполняется Банком	
Зарегистрировано: Дата: ____/____/____	Работник, принявший Заявку (подпись/Ф.И.О.) _____/_____/____

Приложение №2  
к Дополнительному  
соглашению к Договору о  
брокерском обслуживании  
(договору присоединения)

для юридических лиц

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

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Настоящим \_\_\_\_\_,  
(полное фирменное наименование юридического лица)  
ОГРН \_\_\_\_\_, ИНН \_\_\_\_\_ (далее – Клиент), в лице \_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, имя, отчество), действующего 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 обязательную  
для Клиента силу.

Просит АО АКБ «НОВИКОМБАНК» предоставить/прекратить доступ  
(нужное подчеркнуть) к ИТС QUIK. В целях предоставления доступа  
сообщает следующие сведения:

Режим доступа	<input type="checkbox"/> Полный доступ с правом выставления заявок	
	<input type="checkbox"/> Просмотр операций, остатков и котировок	
Режим торгов	Код режима	Класс активов
	<input type="checkbox"/> TQTF	T+ETF
	<input type="checkbox"/> TQBR	T+АКЦИИ И ДР
	<input type="checkbox"/> TQPI	T+АКЦИИ ПИР
	<input type="checkbox"/> TQOB	T+ГОСОБЛИГАЦИИ
	<input type="checkbox"/> TQCB	T+ОБЛИГАЦИИ
	<input type="checkbox"/> TQIR	T+ОБЛИГАЦИИ ПИР
	<input type="checkbox"/> TQIF	T+ПАИ
	<input type="checkbox"/> EQRP	РЕПО С ЦК 1 ДЕНЬ
	<input type="checkbox"/> EQWP	РЕПО С ЦК 7 ДЕНЬ
	<input type="checkbox"/> GCRP	РЕПО С ЦК С КСУ 1 ДЕНЬ
	<input type="checkbox"/> GCOW	РЕПО С ЦК С КСУ 7 ДЕНЬ

Статус Клиента	<input type="checkbox"/> Квалифицированный инвестор
	<input type="checkbox"/> Неквалифицированный инвестор
Номер телефона <sup>1</sup>	
Адрес электронной почты	

<sup>1</sup> - для направления смс-сообщений с одноразовым паролем

От имени Клиента: \_\_\_\_\_/ФИО \_\_\_\_\_/  
М.П.

Заполняется Банком	
Зарегистрировано: Дата: ____/____/____	Работник, принявший Заявку (подпись/Ф.И.О.) _____/_____/____/