

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
«О порядке исполнения поручений клиента, переданных с использованием систем Интернет-Трейдинга»
к Агентскому договору № _____ от ____/____/201__ г.
(договору брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг)

г.Москва

«__» _____ 201__ года

Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ», именуемое в дальнейшем «**Брокер**», в лице _____, действующее на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «**Клиент**», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее «Соглашение») к Агентскому договору (далее «Договор») о нижеследующем:

Статья 1. Термины и определения

1.1. Применяемые в тексте настоящего Соглашения термины и определения используются в следующих значениях:

Положение – Положение о порядке исполнения клиентских поручений на совершение брокерских сделок ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ», являющееся неотъемлемой частью Договора.

Система Интернет-Трейдинга – совокупность вычислительных средств, программного обеспечения, компьютерных баз данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования, обеспечивающих возможность проведения Клиентом операций на рынке ценных бумаг по сети Интернет. Она позволяет Клиенту получать в режиме реального времени текущую информацию с рынков ценных бумаг и направлять Брокеру Поручения.

Клиент вправе использовать следующую систему Интернет-Трейдинга: **QUIK**

Индивидуальная информация (ИИ) – Имя Пользователя и Пароль клиента, позволяющие Клиенту получить доступ и использовать Систему Интернет-Трейдинга.

Ключевая дискета - означает магнитный или оптический носитель, на котором записаны текстовые файлы, содержащие ключи криптографической защиты информации (электронно-цифровую подпись Клиента).

Компрометация ключей означает случай, когда информация, записанная на Ключевой дискете, и/или Индивидуальная информация стали доступны третьим лицам.

Имя Пользователя и/или Пароль Клиента означает набор знаков, необходимый для доступа Клиента к Системе и/или удостоверения Клиента в Системе Интернет-Трейдинга.

1.2. Иные термины и определения, специально не определенные в п. 1.1. настоящего Соглашения и используемые в тексте настоящего Соглашения, применяются в значениях, установленных Положением.

Статья 2. Предмет Соглашения.

2.1. Настоящее Соглашение определяет порядок и условия оказания Брокером дополнительных услуг в рамках Договора, связанных с совершением сделок с Ценными бумагами с использованием Клиентом Систем Интернет-Трейдинга.

2.2. С даты подписания настоящего Соглашения Клиент вправе использовать Систему Интернет-Трейдинга при подаче Брокеру Поручений на совершение сделок с Ценными бумагами. При этом Брокер предоставляет Клиенту технический доступ к программному обеспечению выбранной Клиентом Системы Интернет-Трейдинга.

2.3. С даты подписания настоящего Соглашения при совершении Брокером в интересах Клиента сделок с Ценными бумагами Брокер взимает с Клиента вознаграждение, установленное Тарифами Брокера для брокерских операций с использованием систем Интернет-Трейдинга.

Статья 3. Права и обязанности Сторон

3.1. В рамках настоящего Соглашения Брокер обязан:

3.1.1. Передать Клиенту эксплуатационную версию Системы Интернет-Трейдинга (программное обеспечение) или обеспечить доступ Клиента к эксплуатационной версии Системы Интернет-Трейдинга;

3.1.2. Исполнять Поручения Клиента на сделки с Ценными бумагами, поданные с использованием Клиентом Систем Интернет-Трейдинга при условии добросовестного исполнения Клиентом принятых на себя обязательств в соответствии с Договором и Соглашением.

3.1.3. Незамедлительно прекратить принятие Поручений Клиента с использованием Системы Интернет-Трейдинга при получении сообщения Клиента о Компрометации ключа.

3.2. Брокеру предоставляется право:

3.2.1. требовать дублирования на бумажном носителе переданных Клиентом Поручений с использованием Клиентом Систем Интернет-Трейдинга;

3.2.2. приостанавливать технический доступ Клиента к Системе Интернет-Трейдинга (1) в случае нарушения Клиентом условий настоящего Соглашения, и/или (2) возникновения технических сбоев в программно-технических средствах Брокера или Системе Интернет-Трейдинга на время устранения указанных технических сбоев, и/или (3) при возникновении мотивированных претензий Клиента к Отчету о состоянии счета Клиента по совершенным сделкам на период совместного выяснения и устранения причин претензий, и/или (4) наличия признаков Компрометации ключа или иных фактов, свидетельствующих о противоправных действиях третьих лиц, и/или (5) нарушения сроков погашения задолженности Клиента в соответствии с условиями Договора, Соглашения и Положения.

3.3. В рамках настоящего Соглашения Клиент принимает на себя обязательства:

3.3.1. Ознакомиться с руководством по работе с соответствующей Системой Интернет-Трейдинга до начала ее эксплуатации и соблюдать условия технического доступа к Системе;

3.3.2. Клиент обязуется самостоятельно и за свой счет обеспечить технические и коммуникационные ресурсы, необходимые для подключения к соответствующей Системе Интернет-Трейдинга, в том числе: оборудование и программное обеспечение, требуемое разработчиком для установки и эксплуатации соответствующей Системе Интернет-Трейдинга;

3.3.3. Клиент обязуется самостоятельно получить и установить на своем компьютере программное обеспечение, необходимое для работы в Системе Интернет-Трейдинга, в том числе, при необходимости изготовить Ключевую дискету.

3.3.4. Использовать Систему Интернет-Трейдинга только по прямому назначению;

3.3.5. Ограничить допуск к Системе Интернет-Трейдинга лицами, уполномоченными Клиентом на подачу Поручений Брокеру в рамках Положения и Договора;

3.3.6. Обеспечить надлежащее хранение Индивидуальной Информации и/или недопущение утраты или копирования Ключевой дискеты;

3.3.7. Предотвращать раскрытие или воспроизведение любой информации, связанной с работой Системы Интернет-Трейдинга и составляющей коммерческую тайну, не допускать копирования, декомпиляции и деассемблирования любых программных продуктов Системы Интернет-Трейдинга;

3.3.8. Оплачивать Брокеру вознаграждение за услуги по настоящему Соглашению в соответствии с Тарифами, установленными Брокером, в порядке, предусмотренном Положением;

3.3.9. Клиент обязуется незамедлительно в письменном виде уведомлять Брокера о факте утраты Ключевой дискеты или Компрометации ключей.

3.3.10. Своевременно обратиться к Брокеру при наличии оснований полагать, что:

- Система Интернет-Трейдинга функционирует ненадлежащим образом,
- Поручение оформлено и/или направлено ненадлежащим образом,
- Направленное Клиентом Поручение Брокеру не получено.

3.4. Все действия, совершенные Клиентом в Системе Интернет-Трейдинга с использованием Индивидуальной информации и/или Ключевой дискеты Клиента, признаются как совершенные Клиентом. Клиент самостоятельно несет риск (ответственность за полученные убытки в результате): (1) совершения в Системе Интернет-Трейдинга действий с использованием Индивидуальной информации и/или Ключевой дискеты Клиента лицом, не имеющим на то полномочий; (2) ошибок в Поручениях; (3) несанкционированного доступа третьих лиц к Системе Интернет-Трейдинга с использованием Индивидуальной информации и/или Ключевой дискеты Клиента.

3.5. Клиент обязуется не осуществлять следующие действия: (1) копирование, модифицирование или дисассемблирование программных средств, полученных в рамках настоящего Соглашения, и передачу третьим лицам без письменного разрешения Брокера информацию о нестандартных или недокументированных возможностях и особенностях функционирования Системы Интернет-Трейдинга, если такая информация станет ему известна в связи с

настоящим Соглашением; (2) получать через Систему Интернет-Трейдinга сведения, не принадлежащие и не относящиеся непосредственно к Клиенту; (3) использовать имеющиеся технические средства с целью проникновения в локальные сети Брокера и совершать иных противоправных действий; (4) передачу Ключевой дискеты и/или Индивидуальной информации не уполномоченным на то Клиентом лицам.

3.6. Использование Системы Интернет-трейдинга не отменяет использование иных способов связи, предусмотренных Положением для обмена документами и сообщениями между Брокером и Клиентом. Документы и сообщения, содержащие одинаковые условия и информацию, но направленные и через Систему Интернет-Трейдinга, и иным способом связи, рассматриваются как разные (самостоятельные) и подлежащие рассмотрению (исполнению) в отдельности друг от друга.

Статья 4. Порядок разрешения споров

4.1. В случае возникновения споров между Сторонами по поводу исполнения данных Поручений с использованием Системы Интернет-Трейдinга и сделок, заключенных на основании таких Поручений, споры разрешаются в порядке, установленном Договором, но после обязательного выполнения досудебного порядка разрешения споров, предусмотренного настоящим Соглашением.

4.2. В случае возникновения разногласий у Сторон по поводу исполнения данных Поручений с использованием Системы Интернет-Трейдinга и сделок, заключенных на основании таких Поручений, Стороны урегулируют возникшие разногласия в следующем порядке:

4.2.1. Не позднее чем через 3 рабочих дня с момента возникновения разногласий Сторонами создается Согласительная комиссия, в которую входят:

- по 2 представителя от обеих Сторон, которых Стороны обязаны назначить в течение 3 рабочих дней с момента возникновения разногласий;

- эксперт – представитель фирмы-разработчика программного обеспечения Системы Интернет-Трейдinга.

В случае если Сторона не направит своих представителей для участия в работе Согласительной комиссии, то она обязана оплатить услуги эксперта, и лишается права предъявления каких-либо требований и претензий к другой Стороне.

4.2.2. Согласительная комиссия проверяет и оценивает спорные документы Сторон, а также осуществляет оценку хранящегося в Системе Интернет-Трейдinга электронного документа, по поводу исполнения/неисполнения которого возникли разногласия, путем проверки документов в установленном порядке.

4.2.3. По результатам работы Согласительной комиссией принимается решение простым большинством голосов членов комиссии о признании спорного документа, соответственно, подлинным или фальшивым. Решение комиссии фиксируется в Акте, который составляется и подписывается экспертом. Указанный Акт признается Сторонами в качестве окончательного документа, разрешающего возникшие разногласия.

4.2.4. Стороны осуществляют дальнейшие операции по документу, который был признан Комиссией подлинным, в соответствии с условиями такого документа, если он не будет отозван Сторонами в порядке, установленном Положением.

4.2.5. Клиент возмещает Брокеру расходы, связанные с оплатой услуг эксперта.

Статья 5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации, связанной с их взаимоотношениями в рамках настоящего Соглашения, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с законодательством РФ.

5.2. Стороны несут ответственность за достоверность информации, предоставляемой друг другу в рамках настоящего Дополнительного соглашения.

5.3. В случае нарушения Клиентом условий, предусмотренных настоящим Соглашением, Клиент в течение десяти банковских дней с даты соответствующего нарушения обязан выплатить Брокеру штраф в размере 5000 (Пяти тысяч) долларов США с оплатой в рублях Российской Федерации по курсу ЦБ РФ на день оплаты за каждое допущенное нарушение, а так же полностью компенсировать убытки Брокера и/или третьих лиц, возникшие по вине Клиента.

5.4. Брокер не несет ответственности за операции, проведенные Клиентом через Систему Интернет-Трейдinга в случае, если операции совершались в Системе Интернет-Трейдinга с использованием Индивидуальной информации и/или Ключевой дискеты Клиента лицом, не имеющим на то полномочий и Брокер не получил от Клиента уведомления, предусмотренного п.3.3.9. настоящего Соглашения.

5.5. Брокер не несет ответственности за функционирование Системы Интернет-Трейдinга при сбоях программно-технического обеспечения и каналов связи для работы Системой Интернет-Трейдinга.

5.6. Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, 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 Системы Интернет-Трейдinга, нарушением нормального функционирования программно-технических средств Системы Интернет-Трейдinга по причинам неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок

программного обеспечения, сбоев, неисправностей и отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем жизнеобеспечения.

Статья 6. Прочие условия

6.1. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

6.2. Настоящим Клиент подтверждает, что до подписания настоящего Соглашения он ознакомился с изложенными в Положении процедурами исполнения Брокером Поручений Клиента, и готов нести ответственность за их нарушение, предусмотренную Положением и настоящим Соглашением.

Клиент уведомлен о том, что действующая редакция Положения размещена для ознакомления на WEB-сайте Брокера по адресу <http://www.prospect.com.ru>.

6.3. Настоящим Клиент подтверждает свои понимание и согласие на то, что Брокер вправе в целях совершенствования порядка обслуживания клиентов, минимизации возникающих у Сторон расходов, а также с целью достижения соответствия взаимоотношений Сторон действующим правилам совершения операций на рынке ценных бумаг и изменившейся конъюнктуре рынка ценных бумаг, в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Положение. Брокер информирует Клиента об изменениях и дополнениях, вносимых в Положение, не позднее, чем за пятнадцать календарных дней до вступления изменений и дополнений в силу.

Информирования об изменениях и дополнениях к Положению осуществляется с использованием способов связи, установленных Положением.

Клиент обязан проявлять разумную заинтересованность и осведомляться об изменениях и дополнениях, вносимых в Положение, в том числе в Тарифы Брокера. Неосведомленность Клиента в отношении указанных изменений и дополнений не может служить основанием для неисполнения Клиентом обязательств по настоящему Соглашению.

6.4. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящее Соглашение с предварительным письменным уведомлением об этом другой Стороны не менее чем за тридцать календарных дней при условии отсутствия неурегулированных разногласий, относящихся к сфере действия настоящего Соглашения, и исполнения всех обязательств по настоящему Соглашению. В этом случае настоящее Соглашение считается расторгнутым по истечении вышеуказанных тридцати дней.

6.5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение срока действия Договора. В остальном стороны заявляют о неизменности условий подписанного ими Договора.

Подписи сторон.

Брокер:

Клиент:

Уведомление о компрометации ключей

<i>Заполняется в ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»</i>	
Ид. №	<input type="text"/>
Дата	<input type="text"/>
Акт №	<input type="text"/>
Дата	<input type="text"/>

Дата заполнения формы

Уведомляю о Компрометации ключей, Клиента

_____ (полное наименование клиента/ФИО клиента)
 Договор на брокерское обслуживание № _____ от _____

владельцем сертификата ключа ЭЦП (Ключевой дискеты)

_____ (фамилия, имя, отчество)
 пользователем Индивидуальной информации _____ (указать логин и пароль
 конкретного пользователя)

Данный ключ прошу считать скомпрометированным и выведенным из действия с « ____ » _____ 201 ____ г.

Событие, связанное с компрометацией:

- Потеря Ключевой дискеты и/или иных ключевых носителей и носителей Индивидуальной информации
- Потеря Ключевой дискеты и/или иных ключевых носителей и носителей Индивидуальной информации с их последующим обнаружением
- Увольнение сотрудников, имевших доступ к ключевой и/или Индивидуальной информации
- Возникновение подозрений на утечку информации или ее искажение в системе конфиденциальной связи
- Нарушение печати на сейфе с Ключевой дискетой и/или иных ключевыми носителями и носителями Индивидуальной информации
- Другое (укажите) _____

Представитель клиента:

_____ (ФИО/должность) _____ (личная подпись) _____ (И.О. Фамилия)

М.П.

Примечание:

1. Дата компрометации и вывода ключей из действия, указываемые в настоящем уведомлении, не могут быть ранее даты получения данного Уведомления ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» или получения ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» сообщения о компрометации по телефону.
2. В случае если Организация, формирующая настоящее Уведомление, ранее сообщила в ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» о компрометации данных ключей по телефону, то в настоящем Уведомлении дата компрометации и вывода ключей из действия определяется датой соответствующего сообщения по телефону.