

Утверждено  
общим собранием участников  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Компания Брокеркредитсервис»  
Протокол № 8 от «03» марта 2017 г.

**Соглашение  
об особенностях оказания услуг по генеральному соглашению клиентам-физическим лицам,  
обслуживаемым с использованием Приложения «Источник»**

**(Приложение №22)**

## 1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Соглашение об особенностях оказания услуг по генеральному соглашению клиентам-физическим лицам, обслуживаемым с использованием Приложения «Источник» (Приложение №22 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис») (далее – Соглашение) является неотъемлемой частью Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (далее – Регламент), не отменяет положения Регламента, и определяет особенности оказания услуг Клиентам, использующим Приложение «Источник», в том числе предусматривает особый способ обмена сообщениями между ООО «Компания БКС» и Клиентами, использующими Приложение «Источник», а также особые условия оказания услуг по Генеральному соглашению, заключенному между ООО «Компания БКС» и Клиентом, использующим Приложение «Источник».
- 1.2. Условия, зафиксированные в настоящем Соглашении, вступают в силу в составе Генерального соглашения, заключенного между ООО «Компания БКС» и Клиентом, и являются неотъемлемой его частью в случае, если в тексте «Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг» (по форме Приложения №1 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»), направленного Клиентом в ООО «Компания БКС» в порядке, предусмотренном Регламентом, содержится прямое указание Клиента на выбор использования в качестве дистанционного способа обмена сообщениями между ООО «Компания БКС» и Клиентом системы Интернет-трейдинга Источник – QUIK, и указание Клиента в «Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг» информации об индивидуальном коде (логине), присвоенном Клиенту при регистрации в качестве пользователя Приложения «Источник» в соответствии с документацией к Приложению «Источник», и идентифицирующим Клиента при обмене сообщениями между ООО «Компания БКС» и Клиентом посредством системы Интернет-трейдинга Источник – QUIK.
- 1.3. Соглашение может быть заключено между ООО «Компания БКС» и физическим лицом, являющимся дееспособным гражданином Российской Федерации, действующим от собственного имени и в своих интересах, не являющимся должностным лицом, указанным в ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г., и/или супругом(-ой), и/или родственником должностного лица, указанного в ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001г. не имеющим выгодоприобретателей и (или) бенефициарного владельца – стороннего физического лица, и заключившее Соглашение об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS» посредством акцепта Публичной оферты (предложение) о заключении Соглашения об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS» дистанционным способом с использованием Приложения «Источник». Соглашение не может быть заключено между ООО «Компания БКС» и физическим лицом, не являющимся гражданином Российской Федерации, ООО «Компания БКС» и юридическим лицом, в том числе с профессиональным участником рынка ценных бумаг, действующим за счет физического лица.
- 1.4. Термины и определения, применяемые в настоящем Соглашении, используются, если иное не установлено Соглашением, в значениях, определенных настоящим Соглашением, а если они не определены настоящим Соглашением - в значениях, определенных Регламентом и Соглашением об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS». Во всем ином, что прямо не предусмотрено Соглашением, Заявлением Клиента на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, Клиент и ООО «Компания БКС» руководствуются условиями Регламента, приложений к нему, а также условиями Соглашения об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS» и приложений к нему.
- 1.5. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что в случае противоречия условий Соглашения условиям Регламента, условиям иных приложений к Регламенту, условиям Соглашения об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS» и приложений к нему, или условиям иных соглашений, применяются условия настоящего Соглашения.
- 1.6. Термины и определения, применяемые в настоящем Соглашении, используются в следующих значениях:  
**Приложение «Источник»** – программное обеспечение (программа для ЭВМ) «Источник», предназначенное (1) для дистанционного заключения с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» соглашений физическими лицами с ООО «Компания БКС» с упрощенной идентификацией пользователя указанного Приложения, проводимой ООО «Компания БКС» или привлеченной ООО «Компания БКС» кредитной организацией с авторизацией пользователя Приложения через ЕСИА или с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), для целей заключения физическими лицами, соответствующим условиям, предусмотренным Регламентом, Генерального соглашения; (2) для осуществления обмена сообщениями между ООО «Компания БКС» и Клиентом в порядке, установленном Регламентом и настоящим Соглашением, в том числе для реализации электронного документооборота при заключении и при исполнении условий Генерального соглашения в случаях, предусмотренных Регламентом, настоящим Соглашением или Соглашением об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS»; (3) для получения Клиентом биржевой информации, предусмотренной Регламентом, настоящим Соглашением и иными приложениями к Регламенту. Программное обеспечение (программа для ЭВМ) «Источник» версия для мобильных устройств с операционной системой iOS и программное обеспечение (программа для ЭВМ) «Источник» версия для мобильных устройств с операционной системой Android в рамках настоящего Соглашения именуется вместе **Мобильное приложение «Источник»**.

**Система Интернет-трейдинга Источник – QUIK** – система Интернет-трейдинг, при обмене сообщениями через которую направление поручений Клиента и иных сообщений в ООО «Компания БКС» осуществляется посредством программного обеспечения (программы для ЭВМ) «Источник», а прием и исполнение ООО «Компания БКС» поручений Клиента и иных сообщений производится с помощью программного обеспечения (программы для ЭВМ) EffectiveTrade и программного обеспечения (программы для ЭВМ) системы «QUIK».

**Параметры доступа** – индивидуальный код (логин) и пароль для доступа Клиента к Приложению «Источник», созданные Клиентом в соответствии с требованиями документации (руководства пользователя) к Приложению «Источник».

**Индивидуальный код (логин)** – обозначение, состоящее из последовательности символов, созданное Клиентом в соответствии с требованиями документации (руководства пользователя) к Приложению «Источник», информация о котором указана Клиентом в «Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг», полученном ООО «Компания БКС», и под которым Клиент идентифицируется при использовании Приложения «Источник».

**Пароль** – последовательность символов, созданная Клиентом в соответствии с требованиями документации (руководства пользователя) к Приложению «Источник», связанная с присвоенным Клиенту Индивидуальным кодом (логином), и предназначенная для запуска Клиентом Приложения «Источник», установленного на персональном мобильном устройстве, с помощью которого Клиент осуществляет использование Приложения «Источник».

**Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА)** – федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающая информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», которая обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, санкционированный доступ к информации, содержащейся в информационных системах.

**Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)** – федеральная государственная информационная система, включающая информационные базы данных, являющаяся единой системой межведомственного электронного взаимодействия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## 2. Предмет Соглашения

- 2.1. Предметом настоящего Соглашения являются условия и порядок обмена сообщениями между ООО «Компания БКС» и Клиентом с помощью Системы Интернет-трейдинг Источник – QUIK, а также особые условия оказания услуг по Генеральному соглашению, заключенному между ООО «Компания БКС» и Клиентом, заключившим настоящее Соглашение.
- 2.2. ООО «Компания БКС» обладает правом использования Приложения «Источник», правом использования программного обеспечения (программы для ЭВМ) EffectiveTrade, а также правом использования программного обеспечения (программы для ЭВМ) системы «QUIK» в объеме, позволяющем обеспечить осуществление обмена сообщениями с Клиентом по Системе Интернет-трейдинга Источник – QUIK. Предметом настоящего Соглашения не является предоставление ООО «Компания БКС» Клиенту в использование Приложения «Источник», программного обеспечения (программы для ЭВМ) EffectiveTrade и (или) программного обеспечения (программы для ЭВМ) системы «QUIK», используемых ООО «Компания БКС» в целях организации функционирования Системы Интернет-трейдинга Источник – QUIK. Клиент для целей обеспечения обмена сообщениями с ООО «Компания БКС» с помощью Системы Интернет-трейдинга Источник – QUIK обязуется самостоятельно заключить с обладателем исключительных прав Приложения «Источник» договор на предоставление Клиенту права использования Приложения «Источник», самостоятельно осуществить установку указанного Приложения на персональное мобильное устройство Клиента, а также выполнить иные условия, установленные настоящим Соглашением.
- 2.3. Все права на содержание, на название, на любое коммерческое и некоммерческое использование биржевой информации, получаемой Клиентом с помощью Приложения «Источник» и любых документов, относящихся к ней, в том числе авторские права, право на торговый знак, на знак обслуживания, на коммерческое обозначение, на логотип и иные права, включая интеллектуальные, принадлежат лицу, создавшему данную биржевую информацию (правообладателю биржевой информации), в том числе организатору торговли. Клиент обязуется использовать биржевую информацию, получаемую с помощью Приложения «Источник», в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением о порядке использования биржевой информации (Приложение № 18 к Регламенту). В случае нарушения Клиентом прав правообладателя биржевой информации, Клиент несет ответственность в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением о порядке использования биржевой информации (Приложение № 18 к Регламенту).

- 2.4. Способ обмена сообщениями по Системе Интернет-трейдинг Источник – QUIK является способом обмена сообщениями, дополнительным к иным способам обмена сообщениями, которые акцептованы Клиентом в порядке и на условиях, предусмотренных в Регламенте. Учитывая, что способ обмена сообщениями по Системе Интернет-трейдинг Источник – QUIK является дополнительным, ООО «Компания БКС» не предоставляет Клиенту каких-либо гарантий по обеспечению постоянного и бесперебойного обмена сообщениями указанным способом. Клиент при совершении сделок и иных операций, а также обмене сообщениями в рамках Генерального соглашения не может исключительно рассчитывать на данный способ обмена сообщениями. В случае если Клиент не имеет возможности направить в ООО «Компания БКС» поручение (заявку) или иное сообщение по Системе Интернет-трейдинг Источник – QUIK, Клиент обязуется воспользоваться для направления в ООО «Компания БКС» поручения (заявки), сообщения иными способами обмена сообщениями, акцептованными Клиентом в порядке, установленном Регламентом. В случае если Клиент в указанном случае не воспользуется другими способами обмена сообщениями из числа, акцептованных Клиентом в порядке, установленном Регламентом, Клиент признает отсутствие у него намерения направить поручение, сообщение и (или) заключить сделку и (или) направить иное сообщение. Все последствия, возникшие в результате невозможности направления поручения (заявки), сообщения по Системе Интернет-трейдинг Источник – QUIK, неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Клиентом обязанности по направлению поручения, сообщения иными способами обмена сообщениями, несет Клиент.
- 2.5. Если иное не предусмотрено двусторонним и (или) многосторонним соглашением, то ООО «Компания БКС» принимает по Системе Интернет-трейдинг Источник – QUIK следующие типы стандартных сообщений:
- 2.5.1. торговые поручения, а именно: поручения (заявки) на совершение сделок с ценными бумагами, а также на отмену ранее поданных поручений (заявок) на совершение сделок с ценными бумагами в торговой системе ПАО Московская биржа (Сектор рынка Основной рынок), в том числе с расчетами в иностранной валюте, в торговой системе ПАО «Санкт – Петербургская биржа» (фондовый рынок), в том числе с расчетами в иностранной валюте, в торговой системе ПАО Московская биржа (Срочный рынок) и в торговой системе ПАО Московская биржа (Валютный рынок). Далее в целях настоящего Соглашения направление поручений (заявок) и отмена (снятие) поручений (заявок) на сделок с ценными бумагами при совместном упоминании именуется направлением поручений (заявок) на совершение сделок или направлением поручений (заявок).
- 2.5.2. поручения на вывод денежных средств с брокерского счета, открытого в ООО «Компания БКС». Если в поручении на вывод денежных средств с брокерского счета Клиентом указаны реквизиты банковских счетов, отличающиеся от реквизитов счетов, указанных в Анкете Клиента, ООО «Компания БКС» оставляет за собой право не исполнять данное поручение Клиента;
- 2.5.3. информационные сообщения об указании Клиентом в Анкете Клиента сведений о банковском счете (счетах) и (или) об изменении и (или) исключении Клиентом зарегистрированных и подтвержденных в Анкете Клиента сведений о банковском счете (счетах).
- 2.6. Клиенту не предоставляется возможность по Системе Интернет-трейдинг Источник – QUIK:
- 2.6.1. направлять в ООО «Компания БКС» поручение об изменении условий ранее направленного поручения (заявки) с помощью Системы Интернет-трейдинг Источник – QUIK;
- 2.6.2. направлять в ООО «Компания БКС» (отменять) условные заявки (стоп-заявки);
- 2.6.3. отменять, изменять поручения (заявки), направленные в ООО «Компания БКС» иными способами обмена сообщениями, отличными от обмена сообщениями с помощью Системы Интернет-трейдинга Источник – QUIK;
- 2.6.4. направлять (отменять) иные поручения (заявки), не указанные в п.2.5. настоящего Соглашения, направление, отмена, прием и (или) исполнение которых технически ограничено в Системе Интернет-трейдинг Источник – QUIK;
- 2.6.5. направлять Анкету Клиента, содержащую изменение иных сведений, не указанных в п.2.5.3. настоящего Соглашения.
- Акцептом условий настоящего Соглашения, Клиент подтверждает, что он полностью ознакомлен и ему в полном объеме понятны ограничения, которые установлены по направлению, изменению, отмене поручений (заявок), а также направлению иных электронных документов посредством Системы Интернет-трейдинг Источник – QUIK. Для направления в ООО «Компания БКС» поручений, не предусмотренных настоящим пунктом Соглашения, Клиент обязуется воспользоваться иными способами обмена сообщениями, акцептованными Клиентом в порядке, установленном Регламентом.
- 2.7. Акцептом условий настоящего Соглашения, Клиент – физическое лицо, обслуживающееся с использованием Приложения «Источник», подтверждает, что ООО «Компания БКС» вправе исполнять поручения Клиента на заключение сделок покупки-продажи иностранной валюты в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) только во внесистемном режиме торгов. Подавая поручение на заключение сделки в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), Клиент – физическое лицо, обслуживающееся с использованием Приложения «Источник», тем самым заявляет и подтверждает, что ознакомлен ООО «Компания БКС» в полном объеме с информацией об особенностях принятия и (или) исполнения поручения Клиента на заключение сделки в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), указанные условия понятны ему, и являются приемлемыми для Клиента в полном объеме.

### **3. Права и обязанности сторон**

### 3.1. Клиент обязан:

- 3.1.1. Самостоятельно ознакомиться с документацией, определяющей порядок работы с Приложением «Источник» (руководством пользователя), размещенными на сайте обладателя исключительных прав на указанное программное обеспечение, а также самостоятельно отслеживать внесение изменений в указанную документацию. Клиент, акцептовав настоящее Соглашение, признает для себя обязательными при использовании Приложения «Источник» положений документации к Приложению «Источник», разработанной обладателем исключительных прав на указанное программное обеспечение, соответственно и обязуется следовать данным положениям и соблюдать их наряду с положениями настоящего Соглашения.
- 3.1.2. Самостоятельно заключить договор с обладателем исключительных прав Приложения «Источник» на предоставление Клиенту права использования Приложения «Источник» и самостоятельно осуществить установку указанного Приложения на персональное мобильное устройство Клиента.
- 3.1.3. Самостоятельно зарегистрироваться в качестве пользователя Приложения «Источник» в соответствии с документацией к Приложению «Источник», разработанной обладателем исключительных прав на указанное программное обеспечение, а именно получить Индивидуальный код (логин), идентифицирующий Клиента при использовании Приложения «Источник», самостоятельно сформировать Пароль для доступа в Приложение «Источник», и сообщить в ООО «Компания БКС» информацию об Индивидуальном коде (логине), присвоенном Клиенту обладателем исключительных прав Приложения «Источник» при регистрации в качестве пользователя Приложения «Источник» в порядке, установленном настоящим Соглашением.
- 3.1.4. Обеспечивать соответствие и (или) совместимость технических средств, принадлежащих Клиенту, требованиям, предъявляемым обладателем исключительных прав на Приложение «Источник» для использования указанного программного обеспечения, в том числе обновленной (измененной) версии программного обеспечения, а также требованиям, изложенным в соответствующей технической документации, разработанной обладателем исключительных прав Приложения «Источник».
- 3.1.5. Самостоятельно и регулярно обновлять версии Приложения «Источник» (не отключать и не блокировать встроенный механизм автоматического обновления версий, позволять Приложению «Источник» устанавливать загруженные обновления). Акцептом настоящего Соглашения Клиент безусловно принимает обязанность, предусмотренную настоящим пунктом Соглашения, и подтверждает отсутствие каких-либо претензий и требований к ООО «Компания БКС» (в том числе, но, не ограничиваясь, требований к ООО «Компания БКС» о возмещении убытков в форме реального ущерба и (или) упущенной выгоды, компенсации нематериального вреда, а также требований о взыскании неустоек (пеней, штрафов), процентов за пользование чужими денежными средствами) в случае некорректной работы устаревших / обновленных версий Приложения «Источник», в том числе, но, не ограничиваясь: задержку и (или) прерывание трансляции биржевой информации, неотображение и (или) некорректное отображение параметров финансовых инструментов, невозможность получения и (или) направление поручений и иных сообщений с использованием Системы Интернет-трейдинга Источник – QUIK и т.д.
- 3.1.6. При регистрации Индивидуального кода (логина) и при создании (изменении) Пароля для доступа в Приложение «Источник» обеспечить условия, исключающие доступ неуполномоченных третьих лиц к информации об Индивидуальном коде (логине) и о Пароле для доступа. Клиент обязуется обеспечить хранение указанной информации таким образом, чтобы исключить доступ к указанной информации и ее использование неуполномоченными третьими лицами.
- 3.1.7. Незамедлительно (по телефону или в письменной форме) уведомить ООО «Компания БКС» о раскрытии информации о Параметрах доступа к Приложению «Источник» третьим лицам, предпринять все необходимые действия по замене Параметров доступа в соответствии с документацией к Приложению «Источник», разработанной обладателем исключительных прав к указанному программному обеспечению, а также сообщить в ООО «Компания БКС» новый Индивидуальный код (логин), присвоенный Клиенту обладателем исключительных прав Приложения «Источник».
- 3.1.8. Предотвращать раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение любой информации, связанной с использованием Системы Интернет-трейдинга Источник – QUIK и являющейся конфиденциальной, а также любой иной информации, которая становится доступной вследствие использования Системы Интернет-трейдинга Источник – QUIK.
- 3.1.9. Обеспечить отсутствие доступа и использования неуполномоченными лицами, а также не передавать третьим лицам персональное мобильное устройство, используемое Клиентом для обмена сообщениями с ООО «Компания БКС» с помощью Системы Интернет-трейдинга Источник – QUIK.
- 3.1.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, Регламентом и иными Приложениями к нему, в том числе, в том числе, но, не ограничиваясь, зачислять денежные средства на брокерский счет с соблюдением всех нижеуказанных условий:
  - 3.1.10.1. зачисление денежных средств может осуществляться только в валюте Российской Федерации;
  - 3.1.10.2. зачисление денежных средств может осуществляться без ограничения сумм платежа с собственного банковского счета Клиента, если иное не предусмотрено Регламентом;
  - 3.1.10.3. зачисление на брокерский счет путем перевода электронных денежных средств может осуществляться только с использованием неперсонифицированного именного средства платежа (при наличии у ООО «Компания БКС» технической возможности и заключенного договора с оператором электронных денежных средств - Обществом с

ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «Рапида», ОГРН 1037700111679; далее – ООО НКО «Рапида», оператор электронных денежных средств) с ограничением сумм зачисления:

- 3.1.10.3.1. минимальная сумма однократного зачисления – не менее 10 (десяти) рублей;
- 3.1.10.3.2. максимальная сумма однократного зачисления – не больше 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей;
- 3.1.10.3.3. максимальная сумма зачислений в месяц – 100 000 (Сто тысяч) рублей. Для целей настоящего подпункта Соглашения под «месяцем» понимается период времени продолжительностью 30 (тридцать) календарных дней. Течение срока исчисляется с момента первого после заключения Генерального соглашения зачисления денежных средств на брокерский счет Клиента путем перевода электронных денежных средств.

Под неперсонифицированным именовым средством платежа для целей настоящего Соглашения понимается электронное средство платежа, используемое Клиентом – физическим лицом, обслуживаемым с использованием Приложения «Источник», для составления, удостоверения и передачи распоряжений ООО НКО «Рапида» на перевод электронных денежных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации при условии идентификации Клиента в порядке, предусмотренном п. 1.4.3 Регламента.

Акцептовав в порядке, установленном настоящим Соглашением, в качестве способа обмена сообщениями между ООО «Компания БКС» и Клиентом использование Системы Интернет-Трейдинг Источник – QUIK и заключив настоящее Соглашение, Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право не производить зачисление денежных средств на брокерский счет Клиента в случае нарушения любого из условий, указанных в настоящем пункте Соглашения. Клиент подтверждает отсутствие каких-либо претензий и требований к ООО «Компания БКС», в том числе, но, не ограничиваясь, требований к ООО «Компания БКС» о возмещении убытков в форме реального ущерба и (или) упущенной выгоды, компенсации нематериального вреда, а также требований о взыскании неустоек (пеней, штрафов), процентов за пользование чужими денежными средствами и (или) иных требований, в случае реализации ООО «Компания БКС» предусмотренного настоящим пунктом Соглашения права.

### **3.2. ООО «Компания БКС» вправе:**

- 3.2.1. Не принимать к исполнению и (или) не исполнять поручение (заявки) Клиента, направленные с помощью Системы Интернет-трейдинга Источник – QUIK, в случае наличия информации о раскрытии Клиентом третьим лицам информации об Индивидуальном коде (логине) или о Пароле доступа к Приложению «Источник».
- 3.2.2. Устанавливать ограничения при совершении отдельных операций с помощью Системы Интернет-трейдинга Источник – QUIK, в том числе лимит для совершения операции (операций) с денежными средствами.
- 3.2.3. В одностороннем порядке приостановить или отказаться от исполнения обязательств по настоящему Соглашению полностью или частично, в случае непредставления со стороны Клиента исполнения обязательств по Генеральному соглашению либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение не будет произведено в установленный срок.
- 3.2.4. В любое время запросить у Клиента предоставления поручений, направленных с помощью Системы Интернет-трейдинга Источник – QUIK в виде документов, подписанных собственноручной подписью Клиента на бумажном носителе. В целях настоящего пункта запросом ООО «Компания БКС» признается направление со стороны ООО «Компания БКС» сообщения Клиенту одним из способов обмена сообщениями, выбранными Клиентом в рамках Генерального соглашения, содержащим указание о необходимости предоставить поручения в виде соответствующих документов с подписью Клиента. Моментом получения Клиентом запроса является момент направления сообщения Клиенту одним из способов обмена сообщениями.
- 3.2.5. В одностороннем порядке приостановить или отказаться от исполнения обязательств по Генеральному соглашению, в том числе, но, не ограничиваясь, не принимать и (или) не исполнять поручения Клиента на заключение сделок, совершение операций в случае нарушения Клиентом условий настоящего Соглашения, Регламента и иных Приложений к нему, в том числе, но, не ограничиваясь, неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Клиентом обязанности по предоставлению документов, предусмотренных Регламентом и Приложениями к нему, в том числе настоящим Соглашением.
- 3.2.6. В одностороннем порядке приостановить или отказаться от исполнения обязательств по настоящему Соглашению, в случае приостановления или прекращения исполнения всех или части обязательств обладателем исключительных прав на Приложение «Источник», и (или) обладателем исключительных прав на программное обеспечение (программу для ЭВМ) EffectiveTrade, и (или) обладателем исключительных прав на программное обеспечение система «QUIK», либо правообладателем биржевой информации, получаемой Клиентом с помощью Приложения «Источник».
- 3.2.7. В одностороннем порядке приостановить или отказаться от исполнения обязательств по настоящему Соглашению, в случае если исполнение указанных обязательств может повлечь нарушение ООО «Компания БКС» условий договора с обладателем исключительных прав на Приложение «Источник», и (или) обладателем исключительных прав на программное обеспечение (программу для ЭВМ) EffectiveTrade, и (или) обладателем исключительных прав на программное обеспечение система «QUIK», либо условий договора с правообладателем биржевой информации, на основании которого ООО «Компания БКС» предоставляет Клиенту биржевую информацию.

- 3.2.8. В одностороннем порядке приостановить или отказаться от исполнения обязательств по настоящему Соглашению, в случае возникновения сбоев в Приложении «Источник», в программном обеспечении (программе для ЭВМ) EffectiveTrade, и (или) в программном обеспечении система «QUIK», выполнения профилактических работ в отношении любого из указанного программного обеспечения, осуществления технологических изменений, доработок любого из указанного программного обеспечения, оборудования.
- 3.2.9. В одностороннем порядке приостановить или отказаться от исполнения обязательств по настоящему Соглашению, в случае возникновения спорных претензионных ситуаций, в том числе в связи обменом сообщениями между ООО «Компания БКС» и Клиентом с помощью Системы Интернет-трейдинга Источник – QUIK, использованием или невозможностью использования Клиентом указанного способа обмена сообщениями, при возникновении претензий Клиента к операциям, сделкам, проведенным по счетам Клиента в результате обмена сообщениями с помощью Системы Интернет-трейдинга Источник – QUIK, до разрешения указанных спорных ситуаций, либо до достижения сторонами промежуточного соглашения.
- 3.2.10. В одностороннем порядке приостановить или отказаться от исполнения обязательств по настоящему Соглашению в случае совершения Клиентом нестандартных, необычных операций (сделок) (в соответствии с признаками нестандартных, необычных операций (сделок), установленных законодательством РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).
- 3.2.11. В одностороннем порядке приостановить или отказаться от исполнения обязательств по настоящему Соглашению в случае, если Клиент своими действиями (например, интенсивностью выставления заявок) препятствует нормальному использованию Системы Интернет-трейдинг Источник – QUIK другими Клиентами ООО «Компания БКС», от которых ООО «Компания БКС» получены мотивированные претензии.
- 3.2.12. Осуществлять иные права, предусмотренные Регламентом, Приложениями к Регламенту.

#### **4.3. Клиент вправе:**

- 3.3.1. Направлять в ООО «Компания БКС» поручения и иные сообщения по Системе Интернет-трейдинг Источник – QUIK при соблюдении условий, установленных настоящим Соглашением.
- 3.3.2. В одностороннем порядке отказаться от использования в качестве способа обмена сообщениями с ООО «Компания БКС» Системы Интернет-трейдинг Источник – QUIK путем направления в ООО «Компания БКС» Заявления об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, содержащего отказ от обмена сообщениями с ООО «Компания БКС» с помощью Системы Интернет-трейдинг Источник – QUIK.

#### **4.4. ООО «Компания БКС» обязано:**

- 3.4.1. не разглашать третьим лицам, за исключением обладателя исключительных прав Приложения «Источник» и/или случаев, предусмотренных законодательством РФ, идентификационной и иной конфиденциальной информации Клиента, ставшей известной ООО «Компания БКС» в ходе исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению;
- 3.4.2. не совершать иные действия, противоречащие условиям Соглашения и наносящие ущерб Клиенту.

### **4. Порядок приема поручений (заявок) по системе Интернет-трейдинг Источник – QUIK**

- 4.1. Направление Клиентом поручений (заявок) и прием ООО «Компания БКС» поручений (заявок) Клиента по системе Интернет-трейдинг Источник – QUIK осуществляется ООО «Компания БКС» в следующем порядке:
- 4.1.1. Клиентом выполнены все необходимые действия по обеспечению обмена сообщениями с ООО «Компания БКС» по системе Интернет-Трейдинг Источник – QUIK:
- 4.1.1.1. Клиентом заключено с ООО «Компания БКС» Генеральное соглашение с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и с использованием Приложения «Источник».
- 4.1.1.2. Клиентом заключен договор с обладателем исключительных прав Приложения «Источник» на предоставление Клиенту права использования Приложения «Источник» и самостоятельно осуществлена установка указанного Приложения на персональное мобильное устройство Клиента;
- 4.1.1.3. Клиент зарегистрирован в качестве пользователя Приложения «Источник» в соответствии с документацией к Приложению «Источник», разработанной обладателем исключительных прав на указанное программное обеспечение, а именно Клиенту обладателем исключительных прав Приложения «Источник» присвоен Индивидуальный код (логин), идентифицирующий Клиента при использовании указанного программного обеспечения, и Клиентом самостоятельно сформирован Пароль для доступа к Приложению «Источник».
- 4.1.1.4. Клиентом сообщена в ООО «Компания БКС» информация об Индивидуальном коде (логине), присвоенном Клиенту обладателем исключительных прав Приложения «Источник» при регистрации в качестве пользователя Приложения «Источник», путем указания номера Индивидуального кода (логина) в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, полученном ООО «Компания БКС».

- 4.1.1.5. Клиентом заключено с ООО «Компания БКС» Соглашение об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS» путем дистанционного присоединения Клиента к корпоративной системе электронного документооборота «BCS» на условиях, предусмотренных Публичной офертой (предложения) о заключении Соглашения об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS» дистанционным способом с использованием приложения «Источник».
- 4.1.2. Клиент подтверждает понимание и выражает согласие с тем, что в случае невыполнения всех необходимых действий по обеспечению обмена сообщениями с ООО «Компания БКС» по системе Интернет-трейдинг Источник – QUIK, предусмотренных п.4.1.1. настоящего Соглашения, или выполнения указанных действий Клиентом не в полном объеме, и/или неосуществления Клиентом действий по формированию Пароля для доступа, и/или в случае приостановления/прекращения обладателем исключительных прав Приложения «Источник» предоставления Клиенту права использования Приложения «Источник» в соответствии с условиями заключенного договора с обладателем исключительных прав Приложения «Источник», Клиент самостоятельно и в полном объеме несет ответственность за последствия невозможности использования системы Интернет-трейдинг Источник – QUIK для обмена сообщениями с ООО «Компания БКС» в рамках заключенного Генерального соглашения, в том числе:
- 4.1.2.1. невозможности направления в ООО «Компания БКС» электронных документов, указанных в п.2.5 Соглашения, с помощью системы Интернет-трейдинга Источник – QUIK;
- 4.1.2.2. невозможности ознакомления с информацией, размещенной в Приложении «Источник»;
- 4.1.2.3. осуществления иных действий с использованием Приложения «Источник».
- 4.1.3. Клиентом получен доступ к Приложению «Источник» с помощью Параметров доступа (Индивидуального кода (логина) и Пароля для доступа), направлено в ООО «Компания БКС» поручение (заявка) с использованием Приложения «Источник» с учетом ограничений, установленных п.2.5 Соглашения, указанное поручение ООО «Компания БКС» получено. Порядок формирования Клиентом электронного документа в Приложении «Источник», порядок подписания и отправки Клиентом электронного документа аналогом собственноручной подписи (АСП) с использованием Приложения «Источник», включая порядок получения Клиентом и использования в Приложении «Источник» одноразовых паролей, формируемых с помощью корпоративной системы электронного документооборота «BCS», а также порядок получения ООО «Компания БКС» указанного электронного документа, включая порядок проверки ООО «Компания БКС» подлинности электронного документа, регулируется Соглашением об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS», заключенного между ООО «Компания БКС» и Клиентом.
- 4.1.4. Поручение, направленное Клиентом по системе Интернет-Трейдинг Источник – QUIK, считается принятым ООО «Компания БКС» к исполнению в случае успешного прохождения проверки ООО «Компания БКС» подлинности электронного документа в порядке, установленном Соглашением об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS», и регистрации ООО «Компания БКС» поручения Клиента в порядке, предусмотренном правилами ведения внутреннего учета сделок и операций ООО «Компания БКС».
- 4.2. Поручения (заявки), оформленные в виде электронного документа и переданные Клиентом по системе Интернет-трейдинг Источник – QUIK, успешно прошедшие проверку подлинности электронного документа, включающую в себя проверку подлинности электронной подписи электронного документа в порядке, предусмотренном Соглашением об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS», заключенного между ООО «Компания БКС» и Клиентом, и идентифицированными программным обеспечением EffectiveTrade и программным обеспечением система «QUIK» как поручения (заявки), поступившие от Клиента с соответствующим Индивидуальным кодом (логином), информация о котором сообщена Клиентом в ООО «Компания БКС» в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, имеют юридическую силу, соответствующую юридической силе аналогичных по смыслу и содержанию письменных документов на бумажных носителях, подписанных собственноручной подписью Клиента и заверенных оттиском печати Клиента (в случае если в соответствии с нормами действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) личным законом Клиента документы от имени Клиента должны быть заверены печатью).
- 4.3. Надлежащим и достаточным, в том числе пригодным для предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и (или) споров в досудебном порядке и (или) в суде, третейском суде, государственных и муниципальных органах, организациях, доказательством факта направления Клиентом поручения (заявки) или иного сообщения по Системе Интернет-Трейдинг Источник – QUIK, а также иных обстоятельств, связанных с обменом сообщениями по Системе Источник – QUIK в рамках настоящего Соглашения, является выписка из электронных журналов и файлов серверной части программного обеспечения (программы для ЭВМ) EffectiveTrade, подписанная лицом, уполномоченным ООО «Компания БКС», и (или) выписка из электронных журналов и файлов серверной части Приложения «Источник», подписанная уполномоченным лицом обладателя исключительных прав на Приложение «Источник» (в случае предоставления указанного документа обладателем исключительных прав на Приложение «Источник»). Указание в выписке из электронных журналов и файлов серверной части программного обеспечения (программы для ЭВМ) EffectiveTrade и (или) Приложения «Источник» уникального кода (логина), информация о котором сообщена Клиентом в ООО «Компания БКС» в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, является достаточным и



надлежащим подтверждением того, что поручение (заявка) или иное сообщение направлено Клиентом. В случае предъявления в качестве доказательства при разрешении конфликтных ситуаций и (или) споров, связанных с правоотношениями Сторон по настоящему Соглашению, выписки из электронных журналов и файлов серверной части программного обеспечения системы «QUIK» указание UID, в том числе в целях подтверждения направления поручения (заявки) или иного сообщения Клиентом, не требуется; указание в выписке из электронных журналов и файлов серверной части программного обеспечения система «QUIK» имени Клиента (части имени Клиента в том числе, но, не ограничиваясь, фамилии и собственно имени и (или) фамилии и инициалов и (или) фамилии), и (или) счета, в отношении которого направлялось поручение по Системе Интернет-Трейдинг Источник – QUIK, и (или) уникального идентификационного номера (кода) Клиента, используемого для идентификации Клиента во внутреннем учете ООО «Компания БКС», является достаточным доказательством факта направления Клиентом в ООО «Компания БКС» соответствующего поручения (заявки) или иного сообщения.

## **5. Уведомления о рисках, ответственность ООО «Компания БКС» и Клиента**

- 5.1. Акцептовав в порядке, установленном настоящим Соглашением, в качестве способа обмена сообщениями между ООО «Компания БКС» и Клиентом использование Системы Интернет-Трейдинг Источник – QUIK и заключив настоящее Соглашение, Клиент подтверждает, что о рисках, связанных с использованием Приложения «Источник», уведомлен, согласен и принимает их на себя, в том числе подтверждает, что он понимает в полном объеме существование следующих рисков, связанных, в том числе:
- 5.1.1. с использованием или невозможность использования в определенный момент времени в качестве способа обмена сообщениями между ООО «Компания БКС» и Клиентом Системы Интернет-Трейдинг Источник – QUIK вследствие возникновения неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок в работе Приложения «Источник», отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок обладателем исключительных прав Приложения «Источник», изменением алгоритмов работы Приложения «Источник», профилактических работ в Приложении «Источник», технологических изменений, обновлений Приложения «Источник», иных причин технического характера, в результате чего может оказаться невозможным отправка Клиентом в ООО «Компания БКС» поручений (заявок) и иных сообщений с помощью Системы Интернет-Трейдинг Источник – QUIK, и (или) получение от ООО «Компания БКС» информации с помощью указанного способа обмена сообщениями.
- 5.1.2. с возможностью несанкционированного доступа третьих лиц с использованием Параметров доступа к Приложению «Источник» к конфиденциальной информации, касающейся Клиента и размещаемой в Приложении «Источник», совершения действий третьими лицами посредством Приложения «Источник» в результате неправомерного завладения указанными третьими лицами персонального мобильного устройства Клиента, на котором установлено Приложение «Источник», в том числе в результате неисполнения Клиентом обязанности по непредставлению неуполномоченным лицам доступа к персональному мобильному устройству Клиента, на котором установлено Приложение «Источник».
- 5.1.3. с совершением Клиентом случайных ошибок при обмене сообщениями с помощью Системы Интернет-Трейдинг Источник – QUIK, в том числе по причине недостаточного знания Клиентом порядка использования Приложения «Источник», в том числе в результате неисполнения Клиентом обязанности по ознакомлению с документацией определяющей порядок работы с Приложением «Источник» (руководством пользователя).
- 5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.3. ООО «Компания БКС» не гарантирует правильность работы Приложения «Источник», работоспособность Приложения «Источник» и не несет ответственности за какие-либо последствия, в том числе за убытки (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, утраты деловой информации, либо других потерь), связанные с использованием или невозможностью обмена сообщениями по Системе Интернет-Трейдинг Источник – QUIK, с использованием и (или) невозможностью использования Клиентом Приложения «Источник», в том числе в связи с возникновением неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок в работе Приложения «Источник», и (или) программном обеспечении (программе для ЭВМ) EffectiveTrade и (или) программном обеспечении система «QUIK», отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок, изменением алгоритмов функционирования, технологических изменений указанного программного обеспечения, профилактических работ с указанным программным обеспечением, обновлений вышеуказанного программного обеспечения, установлением технических ограничений по направлению отдельных видов поручений, поручений на отдельные виды сделок, поручений на совершение сделок с определенными инструментами (финансовыми, валютными).
- 5.4. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за какие-либо последствия, в том числе за убытки, наступившие для Клиента в результате правомерных и (или) неправомерных действий третьих лиц, связанных с использованием Индивидуального кода (логина) к Приложению «Источник», Пароля для доступа к Приложению «Источник» и (или) конфиденциальной информации, касающейся Клиента. В частности, ООО «Компания БКС» не несет ответственность за последствия направления третьими лицами поручений (заявок) от имени Клиента с помощью Системы Интернет-

- Трейдинг Источник – QUIK при раскрытии Клиентом третьим лицам информации о Параметрах доступа к Приложению «Источник». Настоящим Стороны признают, что наличие у третьих лиц исключительно информации об индивидуальном коде (логине) Клиента к Приложению «Источник» не предоставляет указанным третьим лицам возможности направлять от имени Клиента поручения и (или) иные сообщения с помощью Интернет-Трейдинг Источник – QUIK. В связи с этим наличие у третьих лиц информации об индивидуальном коде (логине) Клиента к Приложению «Источник» не является основанием для оспаривания поручений (заявок) и иных сообщений, направленных с помощью об индивидуальном коде (логине) Клиента к Приложению «Источник» и идентифицированных в Приложении «Источник» под соответствующим индивидуальным кодом (логином), а также сделок, действий и (или) бездействия, совершенных на основании указанных поручений, сообщений.
- 5.5. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за несоответствие и/или несовместимость технических средств Клиента требованиям, предъявляемым обладателем исключительных прав на Приложение «Источник» для использования Приложения «Источник», в том числе его обновленной (измененной) версии, а также требованиям, изложенным в документации к Приложению «Источник».
- 5.6. Настоящим Клиент заявляет и подтверждает, что ООО «Компания БКС» не обязано уведомлять Клиента каким-либо способом обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом, Приложениями к нему и (или) двусторонним или многосторонним соглашением, в котором участвуют ООО «Компания БКС» и Клиент, о возможности/невозможности зачисления денежных средств на брокерский счет Клиента путем перевода электронных денежных средств с учетом установленных значений минимальных и максимальных сумм зачисления. Клиент обязуется самостоятельно учитывать количество, суммы и даты зачислений денежных средств на брокерский счет путем перевода электронных денежных средств с использованием неперсонифицированного именованного средства платежа для целей соблюдения Клиентом условий Регламента и настоящего Соглашения о порядке зачисления денежных средств на брокерский счет.
- 5.7. Договором, заключенным между Клиентом – физическим лицом, обслуживаемым с использованием Приложения «Источник», и оператором электронных денежных средств могут быть предусмотрены дополнительные условия использования неперсонифицированного именованного средства платежа и (или) основания для отказа в переводе электронных денежных средств по распоряжению Клиента, блокировки доступа Клиента к электронному средству платежа. Настоящим Клиент – физическое лицо, обслуживаемое с использованием Приложения «Источник» подтверждает отсутствие каких-либо претензий и требований к ООО «Компания БКС», в том числе, но, не ограничиваясь, требований к ООО «Компания БКС» о возмещении убытков в форме реального ущерба и (или) упущенной выгоды, компенсации нематериального вреда, а также требований о взыскании неустоек (пеней, штрафов), процентов за пользование чужими денежными средствами и (или) иных требований, в случае реализации ООО НКО «Рапида» каких-либо прав по договору, заключенному между Клиентом – физическим лицом, обслуживаемым с использованием Приложения «Источник», и оператором электронных денежных средств, в том числе, но, не ограничиваясь, права отказать в переводе электронных денежных средств по распоряжению Клиента, права осуществить блокировку доступа Клиента к электронному средству платежа, а равно в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения ООО НКО «Рапида» своих обязательств перед Клиентом по указанному договору.
- 5.8. Акцептовав в порядке, установленном настоящим Соглашением, в качестве способа обмена сообщениями между ООО «Компания БКС» и Клиентом использование Системы Интернет-Трейдинг Источник – QUIK и заключив настоящее Соглашение, Клиент безусловно подтверждает отсутствие каких-либо претензий и требований к ООО «Компания БКС», в том числе, но, не ограничиваясь, требований к ООО «Компания БКС» о возмещении убытков в форме реального ущерба и (или) упущенной выгоды, компенсации нематериального вреда, а также требований о взыскании неустоек (пеней, штрафов), процентов за пользование чужими денежными средствами и (или) иных требований, в связи с невозможностью осуществить зачисление на брокерский счет денежных средств в иностранной валюте для исполнения предусмотренной Регламентом и Приложениями к нему обязанности по резервированию на брокерском счете денежных средств в соответствующей валюте расчетов в сумме, достаточной для проведения расчетов (исполнения) по сделке, операции, и возникновения в связи с этим в Портфеле Клиента, обслуживаемого с использованием Приложения «Источник», непокрытой / временно непокрытой позиции по денежным средствам в соответствующей валюте расчетов. Учитывая указанное ограничение, Клиент обязуется в разумный срок до наступления срока расчетов (исполнения) по сделке, операции, приобрести необходимую иностранную валюту, если иной порядок резервирования денежных средств в соответствующей (иностранной) валюте расчетов не предусмотрен Регламентом и Приложениями к нему.
- 5.9. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Клиентом обязанностей, установленных Регламентом и Приложениями к нему, в том числе настоящим Соглашением, а также за последствия такого неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения, включая полученные Клиентом убытки (реальный ущерб и/или упущенную выгоду).