

## **СОГЛАШЕНИЕ об использовании простой электронной подписи (ПЭП)**

Настоящее Соглашение об использовании электронной подписи (ПЭП) (далее - Соглашение) является неотъемлемой частью Договора обслуживания на финансовом рынке, условия которого изложены в Регламенте обслуживания на финансовых рынках ООО ВТБ Капитал Брокер (далее – РОФР) и/или Депозитарного договора, условия которого изложены Регламенте депозитарного обслуживания ООО ВТБ Капитал Брокер (далее РДО).

Соглашение вступает в силу в составе соответствующего Договора обслуживания на финансовом рынке и/или Депозитарного договора в случае, если в тексте Заявления на обслуживание на финансовых рынках (Приложения №№1.1, 1.2 к РОФР и РДО) или Поручения о внесении изменений в условия обслуживания на финансовых рынках (Приложение №1.3 к РОФР, к РДО), направленного Клиентом ООО ВТБ Капитал Брокер в порядке, предусмотренном РОФР, содержится отметка Клиента «о согласии на заключение Соглашения об использовании простой электронной подписи (ПЭП)».

Настоящее Соглашение действует в течение срока действия Договора обслуживания на финансовом рынке и/или Депозитарного договора. Прекращение действия (расторжение) заключенного между Сторонами Договора обслуживания на финансовом рынке и/или Депозитарного договора в порядке и на основаниях, указанных в РОФР, автоматически влечет расторжение настоящего Соглашения, которое будет считаться прекращенным (расторгнутым) в дату, когда указанный выше договор будет считаться расторгнутым. Обмен сторонами либо направление друг другу отдельного уведомления о прекращении (расторжении) Соглашения в указанном случае не требуется.

Изменения и дополнения к настоящему Соглашению, а также решения Общества о сроках и порядке вступления их в силу, доводятся до сведения Клиентов путем их размещения на Сайте Общества не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до вступления их в силу. Любые изменения и дополнения в Соглашении с момента вступления в силу равно распространяются на всех Клиентов, присоединившихся к Соглашению, в том числе присоединившихся к Соглашению ранее даты вступления изменений (дополнений) в силу.

Прекращение действия (расторжение) заключенного между Сторонами Договора обслуживания на финансовом рынке и/или Депозитарного договора, в порядке и на основаниях, указанных в РОФР и РДО, автоматически влечет расторжение настоящего Соглашения, которое будет считаться прекращенным (расторгнутым) в дату, когда последний из указанных выше договоров будет считаться расторгнутым. Обмен сторонами либо направление друг другу отдельного уведомления о прекращении (расторжении) Соглашения в указанном случае не требуется.

Все споры и разногласия, возникающие между Клиентом и Обществом в процессе исполнения своих прав и обязанностей по настоящему Соглашению или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, Клиент и Общество стараются разрешить путем переговоров.

В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, предмет спора передается на рассмотрение в Арбитражный суд г.Москвы (если Клиент – юридическое лицо) или в суд общей юрисдикции по месту нахождения Брокера (если Клиент – физическое лицо).

### **1. Термины и определения, используемые в настоящем Соглашении**

Для целей настоящего Соглашения используются следующие основные термины и определения:

**Авторизация** – подтверждение полномочий (предоставление прав доступа) Клиента на получение услуг Общества, предусмотренных Договорами, с использованием Кабинета Клиента в соответствии с Соглашением об использовании Кабинета Клиента (Приложение №8 к РОФР, РДО) и к ПО QUIK, в соответствии с Соглашением об использовании ПО QUIK (Приложение №24 к РОФР)

**Аутентификация операции** – процедура подписания Клиентом Электронного документа Электронной подписью и проверки принадлежности Клиенту полученного Обществом посредством Электронной системы Электронного документа с использованием Ключа проверки ПЭП.

**Общество** – Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер, ОГРН 1087746377113, ИНН 7702668793.

**Дистанционное обслуживание** – предоставление брокерских и депозитарных услуг (далее - **Услуги**) в соответствии с Договорами на основании поручений, передаваемых Клиентом удаленным образом с использованием Кабинета Клиента. Дистанционное обслуживание предоставляет возможность Клиентам осуществлять Операции и получать информацию в соответствии с заключенными Договорами. Объем Операций, и функциональные возможности Кабинета Клиента определяются Обществом самостоятельно.

**Договор обслуживания на финансовых рынках / Депозитарный договор (Договор)** – договор, заключенный между Клиентом и Обществом на оказание Обществом Клиенту брокерских и депозитарных услуг.

**ID Клиента** – уникальная взаимно-однозначно связанная с Именем пользователя последовательность символов, присваиваемая Обществом каждому Клиенту.

**Идентификатор документа (ID)** – уникальный идентификационный код Электронного документа (хэш-сумма), который рассчитывается с использованием 128-битного алгоритма хеширования MD (Message Digest 5) и гарантирует, что данные не были изменены. Изменение содержания документа приводит к изменению Идентификатора документа.

**Клиент** – юридическое или физическое лицо, заключившее с Обществом Договор. Все положения и обязанности, установленные в отношении Клиента согласно настоящего Соглашения, в равной мере относятся к Представителю Клиента.

**Логин (Имя Пользователя)** – любая комбинация символов (букв и цифр), установленная Клиентом самостоятельно и используемая для входа в Электронную систему.

**Пароль** – любая последовательность символов (букв и цифр), состоящая не менее чем из 7 (семи) знаков и используемая для входа в ПО QUIK и/или в Кабинет Клиента.

**Кабинет Клиента** – раздел Сайта Общества, открываемый Обществом для каждого Клиента / Представителя Клиента и используемый Обществом для Дистанционного обслуживания Клиентов в рамках Договора. Кабинет Клиента позволяет Обществу и Клиенту / Представителю Клиента осуществлять обмен определенными Электронными документами и информацией. Для использования Кабинета Клиента Клиентом отсутствует необходимость установки клиентской части программного обеспечения на компьютер (иное устройство) Клиента. Правообладателем программного обеспечения Кабинета Клиента является Общество. Доступ Клиента / Представителя Клиента в Кабинет Клиента осуществляется после прохождения процедуры идентификации Клиента / Представителя Клиента и Авторизации, на основе введенных Клиентом / Представителем Клиента Логина и Пароля для входа в Кабинет Клиента.

**Ключ ПЭП** – Код подтверждения, направляемый Обществом Клиенту / Представителю Клиента посредством sms-сообщения и предназначенный для создания ПЭП.

**Ключ проверки ПЭП** – уникальная последовательность символов, состоящая из комбинации Логина, ID Клиента и/или Идентификатора документа и Кода подтверждения, предназначенная для проверки ПЭП.

**Корректная ПЭП** – Электронная подпись, дающая положительный результат при её проверке с использованием Ключа проверки ПЭП.

**Код подтверждения** – уникальная комбинация символов в виде цифр, генерируемая Обществом, направляемая Клиенту в виде sms-сообщения на Номер телефона Клиента. Время действительности Кода подтверждения является ограниченным, и определяется Обществом. Применение Кода подтверждения на Операцию является однократным. Состав информации об Операции, направляемой в виде sms-сообщения с Кодом подтверждения, определяется Обществом.

**Компрометация** – утрата, подозрение в утрате или возникновение подозрения о доступе третьих лиц к Логину, Паролю, Электронной системе, Номеру мобильного телефона, Коду подтверждения.

**Некорректная ПЭП** – электронная подпись, дающая отрицательный результат при её проверке с использованием Ключа ПЭП.

**Номер телефона** – мобильный номер телефона сотовой связи Клиента или уполномоченного представителя Клиента, указанный в Анкете Клиента (при заключении Договора).

**Оператор сотовой связи** – зарегистрированное юридическое лицо, заключившее с Клиентом договор / Представителем Клиента о предоставлении услуг связи либо иной аналогичный договор, в рамках которого Клиенту / Представителю Клиента был предоставлен Номер телефона.

**Операция** - любая операция Клиента / Представителем Клиента осуществляемая в соответствии с Договорами, заключёнными между Брокером и Клиентом.

**Сайт** – официальная интернет-страница Общества в сети «Интернет»: <http://www.vtbcapital-broker.ru/>.

**Электронная подпись (простая электронная подпись или ПЭП)** – информация в электронной форме, созданная на основе Ключа ПЭП и проверенная на основе Ключа проверки ПЭП, которая связана с Электронным документом и используется Обществом и Клиентом для Аутентификации операции. В рамках настоящего Соглашения используется **простая электронная подпись (ПЭП)**, предусмотренная Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

**Электронный документ** – документ, в котором информация представлена в электронной форме, то есть пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах, и соответствует установленному формату. Форма отображения информации в Электронном документе может отличаться от формы отображения в документе аналогичного вида на бумажном носителе, в том числе от типовой формы данного документа на бумажном носителе, используемой при обслуживании Клиента Обществом в рамках Договора.

**Электронный документооборот** – обмен Электронными документами в Электронной системе.

**Электронная система** – Кабинет Клиента, а также любое иное программное обеспечение, осуществляющее Электронный документооборот между Клиентом и Обществом.

Иные термины и определения, специально не определенные настоящим Соглашением, используются в значениях, установленных Договором и законодательством Российской Федерации.

## 2 Предмет Соглашения

- 2.1. Настоящее Соглашение устанавливает общие принципы использования простой электронной подписи (ПЭП) при осуществлении Электронного документооборота между Обществом и Клиентом.
- 2.2. В соответствии с настоящим соглашением Общество обязуется принимать и обрабатывать Электронные документы, а Клиент обязуется осуществлять подписание Электронных документов Электронной подписью в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
- 2.3. Использование простой электронной подписи (ПЭП) в рамках любых договоров, заключённых между Обществом и Клиентом, осуществляется в соответствии с частью 2 статьи 160 Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ Об электронной подписи и настоящим Соглашением.
- 2.4. Электронная подпись используется Клиентом при подписании Электронных документов в рамках заключённых между сторонами Договоров.
- 2.5. Перечень Электронных документов, подписываемых ПЭП:
  - 2.5.1. Торговые поручения:
    - Поручение на совершение сделки с финансовыми инструментами (Приложения №9 и №10 к РОФР);
    - Сводный реестр поручений (Приложение №12 к РОФР).
  - 2.5.2. Неторговые поручения:
    - Поручение на вывод денежных средств со специального брокерского счета (Приложение №7 к РОФР);
    - Поручение на перевод денежных средств между торговыми площадками (Приложение №7 к РОФР);
    - Поручение на инвентарную операцию (Приложения №1.5, 1.5.1 к РДО);
    - Поручение в свободной форме (отличной от типовой) в случае, если поручение содержит все необходимые данные (информацию) для исполнения.

Прочие документы, направляемые или предлагаемые ООО ВТБ Капитал Брокер к подписанию.

### 2.5.3. Уведомления:

- Уведомление о заключении договора оказания услуг на финансовых рынках/депозитарного договора (Приложение №15 к РОФР, №7 к РДО);
- Депозитарные отчеты (Приложение №2.1, 2.1.1 к РДО, Приложение №2.2. 2.2.1 к РДО, Приложение №2.3, 2.3.1 к РДО, Приложение №2.4,2.4.1 к РДО, Приложение №2.6, 2.6.1 к РДО, Приложение №2.7, 2.7.1 к РДО, Приложение №2.8 к РДО, Приложение №2.9, 2.9.1 к РДО, Приложение №2.10 к РДО, Приложение №2.11, 2.11.1 к РДО, Приложение №2.12 к РДО).

Прочие документы, направляемые или предлагаемые ООО ВТБ Капитал Брокер к подписанию.

## 3. Статус электронного подписи

3.1. Заключив настоящее Соглашение, Общество и Клиент признают следующее:

3.1.1. Корректная ПЭП является простой электронной подписью Клиента по смыслу законодательства Российской Федерации;

3.1.2. Электронный документ, сформированный в Электронной системе, считается оформленным надлежащим образом при условии его соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему Соглашению, а также договорам, заключаемым между Обществом и Клиентом.

3.1.3. Все Электронные документы, направленные Клиентом и полученные Обществом посредством Электронной системы, подписанные Корректной ПЭП:

- являются подлинными, тождественными и целостными документами, исходящими от Клиента, и являются основанием для совершения юридически значимых действий Общества.
- удовлетворяют требованиям совершения сделки в простой письменной форме и имеют ту же юридическую силу, что и идентичные по смыслу и содержанию документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Клиента;

3.1.4. Операции, сделки и иные юридически значимые действия, совершенные Обществом на основании Электронных документов, принятых от Клиента посредством Электронных систем, подписанные Корректной ПЭП, влекут юридические последствия, аналогичные последствиям операций и иных сделок, совершенных Обществом на основании документов, направленных Клиентом Обществу на бумажном носителе и подписанных собственноручной подписью Клиента, и не могут быть оспорены ни Обществом, ни Клиентом на том основании, что эти действия не подтверждаются документами, составленными на бумажном носителе;

3.1.5. выписки из электронных журналов, лог-файлов, электронных баз данных, данные почтовых серверов, копии отправленных электронных писем, протоколов соединений, архивов Электронных документов и других документов, подписанные представителями Общества являются пригодными и достаточными для предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров, доказательствами факта подписания Электронных документов с использованием Электронной подписи, а также доказательством содержания Электронных документов.

3.2. Используя простую электронную подпись (ПЭП) Клиент:

- подтверждает и гарантирует, что ознакомился в полном объеме с настоящим Соглашением, согласен со всеми условиями в полном объеме, их положения ему понятны и имеют для него обязательную силу;
- подтверждает и гарантирует, что указанные Клиентом в анкете Клиента номер мобильного телефона и адрес электронной почты принадлежат Клиенту;
- подтверждает и гарантирует отсутствие доступа третьих лиц к указанным в анкете Клиента номеру мобильного телефона и адресу электронной почты;
- подтверждает, что уведомлен о рисках, связанных с использованием простой электронной подписи (ПЭП) при подписании Электронных документов и передаче таких документов по защищенным и/или открытым каналам связи, согласен с рисками и принимает их на себя в полном объеме.

## 4 Порядок взаимоотношений между Обществом и Клиентом.

4.1. Электронная подпись используется для подписания исключительно Электронных документов, формирование и обмен которыми возможен в Электронной системе.

- 4.2. В целях направления Клиентом Обществу Электронного документа, Клиент в соответствии с руководством пользователя того или иного программного обеспечения и/или следуя инструкциям в экранных формах Электронной системы, используя функциональные кнопки, инициирует Операцию и подписание соответствующего Электронного документа.
- 4.3. Клиент вводит необходимые данные, которые запрашивает Электронная система, используя функциональные кнопки и поля для ввода информации.
- 4.4. Перед подписанием Электронного документа Клиент обязан ознакомиться с ним и быть согласным с его содержанием в полном объеме. Клиент не вправе предъявлять претензии к содержанию Электронного документа после его подписания Электронной подписью.
- 4.5. Для подписания сформированного Электронного документа посредством Электронной подписи, Клиент инициирует процесс подписания Электронного документа после проверки его содержания, и направляет Обществу посредством Электронной системы запрос Кода подтверждения.
- 4.6. Одновременно с запросом кода подтверждения, Электронная система присваивает Электронному документу ID и/или отмечает Электронный документ Идентификатором Клиента.
- 4.7. Полученный Обществом запрос из Электронной системы с присвоенным ID Электронного документа и/или Идентификатором Клиента расценивается как запрос Кода подтверждения для создания Электронной подписи. После этого Код подтверждения генерируется и в качестве Ключа ЭП направляется Обществом на Номер телефона в sms-сообщении с информацией об Электронном документе. Одновременно с этим формируется Ключ проверки ПЭП.
- 4.8. Клиент обязан обеспечить отсутствие доступа третьих лиц к Номеру телефона, на который Обществом направляется Код подтверждения посредством sms-сообщения.
- 4.9. Перед подписанием Электронного документа Клиент обязан сверить Идентификатор документа (при наличии), сформированного в Электронной системе, с Идентификатором документа, указанным в sms-сообщении, а также ознакомиться с информацией об Операции, поступившей в sms-сообщении, и в случае совпадения Идентификатора документов, и согласия с описанием Операции – произвести Аутентификацию операции (подписать Электронной подписью Электронный документ).
- В случае несоответствия двух идентификаторов или несогласия с описанием Операции Клиент не должен подписывать сформированные Электронные документы.
- 4.10. Для осуществления Аутентификации операции и подписания сформированного Электронного документа посредством Электронной подписи, Клиент вводит полученный в sms-сообщении Код подтверждения в функциональное поле Электронной системы, предназначенное для подписания, и нажимает соответствующую электронную кнопку, необходимую для подписания.
- 4.11. С момента нажатия Клиентом указанной в п.4.10 настоящего Соглашения кнопки, Электронный документ считается подписанным.
- 4.12. Получив Электронный документ, Общество осуществляет проверку Электронной подписи с использованием Ключа проверки ПЭП.
- 4.13. В случае, если Электронный документ подписан Некорректной ПЭП, такой документ не принимается Обществом. Указанный документ считается не подписанным и не имеет юридической силы.
- 4.14. Электронный документ считается подписанным Электронной подписью и подлинным при одновременном соблюдении следующих условий:
- Электронный документ получен Обществом;
  - Электронный документ подписан Корректной ПЭП Клиента.
- 4.15. Операции, на осуществление которых Клиентом направлен Обществу Электронный документ, исполняются им только после подтверждения его получения и подтверждения подлинности Электронного документа.
- 4.16. Клиент обязан не допускать Компрометацию. В случае если Общество получит информацию о Компрометации каких-либо данных, используемых Клиентом для Авторизации и/или подписания Электронных документов, Общество вправе приостановить и/или прекратить Электронный документооборот по своему усмотрению. Возобновление такого Электронного документооборота возможно только в случае достоверного подтверждения Клиентом, что Компрометации больше не существует.



## 5 Ответственность

- 5.1. Общество не несет ответственность в случае указания Клиентом в Кабинете Клиента Номера телефона, адреса электронной почты, владельцем которых Клиент не является, а также в случае доступа третьих лиц к электронной почте и/или Номеру телефона, указанному Клиентом.
- 5.2. Общество не несет ответственности и не осуществляет устранение неисправностей, возникших по вине Оператора сотовой связи или в связи с выходом из строя оборудования, а также в связи со сбоями во всех системах, линиях связи через которые проходит информация.
- 5.3. Общество не несёт ответственности
  - за возникновение сбоев и ошибок в работе Электронной системы, за потери и повреждения данных, связанные с использованием электронной системы.
  - за недоставку смс-сообщения на Номер телефона, указанного Клиентом, в случае, если это обусловлено причинами, не зависящими от Общества.
  - за возможные убытки, причиненные Клиенту в связи с использованием Электронной системы, в том числе за возможные убытки, возникшие в результате исполнения Обществом Электронных документов, подписанных ПЭП Клиента и вследствие допуска третьих лиц к использованию Номера телефона, утраты Номера телефона или какого-либо Кода подтверждения.
- 5.4. Клиент, осуществляя подписание Электронных документов и их направление через Интернет, принимает на себя все риски, связанные с возможным несанкционированным доступом третьих лиц к Электронной системе.
- 5.7. Клиент самостоятельно несет ответственность за поддержку функций текстовых смс-сообщений на Номере телефона, а также подписку на услугу смс-сообщений у Оператора сотовой связи.

## 6 Заключительные положения

- 6.1. Порядок использования Электронных систем Клиентом и правила формирования тех или иных Электронных документов регулируются положениями настоящего Соглашения, Договора, и иными соглашениями, заключёнными между Обществом и Клиентом.
- 6.2. Посредством Электронной подписи могут быть подписаны не только Электронные документы, но и Сообщения иного характера, в том числе, которые носят уведомительный характер.
- 6.3. Клиенты вправе формировать и подписывать Электронной подписью лишь те Электронные документы, для формирования которых имеются функциональные возможности в Электронных системах в текущий момент времени. Общество вправе ограничивать формирование и подписание всех или части Электронных документов, подача и направление которых возможно в соответствии с Договором.
- 6.4. Любые разногласия между Клиентом и Обществом в отношении действия или заключения настоящего Соглашения разрешаются в порядке, определённом для разрешения таких ситуаций в Договоре.