

## **СОГЛАШЕНИЕ об осуществлении электронного документооборота с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи**

Настоящее Соглашение об осуществлении электронного документооборота с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (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) (далее – Договоры).

Соглашение вступает в силу в составе 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 осуществлении электронного документооборота с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи».

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, 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 используют следующие основные термины и определения:

**Ключ электронной подписи (Ключ ЭП, Закрытый ключ)** – уникальная последовательность символов, предназначенная для создания Электронной подписи.

**Ключ проверки электронной подписи (Ключ проверки ЭП, Открытый ключ)** – уникальная последовательность символов, однозначно связанная с Ключом ЭП и предназначенная для проверки подлинности Электронной подписи.

**Общество** – Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер, ОГРН1087746377113, ИНН7702668793.

**Регламент УЦ** – документ, разработанный и утвержденный соответствующим УЦ, выпустившим Сертификат, обязательный для исполнения любым лицом, вступающим во взаимоотношения с УЦ по выполнению последним функций удостоверяющего центра, предусмотренных Федеральным

законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Регламент УЦ размещается на сайте УЦ в сети интернет.

**Сертификат ключа проверки электронной подписи (Сертификат)** – Электронный документ с Электронной подписью уполномоченного лица УЦ или документ на бумажном носителе, подписанный собственноручной подписью уполномоченного лица УЦ и заверенный печатью УЦ, структура которого определяется Регламентом УЦ и который изготавливается УЦ для подтверждения подлинности ЭП и подтверждает принадлежность Ключа проверки ЭП владельцу Сертификата ключа проверки электронной подписи. Под Сертификатом в настоящем Соглашении понимается квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи.

**Средства электронной подписи** – криптографические средства, используемые для реализации следующих функций – создание Электронной подписи и проверка Электронной подписи.

**Удостоверяющий центр (УЦ)** – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые являются аккредитованными Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации удостоверяющими центрами, осуществляющими функции по созданию и выдаче Сертификатов ключей проверки электронной подписи, а также иные функции, предусмотренные Регламентом УЦ и Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» с использованием средств криптографической защиты информации (СКЗИ) КриптоПро CSP. Информация об указанном СКЗИ КриптоПро CSP размещена на официальном сайте: <https://www.cryptopro.ru>.

**Электронная подпись (ЭП)** – информация в электронной форме, которая присоединена к Электронному документу (подписываемой информации) или иным образом связана с Электронным документом, и которая используется для определения лица, подписывающего Электронный документ.

**Электронный документ** – документ, в котором информация представлена в электронной форме, то есть в виде, 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 и представленный в электронной форме одной из Сторон другой Стороне в рамках заключенных Договоров и подписанная Электронной подписью. 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.

**Электронный документооборот (ЭДО)** – процесс обмена Электронными документами между Сторонами.

Иные термины и определения, специально не определенные настоящим Соглашением, понимаются Сторонами в соответствии с Договором, регламентом УЦ и законодательством Российской Федерации.

## 2. Предмет Соглашения

- 2.1. Стороны соглашаются осуществлять Электронный документооборот по телекоммуникационным каналам связи с использованием Усиленной квалифицированной электронной подписи в рамках Договоров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Соглашением и случаев, когда федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.
- 2.2. Стороны признают, что Электронные документы, подписанные Усиленной квалифицированной электронной подписью, юридически эквивалентны документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими собственноручными подписями и оттиском печатей Сторон.
- 2.3. Стороны признают, что использование Средств электронной подписи достаточно для обеспечения конфиденциальности Электронного документооборота Сторон по защите от несанкционированного доступа и безопасности обработки информации, а также для подтверждения того, что:

- Электронный документ исходит от Стороны, его передавшей;
  - Электронный документ не претерпел изменений при Электронном документообороте Сторон при положительном результате проверки Усиленной квалифицированной электронной подписи.
- 2.4. Усиленная квалифицированная электронная подпись признается действительной до тех пор, пока решением суда не установлено иное, при одновременном соблюдении следующих условий:
- Сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного Сертификата;
  - Сертификат действителен на момент подписания Электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного документа) или на день проверки действительности указанного Сертификата, если момент подписания Электронного документа не определен;
  - имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан Электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания. При этом проверка осуществляется с использованием Средств электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и с использованием Сертификата лица, подписавшего электронный документ;
  - квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в Сертификате лица, подписывающего Электронный документ (если такие ограничения установлены).
- 2.5. Стороны соглашаются в рамках заключённого между Сторонами Договора осуществлять обмен следующими документами, с использованием Усиленной квалифицированной электронной подписи:
- 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);
  - Подтверждение о поступлении электронного документа (Приложение №18 к РОФР, №9 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, предлагаемые Брокером к подписанию при помощи согласованного программного обеспечения (ПО QUIK и Кабинет Клиента).

### **3. Обязанности Сторон**

При использовании Усиленной квалифицированной электронной подписи Стороны обязаны:

- 3.1. Обеспечивать конфиденциальность Ключей ЭП, в частности не допускать использование принадлежащих им Ключей ЭП без их согласия.
- 3.2. Уведомлять УЦ, выдавший Сертификат ключа проверки электронной подписи, и иных участников Электронного документооборота о нарушении конфиденциальности Ключа ЭП в течение не более чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении.
- 3.3. Не использовать Ключ ЭП при наличии оснований полагать, что конфиденциальность данного Ключа ЭП нарушена.
- 3.4. Использовать для создания и проверки Усиленных квалифицированных электронных подписей, создания Ключей ЭП и Ключей проверки ЭП Средства электронной подписи, получившие подтверждение соответствия требованиям, установленным Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
- 3.5. Обеспечить функционирование всего необходимого оборудования и Средств электронной подписи.
- 3.6. Соблюдать Регламент УЦ в полном объеме.
- 3.7. Сообщать друг другу об ограничениях квалифицированной электронной подписи в течение одного рабочего дня с момента установления таких ограничений, в противном случае, до момента получения такого уведомления Сторона вправе считать квалифицированную электронную подпись другой Стороны не обремененной какими-либо ограничениями, а Электронные документы, подписанные такой ЭП – имеющими полную юридическую силу.
- 3.8. При необходимости обновлять Сертификаты, а при неисполнении указанного обязательства немедленно сообщить другой Стороне об этом.
- 3.9. Контролировать надлежащее оформление Электронных документов, в том числе следить за соответствием подписываемых Электронных документов полномочиям владельца Сертификата, указанного в сертификате УЦ.
- 3.10. До подписания владельцем Сертификата Электронного документа направить другой Стороне документы, подтверждающие полномочия владельца Сертификата.
- 3.11. В случае отзыва Стороной доверенности письменно уведомить другую Сторону об отзыве доверенности и направить в УЦ заявление на аннулирование Сертификата.
- 3.12. Прекратить прием Электронных документов, подписанных (заверенных) ЭП соответствующего владельца Сертификата, и отправку Электронных документов данному владельцу Сертификата не позднее дня, следующего за днем получения уведомления об отзыве доверенности, предусмотренного п. 3.11 настоящего Соглашения или не позднее дня, следующего за днем прекращения действия доверенности в случае окончания срока ее действия.

### **4. Технические условия**

- 4.1. Стороны за свой счет приобретают, устанавливают и обеспечивают работоспособность программного обеспечения, необходимого для осуществления Электронного документооборота между Сторонами.
- 4.2. Стороны самостоятельно обеспечивают установку, настройку и эксплуатацию Средств электронной подписи, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Регламента УЦ.

- 4.3. Стороны оплачивают Средства электронной подписи и каналы связи, необходимые для осуществления Электронного документооборота.
- 4.4. Стороны самостоятельно осуществляют действия, направленные на получение Сертификатов в УЦ, с соблюдением всех процедур и требований УЦ, в том числе и Регламента УЦ.
- 4.5. Стороны договариваются осуществлять Электронный документооборот с использованием Усиленной квалифицированной электронной подписи при наличии технической готовности.

## **5. Порядок Электронного документооборота**

- 5.1. Каждая Сторона имеет право в электронной форме передавать другой Стороне и получать от другой Стороны Электронные документы, направление которых предусмотрено в соответствии с заключенными Договорами (в редакции, действующей на момент направления Электронного документа).
- 5.2. Порядок регистрации уполномоченных представителей Сторон, изготовления и получения Сертификатов, Ключей ЭП, Ключей проверки ЭП, замены указанных ключей, отзыва Сертификатов устанавливается Регламентами УЦ, являющимися обязательными для Сторон.
- 5.3. Формирование Электронного документа осуществляется Стороной-отправителем в соответствии с заключенными между Сторонами Договорами, при помощи согласованного программного обеспечения (ПО QUIK и Кабинет Клиента). Содержание электронного документа определяется Стороной-отправителем в соответствии с заключенными Договорами.
- 5.4. Перед направлением Электронного документа Сторона-отправитель подписывает его ЭП. Формирование Электронной подписи осуществляется с использованием Ключа ЭП и Средств электронной подписи.
- 5.5. Формирование Электронной подписи Электронного документа может быть осуществлено только уполномоченным представителем Стороны – владельца Сертификата, Ключ ЭП которого действует на момент формирования Электронной подписи Электронного документа и полномочия на подписание данного электронного документа подтверждены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Соглашением.
- 5.6. Подписанный Электронной подписью Электронный документ направляется Стороной-отправителем Стороне-получателю Электронного документа посредством согласованного Сторонами в Договорах программного обеспечения.
- 5.7. Подтверждение подлинности Электронной подписи Электронного документа осуществляется владельцем Сертификата с использованием Ключей проверки ЭП и применяемого Средства электронной подписи. После подтверждения подлинности Электронной подписи Электронный документ принимается Стороной-получателем к исполнению, если иное не установлено заключенными Сторонами Договорами.
- 5.8. Стороны обеспечивают хранение Электронных документов, подписанных Электронной подписью, составление и направление которых предусмотрено настоящим Соглашением, совместно с применявшимся для формирования Электронной подписи указанных Электронных документов Сертификатом в течение срока, установленного заключенными Сторонами Договорами.
- 5.9. Электронные документы должны храниться в архивах электронных документов обеих Сторон в том же формате, в котором они были отправлены или получены. Каждая из сторон самостоятельно обеспечивает защиту собственных архивов электронных документов от несанкционированного доступа, изменения, уничтожения.

## **6. Ответственность Сторон**

- 6.1. За несоблюдение настоящего Соглашения Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- 6.2. Сторона освобождается от ответственности за убытки, причиненные другой Стороне в случае, если Электронные документы, направленные другой Стороной, не приняты к исполнению по причине нарушений условий Регламента УЦ, настоящего Соглашения или заключенных между Сторонами Договоров.
- 6.3. Сторона не несет ответственность и не отвечает за убытки, полученные другой Стороной в случае, если такие убытки получены Стороной вследствие невыполнения требований и условий Регламента УЦ, Договоров и/или настоящего Соглашения.
- 6.4. Стороны не несут ответственность за все действия, совершенные при работе с программным обеспечением другой Стороной.
- 6.5. Стороны не несут ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств или условий настоящего Соглашения, если оно стало следствием аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для Электронного документооборота, а также неправомерных действий третьих лиц.
- 6.6. Стороны не несут ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения ими какого-либо из обязательств настоящего Соглашения, если это обусловлено исключительно наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона без промедления информирует другую Сторону об этих обстоятельствах и об их возможных последствиях и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами. Сторона, затронутая форс-мажорными обстоятельствами, обязана без промедления известить другую Сторону о прекращении действия этих обстоятельств.
- 6.7. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: военные действия, стихийные бедствия, пожары, забастовки, массовые беспорядки, изменения гражданского или налогового законодательства, изменение или введение новых нормативных актов, существенно ухудшающих условия выполнения настоящего Соглашения или делающих невозможным выполнение настоящего Соглашения полностью или частично.