

ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ

1. Основные правила и способы подачи Сообщений

1.1. Направление любых Сообщений Клиентом Брокеру осуществляется с соблюдением следующих общих правил:

- Осуществляется способом (способами), предусмотренными настоящим Приложением.
- Осуществляется только лицами, обладающими необходимыми полномочиями и подтвердившими их в порядке, предусмотренном в настоящем Приложении.
- Сообщения могут направляться только по адресу (реквизитам), предусмотренным Регламентом или согласованным обеими Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к Договору.
- Сообщения должны отвечать требованиям оформления, достаточным для однозначной идентификации Клиента и надлежащего исполнения Поручений. В противном случае Брокер вправе не принимать Сообщения к исполнению, если Клиент не подтвердил факт передачи Сообщения и его содержание дополнительно.

1.2. Обмен Сообщениями между Брокером и Клиентом может осуществляться любым из указанных способов:

- Посредством направления оригинала в бумажной форме;
- Посредством электронной почты;
- Посредством ИТС QUIK;
- Посредством системы Дистанционного банковского обслуживания (ДБО).

1.3. Брокер вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы подачи Сообщений для Клиента.

1.4. Брокер вправе отказать Клиенту в приеме/исполнении поручений, поданных посредством Программного обеспечения, в случае, если его принятие/исполнение повлечет нарушение ограничений, установленных Организатором торгов/Клиринговым центром/Техническим центром или Договором.

1.5. Если Сообщение дублирует ранее направленное тем же способом Сообщение или повторяет Сообщение направленное иным способом, Клиент обязан во всех случаях указывать в тексте очередного Сообщения, что оно является дубликатом. В случае отсутствия указания Клиента, что какое-либо Сообщение, является дублирующим, Брокер вправе рассмотреть и исполнить его как новое Сообщение, независимое от ранее полученных Сообщений.

2. Правила подачи Сообщений посредством направления (вручения) в бумажной форме

2.1. Под Сообщениями, предоставленными в бумажной форме, понимаются документы на бумажных носителях, собственноручно подписанные Клиентом/его Уполномоченным лицом или Брокером и скрепленные печатью Клиента (в случае, если Клиент является юридическим лицом) или Брокера.

2.2. Сообщения передаются уполномоченным сотрудникам Брокера по реквизитам, указанным в разделе 1 Регламента и на сайте Брокера. Оригиналы Сообщений могут доставлять самостоятельно, почтой, курьерской связью. При этом Клиент должен удостовериться, что Сообщение было получено. Брокер не несет ответственности за неисполнение Сообщения, если Клиент не получил от Брокера подтверждения о приеме Сообщения.

2.3. При передаче Сообщений Клиентом/его Уполномоченным лицом посредством предоставления (вручения) в бумажной форме лично, Клиент/его Уполномоченное лицо обязан предоставить на обозрение сотруднику Брокера оригинал Документа, удостоверяющего личность, принимающему указанное Сообщение.

2.4. Брокер направляет оригинал Сообщения Клиенту по адресу, указанному в Анкете Клиента.

3. Правила и особенности подачи Сообщений посредством электронной почты

При подаче Сообщений посредством электронной почты передается сканированный образ Сообщения, содержащего собственноручную подпись Клиента/его Уполномоченного лица/оттиска печати (для юридических лиц) или уполномоченного сотрудника Брокера. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то неотъемлемыми условиями использования электронной почты при подаче Сообщений являются следующие:

3.1 Стороны признают, что копии Сообщений, поданные посредством электронной почты, имеют юридическую силу документов, составленных на бумажных носителях, если иное не установлено Регламентом в отношении какого-либо вида Сообщений.

3.2. Стороны признают, что воспроизведение подписей Клиентов/Уполномоченных лиц и оттиска печати Клиента (для Клиентов-юридических лиц) и Брокера на Сообщении, совершенное посредством электронной почты, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.3. Копия Сообщения, переданная посредством электронной почты, принимается к исполнению Брокером только при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Брокера образцов подписи Клиента или Уполномоченного лица

Клиента и оттиска его печати (для Клиентов- юридических лиц), указанных в Анкете (Приложение №2 к Регламенту) с подписью и печатью на копии, переданной посредством электронной почты, позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а все обязательные реквизиты Сообщения на копии четко различимы.

3.4. Клиент признает в качестве допустимого и достаточного доказательства копии собственных Сообщений, переданных посредством электронной почты, представленные Брокером, при условии, что представленные копии, переданные посредством электронной почты, позволяют определить содержание Сообщения.

3.5. Брокер не несет ответственности за возможные убытки Клиента, вызванные, в том числе, недополучением Клиентом прибыли в связи с исполнением Брокером фальсифицированной копии Сообщения, переданной посредством электронной почты.

4. Правила и особенности процедур обмена Сообщениями посредством системы удаленного доступа

4.1. При обмене сообщениями посредством системы удаленного доступа Стороны используют систему ИТС QUIK, разработанную ЗАО «АРКА Текнолоджиз» и их действия регламентируются Руководством пользователя разработчика системы, публикуемым на Интернет-сайте разработчика www.quik.ru, а также Правилами обслуживания клиентов в ИТС QUIK и использования электронной подписи при обслуживании клиентов в ИТС QUIK (Приложение № 3 к Регламенту).

4.2. Согласие Клиента на использование для обмена Сообщениями ИТС QUIK означает

- признание Клиентом факта предоставления Брокером информации о методах полноты обеспечения аутентификации Сторон, конфиденциальности и целостности Сообщений в системах удаленного доступа;
- признание Клиентом используемых в ИТС QUIK методов обеспечения аутентификации Сторон, конфиденциальности и целостности Сообщений достаточными, т.е. обеспечивающими защиту интересов Клиента;
- отказ Клиента от претензий к Брокеру, основанием которых является недостаточная, по мнению Клиента, степень обеспечения аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности Сообщений в ИТС QUIK;
- признание Клиентом в качестве допустимого и достаточного доказательства факта подачи Сообщения, предъявление Брокером файлов электронных Сообщений, зафиксированных в ИТС QUIK.

4.3. Порядок формирования и передачи Сообщений посредством системы удаленного доступа с использованием ИТС QUIK определяется правилами обслуживания Клиентов в ИТС QUIK и использования электронной подписи при обслуживании клиентов в ИТС QUIK (Приложение №3 к Регламенту).

4.4. Брокер не принимает на себя ответственности за возможные убытки, которые могут возникнуть у Клиента в результате временной невозможности направить Брокеру или получить от Брокера Сообщение с помощью ИТС QUIK.

5. Правила и особенности подачи Сообщений посредством системы Дистанционного банковского обслуживания (ДБО)

5.1. Обмен информацией по системе ДБО осуществляется на основании договора об обмене электронными документами с использованием системы электронного документооборота ПАО «РосДорБанк».

5.2. При подаче Сообщений посредством системы ДБО передается сканированный образ Сообщения, содержащего собственноручную подпись Клиента/его Уполномоченного лица/оттиска печати (для юридических лиц) или уполномоченного сотрудника Брокера. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то неотъемлемыми условиями использования системы ДБО при подаче Сообщений являются следующие:

5.3. Стороны признают, что копии Сообщений, поданные посредством системы ДБО, имеют юридическую силу документов, составленных на бумажных носителях, если иное не установлено Регламентом в отношении какого-либо вида Сообщений.

5.4. Стороны признают, что воспроизведение подписей Клиентов/Уполномоченных лиц и оттиска печати Клиента (для Клиентов-юридических лиц) и Брокера на Сообщении, совершенное посредством системы ДБО, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.5. Копия Сообщения, переданная посредством системы ДБО, принимается к исполнению Брокером только при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Брокера образцов подписи Клиента или Уполномоченного лица Клиента и оттиска его печати (для Клиентов- юридических лиц), указанных в Анкете (Приложение №2 к Регламенту) с подписью и печатью на копии, переданной посредством системы ДБО, позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а все обязательные реквизиты Сообщения на копии четко различимы.