

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Совета Директоров
Протокол № Д/3-03/2015 от 11 марта 2015 г.


Вводится в действие с «01» апреля 2015 года

**СОГЛАШЕНИЕ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОРПОРАТИВНОЙ
СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА**

**Общества с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания «Грандис Капитал»**

г. Москва

2015 год



1. Общие положения

- 1.1 Настоящее Соглашение содержит существенные условия «Соглашения об использовании корпоративной системы электронного документооборота Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал» (далее – **Соглашение**).
- 1.2 Настоящее Соглашение устанавливает принципы осуществления информационного взаимодействия с использованием электронного документооборота между Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал» (далее по тексту – ООО «ИК «Грандис Капитал»/Брокер) и участниками Соглашения, а также требования к оформлению и содержанию электронных документов, их форматы и реквизиты, особенности порядка их обработки, исполнения и хранения.
- 1.3 Для обеспечения конфиденциальности, аутентификации и защиты целостности электронных документов, обмен которыми предусмотрен Соглашением, используется сертифицированное криптографическое средство защиты информации (СКЗИ) «Крипто-КОМ 3.3», разработки ЗАО «Сигнал-КОМ».
- 1.4 Передача электронных документов осуществляется в рамках и форматах установленного образца.
- 1.5 Настоящее Соглашение не регулирует отношения, регламентированные положениями «Соглашения о порядке предоставления и использования системы интернет-торговли» (являющегося неотъемлемым приложением к Договору об оказании брокерских услуг, заключенному между ООО «ИК «Грандис Капитал» и его клиентами в рамках оказания клиентам брокерских услуг).

2. Термины и определения

Администратор безопасности - должностное лицо ООО «ИК «Грандис Капитал», ответственное за управление Сертификатами ЭП Клиентов в рамках Сервиса, а также за назначение прав и полномочий доступа к данным и совершения операций Клиентов и их уполномоченных лиц в рамках Сервиса.

Брокер – ООО «ИК «Грандис Капитал», оказывающее в рамках действующей лицензии услуги по брокерскому обслуживанию клиентов на рынке ценных бумаг.

Время реагирования на уведомление о компрометации ключей – 1 час рабочего времени с момента получения Администратором безопасности уведомления о компрометации ключа.

Канал электронной связи – система технических средств и среда распространения сигналов для передачи сообщений от источника к получателю (и наоборот). Каналы связи организуются сторонними провайдерами. ООО «ИК «Грандис Капитал» не несет ответственности за действия провайдеров, перебои в работе каналов электронной связи, а так же за убытки понесенные Клиентами в результате отказов в работе Каналов электронной связи.

Клиент – физическое или юридическое лицо, заключившее с ООО «ИК «Грандис Капитал» договор на брокерское обслуживание, Депозитарный договор либо договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования.

Ключ – уникальная алфавитно-цифровая последовательность, состоящая из двух частей: публичной (открытой) части и секретной (закрытой) части, позволяющей идентифицировать участника Соглашения, направившего сообщение и создать защищенный канал передачи данных между участниками, в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об электронной подписи» от 06.04.2011г. №63-ФЗ.

Корпоративная информационная система (Система), представляет собой совокупность программного, информационного и аппаратного обеспечения, реализующая электронный документооборот в соответствии с настоящим Соглашением и действующим законодательством РФ.

Личный кабинет – персональная страница Клиента, размещенная на сайте Брокера в сети Интернет по адресу <https://clients.grandiscapital.ru> и предназначенная для организации доступа Клиента к управлению операциями с денежными средствами, ценными бумагами и по счетам депо. **Личный кабинет** представляет собой совокупность данных о Клиенте и/или представителе Клиента, являющихся физическими лицами, включая (но не ограничиваясь) анкетные персональные данные Клиента и/или представителя Клиента; данные о номере Клиента/представителя Клиента; данные о счете, открытом в системе внутреннего учета Брокера во исполнение действующего Регламента брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «ИК «Грандис Капитал», включая информацию о производимых операциях, связанных с движением денежных средств Клиента, и/или ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов Клиента, и остатках денежных

средств и/или ценных бумаг, открытых позициях по фьючерсным контрактам и опционам Клиента по месту их учета в рамках счета Клиента; сведения об имуществе и имущественных правах Клиента, в том числе, денежных средствах и ценных бумагах, учитывающихся на счете Клиента; данные договора на брокерское обслуживание, заключенного Клиентом с Брокером (в т.ч. его наименования, номера и даты заключения); данные, содержащиеся в отчетных документах Брокера перед Клиентом; прочие данные, в том числе полученные/имеющиеся у Брокера на основании положений Регламента и договора на брокерское обслуживание, заключенного Клиентом с Брокером.

Оператор – Организатор Сервиса, Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал».

Пользователь Рабочего места – Клиент (если Клиент - физическое лицо) или лицо, уполномоченное Клиентом от его имени осуществлять на Рабочем месте Клиента действия в соответствии с объемом прав, предоставленных ему Клиентом, и использовать зарегистрированный на имя Пользователя Ключ Клиента и Сертификат ЭП. Пользователь Рабочего места имеет право подавать Поручения, которые предусмотрены предоставленным ему объемом прав. Все действия Пользователя Рабочего места при работе на Рабочем месте считаются совершенными от имени Клиента.

Правообладатель – юридическое лицо, которое обладает исключительным правом на программное обеспечение: для программных продуктов СКЗИ «Крипто-КОМ 3.3.» и Message-PRO правообладателем является – ЗАО «Сигнал-КОМ», для Личного кабинета – ООО «Банк софт систем» (ООО «БСС»).

Рабочее время Оператора – с 10-00 до 19-00 по Московскому времени в рабочие дни.

Рабочие дни – дни пятидневной (с понедельника по пятницу) рабочей недели, за исключением нерабочих праздничных дней и дней, объявленных выходными в связи официальным переносом выходных дней Правительством РФ.

Сбой системы – Отказ и/или не корректная работа Сервиса, ограничение в работе Сервиса связанное с техническими неполадками в оборудовании, программном обеспечении и/или Каналах связи.

Сервис – Совокупность программных, аппаратных, технических средств, при помощи которых осуществляется обмен электронными документами и информацией между Участниками.

Сертификат ЭП – зарегистрированная на имя Пользователя Личного кабинета электронная подпись.

Сертификат ключа проверки электронной подписи - электронный документ или документ на бумажном носителе, выданный Оператором, подтверждающий принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи¹.

Система – программные средства криптографической защиты информации (СКЗИ) «Крипто-КОМ 3.3», разработанные правообладателем ЗАО «Сигнал-КОМ», предназначенные для выработки ключей шифрования и электронной (цифровой) подписи (ЭП), шифрования и имитозащиты данных, обеспечения целостности и подлинности информации.

Электронное поручение – Поручение Клиента ООО «ИК «Грандис Капитал», поданное посредством Личного кабинета с использованием Ключа Клиента, и подписанное ЭП Пользователя Рабочего места, переданное ООО «ИК «Грандис Капитал» по Каналам электронной связи.

ЭП - электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

¹ При использовании неквалифицированной электронной подписи сертификат ключа проверки электронной подписи может не создаваться, если соответствие электронной подписи признакам неквалифицированной электронной подписи, установленным Федеральным законом «Об электронной подписи» №63-ФЗ, может быть обеспечено без использования сертификата ключа проверки электронной подписи.

В соответствии с действующим законодательством РФ ЭП может быть в виде простой электронной подписи и усиленной электронной подписи. Различаются усиленная неквалифицированная электронная подпись (далее - неквалифицированная электронная подпись) и усиленная квалифицированная электронная подпись (далее - квалифицированная электронная подпись).

Простой электронной подписью является электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.

Неквалифицированной электронной подписью является электронная подпись, которая:

- 1) получена в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи;
- 2) позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ;
- 3) позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания;
- 4) создается с использованием средств электронной подписи.

ЭП, полученная в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи в рамках настоящего Соглашения формируется и используется при помощи программного обеспечения, разработанного ЗАО «Сигнал-КОМ».

Термины и определения, значения которых не приведены в настоящем Соглашении, трактуются Участниками в соответствии с положениями локальных актов ООО «ИК «Грандис Капитал» (в т.ч. Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом Депозитария) ООО «ИК «Грандис Капитал» и Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «ИК «Грандис Капитал», Договором доверительного управления) и действующего законодательства РФ.

3. Предмет соглашения

3.1. Настоящее Соглашение устанавливает общие принципы осуществления информационного взаимодействия с использованием электронного документооборота между участниками Соглашения, требования к оформлению и содержанию электронных документов, их форматы и реквизиты, особенности порядка их обработки, исполнения и хранения.

3.2. Предметом настоящего Соглашения являются условия и порядок осуществления электронного документооборота между участниками настоящего Соглашения с использованием ЭП. Обмен информацией между участниками настоящего Соглашения осуществляется посредством Личного кабинета Клиента.

Способ обмена электронными документами в рамках настоящего Соглашения Клиент выбирает при подписании **Анкеты клиента** – Приложение №3(для физических лиц) и Приложение №4 (для юридических лиц) к Брокерскому регламенту (в рамках брокерского обслуживания), либо в случае необходимости внесения изменений в отношении способов обмена электронными документами – путем подписания **Заявления о способе обмена электронными документами** в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Соглашению (если Клиент заключил брокерский договор ранее даты первичной регистрации в Личном Кабинете).

При заключении Клиентом договора на доверительное управление Клиент, вместе в комплекте документов для заключения договора заполняет **Заявления о способе обмена электронными документами** в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Соглашению, и Договор присоединения к настоящему Соглашению в порядке, регламентированном в п.4.1. настоящего Соглашения.

3.3. Предметом настоящего Соглашения являются так же документы и поручения в электронном виде, требующие подписания ЭП Клиента с использованием Личного кабинета, в случаях их отправления по Каналам электронной связи. К таким документам относятся следующие документы, направленные от имени Клиента в адрес ООО «ИК «Грандис Капитал»:

3.3.1. В рамках депозитарного обслуживания - в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом Депозитария) ООО «ИК «Грандис Капитал» (далее - Клиентский регламент Депозитария) следующие документы, составленные в соответствии с утвержденными Клиентским регламентом Депозитария формами приложений:

- поручения на депозитарные операции:
 - поручение на прием ценных бумаг на учет (депонирование);
 - поручение на снятие с учета ценных бумаг;
 - поручение на перевод ценных бумаг;
 - поручение на перемещение ценных бумаг;
 - поручение на ограничение прав/снятие ограничения прав;
 - поручение на изменение статуса счета депо;
 - поручение на отмену ранее поданного поручения;
 - поручение на предоставление выписки/отчета;
- запросы от клиентов;
- иные документы, согласованные с ООО «ИК «Грандис Капитал» в рамках депозитарного обслуживания клиента.

3.3.2. В рамках брокерского обслуживания в соответствии с Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «ИК «Грандис Капитал» (по тексту – Брокерский регламент) следующие документы, составленные в соответствии с утвержденными Брокерским регламентом формами приложений:

- поручение на совершение сделок с ценными бумагами (в т.ч. на совершение сделок РЕПО);
- сводное поручение на совершение сделок с ценными бумагами;
- сводное поручение на совершение срочных сделок;
- поручения на отзыв денежных средств;
- поручения на перевод денежных средств между счетами клиента в рамках брокерского договора с ООО «ИК «Грандис Капитал»;
- отчеты Брокера;
- иные документы, согласованные с ООО «ИК «Грандис Капитал» в рамках брокерского обслуживания клиента.

3.3.3. В рамках доверительного управления ценными бумагами в соответствии с заключенным с ООО «ИК «Грандис Капитал» Договором доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (далее по тексту - Договор доверительного управления) следующие документы, составленные в соответствии с утвержденными Договором доверительного управления формами приложений:

- поручение о частичном вводе/выводе объектов управления в/из доверительное(-го) управление(-я);
- отчеты доверительного управляющего;
- уведомление о возражениях по отчету управляющего;
- уведомление о расторжении договора;
- уведомление учредителя управления об ознакомлении с проспектом управляющего;
- иные документы, согласованные с ООО «ИК «Грандис Капитал» в рамках доверительного управления ценными бумагами.

3.3.4. Электронные документы, полученные посредством Личного кабинета, подписанные ЭП Клиента, перечисленные в пп.3.3.1. - 3.3.3. настоящего Соглашения, считаются равнозначными документам, подписанным собственноручной подписью Клиента (оригиналам документов) и принимаются сотрудниками ООО «ИК «Грандис Капитал» к исполнению в случае одновременного соблюдения следующих условий:

- сертификат ключа ЭП действует на момент проверки или на момент подписания электронного документа при наличии доказательств, определяющих момент подписания;
- подтверждена подлинность ЭП в электронном документе;
- ЭП используется в соответствии со сведениями, указанными в сертификате ключа подписи;
- электронный документ, подписанный ЭП по формату соответствует приложениям, утвержденным документами ООО «ИК «Грандис Капитал», перечисленными в пп.3.3.1. - 3.3.3. настоящего Соглашения.

ООО «ИК «Грандис Капитал» оставляет за собой право потребовать от клиентов предоставления оригиналов документов на бумажном носителе по своему усмотрению.

3.3.5. Электронные документы, направленные Клиентом по Каналам электронной связи с использованием ЭП, но не соответствующие по своему формату приложениям, утвержденным внутренними документами ООО «ИК «Грандис Капитал», перечисленными в пп.3.3.1. - 3.3.3. настоящего Соглашения, считаются ООО «ИК «Грандис Капитал» информационными и не принимаются к исполнению до момента:

- получения ООО «ИК «Грандис Капитал» оригинала документа на бумажном носителе, оформленного в соответствии с требованиями внутренних документов ООО «ИК «Грандис Капитал», перечисленных в пп.3.3.1. - 3.3.3. настоящего Соглашения;
- получения ООО «ИК «Грандис Капитал» электронного документа, подписанного с использованием ЭП по форме, утвержденной внутренними документами ООО «ИК «Грандис Капитал», перечисленными в пп.3.3.1. - 3.3.3. настоящего Соглашения.

3.4. Предметом настоящего Соглашения также являются условия и порядок предоставления Клиенту Сервиса ключей, необходимых для проведения идентификации Клиента Сервиса.

3.5. Условия, зафиксированные в настоящем Соглашении, вступают в силу с учетом оговорок, сделанных Клиентом при совершении его акцепта в виде подписания **Договора о присоединении** по форме, установленной *Приложением № 5*, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. Положения настоящего Соглашения применяются, если иное не будет предусмотрено законодательными или иными нормативно-правовыми актами РФ.

3.6. Настоящее Соглашение определяет:

- 3.6.1. порядок выдачи Клиентам криптографических ключей;
- 3.6.2. порядок регистрации Сертификатов ключей подписи в Сервисе;

- 3.6.3. перечень и форматы передаваемых электронных документов, порядок информационного взаимодействия, порядок регистрации и использования Личного кабинета Клиента, порядок учета и хранения электронных документов, порядок формирования подтверждений о получении электронного документа и другие особенности документооборота, связанные с обслуживанием участников;
- 3.6.4. порядок и особенности организации технического доступа к Сервису.
- 3.7. Участники Соглашения согласны на использование в качестве средств ЭП и шифрования СКЗИ «Крипто-КОМ 3.3» и признают эти меры достаточными для обеспечения защиты интересов участников.
- 3.8. Участники Соглашения признают, что электронные документы, оформленные в соответствии с форматами, утвержденными нормативными документами ООО «ИК «Грандис Капитал», перечисленными в п.3.3.1.-3.3.3. настоящего Соглашения, и подтвержденные действующей на момент подписания электронного документа ЭП участника, сформированные при помощи СКЗИ «Крипто-КОМ 3.3», имеют юридическую силу документа, составленного на бумажном носителе с собственноручной подписью участника /или его уполномоченного лица (если участник является физическим лицом) или печатью и подписью участника/или его уполномоченного лица (если участник является юридическим лицом) и являются достаточным основанием для осуществления участниками действий (бездействия) имеющих юридические последствия.
- 3.9. Участники Соглашения признают в качестве достаточного доказательства, пригодного при разрешении споров в суде, предъявление файлов электронных документов, подтвержденных ЭП участников (уполномоченных лиц).
- 3.10. При наличии спора по настоящему Соглашению (в том числе при его рассмотрении в суде) в качестве эксперта привлекается Правообладатель соответствующего программного обеспечения, обстоятельства использования которого Участниками явились предметом спора. Заключение Правообладателя является для Участников обязательным и не требует дополнительных средств доказывания.
- 3.11. Участники Соглашения признают, что формируемый Оператором электронный архив, фиксирующий передачу электронных документов, подписанных ЭП, является надлежащим юридическим доказательством факта передачи электронного документа в рамках Соглашения, пригодным для предъявления в суде при разрешении споров.
- 3.12. В случае установления нецелесообразности или невозможности выполнения обязательств по настоящему Соглашению заинтересованный участник вправе расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке, уведомив об этом другого участника в письменной форме не менее чем за 10 дней до предполагаемой даты расторжения Соглашения.
- 3.13. Оператор не принимает на себя ответственность за возможные убытки, которые могут возникнуть у Клиента в результате временной невозможности предоставить Оператору Сообщение через Личный кабинет. Клиент обязан в случаях временной неработоспособности каналов связи или оборудования использовать иные альтернативные способы обмена сообщениями, согласованные с Оператором.
- 3.14. Оператор предоставляет Клиенту возможность направлять Сообщения в любое время суток, однако, относительно времени приема Оператором таких Сообщений действуют общие правила обмена сообщениями, изложенные во внутренних локальных документах, перечисленных в п.3.3.1.-3.3.3. настоящего Регламента.

4. Первичная регистрация Клиента в Личном кабинете.

- 4.1. Первичная регистрация Клиента в Личном кабинете производится Оператором при условии подписания Клиентом следующего комплекта документов:
- Договора об оказании брокерских услуг (либо Договора доверительного управления),
 - Договора о присоединении к Соглашению о корпоративной системе электронного документооборота ООО «ИК «Грандис Капитал» (Приложение №5 к настоящему Соглашению).
- 4.2. После подписания Клиентом комплекта документов, указанного в пункте 4.1. Соглашения, Оператор производит генерацию Ключа ЭП и выдачу сертификата ЭП.
- По факту регистрации открытой части Ключа ЭП оформляется Акт о вводе в эксплуатацию Системы и Сервиса Личный кабинет по форме Приложения №3 к настоящему Соглашению. Акт о вводе в эксплуатацию Системы и Сервиса Личный кабинет по форме Приложения №3 должен быть подписан собственноручной подписью владельца Ключа ЭП.
- При оформлении со стороны Клиента - юридического лица *Акта о вводе в эксплуатацию Системы и Сервиса Личный кабинет*, помимо подписи владельца Ключа ЭП, проставляется подпись руководителя клиента и печать организации.
- 4.3. Первичный вход в Личный кабинет осуществляется с использованием логина (соответствующего коду клиента согласно Договору об оказании брокерских услуг/Договора доверительного управления ценными бумагами) и разового пароля, предоставленных Клиенту Брокером.

5. Пользование Личным кабинетом

- 5.1. При первичном входе в Личный кабинет Клиенту необходимо заменить разовый пароль на персональный постоянный пароль, указав его данные самостоятельно по своему усмотрению.
- 5.2. В Личном кабинете Клиент может осуществлять следующие действия в рамках брокерского обслуживания по операциям с ценными бумагами и денежными средствами с использованием ЭП:
- Отправлять поручения по операциям с денежными средствами;
 - Отправлять поручения на совершение сделки и/или внебиржевой сделки с ценными бумагами;
 - Получать и знакомиться с содержанием консолидированных поручений на совершение сделок с ценными бумагами и срочных сделок (Сводного поручения клиента на совершение сделок с ценными бумагами, Сводного поручения на совершение срочных сделок).
 - Получать и знакомиться с отчетами Брокера.
- Кроме того, Клиент в Личном кабинете имеет возможность подписывать посредством использования ЭП консолидированные поручения на совершение сделок с ценными бумагами и срочных сделок, полученные от Брокера (Сводного поручения клиента на совершение сделки) в срок не позднее 1 (Одного) календарного месяца с момента заключения сделки.
- Направлять Брокеру запрос о формировании отчетов по сделкам с ценными бумагами и срочным сделкам за указанный Клиентом период.
 - Направлять заявление об изменении тарифного плана.
 - Подписывать отчеты Брокера.
 - Подписывать Сводные поручения на совершение сделки
- 5.3. В Личном кабинете Клиент может направлять следующие документы в рамках совершения операций по счету депо, открытому в Депозитарии ООО «ИК «Грандис Капитал» с использованием ЭП:
- поручение на прием ценных бумаг на учет (депонирование);
 - поручение на снятие с учета ценных бумаг;
 - поручение на перевод ценных бумаг;
 - поручение на перемещение ценных бумаг;
 - поручение на ограничение прав/снятие ограничения прав;
 - поручение на изменение статуса счета депо;
 - поручение на отмену ранее поданного поручения;
 - поручение на предоставление выписки/отчета;
 - запросы и иные документы по согласованию с Депозитарием ООО «ИК «Грандис Капитал».
- 5.4. Кроме действий, перечисленных в п.5.2-5.3. настоящего Соглашения, Клиент посредством Личного кабинета имеет так же возможность:
- пользоваться сервисными услугами по смене пароля, отправке запроса на изменение личных данных, просмотру информации о направленных Клиентом отзывах документов, информации о действующих сертификатах ЭП, отправке сообщений Брокеру.
 - осуществлять иные предусмотренные соответствующим локальным нормативным актом ООО «ИК «Грандис Капитал» и доступные для реализации в Личном кабинете действия.
- 5.5. Клиент принимает на себя обязательство обеспечивать сохранность строго конфиденциальной секретной (закрытой) части Ключа ЭП Клиента, а также данных логина и пароля доступа в Личный кабинет, обеспечить и контролировать их хранение в недоступном для третьих лиц месте, а равно обязуется нести риск утраты их конфиденциальности.
- 5.6. Участники Соглашения признают, что используемый в Личном кабинете алгоритм защиты информации достаточен для защиты от несанкционированного доступа третьих лиц, а также для подтверждения того, что поручение на совершение доступных в Личном кабинете операций исходит от Клиента, и не претерпело изменений при передаче по Каналам электронной связи.
- 5.7. При утрате Клиентом или компрометации секретной (закрытой) части Ключа ЭП Клиента (а равно данных логина и пароля доступа в Личный кабинет) Клиент в кратчайший срок уведомляет об этом ООО «ИК «Грандис Капитал». ООО «ИК «Грандис Капитал» отменяет регистрацию соответствующего Ключа Клиента, а также (при необходимости) блокирует доступ к Личному кабинету, предотвращая возможность несанкционированного доступа и совершение операций в Личном кабинете Клиента. Клиент обязан в срок не позднее 24 часов после устного заявления об утрате или компрометации представить письменное подтверждение этого факта. Клиент несет риск возникновения убытков по причине несвоевременного уведомления ООО «ИК «Грандис Капитал» о компрометации секретной части ключа Клиента и/или данных логина и пароля доступа в Личный кабинет.
- 5.8. В случае необходимости формирования нового сертификата ЭП (в т.ч. в случае окончания срока действия сертификата, в случае компрометации сертификата ключа, в случае выпуска дополнительного сертификата ключа), Клиент направляет Оператору Заявление на выдачу дополнительного Сертификата по форме Приложения №1 или Приложения №2 к настоящему Соглашению. По факту формирования нового серти-

фиката ключа ЭП оформляется Акт о вводе в эксплуатацию системы по форме Приложения №3а к настоящему Соглашению. Акт о вводе в эксплуатацию системы по форме Приложения №3а может быть подписан ЭП Клиента, действующей на момент его подписания.

6. Права и обязанности сторон

6.1. ООО «ИК «Грандис Капитал» обязано при появлении новых версий программного обеспечения, разработанных Правообладателем, уведомлять об этом Клиента и обеспечивать возможность обновления программного обеспечения.

6.2. ООО «ИК «Грандис Капитал» вправе:

6.2.1. в одностороннем порядке, с обязательным уведомлением Клиента в трехдневный срок, вносить изменения в Соглашение (в т.ч. в случае внесения разработчиками (Правообладателями) используемого Личного кабинета изменений в документы, регламентирующие порядок функционирования программного обеспечения и проведения посредством него операций). При этом, за Клиентом в случае его несогласия с такими изменениями, остается право в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, расторгнуть его в одностороннем порядке.

6.2.2. приостанавливать технический доступ Клиента к Личному кабинету в случае нарушения Клиентом: настоящего Соглашения, требований внутренних документов (регламентов) ООО «ИК «Грандис Капитал», норм законодательства Российской Федерации, правил организаторов торговли, в том числе при обнаружении признаков манипулирования ценами на рынке ценных бумаг, в случае возникновения технических сбоев в программно-технических средствах ООО «ИК «Грандис Капитал».

6.2.3. приостанавливать технический доступ Клиента к Личному кабинету при возникновении мотивированных претензий Клиента к отчету ООО «ИК «Грандис Капитал» по сделкам на период совместного выяснения причин;

6.2.4. приостанавливать технический доступ Клиента в Личный кабинет в случае нарушения Клиентом сроков оплаты своих денежных обязательств, а также обязательств по поставке ценных бумаг перед ООО «ИК «Грандис Капитал».

6.3. Клиент обязан:

6.3.1. обеспечить допуск к Личному кабинету только Пользователей Рабочего места, указанным в сертификате ЭП, должным образом уполномоченных Клиентом на его эксплуатацию;

6.3.2. предотвращать раскрытие или воспроизведение любой информации, связанной с работой Личного кабинета Клиента и составляющей коммерческую тайну;

6.3.3. осуществлять контроль прав доступа Пользователей Рабочего места Клиента в Личном кабинете Клиента;

6.3.4. осуществлять контроль за действиями Пользователей Личного кабинета, пресекать несанкционированные действия Пользователей Личного кабинета, представляющие опасность для функционирования и безопасности информации, содержащейся в Личном кабинете;

6.3.5. принимать незамедлительные меры по ликвидации нештатных ситуаций и минимизации возможных потерь;

6.3.6. в случае, когда Клиентом является юридическое лицо, незамедлительно приостанавливать технический доступ к его Личному кабинету Пользователей, нарушающих правила пользования Личным кабинетом;

6.3.7. обеспечивать ежедневную профилактику, антивирусную проверку компьютера, а также регулярное резервное копирование пользовательских данных;

6.3.8. обеспечить при необходимости Пользователей Личного кабинета контакт с ООО «ИК «Грандис Капитал» по другим средствам связи в случае сбоев;

6.4. Клиенту запрещается совершать действия, направленные на:

6.4.1. использование имеющихся технических средств с целью проникновения в локальные сети ООО «ИК «Грандис Капитал»;

6.4.2. любые другие действия, создающие предпосылки для возникновения сбоев в работе программного обеспечения, используемого ООО «ИК «Грандис Капитал».

6.5. ООО «ИК «Грандис Капитал» не является разработчиком или правообладателем авторских прав на программный код Личного кабинета, используя его на основании отдельного договора с правообладателем.

6.6. ООО «ИК «Грандис Капитал» предоставляет Клиенту доступ к Личному кабинету, обеспечивая при этом неизменность программного кода Личного кабинета, сохраняя его в том виде, в котором он был им получен от правообладателя (ООО «БСС»). При этом ООО «ИК «Грандис Капитал» не гарантирует и не несет ответственности перед Клиентом за правильность работы программного кода Личного кабинета. ООО «ИК «Грандис

Капитал» не несет ответственности за неполадки в работе программного кода Личного кабинета и за их устранение.

7. **Обстоятельства непреодолимой силы**

- 7.1 Ни один из участников Соглашения не несет ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения ими какого-либо из их обязательств по Соглашению, если указанное невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение обусловлены исключительно наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).
- 7.2 Затронутый форс-мажорными обстоятельствами участник без промедления информирует другого участника об этих обстоятельствах и об их последствиях и принимает все возможные меры, с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами.
- 7.3 Участник, для которого создались форс-мажорные обстоятельства, должен также без промедления известить другого участника о прекращении этих обстоятельств.
- 7.4 Участники, в частности, относят к форс-мажорным обстоятельствам следующие обстоятельства:
- решения органов государственной власти,
 - решения органов управления саморегулируемых организаций, членом которых является ООО «ИК «Грандис Капитал»,
 - иные обстоятельства, существенно ухудшающие условия выполнения Соглашения или делающие невозможным выполнение обязательств по Соглашению полностью или частично.
- 7.5 Стороны признают форс-мажором действия регистраторов и депозитариев при перерегистрации ценных бумаг, вызвавшие задержку исполнения обязательств по перерегистрации ценных бумаг.

8. **Заключительные положения**

- 8.1. К настоящему Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- 8.1.1. **Приложение № 1** - Заявление на выдачу дополнительного Сертификата (для физических лиц);
 - 8.1.2. **Приложение № 2** – Заявление на выдачу дополнительного Сертификата (для юридических лиц);
 - 8.1.3. **Приложение № 3** – Акт о вводе в эксплуатацию Системы и Сервиса Личный Кабинет;
 - 8.1.4. **Приложение № 3а** - Акт о вводе в эксплуатацию Системы;
 - 8.1.5. **Приложение № 4** – Заявление о способе обмена электронными документами;
 - 8.1.6. **Приложение № 5** – Договор о присоединении.
- 8.2. Прекращение действия настоящего Соглашения и Приложений к нему не влияет на юридическую силу и действительность электронных документов, которыми участники обменивались до прекращения действия настоящего Соглашения и Приложений к нему.

Приложение № 1

к Соглашению об использовании корпоративной системы электронного документооборота Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал» договор о присоединении № _____ от «____» _____ 20__ года

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА (для физических лиц)

1. Я, _____, прошу создать и выдать мне Сертификат ключа подписи.
2. С Соглашением об использовании корпоративной системы электронного документооборота ООО «ИК «Грандис Капитал», находящемся в открытом доступе на сайте по адресу www.grandiscapital.ru, ознакомлен(-а), согласен(-на) и обязуюсь выполнять.
3. Признаю, что получение документа, подписанного электронной цифровой подписью Участника Сервиса юридически эквивалентно получению документа на бумажном носителе, заверенного собственноручными подписями уполномоченных лиц участника и оттиском печати Участника. Обязательства, предусмотренные настоящим пунктом, действительны при условии, что секретный ключ, электронная цифровая подпись и Сертификат созданы в соответствии с Соглашением об использовании корпоративной системы электронного документооборота ООО «ИК «Грандис Капитал».

Реквизиты Клиента:

Фамилия, имя, отчество	
Место регистрации	
Адрес фактический (почтовый)	
Паспортные данные, ИНН (при наличии)	
Для контакта (телефон, факс, e-mail)	

Достоверность указанных выше данных подтверждаю,
с условиями Соглашения ознакомлен(а) и согласен(на):

_____ / _____
подпись / ФИО

«____» _____ 20__ г.

заполняется сотрудниками ООО «ИК «Грандис Капитал»

Заявление принял:

_____ / _____
подпись / ФИО, должность

Данные, указанные в заявлении, проверил:

_____ / _____
подпись / ФИО, должность

Приложение № 2

к Соглашению об использовании корпоративной системы электронного документооборота

Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал»
 договор о присоединении № _____ от «___» _____ 20__ года

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА
 (для юридических лиц)**

1. _____, в лице _____, действующего на основании _____ просит создать и выдать Сертификат ключа подписи следующему лицу: ФИО _____
2. Полномочия указанного лица подтверждаем.
3. С Соглашением об использовании корпоративной системы электронного документооборота ООО «ИК «Грандис Капитал», находящемся в открытом доступе на сайте по адресу **www.grandiscapital.ru** ознакомлены, согласны и обязуемся выполнять.
4. Признаем, что получение документа, подписанного электронной подписью Участника Сервиса, юридически эквивалентно получению документа на бумажном носителе, заверенного собственноручными подписями уполномоченных лиц Участника и оттиском печати Участника. Обязательства, предусмотренные настоящим пунктом, действительны при условии, что секретный ключ, электронная подпись и Сертификат созданы в соответствии с Соглашением об использовании корпоративной системы электронного документооборота ООО «ИК «Грандис Капитал».

Реквизиты Клиента:

Наименование	
Юридический адрес	
Адрес фактический (почтовый)	
ИНН, ОКПО	
Для контакта (телефон, факс, e-mail)	

Достоверность указанных выше данных подтверждаем, с условиями Соглашения ознакомлены и согласны:

_____/ _____ /
 (подпись руководителя)

М.П.

_____/ _____ /
 (подпись владельца ЭП)

«___» _____ 20__ г.

заполняется сотрудниками ООО «ИК «Грандис Капитал»

Заявление принял:

_____/ _____ /
 подпись / ФИО, должность

Данные, указанные в заявлении, проверил:

_____/ _____ /
 подпись / ФИО, должность

Приложение № 3

к Соглашению об использовании корпоративной системы электронного документооборота

Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал»
договор о присоединении № _____ от «____» _____ 20__ года**А К Т**
О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
СИСТЕМЫ И СЕРВИСА ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
(ПЕРВИЧНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ)

г. Москва

«____» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице Генерального директора Козакова М.Л., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____ в лице _____, действующего на основании _____, именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Соглашением об использовании корпоративной системы электронного документооборота Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Оператор передал, а Клиент получил Логин и разовый пароль для первичной регистрации в Личном кабинете, инструктивно-методическую документацию о работе в Системе и в Личном кабинете.
2. Оператор передал, а Клиент получил сертификат открытого ключа электронной цифровой подписи:

2.1. Сведения о сертификате:

Центр сертификации	
Идентификатор Клиента	
Назначение ключа	
Дата начала действия ключа	
Дата окончания действия ключа	
Алгоритм открытого ключа	
Распечатка (текст) открытого ключа	
Дополнительные поля сертификата	

2.2. Сведения об организации (заполняется для клиентов-юридических лиц):

Наименование организации	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Телефон/факс	

2.3. Сведения о владельце ключа:

Фамилия, имя, отчество владельца ключа (полностью):	
Должность:	
Удостоверение личности (наименование документа, удостоверяющего личность, номер, серия, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)	

Личная подпись владельца ключа _____

Подписание настоящего Акта является регистрацией ключа электронной цифровой подписи Оператором.

3. Оператор передал, а Клиент получил индивидуальный логин, пароль (идентификатор) для доступа к Сервису.

4. Оператор подтверждает, что переданные логин, пароль (идентификатор), а также ключ электронной цифровой подписи сгенерированы в единственном экземпляре, который передается Клиенту. Клиент самостоятельно осуществляет защиту логина, пароля (идентификатора), ключа от несанкционированного доступа третьих лиц. Клиент имеет право сменить ключ и пароль при возникновении подозрения о разглашении (компрометации) пароля либо ключа. Порядок смены ключа, пароля описан в инструктивно-методической документации, передаваемой Оператором.

5. Сертификат ключа подписи в форме электронного документа хранится Оператором в течение действия Соглашения, а также в течение установленного срока исковой давности после аннулирования сертификата.

6. Мероприятия по подключению к Сервису и Системе выполнены Сторонами в полном объеме, Сервис и Система полностью работоспособны и вводятся в эксплуатацию с момента подписания настоящего Акта.

7. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и является неотъемлемой частью Соглашения.

Оператор

Клиент

Козаков М.Л.

Генеральный Директор ООО «ИК «Грандис Капитал»
М.П.

(Наименование/Ф.И.О. Клиента)
М.П.

Приложение № 3а
к Соглашению об использовании корпоративной
системы электронного документооборота
Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал»
договор о присоединении № _____ от «____» _____ 20__ года

А К Т О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СИСТЕМЫ (ПЕРЕВЫПУСК СЕРТИФИКАТА ЭП)

г. Москва

«_____» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице Генерального директора Козакова М.Л., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____ в лице _____, действующего на основании _____, именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Соглашением об использовании корпоративной системы электронного документооборота Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Оператор передал, а Клиент получил сертификат открытого ключа электронной цифровой подписи:

Сведения о сертификате:

Центр сертификации	
Идентификатор Клиента	
Назначение ключа	
Дата начала действия ключа	
Дата окончания действия ключа	
Алгоритм открытого ключа	
Распечатка (текст) открытого ключа	
Дополнительные поля сертификата	

2. Сведения об организации (заполняется для клиентов-юридических лиц):

Наименование организации	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Телефон/факс	

3. Сведения о владельце ключа:

Фамилия, имя, отчество владельца ключа (полностью):	
Должность	
Удостоверение личности (наименование документа, удостоверяющего личность, номер, серия, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)	

Личная подпись владельца ключа _____

Подписание настоящего Акта является регистрацией ключа электронной цифровой подписи Оператором.

4. Оператор подтверждает, что переданный ключ электронной подписи сгенерирован в единственном экземпляре, который передается Клиенту. Клиент самостоятельно осуществляет защиту ключа от несанкционированного доступа третьих лиц. Клиент имеет право сменить ключ при возникновении подозрения о разглашении

(компрометации) ключа. Порядок смены ключа описан в инструктивно-методической документации, передаваемой Оператором.

5. Сертификат ключа подписи в форме электронного документа хранится Оператором в течение действия Соглашения, а также в течение установленного срока исковой давности после аннулирования сертификата.

6. Мероприятия по подключению к Системе выполнены Сторонами в полном объеме, Система полностью работоспособна и вводится в эксплуатацию с момента подписания настоящего Акта.

7. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и является неотъемлемой частью Соглашения.

Оператор

Клиент

_____/ **Козаков М.Л./**

Генеральный Директор ООО «ИК «Грандис Капитал»
М.П.

(Наименование/Ф.И.О. Клиента)
М.П.

Приложение № 4
к Соглашению об использовании корпоративной
системы электронного документооборота
Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал»
договор о присоединении № _____ от «____» _____ 20__ года

ЗАЯВЛЕНИЕ
о способе обмена электронными документами

1. Сведения о Клиенте

1.1. Наименование (ФИО) Клиента _____

1.2. Вид документа, устанавливающего договорные отношения с ООО «ИК «Грандис Капитал», действующего на момент подписания настоящего Заявления (указать нужное):

- Депозитарный договор
- Договор на брокерское обслуживание
- Договор доверительного управления
- Иное _____

1.3. Реквизиты договора, указанного в п. 1.2.:

Договор _____ № _____ от «____» _____ 20__ года
(наименование договора с ООО «ИК «Грандис Капитал»)

Договор _____ № _____ от «____» _____ 20__ года
(наименование договора с ООО «ИК «Грандис Капитал»)

Договор _____ № _____ от «____» _____ 20__ года
(наименование договора с ООО «ИК «Грандис Капитал»)

2. Прошу осуществлять обмен электронными документами в рамках Соглашения об использовании корпоративной системы электронного документооборота с помощью Личного кабинета.

Клиент:

_____ / _____ /
подпись / Ф.И.О.

М.П. (если применимо)

Приложение № 5
к Соглашению об использовании корпоративной
системы электронного документооборота
Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал»
договор о присоединении № [REDACTED] от « [REDACTED] » [REDACTED] 20 [REDACTED] года

ДОГОВОР О ПРИСОЕДИНЕНИИ № [REDACTED]

г. Москва

« [REDACTED] » [REDACTED] 20 [REDACTED] года

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал», именуемое в дальнейшем «**Оператор**», в лице Генерального директора **Козакова Михаила Львовича**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

[REDACTED], именуемый(-ая, -ое) в дальнейшем «**Клиент**», в лице [REDACTED], действующего(-ей) на основании [REDACTED], совместно именуемые «**Участники**», заключили настоящий договор (далее – **Договор**) о нижеследующем:

Оператор обязуется совершать по поручению Клиента юридические и иные действия, связанные с использованием корпоративной системы электронного документооборота Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал», на условиях и в порядке, установленных Договором и Соглашением об использовании корпоративной системы электронного документооборота Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал» (далее – **Соглашение**).

1. Порядок взаимоотношений Участников, их права и обязанности устанавливаются Соглашением.
2. Настоящим Договором Клиент, в порядке, предусмотренном нормами **статьи 428** Гражданского кодекса РФ, ознакомлен и присоединяется к Соглашению и обязуется выполнять все предусмотренные им условия.
3. Вознаграждение Оператора за услуги, оказываемые согласно Договору и Соглашению, связанные с предоставлением сервиса электронного документооборота, включено в вознаграждение за услуги, оказываемые в рамках договоров об оказании услуг на рынке ценных бумаг (брокерского, депозитарного обслуживания и доверительного управления либо иного договора, предусмотренного Соглашением), и оплачиваются Клиентом согласно **условиям** соответствующего договора, заключенного между ООО «ИК «Грандис Капитал» и Клиентом.
4. Клиент обязуется возместить Оператору расходы сторонних организаций, связанные с обслуживанием Клиента в рамках настоящего Договора и Соглашения, согласно направленного Оператором счета на сумму понесенных расходов.
5. Отчеты, уведомления, сообщения и иные документы, установленные Соглашением, Клиент получает в офисе Оператора. Документы могут быть также высланы заказной почтой, по электронной почте, факсу, иным предусмотренным регламентами и положениями Оператора способами, а также договорами и соглашениями между Участниками.
6. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок. Договор может быть расторгнут в соответствии с **пунктом 3.12** Соглашения.

----- ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ ПУБЛИЧНОЙ ЧАСТИ КЛЮЧА КЛИЕНТА -----

7. Настоящим Клиент поручает Оператору зарегистрировать публичную часть ключа установленного у [REDACTED].
(ФИО пользователя)

----- ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫДАЧУ СЕРТИФИКАТА -----

8. Настоящим Клиент просит создать и выдать ему Сертификат ключа подписи.
9. Клиент подтверждает, что с Соглашением об использовании корпоративной системы электронного документооборота ООО «ИК «Грандис Капитал», находящемся в открытом доступе на сайте www.grandiscapital.ru ознакомлен, согласен и обязуется выполнять все его условия.
10. Клиент настоящим признает, что получение документа, подписанного электронной цифровой подписью Участника Сервиса юридически эквивалентно получению документа на бумажном носителе, заверенного собственноручными подписями уполномоченных лиц участника и оттиском печати Участника. Обязательства, предусмотренные настоящим пунктом, действительны при условии, что секретный ключ, электронная цифровая подпись и Сертификат созданы в соответствии с Соглашением об использовании корпоративной системы электронного документооборота ООО «ИК «Грандис Капитал».

¹ Для клиентов - физических лиц указывается фамилия, имя, отчество полностью. Для юридических лиц – полное наименование.

11. Термины, приведенные и используемые в настоящем Договоре, если прямо не указано иное, применяются в значении, указанном в Соглашении.

12. Настоящий Договор составлен на одном листе с двух сторон, на русском языке в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному – для каждой из сторон.

Оборотная сторона

13. РЕКВИЗИТЫ УЧАСТНИКОВ:

ОПЕРАТОР:		КЛИЕНТ:	
Наименование:	ООО «ИК «Грандис Капитал»	Наименование /ФИО:	
ОГРН	1077758757010	ОГРН / паспортные данные	
Адрес места нахождения:	123317, город Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, помещение IN	Адрес места нахождения (регистрации):	
Фактический (почтовый) адрес:	123317, город Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, помещение IN	Фактический (почтовый) адрес:	
Банковские реквизиты:	р/с 40701810000010000021 в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) г.Москва БИК 044585777 к/с 30101810800000000777 Адрес банка: 119991, Москва, ул. Вавилова, д. 24	Банковские реквизиты:	
ИНН	7723623472	ИНН	
КПП	770301001	КПП	
Телефон:	(495) 272-44-07	Телефон:	
Факс:	(495) 272-44-07	Факс:	
e-mail:	info@grandiscapital.ru	e-mail:	
ФИО и наименование должности руководителя:	Генеральный директор: Козаков Михаил Львович	ФИО и наименование должности руководителя:	

КЛИЕНТ:

Достоверность указанных выше данных подтверждаю, с условиями Договора и Соглашения ознакомлен и согласен:

_____ / _____
подпись / ФИО

М.П.(если применимо)

«___» _____ 20___ г.

ОПЕРАТОР:

Генеральный директор
ООО «ИК «Грандис Капитал»

_____ / М.Л. Козаков
подпись / ФИО

М.П.

заполняется сотрудниками ООО «ИК «Грандис Капитал»

Договор (заявление) принял:

_____ / _____
подпись / ФИО, должность

Данные, указанные в Договоре (заявлении), проверил:

_____ / _____
подпись / ФИО, должность