

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ Акционерного общества «Бест Экзеkjюшн»

Настоящие Условия регулируют вопросы, связанные с предоставлением Акционерным обществом «Бест Экзеkjюшн» (далее – Технический центр) права использования программ для электронных вычислительных машин и оказания услуг информационно-технического обеспечения, определяют их содержание, условия оказания, а также размер, порядок и сроки их оплаты.

Раздел 1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 1.1. **«Внебиржевой договор»** - Внебиржевой договор ОТС как он определен Правилами клиринга.
- 1.2. **«Договор»** – Договор об информационно-техническом обеспечении, заключенный между Клиентом и Техническим центром по форме, утвержденной Техническим центром и размещенной на сайте в сети «Интернет» www.nprts.ru.
- 1.3. **«Клиент»** – лицо, заключившее Договор с Техническим центром.
- 1.4. **«Клиринговая организация»** – Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «СПБ Клиринг» (акционерное общество).
- 1.5. **«Организатор торговли»** – Публичное акционерное общество «СПБ Биржа».
- 1.6. **«Перечень ПО и услуг»** – Приложение №1 к настоящим Условиям, являющееся его неотъемлемой частью и содержащее информацию об условиях предоставления права использования Программного обеспечения и оказания услуг информационно-технического обеспечения, предусмотренных настоящими Условиями.
- 1.7. **«Правила клиринга»** - Правила осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество).
- 1.8. **«Программное обеспечение»** – указанные в пункте 1 Перечня ПО и услуг программы для электронных вычислительных машин, версии программ для электронных вычислительных машин, созданные в период действия Договора в результате обновлений, внесения изменений (модификаций) в первоначально предоставленное программное обеспечение, которые используются Техническим центром для оказания услуг, права на которые принадлежат Техническому центру на законных основаниях, которые функционируют на компьютере(ах) и/или сервере(ах), расположенных в офисе(ах) Технического центра или у иных лиц по соглашению с Техническим центром, и которые обеспечивают возможность получения, хранения, поддержания, обработки, передачи информации, необходимой для оказания услуг Организатором торговли и (или) иными лицами, а также для совершения иных действий в случаях, установленных настоящими Условиями.
- 1.9. **«Тариф»** – размер оплаты за использование Программного обеспечения и услуг информационно-технического обеспечения, установленный в Перечне ПО и услуг.

Иные термины, используемые в настоящих Условиях, толкуются с учетом содержания соответствующих документов Технического центра, в которых используются такие термины, законодательства Российской Федерации, а также документов Организатора торговли, Клиринговой организации.

Раздел 2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. В соответствии с настоящими Условиями Технический центр обязуется в порядке и на условиях, установленных настоящими Условиями:
 - предоставлять Клиенту право использования Программного обеспечения;
 - оказывать Клиенту услуги информационно-технического обеспечения, указанные в настоящих Условиях.
- 2.2. Технический центр вправе в любое время прекратить предоставление права использования определенного Программного обеспечения или оказание услуг информационно-технического обеспечения (при условии предварительного уведомления Клиента не позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа до прекращения предоставления права использования определенного Программного обеспечения или оказания услуг информационно-технического обеспечения).

Раздел 3 ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

- 3.1. Технический центр обязуется предоставить Клиенту в порядке, в объеме и на условиях, предусмотренных настоящими Условиями, право использования на территории Российской Федерации и за ее пределами Программного обеспечения (неисключительную лицензию либо неисключительную сублицензию). Право использования Программного обеспечения на условиях, предусмотренных настоящими Условиями, включает в себя право использования всех версий Программного обеспечения, созданных в период действия Договора путем обновлений, внесения изменений (модификаций) в Программное обеспечение.
- 3.2. Клиент вправе осуществлять доступ к Программному обеспечению, право использования которого предоставлено ему Техническим центром, воспроизводить, отображать и запускать указанное Программное обеспечение, использовать указанное Программное обеспечение в соответствии с его назначением, в том числе указанным в технической документации к указанному Программному обеспечению.
- 3.3. Клиент обязуется не создавать копии Программного обеспечения, не модифицировать, не адаптировать, не раскомпоновывать, не декомпилировать, не вносить изменения в Программное обеспечение, право использования которого предоставлено ему Техническим центром, а также не создавать производные от него программы для электронных вычислительных машин.
- 3.4. В случаях, предусмотренных настоящими Условиями, Клиент вправе на условиях, не противоречащих настоящим Условиям, предоставлять третьим лицам право использования Программного обеспечения, право использования которого предоставлено Клиенту Техническим центром (неисключительную сублицензию). В случае предоставления Клиентом сублицензии на Программное обеспечение, право использования которого предоставлено ему Техническим центром, третьим лицам Клиент обязуется обеспечить соблюдение такими лицами положений настоящих Условий о порядке и способах использования Программного обеспечения.
- 3.5. Клиент не вправе разглашать информацию о паролях доступа к Программному обеспечению, предоставленную ему Техническим центром, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Условиями.

Клиент вправе передать информацию о паролях доступа к Программному обеспечению, предоставленную ему Техническим центром, лицам, которым он предоставил право использования соответствующего Программного обеспечения. В этом случае Клиент обязан обеспечить неразглашение указанными лицами переданной им информации о паролях доступа к Программному обеспечению.

Клиент обязуется незамедлительно информировать Технический центр об утрате или разглашении информации о паролях доступа к Программному обеспечению.

Клиент несет ответственность за нарушение требований, предусмотренных настоящим пунктом, а также все риски, связанные с их нарушением, в том числе риск использования Программного обеспечения неуполномоченными лицами.
- 3.6. Условием предоставления права использования Программного обеспечения является наличие у Клиента (иного лица, которому предоставляется право использования Программного обеспечения) технического доступа в соответствии с требованиями, размещенными на сайте в сети «Интернет» www.nprts.ru, и выполнения Клиентом (таким лицом) иных необходимых действий (условий), предусмотренных настоящими Условиями.

- 3.7. Право использования Программного обеспечения предоставляется путем подключения Клиента (иного лица, которому предоставляется право использования Программного обеспечения) к Программному обеспечению. Право использования Программного обеспечения считается предоставленным Клиенту (иному лицу, которому предоставляется право использования Программного обеспечения) с момента подключения Клиента (иного лица) к Программному обеспечению.
- Под подключением Клиента (иного лица, которому предоставлено право использования Программного обеспечения) к Программному обеспечению в целях настоящих Условий понимается регистрация Программного обеспечения и активация выданных и зарегистрированных Техническим центром на имя Клиента (иного лица, которому предоставляется право использования Программного обеспечения) пользовательского имени (логина) и пароля доступа к Программному обеспечению.
- Выдача пользовательского имени (логина) и пароля доступа к Программному обеспечению осуществляется на основании заявления Клиента на регистрацию логина, составленного по форме, установленной Регламентом взаимодействия, являющимся Приложением №2 к настоящим Условиям (далее – Регламент взаимодействия).
- 3.8. Регистрация Программного обеспечения осуществляется Техническим центром путем регистрации (внесения в базы данных Технического центра) на имя Клиента (иного лица, которому предоставлено право использования Программного обеспечения) пользовательского имени (логина) и пароля доступа к Программному обеспечению.
- 3.9. Активация пользовательского имени (логина) и пароля доступа к Программному обеспечению осуществляется Техническим центром путем внесения соответствующей информации в базы данных Технического центра.
- Под активацией пользовательского имени (логина) и пароля доступа к Программному обеспечению в целях настоящих Условий понимается обеспечение технической возможности использования зарегистрированных Техническим центром на имя Клиента (иного лица, которому предоставлено право использования Программного обеспечения) пользовательского имени (логина) и пароля доступа к Программному обеспечению в целях использования Программного обеспечения.
- Активация пользовательского имени (логина) осуществляется не ранее вступления в силу договора, во исполнение которого выдано соответствующее пользовательское имя (логин), при условии соблюдения условий для выдачи соответствующего пользовательского имени (логина) в случае, если такие условия установлены.
- 3.10. Технический центр осуществляет подключение Клиента (иного лица, которому предоставляется право использования Программного обеспечения) к Программному обеспечению в срок, установленный Регламентом взаимодействия для обработки заявления на регистрацию логина, при условии получения Техническим центром от Клиента подписанного Клиентом Акта о получении пользовательского имени (логина) и пароля доступа к Программному обеспечению в соответствии с Регламентом взаимодействия, и информации, подтверждающей выполнение Клиентом (таким лицом) необходимых действий (условий), предусмотренных настоящими Условиями.
- 3.11. Технический центр по соглашению с Клиентом обязуется предоставить Клиенту возможность предварительного тестирования Программного обеспечения. В случаях, предусмотренных Перечнем ПО и услуг, предварительное тестирование Программного обеспечения проводится в обязательном порядке.
- 3.12. Клиент обязуется использовать Программное обеспечение в соответствии с технической документацией к Программному обеспечению. При использовании Программного обеспечения Клиент обязуется не совершать действия (бездействие), нарушающие или способные нарушить нормальное функционирование Программного обеспечения в соответствии с его назначением, в том числе создающие препятствия для оказания Техническим центром услуг другим Клиентам и (или) нарушающие процесс проведения торгов Организатора торговли, для проведения которых (участия в которых) используется Программное обеспечение, и (или) для заключения Клиринговой организацией Внебиржевых договоров, а также любые иные действия (бездействие), которые по усмотрению Технического центра создают или могут создать препятствия для нормальной работы Программного обеспечения в соответствии с его назначением. Технический центр не гарантирует соответствие Программного обеспечения потребностям Клиента, возможность использования Программного обеспечения любым конкретным способом и /или получение от Программного обеспечения конкретных результатов и/или бесперебойное функционирование Программного обеспечения и отсутствие в нем ошибок.
- 3.13. Право использования Программного обеспечения прекращается в случае отключения Клиента (иного лица, которому предоставлено право использования Программного обеспечения) от Программного обеспечения, за исключением случаев, установленных пунктом 8.5 настоящих Условий.

- Право использования Программного обеспечения считается прекращенным с момента отключения Клиента (иного лица, которому предоставлено право использования Программного обеспечения) от Программного обеспечения.
- 3.14. В случае если Клиентом в соответствии с настоящими Условиями право использования Программного обеспечения предоставлено третьим лицам, ответственность перед Техническим центром за действия таких третьих лиц несет Клиент.
- 3.15. В случае если право использования Программного обеспечения предоставлено Клиентом третьему лицу, ответственность перед третьим лицом за нарушение права использования Программного обеспечения несет Клиент.
- 3.16. В случае если в соответствии со спецификацией на Программное обеспечение, указанной в Приложении №3 к настоящим Условиям, и/или технической документацией на Программное обеспечение для функционирования Программного обеспечения необходимо использование информации о ходе и/или итогах торгов Организатора торговли и/или о заключении Клиринговой организацией Внебиржевых договоров (далее – Информация), Клиент самостоятельно обеспечивает получение Информации. Участник торгов, предоставивший своим клиентам доступ к Информации, обязан обеспечить соблюдение ими установленного порядка получения и использования Информации. Технический центр не несет ответственности за нарушение Клиентом и/или клиентом участника торгов указанного порядка.

Раздел 4 УСЛУГИ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

4.1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

- 4.1.1. Технический центр обязуется осуществлять техническое обслуживание Программного обеспечения, право использования которого предоставлено Клиенту (иному лицу, которому предоставлено право использования Программного обеспечения), и оборудования, необходимого для функционирования Программного обеспечения (далее – Техническое обслуживание).
- 4.1.2. Техническое обслуживание включает в себя:
- устранение неполадок и сбоев, возникших в работе Программного обеспечения, проведение регулярных профилактических работ;
 - поддержание работоспособности оборудования, необходимого для функционирования Программного обеспечения, включающее в себя проведение регулярных профилактических работ, а также устранение неполадок и сбоев, возникших в работе указанного оборудования.
- 4.1.3. Устранение неполадок и сбоев, возникших в работе Программного обеспечения и/или и оборудования, необходимого для функционирования Программного обеспечения, не по вине Клиента, осуществляется за счет Технического центра.
- 4.1.4. На время проведения профилактических работ Технический центр вправе прекратить частично или полностью доступ Клиента (иного лица, которому предоставлено право использования Программного обеспечения) к Программному обеспечению. Технический центр обязуется информировать Клиента обо всех плановых прерываниях работы Программного обеспечения и/или средств связи не позднее, чем за 24 часа до начала таковых.
- 4.1.5. Под администрированием Программного обеспечения понимаются действия Технического центра по изменению настроек Программного обеспечения в соответствии с Регламентом взаимодействия, спецификацией на Программное обеспечение, указанной в Приложении №3 к настоящим Условиям, и технической документацией на Программное обеспечение.

4.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ ПАРАМЕТРОВ ЗАЯВОК

- 4.2.1. Параметры Заявок Клиентов определяются Техническим центром на основании подаваемых Клиентом Запросов.

Заявкой в целях настоящего раздела считается заявка на совершение Сделки, подаваемая в соответствии с правилами Организатора торговли.

Сделкой в целях настоящего раздела считается договор в отношении Инструмента, заключаемый на торгах Организатора торговли.

Инструментом в целях настоящего раздела считается ценная бумага, допущенная к торгам Организатора торговли, с учетом специфических условий исполнения (расчетов), режимов торгов и других параметров, определяющих условия совершения и (или) исполнения Сделок, по которой Технический центр определяет параметры Заявок.

Определением параметров Заявок в целях настоящего раздела считается определение вида Заявки, соответствующего Пулу ликвидности, в который подается Заявка, исходя из того, что Сделка на основании Заявки будет совершена по лучшим ценам (как это определено документами Технического центра и опубликовано на сайте www.nprts.ru) в каждом из Пулов

ликвидности в момент получения Техническим центром Запроса и при выполнении всех условий и ограничений, установленных спецификацией Программного обеспечения Клиента, спецификацией Подсистемы определения параметров Заявок и технической документацией.

Пулом ликвидности в целях настоящего раздела считается совокупность:

- режима торгов (в том числе аукцион, проводимый в рамках режима торгов, или период проведения торгов), в который Клиентом может быть подана Заявка в результате Определения параметров Заявок, и
- Инструкции (если применимо).

Перечень доступных Пулов ликвидности определяется Техническим центром и публикуется на сайте www.nprts.ru.

Запросом в целях настоящего раздела считается совокупность всех сведений, подлежащих указанию в Заявке в соответствии с правилами Организатора торговли, за исключением вида Заявки, соответствующего Пулу ликвидности, в который может быть подана Заявка.

- 4.2.2. Определение параметров Заявок проводится в режиме реального времени с использованием Подсистемы определения параметров Заявок на основании Запросов Клиентов и Биржевой информации.
- 4.2.3. Подсистемой определения параметров Заявок является функционал Платформы, предназначенный для Определения параметров Заявок, право использования которого предоставлено Техническому центру.
Функционал Подсистемы определения параметров Заявок определяется спецификацией и технической документацией.
Платформой в целях настоящего раздела считается программа для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая система».
- 4.2.4. Представление Клиентом Техническому центру Запросов и представление Техническим центром Клиенту результатов Определения параметров Заявок осуществляются с использованием внутреннего протокола взаимодействия подсистем Платформы.
- 4.2.5. Определение параметров Заявок осуществляется при условии, что:
 - Запрос содержит соответствующую инструкцию/реквизит, как это предусмотрено технической документацией на ПО, размещенной на сайте www.nprts.ru;
 - в соответствии со спецификацией и технической документацией, права логина, с использованием которого подан Запрос, допускают использование функционала определения параметров Заявок.
- 4.2.6. Определение параметров Заявок осуществляется на основании Биржевой информации, получаемой Техническим центром.
Биржевой информацией в целях настоящего раздела считается информация о ходе и/или итогах организованных торгов по Инструментам - как информация о ходе и/или итогах организованных торгов в Пулах ликвидности, так и информация о ходе и/или итогах организованных торгов, проводимых иными биржами, получаемую Техническим центром от Организатора торговли. Порядок использования Биржевой информации для целей Определения параметров Заявок определяется Техническим центром и публикуется на сайте www.nprts.ru.
- 4.2.7. Технический центр несет ответственность за ненадлежащее использование Биржевой информации при Определении параметров Заявок, а также за использование некорректных сведений из Запросов.
Технический центр не несет ответственность за ошибки в Подсистеме определения параметров Заявок, за сбои в ее работе, за сбои в получении Биржевой информации, а также в иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями.
Технический центр не отвечает за последствия использования или неиспользования Клиентом результатов Определения параметров Заявок.

4.3. УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ВНЕБИРЖЕВЫХ ДОГОВОРОВ

- 4.3.1. Технический центр оказывает Клиенту услуги, связанные с заключением Клиентом Внебиржевых договоров, в объеме и порядке, определенных настоящим разделом.
- 4.3.2. Технический центр получает Оферты ОТС (как они определены Правилами клиринга), направляемые Клиентами, и проверяет корректность их заполнения.
В случае корректности заполнения Оферты ОТС Технический центр обеспечивает ее направление Клиринговой организации и уведомляет об этом Клиента. В ином случае Технический центр не направляет Оферту ОТС Клиринговой организации и уведомляет об этом Клиента.
- 4.3.3. Технический центр ведет реестр Оферт ОТС, который содержит сведения об Офертах ОТС, корректность которых была подтверждена Техническим центром и которые были направлены Клиринговому центру, в частности, сведения об исполнении Оферт ОТС и их удалении (отзыве).

При этом под исполнением Оферты ОТС понимается заключение на ее основании Внебиржевого договора.

4.3.4. В случае заключения Внебиржевого договора Технический центр получает соответствующее уведомление от Клиринговой организации и направляет его Клиенту. При этом Технический центр вносит в реестр Оферт ОТС запись об исполнении соответствующей Оферты ОТС.

4.3.5. В случае если Оферта ОТС не была исполнена и ее действие прекратилось, Технический центр получает соответствующее уведомление от Клиринговой организации и направляет его Клиенту. При этом Технический центр вносит в реестр Оферт ОТС соответствующую запись.

4.3.6. В случае отзыва Клиентом ранее направленной им Оферты ОТС Технический центр получает соответствующее сообщение Клиента и проверяет его корректность.

В случае корректности заполнения указанного сообщения Технический центр обеспечивает его направление Клиринговой организации. В ином случае Технический центр не направляет сообщение об отзыве Оферты ОТС Клиринговой организации и уведомляет об этом Клиента.

По получении от Клиринговой организации уведомления об отзыве Оферты ОТС Технический центр направляет это уведомление Клиенту и вносит соответствующую запись в реестр Оферт ОТС.

4.3.7. В случае удаления Оферты ОТС Клиринговой организацией Технический центр получает соответствующее уведомление Клиринговой организации и направляет его Клиенту. При этом Технический центр вносит соответствующую запись в реестр Оферт ОТС.

4.3.8. Технический центр направляет Клиенту следующие отчеты:

- ВЕ21. «Статистические показатели по Внебиржевым договорам ОТС»;
- ВЕ03. «Реестр внебиржевых договоров, переданных на клиринг».

Указанные отчеты направляются Клиентам каждый операционный день, под которым понимается день, в течение которого Клиринговая организация в соответствии с Правилами клиринга заключает Внебиржевые договоры.

4.3.9. Технический центр предоставляет Клиентам Внебиржевую информацию, под которой понимается информация о направленных Клиринговой организации Офертах ОТС, информация о заключенных Внебиржевых договорах, а также статистическая информация, состав которой указан на сайте www.nprts.ru.

4.3.10. Технический центр предоставляет Клиентам информацию о доступных Инструментах ОТС, то есть информацию о ценных бумагах или иностранных финансовых инструментах, не квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении которых Клиринговая организация заключает Внебиржевые договоры, и возможных условиях Внебиржевых договоров. Указанная информация формируется Техническим центром на основании информации, раскрытой Клиринговой организацией или полученной от Клиринговой организации.

4.3.11. Оказание услуг, связанных с заключением Клиентом Внебиржевых договоров, осуществляется Техническим центром с использованием Внебиржевой подсистемы «Модуль ОТС».

4.3.12. Внебиржевой подсистемой «Модуль ОТС» является функционал Платформы, право использования которого предоставлено Техническому центру.

Функционал Внебиржевой подсистемы «Модуль ОТС» определяется спецификацией и технической документацией.

Платформой в целях настоящего раздела считается программа для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая система».

4.3.13. Взаимодействие между Клиентом, Техническим центром и Клиринговой организацией в процессе оказания Техническим центром услуг, связанных с заключением Клиентом Внебиржевых договоров, осуществляется с использованием внутреннего протокола взаимодействия подсистем Платформы.

4.3.14. Технический центр не несет ответственность за ошибки во Внебиржевой подсистеме «Модуль ОТС», за сбои в ее работе, а также в иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями.

Раздел 5 ОПЛАТА ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И УСЛУГ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

5.1. Вид и размер оплаты права использования Программного обеспечения и услуг информационно-технического обеспечения (Тарифы) устанавливается в Перечне ПО и услуг (Приложение № 1 к настоящим Условиям). Порядок оплаты услуг информационно-технического обеспечения установлен настоящим разделом Условий.

5.2. Оплата права использования Программного обеспечения и услуг информационно-технического обеспечения может быть осуществлена в виде:

- платы за регистрацию Программного обеспечения (далее – Плата за регистрацию), и (или)
- абонентской платы (далее – Абонентская плата), и (или)
- иных платежей, указанных в Перечне ПО и услуг.

5.2.1. Плата за регистрацию взимается единовременно.

5.2.2. Абонентская плата взимается с периодичностью, установленной в Перечне ПО и услуг, с даты подключения Клиента (иного лица, которому предоставлено право использования Программного обеспечения) к Программному обеспечению.

В случае если Технический центр начал предоставление права использования Программного обеспечения и/или оказание услуг информационно-технического обеспечения до 15 числа оплачиваемого календарного месяца включительно, то взимается полная сумма соответствующей Абонентской платы, если после указанного числа, то взимается половина суммы соответствующей Абонентской платы.

В случае если Технический центр прекращает предоставление права использования Программного обеспечения и/или оказание услуг информационно-технического обеспечения до 15 числа оплачиваемого календарного месяца включительно, то взимается половина суммы соответствующей Абонентской платы, если после указанного числа, то взимается полная сумма соответствующей Абонентской платы.

Абонентская плата за неполный календарный квартал или неполный календарный год взимается в размере, пропорциональном количеству дней, в которых Техническим центром было предоставлено право использования Программного обеспечения и/или были оказаны услуги информационно-технического обеспечения.

В случае проведения профилактических работ в течение срока, превышающего три рабочих дня в течение календарного месяца, размер Абонентской платы подлежит уменьшению пропорционально времени (в рабочих днях), в течение которого осуществлялись такие работы, сверх трех рабочих дней.

В случае отключения Клиента от Программного обеспечения на срок, превышающий три рабочих дня в течение календарного месяца, размер Абонентской платы подлежит уменьшению пропорционально времени (в рабочих днях), в течение которого Клиент был отключен от Программного обеспечения, сверх трех рабочих дней.

5.2.3. Иные платежи взимаются в соответствии с условиями, указанными в Перечне услуг.

5.2.4. Услуги информационно-технического обеспечения, оказанные Техническим центром, подлежат оплате в полном объеме вне зависимости от объема их использования Клиентом.

5.2.5. Тарифы указаны в Перечне ПО и услуг без учета НДС.

5.2.6. Клиент осуществляет оплату права использования Программного обеспечения и услуг информационно-технического обеспечения на основании выставленных Техническим центром счетов.

Счета на оплату права использования Программного обеспечения могут не выставляться Техническим центром в следующих случаях:

- если Клиент является участником клиринга, осуществляемого Клиринговой организацией, и Клиенту предоставлен тип пользовательского имени (логина) для доступа к Программному обеспечению по тарифу, размер которого определяется в зависимости от количества и/или объема заключенных Клиентом за счет Клиента Участника торгов договоров на торгах Организатора торговли, плата за предоставление права использования Программного обеспечения может взиматься ежемесячно путем удержания Клиринговой организацией соответствующей суммы денежных средств из средств индивидуального клирингового обеспечения Клиента, при наличии у Клиринговой организации технической возможности осуществлять такое удержание;
- если Клиент является участником клиринга, осуществляемого Клиринговой организацией, и Клиенту предоставлен тип пользовательского имени (логина) для доступа к Программному обеспечению по тарифу, размер которого не зависит от факта заключения Клиентом за счет Клиента Участника торгов договоров на торгах Организатора торговли, плата за предоставление права использования Программного обеспечения может взиматься ежемесячно путем удержания Клиринговой организацией соответствующей суммы денежных средств из средств индивидуального клирингового обеспечения Клиента, учитываемых на торгово-клиринговом счете Клиента, зарегистрированном Клиенту в Клиринговой организации для учета собственной позиции по денежным средствам, ценным бумагам, НФИ (как они определены Правилами клиринга) при наличии у Клиринговой организации технической возможности осуществлять такое удержание.

В случае отсутствия у Клиринговой организации технической возможности осуществлять удержание платы за предоставление права использования Программного обеспечения из средств индивидуального клирингового обеспечения Клиента, указанная плата взимается на основании выставленных Техническим центром счетов в порядке, установленном настоящим разделом.

- 5.2.7. Счета на оплату резидентами права использования Программного обеспечения и услуг информационно-технического обеспечения выставляются в рублях. Счета на оплату нерезидентами права использования Программного обеспечения и услуг информационно-технического обеспечения выставляются в долларах США по курсу Банка России на день выставления счета. При этом квалификация лица в качестве резидента или нерезидента осуществляется в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.
- 5.2.8. Технический центр выставляет счет на оплату Платы за регистрацию после заключения Договора.
- 5.2.9. Счета на оплату права использования Программного обеспечения и услуг информационно-технического обеспечения выставляются в течение 5 рабочих дней по окончании месяца, в котором было предоставлено право использования Программного обеспечения и/или были оказаны услуги информационно-технического обеспечения, при этом оплата должна быть произведена не позднее последнего дня месяца, следующего за периодом, за который производится оплата.
- 5.2.10. Счета-фактуры и акты о предоставлении права использования Программного обеспечения и оказанных услуг (далее – Акты), подписанные Техническим центром, предоставляются Клиенту в течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения оплачиваемого периода. Клиент в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения подписывает Акт либо в тот же срок направляет мотивированный отказ от подписания Акта. В случае неподписания Клиентом в указанный срок Акта либо ненаправления мотивированного отказа от подписания Акта, право использования Программного обеспечения и услуги считаются предоставленным и оказанными надлежащим образом. В случае направления Клиентом мотивированного отказа от подписания Акта Стороны проводят переговоры для урегулирования разногласий, после чего повторно подписывают Акт в порядке, установленном настоящим пунктом.
- 5.3. Клиент считается исполнившим свои обязательства по оплате с момента списания денежных средств с расчетного счета Клиента по реквизитам, указанным в счете, выставленном Техническим центром, либо с момента списания денежных средств из средств индивидуального клирингового обеспечения Клиента в случае, предусмотренном пунктом 5.2.6 настоящих Условий.
- 5.4. Клиент оплачивает все расходы Технического центра, связанные с устранением неисправностей и производством на территории Клиента (иного лица, которому Клиентом предоставлено право использования Программного обеспечения) работ, в том числе работ, возникших в результате несанкционированного вмешательства в работу Программного обеспечения при условии, если размер таких расходов предварительно в письменном виде согласован Сторонами. В случае выезда специалиста с целью установки такого Программного обеспечения либо проведения указанных работ Клиент оплачивает выезд специалиста, а также возмещает все командировочные расходы такого специалиста в течение 5 (пяти) рабочих дней на основании выставленного Техническим центром счета при условии, если размер оплаты предварительно в письменном виде согласован Сторонами.
Клиент не возмещает Техническому центру указанные расходы Технического центра, в случае если необходимость осуществления таких работ возникла по вине Технического центра либо лица, являющегося правообладателем Программного обеспечения.

Раздел 6 ОТКЛЮЧЕНИЕ КЛИЕНТА ОТ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

- 6.1. Отключением Клиента (иного лица, которому предоставлено право использования Программного обеспечения) от Программного обеспечения являются действия Технического центра, делающие невозможным доступ Клиента и всех лиц, которым этот Клиент предоставил право использования Программного обеспечения, к Программному обеспечению (прекращение возможности обмена информацией между программно-аппаратными средствами Клиента и Программным обеспечением).
- 6.2. Отключение от Программного обеспечения может быть временным или окончательным. Решение о виде отключения принимает Технический центр с учетом положений настоящего раздела.
- 6.3. Технический центр вправе отключить Клиента (иное лицо, которому предоставлено право использования Программного обеспечения) от Программного обеспечения (в том числе путем блокировки пользовательского имени (логина)), в частности, по следующим причинам:

- 6.3.1. существенное нарушение Клиентом (иным лицом, которому предоставлено право использования Программного обеспечения) условий Договора, включая положений настоящих Условий, а также положений внутренних документов Технического центра или Организатора торговли, размещенных на сайте www.nprts.ru и/или официальном сайте Организатора торговли, при условии предварительного уведомления Клиента с использованием системы ЭДО о планируемом отключении не позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа до отключения;
- 6.3.2. прекращение Договора;
- 6.3.3. мотивированное письменное требование Организатора торговли, в систему проведения торгов которого Клиентом осуществляется подача заявок с использованием Программного обеспечения.

В случае прекращения Договора Технический центр осуществляет окончательное отключение Клиента и всех лиц, которым этот Клиент предоставил право использования Программного обеспечения, от Программного обеспечения.

- 6.4. Технические причины, повлекшие невозможность доступа к Программному обеспечению, не являются отключением Клиента (иного лица, которому предоставлено право использования Программного обеспечения) от Программного обеспечения.
- 6.5. В случае если Техническим центром было принято решение о временном отключении Клиента (иного лица, которому предоставлено право использования Программного обеспечения) от Программного обеспечения по основаниям, предусмотренным пунктом 6.3.1 настоящих Условий, решение о повторном подключении принимается после устранения допущенных Клиентом нарушений.

В случае если Техническим центром было принято решение о временном отключении Клиента (иного лица, которому предоставлено право использования Программного обеспечения) от Программного обеспечения по основаниям, предусмотренным пунктом 6.3.3 настоящих Условий, решение о повторном подключении принимается после получения от лица, по требованию которого Клиент (иное лицо, которому предоставлено право использования Программного обеспечения) был отключен от Программного обеспечения, информации о возможности такого повторного подключения.

Раздел 7 ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

- 7.1. В случае возникновения споров, вытекающих из Договора, до обращения в суд Стороны обязаны соблюдать претензионный порядок урегулирования споров. Претензия и ответ на претензию направляются в письменной форме, с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование их доставки, либо вручаются под расписку. В претензии указываются:
 - требования заявителя;
 - сумма претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
 - обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их;
 - перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств;
 - иные сведения, необходимые для урегулирования спора.
- 7.2. Претензия рассматривается в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения. В ответе на претензию указываются признанные и непризнанные требования, содержащиеся в претензии.

При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на претензию указываются:

 - обоснованные мотивы отказа со ссылкой на соответствующие нормативные акты;
 - доказательства, обосновывающие отказ;
 - перечень прилагаемых к ответу на претензию документов, других доказательств;
 - иные сведения, необходимые для урегулирования спора.
- 7.3. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию заявитель вправе обратиться в суд. Все споры, вытекающие из Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы, только после соблюдения претензионного порядка урегулирования споров.

Раздел 8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- 8.1. Технический центр не несет ответственности за действия лиц, приведших к невозможности выполнения обязательств по Договору в случае, если деятельность таких лиц не может контролироваться Техническим центром.

- 8.2. Технический центр не несет ответственности в случае несоответствия или неполного соответствия Программного обеспечения потребностям Клиента, получения какого-либо отрицательного результата и/или неполучения какого-либо положительного результата в результате использования Программного обеспечения.
- 8.3. Технический центр не несет ответственности за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств, возникшие в результате сбоев, неисправностей и (или) отказов в работе оборудования, систем связи, энергоснабжения, кондиционирования и (или) других систем жизнеобеспечения.
- 8.4. В случае предъявления претензий Клиенту в нарушении интеллектуальных прав третьих лиц использованием предоставленного по Договору Программного обеспечения со стороны третьих лиц либо контролирующих органов, Технический центр обязуется на основании письменного требования Клиента (далее – Требование) возместить Клиенту все понесенные последним убытки (включая штрафы, судебные издержки), подтвержденные документально, а также принять все необходимые и возможные меры к урегулированию споров с третьими лицами, вступить в судебный процесс на стороне Клиента и предпринять все зависящие от него действия с целью исключения Клиента числа ответчиков. Технический центр в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Требования и документов, подтверждающих размер суммы причиненных Клиенту убытков, обязан возместить сумму убытков в полном объеме или в части, признанной Техническим центром, либо направить Клиенту письменный мотивированный отказ от возмещения суммы убытков в полном объеме или в части, не признанной Техническим центром. В случае направления Техническим центром мотивированного отказа от возмещения Клиенту суммы убытков Стороны урегулируют разногласия путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с пунктом 7.4. настоящих Условий.
- 8.5. Сторона, не исполнившая свои обязательства либо исполнившая их ненадлежащим образом, обязана при наличии вины (умысла или грубой неосторожности) возместить другой стороне реальный ущерб, понесенный такой Стороной. Упущенная выгода возмещению не подлежит. В любом случае ответственность Технического центра перед Клиентом ограничивается суммой платежей, уплаченных Клиентом в соответствии с Тарифами, установленными в отношении соответствующего Программного обеспечения или услуг, за период, но не более, чем 12 (двенадцать) предшествующих месяцев.

Раздел 9 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 9.1. Изменения в настоящие Условия вносятся Техническим центром в одностороннем порядке. Текст измененной редакции настоящих Условий, а также информация о вступлении в силу изменений в настоящие Условия публикуются на сайте www.nprts.ru в сети Интернет. В случае если изменения в настоящие Условия связаны с повышением Тарифов, то Технический центр осуществляет опубликование текста измененной редакции настоящих Условий, а также информацию о вступлении в силу изменений в настоящие Условия не позднее чем за 5 рабочих дней до даты вступления в силу таких изменений.
- 9.2. В случае несогласия Клиента с изменениями, вносимыми Техническим центром в настоящие Условия, Клиент вправе отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом Технический центр не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты расторжения Договора.
- 9.3. В случае задержки Клиентом оплаты права использования Программного обеспечения или услуг более чем на один календарный месяц Технический центр имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом Клиента не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты расторжения Договора.
- 9.4. Клиент не вправе передавать права и обязанности по Договору без предварительного письменного согласия Технического центра.

Перечень ПО и услуг

Перспективная торгово-клиринговая система – Программное обеспечение, в отношении которого Технический центр имеет право использования, с использованием которого осуществляются действия в объеме и на условиях, указанных в Приложении №3 к Условиям оказания услуг информационно-технического обеспечения Акционерного общества «Бест Экзекьюшн» и в технической документации, размещенной на сайте www.nprts.ru (далее – Программное обеспечение «Перспективная торгово-клиринговая система»). Клиент не вправе предоставлять право использования Программного обеспечения «Перспективная торгово-клиринговая система» (сублицензию) третьим лицам, за исключением передачи Брокерских логинов уровня участника торгов категории А и (или) Маркет-мейкерских логинов (как указанные логины определены ниже) своим клиентам и (или) иным лицам, поручения которых приводят к заключению Клиентом договоров на торгах Организатора торговли.

Технический центр предоставляет право использования указанного Программного обеспечения «Перспективная торгово-клиринговая система» с использованием пользовательского имени (логина) и соответствующего ему пароля доступа. Объем прав по использованию указанного Программного обеспечения «Перспективная торгово-клиринговая система» определяется в зависимости от типа логина, типов используемых шлюзов и других параметров, заданных при регистрации логина.

Тарифы:

- Плата за предоставление права использования Программного обеспечения** (тарифы указаны без учета НДС):

Логины по подключению к шлюзам по бинарному и FIX/FAST протоколам:

№	Тип Логина	Количество логинов, включенных в минимальную абонентскую плату, шт.	Доступные шлюзы	Минимальная абонентская плата, рублей в месяц (без учета НДС)	Абонентская плата за каждый дополнительный логин свыше количества логинов, включенных в минимальную абонентскую плату, рублей в месяц (без учета НДС)
1	Брокерский логин уровня участника торгов (логин, которому не присвоены права на подачу заявок на торгах, проводимых ПАО «СПБ Биржа», при выполнении обязательств маркет-мейкера)	5	Транзакционный (торговый) шлюз (GW)	500	10 000
2	Брокерский логин уровня участника торгов категории А (логин, которому не присвоены права на подачу заявок на торгах, проводимых ПАО «СПБ Биржа», при выполнении обязательств маркет-мейкера)**	1	Шлюз управления рисками (risk-GW)* Шлюз восстановления маркет-даты (MD-GW)	2 000	2 000
3	Маркет-мейкерский логин (логин, которому присвоены права на подачу заявок на торгах, проводимых ПАО «СПБ Биржа», при выполнении обязательств маркет-мейкера) ***	1	Транзакционный (торговый) шлюз (GW) Шлюз управления рисками (risk-GW)* Шлюз восстановления маркет-даты (MD-GW) Шлюз просмотра	500	500

			истории транзакций (DC-GW)		
4	Расширенный функционал брокерских логинов, указанных в пунктах 1 и 2 таблицы, для доступа к шлюзу просмотра истории транзакций	5	Шлюз просмотра истории транзакций (DC-GW)	Включена в минимальную абонентскую плату за предоставление брокерских логинов, указанных в пунктах 1 и 2 таблицы	2 000
5	Логин для доступа к шлюзу просмотра истории транзакций	1	Шлюз просмотра истории транзакций (DC-GW)	2 000	2 000
6	Логин Клирингового центра (логин, право использования которого предоставляется только лицу, выполняющему функции центрального контрагента на торгах Организатора торговли)	Количество не ограничено	-	250	-
7	Логин Участника клиринга (логин, которому не присвоены права на подачу заявок на торгах, проводимых ПАО «СПБ Биржа»***)	1	Шлюз управления рисками (risk-GW)*	2 000	2 000

* не доступен на FIX/FAST протоколе.

** данный Логин выдается Клиентам, заключившим с ПАО «СПБ Биржа» договор о выполнении обязательств маркет-мейкера/договор об оказании услуг по поддержанию объема торгов, при условии указания в данном договоре кода ТКС, с указанием которого допускается подача заявок на торгах, проводимых ПАО «СПБ Биржа» с использованием данного логина. После регистрации такого логина (на основании сообщения «LOGIN_REGISTER») Клиент должен направить также Заявление на регистрацию ТКС для логина (сообщение «LOGIN_ACCOUNT»), а также Заявление о квалификации Брокерского логина уровня участника торгов в качестве Брокерского логина уровня участника торгов категории А. В случае прекращения действия договора о выполнении обязательств маркет-мейкера/договора об оказании услуг по поддержанию объема торгов - Логин блокируется.

*** для данного типа Логинов возможна регистрация исключительно ТКС (на основании сообщения «LOGIN_ACCOUNT»). После регистрации такого логина (на основании сообщения «LOGIN_REGISTER») Клиент должен направить также Заявление на регистрацию ТКС для логина (сообщение «LOGIN_ACCOUNT»).

Плата за предоставление права использования Программного обеспечения включает все способы использования Программного обеспечения, предусмотренные настоящим Договором, а также включает в себя плату за предоставление версий Программного обеспечения, созданных в период действия Договора в результате обновлений, внесения изменений (модификаций) в первоначально предоставленное Программное обеспечение.

Услуги информационно-технического обеспечения:

Абонентская плата – 1 000 рублей в месяц, без учета НДС.

РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

1. Настоящий Регламент (далее – Регламент, Регламент взаимодействия) устанавливает порядок взаимодействия Технического центра и Клиента (далее совместно именуемых «Стороны») в процессе использования Клиентом Программного обеспечения.

2. В целях организации оперативного взаимодействия Стороны договорились, что документооборот между Техническим центром и Клиентом будет осуществляться в электронном виде с использованием средств криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и электронной подписи (далее – ЭП) в системе электронного документооборота (далее – система ЭДО). Услуги по созданию и поддержке электронного документооборота между Техническим центром и Клиентом в системе ЭДО предоставляются Ассоциацией участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» (далее – Организатор системы ЭДО).

3. Для осуществления электронного документооборота между Техническим центром и Клиентом Стороны самостоятельно осуществляют все необходимые действия по присоединению к системе ЭДО, в том числе заключают с Организатором системы ЭДО все необходимые договоры.

4. Стороны обязуются соблюдать установленную последовательность действий при обмене электронными документами и проверке их подлинности в соответствии с регламентирующими документами Организатора системы ЭДО.

5. Стороны назначают лиц, ответственных за осуществление обмена электронными документами, в том числе лиц, наделенных правом подписывать документы с использованием ЭП.

6. Стороны признают, что полученные ими по Системе ЭДО электронные документы юридически эквивалентны полученным документам на бумажных носителях, заверенных соответствующими подписями и оттиском печатей Сторон.

7. Каждая Сторона имеет право передавать другой Стороне электронные документы, перечень которых приведен в Приложении №1 к настоящему Регламенту.

8. Стороны имеют право направить запрос на предоставление любого документа, указанного в Приложении 1 к настоящему Регламенту, в бумажной форме. Запрос на предоставление бумажной формы оформляется в виде письма за подписью руководителя Стороны, направляющий запрос, или уполномоченного им лица.

9. Технический центр осуществляет рассмотрение переданных Клиентом электронных документов и выполнение указанных в них действий (далее – обработка) в порядке и сроки, указанные в Приложении №2 к настоящему Регламенту.

10. Клиент вправе осуществлять передачу Техническому центру заявления об отзыве Запросов, представленного с использованием Программного обеспечения, форма которого указана в Приложении №3 к настоящему Регламенту (далее – заявление об отмене Запроса), по телефону (499) 426-02-05. Заявления об отмене Запросов по телефону принимаются Техническим центром в период времени проведения торгов Организатором торговли.

11. Для целей передачи Клиентом заявления об отмене Запроса по телефону Технический центр присваивает Клиенту идентификационные коды (далее – идентификационные коды). Технический центр информирует Клиента о присвоенных ему идентификационных кодах по системе ЭДО по форме, указанной в Приложении №4 к настоящему Регламенту. Клиент вправе предоставить в свободной форме по системе ЭДО или на бумажном носителе, по форме, указанной в Приложении №5 к настоящему Регламенту, заявление об изменении идентификационного кода.

12. Технический центр осуществляет обработку заявления об отмене Запроса, переданного Клиентом по телефону, и заявления об изменении идентификационного кода Клиента в сроки, установленные для обработки заявлений, указанные в Приложении №2 к настоящему Регламенту.

13. Технический центр осуществляет обработку заявления на отмену Запроса, переданного Клиентом по телефону, только в том случае если лицо, подавшее указанное заявление, правильно назовет одновременно следующие реквизиты Клиента:

- наименование Клиента;
- номер Договора;
- идентификатор Участника торгов, присвоенный Организатором торговли;
- идентификационный код, присвоенный Клиенту.

14. Технический центр вправе осуществлять запись телефонных переговоров Технического центра и Клиента на цифровом носителе. Технический центр и Клиент подтверждают, что признают указанную запись в качестве доказательства при разрешении спорных ситуаций.

15. В течение 3 (трех) рабочих дней после передачи Техническому центру по телефону заявления об отмене Запроса, Клиент обязан представить Техническому центру указанное заявление по системе ЭДО, составленное по форме, установленной в Приложении №3 к настоящему Регламенту. В случае непредставления Клиентом по системе ЭДО заявления об отмене Запроса, переданного по телефону, в указанный срок, Технический центр вправе приостановить Клиенту право использования Программного обеспечения до момента представления заявления об отмене Запроса по системе ЭДО.

16. По заявлению Клиента, направленному Техническому центру по системе ЭДО или на бумажном носителе, логины и пароли для доступа к Программному обеспечению и идентификационные коды могут передаваться уполномоченному представителю Клиента на бумажном носителе в запечатанном конверте по акту, составленному по форме, установленной в Приложениях №6 и №7 к настоящему Регламенту.

17. Введение идентификаторов Участника торгов, предоставленных Клиенту Организатором торговли, необходимых для функционирования Программного обеспечения, осуществляется уполномоченным представителем Клиента самостоятельно при его личном прибытии в офис Технического центра.

18. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Регламенту, должна немедленно извещать об этом другую Сторону. В этом случае обмен электронными документами на время действия этих обстоятельств приостанавливается.

19. Настоящий Регламент вступает в силу с момента подписания Сторонами Договора.

20. Настоящий Регламент прекращает свое действие в случае прекращения действия Договора.

**Перечень документов,
используемых в документообороте между Техническим центром и Клиентом при осуществлении
взаимодействия**

1. Заявление на регистрацию логина (сообщение «LOGIN_REGISTER»). Используется для предоставления сведений, необходимых для регистрации нового логина, удаления, приостановки и возобновления действия существующего логина, а также для изменения параметров логина.
2. Заявление на регистрацию ТКС для логина (сообщение «LOGIN_ACCOUNT»). Используется для регистрации ТКС, с указанием которого будет разрешено осуществлять операции с данным логином. Предоставляется только после регистрации соответствующего логина (пункт 1 настоящего Перечня).
3. Заявление на регистрацию кода для подачи адресных заявок (сообщение «OTCCODE_REGISTER»). Используется для регистрации кодов для подачи адресных заявок на указанных в данном заявлении Организаторах торгов и рынках.
4. Заявление на регистрацию логина для подачи адресных заявок (сообщение «LOGIN_OTCCODE»). Используется для регистрации соответствия логина, зарегистрированного у Технического центра, и кодов для подачи адресных заявок. Предоставляется только после регистрации кода для подачи адресных заявок (пункт 3 настоящего Перечня).
5. Заявление на регистрацию соответствия основного логина и Drop-Сору-логина (сообщение «LOGIN_DCLOGIN»). Используется при необходимости просматривать действия, производимые с одного логина, с другого логина. Предоставляется только после регистрации соответствующих логинов (пункт 1 настоящего Перечня).
6. Заявление на регистрацию группы клиентов (сообщение «GROUP_REGISTER»). Используется для регистрации группы, объединяющей клиентов Клиента с целью получения дополнительных сервисов, предусмотренных Программным обеспечением.
7. Заявление на добавление клиентов в группу (сообщение «GROUP_CLIENT»). Используется для добавления или удаления клиентов в существующую группу/ из группы. Предоставляется только после регистрации соответствующей группы клиентов (пункт 6 настоящего Перечня) и регистрации клиента в ПАО «СПБ Биржа».
8. Заявление на регистрацию именованного списка клиентов (сообщение «TAG_REGISTER»). Используется для регистрации группы, объединяющей клиентов и группы клиентов Клиента с целью единого администрирования посредством Программного обеспечения. Предоставляется только после регистрации соответствующей группы клиентов (пункт 6 настоящего Перечня) и регистрации клиента в ПАО «СПБ Биржа».
9. Заявление о квалификации Брокерского логина уровня участника торгов в качестве Брокерского логина уровня участника торгов категории А. Используется для квалификации зарегистрированного Брокерского логина уровня участника торгов в качестве Брокерского логина уровня участника торгов категории А. Предоставляется после регистрации соответствующего логина (пункт 1 настоящего Перечня), для квалификации логина в качестве Брокерского логина уровня участника торгов категории А также необходимо предоставить заявление на регистрацию ТКС для логина (пункт 2 настоящего Перечня).
10. Уведомление об идентификационных кодах. Предоставляется в соответствии с пунктом 11 Регламента взаимодействия.
11. Заявление об изменении идентификационных кодов. Предоставляется в соответствии с пунктом 11 Регламента взаимодействия.
12. Заявление об отмене Запроса. Предоставляется в соответствии с пунктами 10, 13, 15 Регламента взаимодействия.

Общие требования к передаче и обработке документов

1. Документы, указанные в Приложении №1 к Регламенту взаимодействия (далее совместно – заявления) формируются в соответствии с формами и форматами, установленными в Приложениях к Регламенту взаимодействия и (или) Спецификацией электронных документов, используемых при взаимодействии Сторон, опубликованной на сайте www.nprts.ru.
2. Заявления, подготовленные по формам и в формате, установленном п.1 настоящего Приложения, подписанные ЭП, отправляются Клиентом на электронный адрес ЭДО Технического центра. Также допускается подача заявлений на бумажном носителе.
3. Выполнение действий, указанных в заявлениях (далее – обработка), осуществляется:
 - в течение рабочего дня, следующего за днем получения заявления – в случае получения Техническим центром заявления в электронном виде до 19:30 по московскому времени (при этом ответное сообщение направляется Техническим центром в день получения заявления);
 - не позднее второго рабочего дня, следующего за днем получения заявления – в случае получения Техническим центром заявления в электронном виде после 19:30 по московскому времени (при этом ответное сообщение направляется Техническим центром в день получения заявления);
 - не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем получения заявления – в случае получения Техническим центром заявления на бумажном носителе до 19:30 по московскому времени (при этом ответное сообщение направляется Техническим центром не позднее дня, следующего за днем получения заявления);
 - не позднее четвертого рабочего дня, следующего за днем получения заявления – в случае получения Техническим центром заявления на бумажном носителе после 19:30 по московскому времени (при этом ответное сообщение направляется Техническим центром не позднее дня, следующего за днем получения заявления).
4. Обработка заявления об отмене Запроса, переданного Клиентом по телефону, осуществляется Техническим центром непосредственно после получения соответствующего заявления, в течение торгового дня Организатора торговли.

В Акционерное общество «Бест Экзекьюшн»

От _____
(наименование Клиента)

«____» _____

Заявление об отмене Запроса

Настоящим отзываю Запросы:

№ п/п	Идентификационный номер Запроса (OrderID)	Дата и время регистрации Запроса в Программном обеспечении	Идентификатор шлюза Клиента (LoginID)

(должность и ФИО уполномоченного представителя Клиента)

М.П.

(наименование Клиента)

Уведомление об идентификационных кодах

(наименование Клиента)

присвоены следующие идентификационные коды для передачи заявлений на отмену Запроса, поданного с использованием Программного обеспечения:

Уполномоченный представитель
Акционерного общества «Бест Экзекьюшн»

В Акционерное общество «Бест Экзекьюшн»

От _____
(наименование Клиента)

Заявление об изменении идентификационных кодов

Прошу изменить идентификационные коды для передачи заявлений об отмене Запроса, поданного с использованием Программного обеспечения:

Прежний код	Новый код

(должность и ФИО уполномоченного представителя Клиента)

М.П.

АКТ

о получении пользовательского имени (логина) и пароля доступа к Программному обеспечению

г.Москва

« » _____ 20__ г.

Настоящим _____ (далее – «Клиент») подтверждает, что «____» _____ года получил от _____ (далее – «Технический центр») в соответствии Регламентом взаимодействия к договору об информационно-техническом обеспечении №_____ от _____г. следующие логины и соответствующие им пароли доступа к Программному обеспечению «Перспективная торгово-клиринговая система»:

№	Имя логина	Тип логина (брокерский/маркет- мейкерский/Клирингового центра)	Количество

Подпись Клиента / уполномоченного
представителя:

_____ / _____ /

АКТ
о получении идентификационного кода

г.Москва

« » _____ 20__ г.

Настоящим _____ (далее – «Клиент») подтверждает, что «____» _____ года получил от _____ (далее – «Технический центр») в соответствии Регламентом взаимодействия к договору об информационно-техническом обеспечении №_____ от _____ г. следующие идентификационные коды для передачи заявлений об отмене Запроса:

Подпись Клиента / уполномоченного
представителя:

_____ / _____ /

**Характеристика (спецификация)
Программного обеспечения «Перспективная торгово-клиринговая система»
Функционал Подсистемы подключения к торгам**

1. Термины и определения

В настоящей спецификации и технической документации на Программное обеспечение используются следующие термины и определения:

Биржа – ПАО «СПБ Биржа».

Биржевая информация (рыночные данные, рыночная информация) – информация о ходе и/или итогах организованных торгов по Инструментам: как информация о ходе и/или итогах организованных торгов Биржи, так и информация о ходе и/или итогах организованных торгов, проводимых иными биржами, получаемая Техническим центром от Биржи.

Брокер – лицо, являющееся Участником торгов или Участником клиринга, которому предоставлено право использования Платформы с функционалом Подсистемы подключения к торгам.

Внебиржевая информация - информация о направленных Клиринговой организации Офертах ОТС, информация о заключенных Внебиржевых договорах, а также статистическая информация, состав которой указан на сайте www.nprts.ru.

Внебиржевой договор - Внебиржевой договор ОТС как он определен Правилами клиринга.

Внешняя система – программно-технический комплекс Брокера, используемый для взаимодействия с Подсистемой подключения к торгам в целях передачи Заявок из указанного программно-технического комплекса в Подсистему подключения к торгам и последующего обмена информацией между указанным программно-техническим комплексом и Подсистемой подключения к торгам, предусмотренного настоящей спецификацией и технической документацией на ПО.

Запрос - совокупность всех сведений, подлежащих указанию в Заявке в соответствии с правилами Биржи, за исключением вида Заявки, соответствующего Пулу ликвидности, в который может быть подана Заявка.

Заявка – заявка на совершение Сделки на торгах Биржи.

Иностранная биржа – иностранная биржа или иной организатор торговли.

Инструмент – финансовый инструмент, товар, иностранная валюта, допущенные к торгам Биржи, с учетом специфических условий исполнения (расчетов), режимов торгов и других параметров, определяющих условия совершения и (или) исполнения Сделок.

Инструмент ОТС - ценная бумага или иностранный финансовый инструмент, не квалифицированный в качестве ценной бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении которой (которого) Клиринговая организация заключает Внебиржевые договоры, с учетом возможных условий Внебиржевых договоров.

Клиент – лицо, являющееся клиентом Брокера для целей совершения Сделок на торгах Биржи и/или заключения Внебиржевых договоров.

Клиринговая организация – Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество)..

Оферта ОТС - предложение Участника клиринга, направленное на заключение Внебиржевого договора, содержащее условия указанного Внебиржевого договора и иную информацию, предусмотренную Правилами клиринга.

Платформа (ПО, торговая платформа, торговая система) – программа для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая система».

Подсистема определения параметров Заявок - функционал Платформы, используемый Техническим центром для определения вида Заявки, соответствующего Пулу ликвидности, в который может быть подана Заявка, в соответствии с Условиями.

Подсистема подключения к торгам – функционал Платформы, предназначенный для проведения торговых и внебиржевых операций, для трансляции Биржевой информации. Каждый Брокер, подключающийся к Платформе, получает отдельный доступ к экземпляру Платформы с использованием индивидуальных пользовательских логинов.

Правила клиринга - Правила осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество).

Пул ликвидности – совокупность:

- режима торгов (в том числе аукцион, проводимый в рамках режима торгов, или период проведения торгов), в который Брокером может быть подана Заявка, и

- Инструкции (если применимо).

Сделка – договор в отношении Инструмента, заключаемый или заключенный на торгах Биржи на основании Заявки.

Система проведения торгов – программно-технический комплекс, используемый Биржей в целях проведения организованных торгов.

Технический центр - Акционерное общество «Бест Экзекьюшн».

Условия - условия оказания услуг информационно-технического обеспечения Акционерного общества «Бест Экзекьюшн».

2. Основные функции Подсистемы подключения к торгам

Функциональность Подсистемы подключения к торгам Платформы включает в себя следующее:

- 2.1. Формирование Заявок, отправка их на Биржу, в том числе в целях частичного или полного прекращения обязательств по ранее совершенным Сделкам, ведение статусов (отчетов о состоянии) Заявок и информирование Брокера об их исполнении (изменении).
- 2.2. Формирование Оферт ОТС и запросов на отзыв Оферт ОТС и отправка их Техническому центру, ведение статусов (отчетов о состоянии) Оферт ОТС и информирование Брокера об их исполнении (изменении).
- 2.3. Обработка информации о зарегистрированных на Бирже Заявках и Сделках, о направленных Офертах ОТС и заключенных Внебиржевых договорах.
- 2.4. Формирование и отправка Запросов в Подсистему определения параметров Заявок.
- 2.5. Трансляция неанонимной Биржевой информации – отчетов о состоянии Заявок, а также о Сделках.
- 2.6. Получение и трансляция анонимной Биржевой информации и Внебиржевой информации.
- 2.7. Хранение данных о Клиентах, торгово-клиринговых счетах, Инструментах и других настройках, использующихся в Подсистеме подключения к торгам.

3. Взаимодействие Внешних систем с Платформой

В Подсистеме подключения к торгам предусмотрено несколько типов шлюзов для взаимодействия с Внешними системами.

1. Транзакционные шлюзы:
 - 1.1. Транзакционный (торговый) шлюз (GW);
 - 1.2. Шлюз просмотра истории транзакций (DC-GW);;
2. Шлюз восстановления маркет-даты (MD-GW);
3. Шлюз управления рисками (risk – GW).

Транзакционные шлюзы имеют реализации в двух интерфейсах: (1) бинарный протокол и (2) протокол FIX версии 5.0 SP2 (Подробнее см. документы *Транзакционный шлюз бинарного протокола* и *Транзакционный шлюз протокола FIX*).

Торговый шлюз предназначен для подачи транзакционных запросов (подача и отзыв Заявок и Оферт ОТС) и получения Брокером неанонимных рыночных данных.

В рамках просмотрового шлюза Подсистема подключения к торгам предусматривает трансляцию неанонимной рыночной информации - информации об исполнении (Сделках) и статусах Заявок Брокера, и Внебиржевой информации.

Шлюзы трансляции анонимных рыночных данных также имеют реализации в двух интерфейсах: (1) бинарный протокол и (2) протокол FIX версии 5.0 SP2 с использованием сжатия по стандарту FAST (Подробнее см. документы *Трансляция рыночных данных (бинарный протокол)* и *Трансляция рыночных данных (FIX/FAST 1.1)*). Шлюз трансляции анонимных рыночных данных осуществляет однонаправленную передачу нескольких потоков рыночных данных Биржи и Внебиржевой информации. В указанной категории информации могут быть доступны следующие каналы данных:

- Статистические параметры торгов;
- Обезличенный поток Сделок;
- Поток лучших цен;
- Внебиржевая информация;
- Прочие потоки, если это предусмотрено технической документацией, размещенной на сайте www.nprts.ru.

Перечень доступных каналов данных для различных групп Инструментов раскрывается в технической документации на ПО, размещенной на сайте www.nprts.ru.

Шлюз управления рисками имеет реализацию в одном интерфейсе — бинарный протокол (подробнее см. документ *Шлюз управления рисками бинарного протокола*). Шлюз управления рисками предоставляет доступ к данным, относящимся к участникам и параметрам торгов, и позволяет управлять лимитами участников торгов. Шлюз осуществляет трансляцию следующих потоков данных:

- Поток клиринговых сделок и переводов;
- Поток клиринговых позиций;
- Поток состояния средств;
- Поток маржинальных ставок;
- Поток риск-параметров;
- Поток справочников, относящихся к участникам торгов;
- Поток инструментов;
- Поток системной информации.

Доступ к шлюзам осуществляется посредством логинов, обладающих различными правами доступа (возможные права и другие настройки логинов описаны в разделе 4 настоящей Спецификации и в документе *Спецификация электронных документов к Регламенту взаимодействия Технического центра и Клиента*, который раскрывается на сайте www.nprts.ru).

В целях взаимодействия Внешних систем с Платформой каждый Инструмент относится к одной из следующих секций:

Код секции	Наименование секции
EBOND	Еврооблигации
EQF	Иностранные ценные бумаги
EQR	Российские ценные бумаги
OTC	Инструменты OTC
OTCBOND	Еврооблигации OTC

4. Права логинов для доступа к Подсистеме подключения к торгам

В Подсистеме подключения к торгам предусмотрено три типа пользовательских логинов с точки зрения статуса Участника торгов на Бирже:

1. маркет-мейкерские логины – пользовательские логины, которым присвоены права на подачу Заявок на торгах Биржи при выполнении обязательств маркет-мейкера;
2. брокерские логины – пользовательские логины, с использованием которых осуществляется направление Оферт OTC, запросов на отзыв Оферт OTC и которым не присвоены права на подачу Заявок на торгах Биржи при выполнении обязательств маркет-мейкера. Перечень Участников торгов, выполняющих обязательства маркет-мейкера, информация об изменении статуса маркет-мейкера отдельных Участников торгов, а также о прочих реквизитах договоров, предметом которых является выполнение обязательств маркет-мейкера, необходимых для регистрации логинов, предоставляется Биржей Техническому центру;
3. логины Клирингового центра - пользовательские логины, право использования которых предоставляется только лицу, выполняющему функции центрального контрагента на торгах Биржи.

Маркет-мейкерские логины, могут быть следующих видов: логин на одного Клиента, логин на группу Клиентов, логин на именованный список Клиентов; маркет-мейкерским логином не может быть логин Участника клиринга и/или логин Участника торгов. При этом краткие коды клиентов, имеющие доступ к операциям с использованием данного логина, должны быть авторизованы Биржей на проведение таких операций посредством передачи Техническому центру соответствующей информации.

Брокерские логины предусматривают доступ к Подсистеме подключения торгов Внешних систем для массового обслуживания клиентов Брокера, при этом по умолчанию доступны следующие виды логинов – логин Участника клиринга и логин Участника торгов. Возможность использования брокерских логинов для одного краткого кода Клиента, группы кратких кодов Клиентов или именованного списка кратких кодов Клиентов для определенной группы Инструментов устанавливается в *Особенностях использования логинов ПТКС*, которые раскрываются на сайте www.nprts.ru.

По умолчанию Технический центр устанавливает право подачи заявок дополнительной ликвидности, установленное пунктом 7.4.5 настоящей Спецификации, только для логинов Клирингового центра. Возможность и условия предоставления Техническим центром права подачи Заявок дополнительной ликвидности Аукциона дополнительной ликвидности или к отправке Оффсетной заявки Аукциона закрытия (как они определены правилами организованных торгов Биржи) для прочих типов логинов

устанавливается в *Особенностях использования логинов ПТКС*, которые раскрываются на сайте www.nprts.ru.

Право использования функционала определения параметров Заявок для различных типов и видов логинов устанавливается в *Особенностях использования логинов ПТКС*, которые раскрываются на сайте www.nprts.ru.

Более подробная информация о типах логинов, их правах и других параметрах представлена в *Спецификации электронных документов к Регламенту взаимодействия Технического центра и Клиента*, которая раскрывается на сайте www.nprts.ru.

5. Получение анонимной Биржевой информации и Внебиржевой информации

- 5.1. Анонимная Биржевая информация, необходимая для выполнения функций Подсистемы подключения к торгам, транслируется Биржей в Подсистему подключения к торгам Брокера в соответствии с имеющимися подключениями данного Брокера к рыночным данным Биржи.
- 5.2. Внебиржевая информация транслируется Клиринговой организацией во Внебиржевую подсистему «Модуль ОТС», которая передает ее в Подсистему подключения к торгам Брокера.
- 5.3. Технический центр вправе установить иные требования, касающиеся технологических особенностей получения Брокером анонимной Биржевой информации и Внебиржевой информации, в технической документации, размещенной на сайте www.nprts.ru.

6. Использование анонимной Биржевой информации и Внебиржевой информации

- 6.1. Анонимная Биржевая информация и Внебиржевая информация используется Подсистемой подключения к торгам для дальнейшей трансляции Внешним системам в целях ее трансляции конечным пользователям (клиентам Брокера).
- 6.2. Подсистема подключения к торгам осуществляет конвертацию исходной анонимной Биржевой информации и Внебиржевой информации в единый формат раздачи информации, описанный в разделе 3 настоящей Спецификации.
- 6.3. Более подробно состав и форматы Биржевой и Внебиржевой информации описаны в документах *Вещание рыночных данных*, которые раскрываются на сайте www.nprts.ru.

7. Отправка Заявок и Запросов, Оферт ОТС, запросов на отзыв Оферт ОТС

- 7.1. Подсистема подключения к торгам направляет Заявку на организованные торги Биржи в определенный Пул ликвидности или Запрос в Подсистему определения параметров Заявок, а Оферту ОТС либо запрос на отзыв Оферты ОТС - во Внебиржевую подсистему «Модуль ОТС».
- 7.2. Запросы направляются в Подсистему определения параметров Заявок в случаях, предусмотренных Условиями. В остальных случаях Подсистема подключения к торгам на основании Запросов направляет в Систему проведения торгов Биржи соответствующие Заявки в Пул ликвидности, к которому имеет доступ Брокер.
- 7.3. В случае если на основании Запроса подана Заявка, то отмена Запроса влечет отзыв Заявки.
- 7.4. Отправка Подсистемой подключения к торгам на Биржу Заявки дополнительной ликвидности Аукциона дополнительной ликвидности или отправка Оффсетной заявки Аукциона закрытия может осуществляться только с использованием логина, которому Техническим центром установлено право подачи Заявок дополнительной ликвидности.
- 7.5. Подключение и транзакционное взаимодействие Подсистемы подключения к торгам с Системой проведения торгов Биржи и с Внебиржевой подсистемой «Модуль ОТС» и с Подсистемой определения параметров Заявок осуществляется посредством внутреннего протокола взаимодействия подсистем Платформы.

8. Отправка Заявок на торги Биржи в целях частичного или полного прекращения обязательств

С использованием Подсистемы подключения к торгам может осуществляться подача Брокером Заявок на Биржу для совершения Сделок в целях частичного или полного прекращения обязательств по ранее совершенным Сделкам на основании информации о подлежащих подаче Заявках, полученной от Клиринговой организации. Подсистема подключения к торгам передает Клиринговой организации информацию об исполнении либо неисполнении указанных Заявок. Обмен информацией о Заявках и статусе их исполнения между Подсистемой подключения к торгам и Клиринговой организацией осуществляется посредством внутреннего протокола Платформы.

9. Настройки Подсистемы подключения к торгам

- 9.1. Для корректного функционирования Подсистемы подключения к торгам перед началом работы с ней Брокеру необходимо указать необходимый набор настроек, а также в дальнейшем обеспечивать внесение необходимых изменений в существующие настройки и добавление новых настроек.
- 9.2. К настройкам, необходимым для функционирования Подсистемы подключения к торгам, в частности, относится соответствие кратких кодов Клиентов и ТКС, используемое для совершения Сделок в целях частичного или полного прекращения обязательств по ранее совершенным Сделкам.

10. Особенности функционирования Подсистемы подключения к торгам

- 10.1. В случае указания Брокером некорректных настроек Подсистемы подключения к торгам, в том числе внесения несуществующих или неактуальных значений настроек, а также указания некорректного соответствия настроек друг другу, функционирование Подсистемы подключения к торгам в соответствии с заявленными характеристиками не гарантируется, и Технический центр не отвечает за ее ненадлежащее функционирование.
- 10.2. Подсистема подключения к торгам может не функционировать надлежащим образом в случаях, вызванных:
 - нерегламентированным изменением расписания торгов Биржи или времени заключения Внебиржевых договоров Клиринговой организацией, не отраженным в настройках Подсистемы подключения к торгам;
 - приостановкой торгов Биржи или заключения Внебиржевых договоров Клиринговой организацией, включая, но не ограничиваясь, приостановку в результате технического сбоя;
 - техническим сбоем в компонентах Подсистемы подключения к торгам, осуществляющих распространение Биржевой и Внебиржевой информации или направление Оферт ОТС и запросов на отзыв Оферт ОТС;
 - нарушением функционирования каналов связи как при получении Биржевой или Внебиржевой информации, так и при подаче Заявок, Оферт ОТС и запросов на отзыв Оферт ОТС.

11. Требования, предъявляемые к Брокерам и их Внешним системам

- 11.1. Подключение к Подсистеме подключения к торгам допускается только при условии успешного прохождения процедуры сертификации программного обеспечения, используемого для подключения к Подсистеме подключения к торгам (далее – Сертификация). Сертификация проводится Техническим центром в соответствии с утвержденным им порядком, опубликованным на сайте www.nprts.ru.

В случае, если по итогам проведения процедуры Сертификации Технический центр признает Внешнюю систему, подключенную к Подсистеме подключения к торгам, не прошедшей Сертификацию, то отключение такой Внешней системы от Подсистемы подключения к торгам происходит в срок, установленный Техническим центром (но не менее 3 рабочих дней), который указывается в извещении Технического центра, направляемого по итогам Сертификации.
- 11.2. Технический центр осуществляет по установленным им критериям квалификацию Внешних систем и присвоение им статусов «Брокерская система» или «Автоматизированная торговая система». Критерии квалификации определяются Техническим центром и публикуются на сайте www.nprts.ru.
- 11.3. Если иное не установлено Техническим центром, подключение к Подсистеме подключения к торгам с использованием брокерских логинов уровня участника торгов допускается только с использованием Внешних систем, получивших статус «Брокерская система» (использование Внешних систем, получивших статус «Автоматизированная торговая система», не допускается).
- 11.4. Если иное не установлено Техническим центром, подключение к Подсистеме подключения к торгам с использованием маркет-мейкерских логинов или брокерских логинов уровня участника торгов категории А допускается с использованием программного обеспечения, квалифицированного как «Брокерская система» и (или) «Автоматизированная торговая система».
- 11.5. Ответственность за контроль за соблюдением ограничений в отношении использования логинов, описанных выше, возлагается на Брокера, осуществляющего подключение к Подсистеме подключения к торгам.
- 11.6. В случае получения соответствующего указания от Организатора торговли или выявления факта использования брокерских логинов уровня участника торгов Внешней системой, квалифицированной как «Автоматизированная торговая система», или прочего ненадлежащего исполнения обязательств Брокера в рамках настоящей спецификации, Технический центр вправе принять перечисленные ниже меры:

- ограничить в полном объеме и/или в части определенных кратких кодов клиента Брокера список Пулов ликвидности, доступных для таких логинов в целях определения параметров Заявок, на срок до конца текущего периода проведения торгов или торгового дня;
 - заблокировать такие логины в полном объеме и/или в части определенных кратких кодов клиента Брокера на срок до конца текущего периода проведения торгов или торгового дня;
 - в случае неоднократного нарушения условий настоящей спецификации, в одностороннем порядке приостановить действие таких логинов в полном объеме и/или в части определенных кратких кодов клиента Брокера;
 - в случае неоднократного нарушения условий настоящей спецификации, независимо от набора имеющихся у Брокера логинов заблокировать действие всех логинов Брокера в полном объеме и/или в части определенных кратких кодов клиента Брокера.
- 11.7. Технический центр вправе применить указанные в пункте 11.6. ограничения на логин Брокера в полном объеме и/или в части определенных кратких кодов клиента Брокера, в том числе в случае если:
- В течение торгового дня (операционного дня) наблюдается ситуация, при которой число Запросов, поданных в Подсистему определения параметров заявок, или число Заявок (Оферт ОТС), поданных в Подсистему подключения к торгам, в течение одной секунды превышает 5 штук;
 - В течение торгового дня (операционного дня) наблюдается ситуация, при которой число Запросов, поданных в Подсистему определения параметров заявок, или число Заявок (Оферт ОТС), поданных в Подсистему подключения к торгам, в течение одной секунды превышает 2 штуки, если все они поданы по одному Инструменту (Инструменту ОТС) и при этом имеют одинаковое направление (покупка/продажа);
 - В течение торгового дня (операционного дня) более 10 раз наблюдается ситуация, при которой в течение одной секунды Клиент направляет Запрос или Оферту ОТС и заявление об отмене указанного Запроса или запрос на отзыв указанной Оферты ОТС;
 - В течение торгового дня (операционного дня) Клиентом подано более 150 Запросов в Подсистему определения параметров заявок или более 150 Заявок (Оферт ОТС), в каждой из которых указано количество ценных бумаг менее 100 штук;
 - В течение торгового дня (операционного дня) соотношение количества поданных в Подсистему подключения к торгам Заявок (Оферт ОТС), на основании которых заключены Сделки (Внебиржевые договоры), к общему количеству поданных в Подсистему подключения к торгам Заявок (Оферт ОТС) составляет менее 5 процентов;
 - Подача Запросов в Подсистему определения параметров заявок или Заявок (Оферт ОТС), запросов на удаление Заявок (Оферт ОТС) в Подсистему подключения к торгам угрожает бесперебойному функционированию Подсистемы подключения к торгам и/или оказывает негативное влияние на возможность нормального использования Подсистемы подключения к торгам для других Брокеров.