

ЗАТВЕРДЖЕНО
«17» березня 2010 року
Генеральний директор
Корешков К.К.

М.П. (Підпис)

РЕГЛАМЕНТ ПОДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ

г. Киев

18 березня 2010р.

1. Замовлення можуть бути подані в наступних формах:

- з використанням засобів поштової або кур'єрської доставки;
- в електронній формі:
 - a.) з використанням факсимільного засобу зв'язку;
 - b.) через ІТС з використанням ЕЦП;
 - c.) через ІТС без використання ЕЦП;
- в інших форматах, узгоджених з ТОВ «Гайнсфорт-онлайн».

2. При наданні замовлення в електронному вигляді без використання ЕЦП чи в будь-якій іншій формі без ЕЦП чи оригінала підписи Клієнта Клієнт зобов'язаний надати ТОВ «Гайнсфорт-онлайн» оригінал такого замовлення в паперовій формі або підписаний перелік замовлень

3. Пароль та логін доступу для робочого місця клієнта та/або ключ ЕЦП та/або Ключ Клієнта використовується для надійної ідентифікації Клієнта як користувача Робочого місця Клієнта, а також для захисту інформації, яка передається по каналах електронного зв'язку. Ідентифікація Клієнта як користувача Робочого місця Клієнта може використовуватися на основі Пароля та логіну доступу для робочого місця Клієнта тільки або додатково з використанням Ключа Клієнта та/або ключа ЕЦП.

4. Пароль доступу для робочого місця клієнта та Ключ Клієнта формується самим Клієнтом. Клієнт може запросити ТОВ «Гайнсфорт-онлайн» сформувати Пароль доступу для робочого місця Клієнта та Ключ Клієнта замість нього, в цьому випадку Клієнт погоджується з тим, що Пароль доступу та ключі Клієнта не були скомпрометовані та мають таку саму силу, як у випадку, якщо були сформовані самим Клієнтом.

5. Порядок надання Клієнту ІТС:

- ТОВ «Гайнсфорт-онлайн» надає Клієнту програмне забезпечення Клієнтської частини ІТС, включаючи програму генерації ключів в ІТС та Документацію по ІТС в електронному вигляді. Передача відбувається за місцем знаходження Клієнта чи може бути здійснена по електронним каналам зв'язку;
- керуючись Документацією по ІТС, Клієнт самостійно встановлює ІТС на своєму комп'ютерному устаткуванні і формує одне чи кілька Робочих місць Клієнта;
- Клієнт самостійно генерує, пароль доступу та/чи Ключи Клієнта (чи декілька Ключів Клієнта в залежності від кількості Клієнтів Робочого місця) або просить ТОВ «Гайнсфорт-онлайн» згенерувати пароль доступу та ключі Клієнта ;
- встановивши ІТС, Клієнт надсилає ТОВ «Гайнсфорт-онлайн» електронною поштою публічну частину Ключа Клієнта, у разі використання ключа Клієнта.

6. З моменту виконання всіх необхідних дій для активації ІТС і реєстрації Робочого місця Клієнта, Клієнт може подавати Доручення на вчинення операцій в ІТС у вигляді електронних Замовлень, якщо Клієнту не перешкоджають інші обмеження встановлені в цьому Договорі.

7. Сторони визнають, що Замовлення, які використовуються у відносинах між ними та які передаються і зберігаються за допомогою ІТС, мають однакову силу з документами на паперовому носії. Факт здійснення, дійсність чи умови угоди не втрачають своєї доказової сили тільки на тій підставі, що вона була укладена з використанням чи на основі електронних замовлень.

8. Сторони погоджуються з тим, що програмний комплекс ІТС, який надається Клієнту ТОВ «Гайнсфорт-онлайн», дозволяє однозначно і надійно ідентифікувати особу, яка подала Замовлення на підставі пароля доступу Клієнта та/чи Ключів доступу Клієнта, і що втручання третіх осіб, які не знають пароля доступу Клієнта и не мають секретного ключа Клієнта, в ІТС не передбачено. Для фіксації прийому замовлень в ІТС існує журнал активних операцій. Під журналом активних операцій, який ведеться в електронній формі, розуміють сукупність записів в базі даних Серверної частини ІТС, яка містить інформацію про операції Клієнта через Робоче місце Клієнта. ТОВ «Гайнсфорт-онлайн» веде журнал активних операцій (транзакцій) Клієнта. Сторони згодні з тим, що виписка з журналу активних операцій Клієнта, відображена на паперовому носії і завірена ТОВ «Гайнсфорт-онлайн», є достатнім підтвердженням факту проведення Клієнтом вказаних у виписці операцій. Сторони визнають, що журнал активних операцій Клієнта є достатнім доказом факту отримання від Клієнта Замовлення на здійснення операції з цінними паперами.

ТОВ «Гайнсфорт-онлайн» зберігає інформацію про Замовлення і укладених для виконання цих Замовлень угодах в Серверній частині системи ІТС, резервних копіях даних, які знаходяться в ІТС, і своїх облікових реєстрах у відповідності з прийнятою ТОВ «Гайнсфорт-онлайн» системою внутрішнього обліку і діючим законодавством. Після впливу встановленого законодавством строку зберігання документів інформація по електронних Замовленнях і здійснених правочинах стирається із пам'яті програмно-апаратних систем і копії цих даних на матеріальних носіях знищуються в установленому порядку.

9. Клієнт зобов'язаний забезпечити можливість Користувачам Робочого місця зберігати в таємниці частини Ключів, логіни та паролі доступу. Всі дії, вчинені через Робоче місце Клієнта, вважаються здійсненими Клієнтом, Клієнт несе повну відповідальність перед ТОВ «Гайнсфорт-онлайн» за всі дії, вчинені з Робочого місця Клієнта.

10. Клієнт зобов'язується забезпечувати сувору конфіденційність пароля доступу, секретної частини Ключа і ЕЦП Клієнта, забезпечувати і контролювати збереження файлу з секретною частиною Ключа Клієнта та ЕЦП в недоступному для третіх осіб місці і зобов'язується нести ризик втрати конфіденційності секретної частини Ключа Клієнта.

11. Сторони визнають, що вбудований в ІТС захист інформації достатній для захисту від несанкціонованого доступу третіх осіб, а використання пароля доступу та/чи Ключа Клієнта є підтвердженням того, що Замовлення походить від Клієнта, і не зазнало змін при передачі по Каналам зв'язку.

12. При втраті Клієнтом чи компрометації пароля доступу чи секретної частини Ключа Клієнта, Клієнт в найкоротший строк повідомляє про це ТОВ «Гайнсфорт-онлайн», з вказівкою про ім'я Користувача Робочого місця і його ідентифікатора. ТОВ «Гайнсфорт-онлайн» блокує доступ Клієнта до ІТС. Клієнт зобов'язаний в строк не пізніше 24 годин після усної заяви про втрату чи компрометацію надати письмове підтвердження даного факту. Клієнт несе ризик виникнення збитків з причин несвоєчасного повідомлення ТОВ «Гайнсфорт-онлайн» про компрометацію паролів доступу та секретної частини ключа Клієнта.

13. Клієнт несе всі ризики збитків, які він може понести в результаті втрати чи компрометації секретної частини Ключа, паролю доступу Клієнта, а також незаконного чи не уповноваженого проникнення третіх осіб в ІТС. І

14. Замовлення, подані клієнтом в різних формах, але мають однакові умови, вважаються різними замовленнями.

15. Терміни подачі замовлень:

1.) Замовлення в електронному вигляді можуть бути подані в будь-який час доби.

2.) Замовлення на здійснення угод через організаторів торгівлі можуть бути подані протягом торговельної сесії відповідного організатора торгівлі. Протягом останніх п'ятнадцяти хвилин торговельної сесії такі замовлення (за винятком замовлень через ІТС) можуть бути подані тільки, за узгодженням з ТОВ «Гайнсфорт-онлайн».

3.) Замовлення, які подані після закінчення відповідної торговельної сесії підлягають виконанню в наступну торговельну сесію.

4.) ТОВ «Гайнсфорт-онлайн» на власний розсуд має право здійснювати прийом і виконання замовлень в інший час додатково до вказаних в цьому Регламенті періодів.

16. Якщо інше не встановлене даним Договором або не витікає зі змісту замовлення, замовлення повинне містити наступні відомості:

- предмет та вид правочину;
- номер договору про брокерське обслуговування;
- вид угоди (купівля, продаж, РЕПО і т.д.);
- реквізити ідентифікації цінного паперу: вид цінного паперу; найменування емітента цінного паперу; номінальна вартість цінного паперу; форма випуску та існування; міжнародний ідентифікаційний номер цінного

паперу; для емітента резидента-його ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, для емітента-нерезидента – номер реєстрації;

- кількість цінних паперів або порядок її визначення;
- ціна одного цінного паперу або порядок її визначення;
- термін набуття чинності замовлення;
- строк дії замовлення;
- умови і термін (строк) оплати цінних паперів, які є предметом замовлення;
- вказівка на організатора торгівлі (якщо замовлення має бути виконане через певного організатора торгівлі);
- вид замовлення;
- дата подачі замовлення;
- реквізити засвідчення разового замовлення:
- при засвідченні замовлення фізичною особою – реквізити її ідентифікації та її особистий підпис;
- при засвідченні замовлення від імені юридичної особи – посада, прізвище, ім'я, по батькові та особистий підпис фізичної особи, що діє від імені юридичної особи, підстава для вчинення такого засвідчення та печатка юридичної особи;
- інші умови, передбачені законодавством, та які встановить ТОВ «Гайнсфорт-онлайн», якщо це буде необхідно для належного виконання відповідних типів замовлень

17. За узгодженням з ТОВ «Гайнсфорт-онлайн» клієнтом може бути подане замовлення, що містить додаткові умови його виконання.

18. Якщо інше не встановлене замовленням на здійснення угоди через організатора торгівлі, замовлення діє до кінця торговельної сесії, протягом якої ТОВ «Гайнсфорт-онлайн» повинне приступити до виконання замовлення.

19. Підстави для відмови у виконанні замовлення можуть являтися:

- невідповідність замовлення встановленим вимогам;
- неможливість виконання замовлення;
- обґрунтовані сумніви в повноваженнях особи, що подала замовлення (у тому числі - видима невідповідність підпису під замовленням зразку підпису, наданому клієнтом);
- нерозбірливе вказані умови замовлення;
- недотримання вимог про депонування грошових коштів та цінних паперів.

20. В цілях дотримання встановлених правовими актами вимог, спрямованих на запобігання маніпулюванню цінами і використанню інсайдерської інформації на ринку цінних паперів, ТОВ «Гайнсфорт-онлайн» має право встановлювати інші обмеження на виконання замовлень. Такі обмеження можуть, зокрема, поширюватися на замовлення на здійснення угод за ціною, що значно відрізняється від середньої ринкової ціни (поточною, ціни останньої угоди або середньозваженої ціни).

21. Положення цього Регламенту поширюються на замовлення на здійснення угод РЕПО та строкових угод.

22. Клієнт має право відмінити подане замовлення до моменту початку його виконання. Допускається часткова відміна замовлення. Замовлення може бути скасоване в одній з форм, передбаченою даним Договором для подачі замовлень. Замовлення вважається скасованим у відповідній частині, якщо після закінчення терміну його дії, замовлення не виконане або виконане не повністю. Положення цього пункту поширюються на замовлення на здійснення угод РЕПО та строкових угод.

23. На протязі 15 днів по закінченню місяця ТОВ «Гайнсфорт-онлайн» надає Клієнту електронною поштою перелік прийнятих від Клієнта та виконаних Замовлень за місяць (надалі перелік Замовлень за місяць). До 20 числа наступного місяця Клієнт повинен підписати перелік Замовлень за місяць та направити його ТОВ «Гайнсфорт-онлайн» по факсу. До 25-го числа місяця наступного за звітним Клієнт повинен надати ТОВ «Гайнсфорт-онлайн» підписаний ним оригінал переліку Замовлень за місяць шляхом відправки поштою або особистої доставки в офіс ТОВ «Гайнсфорт-онлайн». Якщо в установленний строк ТОВ «Гайнсфорт-онлайн» не отримає від Клієнта підписаного Клієнтом перелік Замовлень за місяць (в тому числі за допомогою факсимільного зв'язку) або письмових заперечень до нього, перелік Замовлень за місяць вважається прийнятим. Якщо з будь-яких причин Клієнт не отримав на свою

електронну пошту перелік Замовлень за місяць, Клієнт зобов'язаний в письмовій формі сповістити про це ТОВ «Гайнсфорт-онлайн» до 20 числа наступного місяця. Якщо таке письмове повідомлення не було отримано, перелік Замовлень за місяць вважається прийнятим.

24. Не пізніше ніж на наступний день після кожного торгового дня ТОВ «Гайнсфорт-онлайн» надає Клієнту електронною поштою звіт про замовлення та угоди на їх виконання Клієнта за торгову сесію. Якщо Клієнт має заперечення по даному звіту, він повинен надати ТОВ «Гайнсфорт-онлайн» в письмовій формі не пізніше 5 робочих днів мотивовані заперечення до звіту про замовлення та угоди на їх виконання за день. Якщо такі заперечення не були надані, звіт про замовлення та угоди на їх виконання вважається прийнятим, а угоди вважаються прийнятими Клієнтом. Якщо з будь-яких причин Клієнт не отримав на свою електронну пошту звіт про замовлення та угоди на їх виконання за торговий день, Клієнт зобов'язаний в письмовій формі сповістити про це ТОВ «Гайнсфорт-онлайн» протягом 5(п'яти) робочих днів. Якщо таке письмове повідомлення не було отримано, звіт про замовлення та угоди на їх виконання вважається прийнятим.

25. На торговельних площадках, які передбачають 100% депонування активів, Брокер здійснює виконання наступного Замовлення Клієнта тільки при умові, що в цей момент на Брокерському рахунку Клієнта є цінні папери та/або грошові кошти в кількості, достатній для задоволення Замовлення чи Клієнту наданий ліміт за відстрочкою у розрахунках по укладеним ним договорам. В іншому випадку Брокер має право або відмовитись виконувати таке замовлення Клієнта повністю, або приступити до її часткового виконання в межах фактичного залишку цінних паперів та/або грошових коштів на брокерському рахунку Клієнта и виміту, наданої відстрочки у розрахунках по договорам. Клієнт при направленні Замовлення зобов'язаний контролювати Баланс рахунку Клієнта. При цьому, якщо Брокер в силу будь-яких обставин виконав Замовлення Клієнта при відсутності на брокерському рахунку клієнта достатньої кількості цінних паперів та грошових коштів та лімітів відстрочки у розрахунках, наданих Клієнту, Брокер не несе відповідальність перед Клієнтом (та/або контрагентом за Угодою, якщо при виконанні такої Угоди Брокер діяв від імені Клієнта) за врегулювання Угоди, укладеної їм для виконання такого замовлення Клієнта. Будь-які витрати та збитки, які Брокер отримає в результаті укладання такої Угоди, повинні бути компенсовані.

26. До виконання будь-якого прийнятого Замовлення Клієнта Брокер здійснює попередній контроль достатності вільного залишку цінних паперів і грошових коштів та лімітів відстрочки у розрахунках за договорами для виконання Замовлення, у тому числі за допомогою власних спеціалізованих технічних і програмних засобів, що забезпечують автоматизований облік прийнятих Замовлень Клієнта і попередній розрахунок балансу рахунку Клієнта. При цьому використання Брокером власної системи контролю балансу рахунку Клієнта не означає прийняття ним на себе відповідальності за врегулювання Угоди досконалою відповідно до Замовлення Клієнта за відсутності на брокерському рахунку Клієнта необхідного вільного залишку грошових коштів або цінних паперів.

27. В усіх випадках Клієнт, до подання будь-якого Замовлення Клієнта, повинен самостійно, на підставі отриманих від Брокера звітів про Угоди, і виставлених ("активних", тобто, поданих Клієнтом, не скасованих, не минулих терміном і не виконаних Брокером) Замовлень Клієнта розраховувати розмір свого наступного Замовлення Клієнта в межах вільного залишку грошових коштів або цінних паперів на брокерському рахунку Клієнта і лімітів розстрочки в розрахунках по договорах наданих клієнтові і направляти брокерові такі Замовлення Клієнта тільки в зазначених межах.

28. При виконанні Замовлень Клієнтів Брокер діє виключно в інтересах Клієнтів і виконує Замовлення Клієнта на найкращих доступних Брокерові в цій ТС умовах відповідно до умов Замовлення Клієнта.