

## **РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ДОСТУПА К ПТК МОСКОВСКОЙ БИРЖИ**

### **1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.**

**Технический центр** – организация, обеспечивающая поддержку и функционирование Программно-технического комплекса ПАО Московская Биржа и оказывающая услуги в соответствии с договорами, заключаемыми между Техническим центром и Пользователями.

**Программно-технический комплекс ТЦ (в дальнейшем - ПТК ТЦ)** - совокупность программно-технических средств ТЦ, используемых для торгового, расчетного и иного обслуживания Пользователя.

**Подсистема ПТК ТЦ** - составная часть ПТК ТЦ, предназначенная для предоставления Пользователю определенного набора услуг.

**Торговая система валютного рынка и рынка драгоценных металлов** - Подсистема ПТК ТЦ, предназначенная для заключения сделок с иностранной валютой и драгоценными металлами Пользователями в качестве участников торгов, а также подготовки документов по итогам торгов в соответствии с правилами организованных торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.

**Клиринговая система валютного рынка и рынка драгоценных металлов** - Подсистема ПТК ТЦ, предназначенная для обеспечения клиринговой деятельности, осуществляемой Банком "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) в соответствии с правилами клиринга Банка "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), регламентирующими порядок осуществления клиринговой деятельности на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.

**Система торгов ЗАО «ФБ ММВБ»** - Подсистема ПТК ТЦ, предназначенная для заключения сделок с ценными бумагами в ЗАО «ФБ ММВБ».

**Клиринговая система рынка ценных бумаг** - совокупность программно-технических средств, баз данных, телекоммуникационных средств, иного оборудования и программного обеспечения ТЦ, составляющая Подсистему ПТК ТЦ, предназначенную для обеспечения клиринговой деятельности, осуществляемой Банком "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), регламентирующими порядок осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг.

**Расчетная система НКО ЗАО НРД** – Подсистема ПТК ТЦ, предназначенная для обеспечения расчетной и депозитарной деятельности, деятельности по управлению обеспечением и иной деятельности осуществляемой НКО ЗАО НРД.

**Система торгов сельскохозяйственной продукцией** - Подсистема ПТК ТЦ, обеспечивающая проведение биржевых торгов товаром.

**Пользователь** – юридическое лицо, заключившее с Московской Биржей договор о предоставлении интегрированного технологического сервиса (далее - ИТС).

**Удаленное Рабочее место (УРМ)** - удаленное рабочее место, предназначенное для обеспечения технического доступа участника к ПТК ТЦ через закрытую корпоративную сеть ТЦ, а также посредством сети Интернет с использованием системы ЭДО ТЦ.

**Внешние программно-технические средства (ВПТС)** - определенные ТЦ программно-технические средства, которые по согласованию с ТЦ могут быть интегрированы Пользователем с ПТК ТЦ посредством определенных программно-технических средств (в том числе, универсального программно-аппаратного шлюза, интернет-шлюза, предоставляемого ООО «МБ Технологии», или по протоколам FIX, FAST).

**Рабочее место (РМ)** – совокупность программно-технических средств (УРМ и ВПТС), используемых Пользователем для технического доступа к ПТК ТЦ; в контексте настоящего регламента данный термин используется при совместном упоминании УРМ и ВПТС.

**Неработоспособность РМ** - обстоятельства, возникшие при эксплуатации программно-технических средств на УРМ/ВПТС Пользователя и повлекшие за собой невозможность дальнейшего участия в торгах Пользователя в течение какого-либо периода времени при отсутствии приостановки торгов.

Иные термины, используемые в настоящем Регламенте, толкуются с учетом содержания соответствующих документов ТЦ, ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «НТБ», Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), НКО ЗАО НРД, в которых используются такие термины, а также нормативных правовых актов Российской Федерации.

## **2. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДСИСТЕМ ПТК ТЦ, К КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКИЙ ДОСТУП ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ**

2.1. Технический центр предоставляет Пользователю Технический доступ к следующим Подсистемам ПТК ТЦ:

Торговая система валютного рынка и рынка драгоценных металлов
Клиринговая система валютного рынка и рынка драгоценных металлов
Система торгов ЗАО «ФБ ММВБ» и Клиринговая система рынка ценных бумаг, Расчетная система НКО ЗАО НРД
Система торгов сельскохозяйственной продукцией

В целях предоставления Пользователю Технического доступа к вышеперечисленным Подсистемам ПТК ТЦ Технический центр обеспечивает присвоение Пользователю уникального(ых) Идентификатора(ов) участника торгов и Регистрационного(ых) кода(ов) участника клиринга.

## **3. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ДОСТУПА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УДАЛЕННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ**

В соответствии Условиями предоставления интегрированного технологического сервиса (далее по тексту – «ИТС»), размещенными на сайте ТЦ в сети интернет по адресу <http://moex.com/a1819>, внутренними документами Технического центра и настоящим Регламентом предусматривается следующий порядок предоставления Пользователю Технического доступа с использованием УРМ:

3.1. Для получения Технического доступа к Подсистемам ПТК ТЦ с использованием УРМ Пользователь обязан обратиться в Технический центр и в соответствии с его рекомендациями осуществить необходимые мероприятия по приобретению и установке УРМ. Установка УРМ, их ввод в эксплуатацию и обеспечение технической поддержки в процессе эксплуатации осуществляются за счет Пользователя специализированными организациями (специализированной фирмой (в том числе, Техническим центром) и сетевым провайдером) при содействии и под контролем Технического центра.

3.2. Схема подключения УРМ должна соответствовать одной из утвержденных схем подключения к ПТК ТЦ, представленных на сайте ТЦ по ссылке: <http://moex.com/s154>.

3.3. В случае, если эксплуатация УРМ связана с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации системы электронного документооборота ПАО Московская Биржа, при передаче информации по сети связи общего пользования Пользователь обязан строго соблюдать Правила ЭДО и порядок предоставления технического доступа к программно-техническому комплексу ПАО Московская Биржа посредством УРМ, предусматривающего возможность использования электронных документов для доставки заявок на заключение сделок и совершения иных действий на рынках, к торгам на которых Пользователь имеет допуск;

3.4. В целях упорядочивания процесса эксплуатации УРМ Пользователь обязан назначить сотрудника (Администратора ИТС Пользователя), ответственного за осуществление следующих функций:

- техническое сопровождение и обеспечение безопасности эксплуатации УРМ Пользователя;
- допуск к УРМ только уполномоченных Пользователем лиц своевременную оперативную связь с техническими службами Технического центра.

3.5. Пользователь обязан предоставлять актуальную и достоверную информацию на Администратора ИТС Пользователя в составе Регистрационной карточки, предоставляемой в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности.

3.6. При необходимости, Технический центр вправе затребовать дополнительные документы, определяющие и/или уточняющие организационную и техническую стороны реализации технического подключения УРМ к ПТК ТЦ, подписанные уполномоченным лицом Пользователя.

#### **4. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ДОСТУПА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВПТС.**

4.1. Общие положения.

4.1.1 Схема подключения ВПТС должна соответствовать одной из утвержденных схем подключения к ПТК ТЦ, представленных на сайте ТЦ по ссылке: <http://moex.com/s154>.

4.1.2 Перечень ВПТС, которые могут быть интегрированы с ПТК ТЦ и Подсистемами ПТК, и требования, предъявляемые Техническим центром к ВПТС, а также порядок их сопряжения с ПТК ТЦ представлены на сайте ТЦ по ссылке: <http://moex.com/a1198>.

4.1.3 Пользователь обязуется не допускать без предварительного согласования с Техническим центром сопряжения ВПТС с ПТК ТЦ и внесения изменений в согласованную с Техническим центром схему сопряжения ВПТС с ПТК ТЦ.

4.1.4 Пользователь обязуется соблюдать требования, предъявляемые Техническим центром к ВПТС и порядку их сопряжения с ПТК ТЦ.

4.2. Требования к ВПТС и порядку их сопряжения с ПТК ТЦ.

Пользователь обязуется не осуществлять сопряжения с универсальным программно-аппаратным шлюзом Технического центра программно-технических средств, не определенных Техническим центром в качестве ВПТС.

4.2.2. Пользователь осуществляет выбор ВПТС из списка систем, удовлетворяющих требованиям Технического центра, и заключает договор с фирмой - поставщиком ВПТС, либо самостоятельно разрабатывает систему, удовлетворяющую требованиям, предъявляемым Техническим центром к ВПТС. Тестирование ВПТС в тестовом контуре Технического центра с использованием тестового(ых) идентификатора(ов) Участника торгов и Регистрационного(ых) кода(ов) Участника клиринга проводится Пользователем в обязательном порядке. После завершения работ по установке и тестированию ВПТС Пользователь представляет в Технический центр перечень документов, представленных на сайте ТЦ по ссылке: <http://moex.com/a1819>.

При необходимости, Технический центр вправе затребовать дополнительные документы, определяющие и/или уточняющие организационную и техническую стороны реализации технического подключения ВПТС к ПТК ТЦ, подписанные уполномоченным лицом Пользователя.

На основании указанных выше документов ТЦ выдает Пользователю разрешение на сопряжение ВПТС с ПТК ТЦ.

4.2.3. Пользователю запрещается вносить какие-либо изменения в утвержденную схему сопряжения ВПТС с ПТК ТЦ без письменного разрешения Технического центра.

4.2.4. Эксплуатация ВПТС должна осуществляться в строгом соответствии с условиями настоящего Регламента, определяющими правила сопряжения ВПТС с ПТК ТЦ, а также с инструктивно - методической документацией, разработанной фирмой - поставщиком ВПТС и согласованной в части защиты информации с Техническим центром.

4.2.5. Пользователь несет всю полноту ответственности за действия, совершенные с ВПТС, а также в связи с эксплуатацией Пользователем ВПТС.

4.2.6. Пользователь несет ответственность за раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение любой информации, связанной с работой ПТК ТЦ и составляющей коммерческую тайну, а также за раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение любой иной информации, связанной с работой ПТК ТЦ, в случае, если Пользователь не уполномочен на ее раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение Техническим центром.

4.2.7. Пользователь несет всю полноту ответственности за действия своих клиентов, совершенные с использованием ВПТС, в том числе, за раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение любой информации, связанной с работой ПТК ТЦ и составляющей коммерческую тайну, а также за раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение клиентами любой иной информации, связанной с работой ПТК ТЦ, которая стала им доступной вследствие использования возможностей ВПТС, за исключением случаев, когда клиент уполномочен на ее раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение Техническим центром.

4.2.8. Технический центр не несет ответственность за неработоспособность ВПТС (включая ВПТС), и/или за действия, совершенные Пользователем, равно как и его клиентами, с использованием ВПТС, включая ошибки и нарушения при вводе Пользователем в качестве Участника торгов заявок в ТС.

4.2.9. В том случае, если при эксплуатации ВПТС Пользователь предоставляет своим клиентам доступ к информации, связанной с работой ПТК ТЦ, Пользователь обязуется заключить договоры (дополнительные соглашения к договорам) со своими клиентами, предусматривающие условие о том, что клиенты обязуются предотвращать раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение любой информации, связанной с работой ПТК ТЦ и составляющей коммерческую тайну, а также любой иной информации, связанной с работой ПТК ТЦ, которая стала им доступной вследствие использования возможностей ВПТС, за исключением случаев, когда клиент уполномочен на ее раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение Техническим центром.

4.2.10. Технический центр имеет право осуществлять контроль за правильностью эксплуатации ВПТС и/или ВПТС в местах их установки.

4.2.11. Ответственным за эксплуатацию ВПТС (включая ВПТС) со стороны Пользователя является Администратор ИТС Пользователя.

## **5. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ВЫДЕЛЕННОГО СЕГМЕНТА СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ VLAN НА БАЗЕ СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.**

### **5.1. Общие положения.**

5.1.1. При наличии технической возможности, на территории Пользователя допускается реализация выделенного сегмента электронной сети передачи данных Технического центра, объединяющего УРМ Пользователя, технические средства серверной части двунаправленных универсальных программно-аппаратных шлюзов, а также иные, определенные Техническим центром, программно-технические средства, установленные у Пользователя (далее - локальный сегмент сети Технического центра), с использованием технологии VLAN на базе сетевого оборудования Пользователя.

5.1.2. Вышеуказанный выделенный сегмент сети Технического центра реализуется на территории Пользователя на базе технологии VLAN с использованием коммутаторов Пользователя, поддерживающих стандарт IEEE 802.1Q.

5.1.3. Для организации на территории Пользователя выделенного сегмента сети Технического центра с использованием технологии VLAN, Пользователь подает заявку в Технический центр, включающую структурную схему организации выделенного на территории Пользователя сегмента сети Технического центра с указанием типа сетевого оборудования, применяемого Пользователем. При необходимости, Технический центр вправе затребовать дополнительные документы, определяющие и/или уточняющие организационную и техническую стороны реализации, подписанные уполномоченным лицом Пользователя. Технический центр рассматривает заявку Пользователя и дает Пользователю письменный ответ на поданную Пользователем заявку.

5.1.4. В случае принятия Техническим центром положительного решения по поданной заявке Пользователь осуществляет установку, настройку и конфигурирование требуемого оборудования самостоятельно.

5.1.5. По окончании подготовительных мероприятий выделенный на территории Пользователя сегмент сети Технического центра предьявляется комиссии, в состав которой входят представители Технического центра, специализированной организации и Пользователя. Комиссия осуществляет проверку правильности реализации выделенного на территории Пользователя сегмента сети Технического центра, о чем составляется соответствующий Акт.

### **5.2. Условия эксплуатации и поддержки сетевого оборудования.**

5.2.1. Пользователь несет всю полноту ответственности за обеспечение технической поддержки и сопровождения всех сетевых устройств, на базе которых реализуется технология VLAN.

5.2.2. Пользователь обязан предпринять все необходимые меры по обеспечению безопасности обработки данных в условиях использования технологии VLAN и несет полную ответственность за обеспечение соответствующего уровня безопасности локального сегмента сети Технического центра

5.2.3. Пользователь имеет право включать в выделенный на территории Пользователя сегмент сети Технического центра, реализованный с использованием технологии VLAN, только те порты сетевого оборудования, на которые коммутированы УРМ Пользователя, технические средства серверной части двунаправленных универсальных программно-аппаратных шлюзов, а также иные, определенные Техническим центром, программно-технические средства, предназначенные для обеспечения Технического доступа Пользователя к Подсистемам ПТК ТЦ, указанным в разделе настоящего Регламента.

5.2.4. Пользователь обязан не осуществлять действий, направленных на:

- включение локального сегмента сети Технического центра, размещенного на территории Пользователя, в любые другие сети передачи данных без согласования с Техническим центром;
- изменение топологии локального сегмента сети Технического центра;

5.2.5. Категорически запрещается обмен данными между оборудованием, сопряженным с выделенным на территории Пользователя сегментом сети Технического центра, и любым другим оборудованием, кроме как через маршрутизатор, обеспечивающий Технический доступ к ПТК ТЦ, и универсальные программно-аппаратные шлюзы, сертифицированные Техническим центром.

5.2.6. Категорически запрещается применение средств перенаправления, перехвата и мониторинга трафика в рамках выделенного на территории Пользователя сегментом сети Технического центра (выделенный VLAN).

5.2.7. Пользователю запрещается вносить любые изменения в конфигурацию (организационную, техническую и/или программную) выделенного на территории Пользователя сегмента сети Технического центра, реализованного с использованием технологии VLAN, без письменного согласования с Техническим центром.

5.2.7.1. Пользователю предоставляется на постоянной основе пароль маршрутизатора с правами просмотра текущей конфигурации.

5.2.7.2. Для проведения работ по изменению конфигурации маршрутизатора, Пользователь направляет запрос в Технический центр и получает временный пароль с правами администратора. По завершении работ, Пользователь сообщает Техническому центру о результатах проведенных изменений, а Технический центр удаленно устанавливает новый пароль с правами администратора.

5.2.8. Технический центр обеспечивает Пользователю администрирование маршрутизатора в составе выделенного на территории Пользователя локального сегмента сети Технического центра, реализованного с использованием технологии VLAN, в соответствии с Регламентом работы с маршрутизаторами удаленных рабочих мест сети ПАО Московская Биржа.

5.2.9. Ответственным за эксплуатацию выделенного на территории Пользователя сегмента сети Технического центра с использованием технологии VLAN со стороны Пользователя является Администратор ИТС Пользователя.

## **6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ РМ.**

6.1. Проверка работоспособности РМ/РМК осуществляется только для Фондового (Сектор рынка Основной рынок) и Валютного рынков.

6.2. По заявлению Пользователя Технический Центр (как в ходе торгов на Валютном рынке, так и в ходе торгов на Фондовом рынке (Сектор рынка Основной рынок)) осуществляет проверку работоспособности РМ Пользователя. Автоматическое снятие активных заявок в случае неработоспособности РМ (за исключением УРМ Рейтер/УРМ Блумберг) с использованием отдельного торгового идентификатора осуществляет Технический центр или ЗАО «ФБ ММВБ» в ходе торгов на Валютном рынке или Фондовом рынке (Сектор рынка Основной рынок), соответственно.

6.3. Образцы заявлений для активации/отключения функционала проверки работоспособности РМ в соответствии с п. 6.2. и 6.7. настоящего Регламента размещаются на сайте Технического центра в сети Интернет:

- для УРМ Фондового рынка (Сектор рынка Основной рынок) - по адресу: <http://fs.moex.com/files/6969/>;
- для ВПТС Фондового рынка (Сектор рынка Основной рынок) – по адресу: <http://fs.moex.com/files/6970/>
- для УРМ Валютного рынка - по адресу: <http://fs.moex.com/files/867/>;
- для ВПТС Валютного рынка – по адресу: <http://fs.moex.com/files/868/>

- 6.4. После получения заявления об активации проверки работоспособности РМ от Пользователя Технический центр в течение трех рабочих дней активирует для Пользователя функционал проверки работоспособности и автоматического снятия активных заявок при условии соответствия РМ Пользователя требованиям, установленным Техническим центром и раскрываемым на сайте Технического центра в сети Интернет по адресу: [ftp://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/ASTS/docs/Cancel\\_on\\_Disconnect\\_rus.pdf](ftp://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/ASTS/docs/Cancel_on_Disconnect_rus.pdf)
- 6.5. После активации Техническим центром для Пользователя данного функционала Технический центр/ЗАО «ФБ ММВБ» вправе автоматически снимать активные заявки из ПТК ТЦ в ходе торгов на Валютном рынке/Фондовом рынке (Сектор рынка Основной рынок), соответственно, в случае невозможности подтверждения работоспособности РМ Пользователя с использованием отдельного торгового идентификатора. Проверка работоспособности РМ осуществляется в порядке, установленном Техническим центром и раскрываемом на сайте <ftp.moex.com> в сети Интернет.
- 6.6. В случае если до момента автоматического снятия Техническим центром/ЗАО «ФБ ММВБ» активных заявок такие заявки уже исполнены, они не могут быть сняты Техническим центром/ЗАО «ФБ ММВБ».
- 6.7. Пользователь вправе подать заявление на отключение функционала проверки работоспособности и автоматического снятия активных заявок, который исполняется Техническим центром в течение трех рабочих дней.
- 6.8. Технический центр не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть у Пользователя при проверке работоспособности РМ и снятия активных заявок Пользователя.

## **7. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ.**

- 7.1. Для получения технической поддержки в отношении подключения к ПТК ТЦ Участник торгов обращается в службу поддержки ТЦ по телефону и контактными адресами электронной почты, опубликованным на веб-сайте ТЦ по ссылке <http://moex.com/s31>.
- 7.2. Приём и обработка входящих обращений от Участников производится по рабочим дням ТЦ в часы проведения торгов. Расписание проведения торгов размещено на веб-сайте ТЦ по ссылке: <http://moex.com/s223>.