

УТВЕРЖДЕН

Приказом ПАО Московская Биржа
от «19» июня 2019 г. №1287-од

РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ДОСТУПА К ПТК ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА

РАЗДЕЛ I. Общие положения

- 1.1. Порядок предоставления Пользователю Технического доступа определяется в соответствии с Условиями предоставления интегрированного технологического сервиса (далее по тексту – «Условиями ИТС»), размещенными на сайте Технического центра в сети интернет по адресу <http://moex.com/a1819>, внутренними документами Технического центра и настоящим Регламентом, являющимся неотъемлемой частью Условий ИТС.
- 1.2. В настоящем Регламенте все термины используются в значениях, установленных законами и иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом Биржи, правилами организованных торгов и правилами допуска к участию в организованных торгах, Регламентом допуска к участию в операциях на Денежном рынке ПАО Московская Биржа и иными внутренними документами Биржи, а также правилами клиринга и иными внутренними документами Клирингового центра, внутренними документами Технического центра.
- 1.3. Настоящий Регламент может быть изменен или дополнен. Актуальная редакция Регламента опубликована на сайте Технического центра в сети интернет по адресу <http://moex.com/a1819>.
- 1.4. В целях упорядочивания процесса эксплуатации программного обеспечения и технических средств Пользователя, используемый для получения Технического доступа к ПТК ТЦ, Пользователь обязан назначить сотрудника (Администратора ИТС), ответственного за осуществление следующих функций:
 - техническое сопровождение и обеспечение безопасности эксплуатации указанных технических средств и программного обеспечения;
 - допуск к указанным техническим средствам и программному обеспечению только уполномоченных лиц;
 - своевременную оперативную связь с техническими службами Технического центра.
- 1.5. Пользователь обязан предоставлять актуальную и достоверную информацию на Администратора ИТС в составе Анкеты юридического лица, предоставляемой в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности, опубликованном по ссылке: <https://fs.moex.com/files/1310>.

- 1.6. Требования и технические условия, определенные в настоящем Регламенте, также применимы в случае передачи права использования ПО в соответствии с Условиями ИТС Пользователем своим Клиентам. При этом Пользователь несёт ответственность за соблюдение Клиентами требований настоящего Регламента при сопряжении ПО с ПТК Технического центра в соответствии с Условиями ИТС.

РАЗДЕЛ II. Технические условия предоставления Технического доступа с использованием Удаленных Рабочих мест

- 2.1. Для получения Технического доступа к Подсистемам ПТК ТЦ с использованием УРМ, предоставленных в рамках Договора, 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 Пользователем или специализированными организациями (специализированной фирмой (в том числе, Техническим центром)) за счет Пользователя при содействии и под контролем Технического центра.
- 2.2. Схема подключения УРМ должна соответствовать одной из утвержденных схем подключения к ПТК ТЦ, представленных на сайте ТЦ в сети интернет по ссылке: <http://moex.com/s154>.
- 2.3. В случае, если эксплуатация УРМ связана с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации СЭД ПАО Московская Биржа, при передаче информации по сети связи общего пользования, Пользователь обязан строго соблюдать Правила ЭДО и иные документы Технического центра, связанные с обеспечением электронного документооборота.
- 2.4. При использовании средств криптографической защиты информации СЭД ПАО Московская Биржа совместно с УРМ, криптографические ключи, используемые для указанного УРМ, должны иметь область действия как это определено в Условиях ИТС.
- 2.5. При использовании электронных документов, направляемых с помощью УРМ, с целью доставки заявок для заключения сделок и/или распоряжений на снятие заявок в соответствии с правилами организованных торгов на соответствующем рынке ПАО Московская Биржа, форма и формат таких электронных документов, посредством которых осуществляется доставка заявок/распоряжений Пользователей для последующего ввода в ПТК ТЦ, определяется используемым Пользователем программным обеспечением.

РАЗДЕЛ III. Технические условия предоставления Технического доступа с использованием Рабочих мест Рефинитив/Блумберг

- 3.1. Подключение Рабочих мест Рефинитив/Блумберг к Бирже осуществляется непосредственно с использованием собственных систем разработчиков Рефинитив/Блумберг. Подключение и эксплуатация указанных систем осуществляется в соответствии с правилами использования ПО соответствующих организаций.
- 3.2. Техническая поддержка подключений Рабочих мест Рефинитив/Блумберг оказывается непосредственно службами технической поддержки Рефинитив/Блумберг в соответствии с условиями договора Пользователя с указанными организациями.

РАЗДЕЛ IV. Технические условия предоставления пользователю Технического доступа с использованием ВПТС

- 4.1. Схема подключения ВПТС должна соответствовать одной из утвержденных сетевых схем подключения к ПТК ТЦ, а также одному из вариантов шлюзовых подключений, представленных на сайте ТЦ в сети интернет по ссылке: <http://moex.com/s154> и <http://moex.com/s329> соответственно.
- 4.2. Пользователь обязуется соблюдать Требования, предъявляемые Техническим центром к ВПТС и порядку их сопряжения с ПТК ТЦ, размещенные на сайте <http://moex.com/s63>.
- 4.3. Все ВПТС, которые могут быть сопряжены с ПТК ТЦ и Подсистемами ПТК, подлежат обязательной сертификации в соответствии с Порядком сертификации ВПТС ПАО Московская Биржа, опубликованным на сайте Технического центра по адресу: <http://fs.moex.com/files/4531>.
- 4.4. Пользователь осуществляет выбор ВПТС и заключает договор с фирмой - поставщиком ВПТС, либо самостоятельно или с привлечением стороннего разработчика разрабатывает систему, удовлетворяющую требованиям, предъявляемым Техническим центром к ВПТС, и проводит процедуру сертификации в соответствии с Регламентом.
- 4.5. Тестирование ВПТС в тестовом контуре Технического центра с использованием тестового (-ых) идентификатора(-ов) Пользователя проводится Пользователем или авторизованным Пользователем разработчиком в обязательном порядке.
- 4.6. Пользователь обязуется подключать к ПТК ТЦ только сертифицированные ВПТС с обязательным информированием Технического центра о подключаемых ВПТС.
- 4.7. 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.

- 4.8. Пользователь несет всю полноту ответственности за действия, совершенные в ПТК ТЦ с использованием ВПТС, а также в связи с эксплуатацией ВПТС.
- 4.9. В случае, если эксплуатация ВПТС связана с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации СЭД ПАО Московская Биржа, при передаче информации по сети связи общего пользования Пользователь обязан строго соблюдать Правила ЭДО и иные внутренние документы Технического центра, связанные с обеспечением электронного документооборота.
- 4.10. При использовании средств криптографической защиты информации СЭД ПАО Московская Биржа совместно с ВПТС, криптографические ключи, используемые для указанной ВПТС, должны иметь область действия как это определено в Условиях ИТС.
- 4.11. 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.
- 4.12. 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.
- 4.13. Технический центр не несет ответственность за неработоспособность 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/Участника заявок в ТС.
- 4.14. 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.

4.15. Ответственным за эксплуатацию ВПТС со стороны Пользователя является Администратор ИТС.

РАЗДЕЛ V. Технические условия организации на территории пользователя выделенного сегмента сети Технического Центра

5.1. Общие положения.

- 5.1.1. Условия настоящего Раздела Регламента применимы при использовании удаленного доступа к сервисам Московской Биржи с использованием выделенных каналов связи и услуги ConnectMe для подключения к ПТК ПАО Московская Биржа как они определены на официальном сайте Технического центра <http://moex.com/s154>.
- 5.1.2. При наличии технической возможности, на территории Пользователя допускается реализация выделенного сегмента электронной сети передачи данных Технического центра на базе сетевого оборудования Пользователя (далее - локальный сегмент сети Технического центра). В локальном сегменте сети ТЦ допускается установка УРМ и/или ВПТС Пользователя, а также иных, определенных Техническим центром программно-технических средств, установленных у Пользователя.
- 5.1.3. Вышеуказанный выделенный локальный сегмент сети Технического центра реализуется на территории Пользователя с использованием коммутаторов Пользователя.
- 5.1.4. Для организации на территории Пользователя выделенного сегмента сети Технического центра Пользователь заключает соответствующий договор и 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. Технический центр вправе отказать в организации выделенного сегмента сети в случае, если схема организации локального сегмента сети, предложенная Пользователем, несет в себе риски угрозы работоспособности сети Технического Центра или других Пользователей.
- 5.1.5. В случае принятия Техническим центром положительного решения по поданной заявке Пользователь осуществляет установку, настройку и конфигурирование требуемого оборудования самостоятельно.
- 5.1.6. По окончании подготовительных мероприятий управление маршрутизатором, обеспечивающим Технический доступ к ПТК ТЦ, в виде временного пароля с административными правами, передается представителям Технического центра.

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 выделенный локальный сегмент сети ТЦ.
- 5.2.2. Пользователь обязан предпринять все необходимые меры по обеспечению безопасности обработки данных и несет полную ответственность за обеспечение соответствующего уровня безопасности локального сегмента сети Технического центра.
- 5.2.3. Пользователь имеет право включать в выделенный локальный сегмент сети Технического центра только те программно-технические средства, которые предназначены 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, подключенным к выделенному локальному сегменту сети ТЦ Пользователя, и любым другим оборудованием, кроме как через маршрутизатор, обеспечивающий Технический доступ к ПТК ТЦ.
- 5.2.6. Категорически запрещается применение средств перенаправления, перехвата и мониторинга трафика в рамках выделенного на территории Пользователя сегментом сети Технического центра.
- 5.2.7. Пользователю запрещается вносить любые изменения в конфигурацию маршрутизатора, обеспечивающего Технический доступ к ПТК ТЦ, реализованного с использованием локального сегмента сети ТЦ, 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 на основании и на условиях, предусмотренных соответствующим договором между Пользователем и ПАО Московская Биржа.
- 5.2.9. Ответственным за эксплуатацию выделенного на территории Пользователя сегмента сети Технического центра со стороны Пользователя является Администратор ИТС Пользователя.

РАЗДЕЛ VI. Порядок осуществления проверки работоспособности УРМ/ВПТС

- 6.1. Проверка работоспособности УРМ и/или ВПТС осуществляется только для фондового рынка, валютного рынка и рынка драгоценных металлов, а также срочного рынка.
- 6.2. По запросу Пользователя Технический Центр (в ходе торгов на срочном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов и в ходе торгов на фондовом рынке) осуществляет проверку работоспособности УРМ и/или ВПТС Пользователя и/или Клиента Пользователя и автоматическое удаление активных заявок (в том числе, заявок, поданных на основании поручений Клиента Пользователя, подключенного к Подсистеме обработки поручений с использованием ИСД) на случай неработоспособности УРМ и/или ВПТС Пользователя и/или Клиента Пользователя (за исключением Рабочих мест Рефинитив/РМ Блумберг) или на случай приостановки возможности подачи, изменения и снятия заявок с использованием отдельного торгового идентификатора/заявок с указанием отдельного ИСД.
- 6.3. Запрос для активации/отключения функционала проверки работоспособности УРМ и/или ВПТС на соответствующем рынке подается Пользователем в составе заявления об идентификаторах, размещенного на сайте Технического центра в сети Интернет по адресу: <http://moex.com/a1819>.
- 6.4. После получения запроса об активации проверки работоспособности УРМ и/или ВПТС от Пользователя Технический центр в течение 5 (пяти) рабочих дней активирует для Пользователя функционал проверки работоспособности и автоматического снятия активных заявок при условии соответствия УРМ/ВПТС Пользователя требованиям, установленным Техническим центром и раскрываемым на сайте Технического центра в сети Интернет по адресу: <http://moex.com/a1819>.
- 6.5. После активации Техническим центром для Пользователя данного функционала Технический центр вправе автоматически снимать активные заявки из ПТК ТЦ в ходе торгов на соответствующем рынке в случае невозможности подтверждения работоспособности УРМ и/или ВПТС Пользователя с использованием отдельного торгового идентификатора на этом рынке. Проверка работоспособности УРМ и/или ВПТС осуществляется в порядке, установленном Техническим центром.
- 6.6. В случае отсутствия возможности исполнения проверки работоспособности клиентской части ПО по запросу Пользователя уполномоченный представитель Технического центра уведомляет о невозможности снятия заявок Пользователя, направившего такой постоянный запрос, одним из способов уведомлений, указанных в п 13.6 Условий.
- 6.7. В случае если до момента автоматического снятия Техническим центром активных заявок такие заявки уже исполнены, они не могут быть сняты Техническим центром.

- 6.8. Пользователь вправе подать запрос на отключение функционала проверки работоспособности и автоматического снятия активных заявок на соответствующем рынке в составе заявления об идентификаторах, который исполняется Техническим центром в течение 5 (пяти) рабочих дней.
- 6.9. Технический центр не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть у Пользователя при проверке работоспособности УРМ и/или ВПТС и снятия активных заявок Пользователя.

РАЗДЕЛ VII. Технические условия предоставления Технического доступа к Подсистеме обработки поручений

- 7.1. УРМ и ВПТС, используемые Пользователем для осуществления технического доступа к Подсистеме обработки поручений на соответствующем рынке, должны соответствовать требованиям настоящего Регламента и иных внутренних документов Технического центра.
- 7.2. В случае предоставления Технического доступа к соответствующей Подсистеме обработки поручений своим Клиентам в соответствии с Условиями ИТС, Пользователь обязуется обеспечить соблюдение требований Условий ИТС, настоящего Регламента и иных документов Технического центра и несёт всю полноту ответственности за не соблюдение указанных требований к техническим средствам, программному обеспечению, с использованием которых Клиент Пользователя осуществляет Технический доступ к соответствующей Подсистеме обработки поручений.
- 7.3. По запросу Технического центра Пользователь обязуется предоставить необходимые документы, подтверждающие соответствие технических средств и программного обеспечения требованиям Условий ИТС, настоящего Регламента и иных документов Технического центра.

РАЗДЕЛ VIII. Рекомендации и минимальные требования к параметрам технических средств, используемых Пользователями для Технического доступа к ПТК ТЦ

- 8.1. Рекомендации и минимальные требования к программно-техническим средствам Пользователя, требования к пропускной способности каналов связи регламентированы в Требованиях, предъявляемых ПАО Московская Биржа к сопряжению ВПТС с ПТК ТЦ, размещенных на <http://moex.com/s63>, а также в Рекомендациях и минимальных требованиях к параметрам технических средств, используемых Пользователями для технического доступа к торговым и/или клиринговым системам ПАО Московская Биржа, размещенных на <http://fs.moex.com/f/5204/tech-recommendations.pdf>.
- 8.2. Для всех Пользователей - Участников торгов:
- рекомендуется наличие резервного подключения к Основному ЦОД ТЦ. Для резервирования может использоваться сеть интернет или подключение по выделенной

сети через оператора связи, отличного от основного используемого оператора связи (список операторов связи — официальных партнёров ПАО Московская Биржа размещен на сайте ТЦ в сети Интернет по адресу: <http://moex.com/a388>).

- требуется наличие резервного подключения к Резервному ЦОД ТЦ.

При этом для Пользователей – Участников торгов, подключающихся из зоны колокации и/или по схеме ConnectME, таким подключением является подключение посредством сети Интернет или подключение ConnectME к Резервному ЦОД ТЦ.

Для Пользователей – Участников торгов, подключающихся по универсальной схеме с резервированием через различных операторов связи дополнительное подключение к Резервному ЦОД не требуется.

- 8.3. Для всех Пользователей рекомендуется организовывать свою телекоммуникационную инфраструктуру для подключения к ПТК ТЦ по выделенным каналам от двух различных провайдеров - официальных партнёров ПАО Московская Биржа.
- 8.4. Пользователь обязуется уведомлять Технический центр о способе подключения к Резервному ЦОД не реже 1 (одного) раза в год.

РАЗДЕЛ IX. Порядок осуществления гарантийного обслуживания

- 9.1. Для получения гарантийного обслуживания, указанного в Разделе 3 Условий ИТС, Пользователь обращается в службу поддержки ТЦ по телефону и контактными адресам электронной почты, опубликованным на сайте ТЦ в сети Интернет по адресу: <http://moex.com/s31>.
- 9.2. Приём и обработка входящих обращений от Пользователей производится по рабочим дням ТЦ в часы проведения торгов. Расписание проведения торгов размещено на сайте ТЦ в сети Интернет по адресу: <http://moex.com/s223>.

РАЗДЕЛ X. Порядок выдачи и аннулирования Идентификаторов технического доступа

- 10.1. Пользователю присваивается ИТД на основании заявления на присвоение/изменение ИТД, указанного в п.2.2. Условий ИТС.
- 10.2. Присвоение Пользователю ИТД осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения ТЦ соответствующего заявления, либо с момента предоставления Пользователю допуска к участию в торгах/операциях и/или клиринговому обслуживанию на соответствующем рынке, при условии отсутствия замечаний по представленному заявлению и наличию технической возможности.
- 10.3. Об отказе в присвоении ИТД Пользователь оповещается в установленном порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения ТЦ соответствующего заявления.

- 10.4. Аннулирование присвоенного Пользователю ИТД по инициативе Пользователя осуществляется на основании заявления на аннулирование ИТД, указанного в п.2.2 Условий ИТС, в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения ТЦ соответствующего заявления.
- 10.5. В случае прекращения допуска к участию в торгах Пользователя на одном или нескольких рынках ПАО Московская Биржа, осуществляется аннулирование всех торговых полномочий ИТД Пользователя, а также всех ИТД Пользователя, обладающих исключительно торговыми полномочиями, зарегистрированных на соответствующих рынках.
- 10.6. В случае прекращения допуска к клиринговому обслуживанию Пользователя на одном или нескольких рынках ПАО Московская Биржа, осуществляется аннулирование всех клиринговых полномочий ИТД Пользователя, а также всех ИТД Пользователя, обладающих исключительно клиринговыми полномочиями, зарегистрированных на соответствующих рынках.
- 10.7. В случае прекращения допуска к участию в торгах Пользователя и клиринговому обслуживанию на одном или нескольких рынках ПАО Московская Биржа, осуществляется аннулирование всех ИТД зарегистрированных на соответствующих рынках.
- 10.8. При желании изменить функциональность ИТД (торговый, просмотрный, клиринговый, ИСД) или тип (шлюзовой, терминальный) Пользователю необходимо аннулировать ранее полученный идентификатор и получить новый, уплатив регистрационную плату в соответствии с Тарифами.
- 10.9. При необходимости ограничения/изменения полномочий ИТД Пользователь предоставляет на Биржу заявление, форма и порядок направляет которого определено Сторонами в п.2.2. Условий ИТС.
- 10.10. Приостановление действия ИТД на основании заявления Пользователя не допускается.
- 10.11. Пользователь несет полную ответственность за использование полученных ИТД.
- 10.12. В случае получения первичного пароля для регистрации ИТД в ПТК ТЦ Пользователь обязуется поменять пароль или подать заявление Техническому центру на изменение пароля.
- 10.13. В случае утери пароля Пользователь вправе обратиться в Технический центр для восстановления первичного пароля или получения нового пароля.
- 10.15. Технический центр вправе в одностороннем порядке приостановить ИТД в случае обнаружения попыток несанкционированного доступа со стороны Пользователя к ПТК ТЦ, при возникновении иных обстоятельств, препятствующих штатному функционированию ПТК ТЦ.