

УТВЕРЖДЕН

Приказом ПАО Московская Биржа
от «3» ноября 2020 г. № МБ-П-2020-2831

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;
 - доступ 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 предоставления пользователю Технического доступа с использованием Корпоративного маркетплейс (КМП)

5.1. Технический доступ с использованием КМП может быть предоставлен только Участникам торгов и/или Участникам клиринга валютного рынка и рынка драгоценных металлов и/или Участникам торгов рынка депозитов.

5.2. Услуга КМП позволяет реализовать для Участников торгов и/или Участников клиринга следующие возможности:

5.2.1. Пользователю предоставляется единый Технический доступ к тем Подсистемам ПТК ТЦ, к которым Пользователь ранее получил доступ в порядке, установленном правилами допуска на соответствующем рынке и/или правилами клиринга;

5.2.2. Пользователи, объединенные в Холдинг, получают единый Технический доступ к Подсистемам ПТК, к которым каждый Пользователь ранее получил доступ в порядке, установленном правилами допуска на соответствующем рынке и/или правилами клиринга, действуя через одного представителя – физического лица, имеющего персональный логин, полученный при регистрации на сайте passport.moex.com. При этом заявки и иные электронные документы каждого из участника Холдинга в рамках соответствующей Подсистемы ПТК ТЦ подписываются АСП этого Участника торгов и/или Участника клиринга.

5.3. Функционал Подсистем ПТК ТЦ, доступный с использованием КМП, ограничен. С актуальной информацией о доступном функционале Подсистем ПТК ТЦ Пользователь может ознакомиться по следующему адресу: <https://www.moex.com/a1819>. По факту дополнения функционала Подсистем ПТК ТЦ Пользователь будет уведомлен дополнительно одним из способов, указанных в п.13.6. Условий ИТС.

5.4. Для получения услуги КМП обязательно наличие регистрации на сайте passport.moex.com и соответствующего терминального Идентификатора технического доступа, обеспечивающего Технический доступ к соответствующим Подсистемам ПТК ТЦ.

5.5. Услуга КМП предоставляется на основании заявления, рекомендованная форма которого размещена на сайте ПАО Московская Биржа в сети интернет по адресу: <http://moex.com/a1819>.

В заявлении указываются наименования Подсистем ПТК ТЦ, ИТД; логин, полученный при регистрации на сайте passport.moex.com, данные токена (при наличии) или криптографического ключа, иные сведения. Заявление может быть направлено как в бумажном виде, так и в форме электронного документа с использованием СЭД ПАО

Московская Биржа. ТЦ обрабатывает заявление в течение срока, установленного п.10.2 настоящего Регламента, и по результатам проверки направляет Пользователю уведомлением с использованием СЭД. При подаче заявлений от Участников торгов и/или Участников клиринга, входящих в Холдинг, в каждом из таких заявлений указывается один и тот же персональный логин представителя, полученный при регистрации на сайте passport.moex.com.

- 5.6. Пользователи при получении единого Технического доступа, реализованного с использованием КМП, обязаны иметь токены (аппаратные или программные устройства) и/или средства криптографической защиты информации, обеспечивающие дополнительный уровень безопасности в процессе аутентификации. Токен и иные сопутствующие услуги предоставляются Пользователю на основании отдельного соглашения об использовании токена. Средства криптографической защиты информации Пользователь получает при заключении Договора об участии с СЭД ПАО Московская Биржа.
- 5.7. Участник торгов и/или Участник клиринга вправе использовать возможности как единого Технического доступа, реализованные с помощью КМП, так и возможности работы ИТД с помощью программ для ЭВМ, предназначенных для подключения к Подсистемам ПТК ТЦ на соответствующих рынках.
- 5.8. Особенности взаимосвязи Идентификаторов технического доступа и логина Пользователя (представителя Пользователей), полученного при регистрации на сайте passport.moex.com (далее – логин):
 - 5.8.1. один логин Участника торгов и/или Участника клиринга может быть связан только с одним ИТД в каждой из Подсистем ПТК, к которым Пользователь имеет доступ;
 - 5.8.2. один логин представителя Пользователей, входящих в Холдинг, может быть связан с одним ИТД каждого Пользователя в тех Подсистемах ПТК, к которым Пользователи имеют доступ; представитель в КМП вправе выбирать Пользователя и Подсистемы ПТК, к которым будет доступ с ИТД такого Участника торгов и/или Участника клиринга в конкретный момент времени.

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 адресами 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.