

Декларация о рисках, связанных с использованием программного обеспечения

В соответствии с Регламентом сервисов на финансовых рынках АО «Прайм брокерский сервис» (далее – РСФР), а также соглашениями, заключенными между Клиентом и Брокером, Брокер может предоставлять Клиенту доступ к программному обеспечению в целях реализации дистанционного взаимодействия между Брокером и Клиентом (далее – Программное обеспечение и/или ПО).

Принимая решение об использовании Программного обеспечения, в том числе в целях заключения Договора обслуживания на финансовых рынках, депозитарного договора или Договора об оказании услуг инвестиционного консультирования, иных договоров (соглашений) с АО «Прайм брокерский сервис», осуществления электронного документооборота в рамках заключенных договоров (соглашений), включая обмен поручениями, отчетами, уведомлениями и прочими сообщениями между Клиентом и Брокером, в иных целях, Клиент должен осознавать риски, сопровождающие использование Программного обеспечения и предпринимать меры по их минимизации самостоятельно.

Цель настоящей Декларации - предоставить Клиенту информацию о рисках, которые возникают при совершении торговых операций посредством Торговой системы, Личного кабинета Клиента или иного программного обеспечения (далее – ПО). Клиенту следует обратить внимание, что при подаче заявок с использованием ПО (если функциональные возможности ПО предоставляют такую возможность), Клиент самостоятельно формирует и вводит заявку в ПО, в случае принятия Клиентом решения об отмене заявки, Клиенту необходимо самостоятельно отменить заявку в ПО.

Описанные риски относятся в равной степени, как к Торговой системе, так и к любому другому ПО, которое в том числе может быть использовано Клиентом в соответствии с Регламентом сервисов на финансовых рынках и/или приложениями к нему.

Клиенту необходимо осознавать, что при подписании соответствующего договора / соглашения с Брокером о предоставлении Клиенту права использования ПО, перечень рисков, приведенных ниже, не является исчерпывающим.

Клиент, подписывая договор/соглашение тем самым подтверждает, что до его сведения указанные риски были доведены и Клиент принял риски в полном объеме приемлемыми. Перечень рисков, описанных в настоящей Декларации, не является исчерпывающим.

1. Риск компрометации данных.

Результатом компрометации логинов, паролей и иных данных, используемых для аутентификации и идентификации Клиента в Программном обеспечении, может являться получение третьим лицом доступа к Программному обеспечению.

При оценке риска необходимо учитывать, что последствием получения третьим лицом такого доступа в Программное обеспечение может являться совершение третьим лицом от имени клиента действий, в том числе сделок и операций с финансовыми инструментами и денежными средствами клиента, способных привести к финансовым убыткам Клиента.

В целях минимизации указанного риска Клиенту рекомендуется ознакомиться с Рекомендациями по соблюдению информационной безопасности клиентами АО «Прайм Брокерский Сервис» в целях противодействия незаконным финансовым операциям, актуальная редакция размещена на сайте Брокера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://pbsr.ru>, рекомендациями, описанными в соглашениях, заключаемых клиентом с Брокером, Декларации о рисках, а также в предоставляемых Брокером и/или обладателем исключительных прав на Программное обеспечение (далее - Правообладатель).

2. Риск некорректного функционирования Программного обеспечения в результате несвоевременного обновления.

В результате несвоевременного обновления версии Программного обеспечения указанное Программное обеспечение может не обеспечивать всю полноту функциональности, а также работать нестабильно или с ошибками, в том числе в результате отсутствия доработок, устраняющих ранее выявленные ошибки.

В целях минимизации риска клиенту рекомендуется обеспечить своевременное обновление версии Программного обеспечения с использованием надежных источников происхождения Программного обеспечения и его обновлений. В случае возникновения сомнений в подлинности/надежности источников данных Клиенту рекомендуется обратиться к сотрудникам Брокера по телефону, размещенному на Сайте Брокера в сети «Интернет», или через чат Личного кабинета Клиента (при наличии технической возможности) и следовать полученным от сотрудников Брокера инструкциям.

3. Риски нарушения конфиденциальности

При работе с ПО, в том числе при подаче заявок посредством ПО, Клиенту необходимо понимать, что он принимает на себя все риски, связанные с несанкционированным входом третьих лиц в Торговую систему и иное ПО, а также во внешнее программное обеспечение, которое использует Клиент, иное нарушение конфиденциальности, произошедшее не по вине Брокера. Клиент, соглашаясь на передачу информации через информационно -телекоммуникационную сеть «Интернет», в том числе в Личном кабинете Клиента, должен осознавать, что упомянутая сеть «Интернет» не является безопасным каналом связи, и должен учитывать, что он несет все риски, связанные с возможным нарушением конфиденциальности, возникающие вследствие использования такого канала связи.

4. Риск некорректного функционирования Программного обеспечения в результате несоответствия технических средств Клиента требованиям к функционированию Программного обеспечения.

В результате несоответствия технических средств, принадлежащих клиенту, требованиям, предъявляемым Брокером и/или Правообладателем, в том числе обновленной (измененной) версии, а также при предоставлении сопутствующих технологических и информационных сервисов, а также требованиям, изложенным в соответствующей документации к Программному обеспечению, разработанной правообладателем, Программное обеспечение может не обеспечивать всю полноту функциональности, а также работать нестабильно или с ошибками.

В целях минимизации риска клиенту рекомендуется обеспечить соответствие и/или совместимость технических средств и установленного на них программного обеспечения, принадлежащих Клиенту, требованиям, предъявляемым Брокером и/или Правообладателем Программного обеспечения.

5. Риск некорректного использования Программного обеспечения Клиентом.

В соответствии с заявленной функциональностью Программного обеспечения, условиями заключенных между клиентом и Брокером договоров (соглашений) сообщения и/или иные документы, в том числе поручения на сделки и операции с финансовыми инструментами и денежными средствами, сформированные с использованием Программного обеспечения, действия Клиента, могут иметь юридические последствия, аналогичные последствиям операций, сделок и иных юридически значимых действий, совершенных на основании документов, направленных клиентом на бумажном носителе.

Недостаточный опыт и знания Клиента функционала Программного обеспечения могут привести к возникновению убытков в связи с совершением Клиентом сделок / операций с использованием Программного обеспечения, не отвечающих целям и ожиданиям Клиента, или совершением ошибочных операций.

В случае возникновения потребности в получении консультации по корректному

использованию Программного обеспечения Клиенту рекомендуется обратиться к работникам Брокера по телефону, размещенному на Сайте Брокера, или через чат Личного кабинета Клиента и следовать полученным от сотрудников Брокера инструкциям.

6. Технические риски (риски сбоев/неисправностей в работе ПО или оборудования).

Работоспособность Программного обеспечения подвержена системным рискам, включая неисправность оборудования, сбои в работе программного обеспечения, неработоспособность каналов связи, нестабильной работы сети «Интернет», энергосбережения, иные причины технического характера.

В связи с наличием такого риска клиент должен самостоятельно, на основании полученных от Брокера отчетов, подтверждений о сделках и направленных Брокеру поручений/требований, рассчитывать размер своих денежных средств, обязательств и отслеживать состояние своего инвестиционного счета, не полагаясь исключительно на информацию, отображаемую в Программном обеспечении. Отображение в Программном обеспечении указанной информации носит справочный характер и не является реализацией Брокером обязанности по предоставлению клиенту официальной информации о размере активов клиента, расчете их достаточности для подачи и исполнения поручений/требований на сделки и операции.

Указанный перечень рисков не может считаться полным и исчерпывающим ввиду разнообразия вариантов их реализации. Клиент самостоятельно несет риск возможных неблагоприятных последствий, связанных с реализацией рисков использования Программного обеспечения в случае отсутствия виновных действий Брокера. Кроме того, при работе с ПО возникает риск наличия погрешности во времени подачи заявок, в том числе неверного отображения часового пояса или местного времени в самом ПО, риск задержки передачи данных, иные риски.

Клиенту необходимо учитывать, что Брокер не несет ответственности за указанные выше риски и не осуществляет устранение неисправностей, возникших по вине оператора связи или в связи с выходом из строя оборудования, установленного у Клиента, а также в связи со сбоями во всех системах, линиях связи, через которые проходит информация между сервером Брокера и рабочей станцией, ПО Клиента.

Риск совершения невыгодных сделок при подаче заявок в автоматическом режиме Клиенту необходимо учитывать, что при выборе им неверной инвестиционной стратегии, возникает риск совершения большого количества невыгодных для Клиента сделок (убыточных сделок), в том числе в случае, когда функциональные возможности ПО, предоставляемых Брокером, и / или программного обеспечения, используемого Клиентом самостоятельно, позволяют Клиенту обеспечить по его волеизъявлению подачу заявок в автоматическом режиме.

Рекомендуем Клиентам применять меры по минимизации рисков, предложенные Брокером в настоящем документе и иных документах, а также изучить альтернативные способы коммуникации с Брокером, предусмотренные Регламентом брокерского обслуживания клиентов Брокера.

7. Риски, связанные с особенностями функционирования торговых систем организатора торговли

При совершении Клиентом сделок и торговых операций на организованных торгах, существует риск возникновения сбоев в торговых системах, в работе программного обеспечения и/или оборудования самого организатора торговли (Биржи) . Указанные сбои могут быть вызваны различными непредвиденными ситуациями, влекущими приостановку торгов на неопределенное время.

Брокер не несет ответственности за сбои в работе программного обеспечения и/или оборудования организатора торговли, иных лиц, обеспечивающих функционирование и проведение организованных торгов и расчетов по ним (организаторы торговли, клиринговые организации, расчетные депозитарии, технические центры и иные третьи лица), а также не несет

ответственности за убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате указанных сбоев, в том числе в случае, если в результате такого сбоя Клиент не будет иметь возможности направить или скорректировать заявку, отменить ранее поданную заявку, в т.ч. посредством ПО.

В случае, если Клиенту будет транслироваться искаженная и/или неверная информация, поступающая от организаторов торговли и/или клиринговой организации, расчетного депозитария и/или иного лица. Клиенту необходимо учитывать, что в случае подачи Клиентом заявки, содержащей указание на заключение сделки по цене, сложившейся в момент исполнения заявки на Торгах организатора торговли – Поручение «по рыночной цене» с учетом особенностей порядка заключения сделок на Торгах, и реализации указанного риска состоится, имеется риск исполнения соответствующей заявки по цене, существенно отличающейся от цены предшествующей моменту подачи соответствующей заявки на совершение сделки, в результате чего у Клиента может возникнуть убыток.

Брокер не несет ответственности за указанные убытки Клиента и не осуществляет их возмещение.