



**Описание рисков, связанных с использованием программного обеспечения для взаимодействия
АО «ИК «Ай Ти Инвест» с клиентом
Версия 1.0.**

В соответствии с «Регламентом брокерского обслуживания АО «ИК «Ай Ти Инвест» (далее – Регламент), а также договорами, заключенными между Клиентом и АО «ИК «Ай Ти Инвест» (далее – Брокер), Брокер может предоставлять Клиенту доступ к программному обеспечению в целях реализации дистанционного взаимодействия между Брокером и Клиентом (далее – ПО). Принимая решение об использовании ПО, в том числе в целях заключения Договора на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках брокерского/Договора на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках (договора на ведение индивидуального инвестиционного счета), депозитарного договора, иных договоров (соглашений) с Брокером, 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 ПО и предпринимать меры по их минимизации самостоятельно.

В случае использования Клиентом в качестве способа взаимодействия с Брокером ПО, существуют следующие варианты реализации риска, связанные:

- С использованием или невозможностью использования в определенный момент времени системы ПО вследствие возникновения неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок в системе ПО, отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок ПО, изменений алгоритмов функционирования ПО, профилактических работ ПО, технологических изменений, обновлений ПО, иных причин технического характера, в результате чего может, в том числе, оказаться невозможным выставление и/или исполнение поручений Клиента;
- С быстротой и легкостью совершения операций с использованием ПО, что может привести для Клиентов к совершению большого количества убыточных сделок при выборе неверной стратегии, в том числе в случаях, когда функциональные возможности ПО, используемого Клиентом самостоятельно, позволяют Клиенту обеспечить по его волеизъявлению выставление заявок (подачу поручений) в автоматическом режиме;
- С совершением Клиентом случайных ошибок при подаче поручений с использованием ПО (подачи поручения Клиентом не в соответствии с его действительными намерениями), в том числе по причине недостаточного знания Клиентом порядка эксплуатации ПО и/или недостаточных практических навыков;
- С некорректным функционированием ПО в результате несвоевременного обновления ПО. В результате несвоевременного обновления версии ПО указанное ПО может не обеспечивать всю полноту функциональности, а также работать нестабильно или с ошибками, в том числе в результате отсутствия доработок, устраняющих ранее выявленные ошибки;
- С некорректным функционированием ПО в результате несоответствия технических средств Клиента требованиям к функционированию ПО. 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 ПО, разработанной Правообладателем, ПО может не обеспечивать всю полноту функциональности, а также работать нестабильно или с ошибками;
- С невозможностью исполнения по техническим причинам (например, сбои в каналах связи, профилактические работы, технологические изменения в ПО) условной заявки (стоп-заявки),

алгоритмической заявки в момент выполнения ее условий, а также с невозможностью исполнения условной заявки (стоп-заявки) на покупку-продажу ценных бумаг в связи с проведением отдельных корпоративных действий по указанным ценным бумагам (в том числе, но, не ограничиваясь, в связи с объединением, дроблением выпусков ценных бумаг);

- С возможностью несанкционированного доступа третьих лиц к ПО, потери (хищения) носителей ключей электронной подписи и совершения действий посредством ПО с использованием секретного ключа и/или пароля Клиента, доступа к конфиденциальной информации, касающейся Клиента, лицом, не имеющим на то полномочий и совершение в отношении Клиента противоправных действий, связанных с информационной безопасностью; установка и воздействие вредоносного кода на ПО.

В случае неработоспособности ПО, Клиент обязуется использовать для направления поручений и иных сообщений и документов Брокеру иные способы обмена сообщениями документами, предусмотренные Регламентом.

В случае если Клиент при неработоспособности ПО не воспользуется другими способами обмена сообщениями и документами, предусмотренными Регламентом, Клиент признает отсутствие у него намерения направить поручение/совершить сделку, направить документ, передать информацию. Все последствия, возникшие в результате отсутствия у Клиента намерения направить поручение/совершить сделку, направить документ, передать информацию, несет Клиент.

Указанный выше перечень рисков не является полным и исчерпывающим в виду многообразия ситуаций, которые могут возникать при применении ПО при взаимодействии с Брокером. Клиент самостоятельно несет риск возможных неблагоприятных последствий, связанных с реализацией рисков использования ПО в случае отсутствия виновных действий Брокера.

Рекомендуем клиентам применять меры по минимизации рисков, описанных Брокером в настоящем документе, а также использовать в случае необходимости для взаимодействия с Брокером иные способы обмена сообщениями документами/информацией, предусмотренные Регламентом.