



УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)
Мордавченкова А.А.
от 19 июня 2026 № 47

**СОГЛАШЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ДОКУМЕНТООБОРОТЕ ПО ОПЕРАЦИЯМ С
ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПАЯМИ ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ КЛИЕНТА**

между

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)

и

Клиентом - физическим лицом

2026

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Агент - юридическое лицо, осуществляющее прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев ПИФ на основании договора поручения с Управляющей компанией и соответствующей доверенности, а также осуществляющее прием документов для осуществления операций в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФ на основании договора поручения с Регистратором и соответствующей доверенности.

Сведения об Агентах публикуются на Сайте Управляющей компании.

Адрес электронной почты – адрес почтового ящика физического лица (Клиента) для доставки сообщений электронной почты, указанный в специальном поле Анкеты клиента, в том числе используемый в соответствии с настоящим Соглашением.

Анкета клиента - документ (регистрационная форма) Управляющей компании, в котором физическое лицо указывает информацию о себе.

Идентификация – установление личности физического лица, осуществляемое при личном присутствии по документу, удостоверяющему личность физического лица, либо дистанционным способом, предусмотренным Системой.

Авторизация – предоставление физическому лицу (Клиенту) прав на использование определенных функций Системы (на выполнение определенных действий, предусмотренных настоящим Соглашением), осуществляемое Управляющей компанией с помощью Системы на основе результатов анализа и сопоставления информации об этом физическом лице (Клиенте) и введенных в Систему Аутентификационных данных.

Аутентификация – проверка легальности доступа к Системе из сети Интернет пользователя Системы (Клиента) (установление тождественности между физическим лицом, прошедшим Идентификацию, и пользователем Системы), осуществляемая Управляющей компанией с помощью Системы путем проверки подлинности предъявленных Клиентом Аутентификационных данных.

Аутентификационные данные – данные Учетной записи, коды подтверждения, передаваемые Системой в SMS-сообщении на Номер мобильного телефона, сообщения, передаваемые Системой на Адрес электронной почты, используемые для Аутентификации и (или) Авторизации физических лиц (Клиентов) в Системе.

ЕСИА – федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», порядок использования которой устанавливается Правительством Российской Федерации, и которая обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, санкционированный доступ участников информационного взаимодействия к информации, содержащейся в государственных информационных системах и иных информационных системах, в том числе для получения достоверной информации о физических лицах.

Квалифицированная электронная подпись (КЭП) - вид электронной подписи в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которая получена в результате криптографического преобразования информации.

КЭП УК – Квалифицированная электронная подпись уполномоченного сотрудника Управляющей компании.

Клиент – полностью дееспособное физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, действующее в своих интересах без участия представителей, акцептовавшее оферту о заключении настоящего Соглашения.

Короткое текстовое сообщение (SMS-сообщение) – сообщение, предназначенное для передачи по сети мобильной телефонной связи Клиенту.

Номер мобильного телефона – абонентский номер физического лица (Клиента) в сети телефонной сотовой связи, указанный в специальном поле Анкеты клиента и используемый для целей Аутентификации и (или) Авторизации Клиента в Системе, а также для получения SMS-сообщений, в том числе содержащих Ключ простой электронной подписи. В качестве такого номера мобильного телефона может быть указан только абонентский номер российского оператора мобильной связи.

ПИФ – паевой инвестиционный фонд под управлением Управляющей компании, правила доверительного управления которым предусматривают возможность подачи заявок на проведение операций с инвестиционными паями с помощью Системы в виде Электронного документа, или иной паевой инвестиционный фонд под управлением УК, в отношении которого функционалом Системы предусмотрена возможность Электронного документооборота.

Почтовый адрес Управляющей компании – Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А, ТКБ Инвестмент Партнерс (АО).

Правила Регистратора – правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Регистратора.

Простая электронная подпись (ПЭП) – вид электронной подписи в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».

Ключ простой электронной подписи (Ключ ПЭП, Код) – уникальная последовательность символов (цифровой код), предназначенная для создания Простой электронной подписи (для подписания Электронного документа Простой электронной подписью).

Подлинная ПЭП Клиента – сформированная и прошедшая проверку подлинности в соответствии с Соглашением ПЭП Клиента, удостоверяющая, что Аутентифицированное физическое лицо (Клиент) является лицом (Клиентом), подписавшим соответствующий Электронный документ своей ПЭП.

Регистратор – юридическое лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ в соответствии с правилами доверительного управления ПИФ.

Сайт Управляющей компании – сайт Управляющей компании в сети Интернет, расположенный по адресу www.tkbip.ru (<https://tkbip.ru/>)

Сеанс доступа – промежуток времени с момента положительной Идентификации и(или) Аутентификации Клиента в Системе до выхода Клиента из Системы.

Система «Личный кабинет клиента» (Система) - часть корпоративной информационной системы Управляющей компании, предназначенная для дистанционного обслуживания Клиента и обеспечивающая подготовку, подписание ПЭП Клиента, передачу и обработку Электронных

документов с использованием сети Интернет. Система доступна в сети Интернет по адресу <https://online.tkbip.ru/>.

Управляющая компания (УК) - ТKB Инвестмент Партнерс (Акционерное общество), ОГРН 1027809213596, ИНН 7825489723, место нахождения: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А, Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФКЦБ России 17 июня 2002 г. за № 21-000-1-00069, срок действия лицензии — без ограничения срока действия.

Учетная запись – уникальные имя пользователя (login, логин) и пароль (password), задаваемые физическим лицом самостоятельно в процессе первоначального подключения (регистрации) к Системе и используемые в последующем для его Аутентификации и Авторизации при осуществлении доступа физического лица к Системе.

Для обеспечения конфиденциальности пароль, задаваемый физическим лицом, хранится в Системе в хэшированном (шифрованном) виде.

Электронный документ (ЭД) - документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям и обработки в информационных системах.

Электронная копия документа (ЭКД) - документ в электронной форме, сформированный путем сканирования надлежащим образом оформленного документа на бумажном носителе.

Электронный документооборот (ЭДО) - совокупность автоматизированных процессов по работе с документами, представленными в электронном виде.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящее Соглашение об электронном документообороте по операциям с инвестиционными паями через Личный кабинет клиента (далее – **«Соглашение»**) содержит оферту его заключить и использовать Систему для обмена электронными документами и адресовано исключительно физическим лицам, являющимся полностью дееспособными, достигшим 18-летнего возраста, действующим в своих интересах без участия представителей, в том числе законных, которые в целях применения Соглашения считаются третьими лицами.

Форма Соглашения утверждается УК и размещается на Сайте УК и в Системе.

Оферта о заключении Соглашения считается принятой физическим лицом и приобретает силу в отношении него с момента совершения физическим лицом конклюдентных действий, предусмотренных разделом 3 Соглашения и означающих полное и безоговорочное принятие (акцепт) физическим лицом всех условий Соглашения без каких-либо изъятий или ограничений на условиях присоединения.

2.2. В рамках Соглашения Клиент и УК совместно именуются **«Сторонами»**, а каждый из них в отдельности – **«Сторона»**.

2.3. Соглашение регулирует правила использования Системы и разработано с целью определения условий взаимодействия Сторон с использованием Системы для подачи и получения документов, предусмотренных Соглашением, в электронном виде.

Использование сервисов Системы, включая принятие (акцепт) оферты заключить Соглашение и подписание Электронных документов ПЭП Клиента, возможно только во время Сеанса доступа.

2.4. В соответствии с Соглашением Клиент в общем случае может подписывать ПЭП Электронные документы, для которых функционалом Системы реализована такая возможность, в том числе, но не ограничиваясь:

- 2.4.1. Анкета клиента;
- 2.4.2. Заявка на приобретение инвестиционных паев ПИФ;
- 2.4.3. Заявка на обмен инвестиционных паев ПИФ;
- 2.4.4. Заявка на погашение инвестиционных паев ПИФ;
- 2.4.5. Заявление об открытии лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев;
- 2.4.6. Анкета зарегистрированного физического лица, заполняемая в целях открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев либо в целях изменения данных анкеты зарегистрированного физического лица;
- 2.4.7. Заявление об изменении данных анкеты зарегистрированного лица;
- 2.4.8. Иные Электронные документы, если они предусмотрены в Системе, в том числе, но не ограничиваясь, заявления в УК, Электронные копии документов и т.п..

В отношении отдельных ПИФ функционалом Системы может быть предусмотрен различный, в том числе ограниченный, состав Электронных документов, которые могут подписываться ПЭП Клиента.

3. РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ И АКЦЕПТ ОФЕРТЫ ЗАКЛЮЧИТЬ СОГЛАШЕНИЕ

3.1. Акцепт физическим лицом оферты заключить Соглашение (далее – «**Акцепт Соглашения**») осуществляется исключительно дистанционно с использованием соответствующего функционала Системы во время Сеанса доступа, для чего физическому лицу необходимо быть зарегистрированным в Системе (иметь Учетную запись в Системе) и быть Авторизованным Системой для заключения Соглашения. При этом функционалом Системы может быть предусмотрено совмещение процедуры регистрации физического лица в Системе и процедуры Акцепта Соглашения.

Совершая действия, направленные на Акцепт Соглашения, физическое лицо тем самым подтверждает и гарантирует, что:

- 3.1.1. отвечает всем условиям, установленным п. 2.1 Соглашения;
- 3.1.2. ознакомилось в полном объеме с Соглашением, полностью согласно со всеми без исключения условиями Соглашения, все положения Соглашения ему понятны и приобретают для него обязательную юридическую силу с момента Акцепта Соглашения;
- 3.1.3. ему понятны правила создания, проверки подлинности и использования Простой электронной подписи, и оно с ними согласно;
- 3.1.4. является законным и непосредственным владельцем (абонентом) Адреса электронной почты и Номера мобильного телефона;
- 3.1.5. доступ третьих лиц к принадлежащим ему Номеру мобильного телефона и Адресу электронной почты отсутствует;
- 3.1.6. ясно осознает значение и возможные последствия своих действий, предпринятых в отношении заключения и исполнения Соглашения.

3.2. Первоначальное подключение (регистрация) физического лица к Системе (создание / активация Учетной записи физического лица в Системе) осуществляется только при условии успешного прохождения физическим лицом процедуры Идентификации, которая осуществляется одним из следующих способов:

- 3.2.1. Дистанционно с помощью ЕСИА и соответствующего функционала Системы, для чего физическому лицу необходимо иметь подтвержденную учетную запись в ЕСИА. Для

отдельных категорий физических лиц, в том числе, но не ограничиваясь, для несовершеннолетних лиц, индивидуальных предпринимателей, иностранных граждан, налоговых резидентов США, дистанционное прохождение процедуры идентификации невозможно;

3.2.2. Путем предоставления необходимых для Идентификации физического лица документов Управляющей компании или Агенту в соответствии с п.6.3.6. Соглашения, в том числе при личном присутствии с предоставлением документа, удостоверяющего личность физического лица.

3.3. Первоначальное подключение (регистрация) физического лица к Системе (создание / активация Учетной записи физического лица в Системе) может осуществляться с помощью функционала Системы одним из следующих способов:

3.3.1. Путем инициирования процедуры регистрации физического лица в Системе через ЕСИА, в том числе одновременно с процедурой дистанционной Идентификации физического лица в соответствии с п.3.2.1. Соглашения. Для регистрации физического лица в Системе через ЕСИА ему необходимо иметь подтвержденную учетную запись в ЕСИА;

3.3.2. Путем инициирования процедуры регистрации физического лица в Системе через электронную почту, для чего при Идентификации физического лица в соответствии с п.3.2.2. Соглашения физическое лицо должно предоставить Номер мобильного телефона и Адрес электронной почты.

3.4. Авторизация физического лица (предоставления права физическому лицу) для заключения Соглашения осуществляется при выполнении следующих условий:

3.4.1. Успешное прохождение процедуры Идентификации в соответствии с п.3.2. Соглашения и(или) Аутентификации;

3.4.2. В случае регистрации физического лица в Системе согласно п.3.3.2. Соглашения – также необходимо предварительное предоставление физическим лицом, в том числе при Идентификации физического лица в соответствии с п.3.2.2. Соглашения, согласия на заключение Соглашения с использованием Номера мобильного телефона путем проставления в Анкете клиента отметки в специальном поле, содержащем следующее заявление физического лица (или аналогичное ему по смыслу):
«Прошу использовать указанный номер мобильного телефона и указанный адрес электронной почты для заключения со мной Соглашения об электронном документообороте».

3.4.3. При необходимости – также успешное прохождение процедуры дополнительной идентификации физического лица в соответствии с п. 3.5. Соглашения.

3.5. Для Авторизации физического лица для заключения Соглашения может потребоваться дополнительная идентификация физического лица, если общая стоимость инвестиционных паев, принадлежащих такому физическому лицу и учитываемых на лицевых счетах этого физического лица в реестрах владельцев инвестиционных паев всех ПИФ, определенная исходя из текущей расчетной стоимости инвестиционных паев, более суммы, определенной УК по своему усмотрению в Системе.

Для дополнительной идентификации в соответствии с указаниями Системы может потребоваться предоставление физическим лицом документа, удостоверяющего личность физического лица, Агенту или Управляющей компании при личном присутствии или выписки из такого документа (его копии), удостоверенной в соответствии с действующим законодательством, а также предоставление Анкеты клиента в соответствии с п. 6.3.6. Соглашения.

3.6. Акцепт Соглашения осуществляется физическим лицом дистанционно с помощью функционала Системы следующим образом (при условии Авторизации такого физического лица для заключения Соглашения):

- 3.6.1. Физическое лицо знакомится с Соглашением, текст которого размещен в Системе;
- 3.6.2. С помощью функционала Системы физическое лицо подтверждает факт ознакомления с Соглашением, свое безоговорочное согласие со всеми без исключения и ограничений условиями Соглашения, а также намерение заключить Соглашение (Акцептовать Соглашение);
- 3.6.3. Физическое лицо Акцептует Соглашение своим конклюдентным действием, для чего с помощью функционала Системы вводит в Систему уникальный код подтверждения (Код), переданный Системой в виде SMS - сообщения на Номер мобильного телефона для совершения данного конклюдентного действия (далее – **«Код конклюдентного действия»**).

Соглашение считается заключенным Клиентом с момента вывода Системой сообщения об успешном Акцепте Соглашения при положительном результате проверки Системой тождественности Кода конклюдентного действия, направленного Системой на Номер мобильного телефона для совершения конклюдентного действия для Акцепта Соглашения, и Кода конклюдентного действия, введенного Клиентом с помощью функционала Системы для совершения конклюдентного действия для Акцепта Соглашения. Стороны признают, что такой тождественности достаточно для того, чтобы удостовериться в том, что физическое лицо, Идентифицированное и(или) Аутентифицированное Системой, которое во время Сеанса доступа ввело в Систему указанный Код конклюдентного действия, является владельцем Номера мобильного телефона и, соответственно, Клиентом, указавшим при своей Идентификации этот Номер мобильного телефона в Анкете клиента и, таким образом, является лицом, Акцептовавшим Соглашение своим конклюдентным действием.

В том случае, если одновременно с Акцептом Соглашения с помощью функционала Системы осуществляется подписание Клиентом Электронных документов ПЭП Клиента в соответствии с условиями Соглашения, Код конклюдентного действия также является Ключом ПЭП для подписания указанных Электронных документов ПЭП Клиента.

В том случае, если процедура Акцепта Соглашения совмещена с процедурой регистрации физического лица в Системе в соответствии с п.3.1. Соглашения, Код конклюдентного действия также является кодом подтверждения данных Учетной записи.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

4.1. В рамках Соглашения используются следующие виды электронных подписей:

- 4.1.1. Простая электронная подпись (ПЭП) – для подписания Электронных документов, направляемых Клиентом посредством Системы в адрес Управляющей компании;
- 4.1.2. Квалифицированная электронная подпись уполномоченного сотрудника Управляющей компании (КЭП УК) – для подписания Электронных документов, направляемых Управляющей компанией посредством Системы в адрес Клиента.

В соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи» Электронный документ, подписанный квалифицированной электронной подписью, признается документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью владельца квалифицированной электронной подписи.

При необходимости, принадлежность КЭП УК уполномоченному сотруднику УК и целостность (отсутствие искажений) Электронного документа, подписанного КЭП УК, определяется на основе данных сертификата ключа проверки КЭП УК с помощью средства криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» (версия 3.6 и выше), сведения о котором и текст лицензионного соглашения опубликованы на сайте ООО «Крипто-Про» в сети Интернет по адресу: <http://www.cryptopro.ru>.

Сертификат ключа проверки КЭП УК, в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи» выданный удостоверяющим центром либо доверенным лицом удостоверяющего центра, подтверждающий принадлежность ключа проверки КЭП УК уполномоченному сотруднику УК, опубликован на Сайте УК.

4.2. Стороны признают, что:

4.2.1. Подлинная ПЭП, сформированная Клиентом в соответствии с Соглашением, равнозначна собственноручной подписи Клиента.

Используемая в Системе ПЭП достаточна для подтверждения авторства и подлинности информации, содержащейся в Электронном документе, подписанном такой ПЭП;

4.2.2. Все Электронные документы, полученные Управляющей компанией в течение Сеанса доступа от Клиента посредством Системы и подписанные Подлинной ПЭП Клиента, удовлетворяют требованию совершения сделки в простой письменной форме и имеют ту же юридическую силу, что и идентичные по смыслу и содержанию документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Клиента, являются подлинными и целостными документами, исходящими от Клиента, и являются основанием для совершения УК и (или) Регистратором соответствующих операций с инвестиционными паями ПИФ или иных действий;

Операции с инвестиционными паями ПИФ и иные действия, совершенные Управляющей компанией и (или) Регистратором на основании Электронных документов, принятых Управляющей компанией в течение Сеанса доступа от Клиента посредством Системы и подписанных Подлинной ПЭП Клиента, влекут юридические последствия, аналогичные последствиям операций с инвестиционными паями ПИФ и иных действий, совершенных Управляющей компанией и (или) Регистратором на основании аналогичных документов на бумажном носителе, подписанных собственноручной подписью Клиента, и не могут быть оспорены Сторонами только на том основании, что эти операции и действия не подтверждаются документами, составленными на бумажном носителе;

4.2.3. Используемые в Системе Аутентификационные данные Клиента и порядок работы с ними достаточны для защиты от несанкционированного доступа к Системе третьих лиц;

4.2.4. В случае подписания Клиентом одной ПЭП нескольких связанных между собой Электронных документов (пакета Электронных документов), каждый из этих Электронных документов считается подписанным ПЭП Клиента;

4.2.5. При выполнении операций на основании полученных Электронных документов, подписанных Подлинной ПЭП Клиента, ни Управляющая компания, ни Регистратор не несут ответственности за достоверность и корректность информации, указанной в таких Электронных документах.

4.2.6. Клиент осознает риски, связанные с обменом документами в электронной форме, считает такие риски приемлемыми для себя и принимает все возможные и доступные для физического лица меры по их снижению и охране собственных имущественных и личных неимущественных интересов.

5. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЭП

5.1. Использование ПЭП возможно исключительно во время Сеанса доступа при условии Авторизации Клиента для подписания электронных документов ПЭП в соответствии с Соглашением, необходимым условием которой является Акцепт Соглашения Клиентом.

5.2. Подписание Электронного документа ПЭП осуществляется Клиентом с помощью функционала Системы следующим образом:

- 5.2.1. Клиент проверяет ЭД, подлежащий подписанию ПЭП Клиента, с помощью функционала Системы на предмет корректности содержащейся в ЭД информации и соответствия ЭД намерениям Клиента;
- 5.2.2. С помощью функционала Системы Клиент подтверждает факт ознакомления с содержанием указанного Электронного документа, корректность содержащейся в указанном Электронном документе информации, свое безоговорочное согласие с этим Электронным документом, а также намерение подписать этот Электронный документ своей ПЭП;
- 5.2.3. Клиент осуществляет подписание указанного Электронного документа своей ПЭП, для чего с помощью функционала Системы вводит в Систему Ключ ПЭП (Код), переданный Системой и полученный Клиентом в виде SMS - сообщения на Номер мобильного телефона для подписания ПЭП указанного Электронного документа.

В том случае, если подписание Электронного документа с помощью функционала Системы осуществляется одновременно с Акцептом Соглашения Клиентом в соответствии с условиями Соглашения, Ключом ПЭП для подписания указанного Электронного документа ПЭП Клиента является Код конклюдентного действия (Код) для Акцепта Соглашения Клиентом.

5.3. Электронный документ считается подписанным Подлинной ПЭП Клиента и доставленным Управляющей компании с момента вывода Системой сообщения об успешном подписании данного Электронного документа ПЭП Клиента при положительном результате проверки Системой подлинности ПЭП Клиента.

Проверка Системой подлинности ПЭП Клиента осуществляется путем установления тождественности Ключа ПЭП, направленного Системой на Номер мобильного телефона для подписания этого Электронного документа ПЭП Клиента, и Ключа ПЭП, введенного Клиентом с помощью функционала Системы для подписания этого Электронного документа ПЭП Клиента. Стороны признают, что такой тождественности достаточно для подтверждения, что Идентифицированное и(или) Аутентифицированное Системой физическое лицо, которое во время Сеанса доступа ввело в Систему указанный Ключ ПЭП, является владельцем Номера мобильного телефона и, соответственно, Клиентом, указавшим при своей Идентификации этот Номер мобильного телефона в Анкете клиента и, таким образом, является лицом, подписавшим указанный Электронный документ своей ПЭП.

В случае успешной проверки подлинности ПЭП Клиента в соответствии с настоящим пунктом соответствующий Электронный документ с отметкой о его подписании такой ПЭП Клиента, подписанный КЭП УК, с помощью функционала Системы предоставляется Клиенту.

В случае если ПЭП Клиента не прошла проверку на подлинность в соответствии с настоящим пунктом, Клиент получает соответствующее уведомление в Системе, а Электронный документ не считается подписанным Подлинной ПЭП Клиента и не принимается УК.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Управляющая компания имеет право:

6.1.1. Временно приостановить на неопределенный срок доступ Клиента к Системе или ее отдельным сервисам, в том числе приостановить возможность передачи Клиентом в адрес Управляющей компании Электронных документов, подписанных ПЭП Клиента, посредством

Системы и(или) в одностороннем порядке отказаться от исполнения Соглашения и аннулировать регистрацию (Учетную запись) Клиента в Системе, направив Клиенту соответствующее уведомление, в случае:

- 6.1.1.1. Нарушения Клиентом условий Соглашения;
 - 6.1.1.2. Нарушения Клиентом обязанности поддерживать информацию, содержащуюся в Анкете клиента, в актуальном состоянии в соответствии с п. 6.4.13 Соглашения;
 - 6.1.1.3. Предоставления Клиентом заведомо неверной/ неполной/ потерявшей актуальность информации;
 - 6.1.1.4. Если у УК есть основания полагать, что использование Клиентом Системы может повлечь за собой неблагоприятные последствия для Системы или других Клиентов;
 - 6.1.1.5. В случае возникновения у Управляющей компании подозрений о несанкционированном доступе (попытке несанкционированного доступа) третьих лиц к Системе с использованием Аутентификационных данных Клиента, в том числе в случае нарушения предусмотренных в Системе мер информационной безопасности, а также в случае наличия оснований, полученных в процессе дополнительной проверки личности Клиента в соответствии с пунктом 6.1.4 Соглашения;
 - 6.1.1.6. В случае получения от Клиента уведомления о компрометации конфиденциальной информации в соответствии с п.6.4.3. Соглашения;
 - 6.1.1.7. В случае прекращения приема Электронных документов Регистратором.
- 6.1.2. В любое время проводить профилактические и иные работы в Системе, прекращать доступ Клиентов к Системе на неопределенное время по любым техническим причинам, с уведомлением или без такового.
- 6.1.3. В любое время изменять сервисы Системы, программное обеспечение и дизайн Системы с уведомлением Клиентов или без такового;
- 6.1.4. При приеме Электронных документов, подписанных ПЭП Клиента, проводить дополнительную проверку личности Клиента по телефону или иными доступными Управляющей компании способами для защиты прав Клиента и предотвращения мошеннических действий третьих лиц. Сроки проведения дополнительной проверки личности не должны превышать одного рабочего дня, следующего за днем подачи Электронного документа. При проведении данной проверки Клиента сотрудник Управляющей компании по своему усмотрению может использовать контактные данные Клиента, отраженные в Анкете клиента, учетных и операционных системах Управляющей компании.
- 6.1.5. В любое время без дополнительного адресного уведомления Клиента вводить в действие дополнительные или модифицировать существующие меры безопасности использования Системы, в том числе, но не ограничиваясь, вводить ограничение на максимально возможный объем инвестиционных паев, принадлежащих Клиенту, в отношении которых могут быть поданы заявки на погашение инвестиционных паев с использованием Системы в течение одного дня. О введении таких дополнительных мер или модификации существующих мер безопасности и действиях Клиента в связи с этим (если применимо) Управляющая компания размещает уведомление в Системе.
- 6.1.6. Уведомлять Клиента посредством SMS-сообщений на Номер мобильного телефона и (или) посредством сообщений на Адрес электронной почты о событиях в Системе, в том числе для повышения уровня безопасности использования Системы.
- 6.1.7. Отказать в приеме Электронных документов, подписанных ПЭП Клиента, в случае:
- 6.1.7.1. Если Клиент отказался от дополнительной проверки личности в соответствии с п. 6.1.4 Соглашения;

- 6.1.7.2. По другим основаниям в соответствии с правилами доверительного управления ПИФ, Правилами Регистратора, действующим законодательством.

6.2. Обязанности Управляющей компании:

6.2.1. Управляющая компания обязана зарегистрировать Клиента в Системе при соблюдении им условий, предусмотренных Соглашением;

6.2.2. Управляющая компания обязана осуществлять текущее администрирование Системы, предпринимать необходимые действия по обеспечению корректной работы Системы и разумные меры по информированию Клиента по вопросам функционирования Системы. При этом Клиент соглашается с тем, что УК не гарантирует бесперебойную работу Системы;

6.2.3. Управляющая компания обязана осуществлять проверку Подлинности ПЭП Клиента с помощью функционала Системы в соответствии с Соглашением, принимать в обработку корректно заполненные Электронные документы, подписанные Подлинной ПЭП Клиента, вести и хранить архивы Электронных документов в соответствии с порядком и сроками, установленными для аналогичных документов на бумажных носителях.

6.2.4. Управляющая компания обязана обеспечить конфиденциальность Аутентификационных данных Клиента, Электронных документов, Ключей ПЭП, Кодов конклюдентного действия и иной информации, передаваемой на Номер мобильного телефона и(или) Адрес электронной почты и(или) используемой Системой в связи с исполнением Соглашения, за исключением случаев, когда такая информация:

- 6.2.4.1. подлежит предоставлению третьим лицам, в том числе телекоммуникационным операторам и операторам мобильной связи, в объеме, необходимом для исполнения условий Соглашения;
- 6.2.4.2. является общедоступной;
- 6.2.4.3. раскрыта по требованию или с разрешения Клиента;
- 6.2.4.4. требует раскрытия по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, или по вызывающим подозрение сделкам, или при поступлении соответствующих запросов суда, правоохранительных органов или иных уполномоченных органов государственной власти, а также Центрального банка Российской Федерации.

6.2.5. Управляющая компания обязана приостановить доступ Клиента к Системе или ее отдельным сервисам, в том числе приостановить возможность передачи Клиентом в адрес Управляющей компании Электронных документов, подписанных ПЭП Клиента, посредством Системы в случае получения от Клиента уведомления о компрометации конфиденциальной информации в соответствии с п.6.4.3. Соглашения

6.3. Клиент имеет право:

6.3.1. Просматривать любую размещенную в Системе информацию в соответствии с Авторизацией Клиента Системой;

6.3.2. Использовать сервисы Системы для подачи Электронных документов, подписанных ПЭП Клиента, а также другими сервисами Системы с учетом ограничений в соответствии с Соглашением, в том числе с учетом результатов Авторизации Клиента Системой;

6.3.3. Требовать от Управляющей компании предоставления документа, подтверждающего факт приема Управляющей компанией Электронного документа, подписанного ПЭП Клиента, (копии принятого Управляющей компанией Электронного документа, подписанного ПЭП Клиента), в виде ЭД, подписанного КЭП УК, или в виде документа на бумажном носителе, информации о статусе обработки и исполнения принятых Управляющей компанией Электронных документов,

подписанных ПЭП Клиента, причинах неисполнения Электронных документов, подписанных ПЭП Клиента, отчетных документов об операциях с инвестиционными паями ПИФ и иных отчетных документов в соответствии с Соглашением, в виде ЭД, подписанных КЭП УК;

6.3.4. Получать от Управляющей компании необходимую информацию и консультации относительно правил пользования Системой. Отсутствие предусмотренных Соглашением сообщений Системы может свидетельствовать о некорректном функционировании Системы, в том числе о том, что отправленный Клиентом Электронный документ не был получен Управляющей компанией в связи со сбоями в электронных каналах передачи данных, неисправностью оборудования или другими техническими причинами. В таких случаях Клиент имеет право получить от Управляющей компании информацию о возможных причинах отсутствия указанных Сообщений Системы, статусе отправленного Клиентом Электронного документа и рекомендациях относительно дальнейших действий, в том числе с учетом п.6.3.6. Соглашения;

6.3.5. В любое время отказаться от Соглашения в соответствии с п. 8.5. Соглашения.

6.3.6. Вне зависимости от факта заключения Соглашения, в том числе и в случае ограничений функционала Системы и(или) результатов Авторизации Клиента Системой, подавать необходимые документы, в том числе предусмотренные Соглашением, Управляющей компании на бумажном носителе, а также иным установленным соглашением с Управляющей компанией или действующим законодательством способом или Агенту на бумажном носителе, если Агент в соответствии с правилами доверительного управления ПИФ не осуществляет прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев исключительно в электронном виде (в форме ЭД), а также иным установленным соглашением с Агентом способом.

6.4. Клиент обязан:

6.4.1. Не передавать третьим лицам свои Аутентификационные данные, Электронные документы, Коды конклюдентного действия, Ключи ПЭП и иную информацию, получаемую на Номер мобильного телефона и(или) Адрес электронной почты и используемую Системой в связи с исполнением Соглашения, а также обеспечить их конфиденциальность, включая предотвращение утраты и(или) несанкционированного использования электронных устройств, используемых Клиентом для осуществления действий в соответствии с Соглашением.

Риски возникновения неблагоприятных последствий в связи с нарушением Клиентом конфиденциальности указанной выше информации лежат на Клиенте;

6.4.2. Использовать Систему при обмене Электронными документами, сервисы электронной почты и SMS-сообщений только на исправном устройстве, на котором установлено лицензионное и поддерживаемое производителями программное обеспечение, и которое проверено на отсутствие вредоносного, следающего и иного программного обеспечения, наличие которого может привести к несанкционированному доступу к Системе, информации, получаемой на Номер мобильного телефона и (или) Адрес электронной почты в соответствии с Соглашением, со стороны третьих лиц, и направлять Электронные документы, не содержащие компьютерные вирусы и/или иные вредоносные программы, если функционалом Системы предусмотрена возможность загрузки в Систему внешних Электронных документов;

6.4.3. Немедленно уведомлять Управляющую компанию любым доступным способом обо всех случаях компрометации конфиденциальной информации в результате невыполнения требований п.6.4.1. Соглашения или наступления иного события.

6.4.4. Самостоятельно отслеживать получение от Управляющей компании сообщений и уведомлений, отчетности, предусмотренных Соглашением и(или) в Системе, путем регулярного входа в Систему и проверки полученных сообщений, регулярной проверки сообщений, полученных на Адрес электронной почты и Номер мобильного телефона, а также соответствующей информации,

размещенной на Сайте Управляющей компании в соответствии с Соглашением. При получении уведомления либо сообщения своевременно реагировать на них в случае необходимости;

6.4.5. Указывать в Электронных документах корректную, полную информацию и(или) проверять корректность и полноту заполнения Электронного документа перед его подписанием ПЭП. Не подписывать ПЭП Электронные документы, содержащие некорректную и(или) неполную информацию.

6.4.6. Не размещать в Системе и не передавать Управляющей компании заведомо ложную информацию;

6.4.7. Не размещать в Системе файлы, форматы которых не предусмотрены для использования в Системе, а также файлы, не имеющие прямого отношения к взаимодействию Сторон в соответствии с Соглашением, если функционалом Системы предусмотрена возможность загрузки в Систему внешних файлов;

6.4.8. Не регистрировать Учетную запись на другое лицо;

6.4.9. Не размещать в Системе персональные данные третьих лиц;

6.4.10. Не совершать действия, которые нарушают Соглашение;

6.4.11. Перед использованием Системы убедиться в корректности адреса Системы в сети Интернет и убедиться в действительности его сертификата безопасности;

6.4.12. По требованию Управляющей компании проходить дополнительную проверку личности в соответствии с п. 6.1.4 Соглашения;

6.4.13. Поддерживать информацию, содержащуюся в Анкете клиента, в актуальном состоянии. В случае изменения данных Анкеты клиента – предоставить новую Анкету клиента, содержащую актуальную информацию, с помощью функционала Системы или иным способом в соответствии с п.6.3.6. Соглашения.

6.4.14. Ознакомиться с рекомендациями по защите информации от воздействия программных кодов, приводящих к нарушению штатного функционирования средства вычислительной техники и коммуникации, возможных рисках получения несанкционированного доступа к информации и мерах по его предотвращению, размещенными на Сайте Управляющей компании.

6.5. Стороны взаимно обязуются:

6.5.1. Не предпринимать действий, способных нанести ущерб другой Стороне вследствие использования Системы;

6.5.2. В случае обнаружения возможных угроз безопасности Системы незамедлительно извещать друг друга о них для принятия согласованных мер по защите.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за содержание любого Электронного документа, в том числе за предоставление некорректной, неполной информации, при условии подтверждения подлинности и принадлежности электронной подписи, которой подписан этот Электронный документ, соответствующей Стороне.

7.2. Ни Управляющая компания, ни Регистратор не несут ответственности перед Клиентом за достоверность и корректность информации, указанной в Электронных документах, при условии подтверждения Подлинности ПЭП Клиента, которой подписан такой Электронный документ.

7.3. Управляющая компания несет ответственность за безосновательный отказ в исполнении Электронного документа, а также за несвоевременность исполнения операций в соответствии с принятым от Клиента Электронным документом при условии подтверждения Подлинности ПЭП Клиента, которой подписан такой Электронный документ.

7.4. Ни Управляющая компания, ни Регистратор не несут ответственности за последствия, возникшие в результате того, что Клиент не ознакомился или несвоевременно ознакомился со статусами Электронных документов и уведомлениями в Системе.

7.5. Ни Управляющая компания, ни Регистратор не несут ответственности, в том числе за убытки, понесенные Клиентом, за задержку или невозможность передачи Электронных документов, если это явилось следствием неработоспособности Системы, каналов связи либо неправильного функционирования программного обеспечения, используемого Клиентом, а также в случае временного прекращения доступа Клиента в Систему или к ее отдельным сервисам или аннулирования регистрации (Учетной записи) Клиента в Системе по любым основаниям в соответствии с Соглашением.

7.6. Ни Управляющая компания, ни Регистратор не несут ответственность за ущерб, причиненный Клиенту в случае компрометации по вине Клиента конфиденциальной информации до момента получения Управляющей компанией надлежащего уведомления от Клиента о компрометации конфиденциальной информации в соответствии с пунктом 6.4.3. Соглашения, в том числе в связи с исполнением Управляющей компанией и (или) Регистратором соответствующих операций с инвестиционными паями ПИФ или иных действий в соответствии с Электронными документами, подписанными Подлинной ПЭП Клиента и полученными Управляющей компанией до момента получения Управляющей компанией от Клиента уведомления о компрометации конфиденциальной информации в соответствии с пунктом 6.4.3. Соглашения.

7.7. Клиент обязуется возместить Управляющей компании убытки и финансовые потери, понесенные Управляющей компанией по причине наложения санкций государственными органами и надзорными организациями, а также по причине возмещения Управляющей компанией Регистратору убытков вследствие несоблюдения Клиентом настоящего Соглашения.

7.8. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Соглашения.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния, и за возникновение которых они не несут ответственности, в том числе землетрясения, наводнения, пожары, а также забастовки, запреты органов государственной и муниципальной власти и других компетентных органов, в том числе Банка России, организаторов торговли, депозитариев, специализированных депозитариев, брокеров, иных некредитных финансовых организаций и кредитных финансовых организаций, изменения в законы и иные нормативные правовые акты и тому подобное.

7.9. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств по Соглашению, обязана известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее трех дней с момента их наступления и прекращения. Обязанность Управляющей компании по извещению Клиента в соответствии с настоящим пунктом считается выполненной в случае размещения в Системе и(или) направления на Номер мобильного телефона и (или) Адрес электронной почты соответствующего извещения.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

8.1. Соглашение заключено Сторонами на неопределенный срок.

8.2. Условия Соглашения могут быть в любой момент в одностороннем порядке дополнены и(или) изменены Управляющей компанией путем размещения на Сайте УК и(или) в Системе таких изменений и(или) дополнений в Соглашение либо новой редакции Соглашения.

8.3. Клиент самостоятельно отслеживает изменения и дополнения в Соглашение на Сайте УК и в сообщениях Управляющей компании о таких изменениях и дополнениях в Системе. Управляющая компания не обязана каким-либо иным образом адресно информировать Клиента об изменениях и(или) дополнениях, внесенных в Соглашение.

8.4. Изменения в Соглашение вступают в силу со дня размещения таких изменений и(или) дополнений в Соглашение либо новой редакции Соглашения на сайте Управляющей компании, если иной срок не определен при их размещении.

8.5. Клиент вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Соглашения полностью путем подачи соответствующего заявления по форме Приложения №1 к Соглашению или в свободной форме при условии наличия в заявлении всей необходимой информации либо в виде Электронного документа посредством Системы, либо Управляющей компании на бумажном носителе, а также иным установленным соглашением с Управляющей компанией или действующим законодательством способом. В таком случае Соглашение будет считаться расторгнутым Клиентом начиная с рабочего дня, следующего за днем получения Управляющей компанией такого заявления, при этом возможность подачи Электронных документов, подписанных ПЭП Клиента, будет заблокирована в Системе с момента регистрации Управляющей компанией такого заявления Клиента.

8.6. Управляющая компания вправе отказаться от исполнения Соглашения в одностороннем внесудебном порядке. В этом случае Соглашение прекращает свое действие по истечении трех рабочих дней со дня направления Клиенту соответствующего уведомления на Адрес электронной почты и (или) SMS-сообщения на Номер мобильного телефона и (или) путем его размещения в Системе.

8.7. Все Электронные документы, принятые Управляющей компанией в соответствии с положениями Соглашения до момента его расторжения, подлежат исполнению Управляющей компанией и (или) Регистратором в соответствии с условиями Соглашения, Правил Регистратора и правил доверительного управления ПИФ.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Если одно или несколько положений Соглашения будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, остальные положения Соглашения признаются действующими и остаются в силе.

9.2. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением Соглашения, Стороны будут, по возможности, разрешать их путем переговоров. До передачи спора в суд должен быть соблюден претензионный порядок. Претензия направляется Клиентом в письменном виде на Почтовый адрес Управляющей компании. Претензия рассматривается Управляющей компанией в порядке и в сроки, предусмотренные Инструкцией по работе с жалобами, заявлениями и обращениями клиентов ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), размещенной на Сайте Управляющей компании.

9.3. При отсутствии согласия или в случае невозможности разрешения споров, вытекающих из Соглашения, связанных, в том числе, с установлением подлинности Электронного документа, спор между Сторонами подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Управляющей компании.

9.4. При разрешении споров, разногласий или конфликтных ситуаций в качестве доказательства могут предъявляться Электронные документы, оформленные с соблюдением требований, установленных Соглашением, а также выписки из электронного журнала Системы, содержащего взаимосвязанный набор электронных записей, отражающий последовательность действий Системы, в том числе, но не ограничиваясь, по Идентификации / Аутентификации / Авторизации

Клиента, по заключению Соглашения Клиентом, по приему, обработке и отправке Электронных документов.

10. РЕКВИЗИТЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)

Место нахождения: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А

ИНН 7825489723

Расчетный счет № 40701810300000000519

АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г. Москва

Корр. счет № 30101810200000000700

БИК 044525700

ОГРН 1027809213596

ОКПО 58350986

ОКАТО 40298000000

ОКВЭД 66.12.2

Заявление на отказ от исполнения Соглашения об ЭДО

Дата: Время:

Дата: _____

(дата и время приема заявления) (Дата заполнения заявления. Обязательна к заполнению при подаче заявления по почте)

Полное фирменное наименование
Управляющей компании:

Заявитель

Ф.И.О:

Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность
представителя:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:
(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Настоящим заявляю об одностороннем отказе от исполнения Соглашения об электронном документообороте.

Настоящее заявление носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя

Заявление принял, подпись/подпись и полномочия проверил.

Подпись лица, принявшего заявку _____

М.П.

Прошито, пронумеровано 14

(Семнадцать) лист об

Генеральный директор

А.А. Мордавченков

