



УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)
Тимофеева Д.Н.
№ 76 от «06» августа 2025г.

СОГЛАСОВАНО:

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)

Генеральный директор

Д.Н. Тимофеев



Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»

Генеральный директор

Г.Н. Панкратова



**СОГЛАШЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ДОКУМЕНТООБОРОТЕ ПО ОПЕРАЦИЯМ
С ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПАЯМИ
ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ТКБ-АГЕНТ**

между

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)

и

Закрытым акционерным обществом «Первый Специализированный Депозитарий»

и

Агентом ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) по выдаче, погашению и обмену
инвестиционных паев

и

Клиентом - физическим лицом

2025

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Агент - юридическое лицо, выступающее в качестве:

- 1) агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев по поручению и от имени Управляющей компании на основании соответствующего договора поручения с Управляющей компанией (далее – Агентское соглашение), предусматривающего, в том числе, использование Агентом Системы в соответствии с настоящим соглашением, и доверенности, выданной Управляющей компанией;
- 2) поверенного Регистратора на основании заключенного договора поручения и соответствующей доверенности.

Адрес электронной почты (адрес E-mail) – адрес почтового ящика Клиента для доставки отправлений электронной почты, указанный в специальном поле Анкеты клиента – физического лица, в том числе используемый для целей предоставления Клиенту сообщений в соответствии с настоящим соглашением.

Анкета клиента – физического лица (Анкета клиента) - документ Управляющей компании, в котором физическое лицо указывает информацию о себе.

Идентификатор электронного документа (Идентификатор ЭД, ID) – уникальная последовательность символов (цифровой код), предназначенная для идентификации в Системе Электронного документа (пакета Электронных документов) и Ключа простой электронной подписи, предназначенного для подписания данного Электронного документа (пакета Электронных документов), а также для установления факта подписания Электронного документа (пакета Электронных документов) Простой электронной подписью с использованием соответствующего данному Электронному документу (пакету Электронных документов) Ключа простой электронной подписи.

Квалифицированная электронная подпись (КЭП) – вид электронной подписи в соответствии с Законом об электронной подписи, которая получена в результате криптографического преобразования информации.

Клиент – физическое лицо, личность которого установлена Агентом и (или) Управляющей компанией, отвечающее требованиям, установленным настоящим соглашением, и намеренное принять или принявшее оферту о заключении настоящего соглашения в порядке, установленном настоящим соглашением.

Клиент-менеджер – работник Управляющей компании или Агента, уполномоченный, соответственно, Управляющей компанией или Агентом, в том числе внутренними документами, соответственно, Управляющей компании или Агента, на выполнение операций по обслуживанию Клиента в соответствии с Соглашением, договором поручения с Регистратором, Правилами Регистратора, правилами доверительного управления ПИФ и, в случае работника Агента, соответствующим Агентским соглашением.

Ключ КЭП - уникальная последовательность символов (цифровой код), предназначенная для создания КЭП (для подписания электронного документа КЭП).

Ключ проверки КЭП - уникальная последовательность символов (цифровой код), предназначенная для проверки подлинности КЭП.

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

Мобильное устройство – электронное устройство (мобильный телефон, смартфон и т.п.), имеющее подключение к сети телефонной сотовой связи и информационно-телекоммуникационной сети Интернет, к которому привязан Номер мобильного телефона, и находящееся в личном пользовании Клиента.

Номер мобильного телефона – абонентский номер Клиента в сети телефонной сотовой связи, указанный в специальном поле Анкеты клиента и используемый для получения SMS-сообщений, в том числе содержащих ключ ПЭП Клиента. В качестве такого номера мобильного телефона может быть указан только абонентский номер российского оператора мобильной связи.

ПИФ – открытый или интервальный 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 дополнительный закрытый паевой инвестиционный фонд, сформированный в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5.4. Федерального закона от 14.07.2022 N 319-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – дополнительный фонд).

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 Законом об электронной подписи.

Регистратор – Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий», ОГРН 1027700373678, ИНН 7710198911, место нахождения 125167 г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6А, лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00001, выдана ФКЦБ России 08 августа 1996 г., Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-05995-000100, выдана ФСФР России 25 апреля 2002 г., осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ.

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

Сертификат Ключа проверки КЭП (Сертификат) - электронный документ, в соответствии с Законом об электронной подписи, выданный удостоверяющим центром

либо доверенным лицом удостоверяющего центра, содержащий Ключ проверки КЭП и подтверждающий принадлежность Ключа проверки КЭП владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи. Сертификат Ключа проверки КЭП Управляющей компании опубликован на Сайте Управляющей компании.

Система ТKB-Агент (Система) - часть корпоративной информационной системы Управляющей компании, используемая Управляющей компанией и (или) предоставленная Агенту для формирования и передачи в Управляющую компанию документов, в том числе предусмотренных Правилами Регистратора и правилами доверительного управления ПИФ, в том числе в виде электронных документов, подписанных Простой электронной подписью Клиента.

Сканкопии документов - сканированные копии паспорта Клиента и (или) иных документов, удостоверяющих личность Клиента, а также иных документов, предоставленных Клиентом, в том числе подтверждающих сведения, указанные в Анкете клиента.

Средство криптографической защиты информации (СКЗИ) – средство электронной подписи (программное обеспечение) «КриптоПро CSP» (версия 3.6 и выше), позволяющее осуществлять криптографическое преобразование информации используемое Управляющей компанией для подписания документов КЭП, а также для проверки подлинности КЭП. Сведения о программном обеспечении «КриптоПро CSP» и текст лицензионного соглашения опубликованы на сайте ООО «Крипто-Про» в сети Интернет по адресу: <http://www.cryptopro.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.

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 подпись (ЭП) - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией, и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

Электронный документ, подписанный Клиентом – Электронный документ, сформированный в соответствии с установленными для данного типа документа правилами, установленными в Системе, в отношении которого Клиентом сформирована ПЭП.

Электронный документ, подписанный Управляющей компанией – Электронный документ, содержащий или сопровождающийся КЭП уполномоченного лица Управляющей компании.

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

Электронный журнал – взаимосвязанный набор электронных записей, отражающий последовательность действий Системы по формированию и передаче Электронных документов, включая факт формирования Клиентом ПЭП. Электронный журнал хранится в Управляющей компании.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящее Соглашение об электронном документообороте (далее – **Соглашение, Соглашение об ЭДО, СЭДО**) содержит оферту его заключить и адресовано исключительно физическим лицам. Стороны установили, что с учетом положений п. 6.4.1. Соглашения совершение действий (сделок) в рамках Соглашения может быть осуществлено только лично, без участия представителей, в том числе законных, которые в смысле п. 6.4.1 Соглашения считаются третьими лицами. Учитывая последнее, стороной по Соглашению не может быть в том числе лицо, не являющееся полностью дееспособным.

2.2. Условия Соглашения полно и безоговорочно приняты Регистратором, согласованы с ним как со стороной Соглашения. Принятие условий Соглашения Агентом осуществляется на основании заключенного с ним договора или соглашения.

Соглашение является также офертой в отношении Клиента о заключении Соглашения и использовании Системы для обмена Электронными документами, которая считается адресованной ему Управляющей компанией. Оферта о заключении Соглашения считается принятой Клиентом и приобретает силу в отношении него с момента совершения Клиентом конклюдентных действий, предусмотренных разделом 3 Соглашения, означающих полное и безоговорочное принятие (акцепт) Клиентом всех условий Соглашения без каких-либо изъятий или ограничений на условиях договора присоединения.

Соглашение размещается на Сайте Управляющей компании.

2.3. В рамках Соглашения Клиент, Регистратор, Агент и Управляющая компания совместно именуется **«Сторонами»**.

2.4. Фиксация факта заключения Соглашения осуществляется Управляющей компанией в электронном виде и хранится в Электронном журнале.

2.5. Стороны договорились, что документами, которые в виде ЭД могут подписываться ПЭП Клиента и обрабатываться в Системе в соответствии с Соглашением, являются:

- 2.5.1. Анкета клиента;
- 2.5.2. Согласие на обработку персональных данных;
- 2.5.3. Заявка на приобретение инвестиционных паев ПИФ, за исключением дополнительного фонда,
- 2.5.4. Заявка на обмен инвестиционных паев ПИФ, за исключением дополнительного фонда,

- 2.5.5. Заявка на погашение инвестиционных паев ПИФ, за исключением дополнительного фонда,
- 2.5.6. Заявление на открытие лицевого счета в соответствии с Правилами Регистратора,
- 2.5.7. Анкета зарегистрированного физического лица, заполняемая в целях открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев либо в целях изменения данных анкеты зарегистрированного физического лица в соответствии с Правилами Регистратора;
- 2.5.8. Заявление на изменение анкетных данных в соответствии с Правилами Регистратора;
- 2.5.9. Заявления или иные документы в Управляющую компанию и Агенту, предусмотренные в Системе;
- 2.5.10. Сканкопии документов.

3. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ ЗАКЛЮЧИТЬ СОГЛАШЕНИЕ

3.1. Принятие Клиентом оферты заключить Соглашение (далее – Акцепт) осуществляется исключительно при участии Клиент-менеджера с использованием соответствующего функционала Системы в порядке, установленном Соглашением.

Совершая действия, направленные на Акцепт, 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;
- 3.1.3. ему понятны правила создания, проверки 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. Присоединение физического лица к Соглашению осуществляется в следующем порядке:

- 3.2.1. Физическое лицо предоставляет Анкету клиента, в которой, помимо прочей информации о себе, физическое лицо в специальном поле в обязательном порядке указывает Номер мобильного телефона и Адрес электронной почты, а также в обязательном порядке проставляет отметку в 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».

Указанная в настоящем пункте Анкета клиента может быть предоставлена либо в форме Электронного документа непосредственно в процессе присоединения к Соглашению перед осуществлением действий в соответствии с п. 3.2.2 Соглашения, либо заблаговременно на бумажном носителе или иным способом в случае наличия соответствующего соглашения с Управляющей компанией.

3.2.2. После (при условии) предоставления Анкеты клиента в соответствии с требованиями п. 3.2.1 Соглашения Клиент – менеджер инициирует с помощью функционала Системы передачу на Номер мобильного телефона SMS-сообщения, содержащего:

- 3.2.2.1. Адрес интернет-страницы (интернет-ссылку), по которому размещен пакет ЭД, подписанных КЭП Компании, и цифровой идентификатор данного пакета ЭД в Системе (**ID**);
- 3.2.2.2. Цифровой идентификатор пакета ЭД в Системе (**ID**) идентичный цифровому идентификатору в соответствии с п. 3.2.2.1 Соглашения, а также соответствующий данному цифровому идентификатору пакета ЭД уникальный код подтверждения (**Код**). Клиент-менеджеру уникальный код подтверждения (**Код**) Системой не отображается и не известен;

Указанный в п. 3.2.2.1 Соглашения пакет ЭД содержит Соглашение, а в случае предоставления Анкеты клиента в соответствии с требованиями п. 3.2.1 Соглашения в форме ЭД непосредственно перед совершением действий в соответствии с настоящим пунктом – также указанную Анкету клиента и Сканкопии документов.

3.2.3. После получения на Номер мобильного телефона SMS-сообщения в соответствии с п. 3.2.2 Соглашения физическое лицо для заключения Соглашения совершает конклюдентное действие в следующем порядке:

- 3.2.3.1. Физическое лицо знакомится с Соглашением, содержащимся в пакете ЭД, размещенном по интернет-ссылке, содержащейся в указанном SMS-сообщении;
- 3.2.3.2. В том случае если указанный выше пакет ЭД включает также иные электронные документы и(или) Сканкопии документов, физическое лицо проверяет правильность содержащейся в таких электронных документах информации, читаемость Сканкопий документов, их соответствие оригиналам документов и информации в соответствующих электронных документах. В случае наличия в электронных документах некорректной информации, нечитаемости Сканкопий документов, их несоответствия оригиналам документов или информации в соответствующих электронных документах, физическое лицо уведомляет об этом Клиент-менеджера и по указаниям последнего предпринимает все необходимые действия для актуализации вышеуказанной информации, предоставления новых электронных документов и (или) новых Сканкопий документов;

- 3.2.3.3. Физическое лицо принимает оферту заключить Соглашение своим конклюдентным действием, для чего сообщает Клиент-менеджеру для ввода в Систему цифровой идентификатор пакета ЭД (ID) и соответствующий ему уникальный код подтверждения (Код), содержащиеся в указанном SMS-сообщении. Совершая данное конклюдентное действие, физическое лицо подтверждает факт ознакомления с Соглашением в соответствии с п. 3.2.3.1 Соглашения и свое полное и безоговорочное согласие со всеми без исключений и ограничений условиями Соглашения.
- Клиент-менеджер вводит в Систему сообщенный ему физическим лицом код подтверждения для соответствующего цифрового идентификатора пакета ЭД;
- 3.2.3.4. В том случае если указанный выше пакет ЭД включает также иные электронные документы, кроме Соглашения, и(или) Сканкопии документов, уникальный код подтверждения (Код), содержащийся в указанном SMS-сообщении, является также Ключом ПЭП для подписания таких электронных документов и Сканкопий документов ПЭП Клиента. Сообщая Клиент-менеджеру для ввода в Систему цифровой идентификатор пакета ЭД (ID) и соответствующий ему уникальный код подтверждения (Код), содержащиеся в указанном SMS-сообщении, Клиент тем самым подтверждает корректность содержащейся в таких электронных документах информации, читаемость Сканкопий документов, их соответствие оригиналам документов и(или) информации в соответствующих электронных документах и выражает явное однозначное намерение подписать своей ПЭП и направить в адрес Управляющей компании указанные электронные документы и Сканкопии документов в соответствии с Соглашением;
- 3.2.3.5. Код подтверждения является действительным (актуальным) в течение определенного периода времени с момента инициации Системой передачи указанного кода на Номер мобильного телефона в соответствии с п. 3.2.2 Соглашения (далее – период актуальности кода). Длительность периода актуальности кода устанавливается Управляющей компанией в Системе и составляет не менее 15 минут (время, оставшееся до окончания периода актуальности кода, отображается Системой Клиент-менеджеру). В том случае, если в течение периода актуальности кода Клиент – менеджер не осуществит ввод в Систему корректного кода подтверждения для соответствующего цифрового идентификатора пакета ЭД, код подтверждения становится неактуальным, и Система инициирует передачу на Адрес электронной почты соответствующего уведомления физического лица о некорректной попытке совершения конклюдентного действия для заключения Соглашения и об утрате актуальности ранее переданного кода подтверждения, что может свидетельствовать о возможном некорректном указании Номера

- мобильного телефона в соответствии с п. 3.2.1 Соглашения, об ошибках при вводе кода подтверждения в Систему, о возможных сбоях в электронных каналах передачи данных, неисправности электронных устройств или других технических причинах. Физическое лицо должно сообщить о получении такого сообщения Клиент-менеджеру. Аналогичное сообщение выводится Системой Клиент-менеджеру. Клиент – менеджер проверяет корректность указанного физическим лицом Номера мобильного телефона в соответствии с п. 3.2.1 Соглашения и корректность ввода в Систему кода подтверждения для соответствующего цифрового идентификатора пакета ЭД, сообщенных физическим лицом в соответствии с п. 3.2.3.3 Соглашения, после чего Клиент – менеджер при необходимости может повторно инициировать передачу физическому лицу информации в соответствии с п. 3.2.2 Соглашения;
- 3.2.3.6. В том случае если в течение периода актуальности кода Клиент – менеджер осуществит ввод в Систему некорректного кода подтверждения для соответствующего цифрового идентификатора пакета ЭД, Система инициирует передачу на Адрес электронной почты соответствующего уведомления физического лица о попытке совершения конклюдентного действия для заключения Соглашения с использованием некорректного кода подтверждения. Физическое лицо должно сообщить о получении такого сообщения Клиент-менеджеру. Аналогичное сообщение выводится Системой Клиент-менеджеру. Клиент – менеджер проверяет корректность ввода в Систему кода подтверждения для соответствующего цифрового идентификатора пакета ЭД, сообщенных физическим лицом в соответствии с п. 3.2.3.3 Соглашения, после чего Клиент – менеджер при необходимости может повторно осуществить ввод кода подтверждения в Систему;
- 3.2.3.7. В том случае если в течение периода актуальности кода Клиент – менеджер осуществит ввод в Систему корректного кода подтверждения для соответствующего цифрового идентификатора пакета ЭД, Система инициирует передачу на Номер мобильного телефона соответствующего SMS-уведомления об успешном заключении Соглашения и адрес интернет-страницы (интернет-ссылку), по которому размещено Соглашение в виде ЭД, подписанного КЭП Управляющей компании, с отметкой о совершении Клиентом успешного акцепта Соглашения. В случае если указанный пакет ЭД включает также иные электронные документы, кроме Соглашения, и(или) Сканкопии документов, указанное уведомление также содержит информацию об успешном подписании таких электронных документов и(или) Сканкопий документов ПЭП Клиента, а по указанному адресу интернет-страницы (интернет-ссылке) размещаются также такие электронные документы,

подписанные КЭП Управляющей компании, с отметкой о подписании ЭД ПЭП клиента.

Аналогичное сообщение выводится Системой Клиент-менеджеру.

- 3.2.3.8. Соглашение считается заключенным Сторонами с момента ввода Клиент-менеджером в Систему корректного кода подтверждения для соответствующего цифрового идентификатора пакета ЭД в соответствии с п. п. 3.2.3.3 и 3.2.3.7 Соглашения.

3.3. С целью обеспечения безопасности и противодействия противоправным (мошенническим) действиям третьих лиц в Системе предусмотрено ограничение максимально возможного числа попыток ввода кода подтверждения в Систему. В случае превышения допустимого количества попыток ввода кода подтверждения при отрицательном результате проверки корректности кода Управляющая компания имеет право приостановить возможность заключения физическим лицом Соглашения посредством Системы.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

4.1. В рамках Соглашения используются следующие виды ЭП:

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 (КЭП) – для подписания электронных документов, направляемых Управляющей компанией посредством Системы в адрес Клиента.

4.2. Правила определения лица, подписывающего электронный документ:

4.2.1. ПЭП признается подлинной и сформированной Клиентом при совпадении ПЭП в виде кода, сообщенного Клиентом Клиент-менеджеру и введенного Клиент – менеджером в специальное поле диалогового интерфейса Системы для конкретного Идентификатора ЭД, с Ключом ПЭП (кодом) для данного Идентификатора ЭД, который был отправлен Системой в виде SMS-сообщения на Номер мобильного телефона вместе с соответствующим ему Идентификатором ЭД. Стороны признают, что такого совпадения достаточно для того, чтобы удостовериться в том, что физическое лицо, сообщившее указанные Идентификатор ЭД и Ключ ПЭП Клиент-менеджеру, который ввел указанный Ключ ПЭП в Систему, является владельцем Номера мобильного телефона и, соответственно, является Клиентом, указавшим этот Номер мобильного телефона в Анкете клиента. Во избежание возможности подбора кода Ключа ПЭП методом перебора в Системе предусмотрены требования к минимальной длине кода, времени действительности кода (периоде актуальности кода) с момента его передачи на Номер мобильного телефона в виде SMS-сообщения, а также к максимально возможному числу попыток ввода кода в Систему.

4.2.2. Принадлежность КЭП Управляющей компании (уполномоченному лицу Управляющей компании) и целостность (отсутствие искажений) ЭД, подписанного КЭП Управляющей компании, определяется на основе данных сертификата ключа

проверки КЭП Управляющей компании с помощью СКЗИ (СКЗИ не входят в состав Системы).

4.3. Электронным документом (пакетом Электронных документов), подписанным ПЭП, признается Электронный документ (пакет Электронных документов), подписанный КЭП Управляющей компании, который был направлен Системой в адрес Клиента путем передачи на Номер мобильного телефона SMS-сообщения, содержащего Адрес интернет-страницы (интернет-ссылку), по которому размещен указанный Электронный документ (пакет Электронных документов) и соответствующий ему Идентификатор Электронного документа (пакета Электронных документов), при условии формирования в Системе подлинной ПЭП в соответствии с п. 4.2 Соглашения с использованием Ключа ПЭП (кода), соответствующего указанному Идентификатору ЭД.

Помимо интернет-ссылки указанное SMS-сообщение содержит также Идентификатор ЭД, идентичный Идентификатору ЭД, размещенному по указанной интернет-ссылке, а также Ключ ПЭП (код), соответствующий данному Идентификатору ЭД.

4.4. Стороны признают, что:

4.4.1. ПЭП, сформированная Клиентом согласно Соглашению, равнозначна собственноручной подписи Клиента. Все Электронные документы, полученные Управляющей компанией, Регистратором или Агентом посредством Системы и подписанные подлинной ПЭП Клиента, считаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью Клиента;

4.4.2. КЭП Управляющей компании является эквивалентом собственноручной подписи соответствующего уполномоченного лица Управляющей компании, скрепленной печатью Управляющей компании;

4.4.3. Все Электронные документы, полученные Управляющей компанией, Регистратором или Агентом посредством Системы и подписанные подлинной ПЭП Клиента, являются подлинными и целостными документами, исходящими от Клиента, и являются основанием для совершения Регистратором и (или) Управляющей компанией соответствующих операций согласно Правилам Регистратора, правилам доверительного управления ПИФ или иных действий;

4.4.4. Операции и иные действия, совершенные Регистратором и (или) Управляющей компанией на основании Электронных документов, принятых Управляющей компанией посредством Системы и подписанных ПЭП Клиента в соответствии с Соглашением, влекут юридические последствия, аналогичные последствиям операций и иных действий, совершенных Регистратором и (или) Управляющей компанией на основании аналогичных документов Клиента на бумажном носителе, подписанных собственноручной подписью Клиента, и не могут быть оспорены ни Клиентом, ни Регистратором, ни Управляющей компанией, ни Агентом только на том основании, что эти операции и действия не подтверждаются документами, составленными на бумажном носителе;

4.4.5. Используемая в Системе Простая электронная подпись достаточна для подтверждения авторства и подлинности информации, содержащейся в Электронном документе. В целях разрешения разногласий Сторонами используется информация, отраженная в Электронном журнале, хранящихся в Управляющей компании архиве Электронных документов, принятых Управляющей компанией, архиве SMS-

сообщений, отправленных на Номер мобильного телефона, и архиве отправлений, направленных на Адрес электронной почты;

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

4.4.7. При выполнении операций на основании полученных Электронных документов, подписанных Клиентом, ни Регистратор, ни Управляющая компания, ни Агент не несут ответственности за достоверность и правильность информации, указанной в таких Электронных документах Клиента, при условии подтверждения подлинности ПЭП в таком Электронном документе.

5. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЭП

5.1. В рамках Соглашения использование ПЭП Клиентом возможно исключительно при участии Клиент-менеджера.

5.2. После формирования Клиент-менеджером в Системе ЭД (пакета ЭД), подлежащего подписанию ПЭП Клиента, Клиент-менеджер с помощью функционала Системы инициирует передачу на Номер мобильного телефона SMS-сообщения, содержащего:

5.2.1. Адрес интернет-страницы (интернет-ссылку), по которому размещен подписанный КЭП Управляющей компании ЭД (пакет ЭД), подлежащий подписанию ПЭП Клиента, и Идентификатор данного ЭД (пакета ЭД) в Системе;

5.2.2. Идентификатор ЭД, идентичный Идентификатору ЭД в соответствии с п. 5.2.1. Соглашения, а также соответствующий данному Идентификатору ЭД Ключ ПЭП. Клиент-менеджеру Ключ ПЭП Системой не отображается и не известен.

5.3. После получения на Номер мобильного телефона SMS-сообщения в соответствии с п. 5.2. Соглашения подписание ЭД (пакета ЭД) в Системе посредством ПЭП (формирование ПЭП) осуществляется Клиентом в следующем порядке:

5.3.1. Клиент проверяет ЭД, размещенные по интернет-ссылке, содержащейся в указанном SMS-сообщении, на предмет правильности содержащейся в ЭД информации и соответствия ЭД намерениям Клиента;

5.3.2. В случае положительного результата проверки ЭД в соответствии с п. 5.3.1. Соглашения Клиент сообщает Клиент-менеджеру для ввода в Систему Идентификатор ЭД и соответствующий ему Ключ ПЭП, содержащиеся в указанном SMS-сообщении. Сообщая Клиент-менеджеру Идентификатор ЭД и Ключ ПЭП в соответствии с настоящим пунктом, Клиент подтверждает правильность содержащейся в указанных ЭД информации и выражает явное однозначное намерение подписать своей ПЭП и направить в адрес Управляющей компании указанные ЭД. Клиент-менеджер вводит в Систему сообщенный ему Клиентом Ключ ПЭП для соответствующего Идентификатора ЭД;

5.3.3. Ключ ПЭП является действительным (актуальным) в течение определенного периода времени с момента инициации Системой передачи указанного Ключа ПЭП на Номер мобильного телефона в соответствии с п. 5.2. Соглашения (далее – период актуальности Ключа ПЭП). Длительность периода актуальности Ключа ПЭП устанавливается Управляющей компанией в Системе и составляет не менее 15 минут

(время, оставшееся до окончания периода актуальности Ключа ПЭП, отображается Системой Клиент-менеджеру). В том случае, если в течение периода актуальности Ключа ПЭП Клиент – менеджер не осуществит ввод в Систему корректного ключа ПЭП для соответствующего Идентификатора ЭД, Ключ ПЭП становится неактуальным, и Система инициирует передачу на Адрес электронной почты соответствующего уведомления о некорректной попытке подписания ЭД ПЭП и об утрате актуальности ранее переданного Ключа ПЭП, что может свидетельствовать о возможном некорректном указании Номера мобильного телефона в Анкете клиента, о некорректном вводе в Систему Ключа ПЭП, о возможных сбоях в электронных каналах передачи данных, неисправности электронных устройств или других технических причинах. Клиент должен сообщить о получении такого сообщения Клиент-менеджеру. Аналогичное сообщение выводится Системой Клиент-менеджеру. Клиент – менеджер проверяет корректность указанного в Анкете клиента Номера мобильного телефона, а также корректность ввода в Систему Ключа ПЭП для соответствующего Идентификатора ЭД, после чего Клиент – менеджер при необходимости может повторно инициировать передачу Клиенту информации в соответствии с п. 5.2 Соглашения;

5.3.4. В том случае, если в течение периода актуальности Ключа ПЭП Клиент – менеджер осуществит ввод в Систему некорректного Ключа ПЭП для соответствующего Идентификатора ЭД, Система инициирует передачу на Адрес электронной почты соответствующего уведомления о попытке подписания ЭД некорректным Ключом ПЭП. Клиент должен сообщить о получении такого сообщения Клиент-менеджеру. Аналогичное сообщение выводится Системой Клиент-менеджеру. Клиент – менеджер проверяет корректность ввода в Систему Ключа ПЭП для соответствующего Идентификатора ЭД, сообщенных Клиентом в соответствии с п. 5.3. Соглашения, после чего Клиент – менеджер при необходимости может повторно осуществить ввод Ключа ПЭП в Систему;

5.3.5. В том случае, если в течение периода актуальности Ключа ПЭП Клиент – менеджер осуществит ввод в Систему корректного Ключа ПЭП для соответствующего Идентификатора ЭД, Система инициирует передачу на Номер мобильного телефона соответствующего SMS-уведомления Клиента о корректном подписании Электронного документа Простой электронной подписью, содержащего адрес интернет-страницы (интернет-ссылку), по которому размещен ЭД, подписанный КЭП Управляющей компании, с отметкой о подписании ЭД ПЭП Клиента.

Аналогичное сообщение выводится Системой Клиент-менеджеру.

5.4. Электронный документ считается подписанным посредством ПЭП Клиента, направленным Управляющей компании и полученным ею с момента успешной проверки подлинности ПЭП в соответствии с п. п. 4.2.1 и 5.3.5 Соглашения.

5.5. С целью обеспечения безопасности и противодействия противоправным (мошенническим) действиям третьих лиц в Системе предусмотрено:

5.5.1. Ограничение времени действительности Ключа ПЭП с момента его передачи на Номер мобильного телефона в виде SMS-сообщения;

5.5.2. Ограничение максимально возможного числа попыток ввода Ключа ПЭП в специальное поле диалогового интерфейса Системы. В случае превышения допустимого количества попыток ввода кода при отрицательном результате проверки подлинности ПЭП в соответствии с п 4.2.1 Соглашения Управляющая компания имеет право приостановить прием ЭД Клиента посредством Системы.

5.6. Порядок обработки и исполнения Регистратором и (или) Управляющей компанией ЭД Клиента, полученных в соответствии с Соглашением, определяется Правилами Регистратора, правилами доверительного управления ПИФ, а также внутренними документами Управляющей компании, размещенными на Сайте Управляющей компании.

5.7. Отсутствие подтверждения получения Управляющей компанией ЭД от Клиента в соответствии с п 5.3.5 Соглашения может свидетельствовать о том, что отправленный Клиентом Посредством Системы ЭД не был получен Управляющей компанией в связи со сбоями в электронных каналах передачи данных, неисправностью оборудования или другими техническими причинами. Клиент соглашается с тем, что Управляющая компания не гарантирует бесперебойную работу Системы и что Управляющая компания не несет ответственность за неисполнение операций на основании направленных Клиентом, но не полученных Управляющей компанией ЭД.

5.8. В случае невозможности по каким-либо причинам передачи ЭД с помощью Системы, Клиент вправе передать Управляющей компании необходимые документы, предусмотренные Соглашением, надлежащим образом оформленные на бумажном носителе, обратившись в офис Управляющей компании или Агента, за исключением случая, когда в соответствии с правилами доверительного управления ПИФ Агент осуществляет прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев исключительно в электронном виде (в форме ЭД) посредством Системы.

5.9. Учет принятых Электронных документов ведется Управляющей компанией в соответствующем архиве Электронных документов.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Управляющая компания имеет право:

6.1.1. Временно приостановить или заблокировать на неопределенный срок возможность передачи Клиентом в адрес Компании ЭД, подписанных ПЭП Клиента, посредством Системы 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. 6.4.9 Соглашения;
- 6.1.1.3. Предоставления Клиентом заведомо неверной/неполной/потерявшей актуальность информации;
- 6.1.1.4. В случае возникновения у Управляющей компании подозрений о несанкционированном доступе (попытке несанкционированного доступа) третьих лиц к Системе, в том числе в случае превышения допустимого количества попыток ввода Ключа ПЭП Клиента.

В случае возникновения обстоятельств в соответствии с п. 6.1.1.4. Управляющая компания незамедлительно уведомляет об этом Клиента путем направления ему SMS-сообщения на Номер мобильного телефона и (или) сообщения на Адрес электронной почты. В остальных случаях Управляющая компания направляет соответствующее уведомление на Адрес электронной почты.

6.1.2. В любое время проводить профилактические и иные работы в Системе.

6.1.3. В любое время изменять сервисы Системы и программное обеспечение, в том числе текст и дизайн сообщений, направляемых на Номер мобильного телефона и (или) Адрес электронной почты с уведомлением или без такового;

6.1.4. При приеме Электронных документов 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 работник 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, применять дополнительные или модифицировать существующие меры информационной безопасности использования Системы. По мере необходимости о введении таких дополнительных мер или модификации существующих мер безопасности и действиях Клиента в связи с введением таких мер Управляющая компания размещает уведомление на Сайте Управляющей компании и (или) направляет соответствующие уведомления в виде SMS-сообщения на Номер мобильного телефона и (или) сообщения на Адрес электронной почты. К числу таких мер относятся, в том числе, ограничение времени действительности и количества попыток ввода в Систему кодов подтверждения и Ключей ПЭП.

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 Клиента в случае:

6.1.7.1. Если у Управляющей компании есть основания считать, что такие документы отправлены от имени Клиента другим лицом, в том числе злоумышленником. Данные основания могут быть получены, в том числе, в процессе дополнительной проверки личности Клиента в соответствии с п. 6.1.4 Соглашения;

6.1.7.2. Если Клиент отказался от дополнительной проверки личности в соответствии с п. 6.1.4 Соглашения;

6.1.7.3. По другим основаниям в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Обязанности Управляющей компании и Регистратора:

6.2.1. Управляющая компания обязана осуществлять текущее администрирование Системы и предпринимать необходимые действия по обеспечению корректной работы Системы;

6.2.2. Управляющая компания ведет Электронный журнал, а также организывает архивное хранение SMS-сообщений, отправленных на Номер мобильного телефона, и отправлений, направленных на Адрес электронной почты, сроком не менее 5 лет со дня прекращения действия Соглашения;

6.2.3. Управляющая компания, Агент и Регистратор обязаны принимать в обработку поданные в соответствии с Соглашением Электронные документы, вести и хранить архивы Электронных документов в соответствии с порядком и сроками, установленными для аналогичных документов на бумажных носителях.

6.3. Клиент имеет право:

6.3.1. Пользоваться возможностью подачи Электронных документов посредством Системы, в том числе подписывать от своего лица Электронные документы при помощи ПЭП с учетом ограничений в соответствии с Соглашением;

6.3.2. Требовать от Управляющей компании, в том числе через Агента, предоставления документа, подтверждающего факт приема Управляющей компанией Электронного документа Клиента (копии принятого Управляющей компанией Электронного документа Клиента) в виде ЭД, подписанного КЭП Компании, или в виде документа на бумажном носителе, информации о статусе обработки и исполнения принятых Управляющей компанией Электронных документов Клиента, причинах неисполнения Электронных документов Клиента;

6.3.3. Получать от Агента и Управляющей компании необходимую информацию и консультации относительно порядка подачи Электронных документов посредством Системы;

6.3.4. В любое время отказаться от Соглашения в соответствии с п. 8.4 Соглашения.

6.3.5. Вне зависимости от факта заключения Соглашения подавать необходимые документы, предусмотренные Соглашением, Управляющей компании на бумажном носителе, а также иным установленным соглашением с Управляющей компанией способом или Агенту, 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) посредством Системы.

6.4. Клиент обязан:

6.4.1. Не передавать третьим лицам, а также обеспечить отсутствие доступа третьих лиц к своим аутентификационным данным для доступа в Мобильное устройство и Адрес электронной почты, к сообщениям Системы, кодам подтверждения и кодам ключа ПЭП. Самостоятельно принимать меры по сохранению Мобильного устройства и соблюдению конфиденциальности своих аутентификационных данных для доступа в Мобильное устройство и Адрес электронной почты, сообщений Системы, кодов подтверждения и кодов ключа ПЭП. В число таких мер входит, в том числе, установка антивирусного программного обеспечения и обновлений операционной системы;

6.4.2. Использовать электронную почту и сервис SMS-сообщений только на исправном устройстве, в том числе на исправном Мобильном 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 информации, передаваемой на Номер мобильного телефона и (или) Адрес электронной почты в соответствии с Соглашением, со стороны третьих лиц;

6.4.3. Немедленно информировать Управляющую компанию любым доступным способом обо всех случаях компрометации Номера мобильного телефона (в том числе утраты, хищения, несанкционированного использования Мобильного устройства или наступления иного события). В этом случае Управляющая компания приостанавливает прием ЭД от Клиента посредством Системы. Для возобновления возможности подачи ЭД посредством Системы Клиент обязан повторно пройти процедуру идентификации в соответствии с п. 3.2.1 Соглашения.

6.4.4. Самостоятельно отслеживать получение от Управляющей компании сообщений и уведомлений, предусмотренных Соглашением, путем 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. Не передавать Управляющей компании заведомо ложную информацию;

6.4.6. Перед использованием Сайта Управляющей компании убедиться в подлинности адреса Сайта Управляющей компании в сети Интернет и убедиться в действительности сертификата безопасности сайта;

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

6.4.8. Поддерживать информацию, содержащуюся в Анкете Клиента, в актуальном состоянии. В случае изменения данных Анкеты клиента – предоставить новую Анкету клиента, содержащую актуальную информацию непосредственно в офисе Агента или Компании на бумажном носителе, в форме ЭД в соответствии с Соглашением или иным способом в случае наличия соответствующего соглашения с Управляющей компанией.

6.4.9. Ознакомиться с рекомендациями по защите информации от воздействия программных кодов, приводящих к нарушению штатного функционирования средства вычислительной техники, 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;

6.5.3. Принимать все необходимые меры по безопасности и защите информации, кодов подтверждения и Ключей ПЭП, Электронных документов, обмен которыми осуществляется посредством Системы или которые доступны Сторонам в связи с использованием Системы для предоставления соответствующих услуг.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Управляющая компания, Регистратор и Агент обязуются не разглашать информацию ограниченного доступа, в том числе коды подтверждения и Ключи ПЭП, содержание Электронных документов, обмен которыми осуществляется посредством Системы или которые доступны Сторонам в связи с использованием Системы для предоставления соответствующих услуг, а также иные сведения, предоставленные Клиентом в связи с использованием Системы и оказанием услуг, за исключением случаев, когда:

7.1.1. Такая информация является общедоступной;

7.1.2. Информация раскрыта по требованию или с разрешения Клиента;

7.1.3. Информация подлежит предоставлению третьим лицам, в том числе операторам мобильной связи, и (или) интернет-провайдерам, и (или) третьим лицам, действующим по договору с оператором мобильной связи или интернет-провайдером, в объеме, необходимом для исполнения условий Соглашения;

7.1.4. Информация требует раскрытия по основаниям, предусмотренным законодательством, или по вызывающим подозрение сделкам, или при поступлении соответствующих запросов суда, правоохранительных органов или иных уполномоченных органов государственной власти, в том числе Центрального банка Российской Федерации.

7.2. Клиент обязуется самостоятельно принимать все необходимые меры по защите своего Мобильного устройства, электронной почты, кодов подтверждения и кодов ключа ПЭП, а также сообщений Системы от несанкционированного доступа. Клиент обязуется не сообщать указанную выше информацию третьим лицам в соответствии с условиями Соглашения. Риски возникновения неблагоприятных последствий в связи с нарушением Клиентом конфиденциальности указанной выше информации лежат на Клиенте.

7.3. Ни Управляющая компания, ни Регистратор, ни Агент не несут ответственность за ущерб, причиненный Клиенту в случае нарушения конфиденциальности информации в соответствии с п. 7.2 Соглашения до момента поступления от Клиента и получения Управляющей компанией надлежащего уведомления о компрометации в соответствии с п. 6.4 Соглашения, в том числе в связи с исполнением Управляющей компанией и (или) Регистратором операций или иных действий в соответствии с Электронными документами, подписанными Клиентом и полученными Управляющей компанией до момента поступления от Клиента и получения Управляющей компанией упомянутого выше уведомления о компрометации.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

8.1. Соглашение заключено Сторонами на неопределенный срок.

8.2. Текст Соглашения размещается на Сайте Управляющей компании. Условия Соглашения определяются Управляющей компанией, Регистратором и Агентом и могут быть в любой момент дополнены или изменены по согласованию указанных лиц путем размещения на Сайте Управляющей компании изменений в Соглашение либо новой редакции Соглашения.

8.3. Клиент самостоятельно отслеживает изменения и дополнения в Соглашение на Сайте Управляющей компании и в сообщениях Управляющей компании.

8.4. В случае внесения изменений в текст Соглашения такие изменения в отношении Клиента вступают в силу со дня размещения новой редакции Соглашения на сайте Управляющей компании, если иной срок не определен при их размещении.

8.5. В любое время, в том числе в случае несогласия Клиента с внесенными в Соглашение изменениями, Клиент вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Соглашения полностью, подав соответствующее заявление по форме Приложения № 1 к Соглашению или в свободной форме при условии наличия в заявлении всей необходимой информации либо в виде ЭД посредством Системы, либо на бумажном носителе в офисе Агента или Управляющей компании, либо иным установленным соглашением с Управляющей компанией способом. В таком случае Соглашение будет считаться расторгнутым начиная со дня, следующего за днем наступления более раннего события - получения Управляющей компанией такого заявления от Клиента либо получения Управляющей компанией от Агента электронного документа, подтверждающего получение Агентом такого заявления от Клиента. При этом возможность подачи Электронных документов, подписанных ПЭП Клиента, будет заблокирована в Системе с момента регистрации такого заявления Управляющей компанией.

8.6. Заявление об одностороннем отказе от исполнения Соглашения Клиент также вправе предоставить посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на Почтовый адрес Управляющей компании. При этом подлинность подписи заявителя (Клиента) или его уполномоченного представителя на заявлении должна быть засвидетельствована нотариально. К указанному выше заявлению в обязательном порядке должна быть приложена выписка из паспорта гражданина Российской Федерации заявителя (Клиента) или его уполномоченного представителя, в текст которой должно быть включено полное содержание второй и третьей страницы паспорта с указанием названия документа, фамилии, имени и отчества его владельца, даты и места его рождения, даты и места выдачи паспорта, его реквизитов, полное содержание пятой страницы паспорта с указанием адреса места жительства (регистрации) физического лица, а также полное содержание девятнадцатой страницы с указанием сведений о ранее выданных паспортах. Вместо указанной выписки из паспорта может быть предоставлена копия указанных страниц паспорта. Верность такой выписки из паспорта или копии страниц паспорта также должна быть удостоверена нотариально. В случае подачи указанного выше заявления уполномоченным представителем Клиента к заявлению также прикладывается нотариально заверенная копия соответствующей доверенности. В случае предоставления указанного заявления иностранным гражданином рекомендуется предварительно проконсультироваться с Управляющей компанией относительно необходимого состава и порядка предоставления документов. Датой и временем приема заявления считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компанией. В таком случае Соглашение будет считаться расторгнутым, начиная со дня, следующего за днем получения почтового отправления Управляющей компанией.

8.7. Порядок прекращения действия Соглашения.

8.7.1. Управляющая компания вправе в любое время и без объяснения причин отказаться от исполнения Соглашения в отношении Клиента 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.

8.7.2. Соглашение в отношении всех Сторон прекращает свое действие со дня вступления в силу соответствующих изменений в Правила ПИФ в связи с исключением возможности подачи заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев ПИФ с помощью Системы в виде Электронного документа

8.7.3. Соглашение в отношении Агента прекращает свое действие со дня вступления в силу соответствующих изменений в Правила ПИФ в связи с исключением возможности подачи Агенту заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев ПИФ с помощью Системы в виде Электронного документа.

8.8. 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. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Стороны несут ответственность за содержание любого подготовленного и направленного соответствующей Стороной в соответствии с Соглашением Электронного документа при условии подтверждения подлинности и принадлежности этой Стороне Электронной подписи, которой подписан Электронный документ.

9.2. Ни Управляющая компания, ни Регистратор, ни Агент не несут ответственности перед Клиентом за достоверность и правильность информации, указанной в Электронных документах Клиента, в том числе при условии подтверждения подлинности ПЭП в Электронном документе.

9.3. Управляющая компания и Регистратор несут ответственность за безосновательный отказ в исполнении Электронного документа Клиента, а также за несвоевременность исполнения операций в соответствии с принятыми от Клиента Электронными документами при условии подтверждения подлинности ПЭП в Электронном документе.

9.4. Ни Управляющая компания, ни Регистратор, ни Агент не несут ответственности за последствия, возникшие в результате того, что Клиент не ознакомился или несвоевременно ознакомился со статусами Электронных документов и уведомлениями, направленными на Адрес электронной почты и (или) Номер мобильного телефона в соответствии с Соглашением.

9.5. Ни Управляющая компания, ни Регистратор, ни Агент не несут ответственности, в том числе за убытки, понесенные Клиентом, или упущенную выгоду Клиента в связи с задержкой или невозможностью передачи Электронных документов, если это явилось следствием неработоспособности Системы, каналов связи либо неправильного функционирования программного обеспечения, используемого Клиентом или Агентом.

9.6. 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.

9.7. 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.

9.8. 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 направления соответствующего извещения на Номер мобильного телефона и (или) Адрес электронной почты.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Экземпляры Соглашения, составленные на бумажном носителе, имеющие одинаковую юридическую силу, каждый из которых прошит, пронумерован, скреплен печатями и подписями Управляющей компании и Регистратора, хранится у Управляющей компании по адресу Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А; другой экземпляр хранится у Регистратора по адресу: 125167, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д. 6А.

10.2. 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.

10.3. 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 суде по месту нахождения Управляющей компании.

11. РЕКВИЗИТЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РЕГИСТРАТОРА

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)

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

ИНН 7825489723

Расчетный счет № 407018103000000000519

АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г. Москва

Корр. счет № 301018102000000000700

БИК 044525700

ОГРН 1027809213596

ОКПО 58350986

ОКАТО 402980000000

ОКВЭД 66.12.2

Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»

Место нахождения: 125167 Москва, 4-я ул. 8 Марта, д. 6а.

ИНН 7710198911

Расчетный счет № 407018109001400000005

в Банк ВТБ (ПАО) г. Москва

Корр. счет № 301018107000000000187

БИК 044525187

ОГРН 1027700373678

ОКПО 44496278

ОКАТО 45277553000

ОКВЭД 64.99.7

**Заявление на отказ от исполнения Соглашения об ЭДО по операциям с
инвестиционными паями через систему ТKB-Агент**

Дата: Время:

(дата и время приема заявления)

Дата: _____

(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 по операциям с инвестиционными паями через систему ТKB-Агент.

Настоящее заявление носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя

Заявление принял, подпись/подпись и полномочия
проверил.

Подпись лица, принявшего
заявку _____

М.П.

Прошито, пронумеровано 23

(Водуша мн) лист 9

Генеральный директор

Д.Н. Тимофеев

