

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

между

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)

и

**Закрытым акционерным обществом «Первый Специализированный
Депозитарий»**

и

Клиентом - физическим лицом

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Агент - юридическое лицо, осуществляющее прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев ПИФ на основании договора с УК.
Сведения об Агентах публикуются на Сайте УК в сети Интернет.

Адрес электронной почты (адрес E-mail) – адрес почтового ящика Клиента для доставки сообщений электронной почты, указанный в специальном поле Анкеты клиента, в том числе используемый для целей Аутентификации и (или) Авторизации Клиента в Системе.

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

Авторизация – предоставление Клиенту прав на использование определенных функций Системы (на выполнение определенных действий, предусмотренных настоящим Соглашением), осуществляемое УК с использованием программно-аппаратных средств Системы на основе результатов анализа и сопоставления информации о Клиенте и введенных Клиентом Аутентификационных данных.

Аутентификация – проверка легальности пользователя Системы (Клиента) при осуществлении доступа к Системе из сети Интернет, осуществляемая УК с использованием программно-аппаратных средств Системы путем проверки подлинности предъявленных Клиентом Аутентификационных данных.

Аутентификационные данные – уникальные имя пользователя (login, логин), и (или) пароль (password), и (или) код подтверждения, получаемый в SMS-сообщении на Номер мобильного телефона, и (или) сообщения, получаемые на Адрес электронной почты, используемые для Аутентификации и (или) Авторизации 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) - электронная подпись, которая:

- 1) получена в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи;
- 2) позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ;
- 3) позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания;
- 4) имеет указанный в квалифицированном сертификате ключ проверки электронной подписи;

- 5) создается с использованием средств электронной подписи, получившие подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Клиент – физическое лицо, акцептовавшее оферту о заключении настоящего Соглашения.

Ключ КЭП - уникальная последовательность символов, предназначенная для создания КЭП.

Ключ проверки КЭП - уникальная последовательность символов, однозначно связанная с Ключом КЭП, доступная любому пользователю Системы и предназначенная для подтверждения с использованием СКЗИ подлинности КЭП в электронном документе.

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

Номер мобильного телефона – абонентский номер 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 ПЭП. 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 УК, правила доверительного управления которым предусматривают возможность подачи заявок на проведение операций с инвестиционными паями с помощью Системы, или 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" или тип которого изменен в соответствии с указанным законом (далее – ЗПИФ).

Почтовый адрес УК – почтовый адрес для направления в адрес УК почтовых отправлений в соответствии с настоящим Соглашением: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А, ТKB Инвестмент Партнерс (АО).

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

Простая электронная подпись (ПЭП) - электронная подпись, как она определена Федеральным законом от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи», и которая посредством использования кодов (ключей простой электронной подписи), паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.

Протокол соединения – совокупность электронных записей, хранящихся на сервере УК, подтверждающая при Аутентификации Клиента факт, дату и время получения Системой от Клиента логина и пароля для доступа в Систему, кодов доступа или подтверждения, ключей ПЭП, результатов проверки логина, пароля, кодов и факта формирования клиентом ПЭП, завершения Сеанса доступа.

Регистратор – Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий», ОГРН 1027700373678, ИНН 7710198911, КПП 771401001, 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.

Сайт УК в сети Интернет – сайт Управляющей компании в сети Интернет, расположенный по адресу www.tkbip.ru

Сеанс доступа – промежуток времени с момента положительной Аутентификации Клиента в Системе до выхода Клиента из Системы.

Сертификат Ключа проверки КЭП (Сертификат) - электронный документ, в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи» выданный удостоверяющим центром либо доверенным лицом удостоверяющего центра и подтверждающий принадлежность Ключа проверки КЭП владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи. Сертификат Ключа проверки УК опубликован на Сайте УК в сети Интернет.

Система «Личный кабинет клиента» (Система) - часть корпоративной информационной системы УК, 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/>.

Средство криптографической защиты информации (СКЗИ) - программное обеспечение «КриптоПро CSP» (версия 3.6 и выше), позволяющее осуществлять криптографическое преобразование исходной информации с целью ее защиты от несанкционированного доступа, а также подтверждения целостности и авторства этой информации. СКЗИ используется УК и Регистратором для подписания документов КЭП, а также для проверки целостности и корректности КЭП (использование для собственных нужд). 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) - ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество), ОГРН 1027809213596, ИНН 7825489723, КПП 783501001, 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; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России 11 апреля 2006 г. за № 040-09042-001000, срок действия лицензии — без ограничения срока действия.

Учетная запись Клиента в Системе – уникальные имя пользователя (login, логин) и пароль (password), задаваемые Клиентом самостоятельно в процессе первоначального подключения (регистрации) Клиента к Системе и используемые в последующем для Аутентификации и Авторизации Клиента при осуществлении доступа Клиента к Системе. Для обеспечения конфиденциальности пароль, задаваемый Клиентом, 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 или 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 УК – Электронный документ, содержащий или сопровождающийся КЭП уполномоченного лица УК, сформированный в соответствии с установленными для данного типа документа правилами, закрепленными в Системе.

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

Электронный журнал – взаимосвязанный набор электронных записей, в том числе Протоколов соединения, отражающий последовательность действий Системы по приему, обработке и отправке электронных документов. Электронный журнал хранится в УК.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящее Соглашение об электронном документообороте (далее – **«Соглашение»**) адресовано физическим лицам и является публичной офертой, сделанной Управляющей компанией совместно с Регистратором, заключить соглашение об электронном документообороте и использовать Систему для обмена электронными документами в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Оферта о заключении Соглашения считается акцептованной и приобретает силу с момента совершения Клиентом конклюдентных действий, предусмотренных разделом 3 Соглашения, означающих безоговорочное принятие Клиентом всех условий Соглашения без каких-либо изъятий или ограничений на условиях присоединения.

2.2. В рамках Соглашения Клиент, УК и Регистратор совместно именуются **«Сторонами»**.

2.3. Соглашение описывает правила использования Клиентом Системы и разработано с целью определения условий взаимодействия УК, Регистратора и Клиента с использованием Системы для подачи и получения документов, предусмотренных Соглашением, в электронном виде.

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

2.5. В соответствии с Соглашением Стороны договорились составить исчерпывающий перечень ЭД, подписываемых ПЭП Клиента и подлежащих обработке в Системе. Такими документами являются:

2.5.1. Анкета клиента;

2.5.2. заявка на приобретение инвестиционных паев ПИФ, за исключением ЗПИФ,

2.5.3. заявка на обмен инвестиционных паев ПИФ, за исключением ЗПИФ,

- 2.5.4. заявка на погашение инвестиционных паев ПИФ, за исключением ЗПИФ,
 - 2.5.5. заявление на открытие лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев,
 - 2.5.6. анкета зарегистрированного лица (анкета физического лица), заполняемая в целях открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев либо в целях изменения данных анкеты зарегистрированного лица;
 - 2.5.7. заявление об изменении данных анкеты зарегистрированного лица;
 - 2.5.8. заявления в УК, предусмотренные в Системе, в том числе заявление о предоставлении налогового вычета, заявление о предоставлении справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ.
- 2.6. Заявление об изменении данных анкеты зарегистрированного лица в соответствии с пунктом 2.5.7. Соглашения в случае замены документа, удостоверяющего личность Клиента, или в случае внесения в анкету зарегистрированного лица данных о другом (отличном от указанного в предыдущей анкете) документе, удостоверяющем личность Клиента, может быть принято УК в виде ЭД, подписанного ПЭП Клиента, с использованием Системы только в том случае, если информация, полученная УК из ЕСИА, позволяет УК однозначно установить, что указанные выше документы удостоверяют (удостоверяли) личность одного и того же физического лица (Клиента).
В иных случаях Клиент вправе передать Управляющей компании необходимые документы, оформленные надлежащим образом на бумажном носителе, обратившись в офис Управляющей компании или Агента.
- 2.7. В соответствии с Соглашением Стороны договорились, что Клиенту с использованием Системы передаются следующие документы:
- 2.7.1. отчетность и все необходимые уведомления, предоставляемые УК и Регистратором в соответствии с действующим законодательством, подписанные КЭП УК,
 - 2.7.2. копия подписанного Клиентом и принятого Управляющей компанией Электронного документа, подписанная КЭП УК, с указанием времени и даты приема ЭД УК;
 - 2.7.3. справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ, подписанная КЭП УК;
 - 2.7.4. информационное письмо.

3. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ ЗАКЛЮЧИТЬ СОГЛАШЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ КЛИЕНТА»

- 3.1. Акцепт оферты заключить Соглашение осуществляется дистанционно с использованием соответствующего функционала Системы, для чего физическому лицу необходимо быть зарегистрированным в Системе «Личный кабинет клиента» (иметь Учетную запись Клиента в Системе).
- 3.2. Первоначальное подключение (регистрация) физического лица к Системе «Личный кабинет клиента» осуществляется только при условии успешного прохождения физическим лицом процедуры идентификации, которая осуществляется дистанционно с помощью ЕСИА и соответствующего функционала Системы.
- 3.3. Удаленная идентификация и первоначальное подключение (регистрация) физического лица к Системе осуществляются в следующем порядке:

3.3.1. Удаленная идентификация (упрощенная идентификация) физического лица осуществляется с помощью соответствующего функционала Системы и ЕСИА, для чего физическому лицу необходимо иметь подтвержденную учетную запись в ЕСИА;

3.3.2. В процессе удаленной идентификации и подключения (регистрации) к Системе физическое лицо соглашается предоставить информацию о себе путем заполнения полей Анкеты клиента, ряд которых имеет обязательный характер. В том числе физическое лицо в обязательном порядке должно указать Адрес электронной почты и Номер мобильного телефона, используемый, в том числе, для получения SMS-сообщений, содержащих коды подтверждения при подключении (регистрации) физического лица к Системе и при совершении конклюдентных действий при заключении Соглашения;

3.3.3. 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 не возможно;

3.3.4. Если физическое лицо уже является владельцем инвестиционных паев ПИФ, но не имеет Учетной записи Клиента в Системе, то в целях безопасности и противодействия противоправным (мошенническим) действиям третьих лиц удаленная идентификация и подключение (регистрация) физического лица к Системе с последующим заключением Соглашения возможны только в том случае, если общая стоимость инвестиционных паев, принадлежащих физическому лицу и учитываемых на лицевых счетах этого физического лица в реестрах владельцев инвестиционных паев всех ПИФ, определенная исходя из расчетной стоимости инвестиционных паев на дату, предшествующую дате прохождения физическим лицом процедуры регистрации в Системе (далее – Текущая стоимость паев всех ПИФ), менее суммы, определенной УК в Системе.

УК имеет право по своему усмотрению устанавливать размер указанной выше суммы в Системе.

3.3.5. В том случае, если Текущая стоимость паев всех ПИФ равна или более суммы, указанной в пункте 3.3.4., заключение Соглашения возможно только после (при условии) предоставления физическим лицом документов в соответствии с пунктом 3.5.1.

3.4. В случае успешного прохождения физическим лицом процедуры идентификации (упрощенной идентификации) и подключения (регистрации) физического лица к Системе акцепт оферты заключить Соглашение осуществляется таким физическим лицом дистанционно следующим образом:

3.4.1. Физическое лицо знакомится с Соглашением, текст которого размещен в Системе;

3.4.2. С помощью функционала Системы физическое лицо подтверждает факт ознакомления с Соглашением и свое безоговорочное согласие со всеми без исключения и ограничений условиями Соглашения;

3.4.3. Физическое лицо акцептует оферту заключить Соглашение своим конклюдентным действием, для чего с помощью функционала Системы вводит в Систему уникальный код подтверждения, переданный Системой в виде SMS - сообщения на Номер мобильного телефона.

3.5. Для регистрации в Системе и (или) заключения Соглашения УК вправе потребовать от физического лица:

3.5.1. Заявление об изменении данных анкеты зарегистрированного лица на бумажном носителе по форме Регистратора с приложением анкеты

зарегистрированного лица (анкета физического лица) на бумажном носителе, в которой помимо прочей информации о себе физическое лицо в обязательном порядке указывает Номер мобильного телефона.

Вышеуказанные документы могут быть предоставлены физическим лицом в офисе УК или одного из Агентов, а также на Почтовый адрес УК посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении. При этом подлинность подписи физического лица на таких документах должна быть засвидетельствована нотариально. К таким документам в обязательном порядке должна быть приложена выписка из паспорта физического лица - гражданина Российской Федерации, 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. Верность такой выписки из паспорта также должна быть засвидетельствована нотариально. Датой и временем приема документов, отправленных почтовой связью, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компанией.

3.5.2. предоставить копию документа, удостоверяющего личность (в электронном виде или на бумажном носителе),

3.5.3. предоставить согласие на обработку своих персональных данных.

3.6. При предоставлении Клиентом заведомо неверной/неполной/потерявшей актуальность информации Управляющая компания имеет право приостановить либо аннулировать регистрацию (Учетную запись) Клиента в Системе.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

4.1. В Системе используются следующие виды ЭП:

4.1.1. Простая электронная подпись (ПЭП) – для подписания электронных документов, направляемых Клиентом посредством Системы в адрес УК;

4.1.2. Квалифицированная электронная подпись (КЭП) – для подписания электронных документов, направляемых УК в адрес Клиента.

4.2. Правила определения лица, подписывающего электронный документ:

4.2.1. ПЭП признается корректной и сформированной Клиентом при совпадении ПЭП в виде кода, введенного пользователем в специальное поле диалогового интерфейса Системы, с ключом ПЭП (кодом), который был отправлен Системой в виде SMS-сообщения на Номер мобильного телефона Клиента. Стороны признают, что такого совпадения достаточно для того, чтобы удостовериться в том, что пользователь Системы, аутентифицированный Системой на основании Аутентификационных данных Учетной записи Клиента в Системе, который во время Сеанса доступа ввел указанный код, является владельцем Номера мобильного телефона и, соответственно, 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 с момента его передачи на Номер мобильного телефона в виде SMS-сообщения и максимально возможному числу попыток ввода кода.

4.2.2. Принадлежность КЭП Управляющей компании (уполномоченному сотруднику УК) и целостность (отсутствие искажений) ЭД, подписанного КЭП, определяется на основе данных сертификата ключа проверки КЭП УК с помощью СКЗИ.

- 4.3. Стороны признают, что:
- 4.3.1. Корректная ПЭП, сформированная Клиентом, равнозначна собственноручной подписи Клиента;
 - 4.3.2. Корректная КЭП является эквивалентом собственноручной подписи соответствующего уполномоченного сотрудника УК, скрепленной печатью УК;
 - 4.3.3. Все Электронные документы, полученные УК в течение Сеанса доступа от Клиента, подписанные корректной ПЭП, считаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью Клиента;
 - 4.3.4. Все Электронные документы, полученные УК в течение Сеанса доступа от Клиента, подписанные корректной ПЭП, 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;
 - 4.3.5. Все Электронные документы, полученные УК в течение Сеанса доступа от Клиента, подписанные корректной ПЭП, 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;
 - 4.3.6. Операции с инвестиционными паями ПИФ и иные действия, совершенные УК и (или) Регистратором на основании Электронных документов, принятых УК в течение Сеанса доступа от Клиента через Систему и подписанных корректной ПЭП, влекут юридические последствия, аналогичные последствиям операций с инвестиционными паями ПИФ и иных действий, совершенных УК и (или) Регистратором на основании документов Клиента на бумажном носителе, подписанных собственноручной подписью Клиента, и не могут быть оспорены ни Клиентом, ни УК и (или) Регистратором только на том основании, что эти операции и действия не подтверждаются документами, составленными на бумажном носителе;
 - 4.3.7. Используемые в Системе электронные подписи достаточны для подтверждения авторства и подлинности информации, содержащейся в Электронном документе. В целях разрешения разногласий Сторонами используется информация, отраженная в Электронном журнале, Протоколе соединения, хранящемся в УК архиве Электронных документов, принятых УК, архиве SMS-сообщений, отправленных на Номер мобильного телефона, и архиве сообщений, отправленных на Адрес электронной почты;
 - 4.3.8. Используемые в Системе Аутентификационные данные Клиента и порядок работы с ними достаточны для защиты от несанкционированного доступа к Системе третьих лиц;
 - 4.3.9. В случае подписания Клиентом одной ПЭП нескольких связанных между собой Электронных документов (пакета Электронных документов), каждый из этих электронных документов считается подписанным ПЭП;
 - 4.3.10. При выполнении операций на основании полученных Электронных документов Клиента УК и (или) Регистратор не несут ответственности за достоверность и правильность информации, указанной в Электронных документах Клиента при условии подтверждения подлинности ПЭП в Электронном документе.
- 4.4. Сформированные УК и (или) Регистратором Электронные документы подписываются КЭП уполномоченного сотрудника УК с использованием СКЗИ.

5. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЭП

5.1. Использование ПЭП возможно исключительно во время Сеанса доступа, для установления которого Клиент должен войти в Систему, указав свой уникальный логин и пароль для доступа к Системе в соответствии с Учетной записью Клиента в Системе, а также, если это предусмотрено функционалом Системы, код подтверждения, полученный в виде SMS-сообщения на Номер мобильного телефона. Момент ввода Клиентом корректных логина, пароля и, если это предусмотрено функционалом Системы, кода, полученного в виде SMS-сообщения на Номер мобильного телефона, является началом Сеанса доступа, в течение которого Клиентом через Систему в адрес УК и (или) Регистратора могут быть поданы документы, подписанные ПЭП. Сеанс доступа заканчивается при выходе Клиента из Системы.

Вход в Систему возможен также через ЕСИА.

5.2. Для подписания Электронного документа в Системе посредством ПЭП (для формирования ПЭП) Клиент должен ввести в специальное поле в диалоговом интерфейсе Системы код ключа ПЭП, полученный из Системы в виде SMS-сообщения на Номер мобильного телефона.

5.3. Электронный документ считается подписанным посредством ПЭП с момента успешной проверки ее корректности в соответствии с пунктом 4.2.1 Соглашения.

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

5.4.1. Ограничение времени действительности кода ключа ПЭП с момента его передачи на Номер мобильного телефона в виде SMS-сообщения. По истечении времени действительности кода функционал Системы предоставляет Клиенту возможность инициировать генерацию нового кода ключа ПЭП и его передачу на Номер мобильного телефона в виде SMS-сообщения;

5.4.2. Ограничение максимально возможного числа попыток ввода кода ключа ПЭП в специальное поле диалогового интерфейса Системы. В случае превышения допустимого количества попыток ввода кода при отрицательном результате проверки корректности ПЭП в соответствии с пунктом 4.2.1. Соглашения Управляющая компания имеет право приостановить либо аннулировать регистрацию (Учетную запись) Клиента в Системе.

5.5. Порядок взаимодействия Регистратора и УК при передаче Электронных документов от Клиента Регистратору и от Регистратора Клиенту регламентируется договором, заключенным между Регистратором и УК.

5.6. Порядок обработки и исполнения заявок на совершение операций с инвестиционными паями ПИФ и заявлений Клиента определяется правилами доверительного управления ПИФ, Правилами Регистратора, внутренними документами УК и Регистратора.

5.7. Датой и временем получения Электронного документа от Клиента Управляющей компанией является дата и время успешной проверки Системой (Управляющей компанией) корректности Электронного документа и ПЭП, что подтверждается путем присвоения соответствующего статуса Электронному документу в Системе либо (и), если это предусмотрено функционалом Системы, путем направления Клиенту посредством Системы подтверждающего документа (копии принятого Управляющей компанией Электронного документа Клиента), подписанного КЭП.

5.8. Отсутствие подтверждения получения Электронного документа от Клиента может свидетельствовать 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. Клиент соглашается с тем, что УК не гарантируют бесперебойную работу Системы.

5.9. В случае невозможности по каким-либо причинам передачи Электронных документов с помощью Системы, Клиент вправе передать Управляющей компании необходимые документы, оформленные надлежащим образом на бумажном носителе, обратившись в офис Управляющей компании или Агента.

5.10. В случае если отправленный Клиентом Электронный документ не прошел проверку на корректность ПЭП и содержащейся в документе информации, такой Электронный документ не принимается УК и (или) Регистратором к исполнению, о чем Клиент получает уведомление в Системе.

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

5.12. Все сообщения, уведомления, отчетность, предусмотренные Соглашением, правилами доверительного управления ПИФ, Правилами Регистратора, внутренними документами УК и Регистратора, нормативными актами считаются доставленными Клиенту с момента их размещения в Системе.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. УК имеет право:

6.1.1. Временно приостановить или заблокировать на неопределенный срок доступ Клиента к Системе или ее отдельным сервисам, а также аннулировать регистрацию (Учетную запись) Клиента в Системе 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 пунктом 6.4.12 Соглашения;

6.1.1.3. Предоставления Клиентом заведомо неверной/ неполной/ потерявшей актуальность информации;

6.1.1.4. Если у УК и (или) Регистратора есть основания полагать, что регистрация Клиента в Системе и (или) 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 соответствии с Учетной записи Клиента в Системе, в том числе в случае превышения допустимого количества попыток ввода кода подтверждения в соответствии с пунктом 5.4.2. Соглашения. В этом случае Управляющая компания незамедлительно уведомляет об этом Клиента путем направления ему SMS-сообщения на Номер мобильного телефона и (или) сообщения на Адрес электронной почты.

6.1.2. В любое время проводить профилактические и иные работы в Системе, прекращать доступ Клиентов к Системе 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. Перед приемом Электронных документов Клиента проводить дополнительную проверку личности Клиента по телефону или иными доступными УК способами для защиты прав Клиента и предотвращения мошеннических действий. 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 разрабатывать и вводить в действие дополнительные 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 с использованием Системы в течение одного дня. О введении таких дополнительных мер безопасности и действиях Клиента в связи с введением таких мер (если это применимо) Управляющая компания размещает уведомление на Сайте УК в сети Интернет и (или) 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. Отказаться в приеме Электронных документов Клиента в случае:

6.1.7.1. Если у УК 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, описанной в пункте 6.1.4 Соглашения;

6.1.7.2. Если Клиент отказался от дополнительной проверки личности, описанной в пункте 6.1.4 Соглашения;

6.1.7.3. По другим основаниям в соответствии с правилами доверительного управления ПИФ, Правилами Регистратора, нормативными актами.

6.2. Обязанности УК и Регистратора:

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

6.2.2. УК обязана осуществлять текущее администрирование Системы и предпринимать необходимые действия по обеспечению корректной работы Системы;

6.2.3. УК обязана вести Электронный журнал, а также организовать архивное хранение SMS-сообщений, отправленных на Номер мобильного телефона, и сообщений, отправленных на Адрес электронной почты;

6.2.4. УК и Регистратор обязаны принимать в обработку корректно поданные 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. Просматривать любую размещенную в Системе информацию;

6.3.2. Воспользоваться сервисами подачи Электронных документов для совершения операций с инвестиционными паями ПИФ, а также другими сервисами Системы с учетом ограничений в соответствии с Соглашением;

6.3.3. Подписывать от своего лица электронные документы при помощи ПЭП;

6.3.4. Требовать от УК предоставления документа, подтверждающего факт приема УК Электронного документа Клиента (копии принятого Управляющей компанией Электронного документа Клиента), подписанного КЭП, информации о статусе обработки и исполнения принятых УК Электронных документов Клиента, причинах неисполнения Электронных документов Клиента, отчетных документов об операциях с

инвестиционными паями ПИФ и иных отчетных документов в соответствии с Соглашением, подписанных КЭП;

6.3.5. Получать от УК необходимую информацию и консультации относительно правил пользования Системой;

6.3.6. В любое время отказаться от использования ПЭП в соответствии с пунктом 8.4. Соглашения.

6.4. Клиент обязан:

6.4.1. Не передавать третьим лицам, а также обеспечить отсутствие доступа третьих лиц к своим Аутентификационным данным. Самостоятельно принимать меры по соблюдению конфиденциальности и сохранению своих персональных регистрационных данных (логина, пароля, Номера мобильного телефона, Адреса электронной почты), а также кодов подтверждения и кодов ключа ПЭП, получаемых на Номер мобильного телефона, и сообщений, получаемых на Адрес электронной почты, от несанкционированного доступа. В число таких мер входит, в том числе, установка антивирусного программного обеспечения и обновлений операционной системы;

6.4.2. Использовать Систему при обмене Электронными документами только на исправном и проверенном на отсутствие компьютерных вирусов устройстве, на котором установлено лицензионное и поддерживаемое производителями программное обеспечение, и направлять Электронные документы, не содержащие компьютерные вирусы и/или иные вредоносные программы;

6.4.3. Немедленно информировать Управляющую компанию обо всех случаях компрометации персонального пароля и (или) логина, используемого для входа в Систему, Номера мобильного телефона (утраты, хищения, несанкционированного использования или наступлении иного события). В этом случае Управляющая компания после проведения процедуры идентификации Клиента производит блокировку действующей Учетной записи Клиента в Системе. Для разблокировки учетной записи Клиент обязан повторно пройти процедуру идентификации и подключения (регистрации) к Системе в соответствии с пунктами 3.2. и 3.3. Соглашения.

6.4.4. Самостоятельно отслеживать получение от УК сообщений, уведомлений, отчетности, предусмотренных Соглашением, правилами доверительного управления ПИФ, правилами Регистратора, внутренними документами УК и Регистратора, нормативными актами путем регулярного входа в Систему и проверки полученных сообщений. При получении уведомления либо сообщения своевременно реагировать на них в случае необходимости;

6.4.5. Не размещать в Системе и не передавать в УК заведомо ложную информацию;

6.4.6. Не размещать в Системе файлы, форматы которых не предусмотрены для использования в Системе, а также файлы, не имеющие прямого отношения к отношениям между Клиентом, УК и (или) Регистратором;

6.4.7. Не регистрировать учетную запись в Системе на другое лицо;

6.4.8. Не размещать в Системе личные данные третьих лиц (паспортные данные, контактные данные, адреса и т.п.);

6.4.9. Не совершать действия, которые нарушают Соглашение;

6.4.10. Перед использованием Системы убедиться в корректности адреса Системы в сети Интернет и убедиться в действительности сертификата безопасности сайта;

6.4.11. По требованию УК проходить дополнительную проверку личности в соответствии с пунктом 6.1.4 Соглашения;

6.4.12. Поддерживать информацию, содержащуюся в Анкете Клиента, в актуальном состоянии. Изменение данных Анкеты клиента возможно дистанционно, если функционал

Система предоставляет возможность изменения соответствующих данных Анкеты клиента, либо в офисе УК или одного из Агентов.

Кроме того, изменение данных Анкеты клиента и анкеты зарегистрированного лица возможно путем предоставления Клиентом соответствующих документов на Почтовый адрес УК посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении. При этом подлинность подписи Клиента на соответствующих документах должна быть засвидетельствована нотариально. К таким документам в обязательном порядке должна быть приложена выписка из паспорта Клиента - гражданина Российской Федерации, 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. Верность такой выписки из паспорта также должна быть засвидетельствована нотариально. Датой и временем приема документов считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компанией.

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, Аутентификационных данных, 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. УК и Регистратор обязуются не разглашать информацию ограниченного доступа, в том числе логин, пароль для входа в Систему, 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, 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 или уполномоченных органов государственной власти, в том числе Центрального банка Российской Федерации.

7.2. Клиент обязуется самостоятельно принимать все необходимые меры по сохранению конфиденциальности своих персональных регистрационных данных (логина, пароля, Номера мобильного телефона, Адреса электронной почты), а также кодов подтверждения и кодов ключа ПЭП, получаемых на Номер мобильного телефона, и сообщений, получаемых на Адрес электронной почты. 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. УК и Регистратор не несут ответственность за ущерб, причиненный Клиенту в случае нарушения конфиденциальности Аутентификационных данных и/или иной информации в соответствии с пунктом 7.2. Соглашения до момента поступления от Клиента и получения Управляющей компанией надлежащего уведомления о компрометации в соответствии с пунктом 6.4.3. Соглашения, в том числе в связи с исполнением УК и (или) Регистратором соответствующих операций с инвестиционными паями ПИФ или иных действий в соответствии с Электронными документами, подписанными Клиентом и полученными УК 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 в Системе. Условия Соглашения определяются УК и Регистратором и могут быть в любой момент дополнены или изменены по согласованию указанных лиц путем размещения в Системе изменений в Соглашении либо новой редакции Соглашения.

8.3. Клиент самостоятельно отслеживает изменения и дополнения в Соглашении в Системе. УК и Регистратор после размещения в Системе изменений в Соглашении или новой редакции Соглашения, не обязаны дополнительно информировать Клиента об изменениях и дополнениях, внесенных в Соглашение.

8.4. В любое время, в том числе в случае несогласия Клиента с внесенными в Соглашение изменениями, Клиент вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Соглашения, подав соответствующее заявление либо в электронном виде, используя функционал Системы, либо обратившись в офис Управляющей компании с целью подачи соответствующего заявления на бумажном носителе. В таком случае Соглашение будет считаться расторгнутым, начиная со дня, следующего за днем получения УК такого заявления, при этом сервис подачи Электронных документов, подписанных ПЭП Клиента, будет заблокирован в Системе с момента регистрации такого заявления Управляющей компанией.

8.5. Заявление об одностороннем отказе от исполнения Соглашения Клиент также вправе предоставить по форме Приложения №1 к Соглашению посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на Почтовый адрес УК. 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. Верность такой выписки из паспорта также должна быть засвидетельствована нотариально. В случае подачи указанного выше заявления уполномоченным представителем Клиента к заявлению также прикладывается нотариально заверенная копия соответствующей доверенности. 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.

8.6. УК и (или) Регистратор вправе отказаться от исполнения Соглашения в одностороннем внесудебном порядке, уведомив остальные Стороны за 5 (Пять) рабочих дней до даты расторжения Соглашения, если иной срок не установлен дополнительным соглашением Сторон.

8.7. Все Электронные документы, принятые в соответствии с положениями Соглашения до момента его расторжения, подлежат исполнению Сторонами.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Стороны несут ответственность за содержание любого Электронного документа при условии подтверждения подлинности ЭП в Электронном документе.

9.2. УК и (или) Регистратор не несут ответственности за достоверность и правильность информации, указанной в Электронных документах Клиента, при условии подтверждения подлинности ПЭП в Электронном документе.

9.3. УК 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. УК и (или) 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.

9.5. УК и (или) Регистратор 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, 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.

9.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Соглашению, если такое неисполнение 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, такие как землетрясения, наводнения, пожары, а также забастовки, запреты органов государственной власти и других компетентных органов 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 3 (трех) дней с момента их наступления и прекращения.

9.9. Доказательством наличия действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий будет считаться документ, выдаваемый уполномоченным на то органом государственной власти или иным уполномоченным лицом.

9.10. УК и Регистратор не несут ответственности 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.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Экземпляры Соглашения, составленные на бумажном носителе, имеющие одинаковую юридическую силу, каждый из которых прошит, пронумерован, скреплен печатями и подписями УК и Регистратора, хранится у УК 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. Текст Соглашения размещается в сети Интернет по адресу <https://online.tkbip.ru/>.

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

10.4. 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 УК. Срок для ответа на претензию составляет 30 (Тридцать) календарных дней с даты ее получения.

10.5. При отсутствии согласия или в случае невозможности разрешения споров, вытекающих из Соглашения, связанных, в том числе, включая, но не ограничиваясь, с установлением подлинности Электронного документа, спор между Сторонами подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10.6. При разрешении споров, разногласий или конфликтных ситуаций Электронные документы, оформленные с соблюдением требований, установленных Соглашением, а также выписки из Электронного журнала могут предъявляться в суд в качестве доказательств.

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 № 40701810300000000519

АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г. Москва

Корр. счет № 30101810200000000700

БИК 044525700

ОГРН 1027809213596

ОКПО 58350986

ОКАТО 40298000000

ОКВЭД 66.12.2

Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»

Место нахождения 125167 Москва, 4-я ул. 8 Марта, д. ба.

ИНН 7710198911

Расчетный счет № 40701810900140000005

в Банк ВТБ (ПАО) г. Москва

Корр. счет № 30101810700000000187

БИК 044525187

ОГРН 1027700373678

ОКПО 44496278

ОКАТО 45277553000

ОКВЭД 64.99.7

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.

Общество)

Привлечь, Прошу, Москва 19

Генеральный директор
Д.Н. Тимофеев



Закрытое акционерное общество «Первый
Специализированный Депозитарий»

Генеральный директор
Г.Н. Панкратова
Депозитарий

