

## СОГЛАШЕНИЕ

об организации электронного документооборота № 59-010/1

г. Москва

«03» Апреля 2012 года

ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами», учрежденное и законно действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Управляющая компания», в лице Генерального директора Плугарь Наталии Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», учрежденное и законно действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Общество», в лице Вице-президента Короткова Сергея Александровича, действующего на основании Доверенности от 01 декабря 2009 года, с другой стороны,

далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона»,

В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО:

Управляющая компания и Общество заключили следующие **Договоры поручения на осуществление функций агента** по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее – «Договоры поручения»):

- a. Договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года на осуществление агентской деятельности по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев в отношении Открытого паевого инвестиционного фонда \_\_\_\_\_;
- b. Договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года на осуществление агентской деятельности по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев в отношении Открытого паевого инвестиционного фонда \_\_\_\_\_;
- c. ...
- d. ... -

и Управляющая компания обязана в соответствии с требованиями применимого законодательства Российской Федерации при взаимодействии с агентом по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев использовать документы в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью,

Стороны подписали настоящее Соглашение об организации электронного документооборота (далее – «Соглашение») о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.2. Для обмена документами при исполнении обязательств по Договорам поручения Стороны обязуются использовать **электронно-цифровую форму** в порядке, установленном пунктом 3.3.2. настоящего Соглашения, а в случаях, если обмен документами в **электронно-цифровой форме** невозможен по техническим причинам, Стороны обязуются осуществлять обмен документами в **бумажной форме** в порядке, предусмотренном пунктом 3.3.3. настоящего Соглашения.

1.3. Перечень документов, используемых в документообороте по настоящему Соглашению между Управляющей компанией и Обществом, определяется пунктом 4.6. настоящего Соглашения.

1.4. Стороны соглашаются использовать для передачи в электронном виде содержания документов формат файла XML, соответствующий спецификации UFML, разработанной ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий». Текущая версия спецификации на момент подписания Соглашения 2.12.

1.5. Стороны признают, что используемые в документообороте между ними документы в электронно-цифровой форме, подписанные ЭЦП уполномоченных представителей Сторон, оформленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, положениями настоящего Соглашения, имеют ту же юридическую силу, что и документы, оформленные в простой письменной форме с собственноручными подписями уполномоченных представителей и заверенные печатями Сторон.

1.6. Стороны признают, что используемые средства криптографической защиты информации в рамках СЭД обеспечивают достаточную конфиденциальность документов в электронно-цифровой форме и позволяют идентифицировать владельца ключа электронной подписи, а также установить отсутствие искажения информации в таких документах.

## 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В контексте настоящего Соглашения следующие термины имеют следующие значения, равно применимые как в единственном, так и во множественном числе:

2.1. **Зарегистрированное лицо** - владелец, номинальный держатель, залогодержатель и доверительный управляющий, которым в реестре владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов открыты лицевые счета;

2.2. **Правила** – Правила ведения Реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, утвержденные Регистратором и зарегистрированные федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

2.3. **Положение** - Положение о порядке ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 апреля 2008 г. № 08-17/пз-н;

2.4. **Реестр** - Реестр владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;

2.5. **Регистратор** – ОАО Банк ВТБ, осуществляющее ведение реестров Фондов;

2.6. **Электронный документ (ЭД)/документ в электронно-цифровой форме** – документ, в том числе электронная копия бумажного документа, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме. Электронный документ, подписанный ЭЦП имеет равную юридическую силу с аналогичным документом на бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями уполномоченных лиц и заверенным оттиском печати. Достоверность и конфиденциальность ЭД обеспечивается средствами криптографической защиты информации, защитой от несанкционированного доступа и соблюдением установленного режима эксплуатации программного обеспечения, предназначенного для криптографической обработки принятых (подготавливаемых к отправке) ЭД;

2.7. **Электронная цифровая подпись (ЭЦП)** – реквизит ЭД, предназначенный для защиты данного ЭД от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа ЭЦП и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа ЭЦП, а также установить отсутствие искажения информации в ЭД;

2.8. **Система электронного документооборота** (далее - **СЭД**) – организационно-техническая система, представляющая собой совокупность программного, информационного и аппаратного обеспечения, с помощью использования которой реализуется электронный документооборот между Обществом и Управляющей компанией. Для организации документооборота Стороны используют СЭД **Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий»**, участниками которой Стороны являются, подписав с организатором СЭД соответствующие договоры об ЭДО. Неотъемлемой частью Соглашения об ЭДО являются находящиеся в Приложении № 2 **Правила ЭДО СЭД НРД** (далее – **Правила ЭДО**).

НКО ЗАО «НРД» является организатором СЭД на основании имеющихся у него лицензий:

- Лицензия ЛЗ №0022179 регистрационный № 9804 X на осуществление технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, выданная 29 ноября 2010 г. Центром по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России. Лицензия действительна до 27 июня 2013 г.;

- Лицензия ЛЗ №0022180 регистрационный № 9805 У на осуществление предоставления услуг в области шифрования информации, выданная 29 ноября 2010 г. Центром по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России. Лицензия действительна до 27 июня 2013 г.

2.9. **Электронный документооборот** – обмен между Сторонами документами в электронно-цифровой форме.

### 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Стороны назначают работников, уполномоченных на подписание документов от имени этих Сторон при осуществлении обмена информацией между ними в рамках настоящего Соглашения. Полномочия представителей Сторон на подписание электронных документов удостоверяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе, надлежащим образом оформленными доверенностями.

#### 3.2. Стороны обязуются:

3.2.1. Соблюдать порядок обмена документами в соответствии с условиями, установленными настоящим Соглашением, Правилами ЭДО, Регламентом приема передачи документов между Агентом и Управляющей компанией по приему заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов под управлением **ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами»**

3.2.2. Не позднее 3-х (трех) рабочих дней со дня заключения Соглашения предоставить друг другу доверенности, выданные уполномоченным представителям Сторон, на право подписи документов по Соглашению.

#### 3.3. Общество обязано:

3.3.1. Строго соблюдать требования Положения, Правил, действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, настоящего Соглашения.

3.3.2. В случае обмена документами между Управляющей компанией и Обществом в **электронно-цифровой форме** направлять Управляющей компании электронные документы, необходимые для передачи Регистратору с целью совершения операций в Реестре или предоставления выписок и информации из Реестра, **не позднее 10:30 часов 00 минут рабочего дня, следующего за днем принятия** соответствующих бумажных документов от зарегистрированных лиц и их уполномоченных представителей. Если указанные документы предоставлены Управляющей компании после указанного в настоящем пункте срока, то такие документы передаются Регистратору не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения Управляющей компанией.

При этом документы, принятые Обществом и направленные Управляющей компанией в электронно-цифровой форме, должны быть переданы Обществом в бумажной форме **не позднее 30 дней со дня их принятия** с составлением соответствующего акта приема-передачи.

3.3.3. В случае обмена документами между Управляющей компанией и Обществом в **бумажной форме** направлять Управляющей компании документы, необходимые для передачи Регистратору с целью совершения операций в Реестре или предоставления выписок и информации из Реестра, полученные от зарегистрированных лиц и их уполномоченных представителей, **не позднее 15 часов 00 минут рабочего дня, следующего за днем их принятия**, с составлением соответствующего акта приема-передачи. Если указанные документы предоставлены Управляющей компании после указанного в настоящем пункте срока, то такие документы передаются Регистратору не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения Управляющей компанией.

3.3.4. При изменении своих реквизитов, указанных в разделе 10 настоящего Соглашения, в течение 3 (трех) рабочих дней в письменном виде извещать Управляющую компанию о произошедших изменениях.

3.3.5. При изменении документов, указанных в пункте 3.3.2. настоящего Соглашения, направлять их Обществу не позднее 14 часов рабочего дня, следующего за днем подписания.

3.3.6. Получать в электронно-цифровой форме от Управляющей компании выписки, информацию из Реестра, уведомления об отказе во внесении записи в Реестр, уведомления об операциях для их передачи зарегистрированным лицам или их уполномоченным представителям, передаваемые Регистратором посредством транзита через Управляющую компанию. Общество не имеет права внесения корректировок и/или изменений в любой текст документов, полученных согласно настоящему пункту, за исключением внесения изменений, связанных со снятием электронно-цифровой подписи и/или их конвертирования в иной электронный формат и/или бумажную форму.

#### 3.4. Общество имеет право:

3.4.1. Осуществлять передачу документов, указанных в настоящем Соглашении, Регистратору без использования транзита через Управляющую компанию на основании

соответствующего Договора об электронном документообороте, заключенного между Обществом и Регистратором.

3.4.2. Осуществлять прием от Регистратора документов, указанных в настоящем Соглашении без использования транзита через Управляющую компанию на основании соответствующего Договора об электронном документообороте, заключенного между Обществом и Регистратором.

**3.5. Управляющая компания имеет право/в случае необходимости может:**

3.5.1. Осуществлять в порядке, определенном в п. 3.3.2. и 3.3.3., передачу Регистратору документов, указанных в пункте 4.6. настоящего Соглашения, на основании соответствующего Соглашения об электронном документообороте, заключенного между Управляющей компанией и Регистратором.

3.5.2. Осуществлять в день получения от Регистратора передачу Обществу документов, указанных в пункте 4.6. настоящего Соглашения, на основании соответствующего Соглашения об электронном документообороте, заключенного между Управляющей компанией и Регистратором.

3.5.3. При изменении своих реквизитов, указанных в разделе 10 настоящего Соглашения, в течение 3 (трех) рабочих дней в письменном виде извещать Общество о произошедших изменениях.

3.5.4. При изменении указанных в пункте 3.2.2. настоящего Соглашения документов направлять их Обществу не позднее 14 часов рабочего дня, следующего за днем подписания.

**3.6. Управляющая компания не имеет права:**

3.6.1. Внесения корректировок и/или изменений в любой текст электронных документов, полученных от Общества, за исключением внесения изменений, связанных со снятием электронно-цифровой подписи и/или их объединения с иными документами, передаваемыми Регистратору.

#### **4. УСЛОВИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН**

4.1. Формирование, отправку, прием и обработку электронных документов Стороны осуществляют, используя «Нетипизированное сообщение», пересылаемое в «закрытом конверте», в соответствии с порядком формирования, отправки, приема и обработки транзитных электронных документов, предусмотренным Правилами ЭДО.

4.2. Разрешение конфликтных ситуаций, связанных с использованием электронного документооборота, осуществляется в соответствии с порядком, определенным Правилами ЭДО.

4.3. Электронные документы, направляемые Управляющей компании, формируются с указанием кода получателя: \_\_\_\_\_.

4.4. Электронные документы, направляемые Обществу, формируются с указанием кода получателя: **MC00186000TR**.

4.5. В случае если Сторонами не описан какой-либо вид документа или не определен его формат, или документ в соответствующем формате не может быть принят и (или) передан в силу технической неготовности одной из Сторон, документы этого вида передаются посредством СЭД в одном из следующих форматов:

- формат представления изображений, разработанный международной Объединенной группой экспертов в области фотографии (JPEG, Joint Photographic Experts Group), описываемый стандартом ISO/IEC IS 10918-1. Для просмотра и печати документа может использоваться любое программное обеспечение (ПО), реализующее отображение в соответствии с алгоритмом, описанным указанным стандартом;
- формат представления изображений Tagged Image File Format (TIFF) описываемый стандартом ISO/IEC 12639:2004. Для просмотра и печати документа может использоваться любое ПО, реализующее отображение в соответствии с алгоритмом, описанным указанным стандартом;
- формат представления документов и изображений, разработанный компанией Adobe Systems – Portable Document Format (PDF). Для просмотра и печати документа рекомендуется использовать ПО Adobe Acrobat Reader, начиная с

версии 8.1, разработанное компанией Adobe Systems и доступное для загрузки с сервера компании.

4.6. Электронный документооборот между Управляющей компанией и Обществом осуществляется путем обмена документами в электронно-цифровой форме, заверенные ЭЦП передающей Стороны в следующем порядке.

Общество передает Управляющей компании в электронно-цифровой форме документы, заверенные ЭЦП, являющиеся электронной копией следующих документов:

- Заявка на приобретение инвестиционных паев фондов;
- Заявка на погашение инвестиционных паев фондов;
- Заявка на обмен инвестиционных паев фондов;
- Анкета зарегистрированного лица;
- Заявление об открытии лицевого счета;
- Передаточное распоряжение;
- Доверенность, выданная зарегистрированными лицами, отзыв доверенности;
- Запрос на предоставление информации из реестра;
- Заявление об изменении анкетных данных;
- Нетипизированное сообщение Сторон.

Управляющая компания **имеет право/в случае необходимости может** передавать Обществу документы в электронно-цифровой форме, заверенные ЭЦП (Приложение № 1 к настоящему Соглашению):

- Выписка из реестра владельцев инвестиционных паев;
- Информация из реестра владельцев инвестиционных паев, выдаваемая Регистратором в соответствии с запросом на предоставление информации из реестра, поданным зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем;
- Уведомление об операции по лицевому счету;
- Отказ во внесении записей в Реестр;
- Нетипизированное сообщение Сторон.

## 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения. Ущерб, причиненный в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения контрагентом своих обязательств по настоящему Соглашению, возмещаются другой Стороне в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Ответственность за полноту и соответствие пересылаемой информации в электронно-цифровой форме и информации на бумажных носителях несет отправляющая Сторона.

5.3. В случае разглашения одной из Сторон конфиденциальной информации виновная Сторона возмещает другой Стороне, понесенный в связи с этим ущерб в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

## 6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Соглашение считается заключенным и вступает в силу в дату его подписания Сторонами и является бессрочным.

6.2. Все изменения и дополнения и/или приложения к настоящему Соглашению производятся по соглашению Сторон, оформляются в письменной форме в виде дополнительных соглашений и/или приложений, являются неотъемлемой частью Соглашения и считаются заключенными и вступают в силу в дату их подписания Сторонами (если иное не оговорено в соответствующем соглашении/приложении).

6.3. Настоящее Соглашение автоматически расторгается (прекращает свое действие):

- при расторжении (прекращении действия) всех Договоров поручения.

6.4. В случае если окончание сроков, установленных в настоящем разделе, приходится на нерабочий день, днем окончания сроков считается следующий за ним рабочий день.

## **7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА**

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение являлось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Соглашения в результате событий чрезвычайного характера. К таким событиям чрезвычайного характера относятся: энергетические аварии, наводнение, пожар, землетрясение и иные явления природы, а также военные действия или действия государственных органов, а также любые другие события, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами.

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7.1. настоящего Соглашения, Сторона должна в течение 72 часов известить о них другую Сторону факсимильным сообщением, с последующим направлением оригинала по почте. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной обязательств по настоящему Соглашению и на срок исполнения этих обязательств.

7.3. Не извещение о возникновении обстоятельств, указанных в пункте 7.1. настоящего Соглашения лишает Сторону права ссылаться на них.

7.4. В случае возникновения обстоятельств, указанных в пункте 7.1. настоящего Соглашения, течение срока исполнения Сторонами обязательств по настоящему Соглашению приостанавливается на период времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

7.5. Стороны обязуются по прошествии обстоятельств, указанных в пункте 7.1. настоящего Соглашения, принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

## **8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

8.1. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, затрагивающего права и обязанности Сторон по Соглашению, Стороны обязуются внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение во избежание его противоречия законодательству Российской Федерации.

8.2. В случае если между Управляющей компанией и Регистратором будет заключена новая редакция договора на ведение реестра или между Управляющей компанией и Регистратором будет заключен договор на ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, ведение которого Регистратор на момент заключения настоящего Соглашения не осуществляет, и между Управляющей компанией и Обществом будет заключен соответствующий договор поручения, то Стороны осуществляют обмен документами по данному фонду на основании настоящего Соглашения без внесения в него соответствующих изменений. В случае если будут расторгнуты любой из договоров на ведение реестра или Договоров поручения, то Стороны прекращают обмен документами по настоящему Соглашению по соответствующему фонду без внесения изменений в настоящее Соглашение.

8.2. Споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров между ними, а при недостижении согласия рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде города Москвы.

8.3. Настоящее Соглашение составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

## **9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

9.1. Вся информация, касающаяся условий настоящего Соглашения, факт его подписания Сторонами, а также информация, ставшая известной Сторонам в процессе его исполнения, являются строго конфиденциальными, относятся Сторонами к коммерческой тайне, и не могут быть разглашены любой третьей стороне без письменного разрешения Стороны,

являющейся контрагентом Стороны, намеревающейся разгласить такую информацию, за исключением случаев, предусмотренных в п. 9.2. настоящего Соглашения.

9.2. Информация по данному Соглашению не является конфиденциальной и может быть разглашена любой из Сторон без согласия другой Стороны, если:

- такая информация уже стала публично известной вне зависимости от воли Сторон;
- такая информация необходима для ее передачи юридическим, финансовым и иным консультантам Сторон при условии, что с такими консультантами будет заключено соответствующее соглашение о неразглашении информации по данному Соглашению;
- такая информация необходима для предоставления в государственные и судебные органы соответствующей компетенции и юрисдикции по их требованию.

9.3. Срок действия условия о конфиденциальности информации по настоящему Соглашению сохраняет силу в течение всего срока действия настоящего Соглашения, а также в течение трех календарных лет с даты его расторжения (прекращения).

## 10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

**Управляющая компания**

**ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами»**

Место нахождения: г. Москва,  
Пресненская наб., д. 10.

Банковские реквизиты:

ИНН 7701140866 КПП 775001001  
Расчетный счет 40702 810 9 1600 001  
4928 в ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва,  
БИК 044525716  
к/с 30101 810 1 0000 0000 716  
ОГРН 1027739323600  
ОКПО 45062866  
ОКВЭД 65.23 (ОКОНХ 96190)  
ОКАТО 45286575000

**Общество**

**ЗАО КБ «Сигтибанк»**

Адрес места нахождения: 125047 г. Москва, ул.  
Гашека, д. 8-10, стр. 1

Почтовый адрес: 125047 г. Москва, ул. Гашека, д.  
8-10, стр. 1

Банковские реквизиты:

ИНН 7710401987 / КПП 775001001  
Р/с № 47416810509212010003  
К/с № 30101810300000000202 в ОПЕРУ  
Московского ГТУ Банка России,  
БИК 044525202  
ОГРН 1027700431296

От Управляющей компании:  
Генеральный директор

Плутарь Н.В.



От Общества:  
Вице-президент

Коротков С.А.

