

## **Соглашение о формате электронного документооборота № 59-14/1**

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.

Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал Управление Активами», Доверительный Управляющий (Д.У.) Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ВТБ – Фонд Акции»; Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «ВТБ – Фонд Сбалансированный»; Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ВТБ – Фонд Перспективных инвестиций»; Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций « ВТБ – Фонд Казначейский»; Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов», имеющее лицензию Федеральной службы по финансовым рынкам от 06 марта 2002 года № 21–000–1–00059 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами (далее – Управляющая Компания), в лице Генерального директора Плугарь Н.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Закрытое акционерное общество «Банк Интеза», имеющее лицензию Федеральной службы по финансовым рынкам № 177-10794-100000 от 04.12.2007г. на осуществление брокерской деятельности (далее – Агент), в лице и.о. Председателя Правления Леин Ольги Вадимовны, действующего на основании Устава и Решения Совета Директоров от 28.07.2011г., с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о формате электронного документооборота (далее – Соглашение):

### **1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

Для целей настоящего Соглашения Стороны используют следующие термины и определения.

*Открытый ключ ЭЦП* – уникальная последовательность символов, соответствующая закрытому ключу ЭЦП, доступная Сторонам и предназначенная для подтверждения подлинности ЭЦП в электронном документе.

*Криптографические ключи* – закрытые и открытые ключи электронной цифровой подписи и шифрования, представляющие собой уникальные последовательности символов, используемые в алгоритмах криптографического преобразования данных.

*Рабочий день* – любой день, за исключением выходных дней и нерабочих праздничных дней согласно законодательству Российской Федерации.

*Сертификат ключа подписи* – документ на бумажном носителе или электронный документ с ЭЦП, которые включают в себя параметры открытого ключа ЭЦП, и которые выдаются участнику документооборота для подтверждения подлинности ЭЦП и идентификации владельца сертификата ключа подписи.

*Система электронного документооборота (СЭД)* – организационно-техническая система, представляющая собой совокупность нормативного, программного, информационного и технического обеспечения Организатора СЭД и обеспечивающая процесс передачи электронных документов между Сторонами.

*Удостоверяющий центр* – аккредитованная организация, уполномоченная предоставлять услуги по выпуску сертификатов ЭЦП с использованием лицензионного сертифицированного ФСБ программного обеспечения.

*Шифрование* – криптографическое преобразование данных, позволяющее предотвратить доступ неуполномоченных лиц к содержимому зашифрованного электронного документа.

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

*Электронный документооборот (ЭДО)* – процесс передачи и приема электронных документов.

*Электронный документ* – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме.

## 2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Стороны соглашаются использовать ЭДО при обмене между Сторонами документами, оформляемыми в связи с подачей Контрагентом ЭДО, действующим в качестве Агента по приему заявок на выдачу, обмен и погашение инвестиционных паев в отношении тех паевых инвестиционных фондов, доверительное управление имуществом которых осуществляет Управляющая компания.

2.2. Стороны используют для передачи и приема электронных документов электронные каналы связи. В случаях, не позволяющих пользоваться электронными каналами связи, Стороны осуществляют передачу и прием документов на магнитных носителях.

2.3. Стороны соглашаются использовать для подтверждения авторства, подлинности и целостности передаваемых электронных документов ЭЦП, а также использовать шифрование для защиты передаваемых электронных документов от несанкционированного доступа.

2.4. Стороны признают, что получение одной Стороной электронного документа, подписанного корректной ЭЦП другой Стороны, юридически эквивалентно получению документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченным лицом и заверенного печатью этой Стороны.

2.5. Стороны признают, что:

- при любом изменении электронного документа, заверяющая его ЭЦП, сформированная до внесения изменений, становится некорректной;
- создание корректной ЭЦП электронного документа невозможно без знания соответствующего закрытого ключа ЭЦП;
- знание информации, которая содержится в электронных документах, ЭЦП и открытых ключах ЭЦП, не приводит к компрометации закрытых ключей ЭЦП.

### 3. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭДО

- 3.1. Для защиты электронного документооборота Стороны используют программное обеспечение и средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ), удовлетворяющие требованиям современных Государственных Стандартов Российской Федерации (далее – ГОСТ) и в обязательном порядке сертифицированные Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации (далее - ФСБ).
- 3.2. В качестве СКЗИ Стороны используют действующую версию «КриптоПРО CSP 3.6», имеющее лицензии ФСБ России СФ/114-1335 от 08.06.2009, СФ/124-1336 от 08.06.2009, СФ/114-1542 от 04.10.2010, СФ/124-1543 от 04.10.2010, СФ/124-1544 от 04.10.2010, СФ/124-1549 от 04.10.2010.
- 3.3. Стороны самостоятельно выбирают программное обеспечение, необходимое для применения используемого СКЗИ и не противоречащее требованиям данного Соглашения.
- 3.4. Стороны пользуются услугами Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО», имеющего лицензии ФСБ на осуществление соответствующего вида деятельности № 8711П от 22 апреля 2010 г., № 8712Х от 22 апреля 2010 г., № 8713Р от 22 апреля 2010 г., № 8714У от 22 апреля 2010 г., по изготовлению и управлению ключами электронной цифровой подписи пользователей информационных систем, включая процедуру подачи и обработки запросов на сертификаты, верификацию запросов на сертификаты, формирования сертификатов, их получения, использования и отзыва.
- 3.5. Стороны самостоятельно и за свой счет обеспечивают технические, программные и коммуникационные ресурсы, необходимые для организации передачи и приема электронных документов в соответствии с настоящим Соглашением.
- 3.6. Стороны используют для наладки документооборота идентификационные данные, указанные в разделе 10 Соглашения. В случае необходимости смены таких идентификационных данных, стороны обязуются уведомлять об изменениях не позднее, чем за один рабочий день до внесения таких изменений.
- 3.7. Перед началом электронного документооборота Стороны обмениваются открытыми ключами ЭЦП уполномоченных лиц Сторон.
- 3.8. Стороны самостоятельно контролируют сроки действия своих криптографических ключей и сертификатов ключей подписи, используемых при ЭДО.
- 3.9. Заблаговременно, до истечения срока действия сертификата Сторона, у которой срок действия сертификата истекает, должна пройти процедуру

формирования криптографических ключей, получения сертификата и передаче открытых ключей другой Стороне.

3.10. Каждая Сторона может самостоятельно отменить действие сертификата своего уполномоченного лица, передав другой Стороне письменное уведомление об отмене действия сертификата.

3.11. Открытый ключ уполномоченного лица Стороны считается отмененным с даты, указанной в уведомлении об отмене действия сертификата ключа, но не ранее даты получения этого уведомления другой Стороной.

3.12. Шифрование электронного документа осуществляется с использованием открытого ключа получателя, а дешифрование электронного документа осуществляется с использованием закрытого ключа получателя. Формирование ЭЦП электронного документа осуществляется с использованием закрытого ключа отправителя, а проверка ЭЦП электронного документа осуществляется с использованием открытого ключа отправителя.

3.13. При использовании электронной почты в качестве канала формирование и передача электронных документов производится Сторонами в следующем порядке:

- формируется электронный документ в виде файла;
- электронный документ подписывается ЭЦП и шифруется с помощью программного обеспечения криптографической защиты;
- электронный документ отправляется по используемым каналам связи в адрес принимающей Стороны;
- принимающая сторона отправляет подписанное ЭЦП подтверждение получения электронного документа по используемым каналам связи в адрес передающей Стороны в срок не позднее окончания следующего рабочего дня с момента получения электронного документа

3.14. Стороны принимают и исполняют электронные документы при условии, что эти документы были зашифрованы, подписаны ЭЦП уполномоченных лиц, и проверка ЭЦП дала положительный результат. Ответственность за доступ к Программному обеспечению криптографической защиты уполномоченных работников несет передающая Сторона.

3.15. Основаниями для отказа от принятия Сторонами электронных документов являются следующие причины:

- электронный документ не зашифрован;
- зашифрованный документ не поддается расшифровке;
- электронный документ не подписан ЭЦП;
- проверка ЭЦП электронного документа дала отрицательный результат.

В случае наличия оснований для отказа от принятия электронных документов, перечисленных в пункте 3.15 настоящего Соглашения, обнаружения ошибок в электронных документах или при возникновении сбоев во время их передачи Стороны незамедлительно уведомляют друг друга о возникших проблемах.

#### 4. ФОРМАТ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

- 4.1. 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.
- 4.2. Изменение версии формата файлов, указанных в п. 4.1., возможно только по обоюдному согласию Сторон.
- 4.3. Стороны соглашаются использовать для передачи в электронном виде копий документов следующие форматы файлов:
- Microsoft Office (Word, Excel) версии не ниже Office 2003;
  - Portable Document Format (PDF);
  - Графические форматы файлов: TIFF, JPEG, GIF, BMP.
- 4.4. В рамках и на время действия Лицензионного договора с ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» № 02-08-2010 от 24 августа 2010 года (далее – Лицензионный договор) Управляющая компания предоставляет Контрагенту ЭДО неисключительные права на использование программного продукта КОРАС-ИНФИНИТУМ (далее - КОРАС-ИНФИНИТУМ) без права передачи третьим лицам.
- 4.5. Управляющая компания обязана заблаговременно оповестить Контрагента ЭДО об окончании действия Лицензионного договора.
- 4.6. Контрагент ЭДО обязуется использовать КОРАС-ИНФИНИТУМ только в рамках и на время действия настоящего Соглашения.
- 4.7. Контрагент ЭДО вправе использовать КОРАС-ИНФИНИТУМ для формирования документов принимаемых в рамках настоящего Соглашения без использования функционала автоматического обеспечения ЭДО. При этом в качестве формата передаваемых файлов Контрагент ЭДО соглашается использовать стандартный Формат электронных документов для взаимодействия ОАО "ИНФИНИТУМ" и его клиентов, используемый в ПО КОРАС-ИНФИНИТУМ.
- 4.8. В случае, если Контрагент ЭДО принимает решение использовать СЭД «ИНФИНИТУМ» для возможности автоматизированной передачи данных КОРАС-ИНФИНИТУМ Управляющей компании по защищенному каналу связи, Контрагент ЭДО самостоятельно и за свой счет подключается к СЭД «ИНФИНИТУМ», Организатором ЭДО которой является ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ», имеющий лицензии ФСБ на осуществление предоставления услуг в области шифрования информации ЛЗ №0015386 от 23.06.2008 г., на осуществление распространения шифровальных (криптографических) средств ЛЗ №5825Р от 23.06.2008 г., на осуществление технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств ЛЗ №0015384 от 23.06.2008 г. и на осуществление разработки, производства

шифровальных (криптографических) средств, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных и телекоммуникационных систем ЛЗ №0015383 от 23.06.2008 г. При использовании автоматизированной передачи электронных документов средствами КОРАС-ИНФИНИТУМ стороны соглашаются использовать СКЗИ, необходимые для работы функционала КОРАС-ИНФИНИТУМ и удовлетворяющие требованиям пункта 3.1 настоящего Соглашения.

4.9. В случае использования СЭД «ИНФИНИТУМ» в качестве общего удостоверяющего центра Стороны принимают ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ», имеющего лицензии на осуществление соответствующей деятельности, перечисленные в п. 4.8.

4.10. Контрагент ЭДО самостоятельно и за свой счет поддерживает в работоспособном состоянии КОРАС-ИНФИНИТУМ, а также каналы связи, используемые для осуществления и обеспечения технической передачи данных, и необходимые для обеспечения ЭДО ключи и сертификаты ЭЦП.

## 5. ОБЯЗАННОСТИ, ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

### 5.1. Стороны обязаны:

- Принимать и исполнять электронные документы с корректной ЭЦП, полученные в рамках Соглашения.
- Не менее чем за 24 (Двадцать четыре) часа извещать другую Сторону по телефону, электронной почте или иным способом при условии, что принимающая Сторона имеет возможность установить, что извещение исходит от исходящей Стороны, о планируемых технических изменениях, влияющих на передачу или получение электронных документов. Если технические изменения приводят к необходимости реконфигурации технических средств или общесистемного программного обеспечения, Сторона обязана сообщить об этом не менее чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала работы в новых условиях. При этом такие технические изменения должны быть оформлены дополнительно соглашением.
- Организовать внутренний режим функционирования рабочих мест системы электронного документооборота таким образом, чтобы исключить возможность доступа к ним посторонних и неуполномоченных лиц.
- Обеспечить режим конфиденциальности в отношении передаваемых электронных документов.
- Обеспечить условия хранения и использования закрытых криптографических ключей, исключающие их компрометацию.
- Сторона, допустившая компрометацию своих криптографических ключей, независимо от наличия или отсутствия сведений об их несанкционированном использовании, обязана незамедлительно сообщить об этом другой Стороне и прекратить передачу электронных документов до момента регистрации и ввода в действие новых ключей.
- Сторона, получившая уведомление о компрометации криптографических ключей другой Стороны должна незамедлительно прекратить прием и исполнение электронных документов подписанных ЭЦП с использованием скомпрометированных ключей.
- Обеспечивать сохранение в тайне любой информации, касающейся технологии электронного документооборота между Сторонами, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- При выявлении одной из Сторон признаков или фактов нарушения безопасности электронного документооборота немедленно приостановить электронный документооборот и известить другую Сторону для принятия совместных мер.



## 5.2. Стороны имеют право:

- Осуществлять взаимный обмен электронными документами в рамках Соглашения.
- Приостановить прием и передачу электронных документов на время производства плановых технических работ. В этом случае стороны осуществляют передачу документов на магнитном носителе.

В случае использования магнитного носителя для передачи документов, документ формируется в порядке, установленном подпунктами вторым и третьим пункта 3.13. настоящего Соглашения, записывается на магнитный носитель и передается по акту приема-передачи другой стороне.

- В случае выявления признаков нарушения безопасности или подозрения на возможный несанкционированный доступ к передаваемым электронным документам приостановить прием и передачу электронных документов.

## 5.3. Ответственности сторон:

- В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению одной из Сторон, другая Сторона имеет право потребовать от виновной Стороны исполнения принятых на себя обязательств, а также возмещения причиненного ей ущерба.
- Стороны не несут ответственности за отказ от приема и/или исполнения электронных документов, не подписанных ЭЦП или подписанных некорректной ЭЦП.
- При прекращении действия или расторжении настоящего Соглашения Стороны продолжают нести ответственность за электронные документы, переданные и принятые в период действия настоящего Соглашения.
- Стороны несут ответственность за возможные последствия, связанные с нарушением режима конфиденциальности передаваемой информации и, в частности, с передачей электронных документов в незашифрованном виде.
- За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению, виновная Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- Если по причине действий третьих лиц, не являющихся лицами, с которыми стороны заключили трудовые договоры или договоры подряда, стало невозможно осуществлять указанные в Соглашении виды деятельности, то Сторона,

пострадавшая от влияния таких действий третьих лиц, освобождается от ответственности за неисполнение, ненадлежащее исполнение или приостановление исполнения взятых на себя обязательств при условии, что эта Сторона в течение 48 (Сорока восьми) часов с момента наступления таких обстоятельств приняла разумные меры для уведомления другой Стороны о случившемся.

## **6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

6.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), к которым относятся, в том числе, стихийные бедствия: аварии: пожары: массовые беспорядки; забастовки; революции; военные действия и иные обстоятельства, не зависящие от волеизъявления Сторон, делающие невозможными указанные в настоящем Соглашении виды деятельности либо препятствующие осуществлению Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению, Сторона, пострадавшая от влияния таких обстоятельств непреодолимой силы, освобождается от ответственности за неисполнение, ненадлежащее исполнение или приостановление исполнения взятых на себя обязательств при условии, что эта Сторона в течение 48 (Сорока восьми) часов с момента наступления таких обстоятельств приняла разумные меры для уведомления другой Стороны о случившемся.

6.2. Действие настоящего Соглашения приостанавливается на время действия обстоятельств непреодолимой силы и возобновляется сразу после прекращения их действия.

6.3. Сторона, понесшая убытки из-за неисполнения, ненадлежащего исполнения или приостановления исполнения второй Стороной своих обязанностей по настоящему Соглашению в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы, может потребовать от второй Стороны предоставления документального подтверждения факта действия обстоятельств непреодолимой силы, их масштаба, периода действия и влияния на деятельность второй Стороны.

6.4. Сторона, пострадавшая от действия обстоятельств непреодолимой силы, не предоставившая по требованию второй Стороны документальное подтверждение обстоятельств непреодолимой силы, не может ссылаться на такие обстоятельства.

## 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров.

7.2. При возникновении между Сторонами споров и разногласий, связанных с исполнением или неисполнением электронного документа, подписанного ЭЦП, Стороны создают комиссию для претензионного урегулирования спорной ситуации. Комиссия создается по инициативе одной из Сторон в течение пяти календарных дней с даты уведомления другой Стороны о необходимости претензионного урегулирования спорной ситуации.

7.3. В состав комиссии должно входить равное количество представителей от каждой из Сторон. При необходимости, с письменного согласия обеих Сторон, в состав комиссии могут быть дополнительно введены эксперты Удостоверяющего центра. Состав комиссии должен быть зафиксирован в Акте, который является итоговым документом, отражающим результаты работы комиссии. Полномочия членов комиссии подтверждаются доверенностями, выданными в установленном порядке. Срок работы комиссии составляет не более 5 (Пяти) рабочих дней. При необходимости этот срок может быть увеличен.

7.4. Стороны способствуют работе комиссии и не допускают отказа от предоставления необходимых документов.

7.5. Стороны предъявляют комиссии:

- свою электронную архивную копию спорного электронного документа с ЭЦП;
- свою электронную архивную копию открытого ключа ЭЦП, предназначенную для проверки ЭЦП спорного электронного документа;
- свою архивную копию распечатки сертификата ключа ЭЦП, заверенную обеими Сторонами;
- свой экземпляр Уведомления об отмене действия ключа ЭЦП (при наличии);
- материалы, затребованные для проверки Удостоверяющим центром.

В случае не предъявления комиссии одной из Сторон какого-либо из вышеперечисленных документов к рассмотрению принимается экземпляр указанного документа, представленный другой Стороной.

## **8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ**

- 8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обоими Сторонами и действует до истечения срока действия Договоров или прекращения договорных отношений между Сторонами.
- 8.2. Все соглашения об использовании электронного документооборота, действовавшие между Сторонами до вступления в силу Соглашения, считаются недействительными с момента вступления в силу Соглашения.
- 8.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон. В случае расторжения настоящего Соглашения по инициативе одной из сторон, Соглашение считается расторгнутым с даты и времени, указанных в уведомлении о расторжении настоящего Соглашения, но не ранее момента получения этого уведомления другой Стороной.
- 8.4. Расторжение настоящего Соглашения не прекращает обязательств Управляющей компании и Контрагента ЭДО, возникших до момента расторжения, в том числе по электронным документам, переданным и подписанным ЭЦП уполномоченных лиц, полученным Сторонами до момента расторжения настоящего Соглашения.

## **9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

- 9.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.
- 9.2. Изменения к настоящему Соглашению считаются действительными, если они совершены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
- 9.3. Все Приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью и имеют равную с ним юридическую силу.

## 10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

10.1. Контактная информация Управляющей компании для ЭДО:

- Email: am\_koras@vtbcapital.com
- Код пользователя СЭД Инфинитум: INUK00107003

10.2. Контактная информация Контрагента ЭДО для ЭДО:

- Email:

10.3. В случае изменения местонахождения, почтового адреса и банковских реквизитов Стороны обязаны незамедлительно уведомить об этом друг друга.

### УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами»

Место нахождения:

г. Москва, Пресненская наб., дом 10

Почтовый адрес:

123317, г. Москва, Пресненская наб., дом 10

Расчетный счет 40702810916000014928 в

ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва,

к/с 30101810100000000716

ОГРН 1027739323600

БИК: 044525716

ИНН: 7701140866

КПП 775001001

Тел. (495) 725-55-40

Факс. (495) 725-55-38

Генеральный директор

 / Н. В. Плуگار /

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

М.П.



### Контрагент ЭДО

ЗАО «Банк Интеза»

Адрес местонахождения: 101000, г.Москва,  
Петроверигский переулок, д.2

ОГРН 1027739177377

Банковские реквизиты:

ИНН 7708022300, КПП 775001001

ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

К/С 30101810800000000922, БИК

044525922

Тел. (495) 411-80-70

Факс. (495) 411 80-71

И.о. Председателя Правления

 / О.В. Леин /

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

М.П.

