

Соглашение № 01-13/УК-ЭДО об информационном взаимодействии
(между участниками системы электронного документооборота
Удостоверяющего центра ООО «ВТБ Капитал Брокер»)

г. Москва

«24» *март* 2013 г.

Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал Управление Активами», имеющее лицензию № 21-000-1-00059 от «06» марта 2002 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами, в лице Генерального директора Плугарь Наталии Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны,

Банк ВТБ (открытое акционерное общество), имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 178-06497-000100 от «25» марта 2003 г., выданную Федеральной службой по финансовым рынкам, и лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00011 от «04» октября 2000 г., предоставленную Федеральной службой по финансовым рынкам, в лице Заместителя начальника Депозитария Департамента инвестиционных продуктов Карасевой Натальи Александровны, действующего на основании доверенности № 350000/268-Д от «12» февраля 2013 г., с другой стороны,

именуемые в дальнейшем вместе «**Стороны**», а по отдельности – «**Сторона**»,

заключили настоящее Соглашение об информационном взаимодействии (далее по тексту: «**Соглашение**») о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Термины и определения, применяемые в Соглашении, понимаются в соответствии с Порядком участия в системе электронного документооборота Удостоверяющего центра ООО «ВТБ Капитал Брокер» (далее по тексту: «**Порядок участия в СЭД**»), Регламентом Удостоверяющего центра ООО «ВТБ Капитал Брокер» (далее по тексту: «**Регламент УЦ**») и законодательством Российской Федерации, если Соглашением не предусмотрено иное.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

- 2.1. Соглашение определяет условия и порядок информационного взаимодействия Сторон в процессе оказания Сторонами услуг на рынке ценных бумаг на основании лицензий, выданных (предоставленных) федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также услуг, непосредственно связанных с услугами, оказываемыми Сторонами на рынке ценных бумаг в рамках лицензируемой деятельности.
- 2.2. Стороны договариваются об использовании электронных подписей, основанных на сертификатах ключей проверки электронных подписей, выданных Удостоверяющим центром Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Брокер» (далее по тексту: «**УЦ**») либо его доверенным лицом в порядке, установленном Регламентом УЦ, а также об обмене сообщениями и документами в электронной форме с электронной подписью через систему электронного документооборота Удостоверяющего центра ООО «ВТБ Капитал Брокер» (далее по тексту: «**СЭД**») при информационном взаимодействии Сторон в рамках Соглашения.
- 2.3. Условия перехода Сторон к обмену сообщениями и документами в электронной форме с электронной подписью, совершаемому на основании Соглашения (далее по тексту: «**электронный документооборот**» или «**ЭДО**»), порядок формирования, передачи, приема и обработки электронных документов, а также порядок использования электронной подписи и средств криптографической защиты информации (далее по тексту: «**СКЗИ**») устанавливаются в соответствии с Порядком участия в СЭД и Соглашением.
- 2.4. Состав и форматы служебных электронных документов, которыми Стороны обмениваются при исполнении Соглашения, определяются Порядком участия в СЭД.
- 2.5. Состав, форма и содержание информации, которой обмениваются Стороны при исполнении Соглашения, а также особенности обмена указанной информацией определяются законодательством Российской Федерации, Соглашением и иными договорами (соглашениями), заключенными между Сторонами.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

- 3.1. Обмен информацией между Сторонами в рамках Соглашения осуществляется посредством использования электронных документов, за исключением случаев, установленных Соглашением.
- 3.2. Электронные документы, которыми обмениваются Стороны на основании Соглашения, должны содержать информацию, соответствующую требованиям законодательства РФ, Порядка участия в СЭД и Соглашения. При этом нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг применяются с учетом особенностей электронного документооборота.
- 3.3. Стороны признают, что при использовании электронных документов на основании Соглашения применяются сертифицированные средства электронной подписи.
- 3.4. Стороны признают, что используемые ими СКЗИ, которые реализуют электронную подпись и шифрование, достаточны для обеспечения конфиденциальности электронных документов Сторон, а также подтверждения того, что электронный документ исходит от Стороны-отправителя (подтверждение авторства документа) и не претерпел изменений при транзите (обмене) служебными электронными документами (подтверждение целостности документа).
- 3.5. Стороны при информационном взаимодействии в рамках Соглашения признают все сообщения и документы в электронной форме, подписанные электронной по дписью уполномоченного лица Стороны-отправителя и оформленные Стороной-отправителем в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Порядком участия в СЭД и Соглашением, равнозначными документам на бумажном носителе, оформленным Стороной-отправителем в простой письменной форме, подписанным собственноручной подписью уполномоченного лица Стороны-отправителя и заверенным печатью Стороны-отправителя (независимо от факта существования таких документов на бумажном носителе).
- 3.6. Стороны признают, что любые действия, которые совершаются владельцем сертификата ключа проверки электронной подписи, являются действиями, совершаемыми от имени и по указанию соответствующей Стороны. Электронный документ, подписанный электронной подписью, считается подписанным Стороной, на имя которой (уполномоченного лица которой) зарегистрирован сертификат ключа проверки электронной подписи.
- 3.7. Форматы электронных документов, которыми Стороны обмениваются на основании Соглашения, определяет Сторона-отправитель при условии их согласования со Стороной-получателем. При этом форматы и (или) порядок формирования электронных документов не должны противоречить законодательству Российской Федерации и Порядку участия в СЭД.
- 3.8. Документы на бумажном носителе, для которых законодательством Российской Федерации не предусмотрена электронная форма с электронной подписью, представляются в форме электронной копии, заверенной электронной подписью уполномоченного лица Стороны-отправителя.
- 3.9. Электронные документы, которыми Стороны обмениваются на основании Соглашения, вступают в силу (считаются полученными или представленными) с момента получения Стороной-отправителем от Стороны-получателя подтверждающего электронного документа, подписанного электронной подписью последнего.
- 3.10. Проверка подлинности электронной подписи электронного документа осуществляется с использованием средств электронной подписи, предусмотренных Порядком участия в СЭД. Подтверждение подлинности электронной подписи производится в порядке, установленном Регламентом УЦ.
- 3.11. При необходимости перехода на бумажный документооборот, в том числе в случае временной невозможности обмена документами в электронной форме с электронной подписью, документооборот между Сторонами осуществляется посредством обмена документами на бумажном носителе, если это не противоречит законодательству Российской Федерации, до устранения обстоятельств, которыми обусловлена необходимость перехода на бумажный документооборот.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 4.1. Стороны обязаны предоставить друг другу оригиналы или нотариальные копии доверенностей и иных документов, необходимых для подтверждения полномочий должностных лиц, уполномоченных подписывать в СЭД электронные документы от имени соответствующей Стороны. Доверенности на подписание электронных документов в СЭД составляются Сторонами на своих уполномоченных должностных

- лиц – владельцев сертификатов ключей проверки электронной подписи.
- 4.2. Стороны обязаны по взаимному согласованию провести тестирование обмена электронными документами в СЭД.
 - 4.2.1. Стороны обязаны подписать двусторонний Акт о начале обмена электронными документами в СЭД, составленный по форме, приведенной в Приложении к Соглашению, перед началом обмена электронными документами в СЭД, совершаемого на основании Соглашения.
 - 4.2.2. Стороны вправе передавать и получать электронные документы в порядке и случаях, определенных Соглашением, с даты начала обмена электронными документами, указанной в Акте о начале обмена электронными документами в СЭД.
 - 4.3. Стороны обязаны осуществлять обмен электронными документами на условиях, в сроки и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Порядком участия в СЭД, Соглашением и иными договорами (соглашениями), заключенными между Сторонами.
 - 4.4. Стороны обязаны за собственный счет поддерживать в рабочем состоянии свои программно-технические средства, используемые в процессе ЭДО, в течение всего рабочего времени.
 - 4.5. Стороны обязуются использовать для целей ЭДО СКЗИ и криптографические ключи, а также соответствующие сертификаты ключей проверки электронной подписи в соответствии с Регламентом УЦ.
 - 4.6. Стороны обязаны не принимать к исполнению и не исполнять электронные документы, не прошедшие процедуру расшифрования и (или) разархивации (при необходимости), и (или) проверки электронной подписи, и (или) наименования файла (при необходимости), и (или) формата.
 - 4.7. В случае представления заверенных электронной подписью уполномоченного лица Стороны-отправителя электронных копий документов, указанных в п. 3.8 Соглашения, Сторона-отправитель не позднее 30 (тридцати) дней с даты представления электронных копий обязана предоставить Стороне-получателю лично или по почте также копии указанных документов на бумажном носителе, заверенные в установленном порядке.
 - 4.8. Стороны обязаны по требованию федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и в соответствии с указанным требованием представить:
 - использованные при информационном взаимодействии в рамках Соглашения документы в электронной форме и (или) их копии на бумажном носителе, заверенные в установленном порядке;
 - информацию о датах и времени получения (отправки), адресатах вышеуказанных электронных документов.
 - 4.9. Каждая из Сторон обязана по запросу другой Стороны дополнительно предоставить документы, переданные в виде электронных документов, на бумажном носителе в срок, не превышающий 3 (три) рабочих дня с даты получения Стороной-отправителем соответствующего запроса.
 - 4.10. Сторона, для которой возникла необходимость перехода на бумажный документооборот, в том числе в случае невозможности обмена документами в электронной форме с электронной подписью, незамедлительно уведомляет другую Сторону о переходе на бумажный документооборот путем направления по каналу факсимильной связи или по электронной почте соответствующего уведомления в произвольной форме с последующим предоставлением Стороне-получателю оригинала данного уведомления. В этом случае, если иное не следует из уведомления, с момента получения указанного уведомления Стороной-получателем обмен документами между Сторонами осуществляется на бумажном носителе.
С момента прекращения обстоятельств, препятствующих осуществлению ЭДО, Сторона, для которой ранее возникла необходимость перехода на бумажный документооборот, незамедлительно уведомляет другую Сторону о возобновлении производства документооборота в электронной форме с электронной подписью путем направления по каналу факсимильной связи или по электронной почте соответствующего уведомления в произвольной форме с последующим предоставлением Стороне-получателю оригинала данного уведомления.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 5.2. Каждая Сторона при выполнении Соглашения отвечает за все действия, совершаемые сотрудниками Стороны, которые уполномочены этой Стороной на осуществление от ее имени этих действий.
- 5.3. Сторона не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению, если это было вызвано действиями (бездействием) другой Стороны.
- 5.4. Стороны несут ответственность за идентичность информации, содержащейся в одном и том же документе, представленном в бумажной форме, подписанном уполномоченным лицом Стороны-отправителя собственноручно и заверенном оттиском печати Стороны-отправителя, и в электронной форме с электронной подписью.
- 5.5. При передаче информации, полученной от третьих лиц и адресованной другой Стороне, Сторона, передающая указанную информацию, отвечает перед другой Стороной за точность и своевременность ее передачи другой Стороне, за соответствие данных полученного и переданного сообщения, за соблюдение требований обеспечения конфиденциальности информации. Ответственность за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц, Стороны не несут.
- 5.6. При использовании телекоммуникационных каналов связи и передачи данных Стороны не несут ответственности за возможные временные задержки при доставке электронных документов, произошедшие не по их вине.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

- 6.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с применением, нарушением, толкованием Соглашения, признанием Соглашения (или его части) недействительным (ничтожным) либо незаключенным, Стороны будут стремиться решать путем переговоров.
- 6.2. В случае, если по итогам проведения переговоров споры и (или) разногласия остаются неурегулированными, Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд г. Москвы.
- 6.3. В случае возникновения споров, связанных с наличием электронной подписи у электронного документа, фактом внесения в подписанный документ изменений или фактом получения какой-либо из Сторон подписанного документа, бремя доказывания лежит на Стороне, оспаривающей наличие подписи, настаивающей на факте внесения в документ изменений или оспаривающей факт получения документа соответственно.

7. ДЕЙСТВИЯ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СБОИ

- 7.1. Стороны не несут ответственности в случае неисполнения, несвоевременного или ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению, если указанное неисполнение, несвоевременное или ненадлежащее исполнение обусловлено:
- действиями непреодолимой силы;
 - отказом компьютерного оборудования и (или) программного обеспечения, повреждениями линий связи, ведущих к технической невозможности использования электронных документов.
- 7.2. Сторона, должное исполнение обязательств которой по Соглашению оказалось невозможным в силу обстоятельств, указанных в п. 7.1 Соглашения, незамедлительно с момента их обнаружения обязана информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств и об их последствиях любым доступным способом и принять все возможные меры с целью максимального ограничения негативных последствий для исполнения Соглашения, вызванных указанными обстоятельствами.
- 7.3. Незвещение Стороной, должное исполнение обязательств которой по Соглашению оказалось невозможным в силу обстоятельств, указанных в п. 7.1 Соглашения, другой Стороны о наступлении этих обстоятельств влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
- 7.4. Обязанность доказывать существование обстоятельств, указанных в п. 7.1 Соглашения, лежит на Стороне, которая ссылается на их действие.
- 7.5. В случае возникновения обстоятельств, указанных в п. 7.1 Соглашения, срок исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
- 7.6. В случае, если обстоятельства, указанные в п. 7.1 Соглашения, продолжают действовать более 1 (одного) месяца, любая из Сторон вправе заявить о прекращении действия Соглашения.
- 7.7. Сторона, должное исполнение обязательств которой по Соглашению оказалось невозможным в силу обстоятельств, указанных в п. 7.1 Соглашения, незамедлительно с момента их прекращения обязана известить другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.

- 7.8. По прошествии обстоятельств, указанных в п. 7.1 Соглашения, Стороны обязуются принять все возможные меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба в рамках Соглашения.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

- 8.1. Информация, полученная Сторонами в связи с исполнением Соглашения, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам в процессе исполнения Соглашения и после прекращения действия Соглашения, кроме как с письменного согласия другой Стороны, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 8.2. Не является конфиденциальной информация, которая была известна третьим лицам до заключения Соглашения, общедоступная информация, а также информация, полученная в рамках Соглашения и подлежащая передаче третьим лицам (в отношении данных лиц) при осуществлении Сторонами лицензируемой деятельности на рынке ценных бумаг.
- 8.3. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность условий Соглашения.
- 8.4. Стороны обязуются выполнять требования лицензирующих органов по обеспечению безопасности эксплуатации СКЗИ и используемых криптографических ключей, обеспечивать сохранность и конфиденциальность информации, доверенной друг другу в ходе деятельности на рынке ценных бумаг, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

- 9.1. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2013. Соглашение считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не позднее чем за 10 (десять) дней до истечения срока действия Соглашения не представила другой Стороне уведомление об отказе от продления Соглашения.
- 9.2. Соглашение может быть досрочно расторгнуто по соглашению Сторон или по инициативе одной из Сторон. В случае досрочного расторжения Соглашения по инициативе одной из Сторон, Соглашение считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) дней с даты получения другой Стороной уведомления о досрочном расторжении Соглашения.
- 9.3. Уведомления, указанные в п. 9.1 и 9.2 Соглашения, подлежат оформлению в письменном виде и направляются другой Стороне заказным письмом или вручаются уполномоченному лицу другой Стороны по месту нахождения последней.
- 9.4. Прекращение действия Соглашения не освобождает Стороны от исполнения обязательств, которые возникли до момента прекращения действия Соглашения.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 10.1. Соглашение регулируется законодательством Российской Федерации.
- 10.2. Соглашение заключается Сторонами в простой письменной форме, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
- 10.3. Все изменения и дополнения к Соглашению совершаются в письменной форме и подписываются уполномоченными лицами Сторон.
- 10.4. Приложение к Соглашению является его неотъемлемой частью.
- 10.5. В случае изменения адресов и (или) реквизитов, указанных в разделе 11 Соглашения, Сторона, адреса и (или) реквизиты которой изменились, обязана не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента их изменения в письменной форме уведомить об этом другую Сторону. С момента получения уведомления об изменении адресов и (или) реквизитов другой Стороной новые адреса и (или) реквизиты считаются вступившими в силу в целях исполнения Соглашения; при этом дополнительное соглашение к Соглашению об изложении раздела 11 Соглашения в новой редакции не составляется.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Банк ВТБ (открытое акционерное общество)

ОГРН:
1027739609391

**Закрытое акционерное общество
«ВТБ Капитал Управление Активами»**

ОГРН:
1027739323600

ИНН / КПП:
7702070139 / 783501001

Место нахождения:
Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая
Морская, д. 29

Платежные реквизиты:
Корреспондентский счет 30101810700000000187
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России;
БИК 044525187

Почтовый адрес:
Ул. Плющиха, д. 37, г. Москва, 119121

Телефон / факс:
+7 (495) 783-13-98 / +7 (495) 783-13-49

ПОДПИСИ СТОРОН:

от Банка ВТБ (открытое акционерное
общество):


/ Карасева Н. А. /


ИНН / КПП:
7701140866 / 775001001

Место нахождения:
123317, г. Москва, наб. Пресненская, д. 10

Платежные реквизиты:
Расчетный счет 40702810916000014928
в ВТБ 24 (ЗАО), г. Москва;
Корреспондентский счет 30101810100000000716
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России;
БИК 044525716

Почтовый адрес:
123317, г. Москва, наб. Пресненская, д. 10,
корп. С

Телефон / факс:
+7 (495) 725-55-40 / +7 (495) 725-55-38

от Закрытого акционерного общества
«ВТБ Капитал Управление Активами»:


/ Плугарь Н. В. /


Акт о начале обмена электронными документами в системе электронного документооборота Удостоверяющего центра ООО «ВТБ Капитал Брокер»

г. Москва

«24» мая 2013 г.

Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал Управление Активами», имеющее лицензию № 21-000-1-00059 от «06» марта 2002 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами, в лице Генерального директора Плугарь Наталии Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны,

Банк ВТБ (открытое акционерное общество), имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 178-06497-000100 от «25» марта 2003 г., выданную Федеральной службой по финансовым рынкам, и лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00011 от «04» октября 2000 г., предоставленную Федеральной службой по финансовым рынкам, в лице Заместителя начальника Депозитария Департамента инвестиционных продуктов Карасевой Натальи Александровны, действующего на основании доверенности № 350000/268-Д от «12» февраля 2013 г., с другой стороны,

именуемые в дальнейшем вместе «Стороны», а по отдельности – «Сторона»,

составили настоящий Акт о начале обмена электронными документами в системе электронного документооборота Удостоверяющего центра ООО «ВТБ Капитал Брокер» в удостоверение нижеследующего:

1. Во исполнение Соглашения № 01-13/УК-ЭДО об информационном взаимодействии от 24.05.2013:
 - 1.1. Стороны провели тестирование обмена электронными документами в системе электронного документооборота Удостоверяющего центра ООО «ВТБ Капитал Брокер» (далее по тексту: «СЭД»).
 - 1.2. Стороны предоставили друг другу доверенности (их копии) на подписание электронных документов в СЭД на своих уполномоченных лиц – владельцев сертификатов ключей проверки электронной подписи.
 - 1.3. Стороны подтверждают отсутствие замечаний и претензий по обмену электронными документами в СЭД в тестовом режиме и возражений о начале обмена электронными документами в СЭД.
2. Стороны устанавливают датой начала обмена электронными документами на условиях и в порядке, определенных Соглашением № 01-13/УК-ЭДО об информационном взаимодействии от 24.05.2013, – 27.05.2013.
3. Настоящий Акт о начале обмена электронными документами в системе электронного документооборота Удостоверяющего центра ООО «ВТБ Капитал Брокер» составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

от Банка ВТБ (открытое акционерное общество):



М. П. / Карасева Н. А. /

от Закрытого акционерного общества «ВТБ Капитал Управление Активами»:



М. П. / Плугарь Н. В. /