

**Соглашение о приеме электронных документов,
подписанных простой электронной подписью физического лица
№**

г. Москва

«___» _____ 202__ года

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», имеющее лицензию от 04.10.2000 № 22-000-1-00013 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, именуемое в дальнейшем «Специализированный депозитарий», в лице Начальника управления развития клиентских отношений Чистяковой Ольги Владимировны, действующей на основании доверенности от 28.10.2020 № 20/102, с одной стороны, и
, **Д.У.**, имеющее лицензию от № на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, именуемое в дальнейшем «Управляющая компания», в лице , действующ на основании , с другой стороны,
в дальнейшем совместно и каждый в отдельности именуемые «Стороны»/«Сторона», заключили настоящее Соглашение о приеме электронных документов, подписанных простой электронной подписью физического лица, (далее – Соглашение) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящее Соглашение заключено в рамках осуществления Сторонами прав и обязанностей, вытекающих из следующих документов:

- ✓ действующих в Специализированном депозитарии Правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (далее - Правила ведения реестра);
- ✓ заключенного между Сторонами Договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев инвестиционных паев № от (далее – Договор).

1.2. Все термины, используемые в настоящем Соглашении, применяются в значении, указанном в Правилах ведения реестра и Договоре.

Также для целей настоящего Соглашения Стороны договорились использовать следующие определения:

- ✓ *Информационная система* – используемая Управляющей компанией информационная система (или несколько информационных систем), обеспечивающая подготовку, прием, передачу, защиту и обработку электронных документов, подписываемых простой электронной подписью зарегистрированного физического лица/заявителя (далее – физическое лицо);
- ✓ *Идентификация* – установление личности физического лица, осуществляемое при личном присутствии по документу, удостоверяющему личность физического лица, либо способом, предусмотренным Информационной системой;
- ✓ *Аутентификация* – проверка принадлежности физическому лицу введенного им идентификатора, полученного им после его идентификации, и подтверждение подлинности введенного идентификатора; либо установление иным способом тождественности между физическим лицом, прошедшим идентификацию, и физическим лицом, подающим электронный документ;
- ✓ *Реестр* – реестр владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

1.3. Заключая настоящее Соглашение, Стороны устанавливают право Управляющей компании осуществлять прием документов, предусмотренных Правилами ведения реестра и настоящим Соглашением, от физического лица в электронном виде, подписанных простой электронной подписью этого физического лица, и последующую передачу данных электронных документов Специализированному депозитарию по СЭД ИНФИНИТУМ, с учетом соблюдения требований, установленных Правилами ведения реестра, Договором и настоящим Соглашением.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Специализированный депозитарий обязуется:

2.1.1. Принимать от Управляющей компании электронные документы, подписанные простой электронной подписью физического лица, в соответствии с перечнем электронных документов, размещенным на сайте Специализированного депозитария в сети Интернет по адресу spesdep.ru (далее – Перечень электронных документов), если они переданы Специализированному депозитарию по СЭД ИНФИНИТУМ, подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью Управляющей компании и содержат информацию о том, что электронные документы подписаны простой электронной подписью физического лица.

Специализированный депозитарий не принимает от Управляющей компании электронные документы физического лица, подписанные его простой электронной подписью, если они не включены в Перечень электронных документов и не соответствуют требованиям, установленным абзацем первым настоящего пункта Соглашения.

В случае передачи в Специализированный депозитарий электронного документа, который не содержит информации о его подписании простой электронной подписью физического лица, такой документ квалифицируется Специализированным депозитарием как электронная копия документа, сформированная с документа на бумажном носителе, представленного физическим лицом при личном присутствии, в связи с чем данный документ подлежит передаче в Специализированный депозитарий в порядке и сроки, предусмотренные Правилами ведения реестра и Договором.

2.2. Специализированный депозитарий вправе:

2.2.1. Запрашивать у Управляющей компании документы и информацию, подтверждающие исполнение Управляющей компанией требований законодательства Российской Федерации (далее – законодательство РФ), настоящего Соглашения и Правил ведения реестра, а именно:

а) проведение процедур идентификации и/или аутентификации физического лица, подписавшего электронный документ простой электронной подписью;

б) проведение процедур по проверке подлинности простой электронной подписи физического лица;

в) наличие заключенного между физическим лицом и Управляющей компанией соглашения, устанавливающего порядок использования простой электронной подписи физического лица.

2.3. Управляющая компания обязуется:

2.3.1. Передавать Специализированному депозитарию электронные документы, подписанные простой электронной подписью физического лица, при одновременном соблюдении совокупности следующих условий:

а) физическое лицо, подавшее электронный документ, отвечает требованиям, предусмотренным Правилами ведения реестра;

б) физическое лицо прошло предусмотренные действующим законодательством РФ, соглашением, заключенным с физическим лицом, а также правилами Информационной системы (при их наличии) процедуры по

идентификации и/или аутентификации; подлинность подписи физического лица проверена;

в) электронный документ, поданный физическим лицом, содержится в Перечне электронных документов;

г) Управляющая компания осуществила проверку корректности и полноты заполнения электронного документа, поданного физическим лицом.

2.3.2. Подписывать электронный документ, принятый у физического лица, своей усиленной квалифицированной электронной подписью и направлять его в Специализированный депозитарий по СЭД ИНФИНИТУМ в виде электронных XML-сообщений в форматах электронных документов, предназначенных для обеспечения обмена информацией, размещенных на сайте specdep.ru.

2.3.3. Передавать Специализированному депозитарию электронные документы, подписанные простой электронной подписью физического лица, в неизменном виде с информацией о том, что документ подписан простой электронной подписью физического лица.

2.3.4. Предоставлять информацию и документы по запросу Специализированного депозитария, направленному в соответствии с п. 2.2.1 настоящего Соглашения, в срок, указанный в таком запросе.

2.3.5. Предоставлять по запросу Специализированного депозитария в срок, указанный в таком запросе, информацию об используемых Управляющей компанией Информационных системах и правилах работы Информационных систем (при их наличии).

2.3.6. Не передавать Специализированному депозитарию копию документа, удостоверяющего личность физического лица, если анкета зарегистрированного лица, представляемая в целях открытия лицевого счета в Реестре, либо документы для изменения сведений, содержащихся в анкете, представлены зарегистрированным лицом/заявителем в виде электронных документов, подписанных простой электронной подписью физического лица.

2.4. Управляющая компания вправе:

2.4.1. Использовать любые/разные Информационные системы, в которых реализована работа с простой электронной подписью физического лица и которые соответствуют требованиям действующего законодательства РФ и настоящего Соглашения.

2.4.2. Самостоятельно определять условия взаимодействия с физическим лицом при приеме документов, подписанных простой электронной подписью физического лица, соблюдая при этом требования действующего законодательства РФ и Правил ведения реестра.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и документами, указанными в п.1.1. настоящего Соглашения.

3.2. Управляющая компания несет ответственность, в том числе за действия своих работников (уполномоченных представителей), за надлежащую идентификацию и аутентификацию, проверку простой электронной подписи физического лица, подписывающего электронные документы простой электронной подписью.

3.3. Управляющая компания несет ответственность за убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ею обязательств по настоящему Соглашению, и обязуется за счет собственных средств возместить Специализированному депозитарию ущерб и убытки в полном объеме, в том числе, возникшие по причине несвоевременного или некорректного исполнения последним операций в Реестре вследствие ошибок и нарушений, допущенных Управляющей компанией.

3.4. Управляющая компания гарантирует соблюдение требований к использованию простой электронной подписи физического лица, установленных законодательством РФ, Правилами ведения реестра и настоящим Соглашением.

3.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Управляющей компанией обязанностей по предоставлению документов и информации по запросам Специализированного депозитария в порядке, предусмотренном пунктами 2.3.4 и 2.3.5 настоящего Соглашения, Специализированный депозитарий вправе приостановить прием от Управляющей компании всех/любых электронных документов, подписанных простой электронной подписью физического лица, до момента предоставления Управляющей компанией запрошенных документов и информации.

3.6. В случае выявления Специализированным депозитарием нарушения Управляющей компанией требований действующего законодательства РФ и настоящего Соглашения в части идентификации и/или аутентификации физического лица, проверки подлинности его простой электронной подписи, Специализированный депозитарий вправе прекратить прием электронных документов, подписываемых простой электронной подписью физического лица, в дату выявления вышеуказанных нарушений и в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения, направив Управляющей компании соответствующее уведомление.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение срока действия Договора.

Настоящее Соглашение может быть подписано в электронной форме. В указанном случае Управляющая компания первая подписывает настоящее Соглашение усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя Управляющей компании и направляет его посредством СЭД ИНФИНИТУМ Специализированному депозитария. Специализированный депозитарий подписывает полученное от Управляющей компании Соглашение усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя Специализированного депозитария и направляет подписанный документ Управляющей компании посредством СЭД ИНФИНИТУМ. Настоящее Соглашение считается заключенным в момент получения Специализированным депозитарием по СЭД ИНФИНИТУМ подтверждения о получении Управляющей компанией Соглашения, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью Специализированного депозитария.

Особенности взаимодействия, условия и порядок обмена документами в электронной форме с электронной подписью между Специализированным депозитарием и Управляющей компанией регулируются Правилами электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ» и действующим в Специализированном депозитарии регламентом, определяющим условия и порядок работы в подсистеме электронного документооборота Специализированного депозитария. Действующие редакции указанных в настоящем пункте документов размещены на сайте Специализированного депозитария в сети Интернет по адресу: www.specdep.ru.

При подписании настоящего Соглашения в электронной форме последующее переоформление Соглашения на бумажном носителе с проставлением собственноручных подписей уполномоченных представителей Сторон и оттисков печатей не требуется.

4.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ, Правилами ведения реестра и Договором.

4.3. Настоящее Соглашение прекращает свое действие:

4.3.1. при прекращении действия Договора – с момента такого прекращения;

4.3.2. по соглашению Сторон - с момента, предусмотренного таким соглашением;

4.3.3. в случае одностороннего отказа одной из Сторон от настоящего Соглашения - с даты, указанной в соответствующем уведомлении, предоставляемом Стороной, инициирующей отказ, не менее чем за 1 (один) месяц до предполагаемой даты прекращения Соглашения;

4.3.4. в случае одностороннего отказа Специализированного депозитария от исполнения настоящего Соглашения – в порядке, предусмотренном в п. 3.6 настоящего Соглашения.

4.4. При подписании настоящего Соглашения на бумажном носителе оно составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. При подписании настоящего Соглашения усиленными квалифицированными электронными подписями Сторон в порядке, предусмотренном пунктом 4.1 настоящего Соглашения, настоящее Соглашение составляется в виде электронного документа.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Специализированный депозитарий:

**Акционерное общество
«Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ»**

Адрес места нахождения и
почтовый адрес:
115162, город Москва,
ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б
тел./факс: (495) 663-35-78,
(495) 663-35-79
e-mail: info@specdep.ru
ИНН 7705380065
КПП 772501001
р/с: 40701810819000000121
в Московском филиале «БАНК СГБ»
к/с: 30101810245250000094
БИК 044525094

Начальник управления развития
клиентских отношений:

_____/О.В. Чистякова/
м.п.

Управляющая компания:

Д.У.

Место нахождения:

Почтовый адрес:

тел./факс:

e-mail:

ИНН

КПП

р/с:

Наименование банка:

к/с:

БИК

:

_____/_____/_____
м.п.