Дата заключения:

14 июля 2023 года

АО "НРК - Р.О.С.Т."

и

АО УК "МОЙ КАПИТАЛ "

Договор оБ организации электронного документооборота №МК-1-ЭДО

**Акционерное общество "Управляющая компания "Мой Капитал"**, созданное и действующее на основании и в соответствии с законодательством Российской Федерации, именуемое в дальнейшем **"Управляющая компания"**, в лице Генерального директора **Антипова Николая Николаевича**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

**Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."**, созданное и действующее на основании и в соответствии с законодательством Российской Федерации, именуемое в дальнейшем **"Регистратор"**, в лице Генерального директора **Протасенко Вадима Анатольевича**, действующего на основании Устава, с другой стороны,

(**Управляющая компания** и **Регистратор** далее каждый в отдельности именуются "Сторона", а совместно – "Стороны"), заключили настоящий Договор, именуемый далее "Договор", о нижеследующем

# Термины и определения

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

**Договор**: настоящий договор, все приложения, изменения и дополнительные соглашения к нему;

Договор об ЭДО: договор об электронном документообороте, который подписывают стороны с целью стать участниками СЭД;

Зарегистрированное лицо: физическое или юридическое лицо, информация о котором внесена в Реестр;

Правила ЭДО: Правила электронного документооборота НРД, которые являются неотъемлемой частью Договора об ЭДО;

СЭД (Система электронного документооборота): организационно-техническая система, представляющая собой совокупность программного, информационного и аппаратного обеспечения, с использованием которой реализуется электронный документооборот между УК и Регистратором. Для организации электронного документооборота стороны используют СЭД Небанковской кредитной организации акционерного общества "Национальный расчетный депозитарий" (НКО АО НРД), участниками которой Стороны являются, подписав с организатором СЭД соответствующие Договоры об ЭДО. Неотъемлемой частью Договора об ЭДО являются Правила ЭДО;

Фонд: паевой инвестиционный фонд (различного типа), ведение реестра владельцев инвестиционных паев которого осуществляется Регистратором, доверительное управление которым осуществляет Управляющая компания;

ЭД (Электронный документ): документ, в том числе электронная копия бумажного документа, в котором информация представлена в электронной форме, подписанный ЭП и имеющий равную юридическую силу с аналогичным документом на бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями уполномоченных лиц и заверенным оттиском печати;

ЭП (Электронная подпись): 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.

# Предмет договора

## Договор устанавливает порядок взаимодействия сторон и условия обмена информацией (документооборот) между сторонами посредством использования СЭД при ведении Регистратором реестров фондов, доверительное управление которыми осуществляет УК.

## Стороны признают, что используемые в документообороте между ними электронные документы, подписанные ЭП уполномоченных представителей сторон, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Договора и Договора об ЭДО, имеют ту же юридическую силу, что и документы, оформленные в простой письменной форме с собственноручными подписями уполномоченных представителей и заверенные печатями сторон.

## Стороны признают, что используемые средства криптографической защиты информации в рамках СЭД обеспечивают достаточную конфиденциальность электронных документов и позволяют идентифицировать владельца ключа электронной подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.

# Условия информационного взаимодействия Сторон

## Формирование, отправку, прием и обработку электронных документов, стороны осуществляют в соответствии с порядком формирования, отправки, приема и обработки транзитных электронных документов, предусмотренным Правилами ЭДО.

## Перечень видов электронных документов, используемых в документообороте между Регистратором и УК, а также их формат, определяется в дополнительном соглашении к Договору или отдельными соглашениями Сторон.

## В случае если сторонами не заключено соглашение, указанное в пункте 3.2, либо в этом соглашении 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 текстовом формате RTF или 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, 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 программное обеспечение, 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 программное обеспечение Adobe Acrobat Reader, начиная с версии 8.1, разработанное компанией Adobe Systems и доступное для загрузки с сервера компании-производителя.

### Формат предоставления документов - .doc (.docx) и .xls (.xsls). Для просмотра и печати документа рекомендуется использовать программу MS Word и MS Excel соответственно.

## Электронные документы направляются Регистратором в УК с указанием кода получателя .

## Электронные документы направляются УК Регистратору с указанием кода получателя **PANORAM**.

## Процедуры разрешения конфликтных ситуаций, связанных с использованием ЭД, определяются Правилами ЭДО.

## В случае если УК при формировании электронных документов были допущены ошибки, УК вправе направить Регистратору исправленный электронный документ, при этом электронный документ, направленный ранее и полученный Регистратором, считается поступившим ошибочно и к исполнению не принимается. УК вправе направить исправленный электронный документ не позднее 15.00 каждого рабочего дня.

## Исправленный электронный документ должен быть поименован аналогично направленному Регистратору ранее электронному документу, содержащему ошибку, вместо которого направляется документ, а также содержать указание на порядковый номер исправленного электронного документа следующим образом:

## [наименование файла] \_nn

## где:

## nn – порядковый номер исправленного электронного документа.

## 3.8 Регистратор не несет ответственности за внесение записей в Реестр на основании документов, содержащих ошибочную информацию, если УК не были соблюдены сроки по направлению Регистратору электронных документов, установленных пунктом 3.7 Договора.

# Права и обязанности Сторон

## Стороны назначают своих сотрудников, уполномоченных на подписание документов от имени этих сторон при осуществлении обмена информацией между ними в рамках Договора.

## Полномочия представителей сторон на подписание электронных документов удостоверяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе, надлежащим образом оформленными доверенностями.

## Стороны обязуются:

### соблюдать порядок обмена документами в соответствии с условиями, установленными Договором и Правилами ЭДО;

### не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Договора предоставить друг другу доверенности, выданные уполномоченным представителям сторон, на право подписи документов по Договору.

## УК обязуется:

### не позднее 12 часов каждого рабочего дня направлять Регистратору копии документов, принятых УК и/или ее агентами в виде ЭД, заверенных ЭП УК;

### обеспечивать соответствие электронных копий документов, направляемых Регистратору в соответствии с пунктом 4.4(a), соответствующим оригиналам документов на бумажных носителях;

### обеспечивать передачу оригиналов документов, принятых на бумажном носителе, копии которых были направлены ранее в соответствии с пунктом 4.4(a), не позднее 30 (тридцати) дней со дня их принятия УК и/или ее агентами. В случаях, когда операции по счетам совершаются на основании заявок на приобретение, на обмен или на погашение инвестиционных паев, оригинал заявки может не представляться Регистратору, если ему представлена копия соответствующей заявки, заверенная управляющей компанией паевого инвестиционного фонда или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, в том числе в виде документа, который содержит все сведения, указанные в такой заявке, и подписан управляющей компанией паевого инвестиционного фонда или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев;

### не позднее 12-00 часов каждого рабочего дня направлять Регистратору документы, подтверждающие зачисление денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет УК, и документы, подтверждающие включение денежных средств в состав паевого инвестиционного фонда, в виде электронных документов.

## Регистратор обязуется:

### Исполнять оформленные должным образом ЭД, поступающие от УК в соответствии с пунктом 4.4(a), или в случае невозможности внесения записи в Реестр на основании предоставленного электронного документа, выдать мотивированный отказ во внесении записи в Реестр;

### Не позднее 18-00 часов каждого рабочего дня направлять в адрес УК ЭД, содержащие информацию о подготовленных в течение предыдущего рабочего дня Регистратором документах, подлежащих передаче УК и/или ее агентами зарегистрированным лицам или их представителям;

### В отношении открытых фондов не позднее 15-00 часов каждого рабочего дня направлять УК отчет Регистратора о возможности выдачи инвестиционных паев.

# Ответственность Сторон

## Стороны несут ответственность за действия уполномоченных ими работников сторон при осуществлении информационного обмена в рамках Договора.

## За неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

# Обстоятельства непреодолимой силы

## Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение являлось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера. Такие события включают, но не ограничиваются, объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, энергетические аварии, блокаду, землетрясения, наводнения, извержения вулкана, наводнения, пожары, другие стихийные бедствия, акты органов государственной власти, имеющие влияние на исполнение обязательств, а также любые другие события, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами

## При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 6.1, сторона должна в течение 72 часов известить о них другую сторону устно или электронным сообщением, с последующим направлением извещения по почте. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения стороной обязательств по Договору и на срок исполнения этих обязательств.

## Не извещение о возникновении обстоятельств, указанных в пункте 6.1 лишает сторону права ссылаться на них.

## В случае возникновения обстоятельств, указанных в пункте 6.1, течение срока исполнения сторонами обязательств по Договору приостанавливается на период времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

## Стороны обязуются по прошествии обстоятельств, указанных в пункте 6.1, принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

# Применимое право и порядок урегулирования споров

## Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в ходе исполнения ими своих обязательств по Договору, разрешаются сторонами в порядке проведения взаимных консультаций, переговоров и согласований.

## В случае недостижения согласия между сторонами все споры, вытекающие из Договора, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

# Конфиденциальность

## Вся информация, касающаяся условий Договора, а также информация, ставшая известной сторонам в процессе его исполнения, являются строго конфиденциальными, относятся сторонами к коммерческой тайне и не могут разглашаться любому третьему лицу без письменного разрешения другой стороны, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 8.2.

## Информация по Договору не является конфиденциальной и может быть разглашена любой из сторон Договора без согласия другой стороны, если:

### такая информация уже стала публично известной в независимости от воли сторон;

### такая информация необходима для предоставления третьим лицам на основании требования закона.

## Срок действия условия о конфиденциальности информации по Договору составляет 3 (три) года с даты его прекращения.

## Стороны обязуются обеспечить полное соблюдение всех применимых положений Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных" (далее - Закон о персональных данных) в отношении Договора, в связи с чем поручают обработку персональных данных друг другу. Стороны вправе совершать все действия с персональными данными, полученными в результате исполнения Договора, и предусмотренные действующим законодательством для Регистратора и УК соответственно. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность персональных данных и безопасность персональных данных при их обработке, а также выполнить иные применимые положения Закона о персональных данных. Требования к защите обрабатываемых каждой Стороной персональных данных определяются в соответствии со статьей 19 Закона о персональных данных.

# Уведомления

## Любые уведомления, поручения, инструкции или иные документы, созданные Сторонами и адресованные другой Стороне (Сторонам), направляемые или представляемые сторонами Договора, должны быть совершены в письменной форме и считаются предоставленными по их получению в случае вручения лично или нарочным или посредством почтовой связи при наличии документального свидетельства о факте и дате получения письма адресатом.

## Все уведомления по Договору направляются сторонами друг другу по реквизитам, указанным в разделе 11.

# Дополнительные условия

## Изменения и дополнения в Договор вносятся по взаимному соглашению сторон, оформленному в письменном виде.

## Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

# Реквизиты и подписи сторон

| **Управляющая компания:** | **Акционерное общество "Управляющая компания "Мой Капитал"** |
| --- | --- |
| Место нахождения: | РФ, 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1,, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22 |
| ОГРН: | 1087746129888 |
| Банковские реквизиты: | Р/с 40701810101850000375 в АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"  г. Москва;  К/с 30101810200000000593 ; БИК 044525593  ИНН 7706681026; КПП 770801001 |
| Телефон: | (495) 777-21-11 |
| Факс: | (495) 777-22-44 |
| E-mail: | kua@capital-am.ru |
| **Регистратор:** | **Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."** |
| Место нахождения: | 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX |
| ОГРН: | 1027739216757 |
| Банковские реквизиты центрального московского офиса: | р/с 40701810700001401238 в АО "Райффайзенбанк";  к/с 30101810200000000700; БИК 044525700;  ИНН 7726030449; КПП 771801001 |
| Телефон: | +7 (495) 780-73-63 |
| Факс: | +7 (495) 780-73-63 |
| E-mail: | [pfunds@rrost.ru](mailto:pfunds@rrost.ru) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Управляющая компания:** | **Регистратор:** |
| Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н. Антипов | Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Протасенко |
| м.п. | м.п. |