**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1**

**к ДОГОВОРУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА от 14.07.2023**

**№ МК-1-ЭДО**

г. Москва 14 июля 2023 года

**Акционерное общество "Управляющая компания "Мой Капитал"**, созданное и действующее на основании и в соответствии с законодательством Российской Федерации, именуемое в дальнейшем **"Управляющая компания" (УК)**, 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 настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору об организации электронного документооборота от 14.07.2023 (далее – Договор) о нижеследующем.

1. Общие положения.
	1. Определения, используемые в настоящем Соглашении, имеют то же значение, которое установлено для них в применимых положениях упомянутого выше Договора.
	2. Настоящее Соглашение определяет виды документов, предназначенных для передачи по электронным каналам, а также их форматы.
	3. Стороны несут ответственность в соответствии с Договором за информацию, содержащуюся в электронных документах, подготовленную в прилагаемых форматах и заверенную электронной подписью Стороны-отправителя.
2. Перечень электронных документов, передаваемых Управляющей компанией Регистратору.

##### **Таблица 1.**

| **№пп** | **Имя файла, формат электронного документа** | **Наименование документа** |
| --- | --- | --- |
| 1 | \*.xml | Копии заявок на приобретение, погашение, обмен инвестиционных паёв. Заявки на приобретение, погашение, обмен инвестиционных паёв, подписанные электронной подписью заявителя. |
| 2 | \*.xml | Документы, являющиеся основаниями для открытия лицевых счетов, закрытия лицевых счетов, совершения иных операций в Реестрах, получения информации из Реестров, подписанные электронной подписью зарегистрированного лица/заявителя.Копии документов, являющихся основаниями для открытия лицевых счетов, закрытия лицевых счетов, совершения иных операций в Реестрах, получения информации из Реестров, оформленных на бумажном носителе |
| 3 | \*.pdf, \*.tiff, \*.jpg .Если копии разных страниц одного документа находятся в разных файлах, то имена этих файлов должны соответствовать шаблону:\*\_n.\*,где n- - порядковый номер файла в соответствии с порядком страниц. Имена файлов, направленных в один день, должны быть уникальны. | Копии документов, необходимых для открытия лицевых счетов в Реестрах, совершения операций в Реестрах, выдачи информации из Реестров. Запросы/письма Управляющей компании.Указанные документы передаются в данных форматах только в случае невозможности передачи таких документов в формате XML или по запросу Регистратора. |
| 4 | Формат 1CClientBankExchange,\*.txt, \*.pdf, \*.tiff. | Копия выписки с транзитного счета Фонда,копия выписки с расчетного счета Фонда, копия выписки с транзитного счета депо Фонда, копия выписки со счета депо Фонда.Формируется в формате 1CClientBankExchange. В иных форматах формируется при невозможности формирования в формате 1CClientBankExchange. |
| 5 | \*.jpg, \*.doc, \*.docx, \*.xls, \*.xlsx, \*.xml | Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая |

1. Перечень электронных документов, передаваемых Регистратором Управляющей компании (отчёты Регистратора)

##### **Таблица 2.**

| **№пп** | **Имя файла, формат электронного документа** | **Название документа** |
| --- | --- | --- |
| 1 | NRCMF\_REGREP\_AL\_[ГГММДД].xls | ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОТЧЕТ РЕГИСТРАТОРА |
| 2 | NRCMF\_REGREP\_BY\_[ГГММДД].xls | ОТЧЕТ РЕГИСТРАТОРА о произведенных операциях Выдачи паев |
| 3 | NRCMF\_REGREP\_SE\_[ГГММДД].xls | ОТЧЕТ РЕГИСТРАТОРА о произведенных операциях Погашения паев |
| 4 | NRCMF\_REGREP\_CD\_[ГГММДД].xls | ОТЧЕТ РЕГИСТРАТОРА о произведенных операциях списания по операциям Обмена паев |
| 5 | NRCMF\_REGREP\_CR\_[ГГММДД].xls | ОТЧЕТ РЕГИСТРАТОРА о произведенных операциях зачисления по операциям Обмена паев |
| 6 | NRCMF\_REGREP\_CL\_[ГГММДД].xls | ОТЧЕТ РЕГИСТРАТОРА о закрытии лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев |
| 7 | NRCMF\_REGREP\_OP\_[ГГММДД].xls | ОТЧЕТ РЕГИСТРАТОРА об открытых лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев |
| 8 | NRCMF\_REGREP\_MV\_[ГГММДД].xls | ОТЧЕТ РЕГИСТРАТОРА о произведенных операциях Передачи паев |
| 9 | NRCMF\_REGREP\_LK\_[ГГММДД].xls | ОТЧЕТ РЕГИСТРАТОРА о блокировании/прекращении блокирования инвестиционных паев |
| 10 | MNT\_[ГГММДД].xls | ОТЧЕТ РЕГИСТРАТОРА о внесенных изменениях в реестр владельцев инвестиционных паев |
| 11 | OVP\_[ГГММДД].xls,\*.xml | ОТЧЕТ РЕГИСТРАТОРА о возможности выдачи инвестиционных паев |
| 12 | ONVP\_[ГГММДД].xls | ОТЧЕТ РЕГИСТРАТОРА о невозможности выдачи инвестиционных паев |
| 13 | PR\_REFUSE\_[ГГММДД].xls | ЖУРНАЛ ВОЗМОЖНЫХ ОТКАЗОВ в реестре владельцев инвестиционных паев |
| 14 | REFUSE\_[ГГММДД].xls | СВОДНЫЙ ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО РЕГИСТРАТОРА О ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЯХ ОБ ОТКАЗЕ ВО ВНЕСЕНИИ ЗАПИСЕЙ В РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ |
| 15 | \*.xml | Уведомления о проведенной операции |
| 16 | \*.doc, \*.docx, \*.pdf, \*.xls, \*.xlsx | Уведомления о проведенной операции, предназначенные для выдачи зарегистрированным лицам |
| 17 | \*.rar или \*.zip | Архивный файл, содержащий отчёты Регистратора |

1. Форматы электронных документов

**XML**- документ, сформированный в соответствии с форматом электронного взаимодействия участников рынка коллективных инвестиций (версия FRCI\_08\_2 или FRCI\_08\_1), утвержденным Советом директоров Профессиональной ассоциацией регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев, а также в формате, определённом настоящим Дополнительным соглашением.

### **JPEG** - 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 ПО, реализующее отображение в соответствии с алгоритмом, описанным указанным стандартом.

### **TIFF** - 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.

### **PDF** - 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.

### **XLS, XLSX** –документ, сформированный с использованием Microsoft Office Excel.

### **DOC, DOCX -** документ, сформированный с использованием Microsoft Office Word.

**1CClientBankExchange** – формат, разработанный фирмой "1С", версия формата=1.01 или 1.03.

1. Описание структуры файлов, формируемых в соответствии с форматом электронного взаимодействия участников рынка коллективных инвестиций (версия FRCI\_08\_2 или FRCI\_08\_1), утвержденным Советом директоров Профессиональной ассоциацией регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев, содержащее описание дополнительных сведений (тэгов), направляется Регистратором Управляющей компании в виде файла формата XSD, подписанного электронной подписью Регистратора. Имя файла - FRCI\_08\_02\_AC\_[MOD].xsd (где [MOD]. – префикс, позволяющий обеспечить уникальность имени файла).
2. Описание структуры файлов Запроса и Ответа (формат – XML), формируемых Управляющей компанией при упрощённой идентификации физических лиц с использованием Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) направляется Регистратором Управляющей компании в виде файлов формата XSD, подписанных электронной подписью Регистратора. Имя файла, содержащего описание структуры Запроса – ЗАПРОС\_СМЭВ \_[MOD].xsd, имя файла, содержащего описание структуры Ответа – ОТВЕТ\_КЛИЕНТА\_[MOD].xsd, (где [MOD] – префикс, позволяющий обеспечить уникальность имени файла)
3. Описание структуры файлов, содержащих отчёты Регистратора в формате DBF, направляется Регистратором Управляющей компании в виде файла формата DOC (DOCX), подписанного электронной подписью Регистратора. Имя файла, содержащего описание отчётов Регистратора - Форматы\_Отчётов\_Регистратора\_[MOD].DOCX (где [MOD]. – префикс, позволяющий обеспечить уникальность имени файла).
4. Описание структуры Файлов идентификации (формат – XML), формируемых Управляющей компанией, направляется Регистратором Управляющей компании в виде файлов формата XSD, подписанных электронной подписью Регистратора. Имя файла, содержащего описание Файла идентификации \_ - Файл идентификации [MOD].xsd (где [MOD] – префикс, позволяющий обеспечить уникальность имени файла). К файлу (файлам) описания прилагается пояснительная записка в формате DOC (DOCX).
5. Файлы с описаниями, указанные в п. 5, п. 6 и п. 7 Соглашения, направляются Регистратором в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания Соглашения. Файлы с описаниями, указанные в п. 8 Соглашения, направляются Регистратором в дату, начиная с которой данные файлы могут быть применены для обмена информацией между Сторонами.
6. При необходимости внесения изменений в описания, указанные в п. 5, п. 6, п. 7 и п.8 Соглашения, Регистратор имеет право направить Управляющей компании новые описания в порядке, указанном в п. 5, п. 6, п. 7 и п. 8 Соглашения.
7. Управляющая компания обязана обеспечить формирование ЭД (обработку отчётов Регистратора) в соответствии с описаниями, указанными в п. 5, п. 6, п. 7 и п.8 Соглашения, предоставленными Регистратором, не позднее, чем по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения от Регистратора файлов с соответствующими описаниями.
8. При готовности формировать ЭД (обрабатывать отчёты Регистратора) в соответствии с описаниями, указанными в п. 5, п. 6, п. 7 и п.8 Соглашения, предоставленными Регистратором, Управляющая компания направляет Регистратору сообщение, подписанное электронной подписью Управляющей компании, с указанием даты, начиная с которой Управляющая компания обеспечивает формирование ЭД (обработку отчётов Регистратора) в соответствии с описаниями, указанными в п. 5, п. 6, п. 7 и п. 8 Соглашения.
9. При невозможности формирования ЭД (обработку отчётов Регистратора) в форматах, направленных Регистратором в соответствии с п. 9 и п. 10 Соглашения, Управляющая компания направляет Регистратору сообщение, подписанное электронной подписью Управляющей компании с указанием даты, начиная с которой Управляющая компания обеспечивает формирование ЭД (обработку отчётов Регистратора) в соответствии с описаниями, указанными в п. 5, п. 6, п. 7 и п. 8 Соглашения, либо сообщает о невозможности обеспечения формирования ЭД (обработки отчётов Регистратора) в соответствии с описаниями, указанными в п. 5, п. 6 и п. 7 Соглашения.
10. До даты, указанной Управляющей компанией в соответствии с п. 12 Соглашения, Стороны продолжают применять прежние форматы взаимодействия Сторон, в том числе применяемые Сторонами в соответствии с предыдущими соглашениями Сторон.
11. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в течение срока действия Договора.
12. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

## **ПОДПИСИ СТОРОН**

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