

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «СДК «Гарант»

**СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ,
ИСПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
(Публичная оферта)**

МЕЖДУ

Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»,
_____ действующим в качестве управляющей компании ПИФ (УК) и доверительного управляющего (Д.У.),

И

Обществом с ограниченной ответственностью
«Специализированная депозитарная компания «Гарант»,
_____ действующим в качестве лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ
(Регистратором),

И

Клиентом - физическим лицом

(Редакция № 6)

Основные понятия и определения

Анкета физического лица для целей ПОД/ФТ (Анкета) – анкета, заполняемая Клиентом с целью осуществления УК идентификации Клиента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В случае изменения данных, отраженных в Анкете Клиента, Клиент обязан передать в УК обновленную Анкету.

Аутентификационные данные - уникальные имя пользователя (login), пароль (password) и код подтверждения, получаемый в SMS-сообщении, используемые для доступа к Системе из сети Интернет и совершения операций, предоставляемых УК на основе Соглашения.

Договор ДУ ИИС - договор доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета со всеми приложениями к нему, утвержденный УК и размещенный на Сайте.

Договор ДУ - договор доверительного управления ценными бумагами, заключаемый с использованием простой электронной подписи, со всеми приложениями к нему, утвержденный УК и размещенный на Сайте.

Договор - договор доверительного управления ценными бумагами, со всеми приложениями к нему, утвержденный УК и размещенный на Сайте.

Клиент - физическое лицо, акцептовавшее оферту о заключении настоящего Соглашения с целью заключения, исполнения или расторжения Договора ДУ и/или Договора ДУ ИИС и/или договора доверительного управления ПИФ, а также с целью исполнения или расторжения Договора.

Короткое текстовое сообщение (SMS-сообщение) - сообщение, предназначенное для передачи по сети мобильной связи Клиенту кода подтверждения, либо уведомлений о Событиях в Системе, либо об исполнении заявлений Клиента и др.

Ключ ПЭП - Код подтверждения, направляемый Системой на Основной мобильный телефон Клиента посредством SMS-сообщения и предназначенный для создания ПЭП.

Основной мобильный телефон - абонентский номер Клиента в сети телефонной сотовой связи, указанный в Анкете Клиента, и используемый Клиентом для получения Коротких текстовых сообщений. В качестве основного мобильного телефона может быть указан только абонентский номер российского оператора мобильной связи.

ПДУ - правила доверительного управления ПИФ.

Период доступа - промежуток времени с момента положительной аутентификации Клиента в Системе до выхода из Системы.

ПИФы - открытые паевые инвестиционные фонды рыночных финансовых инструментов, имущество которых находится в доверительном управлении ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» (список приведен в Приложении № 1).

Правила Регистратора - правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев Регистратора, содержащие порядок ведения реестра ПИФ, формы применяемых документов и порядок документооборота.

Простая электронная подпись (ПЭП) - электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.

Протокол соединения - совокупность электронных записей, хранящихся на сервере УК, подтверждающая при аутентификации Клиента факт, дату и время подачи Клиентом логина и пароля для доступа в Систему, корректной / некорректной ПЭП, факт положительной или отрицательной проверки логина, пароля и ПЭП, факт, дату и время завершения Периода доступа.

Рабочий день – время суток в период с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут по московскому времени. В календарной неделе 5 рабочих дней, за исключением выходных субботы и воскресенья и за исключением нерабочих праздничных дней, установленных законодательством Российской Федерации.

Регистратор - Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант» - лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ, ОГРН 1027739142463, ИНН/КПП 7714184726/ 770301001, место нахождения: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 8, этаж 10, офис 1032, лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00010, выдана ФКЦБ России 27 сентября 2000 года.

Регламент – Регламент электронного документооборота, размещенный на сайте УК в интернет по адресу - <http://www.upravlyaem.ru>, www.psbam.ru.

Система - часть корпоративной информационной системы УК, предназначенная для удаленного обслуживания Клиента и обеспечивающая подготовку, защиту, прием, передачу и обработку Электронных документов с использованием сети Интернет. Система доступна по адресу в интернет по адресу: <https://lk.psbam.ru>.

События в Системе - изменение статуса поданных Клиентом документов, а также поступление Клиенту входящего сообщения от УК.

Соглашение – настоящее соглашение об использовании простой электронной подписи для заключения, исполнения и расторжения договоров доверительного управления.

Сайт УК (Сайт) - <http://www.upravlyaem.ru>, www.psbam.ru - совокупность специализированных страниц УК в сети Интернет, на которых УК размещает информацию о своих услугах на рынке ценных бумаг, текст Соглашения и информацию о любых его изменениях и дополнениях, текст ПДУ ПИФ и текст изменений и дополнений в ПДУ ПИФ, текст Договора ДУ, Договора ДУ ИИС, Договора, информацию о любых изменениях в тексте Договора ДУ, Договора ДУ ИИС, Договора, а также иную информацию, раскрытие которой предусмотрено настоящим Соглашением, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Управляющая компания (УК) – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ», осуществляющее доверительное управление имуществом Фондов и доверительное управление ценными бумагами, ОГРН 1027718000067, ИНН 7718218817, КПП 770901001, лицензия от 20 декабря 2002 г. № 21-000-1-00096 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, предоставленная Центральным Банком Российской Федерации (Банк России), лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными

бумагами № 045-10104-001000 от 10 апреля 2007 г., выданная ФСФР России адрес: 109240, г. Москва, ул. Николаямская, д. 13, стр. 1, этаж 5, комнаты 1-31.

Электронная подпись (ЭП) - 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.

Электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия физическим лицом с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в Системе.

Электронный документ, подписанный Клиентом - Электронный документ, содержащий ПЭП Клиента, сформированный в соответствии с установленными для данного типа документа правилами при помощи Системы.

Электронный документ, подписанный УК - Электронный документ, сформированный и подписанный в соответствии с установленными для данного типа документа правилами, закрепленными в Соглашении, а также где применимо - в соответствующих договорах, заключенных между Регистратором и УК.

Электронный документ, подписанный Регистратором - Электронный документ, сформированный и подписанный в соответствии с установленными для данного типа документа правилами, закрепленными в Соглашении и соответствующих договорах, заключенных между Регистратором и УК.

Электронный документооборот - совокупность автоматизированных процессов по работе с документами, представленными в электронном виде.

Электронный журнал - взаимосвязанный набор электронных записей, отражающий последовательность действий Системы по приему, обработке и отправке электронных документов. Электронный журнал хранится у УК.

1. Общие положения

Настоящее Соглашение адресовано Клиентам и является офертой, сделанной УК совместно с Регистратором, заключить Соглашение и использовать Систему для обмена документами в электронном виде, в соответствии с пунктом 1 статьи 435 Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящее предложение (оферта) адресовано исключительно физическим лицам, одновременно отвечающим следующим требованиям:

- лицо является гражданином Российской Федерации и налоговым резидентом Российской Федерации;
- лицо является полностью дееспособным, достигшим 18-летнего возраста;
- лицо действует лично от собственного имени, без участия представителей;
- лицо действует в собственных интересах (не действует к выгоде третьих лиц);
- лицо не имеет бенефициарного владельца;
- лицо не является ПДЛ¹ или связанным с ним лицом;

¹ Лица, являющиеся Публичными должностными лицами (ПДЛ), а также связанные с ними лица определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- целью установления и предполагаемым характером деловых отношений в рамках Соглашения является совершение лицом операций с инвестиционными паями;
- источником происхождения денежных средств, передаваемых лицом в оплату инвестиционных паев, является заработная плата и (или) иные личные сбережения;
- финансовое положение лица, осуществляющего операции с инвестиционными паями определено им как устойчивое²;
- деловая репутация лица, осуществляющего операции с инвестиционными паями определена им как положительная³;
- лицо не является руководителем или учредителем некоммерческой организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации;
- лицо не действует от имени (в интересах) некоммерческих организаций, иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их отделений, представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации.

Оферта о заключении Соглашения считается акцептованной и приобретает силу с момента совершения Клиентом конклюдентных действий, предусмотренных разделом 3 данного Соглашения, означающих безоговорочное принятие Клиентом всех условий Соглашения без каких-либо изъятий или ограничений на условиях присоединения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. В рамках данного Соглашения Клиент, УК и Регистратор совместно именуются «Сторонами», а по отдельности «Сторона».

2.1. Соглашение разработано УК и Регистратором в соответствие с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации с целью определения условий информационно-технологического взаимодействия с использованием Системы для осуществления Клиентом подачи документов, необходимых для совершения операций с инвестиционными паями ПИФ, заключения, исполнения и расторжения Договоров ДУ и Договоров ДУ ИИС, исполнения и расторжения Договора, а также совершения прочих действий с использованием Системы.

2.2. Текст Соглашения размещается в Системе. Условия Соглашения определяются УК и Регистратором и могут быть в любой момент дополнены или изменены по согласованию между ними путем размещения в Системе изменений в Соглашение, либо новой редакции Соглашения.

2.3. С целью обеспечения гарантированного получения всеми лицами, присоединившимися к Соглашению, сообщения (оферты) об изменениях к Соглашению, Клиент самостоятельно отслеживает изменения и дополнения, внесенные в Соглашение, а также новую редакцию Соглашения, размещенные в Системе. Ни УК, ни Регистратор после размещения в Системе изменений и дополнений в Соглашение или новой редакции Соглашения не обязаны дополнительно информировать Клиента об изменениях и дополнениях, внесенных в Соглашение.

Клиент вправе акцептовать изменение и/или дополнение Соглашения любым из следующих способов:

- путем направления УК письменного акцепта на вносимые в Соглашение изменения и дополнения;

² Лицо может определить свое финансовое положение как устойчивое в случае, если его среднемесячные доходы превышают среднемесячные расходы.

³ Деловая репутация может быть определена лицом как положительная, если в отношении такого лица отсутствует производство по делу о несостоятельности (банкротстве) или вступившее в силу решение суда о признании такого лица банкротом и (или) отсутствуют просрочки исполнения обязательств перед банками или другими организациями.

- выражением воли Клиента на согласие с офертой в виде молчания (бездействия) Клиента, под которым понимается неполучение УК от Клиента письменного уведомления об отказе от Соглашения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты размещения изменений к Соглашению / новой редакции Соглашения в Системе;

- использованием Системы после вступления в силу изменений и/или дополнений Соглашения.

В случае несогласия с изменениями и дополнениями в Соглашении, предлагаемыми Сторонами, Клиент имеет право отказаться от Соглашения в порядке, предусмотренном п.1.4 настоящего Соглашения.

1.4. В случае несогласия Клиента с внесенными в Соглашение изменениями и дополнениями или новой редакцией Соглашения Клиент вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения, предоставив заявление (по форме Приложения № 3) на бумажном носителе в офис УК лично или через уполномоченного представителя, либо направив его посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес УК, указанный в ЕГРЮЛ. В случае направления заявления по почте, подпись Клиента на заявлении должна быть удостоверена нотариально. Срок рассмотрения указанного заявления не может превышать 10 (десять) рабочих дней с даты получения УК заявления. По итогам рассмотрения заявления УК направляет Клиенту уведомление о прекращении действия Соглашения способом, предусмотренным в заявлении либо в случае если способ уведомления Клиента в заявлении не предусмотрен - на адрес электронной почты Клиента, указанный им в Анкете, после чего возможность осуществления операций с инвестиционными паями ПИФ и/или заключения, исполнения и расторжения Договора ДУ и/или Договора ДУ ИИС, а также возможность исполнения или расторжения Договора с использованием Системы становится недоступной для Клиента.

2.5. Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Соглашения в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив другую Сторону за 5 (пять) рабочих дней до даты расторжения Соглашения, если иной срок не установлен дополнительным соглашением Сторон. Соответствующее уведомление направляется Стороной, которая отказывается от исполнения Соглашения, остальным Сторонам на следующие адреса:

- в отношении УК и Регистратора - на соответствующий адрес каждого из них, указанный в ЕГРЮЛ;
- в отношении Клиента - на адрес места жительства (регистрации) или места пребывания Клиента, сведения о котором были предоставлены Клиентом в Анкете Клиента, либо на адрес электронной почты, указанной в Анкете Клиента, либо в случае изменения Клиентом адреса места жительства (регистрации) или места пребывания или адреса электронной почты – на адрес места жительства (регистрации) или места пребывания или адрес электронной почты, указанный Клиентом в обновленной Анкете.

2.6. Фиксация факта заключения Соглашения Клиентом осуществляется УК в Электронном журнале и хранится в Системе. Выписки из Электронного журнала могут использоваться в качестве доказательств при рассмотрении споров, в том числе в судебном порядке.

3. Акцепт оферты, заключение Соглашения и регистрация в Системе

3.1. Акцепт настоящей оферты заключить Соглашение Клиентом происходит в следующем порядке:

3.1.1. Клиент в электронном виде, используя соответствующий функционал Системы, знакомится с настоящим Соглашением и подписывает заявление по форме Приложения № 2 одним из способов, указанных в настоящем пункте:

3.1.1.1. лично в офисе УК с использованием Системы путем прямого ввода в поле, предусмотренное форматом Электронного документа, Ключа ПЭП, полученного на Основной мобильный телефон, сведения о котором ранее получены УК при проведении идентификации Клиента;

3.1.1.2. удаленно с использованием Системы путем прямого ввода в поле, предусмотренное форматом Электронного документа, Ключа ПЭП, полученного на Основной мобильный телефон, сведения о котором содержатся в Анкете Клиента.

3.1.2. Подписанием заявления по форме Приложения № 2 любым из способов, предусмотренных п.3.1.1 Соглашения, Клиент подтверждает факт ознакомления с текстом Соглашения и выражает согласие на присоединение к Соглашению, а также соглашается со всеми его условиями.

3.2. Клиент соглашается с тем, что для регистрации в Системе УК вправе потребовать от него предоставить копию документа, удостоверяющего личность (в электронном виде или на бумажном носителе), и согласие на обработку своих персональных данных.

3.3. Для регистрации в Системе Клиент должен предоставить действующий номер Основного мобильного телефона. При регистрации Клиента с использованием сети Интернет на данный номер будет выслано SMS-сообщение с кодом для подтверждения факта регистрации. Изменение данного номера после регистрации в Системе возможно с помощью функционала Системы путем подписания обновленной Анкеты ПЭП Клиента, либо по заявлению Клиента на изменение анкетных данных, оформленном на бумажном носителе и предоставленном в офис УК Клиентом лично либо уполномоченным представителем Клиента, либо направленном на адрес местонахождения УК посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае направления заявления по почте, подпись на заявлении должна быть удостоверена нотариально. Срок рассмотрения указанного заявления не может превышать 5 (пять) рабочих дней с даты его получения.

3.4. При предоставлении Клиентом заведомо неверной/неполной информации, УК имеет право приостановить либо отменить регистрацию Клиента в Системе.

4. Использование электронной подписи

4.1. Правила определения лица, подписывающего Электронный документ: ПЭП признается корректной и принадлежащей Клиенту при совпадении ПЭП в виде кода, введенного пользователем в специальное поле Системы, с кодом, который был отправлен в виде SMS-сообщения на номер Основного мобильного телефона Клиента. Стороны признают, что такого совпадения достаточно для того, чтобы удостовериться в том, что пользователь, который ввел указанный код, является владельцем Основного мобильного телефона и, соответственно, Клиентом, для которого этот номер зарегистрирован в Системе. Во избежание возможности подбора кода методом перебора в Системе предусмотрены требования к минимальной длине кода и максимальному числу попыток ввода кода.

4.2. Клиент, УК и Регистратор признают, что:

4.2.1. Корректная ПЭП является аналогом, заменяет и равнозначна собственноручной подписи Клиента;

4.2.2. Используемые в Системе ЭП достаточны для защиты от несанкционированного доступа, подтверждения авторства и подлинности информации, содержащейся в Электронном документе. В целях разрешения разногласий Стороны используют информацию, отраженную в Протоколе соединения, архиве Электронных документов, принятых УК, и архиве отправленных SMS-сообщений, хранящихся на сервере УК.

4.2.3. Все Электронные документы, полученные в течение Периода доступа от Клиента, подписанные корректной ПЭП, содержащейся в самом Электронном документе, считаются подписанными аналогом собственноручной подписи Клиента;

4.2.4. Все Электронные документы, полученные в течение Периода доступа от Клиента, подписанные корректной ПЭП, содержащейся в самом Электронном документе, являются подлинными, тождественными и целостными документами, исходящими от Клиента, как если бы они были подписаны Клиентом собственноручно на бумажном носителе, и являются основанием для совершения УК и/или Регистратором операций и/или иных действий;

4.2.5. Все Электронные документы, полученные в течение Периода доступа от Клиента, подписанные корректной ПЭП, содержащейся в самом Электронном документе, удовлетворяют требованию совершения сделки в простой письменной форме и имеют ту же юридическую силу, что и идентичные по смыслу и содержанию документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Клиента;

4.2.6. Операции и иные действия, совершенные УК и/или Регистратором на основании Электронных документов, принятых в течение Периода доступа от Клиента через Систему, подписанные корректной ПЭП, содержащейся в самом Электронном документе, влекут юридические последствия, аналогичные последствиям операций и иных действий, совершенных УК и/или Регистратором на основании документов Клиента на бумажном носителе и подписанных собственноручной подписью Клиента и не могут быть оспорены ни Клиентом, ни УК, ни Регистратором только на том основании, что эти действия не подтверждаются документами, составленными на бумажном носителе;

4.2.7. В случае подписания Клиентом одной ПЭП нескольких связанных между собой Электронных документов (пакета Электронных документов), каждый из этих Электронных документов считается подписанным ПЭП;

4.2.8. При выполнении операций на основании полученных Электронных документов Клиента УК и/или Регистратор не несут ответственности за достоверность и правильность информации, указанной в Электронных документах Клиента, при условии подтверждения подлинности ПЭП в Электронном документе. Риски возникновения неблагоприятных последствий в связи с нарушением Клиентом конфиденциальности использования персонального пароля и/или ПЭП и/или информации, необходимой для подключения к Системе, лежат на Клиенте;

4.2.9. УК и Регистратор не несут ответственности за последствия, возникшие в результате того, что Клиент не ознакомился или несвоевременно ознакомился со статусами Электронных документов и уведомлениями в Системе.

4.2.10. Клиент понимает и принимает в полном объеме все риски, связанные с использованием ПЭП при подписании Электронных документов и передаче таких документов по защищенным и/или открытым каналам связи, в том числе риски, связанные с обеспечением сохранности и конфиденциальности ПЭП, ее возможным неправомерным использованием и компрометацией, ответственность за которые Клиент несет самостоятельно.

5. Порядок взаимодействия Сторон при использовании ПЭП

5.1. Порядок взаимодействия Регистратора и УК при передаче Электронных документов Клиента, а также и при передаче Электронных документов Регистратора и УК Клиенту регламентируется договорами, заключенными между Регистратором и УК.

Электронный документооборот между Сторонами осуществляется на основании Соглашения с учетом положений Регламента и Правил Регистратора.

5.2. Для использования ПЭП Клиент должен войти в Систему, указав свой логин и пароль для доступа к Системе, а также проверочный код, полученный на номер Основного мобильного телефона в виде SMS-сообщения. Момент ввода Клиентом корректных логина, пароля и кода для доступа в Систему является началом Периода доступа, в течение которого Клиентом через Систему могут быть поданы Управляющему Электронные документы, подписанные ПЭП. Период доступа заканчивается при выходе Клиента из Системы.

5.3. Электронные документы, поданные Клиентом УК или Регистратору с использованием Системы в течение Периода доступа, подписанные корректной ПЭП Клиента, признаются подписанными аналогом собственноручной подписи Клиента и равнозначными документам, предоставленным УК или Регистратору на бумажном носителе и подписанными собственноручной подписью Клиента.

5.4. Для подписания Электронного документа в Системе посредством ПЭП Клиент должен ввести код, полученный из Системы в виде SMS-сообщения на Основной мобильный телефон Клиента, в специальное поле в Системе.

5.5. Клиент должен обеспечить отсутствие доступа третьих лиц к кодам, отправляемым через Систему на Основной мобильный телефон.

5.6. Электронный документ считается подписанным посредством ПЭП с момента успешной проверки ее корректности согласно п. 4.1. настоящего Соглашения.

5.7. Клиент вправе в любой момент отказаться от использования ПЭП, предоставив заявление (по форме Приложения № 3) на бумажном носителе в офис УК лично или через уполномоченного представителя, либо направив его посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес УК, указанный в едином государственном реестре юридических лиц. В случае направления заявления по почте подпись Клиента на заявлении должна быть удостоверена нотариально. В целях последующего возобновления использования ПЭП в Системе Клиент должен предоставить УК заявление (по форме Приложения № 2), в порядке, предусмотренном разделом 3 Соглашения. Срок рассмотрения указанного заявления не может превышать 5 (пять) рабочих дней с даты получения УК заявления. После исполнения заявления УК направляет Клиенту соответствующее уведомление способом, предусмотренным заявлением либо в случае если способ уведомления Клиента в заявлении не предусмотрен - на адрес электронной почты Клиента, указанный им в Анкете.

5.8. Клиентом через систему с использованием ПЭП могут быть поданы Электронные документы, возможность подачи и приема которых предусмотрена функционалом Системы.

5.9. Исчерпывающий перечень Электронных документов, которые могут быть поданы Клиентом через Систему с использованием ПЭП в рамках заключения, исполнения и расторжения Договора ДУ, Договора ДУ ИИС, исполнения и расторжения Договора или в рамках операций с инвестиционными паями ПИФ, включает следующие:

5.9.1. Анкета Клиента (включая обновление Анкеты Клиента, за исключением обновлений Анкеты Клиента ввиду изменения паспортных данных Клиента);

5.9.2. Согласие на обработку и передачу персональных данных Клиента;

5.9.3. Заявка на приобретение инвестиционных паев;

5.9.4. Заявка на погашение инвестиционных паев;

5.9.5. Заявка на обмен инвестиционных паев;

5.9.6. Заявление на открытие лицевого счета с Анкетой зарегистрированного лица;

5.9.7. Заявление об изменении данных анкеты зарегистрированного лица с Анкетой зарегистрированного лица;

5.9.8. Заявление о признании лица квалифицированным инвестором;

5.9.9. Обращение Клиента (в свободной форме);

5.9.10. Заявление на присоединение Клиента к Договору ДУ (только по форме Приложения № 3г к Договору ДУ);

5.9.11. Требование Клиента о выводе активов (по Договору ДУ и Договору);

5.9.12. Заявление Клиента на возврат НДФЛ (по Договору ДУ и Договору);

5.9.13. Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента (по Договору ДУ);

5.9.14. Сообщение о присвоении инвестиционного профиля Клиента (по Договору ДУ);

5.9.15. Дополнительное соглашение к Договору ДУ и Договору;

5.9.16. Заявление о согласии с инвестициями (по Договору ДУ и Договору);

5.9.17. Акт о возврате активов из доверительного управления (по Договору ДУ и Договору);

5.9.18. Акт приема передачи ценных бумаг (по Договору ДУ и Договору);

5.9.19. Уведомление о передаче ценных бумаг (по Договору ДУ и Договору);

5.9.20. Заявление о выборе инвестиционной стратегии (по Договору).

5.10. Порядок обработки Электронных документов в рамках операций с инвестиционными паями ПИФ, поданных Клиентом с использованием Системы, определяется Соглашением, ПДУ, Правилами Регистратора, а также внутренними документами УК. Порядок обработки Электронных документов в рамках заключения, исполнения или расторжения Договора ДУ, поданных Клиентом с использованием Системы, определяется Соглашением, Договором ДУ, а также внутренними документами УК. Порядок обработки Электронных документов в рамках заключения, исполнения или расторжения Договора ДУ ИИС, поданных Клиентом с использованием Системы, определяется Соглашением, Договором ДУ ИИС, а также внутренними документами УК. Порядок обработки Электронных документов в рамках исполнения или расторжения Договора, поданных Клиентом с использованием Системы, определяется Соглашением, Договором, а также внутренними документами УК.

5.11. УК и Регистратор не несут ответственности за убытки, понесенные Клиентом, или упущенную выгоду Клиента в связи с задержкой или невозможностью передачи Электронных

документов, если это явилось следствием неработоспособности Системы, каналов связи либо неправильного функционирования программного обеспечения, используемого Клиентом.

5.12. Учет принятых Электронных документов ведется УК в соответствующем архиве электронных документов.

5.13. В случае невозможности по каким-либо причинам передачи Электронных документов с помощью Системы, Клиент вправе передать УК и/или Регистратору необходимые документы, оформленные надлежащим образом на бумажном носителе, обратившись в офис УК.

5.14. Все сообщения, уведомления, отчетность, предусмотренные Соглашением, ПДУ, Договором ДУ, Договором ДУ ИИС, Договором, нормативными актами считаются доставленными Клиенту с момента их размещения в Системе.

5.15. Отсутствие подтверждения получения Электронного документа от Клиента, либо отсутствие соответствующего статуса документа в Системе, может свидетельствовать о том, что отправленный Клиентом Электронный документ не был получен УК в связи с сетевыми сбоями, неисправностью оборудования или другими техническими причинами. Клиент соглашается с тем, что УК не гарантирует бесперебойную работу Системы и, при необходимости, будет обращаться в офис УК для совершения требуемой операции с использованием документов на бумажном носителе.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. УК имеет право:

6.1.1. В случае нарушения Клиентом условий Соглашения - временно приостановить или заблокировать на неопределенный срок доступ Клиента к Системе или ее отдельным сервисам;

6.1.2. Ограничить или прекратить доступ Клиента к Системе (не авторизовать Клиента), если у УК есть причины считать, что нахождение Клиента в Системе может повлечь за собой неблагоприятные последствия для других Клиентов или если Клиент нарушает свои обязательства поддерживать информацию о себе в актуальном состоянии;

6.1.3. В любое время проводить профилактические и иные работы в Системе, прекращать доступ Клиентов к Системе по любым техническим причинам, с уведомлением или без такового, не отвечая за возможный ущерб, причиненный этими действиями Клиенту;

6.1.4. В любое время изменять сервисы Системы, программное обеспечение, дизайн и содержание Системы, с уведомлением Клиентов или без такового.

6.1.5. Перед приемом Электронных документов проводить дополнительную проверку личности Клиента для защиты прав Клиента и предотвращения мошеннических действий. Сроки проведения дополнительной проверки личности не должны превышать одного рабочего дня, следующего за днем подачи Электронного документа. При проведении данной проверки Клиента сотрудник УК по своему усмотрению может использовать контактные данные Клиента, отраженные в Анкете Клиента, учетных и операционных системах УК.

6.1.6. Уведомлять Клиента посредством SMS-сообщений о Событиях в Системе, в том числе для повышения уровня безопасности использования Системы.

6.1.7. Отказать в приеме Электронных документов:

6.1.7.1. Если у УК есть основания считать, что такие документы отправлены от имени Клиента другим лицом, в том числе злоумышленником. Данные основания могут быть получены, в том числе, в процессе дополнительной проверки личности Клиента, описанной в п. 6.1.5 настоящего Соглашения;

6.1.7.2. Если Клиент отказался от дополнительной проверки личности, описанной в п. 6.1.5 настоящего Соглашения;

6.1.7.3. По другим основаниям, предусмотренным ПДУ и/или Договором ДУ и/или Договором ДУ ИИС и/или Договором.

6.2. Обязанности УК и Регистратора:

6.2.1. Зарегистрировать Клиента в Системе при соблюдении им условий, предусмотренных настоящим Соглашением;

6.2.2. Осуществлять текущее управление Системой, определять состав сервисов Системы, его структуру и внешний вид.

6.2.3. Осуществлять обработку персональных данных Клиента в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

6.3. УК обязана принимать в обработку, в том числе для последующей передачи Регистратору, поданные через Систему и подписанные корректной ПЭП Клиента Электронные документы, вести и хранить архивы Электронных документов Системы в соответствии с порядком и сроками, установленными для аналогичных документов на бумажных носителях.

6.4. Регистратор обязан принимать от УК поступившие ей от Клиента Электронные документы, подписанные ПЭП Клиента, в порядке и сроки, предусмотренные Правилами Регистратора.

6.5. Клиент имеет право:

6.6. Пройти регистрацию в Системе;

6.6.1. Просматривать информацию, непосредственно связанную с Клиентом и размещенную в Системе;

6.6.2. Воспользоваться сервисами подачи Электронных документов для совершения операций с инвестиционными паями ПИФ и/или заключения, исполнения или расторжения Договоров ДУ или Договоров ДУ ИИС, исполнения или расторжения Договора, а также другими сервисами Системы;

6.6.3. Подписывать от своего лица Электронные документы при помощи ПЭП.

6.7. Клиент обязан:

6.7.1. Не передавать третьим лицам информацию, используемую для подключения к Системе в том числе: персональный пароль и/или ПЭП. Самостоятельно принимать меры по соблюдению конфиденциальности и сохранению своих регистрационных данных (имя пользователя, адрес электронной почты, логин и пароль), а также кодов подтверждения и кодов ПЭП, отправляемых на Основной мобильный телефон от несанкционированного доступа. В число таких мер входит, в том числе, установка антивирусного программного обеспечения и обновлений операционной системы мобильного устройства, на котором используется Основной мобильный телефон Клиента;

6.7.2. Использовать Систему при обмене Электронными документами только на исправном и проверенном на отсутствие компьютерных вирусов устройстве и направлять УК и Регистратору

Электронные документы, не содержащие компьютерных вирусов и/или иных вредоносных программ;

6.7.3. Самостоятельно отслеживать получение от УК сообщений, уведомлений, отчетности, предусмотренных настоящим Соглашением, ПДУ и/или Договором ДУ и/или Договором ДУ ИИС и/или Договором, нормативными актами путем регулярного входа в Систему и проверки полученных сообщений. При получении уведомления либо сообщения на Основной мобильный телефон Клиента, своевременно реагировать на них в случае необходимости;

6.7.4. Любым образом (в том числе обманом или взломом) не пытаться получить доступ к данным другого Клиента;

6.7.5. Не размещать заведомо ложную информацию;

6.7.6. Не регистрировать учетную запись в Системе на другое лицо без его согласия и непосредственного участия;

6.7.7. Не размещать личные данные третьих лиц (паспортные данные, контактные данные, адреса и другие) без их ведома и согласия;

6.7.8. Не совершать действия, которые нарушают настоящее Соглашение, другие инструкции или правила иных сервисов, размещенных в Системе;

6.7.9. Перед использованием Системы убедиться в корректности интернет адреса сайта Системы и убедиться в действительности сертификата безопасности сайта;

6.7.10. По требованию УК проходить дополнительную проверку личности, описанную в п. 6.1.5 настоящего Соглашения;

6.7.11. По требованию УК или Регистратора предоставить согласие на обработку своих персональных данных;

6.7.12. Немедленно информировать УК обо всех случаях компрометации персонального пароля, логина, зарегистрированного номера Основного мобильного телефонного Клиента: утраты, хищения, несанкционированного использования или наступлении иного события по телефону, указанному на веб-сайте УК. В этом случае УК после проведения процедуры идентификации Клиента производит блокировку действующей учетной записи Клиента. Для разблокировки учетной записи Клиент обязан лично обратиться в офис УК и подать письменное заявление о восстановлении доступа и об изменении персональных данных, если оно необходимо для восстановления подключения;

6.5. Стороны взаимно обязуются:

6.5.1. Не предпринимать действий, способных нанести ущерб другой Стороне вследствие использования Системы;

6.5.2. В случае обнаружения возможных угроз безопасности Системы, Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга о них для принятия согласованных мер по защите.

7. Конфиденциальность и безопасность

7.1. УК и Регистратор обязуются не разглашать информацию ограниченного доступа, в том числе логин, пароль от Системы, код подтверждения, а также обязуются не разглашать сведения,

предоставленные Клиентом УК и Регистратору в связи с использованием сервисов Системы и оказанием услуг, за исключением случаев, когда:

7.1.1. такая информация является общедоступной;

7.1.2. информация раскрыта по требованию или с разрешения Клиента;

7.1.3. информация подлежит предоставлению третьим лицам в объеме, необходимом для исполнения условий Соглашения;

7.1.4. информация требует раскрытия по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или по вызывающим подозрение сделкам, или при поступлении соответствующих запросов суда или уполномоченных государственных органов.

7.2. За передачу Клиентом информации ограниченного доступа, в том числе своих персональных данных, третьим лицам УК и Регистратор ответственности не несут.

7.3. УК обязуется принимать все необходимые меры по безопасности и защите конфиденциальной информации, Аутентификационных данных и ПЭП, документов, обмен которыми осуществляется посредством Системы или которые доступны Сторонам в связи с использованием Системы.

7.4. Клиент обязуется самостоятельно принимать все необходимые меры по сохранению конфиденциальности, предотвращению несанкционированного использования и защите своих Аутентификационных данных и/или Ключа ПЭП и ПЭП от несанкционированного доступа со стороны третьих лиц. Клиент обязуется не сообщать свои Аутентификационные данные и/или ключ ПЭП и ПЭП третьим лицам.

7.5. УК и Регистратор не несут ответственность за ущерб, причиненный Клиенту в случае нарушения конфиденциальности Аутентификационных данных и/или ПЭП Клиентом до момента поступления от Клиента и получения УК надлежащего уведомления о компрометации в соответствии с п 6.7.12. настоящего Соглашения.

7.6. В случае возникновения у УК подозрений о несанкционированном доступе (попытке несанкционированного доступа) третьих лиц к учетной записи Клиента с использованием Аутентификационных данных такого Клиента, УК вправе произвести принудительную смену пароля (password) и/или деактивировать код доступа, входящих в состав таких Аутентификационных данных, с незамедлительным уведомлением об этом Клиента путем направления ему SMS-сообщения на Основной мобильный телефон.

7.7. УК вправе в любое время без дополнительного адресного уведомления Клиента разрабатывать и вводить в действие дополнительные меры безопасности использования Системы. О введении таких дополнительных мер безопасности и действиях Клиента в связи с введением таких мер (если это применимо) УК размещает уведомление на Сайте.

7.8. Клиент уведомлен о том, что технические средства, используемые им для взаимодействия с Системой, не входят в границы корпоративной информационной системы УК. При этом для обеспечения конфиденциальности информационного обмена при взаимодействии с Системой используются протокол SSL/TLS (уровень защищённых сокетов/ безопасность транспортного уровня).

8. Согласие на обработку персональных данных

8.1. Фактом подписания заявления по форме Приложения № 2 к Соглашению Клиент с целью осуществления операций в рамках деятельности доверительного управления имуществом ПИФ, заключения, исполнения или расторжения Договоров ДУ и Договоров ДУ ИИС, исполнения или расторжения Договоров, исполнения функций налогового агента, доступа к предоставляемым в электронном виде услугам, получения услуг УК, а также с целью проведения УК опросов, анкетирования, маркетинговых исследований, рассылки рекламных и информационных материалов в отношении услуг, оказываемых УК, выражает УК (далее для п.8.1 и п. 8.2 Соглашения именуемое как «Оператор») свое согласие на обработку, т.е. совершение любых действий, в т.ч. предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, всех своих персональных данных (включая, но не ограничиваясь, фамилия, имя, отчество (при наличии); год, месяц, дата рождения; паспортные данные; ИНН (при наличии); адрес электронной почты; гражданство; место жительства (регистрации); место пребывания; почтовый адрес; телефон/факс; банковские реквизиты и иные данные) на бумажных и электронных носителях, предоставляемых Клиентом Оператору, либо ставших известными ему в порядке, не нарушающем требования законодательства Российской Федерации, также дает согласие Оператору на обработку, предоставление, получение, передачу и совершение иных действий с персональными данными Клиента, информацией Клиента, сведениями об операциях Клиента, в том числе финансового характера, совершенных Клиентом и/или Оператором в отношении Клиента и/или его денежных средств, ценных бумаг и иных активов, остатках на лицевых и иных счетах Клиента и иной информации, а также дает согласие на получение сообщений и звонков на номер указанного Клиентом телефона, и передачу как персональных данных Клиента, так и данного согласия следующим лицам: ООО «СДК «Гарант» (ОГРН 1027739142463), ООО «АйДиджитал» (ОГРН 1137847488195).

8.2. Согласие, указанное в п. 8.1 Соглашения действует со дня подписания Клиентом заявления по форме Приложения № 2 к Соглашению до дня вступления в силу его отзыва. Отзыв согласия на обработку персональных данных Оператором направляется в письменной форме в адрес Оператора и вступает в силу по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты его получения Оператором.

9. Ответственность Сторон

9.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему Соглашению, а также в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. УК и Регистратор не несут ответственность за убытки, понесенные Клиентом, или упущенную выгоду Клиента в связи с задержкой или невозможностью передачи Электронных документов посредством Системы, если это явилось следствием неисправностей или некачественного функционирования каналов сети Интернет, либо неправильного функционирования программного

обеспечения и оборудования, используемого для осуществления электронного документооборота с УК и Регистратором посредством Системы.

9.3. Клиент согласен с тем, что УК и Регистратор не несут ответственность за убытки и ущерб, причиненный Клиенту в результате противоправных действий третьих лиц, получивших по вине самого Клиента доступ к ПЭП Клиента или Системе.

9.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязанностей по настоящему Соглашению, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после вступления в силу настоящего Соглашения, в результате событий чрезвычайного характера, которые не могли быть предвидены и предотвращены разумными мерами. Сторона, не исполняющая обязательства по настоящему Соглашению в силу возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента наступления подобных обстоятельств обязана известить другую Сторону в письменном виде о возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению ей обязанностей по настоящему Соглашению, при этом срок выполнения таких обязанностей переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

10. Заключительные положения

10.1. Если одно или несколько положений Соглашения будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, остальные положения настоящего Соглашения признаются действующими и остаются в силе.

10.2. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением настоящего Соглашения, Клиент, УК и Регистратор будут, по возможности, разрешать их путем переговоров.

10.3. Стороны устанавливают обязательность соблюдения досудебного (претензионного) порядка разрешения споров. Сторона обязана направить другой Стороне претензию в письменной форме. Письменный ответ другой Стороны на такую претензию должен быть направлен не позднее тридцати календарных дней с даты ее получения другой Стороной. В случае неполучения ответа на претензию в течение сорока пяти календарных дней с даты ее получения другой Стороной, Сторона, направившая претензию, вправе обратиться за разрешением спора или разногласия в Лефортовский районный суд г. Москвы.

10.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, каждый экземпляр прошит, пронумерован, скреплен печатями и подписями УК и Регистратора, один экземпляр хранится у УК по адресу ее места нахождения, указанному в ЕГРЮЛ, другой экземпляр хранится у Регистратора по адресу его места нахождения, указанному в ЕГРЮЛ.

**Список открытых паевых инвестиционных фондов рыночных финансовых инструментов,
имущество которых находится в доверительном управлении ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»**

Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления	Дата регистрации правил доверительного управления
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Мировой баланс»	0259-74113501	10.09.2004
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ - Перспективные вложения»	0257-74113429	10.09.2004
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Финансовая подушка»	0258-74112789	10.09.2004
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Облигации».	0335-76034355	23.03.2005
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Акции».	0336-76034510	23.03.2005
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Фонд смешанных инвестиций».	0337-76034438	23.03.2005
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Оборонный».	2004-94173468	09.12.2010
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Недра России»	5132	10.10.2022
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Дивидендные акции»	5210	01.12.2022
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Курс на Восток»	5223	15.12.2022
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Финансовый поток».	5007	23.06.2022
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Окно возможностей».	4614	23.09.2021

Приложение № 2
к Соглашению об использовании простой электронной подписи
для заключения, исполнения и расторжения
договоров доверительного управления

От кого: _____ (ФИО, паспортные данные)

Адрес: _____

Кому: _____ (УК)

Заявление

Я, {ФИО} настоящим подтверждаю, что ознакомился с условиями Соглашения об использовании простой электронной подписи для заключения, исполнения и расторжения договоров доверительного управления, размещенном на сайте ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» (далее – Соглашение), а также выражаю свое полное и безоговорочное согласие со всеми положениями Соглашения и заявляю о своем присоединении к Соглашению.

Также настоящим я даю свое согласие на обработку моих персональных данных в объеме и на условиях, предусмотренных Соглашением, условия которого мной прочитаны и мне понятны.

_____ (подпись)

Приложение № 3
к Соглашению об использовании простой электронной подписи
для заключения, исполнения и расторжения
договоров доверительного управления

От кого: _____ (ФИО, паспортные данные)

Кому: _____ (УК)

Заявление

Я, {ФИО}, в соответствии с условиями Соглашения об использовании простой электронной подписи для заключения, исполнения и расторжения договоров доверительного управления, размещенного на сайте ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ», заключенного мной {дата}, отказываюсь от исполнения указанного Соглашения.

Уведомление о прекращении действия Соглашения прошу предоставить:

- На бумажном носителе по адресу _____
- На бумажном носителе лично в руки
- По электронной почте _____

Подпись, дата