

<p><b>СОГЛАСОВАНО:</b> Генеральный директор ЗАО «ПРСД» Панкратова Г.Н.</p> <p>(Подпись, печать)</p>	<p><b>СОГЛАСОВАНО:</b> И.о Председателя Правления ПАО КБ «Восточный» Нестеренко А.В.</p> <p>(Подпись, печать)</p>	<p><b>СОГЛАСОВАНО:</b> Генеральный директор ООО УК «Восточный Капитал» Беспалов А.В.</p> <p>(Подпись, печать)</p>
---	---	---



**СОГЛАШЕНИЕ  
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С  
ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПАЯМИ**

(публичная оферта)  
между

**Публичным акционерным обществом «Восточный Экспресс Банк», действующим в качестве Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (Агент)**

**Обществом с ограниченной ответственностью Управляющей компанией «Восточный капитал», действующим в качестве Управляющей компании Открытых паевых инвестиционных фондов (УК),**

**Закрытым акционерным обществом «Первый Специализированный Депозитарий», действующим в качестве лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ (Регистратор), и**

**Клиентами - физическими лицами**  
(Редакция №1)

2018 г.

## 1. Основные понятия и определения

**Агент** – Публичное акционерное общество «Восточный Экспресс Банк», ОГРН 1022800000112, ИНН 2801015394, КПП 280101001, место нахождения: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, переулок Св. Иннокентия, д. 1. Генеральная лицензия Банка России № 1460 от 24.10.2014 г., лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 128-12259-100000 выдана ФСФР России от 28.05.2009 г.

Агент осуществляет приём заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паёв ПИФ на основании договора с УК, а также на основании договора с Регистратором, осуществляет сбор документов, необходимых для совершения Регистратором операций в реестре владельцев инвестиционных паев, проводит идентификацию Клиентов, заверяет и передает Клиентам выписки и информацию из реестра владельцев инвестиционных паев, полученные от Регистратора.

**Анкета Клиента** - регистрационная форма, в которой Клиент указывает информацию о себе (в том числе свои персональные данные).

**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. Для авторизации используется технология Digits Authentication и Google OAuth 2.0.

**Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА)** - информационная система Российской Федерации, обеспечивающая санкционированный доступ участников информационного взаимодействия к информации, содержащейся в государственных информационных системах и иных информационных системах, в том числе для проведения упрощенной идентификации клиентов в соответствии с Федеральным Законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г., а также Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

**Клиент** - физическое лицо, акцептовавшее оферту о заключении настоящего Соглашения.

**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.

**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. Сведения об Основном мобильном телефоне могут быть изменены при личной (очной) идентификации Клиента по месту нахождения УК или Агента и его пункта приема заявок при предъявлении Клиентом оригинала документа, удостоверяющего личность, а для иностранных граждан и лиц без гражданства также миграционной карты и документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации, если законом установлено наличие таких документов.

**ПДУ** - правила доверительного управления ПИФ.

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

**ПИФ** - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Восточный Капитал - Сбалансированный» (зарегистрированы Банком России № 3516 от 07.07.2018 г.) и Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Восточный Капитал - Акции» (зарегистрированы Банком России № 3517 от 07.07.2018 г.) как отдельно, так и при совместном упоминании.

**Правила Регистратора** - правила ведения реестра Регистратора, содержащие порядок ведения реестра, 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, положительной или отрицательной проверки логина, пароля и ПЭП, факт, дату и время завершения Периода доступа.

**Рабочий день** – время суток в период с 8 часов 00 минут по 20 часов 00 по Московскому времени. В календарной неделе 5 (пять) рабочих дней, за исключением выходных субботы и воскресенья и за исключением нерабочих праздничных дней, установленных законодательством Российской Федерации.

**Регистратор - Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»**, ОГРН 1027700373678 ИНН 7710198911, КПП 771401001, место нахождения: 125167, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д. 6А. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00001 от 08.08.1996 г. Регистратор осуществляет ведение реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ.

**Регламент** – Правила электронного документооборота между УК и иными участниками электронного документооборота в Системе, доступные по адресу <http://vostochniy-capital.ru/>

**Система** - информационный сервис УК «Банкириум» в сети Интернет по адресу <http://vostochniy-capital.ru/>, предназначенный для заполнения специальных форм электронных документов. ПО Банкириум является корпоративной информационной системой, участники электронного взаимодействия в которой составляют определенный настоящими Соглашением круг лиц.

ПО Банкириум разработан по технологии ASP.NET WEBAPI. Администраторская часть установлена на оборудовании УК без использования облачных сервисов. Клиентская часть разработана на базе фреймворка AngularJS 4, с использованием технологии Node.JS.

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

**Стороны** – упоминаемые совместно в рамках данного Соглашения Клиент, Агент, УК и Регистратор.

**Управляющая компания (УК)** – Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Восточный Капитал», ОГРН 1187746039392, ИНН 7707404272, КПП 770701001, место нахождения: 127473, г. Москва, Суворовская площадь, д.1/52, корп.1, оф. 127. Лицензия Банка России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01016 от 20.04.2018 г.

УК осуществляет приём заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паёв ПИФ, а также на основании договора с Регистратором, осуществляет сбор документов, необходимых для совершения Регистратором операций в реестре владельцев инвестиционных паев, проводит идентификацию Клиентов, заверяет и передает Клиентам выписки и информацию из реестра владельцев инвестиционных паев, полученные от Регистратора.

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

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

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

**Электронный документооборот** - совокупность автоматизированных процессов по работе с документами, представленными в электронном виде, и взаимодействие Сторон путем обмена документами.

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

## 2. Общие положения

Настоящее Соглашение об электронном документообороте (далее - «**Соглашение**») адресовано Клиентам и является публичной офертой, сделанной УК совместно с Регистратором и Агентом, заключить Соглашение и использовать Систему для обмена документами в электронном виде, в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящее предложение (оферта) адресовано исключительно физическим лицам, отвечающим следующим требованиям:

- 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).

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 ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Акцепт данного Соглашения в соответствии с п. 5.12 Соглашения не лишает Клиента возможности взаимодействия со Сторонами путем направления документов на бумажном носителе в соответствии с ПДУ и Правилами Регистратора.

2.1. Соглашение разработано Агентом, УК и Регистратором в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» с целью определения условий информационно-технологического взаимодействия с использованием Системы для осуществления Клиентом подачи документов, необходимых для совершения операций с инвестиционными паями ПИФ, и совершения прочих действий с использованием Системы.

2.2. Текст Соглашения размещается в Системе, а также на сайте УК в сети Интернет по адресу <http://vostochniy-capital.ru/>. Условия Соглашения определяются Агентом, УК и Регистратором и могут

быть в любой момент дополнены или изменены по согласованию между ними путем размещения в Системе изменений в Соглашении, либо новой редакции Соглашения.

2.3. Клиент самостоятельно отслеживает изменения и дополнения в Соглашении в Системе. Ни Агент, ни УК, ни Регистратор после размещения в Системе изменений в Соглашении или новой редакции Соглашения не обязаны дополнительно информировать Клиента об изменениях и дополнениях, внесенных в Соглашение.

2.4. В случае несогласия Клиента с внесенными в настоящее Соглашение изменениями Клиент вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения и использования ПЭП, предоставив заявление (по форме Приложения № 1) на бумажном носителе в офис УК или Агента лично или уполномоченным представителем, либо направив его посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес местонахождения УК или Агента. В случае направления заявления по почте, подпись на заявлении должна быть удостоверена нотариально. Срок рассмотрения указанного заявления не может превышать 5 (пять) рабочих дней. После исполнения заявления Клиенту направляется SMS-сообщение о прекращении доступа к Системе. В целях последующего возобновления использования ПЭП в Системе Клиент должен повторно пройти очную идентификацию по месту нахождения УК или Агента и его пункта приема заявок при предъявлении Клиентом оригинала документа, удостоверяющего личность, а для иностранных граждан и лиц без гражданства также миграционной карты и документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации, если законом установлено наличие таких документов.

2.5. Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Соглашения в одностороннем внесудебном порядке, уведомив другую Сторону за 5 (пять) рабочих дней до даты расторжения Соглашения, если иной срок не установлен дополнительным соглашением Сторон. Уведомление Клиента осуществляется путём размещения текста уведомления в Системе.

2.6. Фиксация факта заключения настоящего соглашения Клиентом осуществляется УК в электронном виде и хранится в Системе. Выгрузки из Системы (равно как и исполненные на бумажном носителе документы с графическим отображением ЭП) могут использоваться в качестве доказательств при рассмотрении споров, в том числе в судебном порядке.

### **3. Акцепт оферты заключение Соглашения и регистрация в Системе «Кабинет Клиента»**

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

3.1.1. Клиент в обязательном порядке проходит процедуру идентификации одним из способов, указанных в настоящем пункте:

- а) удаленно с использованием ЕСИА и соответствующего функционала Системы;
- б) лично по месту нахождения УК или Агента и его пунктов приема заявок при предъявлении Клиентом оригинала документа, удостоверяющего личность, а для иностранных граждан и лиц без гражданства также миграционной карты и документа, подтверждающего право на пребывание

(проживание) на территории Российской Федерации, если законом установлено наличие таких документов.

3.1.2. После прохождения процедуры идентификации Клиент знакомится с настоящим Соглашением и дистанционно с использованием Системы подтверждает свое согласие с условиями Соглашения дистанционно путем прямого ввода в поле, предусмотренное форматом документа, простой цифровой подписи, полученной на Основной мобильный телефон, сведения о котором ранее получены УК при проведении идентификации. Подписанием документа простой электронной подписью лицо выражает согласие на присоединение к Соглашению. Клиент получает на Основной мобильный телефон, сведения о котором им ранее предоставлены, подтверждение (смс-оповещение) о получении УК подписанных документов.

#### **4. Использование электронной подписи**

4.1. 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, Агент, УК и Регистратор признают, что:

4.2.1. Корректная ПЭП является аналогом собственноручной подписи Клиента;

4.2.2. Все Электронные документы, полученные в течение Периода доступа от Клиента, подписанные корректной ПЭП, считаются подписанными аналогом собственноручной подписи Клиента;

4.2.3. Все Электронные документы, полученные в течение Периода доступа от Клиента, подписанные корректной ПЭП, являются подлинными, тождественными и целостными документами, исходящими от Клиента, и являются основанием для совершения Агентом, УК и Регистратором операций и (или) иных действий;

4.2.4. Все Электронные документы, полученные в течение Периода доступа от Клиента, подписанные корректной ПЭП, 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;

4.2.5. ПЭП заменяет и равнозначна собственноручной подписи Клиента – физического лица;

4.2.6. Операции и иные действия, совершенные УК и Регистратором на основании электронных документов, принятых в течение Периода доступа от Клиента через Систему, подписанные корректной ПЭП, 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 Сторонами

только на том основании, что эти действия не подтверждаются документами, составленными на бумажном носителе;

4.2.7. Стороны считают, что используемые в Системе ЭП достаточны для защиты от несанкционированного доступа, подтверждения авторства и подлинности информации, содержащейся в Электронном документе. В целях разрешения разногласий Сторонами используется информация, отраженная в Протоколе соединения, архиве Электронных документов, принятых УК, и архиве отправленных SMS-сообщений, хранящихся на сервере УК;

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

4.2.9. При выполнении операций на основании полученных Электронных документов Клиента УК и 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 информации, необходимой для подключения к Системе, лежат на Клиенте;

4.2.10. Агент, 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.

## **5. Порядок взаимодействия сторон при использовании ПЭП**

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

5.2. Для использования ПЭП Клиент должен войти в Систему, указав свой логин и пароль для доступа к Системе, полученный в виде SMS-сообщения. Момент ввода Клиентом корректных логина и пароля для доступа в Систему является началом Периода доступа, в течение которого Клиентом через Систему «Личный Кабинет» могут быть поданы УК или Регистратору Электронные документы, подписанные ПЭП Клиента. 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, до момента их ввода.

5.6. Электронный документ считается подписанным посредством ПЭП с момента успешной проверки ее корректности согласно п. 4.1.1 настоящего Соглашения.

5.7. Клиент вправе в любой момент отказаться от исполнения настоящего Соглашения и использования ПЭП, предоставив заявление (по форме Приложения № 1) на бумажном носителе в офис УК или Агента лично или уполномоченным представителем, либо направив его посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес местонахождения УК или Агента. В случае направления заявления по почте подпись на заявлении должна быть удостоверена нотариально. Срок рассмотрения указанного заявления не может превышать 5 (пять) рабочих дней. После исполнения заявления Клиенту направляется SMS-сообщение о прекращении доступа к Системе. В целях последующего возобновления использования ПЭП в Системе Клиент должен повторно пройти очную идентификацию по месту нахождения УК или Агента и его пункта приема заявок при предъявлении Клиентом оригинала документа, удостоверяющего личность, а для иностранных граждан и лиц без гражданства также миграционной карты и документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации, если законом установлено наличие таких документов.

5.8. Исчерпывающий перечень Электронных документов, которые могут быть поданы Клиентом через Систему с использованием ПЭП, включает следующие:

5.8.1. Анкета Клиента (включая обновление Анкеты Клиента);

5.8.2. Заявление на открытие лицевого счета с анкетой зарегистрированного лица (включая обновление анкеты зарегистрированного лица);

5.8.3. Заявка на приобретение инвестиционных паев;

5.8.4. Заявка на обмен инвестиционных паев;

5.8.5. Заявка на погашение инвестиционных паев;

5.8.6. Заявление на закрытие лицевого счета;

5.8.7. Заявление о предоставлении выписки;

5.8.8. Заявление о предоставлении справки из реестра об операциях по лицевому счету;

5.9. Порядок обработки заявок на совершение операций с инвестиционными паями ПИФ определяется ПДУ и Правилами Регистратора, внутренними документами Управляющей компании.

5.10. Агент, 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.

5.11. Учет принятых Электронных документов ведется УК в соответствующем архиве электронных документов Системы.

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



5.13. Все сообщения, уведомления, отчетность, предусмотренные заключенным договором, правилами/регламентами, нормативными актами считаются доставленными Клиенту с момента их размещения в Системе.

## **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 его 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, 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 по телефону для защиты прав Клиента и предотвращения мошеннических действий. Сроки проведения дополнительной проверки личности не должны превышать 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем подачи Электронного документа. Для проведения проверки Клиента сотрудник УК 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 третьими лицами. 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. По другим основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и ПДУ.

6.2. Обязанности УК:

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

6.2.2. Осуществлять идентификацию и аутентификацию Клиентов (в том числе посредством логина и пароля);

6.2.3. Проверять изменение Анкетных данных, предоставляемых Клиентом дистанционно, и подтверждать изменение данных в Системе, которые не содержатся в ЕСИА и по этой причине не могут быть проверены в автоматическом режиме.

6.2.4. Агент, УК и Регистратор обязаны принимать в обработку поданные корректно Электронные документы, вести и хранить архивы электронных документов Системы в соответствии с порядком и сроками, установленными для аналогичных документов на бумажных носителях.

6.2.5. В случае возникновения технических, программных неполадок или иных событий, влекущих невозможность доступа в Систему (в том числе указанных в п. 6.1.3 Соглашения), УК обязана предпринять все возможные действия, направленные на возобновление доступа в срок, не превышающий 2 (двух) часов. При более длительном сроке УК размещает на своем сайте объявление о начале возобновления доступа, которое должно содержать причину, дату и время прекращения доступа, а также дату и время возобновления доступа к Системе и ее информационным ресурсам;

6.3. Клиент имеет право:

6.3.1. Просматривать и при необходимости изменять размещенную в Системе информацию;

6.3.2. Воспользоваться сервисами подачи Электронных документов для совершения операций с ПИФ, а также другими сервисами Системы;

6.3.3. Подписывать от своего лица электронные документы при помощи ПЭП.

6.4. Клиент обязан:

6.4.1. 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 номер Основного мобильного телефона от несанкционированного доступа. В число таких мер входит, в том числе, установка лицензионного антивирусного программного обеспечения и обновлений операционной системы;

6.4.2. Использовать Систему при обмене Электронными документами только на исправном и проверенном на отсутствие компьютерных вирусов устройстве и направлять Агенту Электронные документы, не содержащие компьютерных вирусов и (или) иных вредоносных программ;

6.4.3. Самостоятельно отслеживать получение от Агента, УК и Регистратора сообщений, уведомлений, отчетности, предусмотренных настоящим Соглашением, ПДУ, нормативными актами путем регулярного входа в Систему и проверки полученных сообщений. При получении уведомления либо сообщения, своевременно реагировать на них в случае необходимости;

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

6.4.5. Не размещать заведомо ложную информацию;

6.4.6. Не регистрировать учетную запись в Системе на третьих лиц;

6.4.7. Не размещать личные данные третьих лиц (паспортные данные, контактные данные, адреса и другие);

6.4.8. Не совершать действия, которые нарушают настоящее Соглашение, ПДУ, Правила Регистратора или правила иных сервисов, размещенных в Системе;

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

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

6.4.11. Предоставить согласие на обработку своих персональных данных.

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, Агент и Регистратор обязуются не разглашать информацию ограниченного доступа, в том числе логин, пароль от Системы, а также иные сведения, предоставленные Клиентами УК в связи с Использованием 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, 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 Агент, УК и Регистратор ответственности не несут.

7.3. УК обязуются принимать все необходимые меры по безопасности и защите информации, Аутентификационных данных и ПЭП, документов, обмен которыми осуществляется посредством Системы или которые доступны Агенту в связи с использованием Системы для предоставления услуг.

7.4. Клиент обязуется самостоятельно принимать все необходимые меры по сохранению конфиденциальности, предотвращению несанкционированного использования и защите своих Аутентификационных данных и (или) ПЭП от несанкционированного доступа со стороны третьих

лиц. Пользователь обязуется не сообщать свои Аутентификационные и (или) ПЭП данные третьим лицам.

## **8. Заключительные положения**

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

8.2. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением настоящего Соглашения, Агент, Клиент, УК и Регистратор будут, по возможности, разрешать их путем переговоров. До передачи спора в суд должен быть соблюден претензионный порядок. Претензия направляется в письменном виде. Срок для ответа на претензию составляет 1 (один) календарный месяц с даты ее получения. В случае если споры и разногласия невозможно разрешить путем переговоров, то они подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, каждый экземпляр прошит, пронумерован, скреплен печатями и подписями Агента, УК и Регистратора, и хранится по местонахождению УК, Агента и Регистратора.

8.4. Текст настоящего соглашения размещается в Системе и сайте УК в сети Интернет по адресу <http://vostochniy-capital.ru/>.

**Заявление физического лица  
об отказе от исполнения Соглашения  
в связи с**

– несогласием с внесенными в Соглашение изменениями;  – отказом от исполнения Соглашения и использования ПЭП по собственной инициативе

Настоящим заявлением я отказываюсь от исполнения настоящего Соглашения и дальнейшего использования своей простой электронной подписи на документах Системы (информационного сервиса ООО УК «Восточный Капитал» ПО «Банкириум»). Подтверждаю достоверность совокупности представленных мной данных и согласие на продолжение обработки (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение автоматизированным и неавтоматизированными способами и осуществление иных действий с персональными данными) своих персональных данных в Системе не менее 5 (пяти) лет со дня прекращения отношений по доверительному управлению имуществом паевых инвестиционных фондов.

Я проинформирован, что в целях последующего возобновления использования Системы я должен повторно пройти очную идентификацию по месту нахождения УК или Агента и его пункта приема заявок при предъявлении мной надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые инвестиционные паи, если такой счет не открыт.

1.	Фамилия	
2.	Имя	
3.	Отчество (при наличии)	
4.	Дата рождения	
5.	Место рождения	
6.	Гражданство (подданство)	
7.	Место жительства (регистрации)	
8.	Место пребывания (включая почтовый индекс)	
9.	Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование документа) Серия (при наличии) и номер документа Дата выдачи Наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)	
10.	Сведения о миграционной карте (серия (если имеется), номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания)	
11.	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (наименование, серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания))	
12.	ИНН (при наличии)	
13.	СНИЛС (при наличии)	
14.	Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП, дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, место регистрации)	
15.	Сведения о дате выдачи, сроке действия и номере документа, на котором основаны полномочия представителя Клиента (при наличии)	
16.	Номера телефонов (при наличии)	
17.	Адрес электронной почты	
18.	Иная контактная информация (при наличии)	
19.	Банковские реквизиты: Получатель (Ф.И.О) ИНН Банка-получателя Наименование Банка-получателя Расчетный счет/Номер банковской карты Корреспондентский счет банка БИК	

20.	Являетесь ли Вы должностным лицом*, указанным в ст. 7.3. Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001?	<input type="checkbox"/> - ИПДЛ <input type="checkbox"/> - МПДЛ <input type="checkbox"/> - РДЛ <input type="checkbox"/> – Нет В случае если не выбран ответ «Нет» следует указать наименование должности согласно перечню, указанному в ст. 7.3. Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001, наименование и адрес работодателя: _____
21.	Являетесь ли Вы супругой(ом) или родственником должностного лица**, указанного в ст. 7.3. Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001?	<input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> – Нет В случае ответа «Да» указать наименование должности согласно перечню, указанному в ст. 7.3. Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001, наименование и адрес работодателя: _____ а также степень родства: _____
22.	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО УК «Восточный Капитал»	Передача имущества в доверительное управление ООО УК «Восточный Капитал» в соответствии с выданной Банком России лицензией ( <i>при наличии иных сведений заполняется клиентом самостоятельно</i> )
23.	Финансовое положение	<input type="checkbox"/> - Положительное <input type="checkbox"/> - Отрицательное
24.	Деловая репутация	<input type="checkbox"/> - Положительная <input type="checkbox"/> - Негативная
25.	Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества	<input type="checkbox"/> – заработная плата <input type="checkbox"/> – получение наследств <input type="checkbox"/> – заем, кредит <input type="checkbox"/> – доход от операций с ценными бумагами <input type="checkbox"/> – доход от частного бизнеса (указать ОКВЭД или основной вид совершаемых операций) _____ <input type="checkbox"/> – доход от операций с производными финансовыми инструментами <input type="checkbox"/> – получение рентных платежей <input type="checkbox"/> – получение активов по договору дарения <input type="checkbox"/> – налоговые вычеты (указать) _____ <input type="checkbox"/> – иное (указать) _____
26.	Иные сведения (при наличии)	

\* Под должностным лицом понимается:

- *Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ)* - назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия, *например*: главы государств (члены правящей королевской династии) или правительств, министры и их заместители (помощники), высшие правительственные чиновники, руководители и заместители руководителей судебных органов власти "последней инстанции", на решение которых не подается апелляция, государственный прокурор и его заместители, высшие военные чиновники (начальники генеральных штабов, верховные главнокомандующие и т.д.), руководители и члены Советов директоров Национальных банков, послы, руководители государственных корпораций, члены законодательного органа (парламента) и т.д.;
- *Должностное лицо публичной международной организации (МПДЛ)* - лицу, которому доверены или были доверены важные функции международной организацией, *например*: руководители, заместители руководителей международных и наднациональных организаций: Организация Объединенных Наций (ООН), Организация экономического развития и сотрудничества (ОЭСР), Экономический и Социальный Совет ООН, Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК), Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирный банк (ВБ), Международный валютный фонд (МВФ), Европейская комиссия, Европейский центральный банк (ЕЦБ), Европарламент; руководители и члены международных и наднациональных судебных организаций: Международный суд ООН, Европейский суд по правам человека, Суд Европейского союза.
- *Российские публичные должностные лица (РПДЛ)* - лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации. В качестве источника информации в отношении государственных должностей Российской Федерации необходимо использовать в числе прочего Указ Президента Российской Федерации от 11.01.1995 № 32 «О государственных должностях Российской Федерации».

\*\* Под родственниками должностного лица понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линиям (родители и дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца и мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные должностного лица, в том числе иностранного публичного должностного лица публичной международной организации, иных лиц, указанных в ст. 7.3. Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001.

Достоверность представленных мной данных подтверждаю:

Сотрудник(и) заполнивший(ие) (обновивший) анкету физического лица и (или) принявший решение о приеме клиента-физического лица на обслуживание<sup>1</sup>:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись физического лица    Ф.И.О.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись сотрудника    Ф.И.О.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
/дата подачи заявления об отказе от исполнения Соглашения/

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись сотрудника    Ф.И.О.

<sup>1</sup> Сотрудники - участники электронного документооборота с управляющей компанией могут подписывать заявки с использованием средств электронной подписи, в противном случае подпись может быть исполнена рукописно

Прошито и пронумеровано

( 14 экземпляров )

лист 2

Беснаев

