

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 23
к Договору № А-01 на осуществление агентской деятельности от 21 октября 2014 г.

г. Москва

«30» октября 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами», имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее именуется - Управляющая компания), выданную Федеральной службой по финансовым рынкам от «22» ноября 2012 года № 21-000-1-00943, действующее в качестве Д.У. Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Акции», Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Сбалансированный», Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Облигаций», Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Валютные облигации», Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Золото, серебро, платина», Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Лучшие отрасли», в лице Генерального директора Серова Романа Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам от «19» мая 2005 года №077-08455-100000 (далее именуется - Агент), в лице члена Правления, Первого заместителя Председателя Правления Жачкиной Ирины Владимировны, действующей на основании Доверенности № 290 от «28» июня 2018г., с другой стороны, (далее именуется – Стороны) заключили настоящее Дополнительное соглашение № 21 к Договору № А-01 на осуществление агентской деятельности от 21 октября 2014г. (далее соответственно - «Дополнительное соглашение» и «Договор») о нижеследующем:

1. Дополнить раздел 1 Термины и определения следующими терминами и определениями:

Интернет-банк - автоматизированная банковская система Агента, обеспечивающая через информационно-коммуникационную сеть Интернет дистанционное банковское обслуживание клиента Агента.

Мобильный банк – автоматизированная банковская система Агента, обеспечивающая через сеть Интернет дистанционное банковское обслуживание клиента Агента. Система «Мобильный банк» предоставляется клиенту Агента в виде мобильного приложения для установки на мобильное устройство. В приложении «Мобильный банк» встроены генератор паролей, необходимый для осуществления программной аутентификации.

Обработка ПДн – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с ПДн включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение ПДн.

ПДн (персональные данные) – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому Инвестору (субъекту персональных данных).

2. Изложить пункт 3.1.2. Договора в следующей редакции:

«3.1.2. лично исполнять агентские функции по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Фонда, без привлечения третьих лиц. Заявки могут приниматься в Пунктах приема заявок Агента, а также с использованием системы Интернет-банк Агента на сайте Агента в сети Интернет по адресу: www.online.rshb.ru или приложения «Мобильный банк».

3. Изложить пункт 3.1.5. Договора в следующей редакции:

«3.1.5. до подписания Инвестором документов:

а) проводить идентификацию лиц, подающих Заявки (Инвестора и/или его уполномоченного/законного представителя) в соответствии с требованиями ст. 28 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», а именно: принимать комплект документов на приобретение/обмен/погашение инвестиционных паев, сверять данные, указанные в Заявке, с документами, представленными Заявителем, удостоверить достоверность копий документов с представленным оригиналом и т.п. Сверка данных, указанных в Заявке, с документами, представленными Заявителем, а также удостоверение достоверности копий документов с представленным оригиналом осуществляется Агентом только при подаче Заявок в Пунктах приема заявок,

- б) в порядке, согласованном Сторонами, проводить упрощенную идентификацию Инвестора в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
- в) проводить идентификацию Инвестора для целей FATCA,¹
- г) проводить идентификацию Инвестора для целей CRS².

Идентификация лиц, подающих Заявки (Инвестора и его уполномоченного/законного представителя), проводится Агентом в Пунктах приема заявок в соответствии с подпунктами а) - г) настоящего пункта. В Интернет-банке и в Мобильном банке Агент проводит идентификацию лица, подающего Заявку (Инвестора) только в соответствии с подпунктом а) настоящего пункта, идентификацию в соответствии с подпунктами б) – г) при получении Заявки через Интернет-банке и в Мобильном банке проводит непосредственно Управляющая компания. При этом Агент получает в электронном виде от Инвестора заполненные и подписанные форму самосертификации, анкету клиента - физического лица и передает их Управляющей компании».

4. Изложить пункт 3.1.7. Договора в следующей редакции:

«3.1.7. приостанавливать прием Заявок по отдельному Фонду или всем Фондам только по соответствующему распоряжению Управляющей компании, направленному в порядке, указанном в пункте 4.4 Договора».

5. Изложить пункт 3.1.8. Договора в следующей редакции:

«3.1.8. принимать Заявки в Пунктах приема заявок в 4 (четырёх) экземплярах. Один экземпляр принятой Заявки с отметкой о принятии выдавать лицу, подавшему Заявку, два экземпляра принятой Заявки передавать Управляющей компании, один – хранить у себя».

6. Изложить пункт 3.1.22. Договора в следующей редакции:

«3.1.22 размещать информацию и материалы презентационного характера по Фондам, предоставленные Управляющей компанией, в Пунктах приема заявок, в Интернет-банке и в приложении Мобильный банк».

7. Изложить пункт 3.1.23. Договора в следующей редакции:

«3.1.23. при приеме, проверке, обработке и отправке Заявок в Интернет-банке или в приложении «Мобильный банк» Агента в части использования Системы электронного документооборота и порядка направления Специализированному регистратору и Управляющей компании документов в электронной форме, Агент руководствуется положениями Договора поручения, заключаемого со Специализированным регистратором, а также трехсторонним Соглашением о документообороте между Специализированным регистратором, Агентом и Управляющей компанией. Заявки, а также иные документы, подаваемые в Интернет-банке или в приложении «Мобильный банк», подписываются Инвестором простой электронной подписью».

8. Дополнить Договор пунктом 3.1.24. следующего содержания:

«3.1.24. соблюдать иные требования, установленные нормативными актами в сфере финансовых рынков».

9. Дополнить Договор пунктом 3.1.25. следующего содержания:

«3.1.25. при взаимодействии с Инвестором руководствоваться сценариями взаимодействия с физическими лицами в рамках продажи финансовых продуктов, утвержденными Управляющей компанией и/или Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР)».

10. Дополнить Договор пунктом 4.11. следующего содержания:

¹ Закон США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act), исполнение требований которого регулируется на территории Российской Федерации Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

² Common Reporting Standard – единый стандарт по международному автоматическому обмену налоговой информацией, который регулируется на территории Российской Федерации Федеральным законом от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2018 № 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)».

«4.11. Управляющая компания предоставляет Агенту сценарии взаимодействия с физическими лицами в рамках продажи финансовых продуктов, утвержденные Управляющей компанией и/или Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР)».

11. Изложить пункт 5.1. Договора в следующей редакции:

«5.1. Управляющая компания выплачивает Агенту вознаграждение, которое рассчитывается следующим образом:

5.1.1. Ежеквартально - по заявкам, поданным Агенту в Пунктах приема заявок:

Вознаграждение Агента = Ставка вознаграждения Агента * А,

где

Ставка вознаграждения Агента - 0,45 (ноль целых сорок пять сотых) от ставки вознаграждения Управляющей компании, которая определяется согласно Правилам соответствующего Фонда;

А – средняя стоимость активов Фонда, рассчитанная по формуле (при этом, дробная часть подлежит округлению до двух знаков после запятой по правилам математического округления):

$$A = \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N \sum_{i=1}^{Q_t} P_t * q_t^i,$$

где

P_t – расчетная стоимость инвестиционная пая Фонда на день t , определяемая в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков;

q_t^i – количество инвестиционных паев Фонда на день t у i -того владельца инвестиционных паев Фонда, привлеченного Агентом;

Q_t – количество владельцев инвестиционных паев Фонда, привлеченных Агентом в день t ;

N – количество календарных дней в квартале.

5.1.2. Дополнительно к вознаграждению, уплачиваемому в соответствии с пунктом 5.1.1. Договора, Управляющая компания при приеме Заявки Агентом в Пунктах приема заявок ежемесячно выплачивает Агенту вознаграждение за реализацию Инвестиционного продукта, которое рассчитывается следующим образом:

Вознаграждение Агента за реализацию Инвестиционного продукта = $B_{RUB} * k_{RUB} + B_{USD} * k_{USD}$,

где:

k_{RUB} – Ставка вознаграждения Агента за реализацию Инвестиционного продукта в размере 1% (один процент) годовых, в случае если вклад «Инвестиционный», открытый одновременно с приобретением паев Фонда в рамках Инвестиционного продукта, номинирован в рублях;

k_{USD} – Ставка вознаграждения Агента за реализацию Инвестиционного продукта в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) годовых, в случае если вклад «Инвестиционный», открытый одновременно с приобретением паев Фонда в рамках Инвестиционного продукта, номинирован в долларах США;

B_{RUB} – средний объем средств во вкладах «Инвестиционный», открытых в рублях одновременно с приобретением паев Фонда в рамках Инвестиционного продукта, рассчитанный по формуле (при этом, дробная часть подлежит округлению до двух знаков после запятой по правилам математического округления):

$$B_{RUB} = \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N V_t^{RUB},$$

где

V_t^{RUB} – объем средств во Вкладах «Инвестиционный», открытых в рублях одновременно с приобретением паев Фонда в рамках Инвестиционного продукта, на день t ;

N – количество календарных дней в месяце;

B_{USD} – средний объем средств (эквивалент в рублях) во вкладах «Инвестиционный», открытых в долларах США одновременно с приобретением паев Фонда в рамках Инвестиционного продукта, рассчитанный по формуле (при этом, дробная часть подлежит округлению до двух знаков после запятой по правилам математического округления):

$$B_{USD} = \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N V_t^{USD},$$

где

V_t^{USD} – объем средств (эквивалент в рублях по курсу ЦБ РФ на день t) во вкладах «Инвестиционный», открытых в долларах США одновременно с приобретением паев Фонда в рамках Инвестиционного продукта, на день t;
 N – количество календарных дней в месяце.

«Инвестиционный продукт» означает инвестиционный продукт Управляющей компании, в соответствии с условиями которого Инвестор приобретает паи Фонда с одновременным размещением равнозначной суммы денежных средств в рублях или эквивалента по курсу ЦБ РФ в долларах США во вклад «Инвестиционный» в АО «Россельхозбанк» сроком не более 395 дней.

5.1.3. Дополнительно к вознаграждению, уплачиваемому в соответствии с пунктами 5.1.1 и 5.1.2 Договора, Управляющая компания ежеквартально выплачивает Агенту вознаграждение в размере 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента от сумм, переведенных Инвесторами в оплату инвестиционных паев Фондов через Интернет-банк и приложение Мобильный банк».

12. Изложить главу 6 Договора в следующей редакции:

«6. ИНФОРМАЦИЯ О НАДБАВКАХ И СКИДКАХ»

6.1. Надбавки и скидки, взимаемые Управляющей компанией при приеме заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, указываются в Правилах соответствующего Фонда».

13. Главу 10 «Приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора» изложить в редакции, изложенной ниже. При этом сам список приложений перенести из главы 10 и расположить после главы 11 перед ПОДПИСЯМИ СТОРОН.

10. «ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ»

10.1. В рамках исполнения настоящего Договора Управляющая компания, являющаяся оператором ПДн в терминах Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон № 152-ФЗ), поручает Агенту Обработку ПДн.

10.2. Перечень действий (операций) с ПДн, которые совершает Агент с использованием средств автоматизации или без использования таких средств: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение.

10.3. Целью Обработки ПДн является исполнение настоящего Договора, то есть Обработка ПДн производится в той мере, в которой это необходимо для исполнения настоящего Договора.

10.4. Перечень обрабатываемых Агентом ПДн определяется в объеме, необходимом для исполнения Сторонами настоящего Договора.

10.5. Агент при Обработке ПДн обязан:

10.5.1. обрабатывать ПДн исключительно в целях, указанных в пункте 10.3. настоящего Договора;

10.5.2. соблюдать принципы и правила Обработки ПДн, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ;

10.5.3. соблюдать конфиденциальность ПДн и обеспечивать безопасность Обработки ПДн;

10.5.4. принимать установленные законодательством Российской Федерации необходимые правовые, организационные и технические меры защиты ПДн от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, представления ПДн, а также от иных неправомерных действий в отношении ПДн и обеспечивать безопасность не ниже 3-го уровня защищенности ПДн при обработке в информационной(ых) системе(ах) (согласно Требованиям к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 1119 от 01.11.2012);

10.5.5. обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение ПДн Инвесторов с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации;

10.5.6. осуществлять Обработку ПДн до окончания срока действия настоящего Договора и (или) до наступления одного из следующих событий, в зависимости от того, что наступает ранее:

- достижение Агентом цели Обработки ПДн или утраты необходимости в достижении такой цели;

- отзыв согласия Инвестора на Обработку ПДн, если отсутствуют иные основания Обработки ПДн в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- прекращение действия настоящего Договора по любому основанию;

10.5.7. обеспечивать блокирование, уточнение или уничтожение ПДн в соответствии с положениями Федерального закона № 152-ФЗ, на основании соответствующего запроса (указания) Инвестора или Управляющей

компании в сроки, установленные в таком указании, а также в иных случаях, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.6. Агент, осуществляющий Обработку ПДн по поручению Управляющей компании, не обязан получать согласие Инвестора на Обработку ПДн.

10.7. В рамках исполнения пункта 10.1. настоящего Договора ответственность перед Инвестором за действия Агента несет Управляющая компания, а Агент, в свою очередь, несет ответственность перед Управляющей компанией».

14. Положения Договора, не затронутые Дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

15. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора, составлено в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр Агенту, два экземпляра – Управляющей компании.

16. Изложить Приложение № 2 к Договору в новой редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению.

ПОДПИСИ СТОРОН

Общество с ограниченной ответственностью
«РСХБ Управление Активами»



(Р.В. Серов)


Акционерное общество «Российский
Сельскохозяйственный банк»



(И.В. Жачкина)


ОБРАЗЕЦ
ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

Город Москва

Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами», имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам от «22» ноября 2012 года № 21-000-1-00943 (далее именуется - Управляющая компания), действующее в качестве Д.У. Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Акций», Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Сбалансированный», Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Облигаций», Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Валютные облигации», Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Золото, серебро, платина», Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Лучшие отрасли» уполномочивает **Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»**, зарегистрированное по адресу: 119034, Российская Федерация, Москва, Гагаринский переулок, дом 3, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам от «19» мая 2005 года №077-08455-100000 (далее – «Агент»), являющееся агентом по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев следующих паевых инвестиционных фондов:

- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Акций»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Сбалансированный»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Облигаций»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Валютные облигации»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Золото, серебро, платина»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Лучшие отрасли» (далее – «Фонды»), совершать от имени Управляющей компании действия, связанные с выдачей, обменом и погашением инвестиционных паев Фондов, а именно:

- 1) принимать и оформлять заявки на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев Фондов, принимать распоряжения и иные документы, на основании которых вносятся записи в реестр владельцев инвестиционных паев Фондов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 2) заверять печатью Агента и подписью уполномоченного лица Агента подписи лиц на указанных в пункте 1) настоящей Доверенности документах;
- 3) принимать и проводить проверку комплекта документов, предоставляемых клиентом и его уполномоченным/законным представителем при оформлении заявки на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев Фондов,
- 4) проводить идентификацию лиц, подающих заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фондов и их уполномоченных/законных представителей, в порядке, установленном российским законодательством,
- 5) в Пунктах приема заявок проводить упрощенную идентификацию лиц, подающих заявки на приобретение инвестиционных паев Фондов (клиентов), в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
- 6) в Пунктах приема заявок проводить идентификацию клиента и его уполномоченного/законного представителя в целях выполнения Управляющей компанией требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» и принятых в соответствии с ним подзаконных актов США (Foreign Account Tax Compliance

Акт – «FATCA»);

7) в Пунктах приема заявок проводить идентификацию клиента и его уполномоченного/законного представителя в целях выполнения Управляющей компанией требований Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний;

8) передавать документы, необходимые для выдачи, обмена или погашения инвестиционных паев Фондов Управляющей компании;

9) заверять копии документов, предоставляемых Управляющей компанией либо размещенных на ее официальном сайте;

10) выдавать зарегистрированным лицам выписки по лицевому счету, уведомления о проведении операций, отказы в приеме заявок, полученные от Специализированного депозитария;

11) совершать иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в отношении лица, осуществляющего деятельность в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, а также Договором на осуществление агентской деятельности, заключенным с Управляющей компанией.

Настоящая доверенность выдана сроком до _____ 20__ года включительно.

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы третьим лицам.

(должность уполномоченного лица)


(подпись)

/ _____ /
(Фамилия И.О.)

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью

7 (Семь) листов

Генеральный директор
ООО «РСХБ Управление Активами»


/Р.В. Серов/



Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью

7 (Семь) листов

Первый заместитель
Председателя Правления
АО «Россельхозбанк»


/И.В. Жичина

