

Утверждено

Приказом  
Генерального директора  
Небанковской кредитной организации –  
центрального контрагента  
«Клиринговый центр МФБ»  
(акционерное общество)  
№766 от 01.10.2020

## Маркетинговая программа НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)

### 1. Общие положения

1.1. Настоящая Маркетинговая программа НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) (далее – **«Программа»**) представляет собой комплекс мероприятий, осуществляемых НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) (далее – **«Клиринговый центр»**), направленных на стимулирование увеличения объема обязательств, клиринг которых осуществляет Клиринговый центр, в том числе обязательств из договоров, заключаемых на организованных торгах ценными бумагами, проводимых ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (далее - **«Биржа»**).

1.2. Условия Программы представляет собой стандартную форму договора присоединения в смысле статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.3. По решению Клирингового центра в Программу могут быть внесены изменения, ее действие может быть приостановлено или прекращено.

В случае внесения изменений в Программу все договоры, заключенные путем присоединения к Программе, считаются измененными соответствующим образом в дату вступления в силу изменений в Программу.

В случае приостановления действия Программы исполнение обязательств по всем договорам, заключенным путем присоединения к Программе, приостанавливается на период приостановления действия Программы, за исключением обязательств, возникших до приостановления ее действия.

В случае прекращения действия Программы все договоры, заключенные путем присоединения к Программе, считаются расторгнутыми в дату прекращения действия Программы, а обязательства по ним - прекращенными, за исключением обязательств, возникших до даты прекращения действия Программы.

1.4. Программа и любые изменения в нее, а также информация о приостановлении или прекращении действия Программы раскрываются Клиринговым центром на своем официальном сайте в сети Интернет.

1.5. Термины, специально не определенные в Программе, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, а также Правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг и на рынке производных финансовых инструментов Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество) (далее - **«Правила клиринга»**) и Правила проведения организованных торгов ценными бумагами Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (далее - **«Правила торгов»**).

### 2. Участие в Программе

2.1. Участвовать в Программе могут все лица, допущенные к клиринговому обслуживанию, обязательства по оплате Клиринговых сборов которых включаются в клиринговый пул для расчетов по итогам Торгов в дату заключения Участниками клиринга соответствующих договоров, а в случае заключения договоров по истечении времени формирования клирингового пула для расчетов по итогам Торгов – в ближайший клиринговый пул для расчетов по итогам

Торгов, формируемый после даты заключения соответствующего договора (далее – **«Потенциальные участники программы»**).

2.2. Для участия в Программе Потенциальные участники программы должны присоединиться к ней, предоставив в адрес Клирингового центра подписанное заявление о присоединении к Программе (далее – **«Заявление»**), составленное по форме, приведенной в приложении № 1 к Программе. Заявление направляется Клиринговому центру в бумажном виде или в виде электронного документа с использованием Системы электронного документооборота. Заявление должно быть подписано подписью (в случае направления документа в бумажном виде) уполномоченного лица Потенциального участника программы или электронной подписью (в случае направления электронного документа) уполномоченного лица Потенциального участника программы.

2.3. Потенциальный участник программы считается присоединившимся к Программе в день получения Клиринговым центром надлежащим образом оформленного Заявления. Присоединение к Программе означает заключение между лицом, присоединившимся к Программе (далее - **«Участник программы»**), и Клиринговым центром договора на условиях, определенных Программой.

2.4. Клиринговый центр вправе по своему усмотрению приостановить или прекратить участие в Программе одного или нескольких Участников программы в случае нарушения в результате действий (бездействия) Участника программы и (или) его клиентов (Субклиентов) требований Правил клиринга, Правил торгов или Условий оказания услуг информационно-технического обеспечения, утвержденных Акционерным обществом «Бест Экзеkjушн» (далее - **«Технический центр»**). Приостановление или прекращение участия в Программе может быть осуществлено в отношении всех договоров, заключенных Участником программы, или их части (в том числе договоров, заключенных за счет одного или нескольких клиентов или Субклиентов Участника программы, и (или) договоров в отношении одной или нескольких ценных бумаг, и (или) определенным иным образом). В случае приостановления или прекращения участия в Программе Участника программы Клиринговый центр направляет ему соответствующее уведомление. Это уведомление направляется Участнику программы в бумажном виде или в виде электронного документа с использованием Системы электронного документооборота.

2.5. Участие в Программе может быть прекращено или приостановлено по инициативе Участника программы на основании соответствующего заявления, составленного в свободной форме. Это заявление направляется Клиринговому центру в бумажном виде или в виде электронного документа с использованием Системы электронного документооборота. Заявление должно быть подписано подписью (в случае направления документа в бумажном виде) уполномоченного лица Участника программы или электронной подписью (в случае направления электронного документа) уполномоченного лица Участника программы.

2.6. Приостановление или прекращение допуска Участника программы к клиринговому обслуживанию Клиринговым центром влечет соответственно приостановление участия этого Участника программы в Программе на период приостановления его допуска к клиринговому обслуживанию или прекращение его участия в Программе со дня прекращения допуска к клиринговому обслуживанию.

2.7. Приостановление участия Участника программы в Программе означает временное (на срок приостановления) приостановление исполнения Клиринговым центром своих обязательств по договору, заключенному путем присоединения Участника программы к Программе, за исключением обязательств, возникших до даты приостановления участия в Программе.

Прекращение участия Участника программы в Программе означает прекращение всех обязательств по договору, заключенному путем присоединения Участника Программы к Программе, за исключением обязательств, возникших до даты прекращения участия в Программе, и расторжение указанного договора.

### **3. Условия Программы**

3.1. Клиринговый центр обязуется возмещать Участнику программы часть уплачиваемого этим Участником программы Клирингового сбора (далее – **«Сумма возмещения»**) при выполнении Участником программы условий, предусмотренных Программой.

3.2. Сумма возмещения определяется Клиринговым центром за каждый календарный месяц, в котором выполняются условия, предусмотренные Программой (далее – **«Период определения суммы возмещения»**).

В целях определения Суммы возмещения течение срока, являющегося Периодом определения суммы возмещения, независимо от момента присоединения Участника программы к Программе, начинается с первого числа каждого календарного месяца в течение срока действия Программы и прекращается (в зависимости от того, какое событие наступило раньше) в последнее число каждого календарного месяца в течение срока действия Программы или в дату прекращения Программы (в том числе для конкретного Участника Программы). В случае, если Участник программы присоединился к Программе в дату, отличную от первого числа календарного месяца, Период определения суммы возмещения для такого Участника программы начинается с первого числа календарного месяца, в котором Участник программы присоединился к Программе, и заканчивается (в зависимости от того, какое событие наступило раньше) в последнее число указанного календарного месяца или в дату прекращения Программы (в том числе для Участника Программы).

3.3. Условием выплаты Суммы возмещения является достижение в течение Периода определения суммы возмещения оборота по договорам, заключенным Участником программы (далее - **«Общий оборот»**), пороговых значений, определенных Программой (далее – **«Пороговые значения»**).

3.4. Общий оборот определяется как суммарный объем обязательств по Договорам, заключенным Участником программы в качестве Участника торгов на организованных торгах ценными бумагами, проводимых Биржей в Режиме основных торгов, кроме аукциона закрытия, или в Режиме торгов RFQ (как указанные режимы и аукцион определены Правилами торгов), и по Внебиржевым договорам ОТС, заключенным Участником программы в качестве Участника клиринга.

При определении Общего оборота не учитываются договоры, заключенные с указанием кратких кодов маркет-мейкера (как указанные коды определены в договорах о выполнении обязательств маркет-мейкера, заключенных между Биржей и Участником программы в качестве второй стороны по указанному договору – Маркет-мейкера), а также договоры заключенные с использованием Внешних систем, квалифицированных Техническим центром как «НФТ-система» (как указанные системы определены Условиями оказания услуг информационно-технического обеспечения Акционерного общества «Бест Экзекьюшн»).

3.5. Сумма возмещения определяется как меньшая величина из суммы, определенной в соответствии с пунктом 3.6 Программы (далее - **«Расчетная сумма возмещения»**), и суммы, определенной в соответствии с пунктом 3.7 Программы (далее - **«Пределная сумма возмещения»**).

3.6. Расчетная сумма возмещения определяется исходя из ставки Расчетной суммы возмещения, предусмотренной пунктом 3.8 Программы, и общей суммы Клиринговых сборов, уплаченной Участником программы в качестве Участника клиринга в течение Периода определения суммы возмещения за осуществление клиринга обязательств из следующих договоров:

- Договоров, которые заключены Участником программы в качестве Участника торгов на организованных торгах ценными бумагами, проводимых Биржей, в Режиме основных торгов, кроме аукциона закрытия, или в Режиме торгов RFQ (как указанные режимы и аукцион определены Правилами торгов), и предметом которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги» (как указанная группа определена Правилами торгов), не включая Договоры, предметом которых являются ценные бумаги из перечня компаний малой капитализации для целей расчета клирингового сбора; и
- Внебиржевых договоров ОТС, заключенных Участником программы в качестве Участника клиринга в соответствии с Правилами клиринга.

При определении Расчетной суммы возмещения не учитываются договоры, заключенные с указанием кратких кодов маркет-мейкера (как указанные коды определены в договорах о выполнении обязательств маркет-мейкера, заключенных между Биржей и Участником программы в качестве второй стороны по указанному договору – Маркет-мейкера), а также договоры

заключенные с использованием Внешних систем, квалифицированных Техническим центром как «НФТ-система» (как указанные системы определены Условиями оказания услуг информационно-технического обеспечения Акционерного общества «Бест Экзекьюшн»).

3.7. Предельная сумма возмещения определяется исходя из ставки Предельной суммы возмещения, предусмотренной пунктом 3.8 Программы, и общей суммы Клиринговых сборов, уплаченной Участником программы в качестве Участника клиринга в течение Периода определения суммы возмещения за осуществление клиринга обязательств из следующих договоров:

- Договоров, которые заключены Участником программы в качестве Участника торгов на организованных торгах ценными бумагами, проводимых Биржей, в Режиме основных торгов, кроме аукциона закрытия, или в Режиме торгов RFQ (как указанные режимы и аукцион определены Правилами торгов), и предметом которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «иностраные ценные бумаги» (как указанная группа определена Правилами торгов), включая Договоры, предметом которых являются ценные бумаги из перечня компаний малой капитализации для целей расчета клирингового сбора; и
- Внебиржевых договоров ОТС, заключенных Участником программы в качестве Участника клиринга в соответствии с Правилами клиринга.

При определении Предельной суммы возмещения не учитываются договоры, заключенные с указанием кратких кодов маркет-мейкера (как указанные коды определены в договорах о выполнении обязательств маркет-мейкера, заключенных между Биржей и Участником программы в качестве второй стороны по указанному договору – Маркет-мейкера), а также договоры заключенные с использованием Внешних систем, квалифицированных Техническим центром как «НФТ-система» (как указанные системы определены Условиями оказания услуг информационно-технического обеспечения Акционерного общества «Бест Экзекьюшн»).

3.8. В рамках Программы устанавливаются следующие Пороговые значения, ставки Расчетной суммы возмещения и ставки Предельной суммы возмещения:

п/п	Пороговое значение	Ставка Расчетной суммы возмещения	Ставка Предельной суммы возмещения
1.	3,5 млрд. долларов США	20 %	10 %
2.	7 млрд. долларов США	40 %	15 %
3.	12,5 млрд. долларов США	50 %	20 %

3.9. При определении Пороговых значений суммы, выраженные в валюте отличной от доллара США, переводятся в доллары США по курсу Банка России на день заключения Договора, обязательства из которого включаются в Общий оборот.

3.10. Клиринговый центр вправе не учитывать при определении Общего оборота, Расчетной суммы возмещения и Предельной суммы возмещения Договоры и (или) Внебиржевые договоры ОТС, при заключении и (или) исполнении которых Участником программы допущены нарушения требований Правил клиринга, Правил торгов или Условий оказания услуг информационно-технического обеспечения, утвержденных Техническим центром.

3.11. Обязательство по выплате Суммы возмещения возникает у Клирингового центра в первый рабочий день месяца, следующего за Периодом определения суммы возмещения, и считается исполненным в день зачисления денежных средств, составляющих Сумму возмещения, на корреспондентский счет банка Участника программы.

3.12. Сумма возмещения подлежит выплате в течение 10 рабочих дней после окончания календарного месяца, следующего за месяцем на который приходился очередной Период определения суммы возмещения, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковский счет Участника программы по реквизитам, указанным в Заявлении, или иным реквизитам, представленным Участником программы в Клиринговый центр не позднее даты возникновения у Клирингового центра обязательства по выплате Суммы возмещения, за исключением случаев, когда у Участника программы имеются неисполненные обязательства перед Клиринговым центром или Биржей.

В случае, если у Участника программы имеются неисполненные обязательства перед Клиринговым центром или Биржей, Сумма возмещения подлежит выплате в течение 5 рабочих дней после исполнения указанных обязательств. Отсрочка выплаты Суммы возмещения по обстоятельствам, указанным в настоящем абзаце, не влечет за собой начисление и выплаты процентов на Сумму возмещения со стороны Клирингового центра.

3.13. Сумма возмещения выплачивается в рублях Российской Федерации. Если Сумма возмещения выражена в иностранной валюте, то она переводится в рубли Российской Федерации по курсу Банка России на дату платежа.

#### **4. Прочие положения**

4.1. Ответственность Клирингового центра за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в рамках Программы ограничена реальным ущербом, причиненным Участнику программы. Упущенная выгода Участника программы не подлежит возмещению.

4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с заключением, изменением, прекращением, действительностью договоров, заключаемых путем присоединения к Программе, будут разрешаться путем переговоров между Участниками программы (Потенциальными участниками программы) и Клиринговым центром. Если указанные лица не придут к соглашению в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения одним из них претензии от другого, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Если какой-либо из пунктов Программы утратит юридическую силу либо будет признан противоречащим законодательству Российской Федерации, то остальные пункты Программы и Программа в целом сохраняют юридическую силу.

**Заявление подается на бланке организации**

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Генеральному директору  
НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)

**Заявление  
о присоединении к Маркетинговой программе НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)**

*(далее – «Заявитель»)*

---

*полное наименование, ОГРН и ИНН организации*

настоящим присоединяется к Маркетинговой программе НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО).

Подписывая настоящее заявление, Заявитель тем самым подтверждает, что он ознакомлен и согласен с условиями Маркетинговой программы НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО).

Банковские реквизиты (в рублях):

р/с  
в  
к/с  
БИК  
ИНН  
КПП

---

*Должность, ФИО, подпись, печать*