

Утверждено

Приказом  
Генерального директора  
Небанковской кредитной организации –  
центрального контрагента  
«Клиринговый центр МФБ»  
(акционерное общество) № 326 от 31.03.2022

## 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 «СПБ 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 финансовых инструментов Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество) (далее - **«Правила клиринга»**) и Правила проведения организованных торгов ценными бумагами Биржи (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 информационнотехнического обеспечения, утвержденных Акционерным обществом «Бест Экзекьюшн» (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 - **«Предельная 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 «иностранные 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. В случае, если по итогам квартала Общий оборот за указанный квартал составляет сумму меньше квартального порогового значения, равного 10,5 млрд. долларов США, то выплаченные за указанный квартал Суммы возмещения подлежат возврату Клиринговому центру.

3.10. Клиринговый центр вправе не чаще одного раза в квартал пересматривать размер квартального порогового значения.

3.11. 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.

3.12. 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.

3.13. 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.

3.14. 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.

Возврат Суммы возмещения производится в течение 4 дней после окончания квартала.

3.15. 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.

Приложение № 1  
к Маркетинговой программе  
НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)

**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*