

УТВЕРЖДЕНА
приказом генерального директора
НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) №59/5 от 28.02.2025
(в ред. утв. приказами генерального директора
НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) №181/3 от 30.06.2026, №247/3 от
04.09.2026)

№ 26-03-67

**МАРКЕТИНГОВАЯ ПРОГРАММА В ОТНОШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)**

Москва, 2026 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ	3
УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ	4
ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.....	6

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

1.3. По решению СПБ Клиринга 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 СПБ Клиринг 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 «СПБ Клиринг» (акционерное общество) (далее – **«Правила клиринга»**) и Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами Биржи (далее – **«Правила торгов»**).

УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ

2.1. Участвовать в Программе могут все лица, допущенные к клиринговому обслуживанию СПБ Клирингом, 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 СПБ Клиринга подписанное заявление о присоединении к Программе (далее – **«Заявление»**), составленное по форме, приведенной в Приложении № 1 к Программе. Заявление направляется СПБ Клирингу в бумажном виде или в виде электронного документа с использованием Системы электронного документооборота (Сервиса API). 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 СПБ Клирингом надлежащим образом оформленного Заявления. Присоединение к Программе означает заключение между лицом, присоединившимся к Программе (далее – **«Участник программы»**), и СПБ Клирингом договора на условиях, определенных Программой.

2.4. СПБ Клиринг 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 «Центр передовых финансовых технологий» (далее – **«Условия ИТО»**). 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 СПБ Клиринг направляет ему соответствующее уведомление. Это

уведомление направляется Участнику программы в бумажном виде или в виде электронного документа с использованием Системы электронного документооборота или Сервиса API.

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 СПБ Клирингу в бумажном виде или в виде электронного документа с использованием Системы электронного документооборота или Сервиса API. 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 СПБ Клирингом 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 СПБ Клирингом 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.

УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ

3.1. СПБ Клиринг 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 даты присоединения Участника программы к Программе, начинается с первого торгового дня каждого календарного месяца, определяемого в соответствии с торговым календарем Биржи, опубликованным на ее сайте в сети Интернет, в течение срока действия Программы и прекращается (в зависимости от того, какое событие наступило раньше) в последний торговый день каждого календарного месяца, определяемого в соответствии с торговым календарем Биржи, опубликованным на ее сайте в сети Интернет, или в дату прекращения Программы (в том числе для конкретного 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, и в Режиме торгов RFQ (как указанные режимы и аукцион определены Правилами торгов), и предметом которых являются инвестиционные паи, относящиеся к Группе инструментов «российские ценные бумаги» (как указанная группа определена Правилами торгов).

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 в соответствии с Условиями ИТО как «НFT-система».

3.5. Сумма возмещения определяется исходя из Ставки суммы возмещения, предусмотренной пунктом 3.6 Программы (далее – **«Ставка суммы возмещения»**), и Общего оборота за соответствующий Период определения суммы возмещения.

3.6. В рамках Программы устанавливаются следующие Пороговые значения и Ставка суммы возмещения:

п/п	Пороговое значение	Ставка суммы возмещения
1.	15 млрд. рублей	0,0019 %
2.	50 млрд. рублей	0,0029 %

3.7. СПБ Клиринг вправе не чаще одного раза в квартал пересматривать Пороговые значения.

3.8. СПБ Клиринг вправе не учитывать при определении Общего оборота и Суммы возмещения

Договоры, при заключении и (или) исполнении которых Участником программы допущены нарушения Правил клиринга, Правил торгов или Условий ИТО.

3.9. Обязательство по выплате Суммы возмещения считается исполненным в день зачисления денежных средств, составляющих Сумму возмещения, на корреспондентский счет банка, в котором открыт банковский счет Участника программы, реквизиты которого предоставлены Участником программы.

3.10. Сумма возмещения подлежит выплате в течение 10 (десяти) 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 СПБ Клиринг не позднее даты возникновения у СПБ Клиринга обязательства по выплате Суммы возмещения, за исключением случаев, когда у Участника программы имеются неисполненные обязательства перед СПБ Клирингом или Биржей.

В случае если у Участника программы имеются неисполненные обязательства перед СПБ Клирингом или Биржей, Сумма возмещения подлежит выплате в течение 5 (пяти) 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 СПБ Клиринга.

3.11. Сумма возмещения выплачивается в рублях Российской Федерации.

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Ответственность СПБ Клиринга 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 СПБ Клирингом. 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 в отношении
инвестиционных паев
НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

Заявление подается на бланке организации

«___» _____ 20__ г.

Генеральному директору
НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

**Заявление о присоединении к Маркетинговой программе НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) в отношении
инвестиционных паев**

(далее – «Заявитель»)

полное наименование, ОГРН и ИНН организации

настоящим присоединяется к Маркетинговой программе НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) в отношении инвестиционных паев, утвержденной приказом генерального директора Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество) № 59/5 от «28» февраля 2025 г (далее – Маркетинговая программа).

Подписывая настоящее заявление, Заявитель тем самым подтверждает, что он ознакомлен и согласен с условиями Маркетинговой программы.

Банковские реквизиты (в рублях): р/с в
к/с БИК
ИНН
КПП

Должность, ФИО, подпись, печать