

ДОГОВОР
об оказании услуг по поддержанию цен, спроса, предложения или объема торгов
производными финансовыми инструментами
№ _____

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

_____, являющееся маркет-мейкером, именуемое в дальнейшем «Исполнитель 1», в лице _____, действующего на основании _____, и _____, являющееся клиентом маркет-мейкера, именуемое в дальнейшем «Исполнитель 2», в лице _____, действующего на основании _____, далее совместно именуемые «Исполнители», и Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», именуемое в дальнейшем Биржа, в лице _____, действующего на основании _____, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Исполнители за плату оказывают Бирже услуги, способствующие поддержанию цен, спроса, предложения или объема торгов производными финансовыми инструментами (далее - Инструменты), на условиях, определенных Договором и Программой, указанной в пункте 1.2 Договора.

1.2. Инструменты, обязательства Исполнителей, способствующие поддержанию цен, спроса, предложения или объема торгов Инструментами и их параметры, условия, при которых Исполнители считаются выполнившими свои обязательства по Договору, а также размер вознаграждения, подлежащий оплате за надлежащее выполнение обязательств по Договору, определяются в соответствии с Программой №[указывается наименование программы по оказанию услуг маркет-мейкера] (далее – Программа), размещенной на сайте Биржи в сети Интернет по адресу: <http://moex.com/futoptmm>.

2. Права и обязанности Сторон.

2.1. Исполнитель 2 обязан направлять Исполнителю 1 поручения на подачу заявок и заключение Исполнителем 1 на торгах Биржи за счет Исполнителя 2 сделок с Инструментами на условиях, определенных Программой.

2.2. Исполнитель 1 принимает на себя обязательства по поддержанию цен, спроса, предложения или объема торгов Инструментами, и при оказании данных услуг обязан:

2.2.1. Подавать заявки, которые адресованы (информация о которых раскрывается) всем участникам торгов, с указанием кодов Исполнителя 2 (кодов раздела регистра учета позиций):

№ группы кодов раздела регистра учета позиций	Код раздела регистра учета позиций
1	[указываются код(-ы) раздела регистра учета позиций Исполнителя 2]
2	[указываются код(-ы) раздела регистра учета позиций Исполнителя 2]
...	...

2.2.2. Совершать сделки только от своего имени и за счет Исполнителя 2 (при наличии соответствующих поручений Исполнителя 2).

2.3. В случаях приостановки или прекращения торгов Инструментом исполнение обязательств Сторон по Договору по данному Инструменту приостанавливается на период приостановки торгов или прекращается соответственно.

2.4. Каждая Сторона обязана сохранять конфиденциальность информации относительно условий Договора и не разглашать сведения, ставшие ей известными в процессе оформления, заключения или исполнения Договора, за исключением случаев, когда раскрытие и передача информации необходимы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. Каждая Сторона обязана незамедлительно информировать другие Стороны по Договору об изменении реквизитов и полностью несет риск убытков, возникших вследствие неизвещения других Сторон.

2.6. По итогам каждого календарного месяца Биржа обязана информировать Исполнителей о выполнении/невыполнении ими обязательств по Договору путем направления каждому из них соответствующего отчета в течение 3 (трех) рабочих дней с даты окончания календарного месяца (далее - Отчетного периода).

3. Порядок сдачи-приемки услуг.

3.1. По итогам каждого Отчетного периода Исполнитель 1 в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения отчета Биржи, предусмотренного п. 2.6 Договора, составляет Акт об оказании услуг/о неисполнении обязательств по Договору (далее – Акт) в 3 (трех) экземплярах по форме Приложения № 3 к Договору и направляет его Исполнителю 2.

3.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта Исполнитель 2 направляет Исполнителю 1 подписанные со своей стороны 3 (три) экземпляра Акта и счет, выставленный им на оплату Биржей оказанных услуг.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя 2 документов, указанных в первом абзаце данного пункта Договора, Исполнитель 1 подписывает со своей стороны 3 (три) экземпляра Акта, и направляет их Бирже вместе со счетом, выставленным им на оплату Биржей оказанных услуг, и счетом, выставленным Исполнителем 2.

3.3. Биржа в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Акта должна рассмотреть его и при отсутствии возражений подписать и направить по одному экземпляру в адрес каждого из Исполнителей.

4. Размер вознаграждения за оказание услуг и порядок расчетов.

4.1. В случае надлежащего оказания услуг по поддержанию цен, спроса, предложения или объема торгов Инструментами на условиях, предусмотренных Программой, Биржа ежемесячно после завершения Отчетного периода выплачивает Исполнителям в порядке, предусмотренном п. 4.3 Договора, вознаграждение в размере, определенном в соответствии с положениями Программы.

4.2. В случае несоблюдения условий выполнения обязательств по поддержанию цен, спроса, предложения или объема торгов Инструментами, предусмотренными Программой, услуги по Договору считаются не оказанными и вознаграждение Биржей Исполнителям не выплачивается.

4.3. При отсутствии возражений по Акту Биржа выплачивает Исполнителю 1 [указывается значение] процентов, а Исполнителю 2 [указывается значение] процентов от вознаграждения, размер которого определен в соответствии с Программой, путем перечисления денежных средств на расчетные счета Исполнителя 1 и Исполнителя 2 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Биржей Акта и счетов, указанных в п. 3.2 Договора.

4.4. Исполнитель 2 самостоятельно оплачивает применимые сборы, платежи, пошлины, административные взносы, начисления или налоги, связанные на текущий момент или в будущем с услугами по законодательству государства, налоговым резидентом которого является Исполнитель 2 (далее – Сборы). Размер вознаграждения Исполнителя 2, уплачиваемое по настоящему Договору, не увеличивается на сумму таких Сборов. [Пункт 4.4 указывается в договоре, если Исполнитель 2 – иностранная организация, не осуществляющая деятельность в РФ через постоянное представительство.]

5. Срок действия Договора.

5.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует по «___» _____ 20___ г. включительно. Дата начала выполнения Исполнителями обязательств по Договору «___» _____ 20___ г.

5.2. Если за 5 (пять) рабочих дней до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не заявила в письменной форме о своем намерении прекратить Договор, то срок его действия продлевается на каждый следующий календарный год.

6. Изменение условий Договора. Основания и порядок прекращения Договора.

6.1. Условия Программы могут быть изменены Биржей в одностороннем порядке. Такие изменения Программы вступают в силу в срок, определённый Биржей.

6.2. Исполнителем 1 в одностороннем порядке могут быть внесены изменения в Договор, касающиеся:

6.2.1. Изменения кодов раздела регистра учета позиций, указанных в п. 2.2.1. Договора. Такие изменения в Договор оформляются путём направления Исполнителем 1 в адрес Биржи уведомления, составленного по форме, предусмотренной Приложением № 1 к Договору, и вступают в силу в первый день месяца, следующего за месяцем получения Биржей соответствующего уведомления, если иной срок не согласован Сторонами.

6.2.2. Отказа Исполнителя 1 от оказания услуг по программе, указанной в пункте 1.2. Договора, и выбора иной программы, на условиях которой Исполнители будут осуществлять оказание услуг по Договору. Такие изменения в Договор оформляются путём направления Исполнителем 1 в адрес Биржи уведомления, составленного по форме, предусмотренной Приложением № 2 к Договору, и вступают в силу в первый день месяца, следующего за месяцем получения Биржей соответствующего уведомления.

6.3. В случае несогласия Исполнителя(-ей) с внесенными Биржей изменениями в Договор, каждый из них вправе направить другим Сторонам по Договору уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора, при этом Договор будет считаться прекратившим действие с установленной Биржей даты вступления в силу изменений в Договор, если иной срок не согласован Сторонами.

6.4. Каждая из Сторон вправе досрочно расторгнуть Договор, уведомив о его расторжении другие Стороны не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до указанной в уведомлении предполагаемой даты расторжения Договора, путем направления такого уведомления любым способом, обеспечивающим фиксацию его доставки. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении. В случае если уведомление о расторжении Договора в одностороннем порядке направлено иницирующим такое расторжение Исполнителем с нарушением срока, предусмотренного в настоящем пункте Договора, то Договор считается расторгнутым на 5 (пятый) рабочий день с даты получения такого уведомления Биржей.

6.5. Внесение изменений в Договор или расторжение Договора в одностороннем порядке осуществляется Стороной, инициирующей внесение изменений в Договор или расторжение Договора, путем направления другим Сторонам соответствующего уведомления в письменной форме или посредством направления электронного документа в соответствии с правилами электронного документооборота Биржи. В случае внесения изменений в Договор уведомление должно содержать текст изменений в Договор.

6.6. В случае прекращения допуска Исполнителя 1 к торгам на Срочном рынке ПАО Московская Биржа Договор прекращает действие с даты прекращения допуска Исполнителя 1 к торгам.

6.7. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязательств, возникших из Договора до даты его расторжения.

7. Ответственность Сторон

7.1. Каждая из Сторон несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. Также Исполнитель 1 несет ответственность перед Биржей за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с требованиями внутренних документов Биржи.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

8.2. Стороны соглашаются, что если им не удастся разрешить споры и/или разногласия путем переговоров, то все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или действительности подлежат разрешению в Арбитражном центре РСРП (далее – Третейский суд) в соответствии с документами, определяющими правовой статус Третейского суда и порядок разрешения им споров, действующими на момент подачи искового заявления.

8.3. Решения Третейского суда признаются Сторонами окончательными и обязательными для исполнения. Неисполненное добровольно решение Третейского суда подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством страны места принудительного исполнения и международными соглашениями.

9. Прочие условия.

9.1. Термины, не определенные в Договоре, используются в значениях, установленных внутренними документами Биржи, а при отсутствии таковых терминов – в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. При выполнении обязательств по Договору взаимодействие между Сторонами осуществляется путем обмена документами в письменной форме, а также может осуществляться путем обмена документами в электронной форме в соответствии с правилами электронного документооборота Биржи.

9.3. Договор составлен на русском языке в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

10. Адреса и реквизиты Сторон:

<p>От Исполнителя: Наименование Почтовый адрес: Место нахождения:</p> <p>ИНН/КПП ОКПО р/с к/с БИК</p> <p>_____/_____/_____ М.П.</p>	<p>От Исполнителя 2:</p> <p>_____/_____/_____ М.П.</p>	<p>От Биржи: Наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 Место нахождения: РФ, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 ИНН/КПП 7702077840/997950001 ОКПО 11538317 р/с 40701810000000000232 в НКО АО НРД г. Москва к/с 30105810345250000505 БИК 044525505</p> <p>_____/_____/_____ М.П.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Форма уведомления о смене кодов раздела регистра учета позиций¹:

В ПАО Московская Биржа

Исх. № _____
«__» _____ 20__ г.

Уведомление о смене кодов раздела регистра учета позиций

Настоящим [указывается наименование организации] уведомляет ПАО Московская Биржа о внесении с «__» _____ 20__ года в одностороннем порядке изменений в Договор об оказании услуг по поддержанию цен, спроса, предложения или объема торгов производными финансовыми инструментами № _____ от «__» _____ 20__ г. (далее – Договор) в части изменения используемых при выполнении обязательств маркет-мейкера по Договору кодов раздела регистра учета позиций, предусмотренных в пункте 2.2.1. Договора, на следующие:

№ группы кодов раздела регистра учета позиций	Код раздела регистра учета позиций
1	[указываются новые код(-ы) раздела регистра учета позиций маркет-мейкера]
2	[указываются новые код(-ы) раздела регистра учета позиций маркет-мейкера]
...	...

М.П.

¹ Оформляется на бланке организации.

Форма уведомления о смене программы по оказанию услуг²:

В ПАО Московская Биржа

Исх. № _____
«__» _____ 20__ г.

Уведомление о смене программы по оказанию услуг

Настоящим [указывается наименование организации] уведомляет ПАО Московская Биржа о внесении с «__» _____ 20__ года в одностороннем порядке изменений в Договор об оказании услуг по поддержанию цен, спроса, предложения или объема торгов производными финансовыми инструментами № _____ от «__» _____ 20__ г. (далее – Договор), касающихся отказа от оказания услуг по программе, указанной в пункте 1.2. Договора, и выборе следующей программы, на условиях которой маркет-мейкер будет осуществлять оказание услуг по Договору: [указывается наименование выбранной программы по оказанию услуг маркет-мейкера].

М.П.

² Оформляется на бланке организации.

1. Форма акта об оказании услуг по поддержанию цен, спроса, предложения или объема торгов производными финансовыми инструментами (используется при выполнении обязательств по Договору):

Акт об оказании услуг по Договору об оказании услуг по поддержанию цен, спроса, предложения или объема торгов производными финансовыми инструментами

№ _____ от «__» _____ 20__

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

_____, являющееся маркет-мейкером и именуем__ в дальнейшем Исполнитель 1, в лице _____, действующ__ на основании _____, _____, являющееся клиентом маркет-мейкера и именуемое в дальнейшем Исполнитель 2, в лице _____, действующ__ на основании _____, далее совместно именуемые Исполнители, и Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», именуемое в дальнейшем ПАО Московская Биржа, в лице _____, действующ__ на основании _____, во исполнение Договора №__ об оказании услуг по поддержанию цен, спроса, предложения или объема торгов производными финансовыми инструментами от «__» _____ 20__ (далее – Договор), составили настоящий акт о том, что:

[Вариант пунктов 1-3 для договоров, в которых Исполнитель 2 – иностранная организация, не осуществляющая свою деятельность на территории РФ через постоянное представительство:]

1. Исполнителями надлежащим образом выполнены обязательства по Договору за период с «__» _____ 20__ по «__» _____ 20__. Размер вознаграждения, подлежащий оплате Биржей Исполнителям за Отчетный период, составляет _____ (_____) рублей ____ копеек. НДС не облагается.

2. Размер вознаграждения, подлежащий оплате Биржей Исполнителю 1 за Отчетный период, составляет _____ (указывается прописью) рублей ____ копеек, что в соответствии с п. 4.3 Договора составляет ____ (указывается прописью) процентов от суммы вознаграждения, указанной в п. 1 настоящего акта). НДС не облагается на основании пп.12.2 п.2 ст.149 НК РФ.

3. Размер вознаграждения, подлежащий оплате Биржей Исполнителю 2 за Отчетный период, составляет _____ (указывается прописью) рублей ____ копеек, что в соответствии с п. 4.3 Договора составляет ____ (указывается прописью) процентов от суммы вознаграждения, указанной в п. 1 настоящего акта). НДС не облагается на основании ст.148 НК РФ.

[Вариант пунктов 1-3 для договоров, в которых Исполнитель 2 – российское юридическое лицо, не являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, обладающим брокерской или дилерской лицензией, и применяющее общую систему налогообложения:]

1. Исполнителями надлежащим образом выполнены обязательства по Договору за период с «__» _____ 20__ по «__» _____ 20__. Размер вознаграждения, подлежащий оплате Биржей Исполнителям за Отчетный период, составляет _____ (_____) рублей ____ копеек.

2. Размер вознаграждения, подлежащий оплате Биржей Исполнителю 1 за Отчетный период, составляет _____ (указывается прописью) рублей ____ копеек, что в соответствии с п. 4.3 Договора составляет ____ (указывается прописью) процентов от суммы вознаграждения, указанной в п. 1 настоящего акта). НДС не облагается на основании пп.12.2 п.2 ст.149 НК РФ.

3. Размер вознаграждения, подлежащий оплате Биржей Исполнителю 2 за Отчетный период, составляет _____ (указывается прописью) рублей ____ копеек, что в соответствии с п. 4.3 Договора составляет ____ (указывается прописью) процентов от суммы вознаграждения, указанной в п. 1 настоящего акта), в том числе НДС в размере _____ (указывается прописью) рублей ____ копеек.

[Вариант пунктов 1-3 для договоров, в которых Исполнитель 2 – российское юридическое лицо, не являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, обладающим брокерской или дилерской лицензией, и применяющее упрощенную систему налогообложения:]

1. Исполнителями надлежащим образом выполнены обязательства по Договору за период с «__» _____ 20__ по «__» _____ 20__. Размер вознаграждения, подлежащий оплате Биржей Исполнителям за Отчетный период, составляет _____ (_____) рублей ____ копеек. НДС не облагается.

2. Размер вознаграждения, подлежащий оплате Биржей Исполнителю 1 за Отчетный период, составляет _____ (указывается прописью) рублей ____ копеек, что в соответствии с п. 4.3 Договора составляет ____ (указывается прописью) процентов от суммы вознаграждения, указанной в п. 1 настоящего акта). НДС не облагается на основании пп.12.2 п.2 ст.149 НК РФ.

3. Размер вознаграждения, подлежащий оплате Биржей Исполнителю 2 за Отчетный период, составляет _____ (указывается прописью) рублей ____ копеек, что в соответствии с п. 4.3 Договора составляет ____ (указывается прописью) процентов от суммы вознаграждения, указанной в п. 1 настоящего акта). НДС не облагается в связи с применением Исполнителем 2 упрощенной системы налогообложения согласно п.2 ст. 346.11 НК РФ.

от Исполнителя 1: _____/_____/_____ М.П.	от Исполнителя 2: _____/_____/_____ М.П.	от ПАО Московская Биржа _____/_____/_____ М.П.
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

2. Форма акта о неисполнении обязательств по поддержанию цен, спроса, предложения или объема торгов производными финансовыми инструментами по Договору (используется в случаях не выполнения обязательств по Договору):

Акт о неисполнении обязательств по Договору об оказании услуг по поддержанию цен, спроса, предложения или объема торгов производными финансовыми инструментами № _____ от «__» _____ 20__

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

_____, являющееся маркет-мейкером и именуемое в дальнейшем Исполнитель 1, в лице _____, действующ__ на основании _____, _____, являющееся клиентом маркет-мейкера, именуемое в дальнейшем Исполнитель 2, в лице _____, действующ__ на основании _____, далее совместно именуемые Исполнители, и Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», именуемое в дальнейшем ПАО Московская Биржа, в лице _____, действующ__ на основании _____, во исполнение Договора №__ об оказании услуг по поддержанию цен, спроса, предложения или объема торгов производными финансовыми инструментами от «__» _____ 20__ (далее – Договор), составили настоящий акт о том, что:

1. За период с «__» _____ 20__ по «__» _____ 20__ Исполнители не выполнили обязательства по поддержанию цен, спроса, предложения или объема торгов Инструментами, в связи с чем услуги по Договору считаются не оказанными.

2. В соответствии с условиями Договора вознаграждение Исполнителям не выплачивается.

от Исполнителя 1:	от Исполнителя 2:	от ПАО Московская Биржа
_____/_____/_____ М.П.	_____/_____/_____ М.П.	_____/_____/_____ М.П.