

ПАО Московская Биржа

**П Р И К А З**

Москва

№ МБ-П-2022-82118.04.2022**Об утверждении новой редакции  
Положения о маркетинговой программе  
«Развитие розничного инвестора»**

В связи с расширением перечня участников маркетинговой программы «Развитие розничного инвестора»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить новую редакцию Положения о маркетинговой программе «Развитие розничного инвестора» (далее – Положение), утвержденного Приказом ПАО Московская Биржа.

2. Руководителям структурных подразделений ПАО Московская Биржа, задействованных в реализации положений указанной маркетинговой программы, обеспечить уведомление участников маркетинговой программы об утверждении новой редакции Положения.

3. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания.

Член Правления – Управляющий директор  
по продажам и развитию бизнеса



И.Л. Марич

Утверждено приказом ПАО  
Московская Биржа от «18» 04  
2022 № МБ-П-2022-821

## Положение

ПАО Московская Биржа о маркетинговой программе  
«Развитие розничного инвестора»

МОСКВА, 2022

## Оглавление

Глоссарий.....	3
Общее положение.....	4
Информационное обеспечение маркетинговой программы.....	4
Участие в маркетинговой программе.....	5
Права и обязанности участников программы.....	7
Условия партнерской программы.....	9
Возможности, предоставляемые для Клиентов.....	10

## Глоссарий

**Маркетинговая программа  
(программа)**

Маркетинговая программа ПАО Московская Биржа «Развитие розничного инвестора» – комплекс мероприятий, осуществляемых ПАО Московская Биржа, направленных на увеличение количества активных розничных инвесторов на фондовом, валютном и срочном рынках ПАО Московская Биржа.

**Организатор программы  
(организатор, Биржа)**

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа).

**Клиент участника программы  
(Клиент)**

гражданин Российской Федерации при одновременном соблюдении условий, предусмотренных настоящим положением.

**Участник программы**

юридическое лицо, являющееся брокерской компанией или управляющей компанией и присоединившееся к маркетинговой программе в соответствии с правилами, установленными настоящим положением.

**Соглашение об оказании услуг по привлечению частных инвесторов  
(соглашение)**

гражданско-правовой договор, заключаемый между организатором и Участником программы по форме, установленной настоящим положением.

**Партнер программы**

Участник программы, заключивший с организатором Соглашение об оказании услуг по привлечению частных инвесторов.

## **Информационные ресурсы**

создаваемые организатором страницы/сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для продвижения продуктов и услуг Московской биржи в рамках доменных имен moex.com и finuslugi.ru (за исключением сайта place.moex.com).

Все термины и определения, не определенные в положении, используются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации, а также внутренними документами организатора, регулирующими порядок проведения торгов.

## **Общие положения**

1. Целью Программы является:
  - a. увеличение количества активных Клиентов на фондовом, валютном и срочном рынках Биржи;
  - b. увеличение объема торгов на фондовом, валютном и срочном рынках Биржи;
  - c. популяризация финансовых рынков среди частных инвесторов;
  - d. повышение уровня финансовой грамотности населения.
2. Программа действует ограниченный период времени.
  - a. Дата начала действия программы – 01.09.2017 г.;
  - b. Дата окончания действия программы – 31.12.2023 г.
3. Программа может быть изменена в одностороннем порядке организатором, приостановлена или продлена по решению организатора.

## **Информационное обеспечение маркетинговой программы**

1. В целях информационного обеспечения программы, а также для достижения целей программы и проведения мероприятий в рамках программы, организатор создает страницу программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: place.moex.com (далее – Маркетплейс).

2. С помощью Маркетплейс организатор программы обеспечивает раскрытие следующей информации:
  - a. описание основных финансовых инструментов Биржи;
  - b. информации о брокерских и управляющих компаниях, являющихся участниками торгов Биржи;
  - c. аналитические материалы;
  - d. иная информация, касающаяся действия маркетинговой программы, а также изменения в маркетинговой программе, настоящее положение о маркетинговой программе и информация его изменениях.

## Участие в маркетинговой программе

1. Маркетинговая программа предполагает участие в проводимых организатором программы мероприятиях присоединившихся Участников программы.
2. Участниками программы могут стать:
  - a. Участники торгов ПАО Московская Биржа, являющиеся:
    - i. Управляющими компаниями;
    - ii. Участниками торгов, осуществляющими брокерскую деятельность на основании лицензии и входящие в один из следующих рейтингов, составляемых ПАО Московская Биржа по результатам торгов:
      - Рейтинг участников торгов на фондовом рынке, публикуемый Организатором по адресу в сети Интернет<sup>1</sup>;
      - Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок<sup>2</sup>;
      - Рейтинг Участников торгов по объему клиентских операций<sup>3</sup>;
  - b. Юридические лица, осуществляющие деятельность по управлению ценными бумагами при одновременном соблюдении следующих требований:
    - i. Юридическое лицо должно осуществлять свою деятельность на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданной Центральным Банком Российской Федерации;

<sup>1</sup> <https://www.moex.com/ru/spot/members-rating.aspx>

<sup>2</sup> <https://www.moex.com/ru/derivatives/members-rating.aspx?rid=1>

<sup>3</sup> <https://www.moex.com/ru/markets/currency/members-rating.aspx?rid=6>

- ii. Юридическое лицо должно иметь наивысший рейтинг аккредитованных российских рейтинговых агентств.<sup>4</sup>
  - iii. Юридическое лицо должно предоставить документы в соответствии с Приложением №\_\_ к программе.
3. Документооборот в рамках настоящего положения осуществляется в электронном виде через систему электронного документооборота Биржи (далее - СЭД). В случае отсутствия доступа к СЭД допускается направление документов в письменной форме.
- Документ, направляемый через СЭД, должен быть подписан электронной подписью уполномоченного лица. Документ, оформленный в письменной форме, должен также содержать подпись уполномоченного лица.
- Форматы электронных документов, используемых в рамках настоящего положения при информационном взаимодействии, устанавливаются в Приложении № 1 к настоящему положению.
4. Для участия в маркетинговой программе необходимо подать заявление по форме, установленной Приложением №2 к настоящему положению.
  5. Организатор маркетинговой программы проверяет заявление кандидата в Участники программы на предмет соответствия кандидата в Участники программы требованиям, предъявляемым настоящим положением и рассматривает заявление в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней.
  6. Организатор принимает решения о включении кандидата в Участники программы и информирует Участника программы посредством направления соответствующего уведомления по форме, установленной в Приложении № 3 к настоящему положению.
  7. Участник программы вправе в любое время прекратить свое участие, направив организатору уведомление по форме, установленной в Приложении № 4 к настоящему положению. Участие в программе считается прекратившимся по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения организатором уведомления Участника программы.
  8. Организатор программы вправе принять решение о приостановлении или прекращении участия Участника программы в случаях нарушения Участником программы требований или условий настоящего положения. В этом случае организатор программы направляет Участнику программы уведомление о приостановлении или прекращении участия в программе с указанием причины принятого решения по форме, установленной в Приложении № 5 к настоящему положению. Участие прекращается по

---

<sup>4</sup>[http://www.cbr.ru/sbrfr/archive/fsfr/ffms/ru/contributors/rating\\_agencies/accredited\\_rating/index.html](http://www.cbr.ru/sbrfr/archive/fsfr/ffms/ru/contributors/rating_agencies/accredited_rating/index.html)



- истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Участником программы указанного уведомления.
9. В случае прекращения допуска Участника программы, являющегося участником торгов ПАО Московская Биржа, к организованным торгам ПАО Московская Биржа участие в программе автоматически прекращается с даты принятия решения о прекращении допуска к торгам.
  10. Участие в программе Участника программы, не являющегося Участником торгов ПАО Московская Биржа, прекращается с момента возникновения одного из следующих фактов:
    - a. Приостановка, отзыв или аннулирование лицензии профессионального участника на рынке ценных бумаг (доверительного управления);
    - b. Инициация одной процедур несостоятельности (банкротства).
  11. В случае прекращения/приостановления участия Участника программы, все сведения, рекламные и иные материалы, размещенные на Маркетплейс/Информационных ресурсах, могут быть удалены организатором программы.
  12. В случае прекращения участия Участника программы, соглашение об оказании услуг по привлечению частных инвесторов, заключенное с Участником программы, участие которого прекращается, подлежит расторжению на условиях, установленных таким соглашением.

## **Права и обязанности участников программы**

1. Участник программы вправе на условиях, предусмотренных настоящим положением, размещать информацию о себе, своей деятельности, а также рекламные и аналитические материалы на Маркетплейс.
2. Для целей реализации маркетинговой программы «Развитие розничного инвестора» организатор раскрывает в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию, как предоставленную самим Участником программы, так и общедоступную информацию об Участнике программы. При этом Участник программы соглашается с раскрытием объема информации о себе и своей деятельности, предусмотренного настоящим положением.
3. Вступая в программу, Участник программы соглашается с использованием организатором указанных ниже товарных знаков, логотипов и иных объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих Участнику программы, посредством их размещения в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для целей реализации маркетинговой программы «Развитие розничного инвестора».



4. Участник программы предоставляет организатору и соглашается с раскрытием следующей информации:
  - a. Фирменное наименование Участника программы;
  - b. Товарный знак Участника программы (логотип участника);
  - c. Информацию о сайте Участника программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и ссылку на такой сайт;
  - d. Информация о допуске Участника программы на рынках ПАО Московская Биржа;
  - e. Информация о количестве уникальных активных клиентов Участника программы.
5. Участник программы обязуется предоставлять информацию и рекламные материалы, соответствующие требованиям действующего законодательства Российской Федерации, моральным и этическим нормам, а также требованиям организатора к рекламным материалам.
6. В размещении сведений и рекламных материалов Участника программы может быть отказано по решению организатора, а размещенные сведения и рекламные материалы могут быть удалены, в том числе в случае нарушения требований и условий, предусмотренных настоящим положением.
7. В соответствии со статьей 431.2 Гражданского Кодекса Российской Федерации Участник программы заверяет организатора о следующих обстоятельствах. Для получения статуса Участник программы кандидатом в Участники программы получены необходимые решения органов управления/третьих лиц об одобрении, согласия, получение которых регламентировано законодательством РФ, уставом, иными документами, регулирующими деятельность кандидата в Участники программы. При предоставлении организатору рекламных материалов, Участник программы не нарушает законодательство в области рекламы, а рекламные материалы соответствуют требованиям действующего законодательства, предъявляемым к рекламе соответствующего вида.
8. В случае, если указанные заверения были нарушены или на момент получения статуса Участника программы были недействительны и (или) недостоверными, организатор вправе прекратить участие в программе такого Участника программы и (или) взыскать убытки организатора, возникшие вследствие такого нарушения или недействительности и (или) недостоверности указанного заверения.
9. В случае, если указанные заверения были нарушены или на момент получения статуса Участника программы и в течение участия в программе были недействительными и повлекли за собой претензии третьих лиц и (или) государственных органов, Участник программы нарушивший или предоставивший такие заверения, обязан возместить все убытки и расходы

- организатора, в том числе связанные с возмещением организатором убытков третьим лицам и (или) выплатой штрафов в связи с урегулированием указанных претензий.
10. Участник программы самостоятельно урегулирует с авторами и иными правообладателями вопросы использования произведений и иных объектов интеллектуальной собственности, а также имен и изображений физических лиц в предоставляемых для размещения рекламных материалах.
  11. В случае предъявления организатору программы требований со стороны третьих лиц, связанных с нарушением требований законодательства Российской Федерации к рекламным материалам, а также с соблюдением прав на объекты интеллектуальной собственности и личные неимущественных права граждан, включенных в предоставленные Участником программы рекламные материалы, Участник программы обязуется предпринять все необходимые меры для устранения таких нарушений своими силами и за свой счет, а также обязуется возместить все понесенные организатором программы расходы и убытки, вызванные таким нарушением.
  12. Участник программы обязуется оказывать услуги Клиентам, связанные с организованными торгами на Бирже, надлежащим образом, добросовестно, в соответствии условиям, заключенным с Клиентами договоров.

### **Условия партнерской программы**

1. В рамках участия в маркетинговой программе каждый Участник программы вправе заключить с организатором соглашение об оказании услуг по привлечению частных инвесторов.
2. Соглашение является неотъемлемой частью программы при условии его подписания сторонами. Форма соглашения установлена Приложением №6 к настоящей программе.
3. Партнер программы вправе предоставлять организатору для размещения на Маркетплейс и Информационных ресурсах информационные материалы аналитического характера, информационные сообщения, касающиеся деятельности Партнера программы, по согласованию с организатором.
4. Партнеры программы пользуются возможностью размещения на сайте Маркетплейс в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» дополнительно следующей информации:

- a. Размер комиссионного вознаграждения, взимаемого Участником программы, со своих клиентов;
- b. Предлагаемые финансовые продукты и услуги;
- c. Предлагаемое программное обеспечение и размер лицензионного вознаграждения за предоставление права использования программного обеспечения;
- d. Порог вхождения/минимальный депозит;
- e. Скидки, бонусы, дополнительные услуги;
- f. Наличие государственного участия в капитале Партнера программы;
- g. Наличие филиалов и представительств в регионах и информация о них;
- h. Возможность удаленного открытия счета;
- i. Возможность предоставления обучения  
а также информацию о себе и своих продуктах по согласованию с организатором на Информационных ресурсах.

### **Возможности, предоставляемые для Клиентов**

1. Клиентами в целях настоящего положения признаются физические лица:
  - a. заключившие договоры об оказании брокерских услуг с Участниками программы;
  - b. заключившие договоры об оказании брокерских услуг с юридическими лицами, обладающими лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и(или) деятельности по управлению ценными бумагами и(или) лицензию биржевого посредника, которые являются Участниками программы.
2. Для использования функциональных возможностей программы и Маркетплейс, Клиенты должны пройти процедуру регистрации на сайте Маркетплейс в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Регистрация происходит путем ввода информации о Клиенте на Маркетплейс в соответствующие поля и отправления этой информации организатору.
4. Для регистрации на Маркетплейс, Клиент вводит следующую информацию в отведенные для этого поля на сайте Маркетплейс в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
  - a. Адрес электронной почты Клиента;
  - b. Телефон Клиента.

5. В целях ознакомления с продуктами Партнеров программы клиенту предоставляется соответствующая информация с помощью Информационных ресурсов, создаваемых организатором.

Приложение № 1  
к Положению ПАО Московская Биржа  
о маркетинговой программе «Развитие розничного инвестора»

1. Настоящее Приложение определяет форматы документов, используемых при обмене информацией между сторонами в рамках СЭД.
2. Стороны при взаимодействии используют следующие документы:

<b>№</b>	<b>Наименование документа</b>	<b>Тип документа</b>	<b>Документ, определяющий форму документа</b>	<b>Отправитель</b>	<b>Получатель</b>
1.	Заявление о вступлении в программу «Развитие розничного инвестора» (далее - Программа)	Электронный документ формата Microsoft Word.	Приложение №2 к Положению	Участник программы	Организатор программы
2.	Уведомление о приеме в Программу	Электронный документ формата Microsoft Word	Приложение №3 к Положению	Организатор программы	Участник программы
3.	Уведомление о выходе Участника из программы	Электронный документ формата Microsoft Word	Приложение №4 к Положению	Участник программы	Организатор программы
4.	Уведомление о приостановке/прекращении участия в программе	Электронный документ формата Microsoft Word	Приложение №5 к Положению	Организатор программы	Участник программы

**В ПАО Московская Биржа**

**Заявление о приеме в состав участников  
маркетинговой программы «Развитие розничного инвестора»**

От: \_\_\_\_\_ (далее – кандидат в Участники программы)  
(полное наименование)

В соответствии с Положением ПАО Московская Биржа о маркетинговой программе «Развитие розничного инвестора» просим принять нашу организацию в состав участников с « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Вступая в программу, кандидат в Участники программы соглашается с использованием ПАО Московская Биржа указанных в Положении фирменного наименования, товарных знаков (логотипов) и иных объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих кандидату в Участники программы, посредством их размещения в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для целей реализации маркетинговой программы «Развитие розничного инвестора».

Руководитель<sup>5</sup> \_\_\_\_\_ (ФИО)  
М.П.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Исполнитель: \_\_\_\_\_

Контактный телефон: \_\_\_\_\_

<sup>5</sup> Если лицо, подписавшее Заявление, действует на основании доверенности, то к настоящему Заявлению должна быть приложена нотариально удостоверенная копия указанной доверенности, подтверждающей полномочия лица на подписание Заявления.

Кому \_\_\_\_\_ (далее – Участник программы)  
(полное наименование)

### Уведомление

Настоящим уведомляем о включении вашей организации в перечень Участников маркетинговой программы «Развитие розничного инвестора».

С момента получения настоящего уведомления на Участника возлагаются обязанности, предусмотренные маркетинговой программы «Развитие розничного инвестора».

Подпись уполномоченного лица \_\_\_\_\_ (ФИО)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Исполнитель: \_\_\_\_\_

Контактный телефон: \_\_\_\_\_



**В ПАО Московская Биржа**

**Заявление о выходе из состава участников  
маркетинговой программы «Развитие розничного инвестора»**

От: \_\_\_\_\_  
(полное наименование)

В соответствии с Положением ПАО Московская Биржа о маркетинговой программе «Развитие розничного инвестора» просим исключить нашу организацию из состава участников с «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Руководитель<sup>6</sup> \_\_\_\_\_ (ФИО)  
М.П.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Исполнитель: \_\_\_\_\_

Контактный телефон: \_\_\_\_\_

<sup>6</sup> Если лицо, подписавшее Заявление, действует на основании доверенности, то к настоящему Заявлению должна быть приложена нотариально удостоверенная копия указанной доверенности, подтверждающей полномочия лица на подписание Заявления.

Кому \_\_\_\_\_ (далее – Участник программы)  
(полное наименование)

#### Уведомление

Настоящим уведомляем о приостановлении/прекращении (ненужное – вычеркнуть) участия вашей организации в маркетинговой программе «Развитие розничного инвестора» с \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

О причинах указанного решения вы можете узнать, обратившись \_\_\_\_\_.

Подпись уполномоченного лица \_\_\_\_\_ (ФИО)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Исполнитель: \_\_\_\_\_

Контактный телефон: \_\_\_\_\_

## Соглашение об оказании услуг по привлечению частных инвесторов\*

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 г.

**ПАО Московская Биржа**, именуемое в дальнейшем «**Агент**», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании Доверенности \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «**Партнер**», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона» в рамках маркетинговой программы «Развитие розничного инвестора» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

### 1. Термины и определения

**Веб-сайт Агента** – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включенный в маркетинговую программу «Развитие розничного инвестора», в отношении которого Агент обладает всеми необходимыми для исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению правами.

**Веб-сайт Партнера** – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в отношении которого Партнер обладает всеми необходимыми для исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению правами.

**Договор на брокерское обслуживание** – договор на брокерское обслуживание или иной юридический документ (генеральное соглашение, соглашение о присоединении к регламенту и т.д.), заключенный между Клиентом и брокером, в рамках которого Клиенту открыт один или более инвестиционный счет, или договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенный между брокером и Клиентом, в рамках которого Клиенту открыт Индивидуальный инвестиционный счет.

**Законодательство в сфере ПОД/ФТ** – нормативные правовые акты, принятые в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включая Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ и нормативные правовые акты Банка России, регулирующие деятельность некредитных финансовых организаций в данной сфере, действие которых (нормативных правовых актов) направлено на защиту прав и законных интересов граждан,

\* Настоящее Соглашение может быть заключено с использованием только одного из двух вариантов условий, которые по тексту Соглашения обозначены соответственно, как «Условия А» и «Условия Б» (т.е. оба варианта условий не могут содержаться в тексте Соглашения одновременно).

\_\_\_\_\_ Партнер

\_\_\_\_\_ Агент

общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

**Условия Б:**

**Иной агент Партнера** – третье лицо, которое на основании гражданско-правового договора, заключенного с Партнером, оказывает услуги, направленные на заключение Партнером Договоров на брокерское обслуживание / Иных договоров, предусматривающих оказание финансовых услуг/реализацию финансовых продуктов с физическими и юридическими лицами посредством использования сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и/или посредством использования мобильного приложения.

**Иной договор, предусматривающий оказание финансовых услуг/реализацию финансовых продуктов** – договор, не являющийся Договором на брокерское обслуживание и заключаемый между Клиентом и Партнером, предусматривающий оказание финансовых услуг/реализацию финансовых продуктов Клиенту непосредственно Партнером<sup>†</sup>.

**Клиент** – физическое лицо, являющееся стороной по Договору на брокерское обслуживание /иному договору, предусматривающему оказание финансовых услуг/реализацию финансовых продуктов.

**Отчетный период** – в рамках настоящего Соглашения отчетным периодом признается календарный месяц

**ПОД/ФТ** – противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

**Посетитель Веб-сайта Агента** – любое физическое лицо, посетившее Веб-сайт Агента.

**Условия А:**

**Привлеченный Агентом Клиент / Клиент, привлеченный Агентом**, – Клиент, впервые заключивший с Партнером Договор на брокерское обслуживание, либо Иной договор, предусматривающий оказание финансовых услуг/реализацию финансовых продуктов.

**Условия Б:**

**Привлеченный Агентом Клиент / Клиент, привлеченный Агентом**, – Клиент, заключивший с Партнером Договор на брокерское обслуживание, либо Иной договор, предусматривающий оказание финансовых услуг/реализацию финансовых продуктов.

**Размещение/ опубликование/ распространение Рекламно-информационных материалов** – доведение Интернет-рекламы до сведения Посетителей Веб-сайта Агента путем размещения/опубликования/распространения Агентом Рекламно-информационных материалов

<sup>†</sup> Перечень финансовых продуктов/ видов финансовых услуг согласовывается Сторонами дополнительно.

\_\_\_\_\_ Партнер

\_\_\_\_\_ Агент

на Веб-сайте Агента в виде:

- а) баннеров – коротких рекламных сообщений в виде окошек, размещенных на Веб-сайте Агента;
- б) вставок – Рекламно-информационный материал в виде временно или постоянно всплывающих информационных блоков на Веб-сайте Агента;
- в) текстовых блоков – Рекламно-информационный материал, размещенный/опубликованный на Веб-сайте Агента в виде текста.

**Рекламно-информационные материалы (Интернет-реклама)** – распространяемые в электронной форме на Веб-сайте Агента объявления, а также иные текстовые и/или графические материалы, фотографии или иные иллюстрации, содержащие информацию, предназначенную для неопределенного круга лиц и призванную формировать и поддерживать интерес Посетителей Веб-сайта Агента к Партнеру, в том числе к предлагаемым Партнером услугам и инвестиционным продуктам. Рекламно-информационные материалы изготавливаются и размещаются/опубликовываются непосредственно Агентом на условиях, изложенных в положениях настоящего Соглашения. Рекламно-информационные материалы не должны содержать каких-либо обещаний и/или каких-либо заявлений, а также прогнозов относительно будущей эффективности и доходности от деятельности Партнера и/или от использования, приобретения, инвестирования предлагаемых Партнером услуг.

## 2. Предмет Соглашения

2.1 Агент обязуется за вознаграждение в порядке и на условиях, изложенных в положениях настоящего Соглашения, оказывать услуги, направленные на заключение Партнером договоров с Посетителями Веб-сайта Агента, а именно: размещение/опубликование/распространение Агентом на Веб-сайте Агента Рекламно-информационных материалов, представляющих собой гиперссылки, обеспечивающие переадресацию Посетителей Веб-сайта Агента на Веб-сайт Партнера, вследствие чего, данный Посетитель Веб-сайта Агента становится Клиентом Партнера (заключает с Партнером Договор на брокерское обслуживание / Иной договор, предусматривающий оказание финансовых услуг/реализацию финансовых продуктов).

При этом размещение Рекламно-информационных материалов осуществляется на приоритетных условиях, предусмотренных Положением ПАО Московская Биржа о маркетинговой программе «Развитие розничного инвестора» для участников программы, заключивших с Агентом соглашение об оказании услуг по привлечению частных инвесторов (размещение на Веб-сайте Агента дополнительной информации).

Выполнение и соблюдение требований, изложенных в положениях законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, в том числе в части проведения идентификации потенциальных Клиентов Партнера, представителей Клиентов Партнера, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев Клиентов Партнера при привлечении Посетителей Веб-сайта Агента, переадресованных на Веб-сайт Партнера, (т.е. потенциальных

\_\_\_\_\_ Партнер

\_\_\_\_\_ Агент

Клиентов Партнера) на обслуживание у Партнера осуществляется Партнером самостоятельно.

2.2 Услуги, указанные в п. 2.1 настоящего Соглашения, считаются оказанными Агентом надлежащим образом только в случае, если физическое лицо (Посетитель Веб-сайта Агента), переадресованное Агентом на Веб-сайт Партнера, в дальнейшем заключило с Партнером Договор на брокерское обслуживание / Иной договор, предусматривающий оказание финансовых услуг/реализацию финансовых продуктов.

2.3 Факт оказания услуг Агентом подтверждается Актом об оказанных услугах, составляемым на основании отчета, содержащего следующие сведения о Привлеченных Агентом Клиентах за отчетный период (далее - Отчет):

- Единые краткие коды Клиентов, привлеченных Агентом;
- Суммы вознаграждения (Суммы оплаты по Соглашению) Агента в разрезе каждого Привлеченного Агентом Клиента.

Отчет предоставляется Партнером Агенту с использованием системы электронного документооборота ПАО Московская Биржа (далее - ЭДО) в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней по окончании отчетного периода.

2.4. Составленный на основании Отчета и по форме Приложения №2 Акт подписывается и направляется Партнером Агенту в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней по окончании отчетного периода.

2.5. В случае неполучения подписанного Агентом Акта, либо неполучения мотивированных возражений по нему в указанный в настоящем Соглашении срок, Акт считается подписанным Сторонами.

2.6. Привлеченный Агентом Клиент закрепляется за Агентом (считается привлеченным Агентом) в отношении всех договоров, указанных в п. 2.2 настоящего Соглашения, которые заключены или будут заключены Партнером с Клиентом в течение двухлетнего срока, исчисляемого с даты заключения Партнером первого договора с Клиентом в рамках настоящего Соглашения.

**Условия Б:**

*2.7. Стороны подтверждают, что п. 2.6. настоящего Соглашения не распространяет свое действие на Договоры на брокерское обслуживание и Иные договоры, предусматривающие оказание финансовых услуг/реализацию финансовых продуктов, которые были дистанционно заключены с помощью процедуры упрощенной идентификации (в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ от 07.08.2001) между Партнером и физическим лицом, привлеченным Иным агентом Партнера.*

*Сторонами подтверждается и не оспаривается, что физическое лицо считается привлеченным Иным агентом Партнера, если такое физическое лицо заключило с Партнером Договор на*

\_\_\_\_\_ Партнер

\_\_\_\_\_ Агент

*брокерское обслуживание (Иной договор, предусматривающий оказание финансовых услуг/реализацию финансовых продуктов) в результате оказания услуг Партнеру Иным агентом Партнера в соответствии с договором, заключенным между Партнером и Иным агентом Партнера.*

### **3. Порядок выплаты вознаграждения**

3.1 За оказание услуг по настоящему Соглашению Партнер на основании Акта выплачивает Агенту вознаграждение (Сумма оплаты по Соглашению). Рассчитанное и выплаченное Агенту вознаграждение (Сумма оплаты по Соглашению) включает в себя все возможные расходы Агента (в том числе понесенные). Партнер не возмещает Агенту какие-либо возможные или понесенные при оказании услуг по Соглашению расходы сверх Суммы оплаты по Соглашению, за исключением случаев, указанных в п. 6.4 настоящего Соглашения.

3.2 Расчет Суммы оплаты по Соглашению за Клиента, привлеченного Агентом, производится, начиная с даты заключения таким Клиентом договоров, указанных в п. 2.2 настоящего Соглашения, с Партнером.

3.3 Вознаграждение (Сумма оплаты по Соглашению) Агента за отчетный период определяется в порядке, предусмотренном в Приложении №1.

### **4. Права и обязанности Сторон**

#### **4.1 Агент обязуется:**

4.1.1 Размещать на Веб-сайте Агента, включенного в маркетинговую программу «Развитие розничного инвестора», только Рекламно-информационные материалы, содержащие сведения/информацию, полученную от уполномоченного лица Партнера.

4.1.2 Не размещать на Веб-сайте Агента, включенного в маркетинговую программу «Развитие розничного инвестора», Рекламно-информационные материалы, содержащие какие-либо обещания и/или какие-либо заявления, а также прогнозы относительно будущей эффективности и доходности от деятельности Партнера и/или от использования, приобретения, инвестирования предлагаемых Партнером услуг.

4.1.3 Не совершать действия, которые могут нанести ущерб деловой репутации Партнера, а также делать ложные, вводящие в заблуждение, заявления, касающиеся предоставления Партнером услуг Клиентам.

4.1.4 Проверять сведения, содержащиеся в Отчетах и Актах, представленных Партнером, после чего, не позднее 5 (пяти) рабочих дней, обязан либо подписать предоставленные Партнером Акты, либо предоставить обоснованные возражения к полученным Актам.

\_\_\_\_\_ Партнер

\_\_\_\_\_ Агент



4.1.5. Не передавать/переуступать права и обязательства по Соглашению без предварительного письменного согласия Партнера.

#### **4.2 Партнер обязуется:**

4.2.1 Своевременно предоставлять Агенту все сведения, необходимые для исполнения Соглашения, включая запрошенные Агентом сведения/информацию для создания Рекламно-информационных материалов.

4.2.2 Предоставлять Агенту Отчет и Акт об оказанных услугах в сроки, предусмотренные настоящим Соглашением.

4.2.3 Производить оплату услуг Агента в безналичном порядке по реквизитам Агента ежемесячно не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта. Обязанность Партнера по выплате вознаграждения считается исполненной с момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка Партнера.

4.2.4 Уплатить в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Агента неустойку в размере 0,3% (Ноль целых три десятых процента) за каждый день просрочки выплаты вознаграждения Агенту (Сумма оплаты по Соглашению).

#### **4.3 Агент имеет право:**

4.3.1 В любое время приостановить оказание услуг по Соглашению (прекратить размещение/опубликование на Веб-сайте Агента Рекламно-информационных материалов) при условии направления Агентом уведомления Партнеру по ЭДО не позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа до такого приостановления. О возобновлении оказания услуг Агент уведомляет Партнера путем направления последнему уведомления по ЭДО. Формы уведомлений о приостановке и возобновлении оказания услуг содержатся в Приложении №3

Приостановление оказания услуг по Соглашению не освобождает Партнера от обязательств, возникших у Партнера до момента такого приостановления, в том числе от обязанности по выплате вознаграждения за Привлеченных Агентом Клиентов.

4.3.2 Запросить у Партнера дополнительные сведения о любом Клиенте, указанном в Отчете, с целью уточнения информации о Привлеченном Клиенте, а также требовать от Партнера предоставления информации, необходимой для качественного оказания услуг по Соглашению и расчета своего вознаграждения по Соглашению.

4.3.3 Заключать аналогичные Соглашения с другими юридическими и физическими лицами, действующими на территории Российской Федерации.

\_\_\_\_\_ Партнер

\_\_\_\_\_ Агент

#### **4.4 Партнер имеет право:**

4.4.1 Не выплачивать вознаграждение, пока Сторонами не подписан Акт за соответствующий отчетный период.

### **5. Конфиденциальность**

5.1 Каждая из Сторон обязуется обеспечить соблюдение конфиденциальности и не разглашать каким-либо образом полностью или частично сведения об условиях Соглашения любым третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда предоставление такой информации осуществляется согласно действующим нормативным актам по требованию уполномоченного органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления.

5.2 К конфиденциальной информации в смысле Соглашения отнесены сведения следующего содержания, если они не могут быть получены из открытых источников:

- сведения о Привлеченных Агентом Клиентах;
- размер вознаграждения Агента по настоящему Соглашению;
- суммах, полученных Агентом по настоящему Соглашению.

5.3 Под разглашением конфиденциальной информации для целей Соглашения следует понимать:

- передачу третьим лицам соответствующих документов, содержащих конфиденциальную информацию;
- сообщение третьим лицам сведений, отнесенных к конфиденциальной информации, в устной либо письменной форме;
- совершенное любым иным способом доведение до сведения третьих лиц конфиденциальной информации Сторон;
- бездействие любой Стороны Соглашения, в результате которого конфиденциальная информация в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия другой Стороны.

5.4 Стороны согласовали, что никакая информация по Соглашению, признаваемая конфиденциальной, не может быть передана третьим лицам без письменного согласия обеих Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

5.5 Сторона, допустившая несанкционированное разглашение конфиденциальной информации, если иное не предусмотрено настоящим Соглашением, несет за это материальную ответственность перед другой Стороной в размере причиненного этим ущерба.

5.6 Условия настоящего раздела Соглашения сохраняют силу в течение срока действия Соглашения и 5 (Пяти) лет после прекращения его действия по любым основаниям.

### **6. Прочие положения**

6.1 Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до истечения срока действия маркетинговой программы «Развитие розничного инвестора».

6.2 Настоящее соглашение прекращается:

- в случае прекращения допуска Партнера к организованным торгам ПАО Московская Биржа с

\_\_\_\_\_ Партнер

\_\_\_\_\_ Агент

даты принятия решения о прекращении допуска к торгам (для Партнера, являющегося участником торгов ПАО Московская Биржа);

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.3 Прекращение Соглашения не освобождает каждую из Сторон от обязательств, возникших до его прекращения, в том числе от обязательства, указанного в п. 2.6 Соглашения.

6.4 В связи с тем, что Агент не несет ответственности за:

- содержание информационных ресурсов (Интернет-ресурсов, Веб-страниц), на адреса которых перенаправляются Клиенты, привлеченные Агентом;

- содержание информации, используемой в Рекламно-информационных материалах и предоставленной уполномоченным лицом Партнера;

- за качество услуг, оказываемых Партнером Клиенту, привлеченному Агентом.

Партнер обязуется незамедлительно при предъявлении претензии со стороны третьих лиц предпринять всевозможные усилия по урегулированию указанной претензии, а также возместить по требованию Агента любые расходы Агента, понесенные в связи с получением указанной претензии.

6.5 Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие из Соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, спор по Соглашению подлежит рассмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде г. Москвы. Соблюдение досудебного претензионного порядка является для сторон обязательным. Срок для ответа на претензию - 15 (Пятнадцать) календарных дней.

6.6 Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

## 7. Реквизиты и подписи Сторон

От Партнера:	От Агента:
Наименование:	Наименование:
Адрес местонахождения:	Адрес местонахождения:
Почтовый адрес:	Почтовый адрес:
Банковские реквизиты:	Банковские реквизиты:
Код ОКПО:	Код ОКПО:
ОГРН:	ОГРН:
ИНН:	ИНН:
КПП:	КПП:
Телефон:	Телефон:
Адрес электронной почты:	Адрес электронной почты:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., должность) (подпись)

\_\_\_\_\_ Партнер

\_\_\_\_\_ Агент

М.П.

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

Приложение №1 к Соглашению об оказании услуг по привлечению

частных инвесторов №\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### Размер вознаграждения Агента

Размер вознаграждения Агента за отчетный период ( $S_k$ ) рассчитывается по следующей формуле:

$$S_k = \sum A_i + D_i$$

Где:

$A_i$  - сумма оплаты за обслуживание каждого Клиента, привлеченного Агентом, за отчетный период. Рассчитывается по следующей формуле:

$$A_i = N \times R$$

где

$N$  – фактически полученное Партнером за отчетный период от Клиентов вознаграждение по договорам на брокерское обслуживание, заключенным с Клиентами при содействии Агента, рассчитанное:

- от оборота по сделкам с ценными бумагами (включая иностранные ценные бумаги);
- от оборота с иностранной валютой;
- по сделкам с производными финансовыми инструментами,

согласно Тарифным планам Клиентов (иные виды вознаграждения Партнера (не описанные соответствующим Тарифным планом) в расчет вознаграждения Агента по Соглашению не принимаются).

$R$  - ставка, принимающая следующие значения:

**40%** в течение первых 2 (Двух) лет с момента заключения Партнером первого договора с Клиентом в рамках настоящего Соглашения;

**0%** в течение третьего и последующих лет с момента заключения Партнером первого договора с Клиентом в рамках настоящего Соглашения.

\_\_\_\_\_ Партнер

\_\_\_\_\_ Агент

$D_i$  - сумма вознаграждения за продажу Клиенту, привлеченному Агентом, финансовых продуктов Партнера/ за оказание Партнером финансовых услуг Клиенту (за отчетный период). Рассчитывается по следующей формуле:

$$D_i = N \times R$$

где

$N$  – сумма доходов и иных сборов, полученных Партнером от продажи Клиенту, привлеченному Агентом, финансовых продуктов Партнера/ за оказание Партнером финансовых услуг Клиенту (за отчетный период).

$R$  – ставка, принимающая следующие значения:

**25%** в течение первых 2 (Двух) лет с момента заключения Партнером первого договора с Клиентом в рамках настоящего Соглашения;

**0%** в течение третьего и последующих лет с момента заключения Партнером первого договора с Клиентом в рамках настоящего Соглашения.

Вознаграждение (Сумма оплаты по Соглашению) рассчитывается и уплачивается в рублях РФ. Пересчет иностранной валюты в рубли РФ с целью осуществления расчетов производится по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату платежа.

Вознаграждение (Сумма оплаты по Соглашению) включает в себя НДС в соответствии с законодательством РФ.

\_\_\_\_\_ Партнер

\_\_\_\_\_ Агент

Приложение №2 к Соглашению об оказании услуг по привлечению частных инвесторов №\_\_ от \_\_\_\_\_

ОБРАЗЕЦ

**Акт об оказанных услугах № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**ПАО Московская Биржа**, именуемое в дальнейшем «**Агент**», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании Доверенности \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «**Партнер**», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», составили в рамках Соглашения об оказании услуг по привлечению частных инвесторов № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (далее – Соглашение) настоящий Акт том, что в период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Агентом были оказаны услуги по привлечению клиентов, и сумма вознаграждения, подлежащая выплате/перечислению Агенту составляет \_\_\_\_\_ (прописью) рублей \_\_\_\_\_ копеек, в том числе НДС.

Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон, и оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

**От Партнера:**

**От Агента:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

(Ф.И.О., должность) (подпись)

М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

(Ф.И.О., должность) (подпись)

М.П.

\_\_\_\_\_ Партнер

\_\_\_\_\_ Агент

ОБРАЗЕЦ

Уведомление:

о приостановке действия Соглашения с «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

о возобновлении действия Соглашения с «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

с \_\_\_\_\_ (наименование Партнера)

От Агента:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

\_\_\_\_\_ Партнер

\_\_\_\_\_ Агент