

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[†].

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

[†] Перечень финансовых продуктов/ видов финансовых услуг согласовывается Сторонами дополнительно.

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