

Утверждено приказом ПАО
Московская Биржа от «28» сентября
2018 №1872/1-од

Положение

ПАО Московская Биржа о маркетинговой программе

«Развитие продуктов доверительного управления»

(Новая редакция)

МОСКВА, 2021

_____ Партнер

_____ Биржа

Оглавление

1. Глоссарий	3
2. Общие положения	4
3. Информационное обеспечение маркетинговой программы.....	4
4. Участие в Маркетинговой программе	5
5. Права и обязанности участников программы.....	7
6. Возможности, предоставляемые для Клиентов	10
7. Порядок получения данных для расчетов показателей паевых инвестиционных фондов и стратегий доверительного управления.....	11
8. Заключительные положения.....	13

1. Глоссарий

**Маркетинговая программа
(Программа)**

Маркетинговая программа ПАО Московская Биржа «Развитие продуктов доверительного управления» – комплекс мероприятий, осуществляемых ПАО Московская Биржа, направленных на увеличение количества розничных инвесторов на фондовом, валютном и срочном рынках ПАО Московская Биржа, передавших свои средства в доверительное управление.

**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.

Партнер программы

юридическое лицо, являющееся участником торгов ПАО Московская Биржа или управляющей компанией, присоединившееся к Маркетинговой программе посредством заключения в Организатором программы Соглашения об оказании услуг по привлечению частных инвесторов.

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

гражданско-правовой договор, заключаемый между Организатором и Партнером программы по форме, установленной настоящим Положением (Приложение № 5).

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

2. Общие положения

2.1. Целью Программы является:

- a. увеличение количества активных Клиентов участников программы на фондовом, валютном и срочном рынках Биржи;
- b. увеличение объема торгов на фондовом, валютном и срочном рынках Биржи;
- c. увеличение активов индустрии паевых инвестиционных фондов
- d. популяризация финансовых рынков среди частных инвесторов;
- e. повышение уровня финансовой грамотности населения.

2.2. Программа действует ограниченный период времени.

- a. Дата начала действия программы – 01.10.2018 г.
- b. Дата окончания действия программы – 01.10.2022 г.

2.3. Программа может быть изменена в одностороннем порядке организатором, приостановлена или продлена по решению организатора.

3. Информационное обеспечение маркетинговой программы

3.1. 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: du.moex.com (далее – Витрина продуктов ДУ).

3.2. С помощью Витрины продуктов ДУ Организатор программы обеспечивает раскрытие следующей информации:

- a. описание паевых инвестиционных фондов управляющих компаний и стратегий доверительного управления Партнеров программы;
- b. информации о брокерских и управляющих компаниях, являющихся участниками Маркетинговой программы;
- c. аналитические материалы;
- d. иная информация, касающаяся действия Маркетинговой программы, а также изменения в маркетинговой программе, настоящее положение о маркетинговой программе и информация об изменениях.

4. Участие в Маркетинговой программе

4.1. Маркетинговая программа предполагает участие в проводимых Организатором программы мероприятиях присоединившихся Партнеров программы.

4.2. Партнером программы могут стать

а) Участники торгов ПАО Московская Биржа, осуществляющие деятельность по управлению ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством РФ.

На момент подачи Заявления о вступлении в Программу участник торгов ПАО Московская Биржа должен иметь более 2000 (двух тысяч) уникальных активных клиентов совокупно на рынках ПАО Московская Биржа по итогам текущего года, или года предшествующего включению в состав участников Программы либо входить в 30 крупнейших участников торгов по оборотам на фондовом или срочном рынках ПАО Московской Биржи по итогам месяца предшествующего включению в состав участников Программы. Данные по уникальным активным клиентам указаны в разрезе месяца на сайте ПАО Московская Биржа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»^{*};

б) Управляющие компании, осуществляющие деятельность на основании лицензии по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

^{*} <http://www.moex.com/s719>

На момент подачи Заявления о вступлении в Программу управляющая компания должна иметь более 500 млн. рублей под управлением открытыми паевыми инвестиционными фондами (суммарно) на конец квартала, предшествующему дате подачи Заявления на участие в программе.

4.3. 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.

4.4. Для участия в Маркетинговой программе необходимо подать заявление по форме, установленной Приложением №2 к настоящему Положению.

4.5. Организатор маркетинговой программы проверяет заявление кандидата в Партнеры программы на предмет соответствия кандидата требованиям, предъявляемым настоящим положением и рассматривает заявление в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней.

4.6. В случае соответствия кандидата требованиям, предъявляемым настоящим Положением, Организатор предлагает кандидату заключить соглашение об оказании услуг по привлечению частных инвесторов.

Подписание соглашения является обязательным условием участия в Программе. Соглашение является неотъемлемой частью программы при условии его подписания сторонами. Форма соглашения определена Приложением №6 к настоящей Программе.

4.7. Партнер программы вправе в любое время прекратить свое участие, направив Организатору уведомление по форме, установленной в Приложении № 3 к настоящему положению. Участие в программе считается прекратившимся по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения организатором уведомления Партнера программы.

4.8. Организатор программы вправе принять решение о приостановлении или прекращении участия Партнера программы в случаях нарушения Партнером программы требований или условий настоящего Положения. В этом случае Организатор программы направляет Партнеру программы уведомление о приостановлении или прекращении участия в программе по форме, установленной в Приложении № 4 к настоящему положению. Участие Партнера в программе прекращается или приостанавливается соответственно по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Партнером программы соответствующего уведомления.

4.9. В случае прекращения допуска Партнера 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.

4.10. Участие в программе Партнера 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 или лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- b. Инициация одной процедур несостоятельности (банкротства).

4.11. В случае прекращения/приостановления участия Партнера программы, все сведения, рекламные и иные материалы, размещенные на Витрине продуктов ДУ, могут быть удалены Организатором программы.

4.12. В случае прекращения участия Партнера программы соглашение об оказании услуг по привлечению частных инвесторов, заключенное с Партнером программы, участие которого прекращается, подлежит расторжению на условиях, установленных таким соглашением.

5. Права и обязанности участников программы

5.1. Партнер программы вправе на условиях, предусмотренных настоящим Положением, размещать информацию о себе, своей деятельности, а также рекламные и аналитические материалы на Витрина продуктов ДУ. 5.2.

Организатор раскрывает на сайте Витрина продуктов ДУ в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию, как предоставленную самим Партнером программы, так и общедоступную информацию о Партнере программы. При этом Партнер программы соглашается с раскрытием объема информации о себе и своей деятельности, предусмотренного настоящим Положением.

5.3. Вступая в программу, Партнер программы соглашается с использованием организатором указанных ниже товарных знаков, логотипов и иных объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих Партнеру программы, посредством их размещения на сайте Витрина продуктов ДУ в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для целей реализации маркетинговой программы «Развитие продуктов доверительного управления».

5.4. Партнер программы предоставляет организатору и соглашается с раскрытием следующей информации:

- a. Фирменное наименование Партнера программы;
- b. Товарный знак Партнера программы (логотип участника);
- c. Информацию о сайте Партнера программы в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и ссылку на такой сайт;
- d. Сведения об управляющим активами Фонда или стратегией доверительного управления в порядке, предусмотренном законодательством РФ;
- e. Информацию о сумме чистых активов фондов, стоимости пая, доходности пая за месяц, три месяца, шесть месяцев, год и три года, составе и структуре активов фондов Партнера программы;
- f. Информацию о доходности, о составе и структуре активов стратегии доверительного управления.

5.5. Партнер программы обязуется предоставлять информацию и рекламные материалы, соответствующие требованиям действующего законодательства Российской Федерации, моральным и этическим нормам, а также требованиям организатора к рекламным материалам.

5.6. В размещении сведений и рекламных материалов Партнера 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. 5.7. В

соответствии со статьей 431.2 Гражданского Кодекса Российской Федерации Партнер программы заверяет организатора о следующих обстоятельствах. Для получения статуса Партнера программы кандидатом в Партнеры программы получены необходимые решения органов управления/третьих лиц об одобрении, согласия, получение которых регламентировано законодательством РФ, уставом, иными документами, регулирующими деятельность кандидата в Партнеры программы. При предоставлении организатору рекламных материалов, Партнер программы не нарушает законодательство в области рекламы, а рекламные материалы соответствуют требованиям действующего законодательства, предъявляемым к рекламе соответствующего вида.

5.8. В случае, если указанные заверения были нарушены или на момент получения статуса Партнера программы были недействительны и (или) недостоверными, Организатор вправе прекратить участие в программе такого Партнера программы и (или) взыскать убытки Организатора, возникшие вследствие такого нарушения или недействительности и (или) недостоверности указанного заверения.

5.9. В случае, если указанные заверения были нарушены или на момент получения статуса Партнера программы и в течение участия в Программе были недействительными и повлекли за собой претензии третьих лиц и (или) государственных органов, Партнер 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.

5.10. Партнер 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.

5.11. 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 Партнер программы рекламные материалы, Партнер 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.

5.12. Партнер программы обязуется оказывать услуги Клиентам, связанные с организованными торгами на Бирже, надлежащим образом, добросовестно, в соответствии условиям, заключенным с Клиентами договоров.

6. Возможности, предоставляемые для Клиентов

6.1. Клиентами в целях настоящего положения признаются физические лица:

- a. заключившие договоры об оказании услуг доверительного управления ценными бумагами с Партнерами программы;
- b. оформившие заявку на приобретение инвестиционных паев у Партнера программы

6.2. Для использования функциональных возможностей программы и Витрина продуктов ДУ, Клиенты должны пройти процедуру регистрации на сайте Витрина продуктов ДУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.3. Регистрация происходит путем ввода информации о Клиенте в Витрине продуктов ДУ в соответствующие поля и отправления этой информации Организатору.

6.4. Для регистрации в Витрине продуктов ДУ, Клиент вводит следующую информацию в отведенные для этого поля на сайте Витрины продуктов ДУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- a. Адрес электронной почты Клиента;
- b. Телефон Клиента.

7. Порядок получения данных для расчетов показателей паевых инвестиционных фондов и стратегий доверительного управления

7.1. Информация о сумме чистых активов фондов, стоимости пая, доходности пая за месяц, три месяца, шесть месяцев, год и три года, составе и структуре активов фондов Партнера программы, а также о составе и структуре активов стратегии доверительного управления и об иных показателях, необходимых для расчетов доходности стратегии доверительного управления, предоставляется:

- участником торгов, который является Партнером программы или клиентом которого является Партнер программы (на основании соответствующего поручения Партнера программы);
- управляющей компанией.

7.2. Расчеты по стратегии доверительного управления проводятся с использованием данных Биржи.

7.3. Расчеты по стратегии доверительного управления проводятся исходя из следующих данных о:

начальных денежных средствах;

начальных активах;

вводе/выводе денежных средств;

вводе/выводе активов;

иных доходах (дивиденды, купоны);

иных расходах (брокерская комиссия, вознаграждение управляющего, иные комиссии);

текущих денежных средствах;

текущих активах.

7.4. В первый день расчётов из суммарной оценки активов (ценные бумаги, срочные контракты, инструменты валютного рынка и рынка драгоценных металлов) и денежных средств(рубли) вычисляется количество условных единиц путём деления суммарной оценки на 1000 (оценка 1 условной единицы).

Каждый последующий торговый день оценка одной условной единицы меняется в соответствии с рыночной переоценкой активов.

Активы оцениваются по ценам закрытия торгов на Бирже (для ценных бумаг), по цене соответствующего фиксинга Биржи (для иностранной валюты).

При выводе/вводе средств/активов на счета, составляющие стратегию, корректируется количество условных единиц.

Доходность за день T вычисляется по формуле:

$$Yield_t = \left(\frac{C_T}{D_T} - 1 \right) * 100\%$$

где:

C_T - оценка условной единицы на начало дня;

D_T - оценка условной единицы на конец торгового дня;

Доходность за период вычисляется геометрическим сложением дневных доходностей по формуле:

$$Yield = [(1+r_1) * (1+r_2) * \dots * (1+r_d)] - 1$$

где:

Yield – доходность за период;

Rd – дневная доходность;

7.5. Информация, получаемая и раскрываемая в результате расчетов по стратегиям, носит информационный характер, является обобщенной и не предназначается для принятия инвестиционных решений.

Организатор не отвечает за достоверность предоставленной ему Партнером/ клиентом Партнера и раскрытой на сайте программы информации об Партнерах и их стратегиях.

8. Заключительные положения

- 8.1. Организатор программы может в одностороннем порядке внести изменения в Маркетинговую программу, приостановить, либо продлить ее действие, предварительно уведомив об этом Партнеров программы не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты вступления в силу соответствующего решения Организатора программы.
- 8.2. В случае несогласия с новыми условиями Программы Партнер вправе до вступления в силу новых условий Программы в порядке, предусмотренном п. 4.7. Программы, прекратить свое участие в Программе.

Партнеры, не изъявившие намерения прекратить свое участие в Программе в порядке и срок, предусмотренный в абз. 1 п. 8.2. Программы, считаются принявшими новые условия Программы.

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

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

В ПАО Московская Биржа

Заявление о приеме в состав участников
маркетинговой программы «Развитие продуктов доверительного управления»

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

В соответствии с Положением ПАО Московская Биржа о маркетинговой программе «Развитие продуктов доверительного управления» просим принять нашу организацию в состав Партнеров 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 на сайте Витрина продуктов ДУ в Информационно телекоммуникационной сети «Интернет» для целей реализации маркетинговой программы «Развитие продуктов доверительного управления», а также соглашается заключить с Организатором Программы Соглашения об оказании услуг по привлечению частных инвесторов, по форме, предусмотренной Программой.

Руководитель[†] _____ (ФИО)

М.П.

« ____ » _____ 20__ г.

[†] 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.

В ПАО Московская Биржа

Заявление о выходе из состава Партнеров
маркетинговой программы «Развитие продуктов доверительного управления»

От: _____
(полное наименование)

В соответствии с Положением ПАО Московская Биржа о маркетинговой программе «Развитие продуктов доверительного управления» просим исключить нашу организацию из состава участников с «____» _____ 20__ г.

Настоящее Заявление также является уведомлением о расторжении заключенного Соглашения об оказании услуг по привлечению частных инвесторов № _____ от _____

Руководитель[‡] _____ (ФИО)

М.П.

«__» _____ 20__ г.

Исполнитель: _____

Контактный телефон: _____

[‡] 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 продуктов
доверительного управления» 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

«__» _____ 202_ г.

ПАО Московская Биржа, именуемое в дальнейшем «**Биржа**», 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 сегмента продуктов доверительного управления» заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Термины и определения

Веб-сайт Биржи – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включенный в маркетинговую программу «Развитие розничного сегмента продуктов доверительного управления», в отношении которого Биржа 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.

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

Договор, предусматривающий оказание финансовых услуг/реализацию финансовых продуктов – договор, не связанный с приобретением Клиентом инвестиционных паев Фонда,

_____ Партнер

_____ Биржа

заключаемый между Клиентом и Партнером, предусматривающий оказание финансовых услуг/реализацию финансовых продуктов Клиенту непосредственно Партнером (например, договор доверительного управления в том числе на ведение индивидуального инвестиционного счета)[§].

Иной агент Партнера – третье лицо, которое на основании гражданско-правового договора, заключенного с Партнером, оказывает услуги по приему заявок на приобретение/погашение и обмен инвестиционных паев Фонда и/или услуги по заключению с физическими лицами с Партнером Договоров, предусматривающих оказание финансовых услуг/реализацию финансовых продуктов с физическими лицами посредством использования сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и/или посредством использования мобильного приложения.

Клиент – физическое лицо, осуществившее приобретение инвестиционных паев Фонда, либо являющееся стороной по Договору, предусматривающему оказание финансовых услуг/реализацию финансовых продуктов.

Отчетный период – в рамках настоящего Соглашения отчетным периодом признается календарный квартал.

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

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

Привлеченный Биржей Клиент / Клиент, привлеченный Биржей, – Клиент (Посетитель Веб-сайта Биржи), переадресованный Биржей на Веб-сайт Партнёра, оформивший документы на приобретение инвестиционных паев Фонда и перечисливший денежные средства в счет оплаты паев, либо заключивший с Партнером Договор, предусматривающий оказание финансовых услуг/реализацию финансовых продуктов.

Размещение/ опубликование/ распространение Рекламно-информационных материалов – доведение Интернет-рекламы до сведения Посетителей Веб-сайта Биржи путем размещения/опубликования/распространения Биржей Рекламно-информационных материалов на Веб-сайте Биржи в виде:

- а) баннеров – коротких рекламных сообщений в виде окошек, размещенных на Веб-сайте Бирже;
- б) вставок – Рекламно-информационный материал в виде временно или постоянно всплывающих информационных блоков на Веб-сайте Биржи;

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

в) текстовых блоков – Рекламно-информационный материал, размещенный/опубликованный на Веб-сайте Биржи в виде текста.

Рекламно-информационные материалы (Интернет-реклама) – распространяемые в электронной форме на Веб-сайте Биржи 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 Биржи к Партнеру, в том числе к предлагаемым Партнером услугам и инвестиционным продуктам. Рекламно-информационные материалы изготавливаются и размещаются/опубликовываются непосредственно Биржей на условиях, изложенных в положениях настоящего Соглашения. Рекламно-информационные материалы должны соответствовать действующему законодательству Российской Федерации, и 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, и должны содержать информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с действующим законодательством.

Соглашение – настоящее Соглашение со всеми приложениями, дополнениями и изменениями к нему, которые подписаны Сторонами.

Фонд – паевой инвестиционный фонд, т. е. обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление Партнеру учредителем (учредителями) доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой (инвестиционный пай), выдаваемой Партнером.

2. Предмет Соглашения

2.1 Биржа обязуется за вознаграждение в порядке и на условиях, изложенных в положениях настоящего Соглашения, оказывать услуги, направленные на привлечение новых Клиентов Партнеру, а именно: размещение/опубликование/распространение Биржей на Веб-сайте Биржи Рекламно-информационных материалов, представляющих собой гиперссылки, обеспечивающие переадресацию Посетителей Веб-сайта Биржи на Веб-сайт Партнера, в результате перехода по которым Посетитель приобретает инвестиционные паи, вследствие чего, данный Посетитель Веб-сайта Биржи становится Клиентом Партнера (оформляет Заявку на приобретение инвестиционных паев Фонда и перечисляет денежные средства в Фонд на основании данной заявки/ заключает с Партнером договор, предусматривающий оказание финансовых услуг/реализацию финансовых продуктов).

_____ Партнер

_____ Биржа

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 Биржи, переадресованных на Веб-сайт Партнера, (т.е. потенциальных Клиентов Партнера) на обслуживание у Партнера осуществляется Партнером самостоятельно.

2.2 Услуги, указанные в п. 2.1 настоящего Соглашения, считаются оказанными Биржей надлежащим образом только в случае, если Клиент (Посетитель Веб-сайта Биржи), переадресованный Биржей на Веб-сайт Партнера, в дальнейшем:

(i) оформил заявку на приобретение инвестиционных паев Фонда и перечислил денежные средства в счет оплаты паев;

(ii) и/или заключил с Партнером Договор, предусматривающий оказание финансовых услуг/реализацию финансовых продуктов и передал Партнеру имущество, если соответствующий договор предусматривает передачу имущества Клиентом Партнеру.

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

- Последние четыре цифры бланков паспортов Клиентов, привлеченных Биржей;
- Наименование Фонда, инвестиционные паи которого оплачены Клиентом / финансового продукта/финансовой услуги и сумма перечисленных Клиентом Партнеру денежных средств на приобретение инвестиционного пая/ финансового продукта/ финансовой услуги;
- Суммы вознаграждения (Суммы оплаты по Соглашению) Биржи в разрезе каждого Привлеченного Биржей Клиента.

Отчет предоставляется Партнером Бирже в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней по окончании отчетного периода по форме, предусмотренной Приложением №4 к настоящему Соглашению.

2.4 Составленный на основании Отчета и по форме Приложения №2 Акт подписывается и направляется Биржей Партнеру, который в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента его получения подписывает указанный Акт и возвращает его Бирже, либо направляет Бирже мотивированный отказ от его подписания.

2.5 В случае, если Биржа не получит от Партнера подписанный Акт, или мотивированный отказ от его подписания в указанный в п. 2.4 настоящего Соглашения срок, Стороны признают, что Акт считается подписанным, а услуги оказанными Биржей и принятыми Партнером в объеме и на условиях, указанных в таком Акте.

_____ Партнер

_____ Биржа

2.6 Привлеченный Биржей Клиент закрепляется за Биржей (считается привлеченным Биржей) по заявке, оформленной в результате перехода с Веб-сайта Биржи, в отношении всех инвестиционных паев, которые приобретены по указанной заявке, а также в отношении всех заключенных впоследствии между этим Клиентом и Партнером Договоров, предусматривающих оказание финансовых услуг/реализацию финансовых продуктов.

Привлеченный Биржей Клиент закрепляется за Биржей (считается привлеченным Биржей) в отношении первого и всех последующих Договоров, предусматривающих оказание финансовых услуг/реализацию финансовых продуктов, заключенных между Клиентом и Партнером в результате перехода Клиента с Веб-сайта Биржи.

2.7 Стороны подтверждают, что условия п. 2.6. настоящего Соглашения не распространяют свое действие на инвестиционные паи Фонда/ Договоры, предусматривающие оказание финансовых услуг/реализацию финансовых продуктов, которые были приобретены/заключены при посредничестве Иного агента Партнера Привлеченным Биржей Клиентом.

3. Порядок выплаты вознаграждения

3.1 За оказание услуг по настоящему Соглашению Партнер на основании Акта выплачивает Бирже вознаграждение (Сумма оплаты по Соглашению). Рассчитанное и выплаченное Бирже вознаграждение (Сумма оплаты по Соглашению) включает в себя все возможные расходы, понесенные Биржей для исполнения настоящего Соглашения. Партнер не возмещает Бирже 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 Биржей, производится по факту оказания Биржей Услуг на ежеквартальной основе (п. 2.2 настоящего Соглашения).

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

3.4 В случае, если размер вознаграждения Биржи в рамках настоящего Соглашения за отчетный период не превысит сумму равную 1 000 (Одна тысяча) рублей, расчеты Сторон за указанный период и их документальное оформление переносятся на отчетный период, по итогам которого сумма вознаграждения Биржи по настоящему Соглашению за указанный отчетный период превысит сумму равную 1 000 (Одна тысяча) рублей.

4. Права и обязанности Сторон

4.1 Биржа обязуется:

4.1.1 Размещать на Веб-сайте Биржи, включенном 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 Биржи, включенном 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 Отчете, представленным Партнером, после чего, не позднее 5 (пяти) рабочих дней, обязан либо направить Партнеру подписанный со своей стороны Акт, либо предоставить обоснованные возражения к полученному Отчету.

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

4.1.6 Не нарушать требований законодательства о паевых инвестиционных фондах, о рынке ценных бумаг и о рекламе, в том числе, при раскрытии и распространении информации о Партнере и Фондах.

4.1.7 Согласовывать с Партнером содержание Рекламно-информационных материалов, связанных с информацией о Фондах либо с использованием фирменного наименования Партнера.

4.1.8 Возместить Партнеру убытки в полном объеме, возникшие в результате ненадлежащего оказания Услуг Биржи по Соглашению.

4.2 Партнер обязуется:

4.2.1 Своевременно предоставлять Бирже все сведения, необходимые для исполнения Соглашения, включая запрошенные Биржей сведения/информацию для создания Рекламноинформационных материалов.

4.2.2 Предоставлять Бирже Отчет в срок, предусмотренный настоящим Соглашением.

4.2.3 Производить оплату услуг Биржи в безналичном порядке по реквизитам Биржи не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Акта Сторонами. 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 Биржи неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) за каждый день просрочки выплаты вознаграждения Биржи (Суммы оплаты по Соглашению).

4.3 Биржа имеет право:

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

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 Биржей 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 в объеме, необходимом и достаточном для надлежащего исполнения настоящего Соглашения, и при условии, что предоставление указанной информации не нарушает требований законодательства РФ.

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

4.4 Партнер имеет право:

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

4.4.2 Требовать возмещения убытков в полном объеме, причиненных ненадлежащим оказанием услуг по Соглашению.

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 Биржей Клиентах;
- размер вознаграждения Биржи по настоящему Соглашению; - суммах, полученных Биржей 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 сегмента продуктов доверительного управления».

6.2 Настоящее Соглашение прекращается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе по инициативе одной из сторон при условии предварительного уведомления за 30 дней даты прекращения, либо по соглашению Сторон.

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 Биржа не несет ответственности за:

- содержание информационных ресурсов (Интернет-ресурсов, Веб-страниц), на адреса которых перенаправляются Клиенты, привлеченные Биржей;
- содержание информации, используемой в Рекламно-информационных материалах и предоставленной уполномоченным лицом Партнера;
- за качество услуг, оказываемых Партнером Клиенту, привлеченному Биржей.

Партнер обязуется незамедлительно при предъявлении претензии со стороны третьих лиц предпринять всевозможные усилия по урегулированию указанной претензии, а также возместить по требованию Биржи документально подтвержденные расходы Биржи, понесенные в связи с получением указанной претензии, если предметом претензии являются отношения, обусловленные приобретением инвестиционных паев Фонда и/или заключением с Партнером Договора, предусматривающий оказание финансовых услуг/реализацию финансовых продуктов.

При этом Партнер не несет ответственность (не возмещает расходы) в случае, если претензии Клиентов обусловлены неисполнением или ненадлежащим исполнением Биржей своих обязательств по настоящему Соглашению либо действиями (бездействием) Биржи, не соответствующими законодательству.

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 Биржи:
<p>Наименование:</p> <p>Адрес местонахождения:</p> <p>Почтовый адрес:</p> <p>Банковские реквизиты:</p> <p>Код ОКПО:</p> <p>ОГРН:</p> <p>ИНН:</p> <p>КПП:</p> <p>Телефон:</p> <p>Адрес электронной почты:</p>	<p>Наименование: Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"</p> <p>Адрес местонахождения: РФ, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13</p> <p>Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13</p> <p>Банковские реквизиты: р/с 40701810000000000232 в НКО АО НРД, г. Москва к/с 30105810345250000505 БИК 044525505 Код ОКПО: 11538317 ОГРН: 1027739387411 ИНН: 7702077840 КПП: 997950001 Телефон: +7(495)363-3232 Адрес электронной почты: place@moex.com</p>

_____/_____ /

(Ф.И.О., должность) (подпись) М.П.

_____/_____ /

(Ф.И.О., должность) (подпись)

_____ Партнер

_____ Биржа

Размер вознаграждения Биржи

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

$$S_k = \sum(A_i + D_i)$$

Где:

A_i - размер вознаграждения Биржи в связи с приобретением Клиентами, привлеченными Биржей, по заявкам инвестиционных паев Фонда (за отчетный период). Рассчитывается по следующей формуле:

$$A_i = (N + M - P) \times R$$

где

N - вознаграждение Партнера, полученное им за осуществление деятельности по управлению каждым Фондом с совокупной стоимости инвестиционных паев Фондов, приобретенных Клиентами, привлеченными Биржей. Вознаграждение определяется и рассчитывается ежеквартально в соответствии с законодательством Российской Федерации, исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая каждого Фонда за каждый календарный день отчетного месяца отдельно в отношении каждого Фонда. При расчете вознаграждения за выходные праздничные дни в расчет берутся величины за последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню. Сумма Вознаграждения включает НДС.

M - вознаграждение Партнера, полученное им в виде надбавки к расчетной стоимости выдаваемых инвестиционных паев Фондов при их приобретении и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев Фондов при их погашении, удержанных Партнером у Клиентов, привлеченных Биржей. Сумма Вознаграждения включает НДС.

P - понесенные Партнером расходы на эквайринг при перечислении денежных средств Привлеченным Биржей Клиентом в счет оплаты инвестиционных паев Фонда.

R - ставка в размере 50%

D_i - размер вознаграждения Биржи в связи с заключением Клиентами, привлеченными Биржей, Договоров, предусматривающих оказание Партнером финансовых услуг/реализацию

Положение ПАО Московская Биржа о маркетинговой программе «Развитие продуктов доверительного управления»

финансовых продуктов Партнера (за отчетный период). Рассчитывается по следующей формуле:

$$D_i = N_2 \times R_2$$

где

N_2 – сумма доходов и иных сборов, полученных Партнером от продажи Клиенту, привлеченному Биржей, финансовых продуктов Партнера/ за оказание Партнером финансовых услуг Клиенту (за отчетный период).

R_2 – ставка в размере 25%

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.

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 «**Биржа**», 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. Биржей были оказаны услуги по привлечению клиентов, и сумма вознаграждения, подлежащая выплате/перечислению Бирже 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 Биржи:

_____/_____

(Ф.И.О., должность) (подпись)

М.П.

_____/_____

(Ф.И.О., должность) (подпись)

М.П.

Приложение №3 к Соглашению об
оказании услуг по привлечению
частных инвесторов №___ от

ОБРАЗЕЦ

В связи _____, настоящим уведомляем

о приостановке действия Соглашения с «_____» _____ 20__ г.

о возобновлении действия Соглашения с «_____» _____ 20__ г.

с _____ (наименование Партнера)

От Биржи:

_____/_____

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

