

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ПАО Московская Биржа
от «22» марта 2019 г. № _____

**Правила оказания услуг Маркет-мейкера
по Кросс-рыночным программам ПАО Московская Биржа**

1. Термины и определения

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

Биржевой рынок – одна из торговых (биржевых) секций Биржи, на которой Биржа является организатором торговли. В настоящих Правилах Биржевыми рынками называются:

- Фондовый рынок – Секция Фондового рынка ПАО Московская Биржа;
- Секция рынка РЕПО – Секция рынка РЕПО ПАО Московская Биржа;
- Валютный рынок – Валютный рынок и рынок драгоценных металлов ПАО Московская Биржа, на котором заключаются сделки с иностранной валютой и драгоценными металлами¹;
- Срочный рынок – Срочный рынок ПАО Московская Биржа.

Идентификатор Маркет-мейкера (Идентификатор ММ) – буквенно-цифровой код или сочетание нескольких таких кодов, по которому(-ым) учитывается информация об исполнении обязательств Маркет-мейкера по Кросс-рыночной программе и рассчитывается его вознаграждение. Биржевым рынкам соответствуют следующие Идентификаторы ММ:

- Идентификатор маркет-мейкера для Фондового рынка – идентификатор Участника торгов и Торгово-клиринговый счёт (ТКС) или идентификатор Участника торгов и Торгово-клиринговый счёт (ТКС) и Краткий код клиента (ККК);
- Идентификатор маркет-мейкера для Секции рынка РЕПО – идентификатор Участника торгов на Фондовом рынке;
- Идентификатор маркет-мейкера для Валютного рынка – идентификатор Участника торгов и/или расчетный код/группа расчетных кодов;
- Идентификатор маркет-мейкера для Срочного рынка – код раздела регистра учета позиций/группа кодов раздела регистра учета позиций.

Клиент – клиент Участника торгов как он определен в Правилах допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа.

Кросс-рыночный договор об оказании услуг Маркет-мейкера (Кросс-рыночный договор) – договор об оказании услуг Маркет-мейкера по Кросс-рыночной(-ым) программе(-ам), форма которого предусмотрена в Приложении № 1 к настоящим Правилам.

¹ В случае необходимости уточнения инструмента используются следующие обозначения: Валютный рынок (иностранная валюта), Валютный рынок (драгоценные металлы).

Кросс-рыночная программа – документ, утверждаемый единоличным исполнительным органом Биржи, устанавливающий параметры обязательств Маркет-мейкера при оказании им Услуг одновременно в отношении инструментов нескольких Биржевых рынков, а также условия, при которых Маркет-мейкер считается выполнившим свои обязательства, и порядок определения размера вознаграждения Маркет-мейкера.

Маркет-мейкер – Участник торгов, заключивший с Биржей договор об оказании услуг по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема торгов инструментами в соответствии с условиями Кросс-рыночных программ.

Отчетный период – календарный месяц.

Правила – настоящие Правила оказания услуг Маркет-мейкера по Кросс-рыночным программам ПАО Московская Биржа.

Правила ЭДО – Правила электронного документооборота, утвержденные уполномоченным органом Биржи.

Услуги – определенные Кросс-рыночными программами услуги по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема торгов инструментами (ценными бумагами, иностранной валютой, драгоценными металлами и (или) производными финансовыми инструментами), а также услуги по поддержанию цены, спроса, предложения и (или) объема, складывающихся на торгах, на которых заключаются сделки РЕПО.

Термины, не определенные в настоящих Правилах, используются в значениях, установленных внутренними документами Биржи и НКО НКЦ (АО), а при отсутствии таких – в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Общие положения

2.1. Настоящие Правила устанавливают порядок оказания Маркет-мейкером Услуг Бирже на Биржевых рынках в ходе торгов, организуемых Биржей.

2.2. Правила определяют права и обязанности, а также порядок взаимодействия Биржи и Маркет-мейкера, порядок сдачи-приемки Услуг и проведения расчетов с Маркет-мейкером, порядок изменения условий Кросс-рыночного договора, а также основания и порядок прекращения Кросс-рыночного договора.

2.3. Заключение Кросс-рыночного договора об оказании услуг Маркет-мейкера осуществляется путем присоединения к настоящим Правилам, определяющим условия Кросс-рыночного договора. Форма Кросс-рыночного договора предусмотрена в Приложении № 1 к настоящим Правилам.

2.4. Параметры обязательств Маркет-мейкера при оказании им Услуг, а также условия, при которых Маркет-мейкер считается выполнившим свои обязательства по Кросс-рыночному договору, и порядок определения размера вознаграждения Маркет-мейкера, уплачиваемого Биржей, определяются в соответствии с выбранными Маркет-мейкером Кросс-рыночными программами.

2.5. Правила и Кросс-рыночные программы, а также изменения в них и информация о сроках их действия, раскрываются Биржей для ознакомления всеми заинтересованными лицами на сайте Биржи в сети Интернет по адресу: <https://www.moex.com/msn/ru-crossmm>.

2.6. Маркет-мейкер и Биржа незамедлительно информируют друг друга об изменении своих реквизитов и полностью несут риск убытков, которые могут возникнуть в отсутствие такого информирования.

2.7. Маркет-мейкер и Биржа несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Кросс-рыночным договором.

3. Порядок оказания Услуг Маркет-мейкером

3.1. При оказании Услуг Маркет-мейкер обязан подавать безадресные заявки на совершение сделки от своего имени и за свой счет либо от своего имени и за счет Клиента при наличии соответствующих поручений Клиента, содержащие указание о том, что они поданы при исполнении обязательств Маркет-мейкера без раскрытия соответствующей информации остальным Участникам торгов.

3.2. Исполнение Маркет-мейкером обязательств по каждому инструменту, предусмотренных Кросс-рыночной программой, осуществляется в торговые дни с даты начала исполнения обязательств по соответствующей Кросс-рыночной программе, указанной в уведомлении (составленном по форме, предусмотренной Приложением №2 к настоящим Правилам) (далее – Уведомление), но не ранее даты начала торгов по соответствующему инструменту.

3.3. Порядок определения исполнения Маркет-мейкером своих обязательств в торговый день, в течение которого торги по одному из инструментов Кросс-рыночной программы были приостановлены, устанавливается в соответствующей Кросс-рыночной программе.

3.4. Если в какой-либо торговый день по одному из инструментов, указанных в Кросс-рыночной программе, торги не проводились, то оказание Маркет-мейкером Услуг по такому инструменту в данный торговый день не осуществляется. Указанные торговые дни не учитываются в общем количестве торговых дней действия Кросс-рыночной программы в течение Отчетного периода при определении исполнения обязательств Маркет-мейкером по данному инструменту.

В случае прекращения торгов одним из инструментов Кросс-рыночной программы в режимах торгов, для которых определены обязательства Маркет-мейкера, оказание Маркет-мейкером Услуг по данному инструменту Кросс-рыночной программы прекращается.

3.5. Кросс-рыночная программа прекращает свое действие:

3.5.1. С первого дня календарного месяца, следующего за Отчетным периодом, в котором в Кросс-рыночной программе остался(-ись) инструмент(-ы) только одного Биржевого рынка (в связи с прекращением торгов инструментом(-ами) других Биржевых рынков).

3.5.2. В день прекращения торгов инструментом, являющимся единственным, в отношении которого определены обязательства по Кросс-рыночной программе.

3.6. Взаимодействие между Биржей и Маркет-мейкером в рамках настоящих Правил осуществляется путем обмена письменными документами в бумажной форме или в форме электронного документа в соответствии с Правилами ЭДО. Электронные документы, направляемые Маркет-мейкером Бирже, оформляются с использованием электронной цифровой подписи лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Участника торгов, или с использованием электронной цифровой подписи представителя Участника торгов, уполномоченного Участником торгов на подписание вышеуказанных документов. Полномочия представителя Участника торгов должны быть подтверждены соответствующей доверенностью.

3.7. Маркет-мейкер и Биржа обязаны сохранять конфиденциальность информации относительно условий Кросс-рыночного договора и не разглашать сведения в отношении друг друга, ставшие им известными в процессе исполнения Кросс-рыночного договора, за

исключением случаев, когда раскрытие и передача информации предусмотрены законодательством Российской Федерации.

4. Порядок сдачи-приемки Услуг

4.1. В подтверждение исполнения/неисполнения Маркет-мейкером обязательств по всем выбранным им Кросс-рыночным программам по итогам каждого Отчетного периода на основании отчета, направленного Биржей в соответствии с п. 5.1. Правил, Маркет-мейкер составляет Акт об исполнении обязательств Маркет-мейкера (далее – Акт). Для составления Акта Маркет-мейкер может использовать форму, предусмотренную Приложением №3 к настоящим Правилам.

4.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания Отчетного периода Маркет-мейкер направляет Бирже два экземпляра Акта, подписанных со своей стороны, а также счет на оплату оказанных услуг, или мотивированный отказ от оформления Акта. В случае непредставления в вышеуказанный срок Маркет-мейкером подписанного Акта за Отчетный период или мотивированного отказа от оформления Акта, Акт считается согласованным, а услуги оказанными надлежащим образом.

4.3. Биржа в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Акта рассматривает его и, при отсутствии возражений, подписывает и направляет один экземпляр Маркет-мейкеру.

4.4. В случае неисполнения Маркет-мейкером обязательств по Кросс-рыночному договору за Отчетный период по запросу Маркет-мейкера Биржа формирует Акт о неисполнении обязательств Маркет-мейкера.

5. Вознаграждение Маркет-мейкера и порядок расчетов

5.1. По итогам каждого Отчетного периода Биржа информирует Маркет-мейкера об исполнении/неисполнении им обязательств по инструментам в рамках выбранных им Кросс-рыночных программ путем направления соответствующего отчета в форме электронного документа в соответствии с Правилами ЭДО в течение 3 (трех) рабочих дней с даты окончания Отчетного периода.

5.2. При условии исполнения Маркет-мейкером обязательств, предусмотренных соответствующей Кросс-рыночной программой, Биржа ежемесячно после завершения Отчетного периода выплачивает Маркет-мейкеру вознаграждение в размере, рассчитанном в соответствии с такой Кросс-рыночной программой и указанным в Акте, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Маркет-мейкера в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Биржей документов, указанных в пункте 4.2 настоящих Правил.

5.3. При неисполнении Маркет-мейкером обязательств, предусмотренных соответствующей Кросс-рыночной программой, а также в случае отказа Маркет-мейкера от Кросс-рыночной программы в соответствии с пунктом 6.2 настоящих Правил, Услуги Маркет-мейкером по данной Кросс-рыночной программе считаются не оказанными, и вознаграждение Маркет-мейкеру, предусмотренное этой Кросс-рыночной программой, не выплачивается.

5.4. Биржа оплачивает Услуги, оказанные Маркет-мейкером по Кросс-рыночной программе в течение неполного Отчетного периода, в порядке, предусмотренном Кросс-рыночной программой, в следующих случаях:

5.4.1. Дата начала исполнения обязательств в соответствии с Кросс-рыночной программой не совпадает с первым Торговым днем месяца.

5.4.2. Прекращение действия Кросс-рыночной программы/расторжения Кросс-рыночного договора по инициативе Биржи в день, не являющийся последним днем

Отчетного периода, за исключением случая прекращения действия Кросс-рыночной программы в отношении Маркет-мейкера в связи с неисполнением Маркет-мейкером обязательств по Кросс-рыночному договору.

5.4.3. Отказ Маркет-мейкера от Кросс-рыночной программы/исполнения Кросс-рыночного договора в связи с внесением Биржей изменений в Кросс-рыночную программу/Правила.

5.5. Вознаграждение за оказание услуг Маркет-мейкера не облагается НДС в соответствии с подпунктом 12.2 пункта 2 статьи 149 НК РФ.

6. Выбор Маркет-мейкером Кросс-рыночной программы

6.1. При заключении Кросс-рыночного договора Маркет-мейкер выбирает Кросс-рыночную программу(-ы), в соответствии с которой(-ыми) будет оказывать Услуги.

Выбранная(-ые) Кросс-рыночная(-ые) программа(-ы) указывается(-ются) в Уведомлении, предоставляемом Маркет-мейкером на Биржу. При этом дата начала выполнения Маркет-мейкером обязательств хотя бы по одной Кросс-рыночной программе, указанной в Уведомлении, должна совпадать с датой подписания Кросс-рыночного договора.

Выбранная(-ые) Маркет-мейкером Кросс-рыночная(-ые) программа(-ы) согласовывается(-ются) с Биржей. Биржа вправе отказать в подписании Кросс-рыночного договора в случае отказа Биржи в согласовании всех указанных Маркет-мейкером в Уведомлении Кросс-рыночных программ.

6.2. Маркет-мейкер вправе в любой момент действия Кросс-рыночного договора выбрать дополнительную Кросс-рыночную программу, по которой он будет оказывать Услуги, а также вправе в одностороннем порядке отказаться от ранее выбранной Кросс-рыночной программы, предоставив на Биржу новое Уведомление не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до указанной в нем даты начала/прекращения выполнения обязательств по соответствующей Кросс-рыночной программе (данная дата будет являться датой внесения изменений в Кросс-рыночный договор), если иной срок не согласован с Биржей. Каждое новое Уведомление заменяет предыдущее.

В случае, если Кросс-рыночная программа, в отношении которой Биржей получен отказ Маркет-мейкера, являлась единственной Кросс-рыночной программой, по которой Маркет-мейкер оказывал Услуги по Кросс-рыночному договору, такой отказ Маркет-мейкера влечет прекращение Кросс-рыночного договора с указанной в нем даты прекращения выполнения обязательств по соответствующей Кросс-рыночной программе, если иной срок не согласован с Биржей.

Биржа вправе отказать в согласовании дополнительной Кросс-рыночной программы, уведомив Маркет-мейкера в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Биржей Уведомления от Маркет-мейкера.

Кросс-рыночная программа считается согласованной с Биржей, если в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Биржей соответствующего Уведомления отсутствует отказ в ее согласовании.

7. Идентификаторы Маркет-мейкера

7.1. Порядок выбора Идентификаторов ММ.

7.1.1. При заключении Кросс-рыночного договора Маркет-мейкер должен указать в отношении каждого Биржевого рынка, участвующего в Кросс-рыночной программе, Идентификатор(-ы) ММ, по которому(-ым) будет учитываться информация об оказании им

Услуг по данной Кросс-рыночной программе. Идентификаторы ММ соответствующих Биржевых рынков указываются Маркет-мейкером в Уведомлении.

Выбранные Маркет-мейкером Идентификаторы ММ согласовываются с Биржей. Биржа вправе отказать в подписании Кросс-рыночного договора в случае отказа в согласовании хотя бы одного из указанных в Уведомлении Идентификаторов ММ.

Биржа вправе устанавливать в Кросс-рыночной программе требования к Идентификаторам ММ, которые могут быть использованы Маркет-мейкером в случае выбора им данной Кросс-рыночной программы.

7.1.2. В отношении собственных Идентификаторов ММ:

7.1.2.1. При использовании Маркет-мейкером в Идентификаторе ММ более одного буквенно-цифрового кода устанавливается требование, что все они определены для данного Маркет-мейкера, что подтверждается указанием в Уведомлении для такого Идентификатора ММ регистрационных данных, предоставленных Маркет-мейкером на Биржу в соответствии с требованиями законодательства.

7.1.2.2. В отношении одного Биржевого рынка, участвующего в Кросс-рыночной программе, Маркет-мейкер может использовать не более одного Идентификатора ММ, что подтверждается указанием в Уведомлении регистрационных данных, предоставленных Маркет-мейкером на Биржу в соответствии с требованиями законодательства.

7.1.3. В отношении Идентификаторов ММ, присвоенных Клиенту:

7.1.3.1. При использовании Маркет-мейкером в Идентификаторе ММ более одного буквенно-цифрового кода устанавливается требование, что все они определены для одного Клиента, что подтверждается указанием в Уведомлении для такого Идентификатора ММ регистрационных данных, предоставленных Маркет-мейкером на Биржу при регистрации такого Клиента в соответствии с требованиями законодательства.

7.1.3.2. При использовании Маркет-мейкером в отношении одного Биржевого рынка, участвующего в Кросс-рыночной программе, более одного Идентификатора ММ устанавливается требование, что все они определены для разных Клиентов, что подтверждается указанием в Уведомлении для таких Идентификаторов ММ регистрационных данных, предоставленных Маркет-мейкером на Биржу при регистрации такого Клиента в соответствии с требованиями законодательства.

7.1.4. Исполнение/неисполнение обязательств Маркет-мейкера по собственным Идентификаторам ММ в рамках одной Кросс-рыночной программы, рассчитывается совокупно.

7.1.5. Исполнение/неисполнение обязательств Маркет-мейкера по Идентификаторам ММ, определенным для разных Клиентов в рамках одной Кросс-рыночной программы, рассчитывается обособленно по каждому Клиенту.

7.2. Маркет-мейкер вправе в любой момент действия Кросс-рыночного договора в одностороннем порядке изменить или отказаться от ранее выбранных Идентификаторов ММ, предоставив на Биржу новое Уведомление не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до указанной в нем даты начала/прекращения действия соответствующих Идентификаторов ММ (данная дата будет являться датой внесения изменений в Кросс-рыночный договор), если иной срок не согласован с Биржей. Каждое новое Уведомление заменяет предыдущее.

Отказ Маркет-мейкера от всех ранее выбранных Идентификаторов ММ, соответствующих одному Биржевому рынку, участвующему в Кросс-рыночной программе, влечет прекращение участия Маркет-мейкера в соответствующей Кросс-рыночной программе с даты получения Биржей указанного отказа Маркет-мейкера. В случае, если такая Кросс-рыночная программа являлась единственной Кросс-рыночной программой, по которой Маркет-мейкер оказывал Услуги по Кросс-рыночному договору, прекращение действия Кросс-рыночной программы влечет прекращение Кросс-рыночного договора с даты прекращения Кросс-рыночной программы.

Биржа вправе отказать в согласовании изменений Идентификаторов ММ, уведомив Маркет-мейкера в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Биржей Уведомления от Маркет-мейкера.

Идентификаторы ММ считаются согласованными с Биржей, если в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Биржей соответствующего Уведомления отсутствует отказ в их согласовании.

7.3. Биржа вправе в одностороннем порядке исключить из участия в Кросс-рыночной(-ых) программе(-ах) указанные в Уведомлении Идентификаторы ММ в случае невозможности их использования для оказания Маркет-мейкером услуг Бирже, направив Маркет-мейкеру соответствующее уведомление в форме электронного документа. Дата указанных в настоящем пункте изменений определяется Биржей и не может быть более ранней, чем дата отправки указанного в настоящем пункте уведомления.

7.4. Биржа вправе в одностороннем порядке исключить из участия в Кросс-рыночной(-ых) программе(-ах) указанные в Уведомлении Идентификаторы ММ, по которым в течение Отчетного периода не были исполнены обязательства в рамках Кросс-рыночной(-ых) программы(-ах) по всем инструментам во все торговые дни Отчетного периода, направив Маркет-мейкеру соответствующее уведомление в форме электронного документа. Дата указанных в настоящем пункте изменений определяется Биржей и не может быть более ранней, чем дата отправки указанного в настоящем пункте уведомления.

8. Внесение Биржей изменений в Правила и Кросс-рыночную программу

8.1. Биржа вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила и/или в Кросс-рыночные программы, изменяя перечень инструментов, параметры обязательств Маркет-мейкера при оказании им Услуг, условия, при которых Маркет-мейкер считается выполнившим свои обязательства, и порядок определения размера вознаграждения Маркет-мейкера.

Изменения в настоящие Правила и/или Кросс-рыночную программу вступают в силу в срок, определённый Биржей.

Правила и/или Кросс-рыночные программы в новых редакциях раскрываются на сайте Биржи в сети Интернет и вступают в силу в срок, определённый Биржей, но не ранее, чем через пять 5 (пять) рабочих дней после дня раскрытия информации, если иное не определено Биржей.

Биржа уведомляет Маркет-мейкера о внесении изменений в Правила и/или Кросс-рыночную программу не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты вступления их в силу, или в иную дату, определённую Биржей, путем направления информационного сообщения в форме электронного документа в соответствии с Правилами ЭДО.

8.2. В случае несогласия Маркет-мейкера с внесенными Биржей изменениями в Правила и/или Кросс-рыночную программу Маркет-мейкер вправе отказаться от Кросс-рыночного договора и/или соответствующей Кросс-рыночной программы, направив Бирже Уведомление не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты вступления в силу изменений в Кросс-рыночную программу, если иной срок не согласован с Биржей. При этом оказание Маркет-мейкером Услуг по Кросс-рыночной программе, в которую вносятся изменения, прекращается с установленной Биржей даты вступления в силу изменений в Кросс-рыночную программу.

В случае, если такая Кросс-рыночная программа являлась единственной Кросс-рыночной программой, по которой Маркет-мейкер оказывал Услуги по Кросс-рыночному договору, отказ Маркет-мейкера от Кросс-рыночной программы влечет прекращение

Кросс-рыночного договора с даты вступления в силу изменений в Кросс-рыночную программу.

8.3. Биржа самостоятельно устанавливает дату прекращения действия Кросс-рыночной программы. В случае прекращения действия Кросс-рыночной программы по решению Биржи оказание Маркет-мейкером Услуг по данной Кросс-рыночной программе прекращается с даты прекращения Кросс-рыночной программы. Биржа уведомляет Маркет-мейкера об этом не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты прекращения действия Кросс-рыночной программы путем раскрытия соответствующей информации на сайте Биржи в сети Интернет и/или направления информационного сообщения в форме электронного документа в соответствии с Правилами ЭДО.

В случае, если такая Кросс-рыночная программа являлась единственной Кросс-рыночной программой, по которой Маркет-мейкер оказывал Услуги по Кросс-рыночному договору, прекращение действия Кросс-рыночной программы влечет прекращение Кросс-рыночного договора с даты прекращения Кросс-рыночной программы.

8.4. В случае неисполнения Маркет-мейкером обязательств по выбранной им Кросс-рыночной программе Биржа вправе отказать Маркет-мейкеру в дальнейшем участии в данной Кросс-рыночной программе, направив соответствующее уведомление (Отказ Биржи) Маркет-мейкеру.

В случае, если Кросс-рыночная программа являлась единственной Кросс-рыночной программой, по которой Маркет-мейкер оказывал Услуги по Кросс-рыночному договору, Отказ Биржи влечет прекращение Кросс-рыночного договора с даты, указанной в соответствующем Отказе Биржи.

9. Основания и порядок прекращения Кросс-рыночного договора

9.1. Каждая из сторон Кросс-рыночного договора вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть Кросс-рыночный договор, уведомив о расторжении Кросс-рыночного договора другую сторону не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Кросс-рыночного договора, указанной в уведомлении.

Биржа вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение Кросс-рыночного договора в случае совершения Маркет-мейкером в процессе исполнения своих обязательств по Кросс-рыночному договору нестандартных сделок или в иных случаях, когда у Биржи есть подозрение на недобросовестные действия Маркет-мейкера. Срок приостановки исполнения Кросс-рыночного договора и дата возобновления Кросс-рыночного договора определяются Биржей. Уведомления о приостановке и возобновлении исполнения Кросс-рыночного договора Биржа направляет Маркет-мейкеру в бумажной форме или посредством направления электронного документа в соответствии с Правилами ЭДО.

9.2. Уведомление о расторжении Кросс-рыночного договора направляется стороной, инициирующей расторжение данного договора, путем направления другой стороне письменного документа в бумажной форме или в форме электронного документа в соответствии с Правилами ЭДО.

В случае, если уведомление о расторжении Кросс-рыночного договора в одностороннем порядке направлено стороной, инициирующей такое расторжение, с нарушением срока, предусмотренного в пункте 9.1 настоящих Правил, то Кросс-рыночный договор считается расторгнутым на 5 (пятый) рабочий день с даты получения такого уведомления другой стороной Кросс-рыночного договора, если иная дата прекращения Кросс-рыночного договора не определена сторонами.

Предусмотренный настоящим пунктом порядок расторжения Кросс-рыночного договора не применяется в случаях отказа Маркет-мейкера от исполнения Кросс-рыночного

договора (в соответствии с пунктом 6.2. и 8.2. настоящих Правил), а также отказа Биржи в участии Маркет-мейкера в Кросс-рыночной программе, в соответствии с пунктом 8.4 настоящих Правил.

9.3. Кросс-рыночный договор прекращает действие:

9.3.1. С первого дня календарного месяца, следующего за Отчетным периодом, в котором прекратился/приостановился/был ограничен допуск Маркет-мейкера к торгам на отдельных Биржевых рынках (в том числе по отдельным инструментам), для которых определены обязательства Маркет-мейкера по Кросс-рыночному договору в рамках Кросс-рыночной программы, являющейся единственной Кросс-рыночной программой, по которой Маркет-мейкер оказывал Услуги по данному Кросс-рыночному договору.

9.3.2. В день прекращения/приостановления/ограничения допуска Маркет-мейкера к торгам на всех Биржевых рынках, для которых определены обязательства Маркет-мейкера по Кросс-рыночному договору.

9.3.3. В случаях, предусмотренных пунктами 6.2, 7.2, 8.2, 8.3 и 8.4 настоящих Правил.

9.4. Прекращение действия Кросс-рыночного договора не освобождает стороны Кросс-рыночного договора от обязательств, возникших из Кросс-рыночного договора до даты его расторжения.

**Кросс-рыночный договор об оказании услуг Маркет-мейкера
№ _____**

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», именуемое в дальнейшем _____ Биржа, в _____ лице _____, действующ_____ на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем Маркет-мейкер, в лице _____, действующ_____ на _____ основании _____, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Кросс-рыночный договор о нижеследующем:

1. Маркет-мейкер обязуется в соответствии с Правилами оказания услуг Маркет-мейкера по Кросс-рыночным программам ПАО Московская Биржа (далее – Правила)² оказывать услуги Бирже по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема торгов инструментами (ценными бумагами, иностранной валютой, драгоценными металлами и (или) производными финансовыми инструментами), а также услуги по поддержанию цены, спроса, предложения и (или) объема, складывающихся на торгах, на которых заключаются сделки РЕПО, а Биржа обязуется оплачивать указанные услуги.

2. Параметры обязательств Маркет-мейкера, условия, при которых Маркет-мейкер считается выполнившим свои обязательства по Кросс-рыночному договору, а также порядок определения размера вознаграждения Маркет-мейкера определяются Кросс-рыночной программой(-ами)³, выбранной Маркет-мейкером в порядке, установленном в Правилах.

3. Ко всем отношениям Сторон, вытекающим из настоящего Кросс-рыночного договора, применяются условия, установленные Правилами. Термины, используемые в настоящем Кросс-рыночном договоре, трактуются в соответствии с Правилами.

4. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Кросс-рыночного договора или в связи с ним, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

Стороны соглашаются, что если им не удастся разрешить споры и/или разногласия путем переговоров, то все споры и разногласия, возникающие из настоящего Кросс-рыночного договора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или действительности подлежат разрешению в Третейском суде, определенном правилами организованных торгов Биржи, действующими на момент подачи искового заявления, (далее – Третейский суд) в соответствии с документами, определяющими правовой статус Третейского суда и порядок разрешения им споров, действующими на момент подачи искового заявления.

Решения Третейского суда признаются Сторонами окончательными и обязательными

² Правила раскрыты на сайте Биржи в сети Интернет по адресу: <https://www.moex.com/msn/ru-crossmm>.

³ Кросс-рыночные программы раскрыты на сайте Биржи в сети Интернет по адресу: <https://www.moex.com/msn/ru-crossmm>.

Правила оказания услуг Маркет-мейкера по Кросс-рыночным программам ПАО Московская Биржа

для исполнения. Неисполненное добровольно решение Третьейского суда подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством страны места принудительного исполнения и международными соглашениями.

5. Кросс-рыночный договор вступает в силу с даты подписания и действует по «___» _____ 20___ г. включительно.

[При необходимости указывается:

«Если за 5 (пять) рабочих дней до истечения срока действия Кросс-рыночного договора ни одна из Сторон не заявила в письменной форме о своем намерении прекратить Кросс-рыночный договор, то срок его действия продлевается на один календарный год.»]

6. Реквизиты и подписи Сторон:

Маркет-мейкер

Наименование:

Почтовый адрес:

Место нахождения:

ИНН/КПП

ОКПО

р/с

к/с

БИК

Биржа

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

Почтовый адрес: 125009, г. Москва,

Большой Кисловский пер., д. 13

Место нахождения: РФ, г. Москва,

Большой Кисловский пер., д. 13

ИНН/КПП 7702077840/997950001

ОКПО 11538317

р/с 40701810000000000232 в НКО АО НРД
г. Москва

к/с 30105810345250000505

БИК 044525505

_____/_____/_____

М.П.

_____/_____/_____

М.П.

Форма уведомления о Кросс-рыночной программе и Идентификаторах Маркет-мейкера

Исх. № _____
« ____ » _____ 20__ г.

В ПАО Московская Биржа

Уведомление⁴ о Кросс-рыночной программе и Идентификаторах Маркет-мейкера

Участник торгов	[Указывается полное наименование организации-Участника торгов]
Уникод Участника торгов	[Указывается Уникод Участника торгов]
Кросс-рыночный договор	[Указывается номер Кросс-рыночного договора]

п/п	Наименование Кросс-рыночной программы ⁵	Идентификаторы ММ ⁶		Дата начала или прекращения выполнения обязательств ⁷	Сведения об отказе от Кросс-рыночной программы (указывается основание «А ⁸ » или «Б ⁹ »)	Адрес электронной почты ¹⁰	Регистрационные данные ¹¹
		Наименование Биржевого рынка ¹²	Коды, определяющие Идентификаторы ММ ¹³				
1	[Указывается наименование Кросс-рыночной программы]	[Указывается наименование Биржевого рынка №1]	[Указываются коды, определяющие Идентификаторы ММ для Биржевого рынка №1]				
		[Указывается наименование Биржевого рынка №2]	[Указываются коды, определяющие Идентификаторы ММ для Биржевого рынка №2]				
...				

Дата вступления в силу изменений в соответствии с настоящим Уведомлением:

« ____ » _____ 20__ г.¹⁴

Маркет-мейкер

_____ / _____¹⁵

М.П.

⁴ каждое новое Уведомление заменяет предыдущее.

⁵ указываются все Кросс-рыночные программы, по которым Маркет-мейкер оказывает или собирается оказывать Услуги, а также Кросс-рыночные программы, от которых Маркет-мейкер намерен отказаться.

⁶ Идентификаторы ММ для Биржевых рынков определены в разделе 1 Правил. Порядок выбора Идентификаторов ММ установлен в п. 7.1 Правил. Порядок изменения или отказа от ранее выбранных Идентификаторов ММ установлен в п. 7.2 Правил.

⁷ не заполняется в отношении Кросс-рыночных программ, по которым Маркет-мейкер уже оказывает Услуги, а также в случае отказа от Кросс-рыночной программы в соответствии с п. 8.2 Правил: «В связи с несогласием с внесенными Биржей в Кросс-рыночную программу изменениями». В этом случае оказание Маркет-мейкером Услуг по Кросс-рыночной программе прекращается с установленной Биржей даты вступления в силу изменений в Кросс-рыночную программу.

⁸ «А» - указывается в случае если Маркет-мейкер отказывается от Кросс-рыночной программы в соответствии с п. 6.2 Правил: «В связи с отказом от исполнения обязательств по Кросс-рыночной программе».

⁹ «Б» - указывается в случае, если Маркет-мейкер отказывается от Кросс-рыночной программы в соответствии с п. 8.2 Правил: «В связи с несогласием с внесенными Биржей в Кросс-рыночную программу изменениями». В этом случае оказание Маркет-мейкером Услуг по Кросс-рыночной программе прекращается с установленной Биржей даты вступления в силу изменений в Кросс-рыночную программу.

¹⁰ указывается для рассылки информации, в т.ч. по изменениям в Правилах и Кросс-рыночной программе.

¹¹ указываются ИНН Участника торгов – Маркет-мейкера или регистрационные данные, предоставленные Маркет-мейкером на Биржу при регистрации своего Клиента в соответствии с требованиями законодательства (в соответствии с принадлежностью Идентификаторов ММ), в том числе в соответствии с п. 7.1 Правил.

¹² указываются наименования Биржевых рынков, определенных в разделе 1 Правил.

¹³ Маркет-мейкер должен указать буквенно-цифровой(-ые) код(-ы) Идентификатора(-ов) ММ, по которому(-ым) будет учитываться информация об оказании Услуг Маркет-мейкера по соответствующей Кросс-рыночной программе. Порядок использования буквенно-цифровых кодов Идентификаторов ММ установлен в п. 7.1 Правил.

¹⁴ заполняется в случае, если в соответствии с п. 6.2 и 7.2 Правил изменения вступают в силу в иную дату, чем первый календарный день месяца, следующего за месяцем получения Биржей Уведомления.

¹⁵ подписант Уведомления должен иметь полномочия по подписанию, изменению и расторжению договоров об оказании услуг Маркет-мейкера на Биржевых рынках.

Приложение №3 к Правилам оказания услуг Маркет-мейкера
по Кросс-рыночным программам ПАО Московская Биржа

**Форма акта об исполнении обязательств Маркет-мейкера
к Кросс-рыночному договору**

АКТ
об исполнении обязательств Маркет-мейкера
к Кросс-рыночному договору № [указывается номер Кросс-рыночного договора]
от дд.мм.гггг
на [указывается наименование Биржевого рынка]
по Кросс-рыночной программе [указывается краткий код Кросс-рыночной программы¹⁶]

г. Москва

_____ 20__ г.

[Указывается наименование организации]

именуемое в дальнейшем Маркет-мейкер, в лице _____,
действующее на основании _____, и

Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"

именуемое в дальнейшем Биржа, в лице _____, действующее на
основании Доверенности № _____ от _____,
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Настоящий Акт подтверждает надлежащее исполнение Маркет-мейкером и Биржей своих обязательств по Кросс-рыночному договору.
2. Маркет-мейкер оказал услуги в соответствии с Кросс-рыночным договором за [указывается календарный месяц] 20__ г. на сумму _____ ([указывается сумма прописью]), НДС не облагается в соответствии с п. 12.2 статьи 149 НК РФ, а Биржа приняла вышеуказанные услуги.
3. Настоящий Акт составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

Маркет-мейкер

Биржа

(Фамилия подписанта)

(Фамилия подписанта)

¹⁶ Краткий код Кросс-рыночной программы – буквенно-символьное обозначение, присваивается Биржей с учетом участвующих в Кросс-рыночной программе инструментов Биржевых рынков.