

**Маркетинговая программа по тарифам ПАО Московская Биржа
по предоставлению возвратной премии по сделкам с
инструментами фондового рынка**

1. Описание программы.

- 1.1. Маркетинговая программа (далее - Программа) по тарифам ПАО Московская Биржа по предоставлению возвратной премии (далее – Премия) по сделкам, совершенным Участником торгов – Брокером резидентом, одновременно являющимся Участником клиринга (далее – Участник, Участник Программы), от своего имени и за счет своих клиентов физических лиц (далее – Клиент) с акциями, депозитарными расписками на акции, инвестиционными паями, паями биржевых паевых инвестиционных фондов и иностранных биржевых фондов (ETF), ипотечными сертификатами участия (далее - Инструменты) в Режиме торгов «Режим основных торгов Т+» (за исключением режимов размещений и выкупов: Режим торгов «Размещение: Аукцион», Режим торгов «Выкуп: Аукцион»)
- 1.2. Целью Программы является популяризация идеи финансовых инвестиций на российском фондовом рынке, росте его оборота, а также увеличение количества активных частных инвесторов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа.
- 1.3. Во время действия маркетинговой программы Тарифы ПАО Московская Биржа при совершении сделок с Инструментами применяются с учетом ставок соответствующего вознаграждения, установленных в настоящем документе.
- 1.4. По окончании маркетинговой программы настоящий документ прекращает свое действие, и при заключении сделок с Инструментами оборотная часть комиссионного вознаграждения взимается в размере, указанном в действующем на тот момент Положении о тарифах за участие в торгах на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».

2. Порядок вступления в программу.

- 2.1. Участники торгов Фондового рынка ПАО Московская Биржа (далее также – Биржа) подключаются к Программе автоматически, при выполнении условия определенного в п. 2.2 настоящей Программы (далее – Участник Программы). Участник Программы вправе отказаться от участия в Программе, для чего ему необходимо подать на Биржу заявление установленной формы (Приложение № 1 к Программе). Заявление подается на Биржу в бумажной форме с предоставлением скана заявления по адресу: equities@moex.com. В случае подачи заявления об исключении из Программы, Участник лишается возможности снова в нее вступить.
- 2.2. Для регистрации в Программе российский Участник торгов должен быть допущен к совершению сделок на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа, а также одновременно являться Участником клиринга НКО НКЦ (АО).

3. Условия действия программы.

- 3.1. Срок действия Программы длится по 23:50 31 декабря 2022 года включительно по московскому времени.
- 3.2. Уполномоченным органом ПАО Московская Биржа может быть принято решение о досрочном прекращении Программы с уведомлением участников Программы не менее чем за две недели до планируемого срока ее окончания. Расчет выплат осуществляется по день

окончания действия Программы. Выплаты Премии осуществляются не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за месяцем окончания Программы.

- 3.3. Участие отдельного Участника Программы может быть прекращено в случае нарушений требований Биржи к Участнику. Участник Программы уведомляется о прекращении участия в Программе не менее чем за две недели. Расчет выплат осуществляется по день окончания участия Участника в Программе. Выплаты Премии осуществляются не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за месяцем окончания Программы.
- 3.4. Выход из Программы Участника Программы осуществляется путем подачи на Биржу заявления в порядке, предусмотренном п. 2.1. настоящей Программы. Участник Программы считается вышедшим из Программы с рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.
- 3.5. Биржа может принять решение об отказе от причитающейся к выплате Премии, в случае если Участник осуществил перевод клиентской базы внутри одной группы для максимизации возвратной премии.
- 3.6. Биржа может принять решение об отказе от причитающейся к выплате Премии, в случае если Участник не разместил на своем официальном сайте в сети Интернет и/или в мобильном приложении информацию о проведении обучения по инвестиционной грамотности Школой Московской Биржи с обязательным размещением ссылки на адрес school.moex.com

4. Порядок расчета и выплаты Премии.

- 4.1. Программа предусматривает возвратную Премию в размере 50% от уплаченной Участником Программы оборотной комиссии¹ за период сверх установленного Биржей порогового значения по сделкам Клиентов Участника Программы, рассчитанного согласно п.п. 4.4. настоящего документа и при соблюдении установленных Программой условий вхождения в Программу и критериев для целей расчета и выплаты премии
- 4.2. Премия рассчитывается по сделкам, совершенным от имени участника торгов и за счет его клиентов за соответствующий квартал действия Программы (далее также именуемый – Период). Для целей расчета Премии за 2-й (второй) квартал 2021г учитываются сделки, совершенные в том числе в апреле 2021г.
- 4.3. Порог устанавливается единообразно на уровне фактически уплаченной оборотной комиссии по сделкам всех Клиентов Участника Программы по каждому Участнику на основании периода 01.01.2021 – 31.03.2021.
- 4.4. Для целей определения порога исключается оборотная комиссия, уплаченная Участниками по сделкам с Инструментами Программы на торгах Фондового рынка Биржи в Режиме торгов «Режим основных торгов Т+» (за исключением режимов размещений и выкупов: Режим торгов «Размещение: Аукцион», Режим торгов «Выкуп: Аукцион»):
 - Клиентов с Инструментами Программы, чей объем торгов за период с 01.01 2021 – 31.03. 2021. превысил хотя бы в одном месяце 4 млрд. руб.
 - Клиентов с Инструментами Программы, у которых в течение периода с 01.01.2021-31.03.2021 хотя бы в один торговый день было зафиксировано 10 000 и более поданных заявок
 - Клиентов, за счет которых Участник выставлял маркет-мейкерские заявки.

¹ Оборотная комиссия включает в себя оборотную часть комиссионного вознаграждения за организацию торгов, взимаемого ПАО Московская Биржа, в отношении сделок с акциями, депозитарными расписками на акции, инвестиционными паями, паями биржевых паевых инвестиционных фондов и иностранных биржевых фондов (ETF), ипотечными сертификатами участия, заключенных на вторичных торгах в Режиме торгов «Режим основных торгов Т+»

Пороговое значение рассчитывается по формуле:

$$\Sigma Ktfiz_{\text{порог}} = \Sigma Ktfiz(\text{январь21-март21}) - \Sigma Ktfiz_{HFT}(\text{январь21-март21})$$

$\Sigma Ktfiz_{\text{порог}}$ – пороговое значение оборотной комиссии за организацию торгов, уплаченная Участником Программы по сделкам Клиентов, совершенным за период 01.01.2021-31.03.2021

$\Sigma Ktfiz(\text{январь21-март21})$ – сумма оборотной комиссии за организацию торгов, уплаченная Участником Программы по сделкам Клиентов, совершенных за период 01.01.2021-31.03.2021

$\Sigma Ktfiz_{HFT}(\text{январь21-март21})$ - сумма оборотной комиссии за организацию торгов, уплаченная Участником Программы по следующим сделкам Клиентов, совершенным за период с 01.01.2021-31.03.2021: сделкам Клиентов - маркет-мейкеров, при условии, что хотя бы в одном месяце в течение периода с 01.01.2021-31.03.2021 за счет этого Клиента выставлялись маркет-мейкерские заявки и/или сделкам Клиентов с Инструментами Программы, у которых в течение периода с 01.01.2021-31.03.2021 хотя бы в один торговый день было зафиксировано 10 000 и более поданных заявок, и/или сделкам Клиентов, совершенным по клиентскому коду Клиента, если он хотя бы в одном месяце за период 01.01.2021-31.03.2021 превысил объем торгов в 4 млрд. руб. по данному клиентскому коду в Режиме торгов «Режим основных торгов Т+» (за исключением режимов размещений и выкупов: Режим торгов «Размещение: Аукцион», Режим торгов «Выкуп: Аукцион») с Инструментами Программы.

4.5. Для целей определения выплаты за Период исключается оборотная комиссия, уплаченная Участниками по сделкам с Инструментами Программы на вторичных торгах Фондового рынка Московской Биржи в Режиме торгов «Режим основных торгов Т+» (за исключением режимов размещений и выкупов: Режим торгов «Размещение: Аукцион», Режим торгов «Выкуп: Аукцион»):

- Клиентов с Инструментами Программы, чей объем торгов за Период превысил хотя бы в одном месяце 4 млрд. руб.
- Клиентов с Инструментами Программы, у которых в течение Периода хотя бы в один торговый день было зафиксировано 10 000 и более поданных заявок
- Клиентов, за счет которых Участник выставлял маркет-мейкерские заявки.

Премия рассчитывается по формуле:

$$\text{Премия (Период)} = (\Sigma Ktfiz - \Sigma Ktfiz_{\text{порог}}) * 0,5$$

$$\Sigma Ktfiz = \Sigma Ktfiz(\text{Период}) - \Sigma Ktfiz_{HFT}(\text{Период})$$

$\Sigma Ktfiz(\text{Период})$ – сумма оборотной комиссии за организацию торгов, уплаченная Участником Программы по сделкам Клиентов, совершенных за соответствующий Период.

$\Sigma Ktfiz_{HFT}(\text{Период})$ - сумма оборотной комиссии за организацию торгов, уплаченная Участником Программы по следующим сделкам Клиентов, совершенным за соответствующий Период: сделкам Клиентов - маркет-мейкеров, при условии, что хотя бы в одном месяце за соответствующий Период за счет этого Клиента выставлялись маркет-мейкерские заявки и/или сделкам Клиентов с Инструментами Программы, у которых в течение Периода хотя бы в один торговый день было зафиксировано 10 000 и более поданных заявок и/или сделкам Клиентов, совершенным по клиентскому коду Клиента, если он хотя бы в одном месяце за соответствующий Период превысил объем торгов в 4 млрд. руб. по данному клиентскому коду в Режиме торгов «Режим основных торгов Т+» за (исключением режимов размещений и выкупов: Режим торгов «Размещение: Аукцион», Режим торгов «Выкуп: Аукцион») с Инструментами Программы.

- 4.6. Максимальная величина суммы к возврату составляет не более 86 250 руб. на одного Клиента внутри Участника Программы за Период.
- 4.7. Выплата Премии предоставляется Участнику торгов – Брокеру по сделкам в интересах Клиентов в отношении Инструментов, который по состоянию на последний день Периода, указанного в пункте 4.3, является участником Программы. На момент выплаты Участник программы должен быть допущен к клирингу (клиринговое обслуживание не должно быть приостановлено и/или прекращено).
- 4.8. К учету принимается только комиссия, рассчитанная по сделкам Клиентов за организацию торгов только через данного Участника, одновременно являющимся Участником клиринга.
- 4.9. Возврат уплаченной оборотной части комиссии Участнику Программы осуществляется при условии, что такая сумма к возврату по итогам Периода составляет не менее 28 750 руб. в части комиссии за организацию торгов

5. Порядок перечисления Премии.

- 5.1. Перечисление Премии осуществляется Биржей и НКО НКЦ (АО) ежеквартально после завершения Периода, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за месяцем окончания Периода
- 5.2. Отчет формируется НКО НКЦ (АО) и содержит информацию:
 - об объеме клиентских сделок, совершенных Участником Программы в отношении Инструментов, участвующих в Программе, в течение отчетного Периода;
 - о суммарной величине оборотной части комиссионного вознаграждения за организацию торгов и комиссии за клиринг, по сделкам Клиентов, в отношении Инструментов, участвующих в Программе, совершенным в указанном отчетном Периоде;
 - о величине Премии, подлежащей выплате Участнику Программы за отчетный Период.
- 5.3. Биржа направляет Отчет Участнику Программы в течение 10 рабочих дней с даты завершения отчетного Периода. Участник программы обязан в течение 3 рабочих дней с даты получения Отчета вернуть Бирже подписанный Отчет.
- 5.4. Если в течение срока, установленного пунктом 5.3, Участник Программы не вернул подписанный Отчет Бирже, данный Отчет считается согласованным и подписанным Участником торгов, претензии по нему Биржей не принимаются.
- 5.5. Выплата Премии производится в российских рублях в течение 10 рабочих дней с даты получения Биржей Отчета, подписанного Участником Программы (с даты истечения срока возврата Участником торгов подписанного Отчета, установленного подпунктом 5.3).

На бланке организации

Приложение № 1 к
Маркетинговой программе по тарифам ПАО Московская Биржа
по предоставлению возвратной премии по сделкам с инструментами фондового рынка
В Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»,
(место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13)

**Заявление об исключении из состава участников
Маркетинговой программы по тарифам ПАО Московская Биржа
по предоставлению возвратной премии по сделкам с инструментами фондового рынка**

От: _____
(полное наименование Участника торгов)

Идентификатор Участника торгов на Фондовом рынке: _____

В соответствии с п. 3.4 Маркетинговой программы по тарифам ПАО Московская Биржа по предоставлению возвратной премии по сделкам с инструментами фондового рынка просим исключить нашу организацию из состава участников Маркетинговой программы по предоставлению возвратной премии по сделкам с инструментами фондового рынка с «_____» _____ 20__ г.

Руководитель² _____ (ФИО)

М.П.

«__» _____ 20__ г.

Исполнитель: _____

Контактный телефон: _____

² 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.