

**Условия оказания услуг
по расчету Индексов и предоставлению Индексной информации
ПАО Московская Биржа**

г. Москва

Настоящие условия оказания услуг (далее – Условия) размещены в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу www.moex.com и действуют при обоюдном подписании между Исполнителем (ПАО Московская Биржа) и Заказчиком (совместно именуемыми - Стороны) договора присоединения, форма которого является Приложением №1 к настоящим Условиям, совместно именуемые - Договор.

Статья 1. Определение терминов

Термины, которые используются в Договоре и Заказах к нему, имеют следующее значение:

1.1. Услуга – в зависимости от типа подписанного Сторонами Заказа, оказываемая Исполнителем услуга:

(а) калькулирующего агента. Услуга заключается в расчете и предоставлении Заказчику на основании Исходных данных Заказчика Индекса согласно Методике;

(b) по расчету Индикативной стоимости финансового продукта (iNAV). Услуга заключается в расчете iNAV на основании Исходных данных Заказчика согласно Методике, а также в предоставлении его Заказчику, хранении и раскрытии неограниченному кругу лиц;

(с) по предоставлению Индексной информации, используемой для целей выпуска облигаций. Услуга заключается в предоставлении значений индекса с целью использования Заказчиком в формуле расчетов с переменными, посредством которой определяется цена (цены) размещения таких облигаций, размер процента (купон) по ним и/или цена приобретения облигаций у их владельцев, с правом дальнейшего публичного распространения и предоставления такой формулы любыми способами, в том числе, в телекоммуникационной сети Интернет, указывая при этом Биржу в качестве источника Индексной информации. Значение индекса для КБД Московской Биржи – это значение доходности на заданный момент времени, рассчитанное согласно Методике расчета для срока от 0,25 до 30 лет;

(d) по предоставлению значений Индексов для целей оценки результативности реализации инвестиционной стратегии активного управления. Услуга заключается в предоставлении значений Индексов, которые используются Заказчиком для целей оценки результативности реализации инвестиционной стратегии активного управления паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых активов, в документации которого предусмотрена оценка результативности с использованием Индексов. Если Заказчик осуществляет оценку результативности реализации инвестиционной стратегии активного управления биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых активов, то Заказчику предоставляются значения используемых для оценки Индексов, а также информация о списке ценных бумаг с указанием цен закрытия и иных статистических и динамических параметров, необходимых для расчета значения соответствующих Индексов.

1.2. Индекс (Индикатор) - статистический показатель, рассчитываемый Биржей согласно Методике. Индекс имеет свое уникальное наименование, которое может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Для услуг предоставления Индексной информации, используемой для целей выпуска облигаций - Индикатор денежного или Индикатор Валютного рынка.

1.3. Индикативная стоимость финансового продукта (iNAV) - расчетная цена одного инвестиционного пая биржевого паевого инвестиционного фонда, либо иного биржевого финансового продукта, для поддержания которого необходим расчет его индикативной стоимости в течение торгового дня. Индикативная стоимость финансового продукта рассчитывается с учетом требований нормативных актов Банка России и иных требований, определяемых Заказчиком.

1.4. Исходные данные (для расчета Индекса, рассчитываемого в рамках оказания услуг калькулирующего агента) - предоставляемые Заказчиком данные о составе ценных бумаг и/или финансовых инструментов, необходимые для расчета Индекса. Требования к составу, формату, способу и периодичности (сроках) передачи Заказчиком Исходных данных указаны в Приложении №2 к настоящим Условиям, если иные данные о составе ценных бумаг и/или финансовых инструментов, необходимые для расчета Индекса, не указаны в соответствующем Заказе на оказание услуг калькулирующего агента;

1.5. Исходные данные (для расчета Индикатора iNAV) - предоставляемые Заказчиком данные о составе активов биржевого паевого инвестиционного фонда, необходимые для расчета Индикатора iNAV. Требования к составу, формату, способу и периодичности (сроках) передачи Заказчиком Исходных данных указаны в договоре листинга, заключенном между Заказчиком и Исполнителем, если иные данные о составе активов биржевого паевого инвестиционного фонда, необходимые для расчета Индикатора iNAV, а также требования к составу, формату, способу и периодичности (сроках) передачи Заказчиком Исходных данных не указаны в Заказе на расчет индикативной стоимости финансового продукта (iNAV);

1.6. Кривая бескупонной доходности (КБД Московской Биржи) – Индикатор денежного рынка, показатель, рассчитываемый Биржей на основании сделок с государственными ценными бумагами (облигациями федерального займа), совершенными на торгах Биржи.

1.7. Методика - документ, регламентирующий порядок расчета Индекса, содержащий информацию о наименовании Индекса, принципы формирования и пересмотра Баз расчета Индекса, а также регламент раскрытия информации и иную информацию. Методика является Приложением к Заказу и согласуется Сторонами. Для расчета Индикатора iNAV Методика разработана с учетом нормативных требований Банка России и содержится в договоре листинга, заключенном между Заказчиком и Исполнителем;

1.8. Основная торговая сессия (ОС); Дополнительная торговая сессия (ДС) (в рамках Заказа на расчет индикативной стоимости финансового продукта (iNAV) – периоды времени проведения торгов, установленные «Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»;

1.9. Отчетный период – календарный квартал, если в Тарифах не указан иной Отчетный период;

1.10. Тарифы – размещенные в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.moex.com Тарифы ПАО Московская Биржа на услуги в области Индекс – менеджмента. Указанные Тарифы являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

Статья 2. Предмет Договора

2.1. В порядке и на условиях настоящего Договора:

2.1.1. Исполнитель обязуется оказывать Услуги, установленные настоящим Договором и соответствующим Заказом к нему;

2.1.2. Заказчик обязуется принимать и оплачивать надлежаще оказанные Услуги;

2.2. Обязанность по оказанию Исполнителем Услуг по Договору и Заказу является встречной по отношению к обязательству Заказчика по предоставлении соответствующих Исходных данных в порядке, предусмотренном Договором и Заказом к нему (где применимо).

2.3. Договор, по форме указанной в Приложении №1 к Условиям, Стороны оформляют в бумажной форме, подписывают собственноручной подписью уполномоченных лиц и проставляют печать (при наличии).

2.4. Для получения/приостановки/возобновления/изменения/отказа от Услуг Заказчик направляет Исполнителю оригинал подписанного уполномоченным лицом Заказчика соответствующего Заказа с печатью Заказчика (при наличии). Формы Заказов размещены на сайте по адресу: <https://www.moex.com>.

2.5. При наличии заключенного между Сторонами Договора ЭДО соответствующий Заказ может быть подан в форме электронного документа. В указанном случае Стороны руководствуются пунктом 3.5. Условий.

2.6. Дата начала/приостановки/возобновления/прекращения/изменения оказания Услуг определяется соответствующим Заказом.

Статья 3. Права и обязанности Сторон

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. Оказывать Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора и Заказа;

3.1.2. Предпринимать достаточные, коммерчески обоснованные меры для обеспечения надлежащего функционирования программных и технических средств Исполнителя, необходимых для надлежащего оказания Услуг;

3.1.3. Осуществлять раскрытие Индикатора iNAV, в порядке и на условиях, определенных в соответствующем Заказе к настоящему Договору, а также обеспечивать доступность места (адреса) размещения Индикатора iNAV неограниченному кругу лиц;

3.1.4. В случае, если такая обязанность установлена Заказом на оказание услуг калькулирующего агента, осуществлять раскрытие Индикатора, в порядке и на условиях, определенных в соответствующем Заказе к настоящему Договору, а также обеспечивать доступность места (адреса) размещения Индикатора неограниченному кругу лиц;

3.1.5. В течение первых 5 (Пяти) рабочих дней периода, следующего за Отчётным, направлять Заказчику подписанный со своей стороны оригинал Акта об оказании услуг (далее – Акт) в 2 (Двух) экземплярах и счет-фактуру (если применимо);

3.1.6. Обеспечить правильность расчета соответствующего Индикатора;

3.1.7. Осуществлять перерасчет Индикатора при выявлении несоответствия результата расчета Индикатора Методике, не позднее следующего рабочего дня с момента получения сообщения о необходимости перерасчета;

3.1.8. Осуществлять перерасчет Индикатора при наступлении событий, указанных в Приложении к Заказу на расчет индикативной стоимости финансового продукта (iNAV);

3.1.9. Отражать в Акте периоды оказания Услуг.

3.1.10. В случае оказания услуг по предоставлению Индексной информации, обеспечить публикацию Индексной информации на сайте Исполнителя. Заказчик самостоятельно обеспечивает ознакомление с Индексной информацией и ее использование для целей, указанных в Договоре.

3.1.11. Дополнять Индексную информацию данными о новых финансовых инструментах, удалять данные о любых финансовых инструментах, торги которыми прекращены, вносить изменения в состав параметров финансовых инструментов, входящих в Индексную информацию, в порядке, предусмотренном внутренними документами Исполнителя.

3.1.12. Предоставлять Заказчику Индексную информацию, используемую для целей выпуска облигаций, с даты подписания соответствующего Заказа до даты погашения

облигаций. Дата погашения облигаций подтверждается путем направления письменного уведомления Заказчика в адрес Исполнителя на электронный адрес index@moex.com.

3.2. Исполнитель имеет право:

3.2.1. Устанавливать при подписании Договора и/или Заказа условия функционирования технических средств Исполнителя и/или форматы предоставления данных и впоследствии изменять их с обязательным предварительным письменным уведомлением Заказчика не менее чем за 90 (Девяносто) календарных дней до вступления изменений в силу. В случае технической неготовности Заказчика начать использовать измененные технические средства Исполнителя и/или форматы предоставления данных, о чем Заказчик письменно уведомит Исполнителя, Исполнитель обеспечит поддержку действующих условий функционирования технических средств Исполнителя и/или форматов предоставления данных на срок, необходимый Заказчику для обеспечения технической готовности, но не более чем на 1 (Один) год со дня уведомления Заказчика об изменениях;

3.2.2. В одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Условия и/или Тарифы, путем их раскрытия на Сайте Биржи не позднее, чем за 1 (Один) месяц до их вступления в силу .

3.2.3. За исключением случаев, предусмотренных в пп. 3.2.4. - 3.2.5. Договора, приостанавливать оказание Услуг, предварительно уведомив об этом Заказчика не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты приостановки в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по Договору. Возобновление оказания Услуг возможно только после полного устранения нарушений и причин, повлекших соответствующие нарушения (при этом плата за услуги Биржи не пересчитывается и не возвращается);

3.2.4. Немедленно приостанавливать оказание Услуг с последующим уведомлением Заказчика об этом в случае обнаружения попытки несанкционированного доступа к программным и/или техническим средствам Исполнителя со стороны Заказчика/третьих лиц;

3.2.5. Немедленно отказаться от исполнения Договора в случае нарушения Заказчиком гарантий, указанных в п. 5.3. Договора, а также потребовать взыскания убытков;

3.2.6. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора с направлением Заказчику уведомления за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения в случае нарушения Заказчиком обязательств, предусмотренных п.п.3.3.3. и.3.3.4. Договора.

3.2.7. Использовать Индикаторы любым способом и по своему усмотрению без ограничений, не нарушая при этом действующее российское законодательство;

3.2.8. В случае заключения Заказа на оказание услуг калькулирующего агента, предоставлять значения Индикаторов неограниченному кругу лиц посредством размещения на своих технических ресурсах;

3.2.9. В случае заключения Заказа на расчет индикативной стоимости финансового продукта (iNAV):

3.2.9.1. При необходимости в случае принятия нормативно-правового акта/акта регулирующего органа, непосредственно связанного с расчетом iNAV, в одностороннем порядке вносить изменения в Методику, с обязательным уведомлением Заказчика;

3.2.9.2. Полностью/частично передавать НКО НКЦ (АО), имеющей ОГРН: 1067711004481, Исходные данные для внутреннего использования, при этом НКО НКЦ (АО) не вправе передавать Исходные данные третьим лицам, являясь конечным пользователем передаваемых Исполнителем Исходных данных.

3.2.10. Не оказывать Услуги, предусматривающие использование внешних биржевых данных, в дни, когда Исполнитель не получал такие данные от третьих лиц, о чем Исполнитель уведомляет Заказчика не позднее 1 (Одного) рабочего дня по электронной почте с использованием адресов, согласованных в Заказе.

3.2.11. Не оказывать Услугу в дни, когда торги соответствующим БПИФ не проводились по распоряжению Банка России или иного уполномоченного органа государственной власти.

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. Осуществлять предоставление Исполнителю Исходных данных в порядке и на условиях настоящего Договора (где применимо);

3.3.2. Обеспечивать самостоятельно и за свой счет соответствие требованиям к составу, формату и структуре передаваемых Исходных данных;

3.3.3. Своевременно оплачивать Услуги в порядке и на условиях настоящего Договора;

3.3.4. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты завершения Отчетного периода направлять Исполнителю подписанный экземпляр Акта, подтверждающий оказание Исполнителем Услуг;

3.3.5. В случае непредоставления Заказчиком подписанного Акта или мотивированного отказа от его подписания в указанный срок, Услуги считаются оказанными надлежащим образом в полном объеме и подлежат оплате.

3.3.6. В случае оформления заявки на оказание услуг по предоставлению Индексной информации использовать полученную Индексную информацию только в целях и с учётом условий и ограничений, предусмотренных в Договоре.

3.3.7. Не использовать Индексную информацию в целях и способами, не предусмотренными Договором. Запрещается любое предоставление и/или распространение Индексной информации от своего лица, а также создание собственных Индексов/Индикаторов, предназначенных для дальнейшего публичного распространения третьим лицам.

3.3.8. В случае предоставления Индексной информации, используемой для целей выпуска облигаций: направлять письменные уведомления, предусмотренные пп.3.1.10. Условий.

3.3.9. В случае, если Заказчик, является юридическим лицом – нерезидентом РФ, как это определено в разделе 1 Тарифов, при приобретении услуг в рамках Договора для своего постоянного представительства, созданного на территории РФ в соответствии с налоговым законодательством РФ, предоставить Исполнителю документацию и (или) информацию, подтверждающую указанное обстоятельство.

3.3.10. Возместить Исполнителю в полном объеме убытки, которые могут возникнуть у Исполнителя в связи с привлечением его к ответственности за нарушение налогового законодательства, законодательства о валютном контроле, возникшее по причине непредоставления / несвоевременного предоставления Заказчиком информации, обязанность предоставления которой предусмотрена п. 3.3.9 Договора и/или несвоевременной оплаты Заказчиком оказанных Исполнителем услуг. Размер убытков определяется на основании решения о привлечении Исполнителя к ответственности, принятое уполномоченным органом. Заказчик производит возмещение убытков в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения от Исполнителя соответствующего требования с приложением копии решения уполномоченного органа о привлечении Исполнителя к ответственности.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Использовать рассчитанный и предоставленный Исполнителем Индекс iNav и Индекс, рассчитанный и предоставленный в рамках оказания услуг калькулирующего агента любым способом и по своему усмотрению без ограничений.

3.4.2. Заявить о приостановке оказания Услуг полностью или в части одного или нескольких Индексов путем согласования с Исполнителем и подписания соответствующего Заказа.

3.4.3. В случае предоставления Индексной информации, используемой для целей выпуска облигаций, использовать указанную Индексную информацию при установлении в отношении облигаций Заказчика, имеющих государственный регистрационный (идентификационный) номер, указанный в соответствующем Заказе, формулы с переменными, посредством которой определяется цена (цены) размещения таких

облигаций, размер процента (купон) по ним и/или цена приобретения облигаций у их владельцев, с правом дальнейшего публичного распространения и предоставления такой формулы любыми способами, в том числе, в телекоммуникационной сети Интернет, указывая при этом Исполнителя в качестве источника Индексной информации.

3.5. Стороны вправе:

3.5.1. Осуществлять обмен первичными учетными документами в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи через Оператора электронного документооборота АО «ПФ «СКБ КОНТУР» (далее – Оператор ЭДО) посредством системы электронного документооборота «Диадок». В случае согласия Заказчика использовать электронный документооборот с участием Оператора ЭДО при обмене первичными учетными документами, Заказчик направляет письмо в произвольной форме (бумажной или электронной), подписанное уполномоченным лицом, подтверждающее переход на электронное взаимодействие.

3.5.2. При присоединении Заказчика к Правилам электронного документооборота, размещенным на <https://www.moex.com/n50525> (далее – Правила ЭДО), Заказчик вправе предоставлять Исполнителю документы в форме электронного документа в соответствии с Правилами ЭДО и иными внутренними документами Исполнителя. Для предоставления электронного документа (далее – ЭД) Заказчик, получивший доступ к Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами ЭДО, может использовать следующие каналы информационного взаимодействия:

- а) Электронная почта, полученная Заказчиком в установленном порядке для организации доступа к Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа;
- б) «Личный кабинет Участника» на сайте ПАО Московская Биржа.

3.5.3. В случае использования каналов информационного взаимодействия «электронная почта ПАО Московская Биржа» файлы с ЭД отправляются Заказчиком в виде вложений электронных сообщений. В случае использования канала информационного взаимодействия «Личный кабинет Участника» файлы с ЭД отправляются Заказчиком с использованием механизмов доставки, реализованных в Личном кабинете Участника.

3.5.4. Независимо от реализации канала информационного взаимодействия ЭД должны формироваться в виде файлов в формате DOC, DOCX, RTF, TXT, PDF, HTML, TIFF, XLS, XLSX, JPEG с использованием рекомендованных форм заявлений. Файл с ЭД не должен содержать непринятых исправлений (изменений).

3.5.5. В случае использования каналов информационного взаимодействия «электронная почта ПАО Московская Биржа» и «Личный кабинет Участника» на сайте ПАО Московская Биржа, после подписания файл с ЭД, содержащий конфиденциальную информацию, должен быть зашифрован.

3.5.6. Заказчик и Исполнитель признают, что ЭД, сформированный и переданный в соответствии с изложенным порядком, имеет ту же юридическую силу, что и документ на бумажном носителе, подписанный собственноручной подписью уполномоченного лица отправителя и заверенный печатью Исполнителя (независимо от того, существует такой документ на бумажном носителе или нет). Подписание ЭД электронной подписью с использованием сертификата осуществляется уполномоченным лицом. В случае подписания ЭД электронной подписью с использованием сертификата без указания уполномоченного лица, такой ЭД считается подписанным лицом, действующим от имени юридического лица на основании учредительных документов.

3.5.7. При получении ЭД выполняются следующие действия для файла с ЭД:

- Расшифрование (если файл с ЭД был зашифрован);
- Проверка электронной подписи с контролем полномочий подписанта ЭД;
- Проверка файла с ЭД на соответствие установленному формату и форме документа;
- Проверка данных, необходимых для исполнения заявления, на полноту и корректность.

3.5.8. В случае если все перечисленные в п. 3.5.7. настоящих Условий действия имеют положительный результат, ЭД принимается к исполнению. Иначе отправителю ЭД направляется электронное сообщение с причиной отказа от исполнения данного ЭД.

3.5.9. Срок хранения принятых к исполнению ЭД составляет 5 (пять) лет.

3.5.10. Для подписания ЭП может применяться как усиленная квалифицированная электронная подпись, так и усиленная неквалифицированная электронная подпись как они определены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.5.11. Подписание/проверка электронной подписи, шифрование/расшифрование файлов с ЭД выполняются в соответствии с Правилами ЭДО с применением соответствующих систем крипто защиты информации.

Статья 4. Стоимость Услуг и порядок расчетов

4.1. Размер вознаграждения за Услуги Исполнителя, включающего вознаграждение за использование внешних биржевых данных, если применимо, указывается в Тарифах.

4.2. В случае, если сумма Вознаграждения за Услуги Исполнителя, предполагает переменную часть Вознаграждения, Исполнитель руководствуется раскрытой Заказчиком в информационной телекоммуникационной сети Интернет информацией об Инвестиционном Объеме Продукта по итогам закрытия торгов в последний рабочий день. На основании указанных данных Исполнитель выставляет Заказчику счет. В случае, если Заказчик не осуществляет раскрытие указанной в настоящем пункте информации, то Заказчик не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня окончания каждого Отчетного периода направляет Исполнителю по электронной почте на почтовый ящик index@moex.com отчет в свободной форме, содержащий информацию об Инвестиционном Объеме Продукта по состоянию на последний рабочий день Отчетного периода. На основании указанного отчета Исполнитель выставляет Заказчику счет.

4.3. Оплата Заказчиком Услуг Исполнителя осуществляется ежеквартально на основании счета, выставляемого Исполнителем в течение первых 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за Отчетным периодом, в котором оказываются Услуги.

4.4. В случаях, указанных в пп.пп. 3.2.10., 3.2.11. Договора, при начислении вознаграждения Исполнителя за оказанные Услуги, а также за использование внешних биржевых данных исключается период времени, в течение которого Услуги не оказывались.

4.5. Заказчик, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты выставления счёта, перечисляет на расчетный счет Исполнителя сумму Вознаграждения и НДС (если применимо) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. Вознаграждение за Услуги Исполнителя (за исключением Услуги по предоставлению Индексной информации, используемой для целей выпуска облигаций) за неполный отчетный период оказания Услуг Исполнителем начисляется пропорционально времени, в течение которого оказывались Услуги Исполнителя в данном отчетном периоде.

4.7. Вознаграждение за Услуги Исполнителя по предоставлению Индексной информации, используемой для целей выпуска облигаций, осуществляется в полном размере независимо от фактического времени использования Индексной информации в течение календарного квартала.

4.8. Вознаграждение за использование внешних биржевых данных, если оно предусмотрено Тарифами, в первом и последнем месяцах оказания услуг оплачивается в полном размере, независимо от времени оказания соответствующих услуг.

4.9. Заказчик самостоятельно оплачивает все расходы, связанные с осуществлением оплаты по настоящему Договору.

4.10. Нерезиденты РФ могут оплачивать Услуги в иностранной валюте. Предпочтительная валюта выбирается путем направления информационного письма в свободной форме на адрес электронной почты itsales@moex.com. В этом случае счет выставляется с расчетом по курсу Банка России на дату выставления Акта.

4.11. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по оплате с момента поступления денежных средств на расчетный счет банка Исполнителя в полном объеме. Оплата Заказчиком вознаграждения за оказание услуг по настоящему Договору, платежи, производимые на основании и в соответствии с настоящими Договором и Тарифами в пользу Исполнителя, производятся в полной сумме без каких-либо вычетов, удержаний, в том числе налогов и сборов, включая, но не ограничиваясь налогом на доходы от источника выплаты и НДС, возникающих в стране резидентства Заказчика (вне зависимости от того, обязан ли Заказчик исполнить обязательство по уплате налогов и сборов в бюджет государства, резидентом которого он является, в качестве налогоплательщика либо в качестве налогового агента). Налоги и сборы, иные платежи, предусмотренные законодательством страны резидентства Заказчика, а также дополнительные расходы оплачиваются Заказчиком сверх указанных сумм самостоятельно.

4.12. Заказчик вправе произвести оплату за счет средств фонда, в отношении которого заключен соответствующий Заказ на расчет индикативной стоимости Финансового продукта.

4.13. Обязанность по оплате Услуг может быть возложена Заказчиком на третье лицо. Оплата Услуг третьим лицом подтверждает возложение Заказчиком на третье лицо соответствующей обязанности по оплате и согласие Заказчика и третьего лица с такой оплатой. В указанном случае Заказчик и третье лицо не вправе ссылаться на отсутствие у третьего лица намерения и (или) полномочий осуществить оплату Услуг. В случае исполнения третьим лицом обязательств Заказчика по оплате Услуг, Заказчик обязан предоставить Исполнителю в письменном виде уведомление по форме, размещенной на сайте Исполнителя в сети интернет по адресу: <http://moex.com/a1819> («Уведомление об оплате третьим лицом»), включающей следующую информацию: полное наименование плательщика, страна его регистрации (инкорпорации), адрес его места нахождения, номер и дата заключения Договора, в соответствии с которым будет осуществляться оплата Услуг.

Статья 5. Ответственность Сторон

5.1. Исполнитель не несет какой-либо ответственности перед Заказчиком за выводы, сделанные последним на основании Индексной информации/Индикатора (их части), а также за практическое применение Заказчиком таких выводов. Исполнитель не несет ответственности за убытки, возникшие в результате использования или невозможности использования Заказчиком Индексной информации/Индикатора, равно как и по причине любого действия/бездействия, совершенного в результате использования такой информации/Индикатора.

5.2. Исполнитель не несет ответственности за неоказание / ненадлежащее оказание Услуг в случаях, когда оно возникло в результате неисполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору, а также в случаях, указанных в пп.3.2.10., 3.2.11 настоящих Условий.

5.3. В соответствии со статьей 431.2. Гражданского Кодекса Российской Федерации Заказчик гарантирует:

- наличие у Заказчика всех надлежащих прав и полномочий на заключение и исполнение обязательств по настоящему Договору;
- наличие у Заказчика всех необходимых в соответствии с законом и Договором лицензий, допусков и иных разрешений;
- при заключении и исполнении Договора Заказчик действует в соответствии с применимыми законами, подзаконными актами, обычаями делового оборота, не нарушая прав третьих лиц.

В случае нарушения гарантий, указанных в настоящем пункте, Заказчик обязуется возместить Исполнителю по письменному требованию последнего все понесенные в связи с этим убытки.

5.4. В соответствии со статьей 431.2 Гражданского Кодекса Российской Федерации Исполнитель гарантирует:

- наличие у Исполнителя всех надлежащих прав и полномочий на заключение и исполнение обязательств по настоящему Договору;
- наличие у Исполнителя всех необходимых в соответствии с законом и Договором лицензий, допусков и иных разрешений;
- при заключении и исполнении Договора Исполнитель действует в соответствии с применимыми законами, подзаконными актами, обычаями делового оборота, не нарушая прав третьих лиц.

В случае нарушения гарантий, указанных в настоящем пункте, Исполнитель обязуется возместить Заказчику по письменному требованию последнего все понесенные в связи с этим убытки.

5.5. В случае обнаружения Исполнителем случаев использования Заказчиком Индексной информации для целей, не предусмотренных Договором (если применимо), Исполнитель вправе на основании письменного требования взыскать с Заказчика штраф в размере 45 000 (сорок пять тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

5.6. В случае неисполнения Заказчиком обязательств по оплате Услуг в установленный срок, Исполнитель вправе с Заказчика пени из расчета 0,1 % от суммы неоплаченных Услуг за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательств.

5.7. В остальных случаях, не предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.8. Размер ответственности Исполнителя ограничен суммой реального ущерба.

Статья 6. Обстоятельства, освобождающие от ответственности

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, таких как: пожар, наводнение, землетрясение, ураган, эпидемия, забастовка, военные действия. Стороны пришли к соглашению, что обстоятельствами, освобождающими от ответственности, являются также непредвиденные обстоятельства, возникшие в результате неисправностей и отказов оборудования; сбоя и ошибок программного обеспечения; сбоя, неисправностей и отказов систем связи, энергоснабжения, кондиционирования и других систем жизнеобеспечения и любые другие обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля Сторон, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие возникновения обстоятельств, указанных в предыдущем пункте, обязана немедленно известить другую Сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств, освобождающих от ответственности, должен быть подтвержден надлежащим образом.

6.3. В случае, если указанные в п. 6.1. Договора обстоятельства продолжают действовать более одного месяца, Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, а также любая из Сторон вправе отказаться от Договора после письменного уведомления другой Стороны за 15 (Пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения между Сторонами споров или разногласий, вытекающих из Договора, или связанных с ним, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой.

7.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами, а также в порядке процедуры досудебного урегулирования спора – путем направления претензии. Претензия

направляется нарочным либо письмом с уведомлением о вручении. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) рабочих дней с даты получения.

7.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны, после реализации процедуры досудебного урегулирования споров, передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Во всем остальном, что прямо не урегулировано условиями Договора, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

8. Срок действия Договора и условия его расторжения

8.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует один год.

8.2. В случае если ни одна из Сторон не заявит о намерении прекратить действие Договора за 30 (Тридцать) дней до окончания срока его действия, Договор пролонгируется на тот же срок и на тех же условиях.

8.3. Каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления другой Стороне письменного уведомления за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения Договора с указанием реквизитов соответствующего Договора.

8.4. Исполнитель вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от Договора полностью или в части оказания услуг по одному или нескольким Заказам/Индексам в одном из следующих случаях:

8.4.1. если в отношении Заказчика возбуждено производство о признании Заказчика банкротом (на любой стадии), Заказчик признан банкротом в установленном законом порядке;

8.4.2. или в случае отзыва (аннулирования) у Заказчика лицензии на осуществление банковской деятельности и (или) профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами;

8.4.3. если любое применимое законодательство не позволяет Исполнителю предоставлять Услуги Заказчику, либо если дальнейшее предоставление Услуг нарушит любое применимое законодательство;

8.4.4. если любое событие форс-мажора, влияющее на оказание Услуг, длится более 30 (тридцати) календарных дней; или

8.4.5. если Заказчик не выполняет любое существенное положение Договора и указанное невыполнение продолжается в течение 10 (десяти) календарных дней после уведомления Заказчика Исполнителем об этом в порядке, установленном Условиями.

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, Договор считается расторгнутым с даты направления Исполнителем Заказчику соответствующего уведомления о расторжении.

8.5. Во всех случаях расторжения Договора Стороны обязаны подписать акт сверки взаимных расчетов и произвести взаиморасчеты.

9. Конфиденциальность

9.1. Конфиденциальная информация – любые сведения, переданные одной Стороной (и/или любыми третьими лицами, действующими в интересах Стороны) другой Стороне в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору (включая его содержание и факт его заключения, а также передаваемые Сторонами персональные данные), к которым нет свободного доступа на законном основании и которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам.

9.2. Конфиденциальная информация не подлежит раскрытию третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации:

9.2.1. к которой имеется свободный доступ на законном основании;

- 9.2.2. которая на момент раскрытия являлась общедоступной;
- 9.2.3. которая находилась в законном владении у Сторон до момента заключения настоящего Договора;
- 9.2.4. которая была самостоятельно разработана Стороной без использования Конфиденциальной информации другой Стороны и при отсутствии фактов нарушения Стороной обязательств по настоящему Договору;
- 9.2.5. которая должна быть раскрыта Стороной в силу требований применимого законодательства.
- 9.3. Стороны обязуются не разглашать Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры по охране ее конфиденциальности в течение всего срока действия настоящего Договора, а также в течение 3 (трех) лет после прекращения его действия.
- 9.4. При наличии угрозы разглашения Конфиденциальной информации Сторона обязана незамедлительно (не позднее одного рабочего дня) уведомить об этом другую Сторону.
- 9.5. В случае получения персональных данных другой Стороны, в рамках исполнения настоящего Договора, Стороны обязуются соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе касающиеся соблюдения их конфиденциальности и обеспечения безопасности.
- 9.6. В случае разглашения Конфиденциальной информации Сторона, нарушившая настоящее обязательство о конфиденциальности, обязуется возместить пострадавшей Стороне по ее письменному требованию вызванные таким разглашением убытки в полном объеме, при этом размер убытков ограничен реальным ущербом.

10. Прочие условия

10.1. В случае если Стороне в рамках исполнения настоящего Договора необходимо получить доступ к инсайдерской информации другой Стороны, такой доступ может быть предоставлен ей только после включения её в список инсайдеров. По факту включения Стороны в список инсайдеров такая Сторона будет уведомлена дополнительно.

Сторона подтверждает, что при заключении настоящего Договора была проинформирована другой Стороной о требованиях ФЗ № 224 «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – «Закон об инсайде») и принятых в соответствии с ним нормативных актах Банка России (пп.2 ч.1 ст.9 Закона об инсайде).

С актуальными документами, связанными с инсайдерской информацией, Сторона может ознакомиться по адресу: <https://www.moex.com/s536>.

10.2. Стороны признают и подтверждают, что каждая из них проводит политику полной нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет коррупционных действий и совершения выплат за содействие / выплат, целью которых является упрощение формальностей в связи с хозяйственной деятельностью, обеспечение более быстрого решения тех или иных вопросов. Стороны руководствуются в своей деятельности применимым законодательством и разработанными на его основе политиками и процедурами, направленными на борьбу со взяточничеством и коммерческим подкупом. Стороны гарантируют, что ни они, ни их работники не будут предлагать, предоставлять, давать или давать согласие на предоставление каких-либо коррупционных выплат (денежных средств или ценных подарков) любым лицам (включая, помимо прочего, частных лиц, коммерческие организации и государственных должностных лиц), а также не будут добиваться получения, принимать или соглашаться принять от какого-либо лица, прямо или косвенно, какие-либо коррупционные выплаты (денежные средства или ценные подарки).

10.3. Права и обязанности каждой из Сторон по Договору не могут быть переуступлены третьему лицу без письменного согласия другой Стороны.

- 10.4. Все уведомления и сообщения в рамках исполнения Условий и Договора, должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они направлены одним из следующих способов:
- 10.4.1. Заказным письмом с уведомлением о вручении;
 - 10.4.2. Курьером с подтверждением получения уведомления соответствующими уполномоченными лицами;
 - 10.4.3. В форме электронного сообщения или электронного документа с использованием системы электронного документооборота (при присоединении к правилам ЭДО);
 - 10.4.4. В форме сообщения по Электронной почте (в случаях, прямо установленных Договором/Заказом);
 - 10.4.5. Иным способом, согласованным Сторонами.
- 10.5. Для разрешения текущих вопросов, связанных с исполнением Договора, не влекущих изменения его условий, финансовых обязательств и т.п., Стороны согласуют адреса Электронной почты, указанные в соответствующем Заказе.

**Приложение №1 к Условиям оказания услуг по расчету Индексов и
предоставлению Индексной информации
ПАО Московская Биржа**

Форма

Договор присоединения к Условиям оказания услуг по расчету Индексов и
предоставлению Индексной информации ПАО Московская Биржа №____/ИМ

г. Москва

«__»_____ 20__ г.

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее именуемое «Исполнитель») в лице __, действующего на основании __, с одной стороны, и __ (далее именуемое «Заказчик») в лице __, действующего на основании __, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор присоединения (далее – Договор присоединения) о нижеследующем:

1. Настоящий Договор присоединения заключен в соответствии с Условиями, опубликованными на сайте Исполнителя по адресу <https://www.moex.com> (далее – Условия), действующими на момент заключения настоящего Договора присоединения и являющимися неотъемлемой его частью. Стороны согласились ко всем отношениям, вытекающим из настоящего Договора присоединения, применять нормы и принципы, установленные Условиями. Термины, используемые в настоящем Договоре и Заказах, трактуются в соответствии с Условиями.
2. Условия применяются к отношениям Сторон в части, не противоречащей положениям Заказа, в случае расхождений Условий и Заказа, превалирующую силу имеют условия Заказа. В случае расхождения условий Заказов, превалирующую силу имеет Заказ с более поздней датой заключения.
3. Заказчик обязуется оказывать Исполнителю Услуги в порядке и на условиях, установленных Условиями и Заказами.
4. С даты заключения настоящего Договора присоединения и вступления в силу Условий, Услуги, указанные в пп.1.1. Условий, ранее оказываемые Заказчику на основании отдельных договоров между Сторонами (при их наличии), оказываются Исполнителем на основании настоящих Условий. Указанные ранее заключенные между Сторонами отдельные договоры прекращают свою силу с даты присоединения к Условиям, заключение дополнительных Заказов к Условиям в целях оказания соответствующих Услуг не требуется.
5. Исполнитель обязуется оплатить указанные Услуги в размере, установленном в Тарифах. Оплата производится в порядке и сроки, установленные Условиями.
6. Стороны согласились с тем, что настоящий Договор присоединения вступает в силу с даты его заключения, действует в течение одного года и пролонгируется на очередной год, если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону об отказе от продления срока его действия в соответствии с положениями, установленными Условиями. Количество пролонгаций не ограничено.

Реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик:	Исполнитель:
Место нахождения: ● Расчетный счет: № ● в ● БИК ● К/с ● ИНН ●/ КПП ● Электронный адрес: ●	Место нахождения: Российская Федерация, Москва, Б. Кисловский пер, д.13 Расчетный счет: № 40701810000000000232 в НКО АО НРД г. Москва БИК 044525505 К/с 30105810345250000505 ИНН 7702077840/ КПП 997950001 Электронный адрес: index@moex.com
_____ / ● М.П.	_____ / ● М.П.

**Приложение №2 к Условиям оказания услуг по расчету Индексов и предоставлению Индексной информации
ПАО Московская Биржа**

**Порядок определения и раскрытия расчетной цены одного пая фондов
(Методика)**

Порядок определения величины обязательств и непереоцениваемых активов	Сальдо величины Величина обязательств, и непереоцениваемых активов и иных активов, не указанных в Заказе, предоставляется Исполнителю Заказчиком.
Порядок принятия к расчету активов и обязательств при определении расчетной цены пая	В соответствии с Правилами определения стоимости чистых активов Фонда, утвержденными Управляющей компанией в соответствии с Указанием Банка России от 25.08.2015 №3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».
Частота предоставления Заказчиком Исполнителю информации о Фонде и составе активов Фонда	Каждый торговый день Биржи в период с 9:15 до 18:40 и с 19:05 до 23:50 при изменении активов Фонда.
Порядок предоставления Заказчиком Исполнителю информации о Фонде и составе активов Фонда	Приложение № 4 к настоящим Условиям.
Порядок определения расчетной цены пая	Приложение №3 к настоящим Условиям.
Случаи, при наступлении которых расчетная цена пая подлежит перерасчету	<ul style="list-style-type: none"> - при возникновении сбоев, приведших к некорректному расчету Индикатора iNAV; - по заявлению Заказчиком в случае обнаружения ошибок в Исходных данных; - в иных случаях по согласованию Сторон.
Периодичность определения расчетной цены пая	Расчетная цена пая рассчитывается 1 раз в 15 секунд в течение основной торговой сессии. Последнее значение расчетной цены пая осуществляется после определения Исполнителем официальной цены закрытия, в случаях, когда расчет цены закрытия предусмотрен.
Срок хранения информации о расчетной цене пая	На протяжении действия Договора и действующей услуге по расчету индикативной стоимости финансового продукта (iNAV), заключенного сторонами, а также в течение трех лет с даты прекращения действия такого Договора или прекращения предоставления услуг по расчету индикативной стоимости финансового продукта (iNAV).
Срок раскрытия результатов определения расчетной цены пая с момента ее определения	Раскрытие Индикатора iNAV осуществляется не позднее 1 секунды с момента его расчета на сайте Исполнителя по адресу www.moex.com .
Обеспечение доступности результатов определения расчетной цены пая	www.moex.com/ru/inav

Приложение №3 к Условиям оказания услуг по расчету Индексов и предоставлению Индексной информации ПАО Московская Биржа

Порядок определения расчетной цены пая

Настоящее Приложение устанавливает порядок определения расчетной (индикативной) цены пая, предусматривающий определение расчетной цены пая как отношения разницы между стоимостью всех активов, составляющих биржевой фонд (далее – активы), и величиной всех обязательств, подлежащих погашению за счет указанных активов (далее – обязательства), к количеству выданных паев биржевого фонда, определенных на момент определения расчетной цены.

Общий порядок расчета Индикатора iNAV

Для целей расчета Индикатора iNAV фондов, включающих активы одного класса, используется следующая формула:

$$iNAV = \frac{ASSETS + nvc}{N}$$

(Формула 1)

где:

ASSETS – суммарная стоимость активов фонда, указанных в Заказе;

nvc – непереоцениваемые активы и обязательства;

N – число паев.

Для целей расчета Индикатора iNAV фондов, включающих активы разных классов, используется следующая формула:

$$iNAV = \frac{ASSETS_1 + nvc}{N} + \dots + \frac{ASSETS_k}{N}$$

(Формула 2)

где:

ASSETS₁ – суммарная стоимость активов фонда одного класса, указанных в Заказе,

ASSETS_k – суммарная стоимость активов фонда k-го класса, указанных в Заказе,

nvc – непереоцениваемые активы и обязательства,

N – число паев.

Суммарная стоимость активов ASSETS, ASSETS₁ - ASSETS_k выражается в валюте расчета Индикатора iNAV.

Порядок расчета суммарной стоимости активов

Расчет суммарной стоимости активов для акций и биржевых фондов осуществляется по следующей формуле:

$$ASSETS = \sum_{i=1}^k P_i * Q_i$$

Формула 3

где:

P_i – Справедливая рыночная цена i-го актива;

Q_i – количество i-го актива в фонде.

Расчет суммарной стоимости активов для облигаций осуществляется по следующей формуле:

$$ASSETS = \sum_{i=1}^k (P_i * N_i + A_i) * Q_i$$

Формула 4

где:

P_i – Справедливая рыночная цена i-го актива;

N_i – Номинальная стоимость i-ого актива;

A_i – Накопленный купонный доход по i-му активу;

Q_i – количество i-го актива в фонде.

Приложение №4 к Условиям оказания услуг по расчету Индексов и предоставлению Индексной информации ПАО Московская Биржа

Порядок предоставления Заказчиком Исполнителю Исходных данных

Общее описание:

Настоящее описание является общим. Детальное описание содержится в Заказе.

Документация и технологические спецификации сервиса размещены на сайте Исполнителя по адресу http://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/WebAPI/iNav_Indices/.

Информационное взаимодействие осуществляется в автоматическом режиме с использованием программно-аппаратных средств и технических каналов передачи данных.

Взаимодействие с системой расчета Индикатора Исполнителя осуществляется по протоколу TCP/IP на транспортном уровне и по протоколу HTTPS на уровне приложения. Инициатором соединения является Заказчик. Для подключения к системе расчета Индикатора Исполнителя программное обеспечение (далее – ПО Заказчика) должно использовать URL или IP адрес и порт TCP/IP, о которых Исполнитель сообщит Заказчику.

Доступ к услуге контролируется через двухфакторную аутентификацию. Первый фактор – логин/пароль системы авторизации MOEX Passport, второй – сертификат электронной подписи, выданный Удостоверяющим Центром Исполнителя.

Исходные данные передаются в формате JSON путем вызова веб-сервиса Исполнителя.

В случае необходимости расчета Индикатора в валюте, отличной от валюты ценных бумаг портфеля, Исполнитель осуществляет расчет цен с учетом курсов валют, рассчитываемых в соответствии с Методикой расчета индикативных валютных курсов.

Требования к функционалу ПО Заказчика:

1. Работать с сервисами по протоколу HTTP/HTTPS
2. Создавать электронную подпись (ЭП) ключом, выданным Удостоверяющим Центром Биржи, с помощью СКЗИ Валидата.
3. Формировать данные в формате JSON

Требования к Заказчику:

1. Необходимо иметь логин/пароль в системе авторизации MOEX Passport, ассоциированный с Заказчиком. Адрес сервиса MOEX Passport: <https://passport.moex.com/>.
2. Необходимо заключить договор с Исполнителем на участие в системе электронного документооборота Исполнителя. Информация о системе электронного документооборота размещена на сайте Исполнителя по адресу <http://www.moex.com/s1270>.
3. Необходимо иметь сертификаты/ключи электронной подписи, выданные Удостоверяющим Центром Исполнителя. Сертификаты могут располагаться на USB-токене или в реестре, в зависимости от предпочтений Заказчика.
4. Должно быть установлено программное обеспечение для работы с сертификатами, согласно инструкции из пакета участника системы электронного документооборота. Программное обеспечение «Справочник сертификатов» должно запускаться без ошибок на компьютере, предназначенном для передачи Исполнителю Исходных данных.
5. Реализовать работу с электронной подписью программным способом, используя одну из библиотек программного обеспечения, размещенных по адресу <http://www.moex.com/s1292>.

6. Предоставить заявление по форме Исполнителя на использование логина МОЕХ Passport и сертификата электронной подписи для аутентификации в веб-сервисе системы расчета Индикатора.

Поведение ПО Заказчика при недоступности сервиса

При недоступности сервиса Заказчику следует повторить попытку подключения не ранее, чем через тридцать секунд после предыдущей попытки подключения.