**Д О Г О В О Р**

**о выполнении функций Маркет-мейкера №** \_\_\_\_\_\_\_

г. Москва «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего(-ей) на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем Маркет-мейкер, в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего(-ей) на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем Биржа, в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего(-ей) на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. **Предмет Договора**

1.1. Маркет-мейкер за плату оказывает Заказчику услуги по поддержанию цен, спроса и предложения ценных бумаг в ходе торгов, организуемых Биржей, на условиях, определенных Договором.

1.2. Обязательства Маркет-мейкера и их параметры, а также условия, при которых Маркет-мейкер считается выполнившим свои обязательства по Договору, предусмотрены Приложением № 1 к Договору.

1.3. Биржа за плату информирует Заказчика и Маркет-мейкера об исполнении/неисполнении последним условий настоящего Договора.

1.4. При оказании услуг, предусмотренных п. 1.1 Договора, Маркет-мейкер имеет право подавать заявки на покупку (на продажу) ценных бумаг от своего имени и за свой счет либо от своего имени и за счет клиента на основании поручений клиента (при наличии соответствующих поручений клиента) во исполнение своих обязательств по поддержанию цен, спроса, предложения ценных бумаг. Маркет-мейкер имеет право подавать заявки на покупку (на продажу) ценных бумаг от своего имени и за счет клиента, являющегося одним из лиц, указанных в [абзацах втором](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=446686&dst=100030) - [шестом пункта 1.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=446686&dst=100034) Указания Банка России   
от 09.01.2023 № 6353-У «О порядке и условиях поддержания цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром в соответствии с частями 3 и 3.1 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о требованиях к осуществляющим указанное поддержание участникам торгов и клиентам участников торгов».

1. **Права и обязанности Сторон**

2.1. При оказании услуг Маркет-мейкера, указанных в разделе 1 Договора, Маркет-мейкер обязан подавать заявки, которые адресованы (информация о которых раскрывается) всем участникам торгов.

2.2. Заказчик обязан оплачивать услуги, оказанные Маркет-мейкером и Биржей, в размере, сроки и порядке, установленные Договором.

2.3. Биржа осуществляет контроль исполнения/неисполнения Маркет-мейкером своих обязательств по Договору путем направления в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания календарного месяца Заказчику и Маркет-мейкеру соответствующих ежемесячных отчетов, подготовленных в отношении каждой ценной бумаги в отдельности.

2.4. Каждая Сторона обязана сохранять конфиденциальность информации относительно условий Договора и не разглашать сведения, ставшие ей известными в процессе заключения или исполнения Договора, за исключением случаев, когда раскрытие и передача информации необходимы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. Каждая Сторона обязана незамедлительно информировать другие Стороны по Договору об изменении реквизитов и полностью несет риск убытков, возникших вследствие неизвещения других Сторон.

2.6. В случаях приостановки или прекращения торгов ценной бумагой в режимах торгов, для которых определены обязательства Маркет-мейкера по Договору, исполнение обязательств Сторон по Договору по данной ценной бумаге приостанавливается на период приостановки торгов или прекращается соответственно.

2.8. Маркет-мейкер, выполняющий обязательства по настоящему Договору, должен соответствовать требованиям к Маркет-мейкерам, предусмотренным Правилами организованных торгов Биржи, и одновременно следующим требованиям:

* отсутствие факта подачи в арбитражный суд заявления о признании его несостоятельным (банкротом);
* отсутствие в ЕГРЮЛ записи о недостоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о нем.

2.9. В случае возникновения обстоятельств, повлекших несоответствие Маркет-мейкера требованиям, указанным в п. 2.8 настоящего Договора, Маркет-мейкер обязан незамедлительно информировать Биржу о возникновении таких обстоятельств путём направления Бирже соответствующего уведомления в бумажной форме или посредством направления электронного документа в соответствии с «Правилами эксплуатации информационной системы Цифровая Платформа (Личный кабинет) АО СПВБ и электронного документооборота с использованием информационной системы Цифровая Платформа (Личный кабинет) АО СПВБ».

2.10. Несоответствие Маркет-мейкера требованиям п. 2.8 настоящего Договора и (или) нарушение Маркет-мейкером требований п. 2.9 настоящего Договора являются основанием для прекращения Договора.

1. **Порядок сдачи-приемки услуг**

3.1. В подтверждение исполнения/неисполнения Маркет-мейкером обязательств по Договору Маркет-мейкер на основании ежемесячных отчетов Биржи по итогам каждого календарного месяца (далее – Отчетного периода) составляет Акт об исполнении обязательств Маркет-мейкера/о неисполнении обязательств Маркет-мейкера (далее – Акт) за Отчетный период.

3.1.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания Отчетного периода Маркет-мейкер направляет Заказчику посредством Личного кабинета два экземпляра подписанных со своей стороны Акта, а также счет на оплату оказанных услуг.

3.1.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты передачи ему Маркет-мейкером Акта должен рассмотреть его и при отсутствии возражений подписать и направить один экземпляр Маркет-мейкеру.

3.1.3. Если в указанный срок Маркет-мейкером не получен подписанный Заказчиком Акт или мотивированный отказ от его подписания, то услуги Маркет-мейкера считаются принятыми и надлежащим образом оказанными.

3.2. В подтверждение исполнения Биржей услуг по предоставлению Заказчику и Маркет-мейкеру ежемесячных отчетов, предусмотренных п. 2.3. Договора, Биржа ежеквартально в отношении каждого из них составляет Акт об оказании услуг (далее – Акт об оказании услуг).

3.2.1. В течение 5 (пяти) календарных дней со дня окончания квартала Биржа направляет Заказчику по два экземпляра подписанных со своей стороны Акта об оказании услуг, счет-фактуру, а также счет, выставленный на оплату Заказчиком оказанных Биржей услуг.

3.2.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения оформленного в отношении него Акта об оказании услуг должен рассмотреть его и при отсутствии возражений подписать и направить один экземпляр Бирже.

3.2.3. Если в указанный срок Биржей не получены подписанные Заказчиком соответствующие Акт(-ы) об оказании услуг или мотивированный(-ые) отказ(-ы) от его подписания, то услуги Биржи считаются принятыми и подлежащими оплате Заказчиком.

**4. Порядок расчетов**

4.1. В случае исполнения Маркет-мейкером в течение Отчетного периода обязательств по Договору на условиях, предусмотренных Приложением № 1 к Договору, Заказчик ежемесячно выплачивает Маркет-мейкеру за указанный Отчетный период вознаграждение в размере, определенном в соответствии с Приложением № 2 к Договору. Во избежание сомнений, настоящим Стороны подтверждают, что услуги Маркет-мейкера по настоящему Договору оплачиваются ежемесячно.

4.1.1. В случае несоблюдения Маркет-мейкером в течение Отчетного периода условий выполнения обязательств Маркет-мейкера, указанных в Приложении № 1 к Договору в отношении какой-либо ценной бумаги, услуги Маркет-мейкера в таком Отчетном периоде в отношении такой ценной бумаги по Договору считаются не оказанными и вознаграждение Маркет-мейкеру за такой Отчетный период в отношении такой ценной бумаги не выплачивается.

4.1.2. При отсутствии возражений по Акту Заказчик выплачивает Маркет-мейкеру вознаграждение в размере, указанном в Акте, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Маркет-мейкера в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком указанных в п. 3.1.1. Договора документов.

4.2. За оказание Биржей Заказчику услуг, предусмотренных п. 2.3 Договора в отношении каждой ценной бумаги, Заказчик выплачивает Бирже с периодичностью, установленной в п. 4.3 Договора, вознаграждение из расчета по \_\_\_\_\_\_руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей 00 копеек) за каждый месяц, включая НДС.

4.3. Выплата вознаграждения Бирже осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения счета, выставленного Биржей.

**5. Срок действия Договора**

5.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ включительно. В отношении отдельной(-ых) ценной(-ых) бумаг(-и) сроки выполнения Маркет-мейкером обязательств могут быть установлены в Приложении № 1 к Договору. При этом обязательства Сторон по Договору в отношении определенной ценной бумаги начинают исполняться с даты, указанной в соответствующем Приложении № 1 к Договору, но не ранее даты начала торгов по данной ценной бумаге.

5.2. Если за 10 (десять) рабочих дней до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не заявила о своем намерении прекратить Договор, то срок его действия продлевается автоматически на каждые последующие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указывается период, на который продлевается договор, исчисляемый месяцами или годами*).

**6. Изменение условий Договора.** **Основания и порядок прекращения Договора**

6.1. Все изменения к Договору оформляются Сторонами путем заключения дополнительных соглашений. Условия Договора, указанные в п. 1, пп. 2.1 и(или) п. 3 Приложения 1 к Договору, также могут быть изменены путем обмена письмами в порядке, определенным п. 6.1.1. Договора.

6.1.1. Заказчик или Маркет-мейкер вправе предложить внесение изменений в п. 1, пп. 2.1 и(или) п. 3 Приложения 1 к Договору путем направления другим Сторонам Договора соответствующего уведомления. В случае подтверждения другими Сторонами предложенных изменений в Договор путем направления соответствующих уведомлений в адрес других Сторон по Договору, такие изменения Договора считаются согласованными Сторонами и вступают в силу в порядке и в сроки, указанные в уведомлении инициировавшей изменения Стороны. Уведомления, указанные в настоящем пункте Договора, должны быть оформлены в письменном виде в бумажной форме или в форме электронного документа. Отправка уведомления, являющегося электронным документом, должна быть осуществлена в соответствии с «Правилами эксплуатации информационной системы Цифровая Платформа (Личный кабинет) АО СПВБ и электронного документооборота с использованием информационной системы Цифровая Платформа (Личный кабинет) АО СПВБ».

6.2. Каждая из Сторон вправе досрочно расторгнуть Договор, уведомив о его расторжении другие Стороны не позднее, чемза 10 (десять) рабочих дней до указанной в уведомлении предполагаемой даты расторжения Договора, путем направления такого уведомления любым способом, обеспечивающим фиксацию его доставки. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении. В случае, если уведомление о расторжении Договора в одностороннем порядке направлено Маркет-мейкером или Заказчиком, инициирующим такое расторжение, с нарушением срока, предусмотренного в настоящем пункте Договора, то Договор считается расторгнутым на 10 (десятый) рабочий день с даты получения такого уведомления Биржей.

6.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке осуществляется Стороной, инициирующей расторжение Договора, путем направления другим Сторонам соответствующего уведомления в письменной форме или посредством направления электронного документа в соответствии с «Правилами эксплуатации информационной системы Цифровая Платформа (Личный кабинет) АО СПВБ и электронного документооборота с использованием информационной системы Цифровая Платформа (Личный кабинет) АО СПВБ».

6.4. В случае приостановки или прекращения допуска Маркет-мейкера к режимам торгов на Бирже, для которых определены обязательства Маркет-мейкера по Договору, исполнение обязательств Сторонами по Договору приостанавливается на период приостановки допуска к торгам Маркет-мейкера или Договор прекращает действие с даты прекращения допуска Маркет-мейкера к торгам.

6.5. Стороны вправе досрочно расторгнуть Договор в случае неоднократного нарушения Маркет-мейкером существенных условий Договора.

6.6. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязательств, возникших из Договора до даты его расторжения.

**7. Ответственность Сторон**

7.1. Каждая из Сторон несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Биржи.

**8. Порядок разрешения споров**

8.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

8.2. Стороны соглашаются, что если им не удастся разрешить споры и/или разногласия путем переговоров, то все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или действительности подлежат разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

**9. Прочие условия**

9.1. Термины, не определенные в Договоре, используются в значениях, установленных внутренними документами Биржи, а при отсутствии таковых терминов – в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

9.3. При выполнении обязательств по Договору взаимодействие между Сторонами осуществляется путем обмена документами в письменной форме или в форме электронного документа в соответствии с «Правилами эксплуатации информационной системы Цифровая Платформа (Личный кабинет) АО СПВБ и электронного документооборота с использованием информационной системы Цифровая Платформа (Личный кабинет) АО СПВБ».

9.4. Договор составлен на русском языке в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

**10. Адреса и реквизиты Сторон:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **От Заказчика:**  Наименование:  Почтовый адрес:  Место нахождения:  ИНН  КПП  ОГРН  Банковские реквизиты:  р/с:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  в \_\_\_\_\_\_\_\_\_  к/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **От Маркет-мейкера:**  Наименование:  Почтовый адрес:  Место нахождения:  ИНН  КПП  ОГРН  Банковские реквизиты:  р/с:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  в \_\_\_\_\_\_\_\_\_  к/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **От Биржи:**  Наименование:  Почтовый адрес:  Место нахождения:  ИНН  КПП  ОГРН  Банковские реквизиты:  р/с:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  в \_\_\_\_\_\_\_\_\_  к/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. | \_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. | \_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. |

Приложение № 1

к Договору о выполнении функций Маркет-мейкера

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**Условия выполнения обязательств Маркет-мейкера**

1. Перечень ценных бумаг, в отношении которых Маркет-мейкер обязан в Режиме торгов «Режим непрерывных торгов» Фондовой секции осуществлять в соответствии с Договором поддержание цен:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Код (тикер) ценной бумаги | Наименование эмитента/управляющей компании | Государственный регистрационный номер выпуска (правил ДУ) или идентификационный номер выпуска биржевых облигаций,  международный код (номер) идентификации ценных бумаг иностранной организации | Торгово-клиринговый регистр[[1]](#footnote-1) |
|  |  |  |  |  |

2. Обязательства Маркет-мейкера:

2.1. Параметры обязательств:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код (тикер) ценной бумаги | Значение параметров исполнения обязательств в течение Торгового дня | | |
| Предельный спрэд двусторонней котировки, % | Минимально допустимый объем (МДО) заявок,  в лотах | Период поддержания котировок в течение Торгового периода, % |
|  |  |  |  |

2.2.Маркет-мейкер вправе в течение \_\_\_ (\_\_\_\_\_)Торговых дней текущего календарного месяца не выполнять в соответствии с параметрами, указанными в п. 2.1. настоящего Приложения, обязательства по Договору в отношении каждой ценной бумаги. В случае нарушения данного условия, услуги Маркет-мейкера в отношении соответствующей(-их) ценной(ых) бумаги считаются не оказанными.

3. Период исполнения Сторонами обязательств в отношении следующей(-их) ценной(-ых) бумаги: *указывается код (тикер) ценной(ых) бумаги –* «с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ до прекращения срока действия договора» *или фраза* «с даты начала торгов ценной(ыми) бумагой(-ами)», *далее по выбору указывается* «до прекращения срока действия договора» *или* «по \_ . \_\_\_\_\_\_ . \_ (включительно).»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от Заказчика:  \_\_\_\_\_\_/ /  м.п. | от Маркет-мейкера:  \_\_\_\_\_\_/ /  м.п. | от Биржи:  \_\_\_\_\_\_/ /  м.п. |

Приложение № 2

к Договору о выполнении функций Маркет-мейкера

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**Порядок расчета вознаграждения Маркет-мейкера**

**за выполнение им обязательств по Договору**

1. Размер вознаграждения Маркет-мейкера за выполнение Маркет-мейкером в течение календарного месяца условий, предусмотренных Приложением № 1 к Договору, рассчитывается в отношении каждой ценной бумаги и составляет \_\_\_\_\_\_\_ руб. в месяц.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от Заказчика:  \_\_\_\_\_\_/ /  м.п. | от Маркет-мейкера:  \_\_\_\_\_\_/ /  м.п. | от Биржи:  \_\_\_\_\_\_/ /  м.п. |

1. Указывается торгово-клиринговый регистр, который будет использоваться Маркет-мейкером при выполнении условий Договора в отношении соответствующей ценной бумаги. [↑](#footnote-ref-1)