**Д О Г О В О Р №** \_\_\_\_\_\_\_

**о выполнении функций Маркет-мейкера**

г. Санкт-Петербург «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем Маркет-мейкер, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

действующего(-ей) на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»,

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 Бирже услуги по поддержанию цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом 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. При оказании услуг, предусмотренных п. 1.1 Договора, Маркет-мейкер имеет право подавать заявки на покупку (на продажу) финансового инструмента 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 или объема торгов финансовым инструментом. Маркет-мейкер имеет право подавать заявки на покупку (на продажу) финансового инструмента 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. Биржа обязана оплачивать услуги, оказанные Маркет-мейкером, 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 Маркет-мейкеру соответствующих ежемесячных отчетов, подготовленных в отношении каждого финансового инструмента 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 другую Сторону по Договору об изменении реквизитов и полностью несет риск убытков, возникших вследствие неизвещения другой Стороны.

2.6. В случаях приостановки или прекращения торгов финансовым инструментом в режимах торгов, для которых определены обязательства Маркет-мейкера по Договору, исполнение обязательств Сторон по Договору по данному финансовому инструменту приостанавливается на период приостановки торгов или прекращается соответственно.

2.7. 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.

2.8. В случае возникновения обстоятельств, повлекших несоответствие Маркет-мейкера требованиям, указанным в п. 2.7 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».

2.9. Несоответствие Маркет-мейкера требованиям п. 2.7 настоящего Договора и (или) нарушение Маркет-мейкером требований п. 2.8 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 Бирже 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» два экземпляра подписанных со своей стороны Акта, а также счет на оплату оказанных услуг.

3.1.2. Биржа в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты передачи ему Маркет-мейкером Акта должна 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 Биржей Акт или мотивированный отказ от его подписания, то услуги Маркет-мейкера считаются принятыми и надлежащим образом оказанными.

**4. Порядок расчетов**

4.1. В случае исполнения Маркет-мейкером в течение Отчетного периода обязательств по Договору на условиях, предусмотренных Приложением № 1 к Договору, Биржа 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 какого-либо финансового инструмента, услуги Маркет-мейкера в таком Отчетном периоде в отношении такого финансового инструмента по Договору считаются не оказанными и вознаграждение Маркет-мейкеру за такой Отчетный период в отношении такого финансового инструмента не выплачивается.

4.1.2. При отсутствии возражений по Акту Биржа 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 Биржей указанных в п. 3.1.1. Договора документов.

**5. Срок действия Договора**

5.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ включительно. В отношении отдельного(-ых) финансового(-ых) инструмента( -ов) сроки выполнения Маркет-мейкером обязательств могут быть установлены в Приложении № 1 к Договору. При этом обязательства Сторон по Договору в отношении определенного финансового инструмента начинают исполняться с даты, указанной в соответствующем Приложении № 1 к Договору, но не ранее даты начала торгов по данному финансовому инструменту.

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. Стороны вправе предложить внесение изменений в п. 1, пп. 2.1 и (или) п. 3 Приложения 1 к Договору путем направления другой Стороне соответствующего уведомления. В случае подтверждения другой Стороной предложенных изменений в Договор путем направления соответствующего уведомления, 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 другую Сторону не позднее, чемза 10 (десять) рабочих дней до указанной в уведомлении предполагаемой даты расторжения Договора, путем направления такого уведомления любым способом, обеспечивающим фиксацию подтверждения его доставки. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении.

6.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке осуществляется Стороной, инициирующей расторжение Договора, путем направления другой Стороне 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 г. 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 двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

**10. Адреса и реквизиты Сторон:**

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

Приложение № 1

к Договору о выполнении функций Маркет-мейкера

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

**Условия выполнения обязательств Маркет-мейкера**

1. Перечень финансовых инструментов (далее также – «инструментов»), в отношении которых Маркет-мейкер обязан в Режиме торгов «Режим непрерывных торгов» Фондовой секции АО СПВБ осуществлять в соответствии с Договором о выполнении функций Маркет-мейкера поддержание цен, спроса и предложения:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Код (тикер) финансового инструмента | Наименование эмитента/управляющей компании/лица, обязанного по финансовому инструменту | Государственный регистрационный номер или идентификационный номер финансового инструмента или выпуска финансового инструмента | Торгово-клиринговый регистр[[1]](#footnote-2) |
|  |  |  |  |  |

2. Обязательства Маркет-мейкера:

2.1. Параметры обязательств:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код (тикер) финансового инструмента | 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, % |
|  |  |  |  |

2.1.1. Объем заявок Маркет-мейкера, отвечающих требованиям п. 2.1, должен составлять не менее 75 процентов от общего объема заявок на покупку (продажу) этого инструмента, поданных Маркет-мейкером в ходе одного периода времени проведения организованных торгов в течение торгового дня.

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 каждого финансового инструмента. В случае нарушения данного условия, услуги Маркет-мейкера в отношении соответствующего(-их) финансового(-ых) инструмента(-ов) считаются не оказанными.

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

|  |  |
| --- | --- |
| 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 каждого финансового инструмента и составляет \_\_\_\_\_\_\_ руб. в месяц.

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

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

Приложение № 3

к Договору о выполнении функций Маркет-мейкера

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

**Отчет об исполнении (неисполнении) обязательств маркет-мейкера**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата и время формирования отчета |  |
| Отчетный период |  |
| Наименование Маркет-мейкера |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Договор (реквизиты)[[2]](#footnote-3) |  |
| Дата начала действия договора |  |
| Срок действия договора |  |
| Размер вознаграждения по договору |  |

Договор №\_\_\_\_ от дд.мм.гггг.

Код инструмента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Параметры выполнения обязательств Маркет-мейкера с <дата> <месяц> <год> по <дата> <месяц> <год>:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Параметры обязательств Маркет-мейкера | Обязательство |
|  | Максимальная разница между ценами заявок на покупку инструмента и ценами заявок на продажу инструмента (спред двусторонней котировки) |  |
|  | Минимальный объем заявок в отдельности на продажу и на покупку, в лотах |  |
|  | Период времени в ходе торговой сессии каждого торгового дня отчетного периода, в течение которого Маркет-мейкер должен выполнять обязательства в отношении инструмента |  |
|  | Минимально допустимое количество торговых дней отчетного периода, в течение которых Маркет-мейкер должен исполнять обязательства |  |
|  | Доля признаваемых заявок Маркет-мейкера от общего объема заявок в %[[3]](#footnote-4) |  |

Выполнение обязательств по торговым дням:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Торговый день | Период времени выполнения обязательств в течение дня, % | Доля признаваемых заявок от общего объема заявок, % | Выполнение обязательств в течение дня |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| Итого рабочих дней в отчетном периоде: | | |  | |
| Обязательства Маркет-мейкера выполнялись (дней): | | |  | |
| Минимально допустимое количество торговых дней: | | |  | |
| Выполнение параметра 4 за отчетный период: | | |  | |

Сумма торговой и клиринговой комиссии Маркет-мейкера за отчетный период:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**.

Ставка вознаграждения Маркет-мейкера: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**.

Обязательства выполнены: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Размер вознаграждения по инструменту: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(Повторяется по всем инструментам Маркет-мейкера).*

Дата и время формирования файла: **ДД.ММ.ГГГГ** **ЧЧ: ММ**

Уполномоченный работник АО СПВБ: **ФИО**

*/Повторяется для каждого инструмента, по которому оказываются услуги маркет-мейкера.*

1. Указывается торгово-клиринговый регистр, который будет использоваться Маркет-мейкером при выполнении условий Договора в отношении соответствующего финансового инструмента. [↑](#footnote-ref-2)
2. Если в течение отчетного периода действовали два договора, то указываются оба договора. [↑](#footnote-ref-3)
3. Должна быть не менее предусмотренного действующим нормативным регулированием. [↑](#footnote-ref-4)