

**УТВЕРЖДЕНА**

решением Правления НКО НКЦ (АО)

«17» февраля 2023 года (Протокол № 14)



**Маркетинговая программа по внебиржевым сделкам СПФИ**

г. Москва

2023 г.

## 1. Термины и определения

**Клиринговый центр** – Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), (НКО НКЦ (АО)).

**Сделки** – внебиржевые Договоры СПФИ (за исключением сделок, заключенных на аукционах ликвидации, закрывающих и балансирующих сделок, и опционных Договоров СПФИ).

**Срок действия Программы** – 5 (пять) лет с даты начала исполнения обязательств по Программе, определенной в соответствии с п. 2.2. Программы, для каждого Участника.

**Участник Программы (Участник)** – присоединившийся к настоящей Программе в порядке, определенном п. 2 Программы, Участник клиринга на рынке Стандартизированных ПФИ (рынке СПФИ).

**Отчетный год** – первый год с даты начала исполнения обязательств по Программе, определенной в соответствии с п. 2.2. Программы, и каждые последующие годы в пределах Срока действия Программы.

**Программа** – настоящая Маркетинговая программа по внебиржевым сделкам СПФИ

Термины, не определённые в настоящей Программе, используются в значениях, установленных внутренними документами Клирингового центра, в том числе Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее – Правила клиринга), а при отсутствии таковых – в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

## 2. Общие положения

2.1. В настоящей Программе закреплены права и обязанности Участников и Клирингового центра, порядок их взаимодействия, условия исполнения Участниками обязательств по Программе, порядок расчета и выплаты Клиринговым центром вознаграждения (Премии) Участникам за исполнение обязательств, предусмотренных Программой, являющиеся условиями договора между Участником и Клиринговым центром, заключаемого путем присоединения в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Договор).

2.2. Участник клиринга считается заключившим Договор/присоединившимся к настоящей Программе и безусловно принявшим ее условия в полном объеме в случае принятия Клиринговым центром поданного таким Участником клиринга заявления (далее – Заявление), оформленного им в соответствии с Приложением № 1 к Программе, в бумажной или электронной форме, подписанного руководителем Участника или иным уполномоченным лицом, скрепленного печатью Участника (при наличии) в случае предоставления Заявления на бумажном носителе. Датой начала исполнения обязательств по Программе является первый торговый день месяца, следующего за месяцем, в который Клиринговым центром было получено Заявление Участника.

2.3. Целью данной Программы является повышение ликвидности рынка Стандартизированных производных финансовых инструментов (далее - СПФИ). При исполнении условий Программы Участники должны следовать целям Программы и предпринимать все

возможные меры для предотвращения недобросовестного исполнения обязательств участника клиринга перед Клиринговым центром, в соответствии с Правилами клиринга.

2.4. При подаче Заявления Участник указывает Расчетный код Участника Программы на рынке СПФИ (далее – Расчетный код), по которому будет учитываться информация об обязательствах по Сделкам, заключаемым Участником в рамках Программы.

2.5. Клиринговым центром определено, что максимальное количество Участников по настоящей Программе не может быть более 5 (пяти).

### 3. Обязательства Участника по Программе, их параметры и условия исполнения обязательств.

3.1. Участник Программы в течение каждого Отчетного года в период действия Программы обязан:

3.1.1. Участвовать во всех аукционах ликвидации, проводимых Клиринговым центром на рынке СПФИ в каждом Отчетном году в период действия Программы путем выставления обеспеченных заявок.

3.1.2. Выполнять требования по объему заключённых на рынке СПФИ Сделок. Для определения исполнения годовых (по каждому Отчетному году) обязательств Участника по Программе определяются пороговые суммы в следующем порядке:

- 1-ая пороговая сумма (S1) устанавливается равной 450 млрд. руб.;
- 2-ая пороговая сумма (S2) устанавливается равной 700 млрд. руб.

3.2. В случае, если объем по всем Сделкам, заключенным в Отчетном году, учитываемых на Расчетном коде, указанном в Заявлении Участника согласно п. 2.4 Программы, удовлетворяет требованиям, указанным ниже в Таблице № 1, осуществляется расчет суммы (Comm) по следующей формуле:

$$Comm = \sum_{j=1}^Q k_i * n_j * N_j / 1\,000\,000, \text{ где}$$

$Q$  – количество Сделок, заключенных в Отчетном году;

$j$  – номер Сделки, заключенной в Отчетном году;

$n_j$  – срок Сделки в днях;

$N_j$  – номинальная сумма Сделки, на основании которой рассчитывается комиссионное вознаграждение Клирингового центра;

$k_i$  – значение, определяемое в соответствии с условиями, указанными в Таблице №1:

Суммирование осуществляется по всем Сделкам, заключенным Участником в Отчетном году. Значение  $k_i * n_j * N_j / 1\,000\,000$  округляется с точностью до сотых долей по правилам математического округления.

Таблица № 1

Требования по объему по Сделкам за Отчетный год, млрд. руб.	$i$	$k_i$
$S_1 < \sum_{j=1}^Q N_j \leq S_2$	1	0,247
$\sum_{j=1}^Q N_j > S_2$	2	0,192

--	--	--

Где,

$S_1 / S_2$  – пороговые суммы, как определено в пп. 3.1.2 Программы;

$j$  – номер Сделки, заключенной в Отчетном году;

$Q$  – количество Сделок, заключенных в Отчетном году;

$N_j$  – номинальная сумма Сделки, на основании которой рассчитывается комиссионное вознаграждение Клирингового центра.

- 3.3. При невыполнении Участником Программы хотя бы одного из условий, предусмотренных подпунктами 3.1.1 и 3.1.2 Программы, обязательства Участника по Программе в данный Отчетный год считаются не выполненными и вознаграждение (Премия), предусмотренное Программой, Участнику не выплачивается.

#### 4. Порядок расчета и выплаты вознаграждения Участника за исполнение обязательств по Программе.

- 4.1. Вознаграждение Участника (Премия,  $R$ ) за исполнение обязательств по Программе за каждый Отчетный год периода действия Программы рассчитывается как разность между комиссионным вознаграждением Клирингового центра за клиринг по Договорам СПФИ, являющимся Сделками, заключенными с Участником в рамках Программы в данном Отчетном году, определяемым в соответствии с Тарифами клирингового центра на рынке Стандартизированных ПФИ, без учета показателя  $S_{\text{бор}_{\text{min}}}$  ( $TComm$ ), и значением  $Comm$  (определенном по п. 3.2. Программы) в следующем порядке:

- 1) в случае если  $Comm > 10\,000\,000$  (10 миллионов) рублей, то вознаграждение (Премия) Участника рассчитывается по формуле:

$$R = TComm - Comm$$

- 2) в случае если  $Comm \leq 10\,000\,000$  (10 миллионов) рублей, то вознаграждение (Премия) Участника рассчитывается по формуле:

$$R = TComm - 10\,000\,000$$

Вознаграждение (Премия) за исполнение обязательств по Программе за каждый Отчетный год периода действия Программы выплачивается Участнику Клиринговым центром, только в случае если рассчитанное в порядке, предусмотренным настоящим пунктом Программы значение  $R > 0$ .

- 4.2. В случае, предусмотренном п. 3.3. Программы, вознаграждение (Премия) за соответствующий Отчетный год, в котором Участником не были исполнены обязательства по Программе не рассчитывается.

- 4.3. По итогам каждого Отчетного года Клиринговый центр информирует Участника об исполнении/неисполнении обязательств по Программе путем направления в последний рабочий день Отчетного года клирингового отчета, предусмотренного Правилами клиринга.

- 4.4. При условии исполнения Участником обязательств, предусмотренных в п. 3.1 Программы, Клиринговый центр после завершения Отчетного года выплачивает Участнику вознаграждение (Премия) в размере, рассчитанном в соответствии с условиями Программы в порядке, описанном в Правилах клиринга.

- 4.5. В случае исполнения Участником обязательств, предусмотренных Программой в течение неполного Отчетного года, Клиринговый центр выплачивает Участнику вознаграждение (Премия) в порядке, предусмотренном Программой и Правилами клиринга, в следующих случаях:
- приостановление или прекращение действия Программы/расторжение Договора по инициативе Клирингового центра в день, не являющийся последним днем Отчетного года, за исключением случаев, указанных в п. 4.7 Программы;
  - отказ Участника от Программы/исполнения Договора в связи с внесением Клиринговым центром изменений в Программу.
- 4.6. Если исполнение обязательств Участника по Программе завершится досрочно в случаях, предусмотренных п. 4.5 Программы, Клиринговый центр выплачивает Участнику вознаграждение (Премия), которое рассчитывается исходя из уменьшения параметров обязательств Участника, предусмотренных пп. 3.1. Программы пропорционально отношению количества календарных дней Отчетного года к количеству календарных дней действия Договора с таким Участником в данном Отчетном году.
- 4.7. Клиринговый центр не выплачивает вознаграждение (Премия) Участнику в случае расторжения/прекращения действия Договора по инициативе Клирингового центра в отношении Участника в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением им обязательств по Программе.
- 4.8. В случае внесения Клиринговым центром в одностороннем порядке изменений в Программу в соответствии с п. 5.1 Программы для целей расчета вознаграждения Участника за текущий Отчетный год (определяемый для каждого Участника) применяются условия Программы, действующие на дату расчета с соответствующим Участником.
- 4.9. В случае принятия Клиринговым центром решения о прекращении действия Программы, вознаграждение (Премия), выплачиваемые Клиринговым центром Участнику, рассчитываются исходя из параметров обязательств, выполненных Участником в соответствии с условиями Программы, пропорционально периоду их действия в текущем Отчетном году (определяется для каждого Участника Программы).

## **5. Внесение Клиринговым центром изменений в Программу. Прекращение Программы/Договора.**

- 5.1. Клиринговый центр вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Программу, а также принять решение о приостановлении или прекращении действия Программы.

Изменения в Программу, решение о приостановлении или прекращении действия Программы вступают в силу в срок, определённый Клиринговым центром.

Текст Программы, изменения в Программу, а также информация о приостановлении или прекращении действия Программы раскрываются на сайте Клирингового центра в сети Интернет по адресу: <https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/0204> не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты вступления в силу Программы/изменений Программы/приостановления или прекращения Программы.

- 5.2. В случае несогласия Участника с внесенными Клиринговым центром изменениями в Программу Участник вправе отказаться от участия в Программе, направив Клиринговому центру уведомление по форме, предусмотренной в Приложении № 2 к Программе, (далее – Уведомление) при этом исполнение Участником обязательств по Программе/Договору прекращается с установленной Клиринговым центром даты вступления в силу изменений в

Программу. Уведомление должно быть направлено Участником в Клиринговый центр в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления в силу изменений в Программу.

- 5.3. Участник вправе в одностороннем порядке отказаться от участия Программе, направив в Клиринговый центр Уведомление не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты прекращения исполнения обязательств по Программе, указанной в Уведомлении. В случае, если указанное Уведомление направлено с нарушением срока, то исполнение обязательств по Программе прекращается на 5 (пятый) рабочий день с даты получения такого Уведомления Клиринговым центром, если иная дата не согласована Клиринговым центром и Участником Программы.<sup>1</sup>

Предусмотренные в пунктах 5.2 и 5.3 Программы Уведомления направляются Участником Клиринговому центру путем направления документа в бумажной форме, или в форме электронного документа в соответствии с Порядком ЭДО Клирингового центра.

- 5.4. Клиринговый центр вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть Договор, направив в бумажной форме, или в форме электронного документа соответствующее уведомление Участнику не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора, указанной в уведомлении.
- 5.5. При выявлении факта ненадлежащего исполнения или неисполнения Участником обязательств участника клиринга перед Клиринговым центром, а также в случаях введения Режимы закрытия позиций/приостановления/прекращения допуска Участника к клиринговому обслуживанию, Клиринговый центр вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, направив Участнику соответствующее уведомление в бумажной форме, или в форме электронного документа.

## **6. Прочие условия**

- 6.1. Участник и Клиринговый центр незамедлительно информируют друг друга об изменении своих реквизитов и полностью несут риск убытков, которые могут возникнуть в отсутствие такого информирования.
- 6.2. Участник и Клиринговый центр несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Программой и Правилами клиринга.
- 6.3. Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением обязательств по Программе или в связи с ней, Участник и Клиринговый центр будут стремиться разрешить путем переговоров.
- 6.4. В случае невозможности достижения согласия путем переговоров споры подлежат разрешению в третейском суде, предусмотренном в Заявлении.

---

<sup>1</sup> Предусмотренный п. 5.3 Программы порядок прекращения обязательств по Программе не применяется в случае отказа Участника от Программы в порядке, предусмотренном в п. 5.2 Программы.

6.5. Взаимодействие между Участником и Клиринговым центром осуществляется путем обмена документами в бумажной форме или в форме электронного документа в соответствии с Порядком ЭДО Клирингового центра.

Приложение № 1 к Маркетинговой программе по  
внебиржевым сделкам СПФИ

### Заявление об участии в Маркетинговой программе по внебиржевым сделкам СПФИ

Исх. № \_\_\_\_\_

В НКО НКЦ (АО)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Участник Программы	<i>Указывается полное наименование Участника Программы</i>
--------------------	--

Настоящим заявляю, что в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации ознакомлен и полностью согласен с условиями Маркетинговой программы по внебиржевым сделкам СПФИ (далее – Программа).

Подписание и передача настоящего Заявления в НКО НКЦ (АО) являются присоединением к Программе, и подтверждением заключения Участником Программы договора (далее – Договор) на условиях, определенных Программой.

Расчетный код Участника Программы на рынке СПФИ	Адрес электронной почты для отправки отчетов об исполнении/неисполнении обязательств по Программе

Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением обязательств по Программе, подлежат рассмотрению и разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) (далее – Арбитражный центр) в соответствии с его Регламентом и правилами, действующими на момент подачи искового заявления.

Передача споров на разрешение в Арбитражный центр возможно только после соблюдения предварительного претензионного порядка урегулирования споров. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения ответа в течение 7 (семи) дней с момента получения претензии заявитель вправе предъявить иск в Арбитражный центр.

Решения Арбитражного центра являются для спорящих сторон окончательными и обязательными для исполнения.

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

Подпись руководителя/ уполномоченного лица

---



**Уведомление  
об отказе от участия в Маркетинговой программе по внебиржевым сделкам СПФИ**

Исх. № \_\_\_\_\_

В НКО НКЦ (АО)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Участник Программы	<i>Указывается полное наименование Участника Программы</i>
Расчетный код Участника Программы на рынке СПФИ	<i>Указывается Расчетный код Участника Программы</i>

Настоящим информируем об отказе от участия в Маркетинговой программе по внебиржевым сделкам СПФИ с (даты) в связи с [указывается основание отказа от участия в Программе].

Подпись руководителя/ уполномоченного лица \_\_\_\_\_