**Договор об оказании услуг листинга №** \_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Москва «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_\_ г.

Публичное акционерное общество «СПБ Биржа», именуемое в дальнейшем «Биржа», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(полное наименование юридического лица),* именуемое в дальнейшем «Управляющая компания», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор об оказании услуг листинга о нижеследующем.

**1. Предмет Договора**

1.1. По настоящему Договору Биржа обязуется оказывать Управляющей компании услуги, указанные в пункте 1.2 настоящего Договора (далее - «Услуги»), в объеме, порядке и на условиях, определенных Правилами листинга (делистинга) ценных бумаг (далее – «Правила листинга») и настоящим Договором в отношении инвестиционных паев зависимости от их вида/типа/категории (далее – «ценные бумаги»), в том числе в отношении инвестиционных паев биржевых паевых инвестиционных фондов, указанных в Приложении 1 к настоящему Договору, и находящихся под управлением Управляющей компании (далее – «Фонд(ы)»), а Управляющая компания обязуется принять и оплатить указанные Услуги в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

1.2. В зависимости от вида/типа/категории инвестиционных паев Биржа на основании заявления Управляющей компании осуществляет:

* включение ценных бумаг в список ценных бумаг, допущенных к торгам, организуемым Биржей (далее – «Список») (перевод ценных бумаг из одного раздела Списка в другой раздел Списка) и поддержание ценных бумаг в соответствующем разделе Списка;
* иные действия в случаях, предусмотренных Правилами листинга.

**2. Права и обязанности Сторон**

2.1. Биржа обязуется:

2.1.1. Оказывать Управляющей компании Услуги в отношении ценных бумаг путем осуществления процедур, установленных Правилами листинга, при соблюдении сроков и условий, определенных Правилами листинга. При этом Биржа оказывает Управляющей компании соответствующие Услуги только после получения соответствующего заявления в отношении ценных бумаг и совершения иных действий (выполнения других условий), предусмотренных Правилами листинга.

2.1.2. Оказывать Управляющей компании услуги по включению инвестиционных паев Фонда(ов) в соответствующий раздел Списка при соблюдении условий, указанных п. 2.1.1 настоящего Договора, и заключении с участником(ами) организованных торгов (далее - Маркет-мейкер) Фонда(ов) и Биржей договора(ов) о поддержании им(и) цен, спроса, предложения и (или) объема организованных торгов инвестиционными паями Фонда(ов), предусматривающих следующие положения:

* Соответствующая правилам доверительного управления Фонда(ов) величина максимального отклонения цены покупки (продажи) инвестиционных паев Фонда, публично объявляемой Маркет-мейкером Фонда(ов) на организованных торгах, проводимых Биржей, от расчетной цены одного инвестиционного пая составляет значение не более значения, указанного в Приложении 1, в отношении соответствующего Фонда;
* Соответствующий правилам доверительного управления Фонда(ов) объем сделок с инвестиционными паями на проводимых Биржей организованных торгах, совершаемых Маркет-мейкером Фонда(ов) в течение торгового дня, по достижении которого его обязанность маркет-мейкера в этот день считается исполненной, составляет значение не менее значения, указанного в Приложении 1, в отношении соответствующего Фонда;
* Соответствующий правилам доверительного управления Фонда(ов) период исполнения в течение торгового дня Маркет-мейкером Фонда(ов) обязанности маркет-мейкера, составляет значение не менее значения, указанного в Приложении 1, в отношении соответствующего Фонда.

2.1.3. Представлять Управляющей компании информацию в порядке и сроки, указанные в Приложении 2 к настоящему Договору (Правила определения и раскрытия расчетной цены одного инвестиционного пая).

2.2. Управляющая компания обязуется:

2.2.1. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации, настоящего Договора, Правил листинга и иных внутренних документов Биржи.

2.2.2. Своевременно оплачивать Услуги в порядке, предусмотренном в статье 3 настоящего Договора.

2.2.3. Представлять Бирже в установленные Правилами листинга и настоящим Договором сроки информацию и документы (в том числе информацию, указанную в Приложении 2 к настоящему Договору в части применимой к Управляющей компании) в порядке, предусмотренном Правилами листинга и настоящим Договором.

2.2.4. Обеспечивать соответствие порядка и условий, установленных правилами доверительного управления Фондом(ов), порядку и условиям, установленным настоящим Договором, Правилами листинга и законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

2.3. Биржа и Управляющая компания по настоящему Договору осуществляют права, предусмотренные Правилами листинга и (или) настоящим Договором.

2.4. Биржа вправе без согласия Управляющей компании исключить ценные бумаги из Списка и (или) перевести ценные бумаги из раздела Списка в другой раздел Списка, в том числе исключить ценные бумаги из котировального списка с оставлением в Некотировальной части Списка, приостановить торги ценными бумагами, а также осуществлять иные действия, связанные с оказанием Услуг, являющихся предметом регулирования Правил листинга, в случаях и порядке, установленных Правилами листинга.

2.5. Управляющая компания вправе обратиться к Бирже за оказанием соответствующих Услуг в отношении инвестиционных паев каждого Фонда путем представления на Биржу соответствующего заявления в отношении инвестиционных паев Фонда или совершение иных действий, предусмотренных Правилами листинга.

**3. Порядок оплаты услуг**

3.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору устанавливается в соответствии с Тарифами за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами (плата за услуги по листингу ценных бумаг), утверждёнными Биржей и действующими на момент оказания Услуг и опубликованными на сайте Биржи в сети Интернет (далее – «Тарифы»), и положениями настоящего Договора. Оплата Услуг производится в рублях Российской Федерации. Услуги не подлежат обложению НДС.

3.2. Оплата услуг Биржи, предусмотренных настоящим Договором, производится Управляющей компанией в порядке и в срок, установленные в Тарифах и в настоящем Договоре.

3.3. В подтверждение оказания Биржей услуг по включению ценных бумаг в раздел Списка одновременно со счетом, на основании которого Управляющей компанией осуществляется оплата услуг Биржи за включение ценных бумаг в раздел Списка, Биржа направляет Управляющей компании 2 (два) экземпляра акта об оказании услуг.

В подтверждение оказания Биржей в соответствии с Тарифами услуг по поддержанию ценных бумаг в разделе Списка в течение календарного года, в котором ценные бумаги были включены в раздел Списка, а также в течение каждого отчетного года, Стороны подписывают акт об оказании услуг.

Указанные акты об оказании услуг должны быть подписаны и переданы Управляющей компанией на Биржу в течение 10 (десяти) дней с момента получения.

3.4. В случае перевода ценных бумаг из раздела Списка в другой раздел Списка, за поддержание в котором предусмотрен более высокий размер вознаграждения Биржи, Биржа выставляет Управляющей компании счет на сумму доплаты (разницу между размером платы за поддержание в разделе Списка, в который переводятся ценные бумаги, и размером платы, предусмотренной для раздела Списка, из которого переводятся ценные бумаги). Оплата производится Управляющей компанией в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты выставления Биржей счета на оплату.

3.5. В случае перевода ценных бумаг из раздела Списка в другой раздел Списка, за поддержание в котором предусмотрен более низкий размер вознаграждения Биржи, или в случае исключения из Списка, вознаграждение, уплаченное за поддержание ценных бумаг до указанного перевода или исключения из Списка, возврату не подлежит.

**4. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров**

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Стороны соглашаются, что все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения, признания недействительным (ничтожным) или незаключенным, подлежат рассмотрению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение признается Сторонами окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию. Не исполненное добровольно решение Третейского суда подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**5. Срок действия Договора**

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и прекращает свое действие с даты исключения ценных бумаг из Списка в соответствии с Правилами листинга или с даты передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом от одной Управляющей компании другой Управляющей компании в отношении всех ценных бумаг включенных в Список. Расторжение Договора (прекращение в силу истечения срока его действия) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, возникших в период его действия, в том числе обязательств по оплате, оказанных в соответствии с условиями Договора Услуг.

**6. Прочие условия**

6.1. Дата начала организованных торгов инвестиционными паями Фонда(ов) определяется Биржей, путем принятия Биржей решения о дате начала торгов инвестиционными паями Фонда(ов) в соответствии с Правилами листинга, при этом указанная дата не может быть ранее даты завершения (окончания) формирования Фонда(ов), информация о которой представляется Управляющей компанией.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 6.3 и 6.4 настоящего Договора.

6.3. В случае изменения в установленном порядке наименования какой-либо из Сторон, а также сведений, содержащихся в статьях 7 - 8 настоящего Договора, Сторона, которую коснулись указанные изменения, направляет в максимально короткий срок другой Стороне официальное письменное уведомление о соответствующих изменениях с приложением подтверждающих документов (при их наличии).

6.4. Биржа вправе вносить в настоящий Договор изменения в одностороннем порядке в случае, если такие изменения вносятся в связи с изменением законодательства Российской Федерации, регулирующего допуск ценных бумаг к организованным торгам, и нормативными актами Банка России и (или) Правил листинга, в целях приведения настоящего Договора в соответствие с указанными изменениями. В этом случае изменение настоящего Договора осуществляется путем направления Биржей Управляющей компании письменного уведомления не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты вступления в силу соответствующего изменения.

6.5. Термины, используемые в настоящем Договоре с заглавной буквы и прямо не определенные в настоящем Договоре, используются в значении, установленными Правилами листинга и иными внутренними документами Биржи.

6.6. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и Правилами листинга.

6.7. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

6.8. Электронный обмен документами осуществляется Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в т. ч. Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», приказом Минфина России от 05.02.2021 № 14н «Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи» и иными нормативно-правовыми актами.

При подписании документов с использованием электронной подписи обмен электронными документами между Сторонами производится с помощью операторов, включенных в Реестр доверенных операторов юридически значимого электронного документооборота. Биржа направляет документы при работе по ЭДО через оператора АО «ПФ «СКБ Контур», Эмитент через оператора - \_\_\_\_\_\_\_\_.

**7. Лица, ответственные за обмен информацией:**

**Со стороны Биржи:**

- сотрудники Департамента листинга и первичного рынка ПАО «СПБ Биржа»:

- телефон: +7 (495) 899-01-70;

- адрес электронной почты: listing@spbexchange.ru.

**Со стороны Управляющей компании:**

- должность, ФИО, лица ответственного за обмен информацией:

- телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**8. Адреса и банковские реквизиты Сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Биржа:** | **Эмитент:** |
| Почтовый адрес: | Почтовый адрес: |
| 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, помещ. 1/35 |  |
| Место нахождения: | Место нахождения: |
| Российская Федерация, |  |
| город Москва |  |
| ОГРН: 1097800000440 | ОГРН: |
| ИНН: 7801268965 | ИНН: |
| КПП: 770301001 | КПП: |
| Расчетный счет: | Расчетный счет: |
| 40701810400100000027 | № |
| в Публичном акционерном обществе «СПБ Банк», г. Москва | В |
| к\с 30101 810 4 0000 0000186 | к/с |
| БИК 044525186 | БИК |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Биржа:** | **Управляющая компания**: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
|  |  |
|  |  |

Приложение 1

к Договору об оказании услуг листинга

№ \_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_г.

**Обязанности Маркет-мейкера(ов) Фонда(ов)по поддержанию им (ими) цен, спроса, предложения и (или) объема организованных торгов инвестиционными паями Фонда(ов) в течение основной торговой сессии (торгового периода) одного Торгового дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование Фонда | Объем сделок с инвестиционными паями на организованных торгах, совершаемых Маркет-мейкером в течение торгового дня, по достижении которого обязанность Маркет-мейкера в этот день считается исполненной | Максимальное отклонения цены Заявки на покупку инвестиционных паев, публично объявляемой Маркет-мейкером на организованных торгах, от расчетной цены одного инвестиционного пая  (%) | Максимальное отклонения цены Заявки на продажу инвестиционных паев, публично объявляемой Маркет-мейкером на организованных торгах, от расчетной цены одного инвестиционного пая (%) | Период исполнения в течение торгового дня Маркет-мейкером обязанности Маркет-мейкера (мин.) |
| 1. | Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» | Не менее \_\_\_ (\_\_) рублей | \_\_\_\_ (\_\_\_) процентов | \_\_\_ (\_\_\_\_) процентов | Не менее \_\_\_\_\_\_ минут |

|  |  |
| --- | --- |
| **Биржа:** | **Управляющая компания:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
|  |  |
|  |  |

Приложение 2

к Договору об оказании услуг листинга

№ \_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_г.

**Правила определения и раскрытия расчетной цены одного инвестиционного пая**

*Заполняется индивидуально*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Биржа:** | **Управляющая компания:** | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | |
|  |  | |
|  |  | |