|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДЕНО****Приказом от «27» декабря 2019 г. № 132****Президент СРО НФА****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Заблоцкий**  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **СОГЛАСОВАНО****Экспертный Совет СРО НФА****по индикаторам и ставкам****Председатель Совета****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.П. Щепилов****Протокол от «19» декабря 2019 г. № 30** |

**СОГЛАШЕНИЕ**

**о формировании Финансового индикатора ROISfix**

**Москва, 2019 г.**

**1. Основные понятия**

* 1. Термины и определения, используемые далее по тексту:

«ROISfix» - финансовый индикатор, формируемый на основе котировок по сделкам процентный своп на ставку RUONIA.

 «Администратор» - Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» (далее - СРО НФА), осуществляющая деятельность по формированию индикатора ROISfix в соответствии с Методикой.

СРО НФА является владельцем товарного знака индикатора ROISfix и обладает установленными законодательством правами в отношении данного индикатора.

«Контрибьютор» - юридическое лицо, предоставляющее котировки для расчета индикатора ROISfix.

«Расчетный агент» - юридическое лицо, выполняющее на основании соглашения с Администратором функции расчета индикатора ROISfix в соответствии с Методикой.

«Экспертный Совет СРО НФА по индикаторам и ставкам» - функционирующий при Администраторе независимый коллегиальный орган, состоящий из представителей профессионального сообщества и осуществляющий контроль за формированием индикатора ROISfix (далее - ЭС СРО НФА).

* 1. Внутренние документы, регламентирующие организацию работы Администратора по формированию индикатора ROISfix, ссылки на которые используются далее по тексту:

«Методика» - Методика формирования и расчета Финансового индикатора ROISfix.

«Порядок раскрытия информации» - Порядок раскрытия информации о Финансовом индикаторе ROISfix.

 «Порядок выбора Контрибьюторов» - Порядок выбора Контрибьюторов и Расчетного агента ROISfix, взаимодействия Администратора с третьими лицами, а также осуществления Администратором контроля за указанными лицами.

«Соглашение» - Соглашение о формировании Финансового индикатора ROISfix.

* 1. Все ссылки на время, упоминаемые в настоящем Соглашении и Методике, подразумевают время города Москва.

**2. Общие положения**

* 1. Настоящее Соглашение устанавливает основные условия взаимоотношений Контрибьютора и Администратора (далее - Стороны) при формировании индикатора ROISfix в соответствии с Методикой.
	2. Условия, устанавливаемые настоящим Соглашением, являются обязательными для Контрибьютора с момента подписания Соглашения.
	3. Подписание настоящего Соглашения возможно только после получения статуса Контрибьютора в соответствии с установленной процедурой и на основании заявления, поданного в адрес Администратора. Включение в состав Контрибьюторов производится в соответствии с Порядком выбора Контрибьюторов.
	4. Контрибьютор обязуется предоставлять Администратору Котировки для формирования индикатора ROISfix в соответствии с условиями настоящего Соглашения, а Администратор обязуется организовать расчет индикатора ROISfix (с привлечением Расчетного агента) и публикацию его значений в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
	5. Дата начала выставления Котировок после присоединения к Соглашению и/или дата приостановления/прекращения выставления Котировок определяется в порядке, предусмотренном Методикой.
	6. Обязанность по предоставлению Котировок считается выполненной Контрибьютором при их предоставлении Расчетному агенту в порядке и сроки, указанные в Соглашении.
	7. Во избежание сомнений Стороны настоящим установили, что Соглашение не является договором возмездного оказания услуг в значении, определенном в статье 779 Гражданского кодекса Российской Федерации.
	8. Расчет индикатора ROISfix, включая разбивку по срокам, осуществляется в порядке, установленном в Методике, которая является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
	9. Администратор является владельцем товарного знака и обладает всеми правами на индикатор ROISfix, а также рассчитанные значения индикатора ROISfix, в том числе, правами на соответствующие результаты интеллектуальной деятельности в отношении индикатора ROISfix и баз данных, содержащих значения индикатора ROISfix.
	10. Администратор вправе использовать рассчитанные значения индикатора ROISfix любым способом и в любых целях по своему усмотрению, в том числе, после прекращения выставления Контрибьютором Котировок в соответствии с настоящим Соглашением.
	11. Особенности взаимодействия Контрибьютора и Администратора могут устанавливаться отдельным дополнительным соглашением.
	12. В случае возникновения на финансовом рынке ситуаций, существенным образом отличающихся от обычной рыночной практики, Стороны, действуя разумно и добросовестно, руководствуются сложившимися и применимыми на финансовом рынке правилами поведения.

**3. Обязанности Контрибьютора**

* 1. Контрибьютор обязуется:
		1. установить канал связи с Администратором и Расчетным агентом, а также поддерживать его в рабочем состоянии (телефон, Рейтерс-Дилинг, электронная почта и пр.);
		2. предоставлять Администратору (Расчетному агенту) Котировки для расчета индикатора ROISfix с периодичностью, в порядке и сроки, установленные в Методике;
		3. информировать Администратора и Расчетного агента о любых возможных ошибках или неточностях, допущенных в предоставленной Администратору информации, по возможности в максимально короткие сроки после того, как стало известно о таких ошибках или неточностях, а также предпринимать обоснованные меры по их исправлению;
		4. при невыполнении обязательства по выставлению Котировок в соответствии с настоящим Соглашением предоставлять Администратору (Расчетному агенту) объяснения причин невыполнения своих обязательств официальным письмом в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты не выставления Котировок;
		5. предоставлять Администратору (Расчетному агенту) по требованию информацию об уполномоченных лицах, в должностные обязанности которых входит выставление Котировок (ФИО, рабочий телефон, мобильный телефон, адрес электронной почты), а также подтверждение наличия утвержденных внутренних документов, регламентирующих порядок взаимодействия сотрудников, содержащие процедуры, направленные на предотвращение злоупотреблений в процессе формирования индикатора ROISfix, в том числе процедуры по выявлению и управлению рисками возникновения конфликта интересов при формировании индикатора ROISfix;
		6. предоставить по запросу Администратора копии соответствующих внутренних документов, перечисленных в подпункте 3.1.5. настоящего Соглашения. Во избежание сомнений Стороны настоящим установили, что право Администратора потребовать документы, указанные в подпункте 3.1.5. настоящего Соглашения, возникает по истечении 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней с даты заключения настоящего Соглашения;
		7. соблюдать конфиденциальность в отношении информации, предоставленной Администратором в соответствии с настоящим Соглашением;
		8. своевременно уведомлять Администратора об изменении своих реквизитов;
		9. выполнять иные обязанности, которые могут быть определены дополнительным соглашением.

**4. Права и обязанности Администратора**

* 1. Администратор обязуется:
		1. обеспечивать расчёт индикатора ROISfix на основании информации, представленной Контрибьютором, в соответствии с Методикой;
		2. соблюдать конфиденциальность в отношении информации, предоставленной Контрибьютором в соответствии с настоящим Соглашением;
		3. своевременно информировать Контрибьютора о требованиях к техническим условиям, способам и форматам предоставления Котировок;
		4. своевременно уведомлять Контрибьютора об изменении своих реквизитов, необходимых Контрибьютору для исполнения настоящего Соглашения.
	2. Администратор вправе использовать рассчитанные значения индикатора ROISfix и информацию о Котировке/Котировках Контрибьютора, предоставленных Администратору, любым способом и в любых целях по своему усмотрению, в том числе, путем их обязательного предоставления по требованию Контрибьютора, а также путем предоставления третьим лицам права на их использование и дальнейшее распространение.
	3. Администратор раскрывает на своем Интернет-сайте информацию о составе Контрибьюторов, Расчетном агенте и Методике, а также иную информацию, если это предусмотрено нормативными актами Российской Федерации, Банка России и Порядком раскрытия информации.
	4. При нарушении Контрибьютором обязательств, установленных п. 3.1. настоящего Соглашения, Администратор высылает по электронной почте уведомление о нарушении, а в случае, когда нарушение происходит 3 (Три) раза в течение 1 (Одного) года - фиксирует этот факт в служебной записке на имя Председателя ЭС СРО НФА и направляет предписание нарушителю о недопустимости повторения нарушения.
	5. Получение Контрибьютором от Администратора 2 (Двух) предписаний в течение 90 (Девяноста) календарных дней в соответствии с условиями, установленными в настоящем Соглашении, является основанием для исключения из состава Контрибьюторов.

**5. Порядок исключения из состава Контрибьюторов**

* 1. ЭС СРО НФА может рекомендовать Совету директоров СРО НФА исключить Контрибьютора из числа организаций, объявляющих ставки, в случае, когда он перестает удовлетворять установленным критериям, установленным в Порядке выбора Контрибьюторов.
	2. Контрибьютор по решению Совета директоров СРО НФА может быть исключен из состава Контрибьюторов:
		1. за неисполнение данным Контрибьютором обязательств, установленных Соглашением;
		2. при наличии обоснованных претензий других Контрибьюторов к финансовому состоянию, платежной дисциплине и деловой репутации данного Контрибьютора.
	3. Публикация информации Администратором на своем сайте о лишении статуса Контрибьютора в соответствии с условиями, установленными пунктом 5.2. настоящего Соглашения, осуществляется без указания причин такого решения.
	4. При возникновении оснований, указанных в пункте 5.2. настоящего Соглашения, Администратор выносит вопрос об исключении Контрибьютора на рассмотрение Совета директоров СРО НФА.

**6. Конфиденциальность**

* 1. Содержание настоящего Соглашения и любая относящаяся к нему документация, а также любая информация и сведения, полученные Стороной от другой стороны, за исключением информации, раскрываемой Администратором в соответствии с настоящим Соглашением и раскрываемой Расчетным агентом в соответствии с Соглашением с Администратором, является конфиденциальной. Это обязательство будет действительно в течение 3 (Трех) лет после прекращения действия Соглашения по любой причине.
	2. Не считается конфиденциальной информация, ставшая общедоступной ни в результате ее раскрытия какой-либо из Сторон, или ставшая общедоступной в результате её раскрытия по взаимному согласию Сторон.

**7. Чрезвычайные ситуации**

* 1. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ею какого-либо обязательства по настоящему Соглашению, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение обусловлено исключительно наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, находящихся вне разумного контроля, включая, но, не ограничиваясь, пожаром, наводнением, землетрясением, эпидемией, забастовкой, военными действиями.
	2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Соглашению вследствие возникновения обстоятельств, указанных в пункте 7.1. настоящего Соглашения, обязана немедленно известить другую Сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств. Не извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по Соглашению, о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

**8. Освобождение от ответственности**

* 1. Администратор не несет ответственности за ущерб и убытки, связанные с невозможностью расчета индикатора ROISfix и/или с не расчетом и/или не публикацией индикатора ROISfix, за ущерб и убытки, связанные с изменениями в Методике, а также за ущерб и убытки, которые были вызваны или могут быть вызваны (напрямую или косвенно) использованием информации об индикаторе ROISfix Контрибьютором и иными лицами.
	2. Во избежание сомнений Стороны настоящим установили, что Контрибьютор не несет ответственности за ущерб и/или убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Соглашению, включая непредставление или несвоевременное представление любой информации, которая необходима или может быть необходима Администратору для расчета или в связи с расчетом индикатора ROISfix, а также за представление неполной или неточной информации.

**9. Внесение изменений в Соглашение**

* 1. Администратор вправе по согласованию Сторон и по рекомендациям ЭС СРО НФА вносить изменения и дополнения в настоящее Соглашение. Администратор обязан уведомить Контрибьютора о внесении изменений и/или дополнений путем публикации информации об изменениях и/или дополнениях на официальном сайте Администратора в сети Интернет и направления письменного уведомления в адрес Контрибьютора не позднее, чем за 5 (Пять) Рабочих дней до вступления их в силу. При этом в течение 30 (Тридцати) календарных дней после дня вступления таких изменений и/или дополнений Контрибьютор вправе отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Соглашения без соблюдения сроков, указанных в настоящем Соглашении, при условии предварительного уведомления Администратором об этом, в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты соответствующего отказа.

**10. Заключительные положения**

* 1. Настоящие Соглашение считается заключенным на неопределенный срок с момента подписания Сторонами Соглашения.
	2. Условия настоящего Соглашения подлежат опубликованию на официальном сайте Администратора в сети Интернет.
	3. Контрибьютор вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Соглашения, уведомив другую Сторону не менее чем за 3 (Три) календарных месяца до предполагаемой даты прекращения исполнения своих обязательств, установленных настоящим Соглашением путем направления письменного уведомления.
	4. При существенном нарушении Контрибьютором своих обязательств по настоящему Соглашению и принятии решения об исключении организации из состава Контрибьюторов согласно пункту 4.5. настоящего Соглашения, о чем Администратор уведомляет Контрибьютора, является основанием для отказа Администратора от исполнения настоящего Соглашения в одностороннем внесудебном порядке.
	5. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения является Методика.
	6. Любая ссылка в настоящем Соглашении на настоящее Соглашение или иной документ толкуется как ссылка на настоящее Соглашение или иной документ с учетом внесенных изменений, дополнений и приложений к нему.
	7. Настоящее Соглашение, а также все прочее, в том числе, не урегулированное настоящим Соглашением, но вытекающее из него, регулируется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
	8. Любые претензии или разногласия, вытекающие из/или относящиеся к настоящему Соглашению, в случае если Стороны не смогли урегулировать их самостоятельно, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**10. Адреса и подписи сторон**

**От Администратора От Контрибьютора**