

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

«ЗАРЕЄСТРОВАНО»

Біржовою Радою

Державною комісією з цінних

ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»

паперів та фондового ринку

Протокол № 10/04/19-01

Рішення № 909

від 19.04.2010р.

від 17 червня 2010 р.

Голова Біржової Ради

Голова Комісії

Е.І. Мілюшко

Д.М. Тевелєв



**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОПУСК ДО ТОРГІВ ЦІННИХ  
ПАПЕРІВ ТА ІНШИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»  
(нова редакція)**

**3. ВНЕСЕННЯ ЦІННОГО ПАПЕРУ ДО БІРЖОВОГО РЕЄСТРУ**

3.1 Внесення цінного паперу до біржового реєстру здійснюється з ініціативою керівника за рішенням Директора Біржі.

3.2 Процедура внесення цінного паперу до біржового реєстру за ініціативою керівника відбувається наступним чином: **м. Дніпропетровськ 2010 р.**

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про допуск до торгів цінних паперів та інших фінансових інструментів (далі «Положення») регулює порядок та процедуру допуску до Біржових торгів цінних паперів та інших фінансових інструментів згідно з чинними ПРАВИЛАМИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА», (далі - Правила Біржі), та є їх невід'ємною частиною.

1.2. Терміни які вживаються в Положенні:

- **Заявник** - емітент, Член Біржі, Біржа, компанія з управління активами (щодо цінних паперів інститутів спільного інвестування, які містяться в управлінні компанії з управління активами), державний орган, який має право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством.

1.3. Терміни, які вживаються в цьому Положенні використовуються згідно з чинними Правилами Біржі.

## 2. ВКЛЮЧЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ІНШИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДО БІРЖОВОГО СПИСКУ ТА ДОПУСК ДО БІРЖОВИХ ТОРГІВ.

2.1. Допуск цінних паперів та інших фінансових інструментів до Біржових торгів та включення до Біржового списку здійснюється з ініціативи Заявника за рішенням Директора Біржі.

2.2. Допуск цінних паперів та інших фінансових інструментів до Біржових торгів здійснюється за ініціативою Заявника та відбувається наступним чином:

- Заявник надає заяву (Додаток № 1) на Біржу;

- Біржа проводить оцінку можливості проведення Біржових торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на Біржі;

- у разі необхідності Заявник на вимогу надає Біржі додаткові документи для оцінки можливості проведення Біржових торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на Біржі;

2.2.2. Директор Біржі приймає рішення про допуск цінних паперів та інших фінансових інструментів до Біржових торгів та включення в Біржовий список.

2.2.3. У разі допуску цінних паперів та інших фінансових інструментів до Біржових торгів та включення в Біржовий список укладається Договір допуску до Біржових торгів, цінним паперам та іншим фінансовим інструментам надається Реєстраційний код.

2.2.4. Цінні папери та інші фінансові інструменти допускаються до Біржових торгів після підписання Договору про допуск до Біржових торгів.

2.2.5. Біржа оприлюднює інформацію про внесення Цінного паперу або іншого фінансового інструменту до Біржового списку на Інтернет-сайті Біржі.

2.3. Біржа надає інформацію до ДКЦПФР щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, які допущені до Біржових торгів та включені до Біржового списку, за формою та в терміни, що встановлені ДКЦПФР.

2.4. У випадку прийняття рішення директором Біржі про відмову у допуску цінних паперів або інших фінансових інструментів до Біржових торгів, Заявнику на наступний день після прийняття такого рішення надсилається письмове повідомлення про прийняте рішення з зазначенням підстав, за якими цінні папери та інші фінансові інструменти не можуть бути допущені до Біржових торгів.

2.5. Рішення про відмову у допуску цінних паперів та інших фінансових інструментів до Біржових торгів у позалістинговій категорії може бути оскаржене протягом десяти робочих днів після його прийняття, для чого Заявник у зазначений термін має надати заяву до Біржі.

2.6. Директор Біржі може прийняти рішення про внесення цінних паперів та інших фінансових інструментів в позалістингову категорію при наявності інформації про емітента.

## 3. ВНЕСЕННЯ ЦІННОГО ПАПЕРУ ДО БІРЖОВОГО РЕЄСТРУ

3.1 Внесення цінного паперу до Біржового реєстру здійснюється з ініціативи емітента за рішенням Директора Біржі.

3.2. Процедура внесення цінного паперу до Біржового реєстру за ініціативою емітента відбувається наступним чином:

- емітент надає заяву до Біржі згідно (Додатку № 1) та пакет документів згідно (Додатку № 2);
  - Біржа проводить оцінку відповідності стану емітента та цінного паперу вимогам лістингу згідно з Правилами Біржі;
  - у разі необхідності емітент на вимогу надає Біржі додаткові документи;
- 3.2.1. Директор Біржі приймає рішення про внесення цінного паперу до Біржового реєстру.
- 3.2.2. Зміни в Біржовому реєстрі здійснюється після підписання Договору про включення цінного паперу до Біржового реєстру.
- 3.2.3. Біржа оприлюднює інформацію про включення цінного паперу до Біржового реєстру на Інтернет-сайті Біржі.
- 3.3. Біржа надає інформацію до ДКЦПФР щодо цінних паперів, внесених до Біржового реєстру, за формою та в терміни, що встановлені ДКЦПФР.
- 3.4. У випадку прийняття рішення Директором Біржі про відмову у включенні цінних паперів до Біржового реєстру негайно після прийняття такого рішення надсилається письмове повідомлення до емітента, про прийняте рішення з зазначенням підстав, за якими цінні папери не можуть бути включені до Біржового реєстру.
- 3.5. Після прийняття рішення Директором Біржі про внесення цінного паперу до Біржового реєстру або про відмову у включенні цінних паперів до Біржового реєстру Біржа негайно направляє емітенту офіційне повідомлення про прийняття такого рішення.
- 3.6. Рішення про відмову у внесенні цінних паперів до Біржового реєстру може бути оскаржене протягом десяти робочих днів після його прийняття, для чого емітент у зазначений термін має надати заяву до Біржі.

#### **4. ЗМІНА РІВНЯ ЛІСТИНГУ.**

- 4.1. Зниження рівня лістингу може відбуватися за рішенням Директора Біржі, або за заявою емітента.
- 4.2. Переведення цінних паперів до нижчого рівня лістингу за рішенням Директора Біржі відбувається у разі невідповідності стану емітента та цінних паперів вимогам встановленим у Правилах Біржі.
- 4.3. Після прийняття рішення Директором Біржі про зміну рівня лістингу Біржа негайно направляє емітенту офіційне повідомлення про прийняття такого рішення.
- 4.4. Переведення цінних паперів до вищого рівня лістингу здійснюється за рішенням Директора Біржі за ініціативою емітенту.
- 4.5. Інформація про зміну рівня лістингу цінних паперів оприлюднює на Інтернет-сайті Біржі.
- 4.6. Біржа надає інформацію до ДКЦПФР щодо зміни рівня лістингу цінних паперів за формою та в терміни, що встановлені ДКЦПФР.
- 4.7. Виключення (делістинг) цінних паперів відбувається в порядку, встановленим у розділі 6 цього Положення.

#### **5. КОНТРОЛЬ ЗА ВІДПОВІДНІСТЮ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ЇХ ЕМІТЕНТА УМОВАМ ТА ВИМОГАМ ПРАВИЛ БІРЖІ**

- 5.1. Процедура контролю має на меті відстеження відповідності цінних паперів та їх емітентів, що внесені в Біржовий реєстр, вимогам чинного законодавства України, Правил Біржі, та включає в себе:
- 5.1.1. збір та обробка інформації про емітента та умови обігу цінних паперів, які допущений до обігу на Біржі;
- 5.1.2. контроль за відповідністю емітента та цінних паперів вимогам перебування у Біржовому реєстрі.
- 5.2. Організація процедури покладається на Директора Біржі.
- 5.3. Контроль за відповідністю вимог здійснюється на підставі інформації, що розкривається емітентом згідно з чинним законодавством України.

5.4. У разі невідповідності емітента та цінних паперів вимогам знаходження у Біржовому реєстрі, Біржа:

5.4.1. повідомляє емітента про невідповідність знаходження цінних паперів у Біржовому реєстрі;

5.4.3. Директор Біржі приймає рішення про переведення до нижчого рівня лістингу або делістингу.

5.5. Після прийняття рішення Директором Біржі про делістинг цінних паперів Біржа негайно направляє емітенту офіційне повідомлення про прийняття такого рішення.

## 6. ПРИПИНЕННЯ ОБІГУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА БІРЖІ

6.1. Цінні папери або інші фінансові інструменти можуть бути вилучені з Біржового списку у таких випадках:

- закінчення терміну обігу цінного паперу;
- порушення Заявником норм чинних Правил Біржі та цього Положення;
- якщо протягом 60 календарних днів після допуску цінного паперу або останнього укладеного Договору щодо цінного паперу не було укладено жодного Договору щодо цього цінного паперу (крім цінних паперів, що знаходяться у процесі розміщення, пропонуються до продажу на Біржі у процесі приватизації або емітентом яких виступає держава);
  - за письмовим зверненням Заявника;
  - за рішенням ДКЦПФР та/або відповідно до нормативних актів ДКЦПФР, що регламентують допуск та вилучення цінних паперів з обігу у організатора торгівлі;
  - якщо Біржі стало відомо про неподання емітентом регулярної та/або особливої інформації до ДКЦПФР;
  - припинення емітента;
  - прийняття ДКЦПФР рішення про анулювання випуску;
  - визнання емісії недобросовісною;
  - призупинення, зупинення ДКЦПФР обігу та укладання договорів за цінними паперами або іншими фінансовими інструментами емітента;
  - порушення щодо емітента справи про банкрутство або застосування ліквідаційної процедури.

6.2. Рішення про припинення обігу цінного паперу на Біржі приймається Директором Біржі.

6.3. Рішення Директора Біржі про припинення обігу цінного паперу на Біржі набуває чинності з дати його прийняття, якщо інше не встановлене рішенням Директора Біржі.

6.4. Рішення Директора Біржі про припинення обігу цінного паперу може бути оскаржене протягом десяти робочих днів після його прийняття, для чого Заявник, у вказаний термін, має надати письмову заяву до Біржі.

## З А Я В А

(повна назва Заявника та його код за ЄДРПОУ)

ПРОСИТЬ (внести цінні папери до Біржового списку/Біржового реєстру/змінити рівень лістингу)

### Емітента

1	Назва (вказати повну назву емітента, як це зазначено в його статутних документах)	
2	Код за ЄДРПОУ	
3	Місцезнаходження	

### Цінні папери

Вид цінного паперу або іншого фінансового інструменту	(вказати вид, тип, серію та категорію ЦП)
Форма випуску цінного паперу або іншого фінансового інструменту	(документарна / бездокументарна)
Номінал цінного паперу або іншого фінансового інструменту, грн.	(вказати номінальну вартість цінного паперу)
Кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів в випуску, шт.	(вказати загальну кількість цінних паперів у випуску)
Дані про випуск цінного паперу або іншого фінансового інструменту	(вказати номер і дату державної реєстрації випуску цінного паперу)
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу або іншого фінансового інструменту	(код ISIN)

По всіх питаннях стосовно цієї заяви контактувати з

(вказати посаду, повне П.І.Б. особи, що є відповідальною, а також її телефон, факс, адресу електронної пошти).

(Посада)

Підписи

(П.І.Б. першої особи)

М.П.

***Документи, що необхідні для включення цінного паперу до Біржового реєстру:***

- Заява (Додаток №1)
- Копія свідоцтва про державну реєстрацію (засвідчена печаткою емітента).
- Статут емітента (нотаріально засвідчений).
- Копія проспекту емісії та/або рішення (засвідченого печаткою емітента у разі наявності).
- Копія свідоцтва про реєстрацію емісії цінних паперів (засвідчена печаткою емітента).
- Фінансову звітність за три роки (у разі наявності).