

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Біржовою Радою

ВАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»

Протокол № 08/12/24-01

від 24 грудня 2008 р.

«ЗАРЕЄСТРОВАНО»

Державною комісією з цінних паперів
та фондового ринку

Рішення № _____

від _____ 2009 р.

Голова Біржової Ради

Голова Комісії

_____ С.М. Антонов

_____ А.І. Балюк

**ПРАВИЛА
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»**
(нова редакція)

м. Дніпропетровськ
2008 р.

ЗМІСТ

Розділ 1: ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ _____	стор. 3
Розділ 2: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ _____	стор. 11
РОЗДІЛ 3. ВИМОГИ ДО ЕТС БІРЖІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБИГУ НА БІРЖІ	стор. 14
Розділ 4: ДОСТУП ДО ЕТС БІРЖІ ТА УЧАСНИКИ БІРЖОВИХ ТОРГІВ _____	стор. 14
Розділ 5: ЛІСТИНГ ТА ДЕЛІСТИНГ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ІНШИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ НА БІРЖІ _____	стор. 17
Розділ 6: ФУНКЦІЇ БІРЖІ ЩОДО ОБЛІКУ ПОХІДНИХ _____	стор. 21
Розділ 7: ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ТОРГІВЛІ НА БІРЖІ _____	стор. 28
Розділ 8. УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ НА БІРЖІ _____	стор. 31
Розділ 9: ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ДОГОВОРАМИ, ЩО УКЛАДАЮТЬСЯ НА БІРЖІ _____	стор. 37
Розділ 10. РИНОК ЗАЯВОК _____	стор. 40
Розділ 11. РИНОК АУКЦІОНУ _____	стор. 40
Розділ 12. РИНОК РЕПО _____	стор. 44
Розділ 13. РИНОК ДЕРЖАВНИХ ОБЛІГАЦІЙ УКРАЇНИ _____	стор. 50
Розділ 14: РОЗМІЩЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ІНШИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ НА БІРЖІ _____	стор. 51
Розділ 15. РИНОК ПОХІДНИХ _____	стор. 58
Розділ 16. СТРОКОВИЙ РИНОК _____	стор. 61
Розділ 17: ПОРЯДОК КОТИРУВАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ІНШИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ БІРЖОВОГО КУРСУ _____	стор. 68
Розділ 18: РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ _____	стор. 68
Розділ 19: НАГЛЯД БІРЖІ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ УЧАСНИКІВ БІРЖОВИХ ТОРГІВ ТА ПОРЯДОК НАКЛАДЕННЯ САНКЦІЙ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БІРЖІ. ЗАПОБІГАННЯ МАНІПУЛЮВАННЮ НА БІРЖІ ТА УКЛАДАННЮ НЕСТАНДАРТНИХ ДОГОВОРІВ _____	стор. 69
РОЗДІЛ 20. ПОРЯДОК НАДАННЯ ЗВІТНОСТІ ДО БІРЖІ ТА ІНШІ ПОСЛУГИ БІРЖІ _____	стор. 71
Розділ 21: НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ _____	стор. 71
Розділ 22: ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ МІЖ УЧАСНИКАМИ БІРЖОВИХ ТОРГІВ _____	стор. 72
Розділ 23: ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ _____	стор. 73
Розділ 24: ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БІРЖІ _____	стор. 73
Розділ 25: ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ _____	стор. 74
Додатки _____	стор. 75

РОЗДІЛ 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

- 1.1. **Адміністратор Біржі** - співробітник (або структурний підрозділ) Біржі, якому з метою контролю за дотриманням Учасниками Біржових торгів цих Правил та виявлення Маніпулювання на Біржі надані повноваження, що дозволяють йому відстежувати хід Біржових торгів та укладання Договорів, узагальнювати отриману інформацію та доповідати директору Біржі та Біржовій Раді для прийняття рішення, або зупинити Біржові торги.
- 1.2. **Активи** - цінні папери та інші фінансові інструменти, які обертаються на Біржі, та грошові кошти (далі - кошти).
- 1.3. **Асоціація РФС** - АСОЦІАЦІЯ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНДОВИЙ СОЮЗ», відкрите, добровільне, договірне об'єднання товариств, які мають ліцензію на професійну діяльність з торгівлі цінними паперами, та яке має статус саморегулювальної організації на підставі свідоцтва Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - ДКЦПФР).
- 1.4. **Аукціон** - конкурсний спосіб торгівлі на Біржі, згідно з яким купівля-продаж цінних паперів та інших фінансових інструментів здійснюється Учасником Біржових торгів шляхом безперервного виконання Заявок (в формі Електронного документа) за ціною, що змінюється протягом Торговельної сесії за визначеним режимом та Регламентом Аукціону.
- 1.5. **Базовий актив** - матеріальний, нематеріальний, фінансовий або інший актив, щодо якого укладається та виконується похідний.
- 1.6. **Банк** - банк, що є членом Платіжної системи, уклав з Платіжною організацією (Розрахунковим банком) Платіжної системи договір та надає послуги учасникам Платіжної системи, що одночасно є Учасниками Біржових торгів, щодо забезпечення переказу коштів за Договорами, що укладені на Біржі. Банк може бути Учасником Біржових торгів.
- 1.7. **Безумовна операція з управління рахунком у похідних** - списання, зарахування або переказ похідних на рахунку у похідних власника без його розпорядження під час проведення емітентом операцій з похідними, а також у зв'язку із зміною дієздатності (обмеження дієздатності або визнання особи недієздатною), внаслідок передачі похідних у спадщину та в інших випадках, які передбачені законодавством.
- 1.8. **Біржа** - ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА», що має ліцензію ДКЦПФР на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, а саме діяльності по організації торгівлі на фондовому ринку, затверджує ці Правила та виконує функції щодо забезпечення діяльності Біржі, має ЕТС та забезпечує електронний документообіг.
- 1.9. **Біржова Рада** - колегіальний орган Біржі, який створюється з числа акціонерів Біржі згідно із Статутом Біржі та регулює діяльність Біржі у відповідності з цими Правилами.
- 1.10. **Біржові торги** - організоване укладання на Біржі договорів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів відповідно до законодавства та цих Правил. Біржа організує укладення та виконання Договорів протягом Біржових торгів за технологією електронних торгів, тобто на Біржі впроваджений електронний документообіг між Учасниками Біржових торгів, Платіжною організацією (Розрахунковим банком), Банками та депозитарними установами, що є за цими Правилами суб'єктами електронного документообігу.
- 1.11. **Біржовий курс** - ринкова ціна цінного папера та іншого фінансового інструменту, яка визначається за результатами Біржових торгів на підставі укладених на Біржі Договорів, у яких передбачено, що термін їх виконання не перевищує трьох днів з моменту їх укладання, у відповідності з цими Правилами.

- 1.12. **Біржовий список** - Електронний документ, який складається Біржею та містить інформацію щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, які в конкретний момент часу на відповідну дату допущені до торгівлі на Біржі за категорією лістингових цінних паперів або за категорією позалістингових цінних паперів та інших фінансових інструментів. Біржовий список розміщується на Інтернет-сайті Біржі та в ЕТС Біржі.
- 1.13. **Біржовий строковий контракт (далі - Строковий контракт)** - стандартизований контракт на строк (з поставкою та розрахунками в майбутньому), прийнятий Біржею до торгівлі. Типові реквізити Строкового контракту визначаються у його Специфікації.
- 1.14. **Біржовий реєстр** - складова Біржового списку, що містить інформацію щодо Лістингових цінних паперів.
- 1.15. **Блокування активів** - операція, яка здійснюється Учасником Біржових торгів для забезпечення виконання Договорів та призводить до втрати можливості переходу прав власності на відповідні Активи інакше ніж шляхом укладання Договорів. Блокування цінних паперів, що належать Учаснику Біржових торгів або його клієнтам, здійснюється шляхом попереднього резервування (блокування) цінних паперів для участі в Біржових торгах на підставі відповідного договору (системи договорів) між депозитарною установою та Учасником Біржових торгів. Блокування похідних, що належать Учаснику Біржових торгів або його клієнтам, здійснюється шляхом попереднього резервування (блокування) похідних для участі в Біржових торгах на підставі договору рахунку між Учасником Біржових торгів та Біржею. Блокування коштів може здійснюватися шляхом надання гарантії Банком(ами) щодо грошових зобов'язань Учасників Біржових торгів за Договорами, що укладені (будуть укладені) на Біржі, та/або блокування коштів на рахунку Учасника Біржових торгів, відкритому в Платіжній організації, відповідно до умов договору між Учасником Біржових торгів та Платіжною організацією (Розрахунковим банком).
- 1.16. **Варіаційна маржа** - кошти, що підлягають нарахуванню або списанню з рахунку Учасника Біржових торгів, відкритого в Платіжній організації (Розрахунковому банку), в разі Коригування Позичії на Строковому ринку або в разі закриття Позичії. Варіаційна маржа за відкритими і закритими Позичіями є прибутком/збитком, за яким виконуються взаєморозрахунки між Учасниками Біржових торгів.
- 1.17. **Вид Ф'ючерсного контракту** - термін, який визначає сукупність Ф'ючерсних контрактів однієї Специфікації.
- 1.18. **Виконання Ф'ючерсного контракту** - здійснення виплат Варіаційної маржі, нарахованої по Позичіях, відкритих по даному Ф'ючерсному контракту, від дня відкриття даних Позичій до дня виконання даного Ф'ючерсного контракту включно, а для Ф'ючерсного контракту з поставкою Базового активу - також здійснення поставки Базового активу і його оплата в порядку, встановленому Специфікацією та/або внутрішніми документами Біржі.
- 1.19. **Виписка з Реєстру Договорів Біржі** - Електронний документ, що є частиною Реєстру Договорів Біржі, що містить всі Договори, стороною яких є Учасник Біржових торгів. Кожен з Договорів, який міститься у Виписці з Реєстру Договорів Біржі, яка підписана Уповноваженою особою Біржі та з відбитком печатки Біржі, є копією Електронного документа - Договору у вигляді документа на папері.
- 1.20. **Виписка з Реєстру Заявок** - Електронний документ, що є частиною Реєстру Заявок, що містить всі Заявки, надані Учасником Біржових торгів. Виписка з Реєстру Заявок надається Біржею на запит Учасника Біржових торгів стосовно наданим ним Заявок.
- 1.21. **Грошовий ліміт** - 1) розмір коштів Учасника Біржових торгів на Ринку Заявок, Ринку Аукціону, Ринку розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів, Ринку похідних, Строковому ринку, який заблокований Учасником Біржових торгів для участі в Біржових торгах протягом Торговельної сесії та/або розмір діючої банківської гарантії Учаснику Біржових торгів від Банка(ів), з урахуванням розміру якого Учасник Біржових торгів має право укладати Договори; 2) розмір коштів Учасника Біржових торгів на Ринку


РЕПО з недержавними цінними паперами, встановлений Біржовою Радою, в межах якого Учасник Біржових торгів має право укласти Договори на Ринку РЕПО з недержавними цінними паперами. Протягом Торговельної сесії Грошовий ліміт може змінюватись в залежності від того, купує чи продає цінні папери та інші фінансові інструменти Учасник Біржових торгів, що відображається на Торговому терміналі BIT eTrade Учасника Біржових торгів.

- 1.22. **Дата виконання** - дата виконання (день виконання) умов Ф'ючерсного контракту, що визначається Специфікацією.
- 1.23. **Двосторонні Заявки** - одночасне подання Заявок на купівлю та продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів одним Учасником Біржових торгів.
- 1.24. **Депозитарій** - депозитарій цінних паперів у визначенні Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні».
- 1.25. **Довга позиція** - сукупність прав та зобов'язань покупця Ф'ючерсного(их) контракту(ів) однієї Серії Ф'ючерсного контракту (Позиція покупця).
- 1.26. **Договір** - договір купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів між Учасниками Біржових торгів, укладений у відповідності з цими Правилами. Договір є Електронним документом, що укладається при посередництві Біржі та підписується ЕЦП Біржі. Учасник Біржових торгів, підписавши Договір доступу до ЕТС Біржі, погоджується з тим, що усі Договори укладаються на Біржі виключно на умовах, викладених у цих Правилах, та приєднується до цих Правил. Біржова угода та біржовий контракт у розумінні Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого Рішенням ДКЦПФР № 1542 від 19.12.2006 р., на Біржі укладаються одночасно у формі Договору.
- 1.27. **Договір РЕПО** - договір купівлі-продажу, що передбачає продаж (купівлю) цінних паперів або інших фінансових інструментів із зобов'язанням їх зворотного викупу (продажу) на визначених у Договорі РЕПО умовах.
- 1.28. **Додаткова маржа** - додатковий вид забезпечення, призначений для покриття ризиків невиконання та/або несвоєчасного виконання Учасником Біржових торгів зобов'язань щодо внесення Варіаційної маржі, нарахування якої може бути здійснено Біржею за результатами укладання Договорів та/або в результаті Коригування Позицій.
- 1.29. **Допуск до Біржових торгів** - сукупність процедур щодо включення цінних паперів та інших фінансових інструментів до Біржового списку.
- 1.30. **Доступ до ЕТС Біржі** - сукупність технічних та юридичних процедур для підключення Торгового терміналу BIT eTrade Учасника Біржових торгів та/або Учасника Біржових торгів до ЕТС Біржі в переглядовому та/або торговому режимах, включення Члена Біржі в Реєстр Членів Біржі та Учасників Біржових Торгів.
- 1.31. **Електронна пошта BIT eTrade Mail** - поштова служба, яка використовує інформаційну мережу Біржі та програмні засоби для відправлення, передавання і одержання Електронних документів з підтвердженням факту одержання Електронного документу відправнику Електронного документу.
- 1.32. **Електронний документ** - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документів, у тому числі ЕЦП.
- 1.33. **Електронна торгова система Біржі (далі - ЕТС Біржі)** - сукупність організаційних, технологічних та технічних засобів, що використовуються Біржею для забезпечення укладання Договорів з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами. Обмін інформацією в ЕТС Біржі здійснюється шляхом електронного документообігу.
- 1.34. **ЕЦП** - електронний цифровий підпис у визначенні статті 1 Закону України «Про електронний цифровий підпис».

- 1.35. **Засоби КЗІ** - засоби криптографічного захисту інформації, тобто програмні, програмно-апаратні та апаратні засоби, призначені для криптографічного захисту інформації.
- 1.36. **Заявка** - Електронний документ, який поданий Учасником Біржових торгів та підписаний його ЕЦП, що містить безумовну пропозицію (оферту) на укладання Договору купівлі або продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів згідно умов поданої Заявки згідно цих Правил. Факт надання Заявки на Біржу і часу її отримання реєструється автоматично в ЕТС Біржі та відображається на Торговому терміналі ВІТ eTrade Учасника Біржових торгів у відповідному вікні цього терміналу. Кожній Заявці, наданій в ЕТС Біржі, присвоюється унікальний ідентифікаційний номер в Реєстрі Заявок Біржі. Зареєстрована Біржею Заявка Учасника Біржових торгів є згодою цього Учасника укласти та виконати Договір у відповідності з умовами Заявки та цих Правил.
- 1.37. **Звірка** - операція Біржі щодо виявлення збігів відповідних реквізитів повідомлень про переказ коштів та відомості сквитованих та затверджених Розпоряджень Біржі на переказ похідних.
- 1.38. **Інтернет-сайт Біржі** - спеціалізований сайт Біржі, який обслуговується Біржею, розміщений в мережі Інтернет за адресою: <http://fbp.com.ua>, та який надає можливість отримання інформації стосовно діяльності Біржі у вільному перегляді, а також надає сервіси Учасникам Біржових торгів.
- 1.39. **Кваліфікаційне свідоцтво** - свідоцтво єдиного зразка, яке видається Біржею Уповноваженому представнику після проходження процедури кваліфікації на Біржі та надає право Уповноваженому представнику бути включеним в Реєстр Уповноважених представників.
- 1.40. **Квитування** - операція Біржі щодо встановлення збігів відповідних реквізитів розпорядження на поставку цінних паперів та інших фінансових інструментів Учасника Біржових торгів-постачальника та розпорядження на одержання цінних паперів та інших фінансових інструментів Учасника Біржових торгів-одержувача, яка здійснюється методом порівняння реквізитів зустрічних розпоряджень.
- 1.41. **Керуючий рахунком у похідних (далі - Керуючий рахунком)** - статус, який на Біржі набуває Учасник Біржових торгів, якому власником(ами) похідних надані повноваження щодо управління його (їх) рахунком(ами) у похідних, або Учасник Біржових торгів якому емітентом надані повноваження щодо управління його рахунком у похідних (андеррайтер).
- 1.42. **Кінцева розрахункова ціна** - ціна Ф'ючерсного контракту, за якою здійснюється Коригування Позицій по Ф'ючерсним контрактам в день виконання цих Ф'ючерсних контрактів.
- 1.43. **Коригування Позицій по ринку (далі - Коригування Позицій)** - процедура переоцінки Позицій, в результаті якої Поточна ціна кожної Позиції дорівнюється Розрахунковій ціні, визначеній для Серії Ф'ючерсних контрактів, за якою відкрита ця Позиція.
- 1.44. **Коротка позиція** - сукупність прав та зобов'язань продавця Ф'ючерсних контрактів однієї Серії Ф'ючерсного контракту (Позиція продавця).
- 1.45. **Котирувальний список** - складова Біржового реєстру, який містить інформацію щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів відповідного рівня лістингу.
- 1.46. **Крок ціни** - мінімальна знижка або надбавка, на яку в ході Біржових торгів знижується або підвищується Стартова ціна та кожна наступна ціна Заявки.
- Для облігацій, щодо яких Заявки подаються у відсотках від номінальної вартості без врахування накопленого купонного доходу, Крок ціни складає не менше 0,001%.
 - Для інших цінних паперів та інших фінансових інструментів, щодо яких Заявки подаються у вартісному вираженні (у гривнях), Крок ціни складає не менше 0,01 грн. (одна копійка)

- На Ринках Аукціону та розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів Крок ціни визначається в Регламентах Аукціону та розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів у вигляді кроку Аукціону або кроку розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів.
- 1.47. **Лістингові цінні папери** - цінні папери, які пройшли процедуру лістингу на Біржі, внесені до Біржового реєстру як такі, що відповідають вимогам цих Правил щодо відповідного рівня лістингу.
 - 1.48. **Логін** - індивідуальне реєстраційне ім'я Учасника Біржових торгів, яке присвоюється Біржею при наданні Доступу до ЕТС Біржі.
 - 1.49. **Лот** - установлена Біржовою Радою мінімальна кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів, яка може міститися в Заявці. На Ринках Аукціону або розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів Лот визначається у відповідних Регламентах.
 - 1.50. **Маніпулювання на Біржі** - дії Учасника Біржових торгів або групи Учасників Біржових торгів, направлені на створення оманливої уяви активної торгівлі або надання недостовірної інформації про цінні папери або інші фінансові інструменти, їхнього емітента, ціни на цінні папери або інші фінансові інструменти (включаючи інформацію, наведену в рекламі) для підняття або зниження цін з метою спонукання інших Учасників Біржових торгів до купівлі або продажу цінних паперів або інших фінансових інструментів за цінами, які не відповідають їхнім ринковим значенням.
 - 1.51. **Маркет-мейкер** - Член Біржі, який згідно з цими Правилами зобов'язується підтримувати ліквідність ринку відповідних цінних паперів та інших фінансових інструментів, які допущені до Біржових торгів.
 - 1.52. **Мінімальна зміна ціни (далі - Тік)** - мінімальний крок зміни ціни Ф'ючерсного контракту, що встановлюється Специфікацією.
 - 1.53. **Нестандартний договір** - Договір, що не відповідає вимогам цих Правил.
 - 1.54. **Обліковий реєстр власників похідних** - складений Біржею на дату обліку перелік власників емісійних похідних певного випуску із зазначенням інформації про власників похідних, про кількість похідних, належних кожному власнику, та фактів обтяження цих похідних зобов'язаннями.
 - 1.55. **Операція РЕПО** - операція, що складається з 2 частин:
 - **1 частина Операції РЕПО** (пряме РЕПО) - договір купівлі-продажу, що передбачає продаж (купівлю) цінних паперів та інших фінансових інструментів із зобов'язанням їх зворотного викупу (продажу) на визначених у Договорі РЕПО умовах.
 - **2 частина Операції РЕПО** (зворотне РЕПО) - договір купівлі-продажу, що передбачає зворотній викуп (продаж) цінних паперів та інших фінансових інструментів, які були предметом 1 частини Операції РЕПО на визначених у Договорі РЕПО умовах.
 - 1.56. **Офсетний (зворотній) Ф'ючерсний контракт** - Ф'ючерсний контракт, за яким припиняються права та зобов'язання по раніше відкритій Позичці у зв'язку з виникненням протилежної Позичці по тій самій Серії Ф'ючерсного контракту.
 - 1.57. **Пароль** - таємне слово або набір символів, призначений для підтвердження особи Уповноваженого представника Члена Біржі або Учасника Біржових торгів, що використовується для організації доступу та захисту від несанкціонованого доступу до ЕТС Біржі.
 - 1.58. **Пін-код** - особовий ідентифікаційний номер, що використовується для підтвердження особи власника смарт-картки.
 - 1.59. **Платіжна організація** - платіжна організація у визначенні Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», яка відкриває рахунки учасникам Платіжної

системи, які одночасно є Учасниками Біржових торгів, та здійснює переказ коштів між ними на виконання зобов'язань за Договорами, що укладені на Біржі. В міжбанківській Платіжній системі функції Платіжної організації виконує Розрахунковий банк.

- 1.60. **Платіжна система** - платіжна система у визначенні Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», учасники якої є одночасно Учасниками Біржових торгів.
- 1.61. **Позалистингові цінні папери та інші фінансові інструменти** - цінні папери та інші фінансові інструменти, які допущені до торгівлі на Біржі без унесення до Біржового реєстру.
- 1.62. **Позиція** - сукупність Ф'ючерсних контрактів однієї Серії Ф'ючерсних контрактів, що виникає за укладеним Учасником Біржових торгів Ф'ючерсним контрактом або по сумі укладених ним Ф'ючерсних контрактів на купівлю (Довга позиція) або продаж (Коротка позиція) за відповідними Ф'ючерсними контрактами. При купівлі або продажу одного Ф'ючерсного контракту відкривається одна Позиція. Відкрита Позиція відображається на Позиційних рахунках Учасника Біржових торгів.
- 1.63. **Позиційний рахунок** - аналітичний рахунок, за яким Біржею обліковуються відкриті Позиції та зобов'язання Учасників Біржових торгів, а також їх клієнтів за укладеними Ф'ючерсними контрактами. Позиційний рахунок ведеться виключно в розрізі Учасників Біржових торгів.
- 1.64. **Поставна маржа** - спеціальний вид забезпечення, яке призначене для покриття ризиків невиконання та/або несвоєчасного виконання Учасником Біржових торгів зобов'язань щодо поставки Базового активу при наближенні дати виконання Ф'ючерсних контрактів з поставкою Базового активу.
- 1.65. **Поточна розрахункова ціна** - ціна Ф'ючерсних контрактів визначеної Серії Ф'ючерсних контрактів у визначений момент часу протягом Біржових торгів на Строковому ринку.
- 1.66. **Поточна ціна Позиції** - ціна, що визначається на Строковому ринку:
 - для Позиції до її першого Коригування - ціна укладення Ф'ючерсного контракту, за яким відкрито цю Позицію;
 - для Позиції після її Коригування - Розрахункова ціна, визначена при останньому Коригуванні цієї Позиції.
- 1.67. **Початкова маржа** - частка Грошового ліміту Учасника Біржових торгів, яка покриває зобов'язання по кожному укладеному(им) Ф'ючерсному(им) контракту(ам). Ставку Початкової маржі встановлює Біржа відповідно до цих Правил та відображає в Торгових терміналах BIT eTrade Учасників Біржових торгів.
- 1.68. **Призупинення торгівлі** - процедура, що призводить до заборони протягом певного строку надавати Заявки та укладати Договори щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів.
- 1.69. **Припинення торгівлі** - процедура виключення цінного папера або іншого фінансового інструмента із Біржового списку.
- 1.70. **Програмне забезпечення лінійки BIT eTrade (далі - ПЗ лінійки BIT eTrade)** - спеціалізоване програмне забезпечення, яке розробляє ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЮРО ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ», код за ЄДРПОУ 34316773, що застосовує товарний знак  (заявка № m200718797 від 02.11.2007 р.)
- 1.71. **Реєстр Договорів Біржі** - Електронний документ, який містить перелік усіх Договорів, які укладені Учасниками Біржових торгів протягом Торговельної сесії. Реєстр Договорів Біржі містить усі визначені цими Правилами істотні умови всіх Договорів, а також відомості про Заявки, на підставі яких ці Договори було укладено.

- 1.72. **Реєстр Заявок Біржі** - внутрішній Електронний документ Біржі, який містить перелік усіх Заявок, які подаються Учасниками Біржових торгів в ЕТС Біржі протягом Торговельної сесії з фіксацією дати та часу реєстрації Заявок в ЕТС Біржі. Реєстр Заявок Біржі містить, відповідно до виду Заявки, щонайменше такі дані: реєстраційний номер Заявки; дату і час реєстрації Заявки; найменування Учасника Біржових торгів, який подав Заявку; вид та/або тип Заявки; реквізити цінного папера або іншого фінансового інструменту, щодо якого виставлено Заявку; суму Заявки; кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів, щодо яких виставлено Заявку; ціну цінного папера або іншого фінансового інструменту, за якою виставлено Заявку.
- 1.73. **Реєстр Маркет-мейкерів Біржі** - Електронний документ, що складається Біржею та містить встановлену цими Правилами сукупність даних про Маркет-мейкерів. Реєстр Маркет-мейкерів Біржі розміщується на Інтернет-сайті Біржі.
- 1.74. **Реєстр Уповноважених представників** - Електронний документ, що складається Біржею, який містить встановлену цими Правилами сукупність даних про Уповноважених представників Учасників Біржових торгів. Реєстр Уповноважених представників розміщується на Інтернет-сайті Біржі та в ЕТС Біржі.
- 1.75. **Реєстр ЦП РЕПО** - Реєстр цінних паперів та інших фінансових інструментів, що допущені до Біржових торгів на Ринку РЕПО з недержавними цінними паперами. Реєстр ЦП РЕПО є складовою частиною Біржового списку.
- 1.76. **Реєстр Членів Біржі та Учасників Біржових торгів** - Електронний документ, який складається Біржею та містить встановлену цими Правилами сукупність даних про Членів Біржі та інших осіб, що можуть приймати участь у Біржових торгах. Реєстр Членів Біржі та Учасників Біржових торгів розміщується на Інтернет-сайті Біржі та в ЕТС Біржі.
- 1.77. **Регламент Аукціону або розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів** - внутрішній документ Біржі, який визначає особливості проведення Біржових торгів за окремим цінним папером або іншим фінансовим інструментом та є додатком до договору про проведення Аукціону або розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів.
- 1.78. **Реєстраційний код** - особливий ідентифікатор (тікер) цінного паперу або іншого фінансового інструменту, що встановлюється Адміністратором Біржі та дозволяє знайти даний цінний папір або інший фінансовий інструмент у Біржовому списку та містить необхідну інформацію про даний цінний папір або інший фінансовий інструмент.
- 1.79. **Ринок** - окремий сегмент Біржових торгів, який відповідно до цих Правил має особливості обігу цінних паперів та інших фінансових інструментів, умов, порядку, строків виконання зобов'язань за Договорами. Біржові торги здійснюються на наступних Ринках: Ринку Заявок, Ринку Аукціону, Ринку РЕПО, Ринку державних облігацій України, Ринку розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів, Ринку похідних, Строковому ринку.
- 1.80. **Розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів** - відчуження цінних паперів або інших фінансових інструментів емітентом або андеррайтером шляхом укладення Договорів на Біржі відповідно до чинного законодавства України та цих Правил.
- 1.81. **Розпорядження Біржі** - Електронний документ Біржі, що формується Біржею та підписується ЕЦП Біржі одночасно з укладанням Учасниками Біржових торгів Договору, який містить відповідний наказ Учасника Біржових торгів на переказ коштів або цінних паперів та інших фінансових інструментів, або наказ на зарахування цінних паперів та інших фінансових інструментів на користь Учасника Біржових торгів, при здійсненні розрахунків за Договорами та використовується для ініціювання цих розрахунків.
- 1.82. **Розрахункова ціна Ф'ючерсного контракту (далі - Розрахункова ціна)** - ціна, що розраховується Біржею за результатами Біржових торгів на Строковому ринку згідно до Специфікації Ф'ючерсного контракту.

- 1.83. **Розрахунковий банк** - банк, що відкриває рахунки Учасникам Біржових торгів та Банкам, бере участь у проведенні між ними взаєморозрахунків за наслідками Біржових торгів, а також виконує інші функції згідно умов укладених ним Договорів.
- 1.84. **Розрахунково-клірингова операція щодо похідних (далі - Розрахунково-клірингова операція)** - сукупність дій Біржі щодо здійснення нею розрахунково-клірингової діяльності за Договорами щодо похідних згідно з вимогами цих Правил.
- 1.85. **Серія Ф'ючерсних контрактів** - сукупність Ф'ючерсних контрактів одної Специфікації з однаковою датою виконання.
- 1.86. **Смарт-картка** - Засіб КЗІ у вигляді картки з вбудованими мікропроцесорами (чіп-модулями).
- 1.87. **Специфікація Ф'ючерсного контракту (далі - Специфікація)** - документ Біржі, що надає конкретні визначення стандартизованих параметрів Ф'ючерсного контракту та порядок його виконання.
- 1.88. **Спред** - максимально допустимий коридор коливання ціни цінного паперу або іншого фінансового інструменту між цінами продажу та купівлі. **Спред горизонтальний** - різниця між кращою (найбільшою) ціною попиту та кращою (найменшою) ціною пропозиції за цінним папером або іншим фінансовим інструментом, визначена на підставі Заявок Учасників Біржових торгів. **Спред вертикальний** - різниця між ціною попиту або ціною пропозиції за цінним папером або іншим фінансовим інструментом, визначена на підставі Заявок Учасників Біржових торгів однієї дії (купівля або продаж).
- 1.89. **Стартова ціна** - ціна цінного паперу або іншого фінансового інструменту, вперше допущеного до Біржових торгів, або за яким Договори не укладались на Біржі на протязі шести місяців.
- 1.90. **Торговельна сесія** - визначена цими Правилами частина робочого дня Біржі, протягом якої Учасники Біржових торгів мають право на укладання Договорів.
- 1.91. **Торговельний день** - визначений цими Правилами робочий день, протягом якого здійснюються Біржові торги.
- 1.92. **Торговий термінал BIT eTrade** - програмно-апаратний комплекс Учасника Біржових торгів з програмним забезпеченням, що дає змогу Учасникам Біржових торгів отримати доступ до ЕТС Біржі з метою укладання Договорів на Біржі, ініціювати, створювати, приймати, передавати, зберігати, перевіряти цілісність Електронних документів, отримувати довідкову інформацію та друкувати документи.
- 1.93. **Транзитний рахунок** - узагальнений рахунок зберігача, який відкривається у зберігача окремо за кожним Учасником Біржових торгів відповідно до внутрішніх документів зберігача та Депозитарію для обліку цінних паперів, зарезервованих (заблокованих) власником(ами) цінних паперів, які обслуговуються цим Учасником Біржових торгів, або самим Учасником Біржових торгів для продажу на Біржі, та цінних паперів, придбаних на Біржі Учасниками Біржових торгів на користь осіб, яким у цього зберігача відкриті рахунки в цінних паперах, до їх переказу на ці рахунки.
- 1.94. **Транзитний рахунок Учасника Біржових торгів** - узагальнений рахунок Учасника Біржових торгів, який відкривається Біржею окремо кожному Учаснику Біржових торгів відповідно до внутрішніх документів Біржі для обліку похідних, зарезервованих (заблокованих) власником(ами) похідних, які обслуговуються цим Учасником Біржових торгів, або самим Учасником Біржових торгів, для продажу на Біржі та похідних, придбаних на Біржі Учасниками Біржових торгів на власну користь або на користь осіб, яким на Біржі відкриті рахунки в похідних, до їх переказу на ці рахунки.
- 1.95. **Уповноважений представник** - працівник Члена Біржі або Учасника Біржових торгів, який отримав у ДКЦПФР сертифікат фахівця з торгівлі цінними паперами, пройшов

процедуру кваліфікації на Біржі, включений до Реєстру Уповноважених представників Біржі та має право на подання Заявок та укладання Договорів протягом Торговельної сесії від імені цього Учасника Біржових торгів.

- 1.96. **Учасник Біржових торгів** - Член Біржі, а також у випадках, передбачених законодавством України, інші особи та державні органи, що уклали договір з ЦСК, отримали право надавати Заявки та укладати Договори в ЕТС Біржі і внесені у Реєстр Членів Біржі та Учасників Біржових торгів.
- 1.97. **Ф'ючерсний контракт** - Строковий контракт, за яким продавець зобов'язується передати Базовий актив у власність покупця у встановлену Дату виконання на визначених Специфікацією умовах, а покупець зобов'язується прийняти Базовий актив і сплатити за нього кошти за ціною, визначеною сторонами на дату укладання Ф'ючерсного контракту та/або здійснити взаємні грошові розрахунки з поставкою або без поставки Базового активу.
- 1.98. **Член Біржі** - юридична особа, яка має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, а саме діяльності з торгівлі цінними паперами, отримала цей статус у порядку, встановленому Біржею, і внесена до Реєстру Членів Біржі та Учасників Біржових торгів.
- 1.99. **Ціна відкриття** - ціна цінного паперу та іншого фінансового інструменту, що зафіксована на початку Торговельної сесії.
- 1.100. **Ціна закриття** - ціна цінного паперу та іншого фінансового інструменту, що зафіксована наприкінці Торговельної сесії. Якщо під час Торговельної сесії не було укладено жодного Договору, то Ціною закриття вважають Ціну відкриття Торговельної сесії.
- 1.101. **ЦСК** - підрозділ Біржі, що є Спеціалізованим центром сертифікації ключів ЕЦП.

Інші терміни та поняття, які вживаються в цих Правилах, використовуються згідно з чинним законодавством України.

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Ці Правила розроблені на підставі Законів України, нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі - ДКЦПФР), Національного банку України (надалі - НБУ), інших нормативних актів державних органів, Статуту Біржі.

2.2 Біржа створює організаційні, технологічні, інформаційні і правові умови для централізованого укладання Договорів на Біржі. Укладання Договорів на Біржі здійснюється виключно в ЕТС Біржі згідно цих Правил.

2.3. Ці Правила та ЕТС Біржі мають на меті надання Учасникам Біржових торгів та їх Уповноваженим представникам максимальної зручності в отриманні інформації, прийнятті рішень, укладанні Договорів та проведенні розрахунків за укладеними Договорами.

2.4. Принципи організації торгівлі на Біржі направлені на недопущення, виявлення та виключення в подальшому Маніпулювання на Біржі.

2.5. У відповідності до чинного законодавства України, ідентифікація суб'єктів електронного документообігу на Біржі здійснюється за допомогою ЕЦП.
Обмін інформацією в ЕТС Біржі здійснюється з використанням Засобів КЗІ.

2.6. Запровадження цих Правил має на меті створення можливості інформаційної прозорості стосовно емітентів, Активів, результатів Біржових торгів, Учасників Біржових торгів і таке інше.

2.7. Ці Правила регламентують:

- порядок організації та проведення Біржових торгів;
- лістинг та делістинг цінних паперів та інших фінансових інструментів на Біржі;
- можливості ЕТС Біржі;
- доступ до ЕТС Біржі;
- котирування цінних паперів та інших фінансових інструментів, встановлення та оприлюднення їх Біржового курсу;
- проведення облікових операцій щодо емісійних похідних;
- проведення Розрахунково-клірингових операцій за Договорами щодо емісійних похідних;
- розкриття інформації про діяльність Біржі та її оприлюднення;
- розв'язання спорів між Учасниками Біржових торгів;
- здійснення контролю за дотриманням Членами Біржі та іншими особами, які мають право брати участь у Біржових торгах згідно із законодавством, цих Правил;
- порядок забезпечення виконання та виконання зобов'язань за Договорами;
- накладення санкцій за порушення цих Правил;
- захист інформації на Біржі;
- документообіг на Біржі.

2.8. З врахуванням особливостей обігу цінних паперів та інших фінансових інструментів, умов, порядку, строків здійснення розрахунків за Договорами, Біржові торги здійснюються на окремих Ринках: Ринку Заявок, Ринку Аукціону, Ринку РЕПО, Ринку державних облігацій України, Ринку розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів, Ринку похідних, Строковому ринку.

2.9. Біржа взаємодіє з Платіжної організацією (Розрахунковим банком), Банками та Депозитарієм з метою забезпечення виконання розрахунків за Договорами, що укладені на Біржі, за принципом «поставка проти оплати».

Біржа забезпечує виконання Договорів способом, обумовленим для кожного Ринку, у заявленому обсязі, за заявленою ціною та у визначений час.

Переказ коштів за Договорами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів та переказ коштів за операціями емітента щодо випущених ним похідних, а також при примусовому закритті Позичій виконуються Платіжною організацією (Розрахунковим банком) за Розпорядженнями Біржі.

Забезпечення виконання зобов'язань за Договорами може здійснюватися шляхом Блокування активів Учасником Біржових торгів.

В ході Торговельної сесії Учасник Біржових торгів має право укласти Договори в межах діючого на момент такого укладання Грошового ліміту (тобто з урахуванням його змін в залежності від купівлі або продажу цінних паперів або інших фінансових інструментів) або інших активів у вигляді цінних паперів та інших фінансових інструментів, що знаходяться у власності Учасника Біржових торгів.

В ході Торговельної сесії Учасник Біржових торгів має право продавати цінні папери або інші фінансові інструменти, придбані ним протягом цієї ж Торговельної сесії.

Максимальний термін розрахунків Учасників Біржових торгів за укладеними на Біржі Договорами може встановлюватись Рішенням Біржової Ради.

2.10. Біржа відповідно до цих Правил та договору про обслуговування випуску цінних паперів та інших фінансових інструментів, укладеного з емітентом, забезпечує проведення розрахунків стосовно операцій емітента щодо розміщення випущених ним цінних паперів та інших фінансових інструментів.

2.11. Біржа, Учасники Біржових торгів, Платіжна організація (Розрахунковий банк), Банки та депозитарні установи здійснюють обмін інформацією на умовах гарантованої конфіденційності, щодо стану рахунків у цінних паперах та обігу цінних паперів (похідних) на рахунках у цінних паперах (у похідних), руху коштів та стану рахунків Учасників Біржових торгів.

За дії, що привели до порушення цілісності інформації та/або неконтрольованого поширення конфіденційної інформації та інформації з обмеженим доступом Біржа, депозитарні

установи, Платіжна організація (Розрахунковий банк), Банки та Учасники Біржових торгів несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

2.12. Ці Правила та ЕТС Біржі з метою формування під час Біржових торгів справедливої ціни на цінні папери та інші фінансові інструменти унеможливають ідентифікацію сторін Договору з боку Учасника Біржових торгів до моменту його укладення. Заявки, подані в ЕТС Біржі, адресовані будь-якому Учаснику Біржових торгів.

2.13. Директор Біржі або Адміністратор Біржі мають право призупинити, зупинити та поновити Біржові торги своїм рішенням. Про зупинення або призупинення Біржових торгів Біржа сповіщає Учасників Біржових торгів шляхом розміщення інформації в ЕТС Біржі. Після з'ясування обставин та усунення порушень, що призвели до призупинення Біржових торгів, Біржові торги можуть бути поновлені.

Призупинення торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на Біржі може бути здійснено Біржею:

- за умови виявлення Адміністратором Біржі ознак Маніпулювання на Біржі відповідно до [Розділу 19](#) цих Правил та ознак «фіктивності» цінних паперів та інших фінансових інструментів, що внесені до Біржового списку (емітент не знаходиться за місцезнаходженням, не звітує перед громадськістю тощо),
- у випадку настання надзвичайних ситуацій в роботі Біржі відповідно до [Розділу 21](#) цих Правил,
- за рішенням уповноважених державних органів, в тому числі державного представника ДКЦПФР відповідно до [п. 4.5](#) цих Правил.

Поновлення торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на Біржі здійснюється за рішенням тих самих органів, що ініціювали призупинення торгівлі, за умови усунення порушень, що викликали призупинення торгівлі на Біржі цінними паперами та іншими фінансовими інструментами.

2.14. Припинення торгівлі може бути здійснено Біржею за таких підстав:

- припинення емітента;
- невідповідності емітента та його цінних паперів або інших фінансових інструментів вимогам цих Правил;
- прийняття ДКЦПФР рішення про анулювання випуску;
- визнання емісії недобросовісною;
- призупинення, припинення ДКЦПФР обігу та укладання договорів за цінними паперами або іншими фінансовими інструментами емітента;
- закінчення строку обігу цінних паперів та інших фінансових інструментів;
- за заявою ініціатора внесення до Біржового списку (для позалістингових цінних паперів та інших фінансових інструментів);
- за заявою емітента (для лістингових цінних паперів), з урахуванням порядку лістингу та де лістингу, що встановлюється цими Правилами.

2.15. Біржа здійснює Розрахунково-клірингові операції за Договорами щодо емісійних похідних за умови що ці похідні обліковуються на Біржі на рахунках у похідних їх власників, а Договори щодо похідних укладені на Біржі.

2.16. Право власності на похідні переходить до власника-одержувача з моменту зарахування цих похідних на його рахунок у похідних на Біржі. Не допускається зарахування похідних на рахунок у похідних нового власника без проведення їх списання (або переказу) з рахунку в похідних попереднього власника.

2.17. Біржа протягом одного робочого дня з дати отримання від ДКЦПФР повідомлення про прийняття рішення щодо зупинення клірингу та укладання договорів купівлі-продажу похідних або укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів певного емітента надсилає відповідні повідомлення Учасникам Біржових торгів із зазначенням дати початку та закінчення дії накладених обмежень чи їх повторного застосування.

Біржа за один робочий день до дати закінчення дії вищезазначених обмежень надсилає відповідні повідомлення Учасникам Біржових торгів.

2.18. Вимоги цих Правил є обов'язковими для виконання Біржею, Учасниками Біржових торгів та емітентами, цінні папери та інші фінансові інструменти яких внесені до Біржового списку.

2.19. Забороняється взаємозалік замовлень власників цінних паперів та інших фінансових інструментів між власниками цінних паперів та інших фінансових інструментів, що обслуговуються у одного Учасника Біржових торгів.

2.20. Біржа визначає заходи по управлінню ризиками для гарантування виконання зобов'язань Учасниками Біржових торгів на Строковому ринку.

РОЗДІЛ 3. ВИМОГИ ДО ЕТС БІРЖІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБИГУ НА БІРЖІ

3.1. Біржа, виконуючи функції ЦСК, організує електронний документообіг між Учасниками Біржових торгів, Платіжною організацією (Розрахунковим банком), Банками та депозитарними установами, що є за цими Правилами суб'єктами електронного документообігу. При цьому Біржа є посередником в прийнятті, передаванні (доставці), зберіганні, перевірці цілісності та створенні Електронних документів, що обертаються на Біржі. Кожний Електронний документ, що обертається в ЕТС Біржі, є підписаний суб'єктом, що визначений цими Правилами.

Порядок організації інформаційного обміну Учасниками Біржових торгів під час використання електронного документообігу, створення, доступу, зберігання та архівування Електронних документів, вирішення питань стосовно чинності Електронних документів регламентується **ПОЛОЖЕННЯМ ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБИГ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»** та Регламентом ЦСК Біржі.

3.2. ЕТС Біржі забезпечує:

- приймання, обробку та передачу від Учасників Біржових торгів Заявок на купівлю-продаж допущених до Біржових торгів цінних паперів та інших фінансових інструментів, укладення Договорів;
- підготовку та передачу інформації, необхідної для укладання та виконання Договорів;
- захист інформації (у тому числі на електронних носіях), що стосується укладання та виконання Договорів на Біржі, від втрати або несанкціонованого доступу, відповідно до вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»;
- конфіденційність інформації, переданої за допомогою ЕТС Біржі, тобто унеможливлення витоку, знищення й блокування інформації, порушення цілісності й режиму доступу до даної інформації;
- формування та підтримку баз даних про хід та результати Біржових торгів з фіксацією часу подання Учасниками Біржових торгів Заявок та укладання Договорів.

3.3. Біржа зберігає інформацію щодо поданих Заявок та укладених Договорів не менше п'яти років у відповідних Реєстрах.

РОЗДІЛ 4. ДОСТУП ДО ЕТС БІРЖІ ТА УЧАСНИКИ БІРЖОВИХ ТОРГІВ

4.1. Порядок отримання статусу Члена Біржі та внесення Членів Біржі та Учасників Біржових торгів в Реєстр Членів Біржі та Учасників Біржових торгів, надання Доступу до Біржових торгів Членам Біржі, а також, у випадках, передбачених законодавством України, іншим особам та державним органам, здійснюється відповідно до Положення про порядок Доступу до електронної торговельної системи ВАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (надалі – «Положення про порядок Доступу до ЕТС Біржі») та Регламенту ЦСК.

Особливості Доступу до ЕТС Біржі державним органам, що є Учасниками Біржових торгів, можуть регламентуватись окремими рішеннями Біржової Ради.

4.2. Торговельний день починається не пізніше 10:00 та закінчується не раніше 16:00 години кожного робочого дня. Протягом Торговельного дня може відбуватися кілька Торговельних сесій.

4.3. Доступ до Біржових торгів здійснюється після укладання між Біржею та Учасником Біржових торгів договору доступу до ЕТС Біржі та підключення Учасника Біржових торгів до ЕТС Біржі.

Цей договір повинен містити:

- зобов'язання Біржі створити належні умови для укладання Договорів за допомогою ЕТС Біржі в режимі «он-лайн» (on-line);
- зобов'язання Учасника Біржових торгів виконувати ці Правила (в тому числі при укладенні та виконанні Договорів) та рішення органів Біржі, а у разі підписання Третейської угоди і Третейського суду.

4.4. Доступ до ЕТС Біржі здійснюється шляхом підключення Торгового терміналу ВІТ eTrade Учасника Біржових торгів до ЕТС Біржі в переглядовому (без права укладання Договорів) або торговому (з правом укладання Договорів) режимах.

Після укладання Біржею з Учасником Біржових торгів договору доступу до ЕТС Біржі та приєднання до Регламенту ЦСК цей Учасник отримує Смарт-картку з закритим ключем та Пін-кодом, Логін і Пароль доступу.

4.5. Доступ до ЕТС Біржі в переглядовому режимі мають:

- Члени Біржі;
- Адміністратор Біржі, та/або члени Біржової Ради, які протягом Торговельної сесії здійснюють нагляд за Біржовими торгами;
- державний представник ДКЦПФР;
- директор Біржі.

При цьому державний представник ДКЦПФР має право зупинити Біржові торги у випадку порушення Учасниками Біржових торгів або Біржею вимог чинного законодавства та цих Правил до усунення таких порушень. Виявлене порушення оформлюється актом про правопорушення, який складається державним представником ДКЦПФР, з зазначенням суті порушення та посиланням на нормативний акт чи документ Біржі, вимоги якого були порушені.

4.6. Доступ до ЕТС Біржі в торговому режимі мають Учасники Біржових торгів.

Особливості допуску до Біржових торгів на окремих Ринках регламентуються відповідними розділами цих Правил.

4.7. Учасники Біржових торгів мають право:

- одержувати від Біржі інформацію про діяльність Біржі;
- одержувати ці Правила та рішення органів Біржі, що регламентують процедуру укладання Договорів на Біржі;
- вносити пропозиції до органів Біржі для їх обговорення;
- користуватися ЕТС Біржі для подання Заявок та укладання Договорів на Біржі.

Члени Біржі мають також право бути обраними до органів Біржі.

4.8. Учасники Біржових торгів зобов'язані:

- виконувати ці Правила та рішення органів Біржі;
- надавати перелік Уповноважених представників, а також змін до переліків у відповідності до Положення про порядок Доступу до ЕТС Біржі;
- сплачувати послуги, надані Біржею, у відповідності з встановленими Біржею тарифами та укладеними з Біржею договорами.

4.9. Учасник Біржових торгів приймає участь у Біржових торгах через Уповноваженого(их) представник(ів). Уповноважений представник повинен пройти процедуру кваліфікації на Біржі та отримати Кваліфікаційне свідоцтво та відповідати вимогам встановленим у Положенні про порядок Доступу до ЕТС Біржі.

4.10. Учасник Біржових торгів несе відповідальність за дії, що вчинені на Біржі Уповноваженим представником, довіреність якого втратила чинність, у тому числі за зобов'язаннями, які виникли внаслідок укладання Договорів таким представником, якщо не буде доведено, що він повідомив Біржу про таку подію у порядку, встановленому у Положенні про порядок Доступу до ЕТС Біржі.

4.11. Біржа веде облік Членів Біржі та Учасників Біржових торгів і Уповноважених представників у Реєстрах. Ці Реєстри оновлюються щоденно.

4.11.1. Реєстр Членів Біржі та Учасників Біржових торгів містить наступні дані:

- найменування Члена Біржі (або Учасника Біржових торгів);
- код за ЄДРПОУ Члена Біржі (або Учасника Біржових торгів);
- місцезнаходження, номер телефону та факсу, адреса електронної пошти;
- дата набуття статусу Члена Біржі та внесення в Реєстр Членів Біржі та Учасників Біржових торгів;
- дата державної реєстрації Члена Біржі (або Учасника Біржових торгів);
- прізвище, ім'я, по-батькові керівника Члена Біржі (або Учасника Біржових торгів);
- дані про ліцензію професійного учасника ринку цінних паперів, а саме: вид (або види) діяльності, номер ліцензії, дату видачі ліцензії та строк дії ліцензії;
- дані про дисциплінарні заходи, які були вжиті до Члена Біржі (якщо вони були).

4.11.2. Реєстр Уповноважених представників містить наступні дані:

- прізвище, ім'я, по-батькові Уповноваженого представника;
- найменування Члена Біржі або Учасника Біржових торгів;
- дата внесення в Реєстр Уповноважених представників;
- реквізити документу, на підставі якого Уповноважений представник має право здійснювати дії, пов'язані з укладанням Договорів на Біржі від імені Учасника Біржових торгів;
- термін повноважень Уповноваженого представника, який не може перевищувати терміну дії сертифікату фахівця з торгівлі цінними паперами;
- дані про дисциплінарні заходи з боку Біржі, які були вжиті до Уповноваженого представника (якщо вони мали місце);
- термін дії сертифікату фахівця з торгівлі цінними паперами, що виданий ДКЦПФР.

4.12. **МАРКЕТ-МЕЙКЕРИ**

4.12.1. Статус Маркет-мейкера може отримати Член Біржі, який бере на себе зобов'язання на визначений термін впродовж усіх Торговельних сесій виконувати встановлені договором про виконання функцій маркет-мейкера вимоги щодо показників торгівлі за окремим цінним папером або іншим фінансовим інструментом шляхом безперервного підтримування Двосторонніх Заявок не менш ніж по одному цінному паперу або іншому фінансовому інструменту, внесеному до Біржового списку.

4.12.2. Визначення показників торгівлі (мінімальний обсяг Заявок, максимальний обсяг укладених Договорів на підставі таких Заявок, по досягненню яких Маркет-мейкер може бути звільнений від обов'язку, щодо безперервного подання Двосторонніх Заявок та інше), прав та обов'язків Маркет-мейкерів, а також процедури отримання статусу Маркет-мейкера встановлюється Біржовою Радою.

4.12.3. Договір про виконання функцій Маркет-мейкера повинен містити:

- зобов'язання Маркет-мейкера по підтриманню Двосторонніх Заявок щодо обраного цінного паперу та іншого фінансового інструменту;
- зобов'язання Маркет-мейкера щодо виконання вимог, показників торгівлі на Біржі щодо обраного цінного паперу та іншого фінансового інструменту;
- розмір винагороди, яку отримує Маркет-мейкер (за наявності).

4.12.4. Біржа вносить дійсних Маркет-мейкерів до Реєстру Маркет-мейкерів Біржі. Цей реєстр оновлюється щоденно.

Реєстр Маркет-мейкерів Біржі містить наступні дані:

- найменування Маркет-мейкера;
- дата набуття статусу Маркет-мейкера;
- дані про дисциплінарні заходи з боку Біржі, які були застосовані до Маркет-мейкера (якщо вони були);
- цінні папери та інші фінансові інструменти, за якими підтримується ліквідність.

4.12.5. Позбавлення статусу Маркет-мейкера з подальшим виключенням з Реєстру Маркет-мейкерів Біржі може бути здійснено:

- у випадку закінчення строку дії договору про виконання функцій Маркет-мейкера;
- за рішенням Біржової Ради.

4.12.6. Маркет-мейкер може отримувати винагороду від Біржі за виконання функцій Маркет-мейкера.

РОЗДІЛ 5. ЛІСТИНГ ТА ДЕЛІСТИНГ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ІНШИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ НА БІРЖІ

5.1. До обігу на Біржі допускаються:

- акції;
- облігації місцевих позик;
- облігації підприємств;
- державні облігації України;
- іпотечні облігації;
- інвестиційні сертифікати;
- сертифікати фонду операцій з нерухомістю;
- цінні папери іноземних емітентів, за умови їх реєстрації в ДКЦПФР;
- приватизаційні папери;
- емісійні похідні цінні папери;
- Строкові контракти;
- інші види цінних паперів та інших фінансових інструментів, обіг яких на організованому ринку дозволений чинним законодавством України та які відповідають вимогам цих Правил.

Допуск цінних паперів та інших фінансових інструментів до обігу на Біржі здійснюється шляхом їх включення в Біржовий список. Біржовий список оновлюється щоденно.

5.2. До Біржових торгів можуть бути допущені цінні папери та інші фінансові інструменти в процесі їх розміщення та обігу.

Порядок допуску до торгів цінних паперів та інших фінансових інструментів регламентований «Положенням про допуск до торгів та котирування цінних паперів на ВАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (далі - «Положення про допуск до торгів та котирування цінних паперів»).

5.3. Біржовий список містить наступні дані:

- найменування емітента;
- код за ЄДРПОУ емітента;
- міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (у разі, коли його наявність передбачена законодавством);
- вид/тип/категорія цінного папера або іншого фінансового інструмента;
- інші параметри відповідно до виду цінного паперу або іншого фінансового інструмента;
- номінальна вартість цінного папера або іншого фінансового інструмента;
- кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів у випуску;
- дані щодо державної реєстрації випуску цінного папера або іншого фінансового інструмента (у разі, якщо державна реєстрація випуску передбачена законодавством);
- позначення щодо віднесення до лістингових (з позначенням рівня лістингу) чи Позалістингових цінних паперів та інших фінансових інструментів;
- показник Спреду;
- дата внесення цінного папера або іншого фінансового інструмента до Біржового списку (Біржового реєстру);
- Реєстраційний код.

Особливості допуску до торгів цінних паперів та інших фінансових інструментів на окремих Ринках регламентуються відповідними розділами цих Правил.

5.4. Для включення та перебування у Біржовому списку, цінні папери та інші фінансові інструменти повинні відповідати наступним умовам:

- випуск цінних паперів та інших фінансових інструментів здійснено відповідно до чинного законодавства України;
- емітент дотримується вимог чинного законодавства України та Біржі щодо розкриття інформації.

5.5. Біржовий список складається з Біржового реєстру та Позалістингових цінних паперів та інших фінансових інструментів.

5.6. До Біржового реєстру включаються цінні папери та інші фінансові інструменти, що пройшли процедуру лістингу. Біржовий реєстр складається з Котирувального списку першого рівня та Котирувального списку другого рівня лістингу.

Внесення цінних паперів та інших фінансових інструментів до Біржового реєстру здійснюється лише за ініціативи емітента за рішенням Директора Біржі.

5.7. Допуск цінних паперів та інших фінансових інструментів до Біржових торгів без внесення до Біржового реєстру може здійснюватися за ініціативою емітента, Члена Біржі, Біржі, компанії з управління активами (щодо цінних паперів інститутів спільного інвестування, які знаходяться в управлінні компанії з управління активами), а у випадках, передбачених законодавством України, іншої особи або державного органу, що мають право брати участь у Біржових торгах. Внесення цінних паперів та інших фінансових інструментів до списку Позалістингових можливо за рішенням Директора Біржі.

5.8. Внесення та перебування цінних паперів у Котирувальному списку першого рівня лістингу здійснюється у відповідності з наступними критеріями:

5.8.1. Для акцій:

- емітент існує не менше трьох років (у випадку створення емітента внаслідок реорганізації термін здійснення діяльності емітента визначається з дати державної реєстрації юридичної особи правопередника (юридичних осіб правопередників));
- вартість чистих активів емітента складає не менше 100 (сто) млн. грн.;
- річний дохід (виручка) від реалізації товарів, робіт, послуг за останній фінансовий рік становить не менше 100 (сто) млн. грн.;
- в емітента відсутні збитки за підсумками двох фінансових років з останніх трьох фінансових років;
- ринкова капіталізація емітента складає не менше 100 (сто) млн. грн.;
- кожен з останніх 6 місяців з цінними паперами емітента укладалось та виконувалось не менше 10 Договорів, при цьому середньомісячна вартість Договорів з цінними паперами протягом останніх 6 місяців складає не менше 1 (один) млн. грн.;
- загальна кількість акціонерів емітента становить не менше 500 осіб.

Емітенту рекомендується дотримуватися Принципів корпоративного управління, затверджених Рішенням ДКЦПФР від 11.12.2003 р. № 571.

5.8.2. Для облігацій підприємств:

- емітент існує не менше трьох років (у випадку створення емітента внаслідок реорганізації термін здійснення діяльності емітента визначається з дати державної реєстрації юридичної особи правопередника (юридичних осіб правопередників));
- вартість чистих активів емітента або особи, яка надає забезпечення виконання зобов'язань за випуском, складає не менше 100 (сто) млн. грн.;
- в емітента або особи, яка надає забезпечення повного виконання зобов'язань за випуском, відсутні збитки за підсумками двох фінансових років з останніх трьох фінансових років;
- номінальна вартість серії випуску облігацій складає суму, не меншу 10 (десять) млн. грн.;

- кожен з останніх 6 місяців з облігаціями емітента цієї серії випуску укладалось та виконувалось не менше 5 Договорів, середньомісячна вартість Договорів з облігаціями цієї серії випуску протягом останніх 6 місяців складає не менше 500 000 (п'ятсот тисяч) грн.

5.8.3. Для облігацій місцевих позик:

- номінальна вартість серії випуску облігацій складає суму, не меншу 25 (двадцять п'ять) млн. грн.;
- середньомісячна вартість укладених Договорів з облігаціями цієї серії випуску протягом останніх 6 місяців складає не менше 400 000 (чотириста тисяч) грн.

5.8.4. Для цінних паперів інститутів спільного інвестування:

- інститут спільного інвестування існує не менше трьох років;
- вартість чистих активів інституту спільного інвестування на останню звітну дату становить не менше 20 (двадцять) млн. грн.;
- середньомісячна вартість Договорів з цінними паперами інституту спільного інвестування протягом останніх 6 місяців складає не менше 100 000 (сто тисяч) грн.

5.9. Внесення та перебування цінних паперів у Котирувальному списку другого рівня лістингу Біржі здійснюється при відповідності наступним критеріям:

5.9.1. Для акцій:

- емітент існує не менше одного року (у випадку створення емітента внаслідок реорганізації термін здійснення діяльності емітента визначається з дати державної реєстрації юридичної особи правопередника (юридичних осіб правопередників));
- вартість чистих активів емітента складає не менше 50 (п'ятдесят) млн. грн.;
- річний дохід від реалізації товарів, робіт, послуг за останній фінансовий рік становить не менше 50 (п'ятдесят) млн. грн.;
- в емітента відсутні збитки за підсумками останнього фінансового року;
- ринкова капіталізація емітента складає суму, не меншу 50 (п'ятдесят) млн. грн.;
- кожен з останніх 6 місяців з цінними паперами емітента укладалось та виконувалось не менше 10 Договорів, при цьому середньомісячна вартість укладених Договорів з цінними паперами емітента протягом останніх 6 місяців складає не менше 250 000 (двісті п'ятдесят тисяч) грн.;
- загальна кількість акціонерів емітента становить не менше 100 осіб.

Емітенту рекомендується дотримуватися Принципів корпоративного управління, затверджених Рішенням ДКЦПФР від 11.12.2003 р. №571.

5.9.2. Для облігацій підприємств:

- емітент існує не менше одного року (у випадку створення емітента внаслідок реорганізації термін здійснення діяльності емітента визначається з дати державної реєстрації юридичної особи правопередника (юридичних осіб правопередників));
- вартість чистих активів емітента складає не менше 10 (десять) млн. грн.;
- в емітента або особи, яка надає забезпечення повного виконання зобов'язань за випуском, відсутні збитки за підсумками останнього фінансового року;
- номінальна вартість серії випуску облігацій складає суму, не меншу 5 (п'ять) млн. грн.;
- середньомісячна вартість укладених Договорів з облігаціями цієї серії випуску протягом останніх 6 місяців складає не менше 150 000 (сто п'ятдесят тисяч) грн.

5.9.3. Для облігацій місцевих позик:

- номінальна вартість серії випуску облігацій складає суму, не меншу 10 (десять) млн. грн.;
- середньомісячна вартість укладених Договорів з облігаціями цієї серії випуску протягом останніх 6 місяців складає не менше 100 000 (сто тисяч) грн.

5.9.4. Для цінних паперів інститутів спільного інвестування:

- інститут спільного інвестування існує не менше одного року;
- вартість чистих активів інституту спільного інвестування на останню звітну дату складає не менше 10 (десять) млн. грн.;
- середньомісячна вартість укладених Договорів з цінними паперами інституту спільного інвестування протягом останніх 6 місяців складає не менше 50 000 (п'ятдесят тисяч) грн.

5.10. Внесення та перебування цінних паперів та інших фінансових інструментів за списком Позалістингових цінних паперів та інших фінансових інструментів здійснюється у разі не виконання вимог щодо перебування цінних паперів та інших фінансових інструментів в Біржовому реєстрі.

5.11. Для переведення до Котирувального списку першого рівня лістингу цінних паперів, які перебувають у другому рівні, дані цінні папери повинні знаходитися в другому рівні не менше одного року.

5.12. На Біржі цінні папери та інші фінансові інструменти одного виду одного емітента може одночасно перебувати лише в одному з існуючих рівнів лістингу або бути допущеним до торгівлі за списком Позалістингових цінних паперів та інших фінансових інструментів.

5.13. Розрахунок середньомісячного об'єму Договорів за цінними паперами для внесення до Біржового реєстру проводиться за результатами Біржових торгів на Біржі.

Для внесення цінних паперів та інших фінансових інструментів до Біржового реєстру, Біржові торги по цих цінних паперах та інших фінансових інструментах повинні здійснюватись щонайменше протягом 2 (двох) місяців в списку Позалістингових цінних паперів та інших фінансових інструментів з метою розрахунку середньомісячного об'єму Договорів.

5.14. Емітенти, цінні папери або інші фінансові інструменти яких допущені до обігу на Біржі, або ініціатори внесення цінних паперів та інших фінансових інструментів до Біржового списку, вказані в п. 5.7 цих Правил, мають розкривати Біржі регулярну та особливу інформацію емітента в обсязі, що подається ними до ДКЦПФР згідно нормативно-правових актів ДКЦПФР. Розкриття регулярної інформації емітентом на Біржі не може здійснюватись раніше розміщення такої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів ДКЦПФР.

Директор Біржі встановлює умови надання інформації, у тому числі, додаткової та/або формат надання такої інформації від емітентів (заявників).

Біржа у порядку, погодженому з емітентом, цінні папери якого знаходяться у лістингу Біржі, отримує інформацію від емітента у разі оприлюднення ним інформації (регулярної або особливої інформації, або інформації про іпотечні цінні папери) в стрічці новин загальнодоступної інформаційної бази даних про ринок цінних паперів ДКЦПФР.

5.15. Виключення цінних паперів та інших фінансових інструментів з Біржового реєстру може бути здійснено Біржею за такими підставами:

- невідповідність емітента, його цінних паперів або інших фінансових інструментів вимогам цих Правил, що визначають критерії перебування в Біржовому реєстрі;
- ліквідація емітента;
- реорганізація емітента;
- прийняття ДКЦПФР рішення про визнання випуску таким, що не відбувся;
- порушення емітентом вимог чинного законодавства України та нормативних актів ДКЦПФР, в тому числі стосовно прав власників цінних паперів;
- закінчення терміну обігу цінних паперів або інших фінансових інструментів;
- за ініціативою заявника;
- зупинення обігу цінних паперів або інших фінансових інструментів емітента згідно із законодавством України;
- виявлення Адміністратором Біржі ознак «фіктивності» цінних паперів або інших фінансових інструментів, що внесені до Біржового списку (емітент не знаходиться за місцезнаходженням, не звітує перед громадськістю тощо).

5.16. Процедура подання та розгляду документів щодо внесення (виключення, тобто делістингу) цінних паперів або інших фінансових інструментів в Біржовий реєстр, переведення

з одного рівня до другого регулюється «Положенням про допуск до торгів та котирування цінних паперів» Біржі.

5.17. Цінні папери іноземних емітентів можуть допускатися до лістингу на Біржі відповідно до чинного законодавства України, зокрема нормативних документів ДКЦПФР, та спеціальних умов їх допуску і обігу, які встановлюються Біржовою Радою.

5.18. Контроль за дотриманням лістингових вимог здійснюється Біржею на підставі інформації, що розкривається емітентом або Членом Біржі згідно чинному законодавству України у відомостях, що надаються заявником згідно вимогам цих Правил, а також інформації, що публікується засобами масової інформації.

РОЗДІЛ 6. ФУНКЦІЇ БІРЖІ ЩОДО ОБЛІКУ ПОХІДНИХ

6.1. Біржа при здійсненні облікової діяльності щодо емісійних похідних (далі - похідні) виконує такі функції:

- зберігання похідних;
- обслуговування обігу похідних на рахунках у похідних;
- обслуговування операцій емітента щодо випущених ним похідних;
- знерухомлення сертифікатів похідних (для документарної форми випуску);
- кліринг та розрахунки в похідних за Договорами щодо похідних.

Біржа також виконує такі операції щодо похідних:

- приймання глобальних сертифікатів випуску похідних або сертифікатів похідних (для документарної форми випуску);
- зберігання глобальних сертифікатів випуску похідних або сертифікатів похідних (для документарної форми випуску);
- інвентаризація глобальних сертифікатів випуску похідних або сертифікатів похідних (для документарної форми випуску).

6.2. Для виконання функції зберігання та обслуговування обігу похідних на рахунках у похідних Біржа здійснює такі операції:

- адміністративні операції;
- облікові операції;
- інформаційні операції.

6.2.1. Адміністративні операції - операції з відкриття рахунків у похідних, внесення змін до анкети рахунку, закриття рахунків у похідних та інших змін, не пов'язаних зі зміною залишків похідних на рахунках у похідних.

6.2.2. Облікові операції - операції з ведення рахунків у похідних та відображення операцій з похідними, наслідком яких є зміна кількості похідних на рахунках у похідних, встановлення або зняття обмежень щодо їх обігу, а також зміна місця зберігання (знаходження) похідних. До облікових операцій Біржі належать операції зарахування, списання, переказу, переміщення похідних.

6.2.2.1. Зарахування - облікова операція, яка відображає уведення до системи обліку Біржі визначеної кількості активів та збільшення кількості похідних на рахунку в похідних власника похідних на таку саму кількість.

6.2.2.2. Списання - облікова операція, яка відображає виведення (вилучення) визначеної кількості похідних, за якими Біржа здійснювала облік щодо похідних, та зменшення кількості похідних на рахунку в похідних власника похідних на таку саму кількість.

6.2.2.3. Переказ - облікова операція, що відображає переведення похідних з рахунку в похідних одного власника похідних на рахунок у похідних іншого власника похідних або проведення операцій, пов'язаних з обмеженнями в обігу (блокуванням) або відміною обмежень в обігу (розблокуванням) похідних.

6.2.2.4. Проведенням Облікової операції переказу похідних може здійснюватись операція щодо блокування

Ця операція переказу похідних не призводить до переходу права власності на похідні. При її здійсненні певна кількість або всі похідні, що обліковуються на рахунку в похідних власника похідних, блокуються/розблоковуються на рахунку в похідних власника похідних шляхом здійснення відповідних облікових записів.

Операція щодо блокування/розблокування похідних, що обліковуються на рахунку в похідних власника, може здійснюватися за наслідком:

- виставлення похідних на продаж на Біржі;
- виконання безумовної операції з похідними;
- інших обмежень в обігу, передбачених законодавством України.

6.2.3. Інформаційні операції - операції, наслідком яких є видача виписок і довідок з рахунку у похідних та іншої інформації щодо операцій власників рахунків у похідних за запитами власників та інших осіб згідно з їх повноваженнями на отримання такої інформації.

До інформаційних операцій Біржі належать операції з підготовки та видачі:

- виписок або довідок з рахунку у похідних;
- інформаційних довідок;
- інформації щодо операцій емітента;
- довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок похідних.

6.2.4. Біржа веде облік належних власнику похідних відокремлено від обліку похідних, що належать іншим власникам.

6.2.5. Біржа веде облік належних власнику похідних відокремлено від обліку похідних, що знаходяться у власності Біржі.

6.2.6. При проведенні обліку емісійних похідних Біржа повинна постійно забезпечувати дотримання облікового балансу між обсягом розміщених похідних та розподілом похідних між власниками похідних.

6.3. Біржа зберігає похідні колективним способом.

6.4. Відкриття та ведення для емітентів рахунків у похідних здійснює виключно Біржа.

6.5. Для обслуговування операцій емітента щодо випущених ним похідних Біржа виконують операції щодо обліку похідних, наслідками яких є відображення на рахунках у похідних таких операцій емітента щодо випущених ним похідних:

- викуп - придбання емітентом випущених ним похідних для їх подальшого перепродажу, або анулювання;
- анулювання - сукупність дій емітента щодо припинення дії всіх прав, що надають похідні;
- інші операції, що можуть бути віднесені відповідно до законодавства до функції обслуговування операцій емітента щодо випущених ним похідних.

6.6. Обслуговування операцій емітента щодо випущених ним похідних Біржа здійснює відповідно до розпоряджень емітента похідних та/або укладеного з емітентом договору та відповідних документів або їх копій, засвідчених в установленому законодавством порядку, які підтверджують наявність підстав для здійснення операцій з похідними на рахунках у похідних.

Біржа відкриває емітенту рахунок у похідних, на якому відокремлено в розрізі випусків похідних ведеться облік похідних, що підлягають розміщенню, анулюванню, а також викуплених емітентом з метою погашення чи наступного перепродажу, або анулювання.

6.7. Загальна кількість похідних певного випуску, що обліковуються на рахунках у похідних власників похідних на Біржі, повинна дорівнювати кількості, вказаній у глобальному сертифікаті випуску похідних, який зберігається на Біржі.

Похідні, які випущені в документарній формі, знерухомлюються Біржею за наступною процедурою:

- Біржа відкриває рахунок в похідних Емітенту, на який зараховуються похідні, які розміщуються або викупаються Емітентом.
- Біржа відкриває рахунки в похідних власникам похідних та зараховує похідні, які знаходяться у їх власності, на відповідні рахунки у похідних.

Сертифікати похідних зберігаються на Біржі до дати закінчення обігу похідних, після чого передаються емітенту похідних для погашення. За дорученням емітента Біржа може видавати сертифікати похідних власникам.

6.8. Відкриття рахунку в похідних власнику похідних здійснюється Біржею після укладання договору про відкриття рахунку в похідних. Відкриття рахунків в похідних емітенту похідних здійснюється Біржею після укладання договору про обслуговування емісії похідних.

6.8.1. Біржа ідентифікує осіб, які відкривають рахунки в похідних, а також осіб, що мають повноваження діяти від їх імені, у порядку, установленому законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами ДКЦПФР.

6.8.2. У випадках, передбачених цими Правилами, до Біржі замість оригіналів документів можуть подаватися їх копії. При поданні копій документів, крім нотаріально завірених, мають бути пред'явлені їх оригінали або нотаріально завірених копії. Уповноважений спеціаліст Біржі, що приймає документи, звіряє копію з оригіналом або нотаріально завіреною копією. У разі їх ідентичності копія документа засвідчується підписом цього спеціаліста та директором Біржі або уповноваженого ним іншого спеціаліста та печаткою Біржі як така, що відповідає оригіналу чи нотаріально завірених копії. Засвідчена таким чином копія документа залишається на Біржі, а оригінал документа чи його нотаріально завірена копія повертається заявнику.

6.8.3. Усі документи, що подаються до Біржі, які були видані чи оформлені на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не передбачено інше. Ці документи можуть бути засвідчені згідно із законодавством країни його видачі, перекладені на українську мову (крім документів, викладених російською мовою) та легалізовані в консульській установі України або засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України, або засвідчені шляхом проставлення апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, від 05.10.1961р. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими.

6.8.4. Усі документи, що подаються до Біржі для відкриття рахунку в похідних, зберігаються Біржею протягом терміну існування відповідного рахунку в похідних та протягом п'яти років з дати його закриття.

6.9. Відкриття рахунку в похідних здійснюється Біржею шляхом присвоєння облікового коду рахунку в похідних у відповідності з внутрішніми документами Біржі.

6.9.1. Власник похідних може відкрити на Біржі тільки один рахунок у похідних.

6.9.2. Власник похідних може передати власні повноваження щодо відкриття рахунку в похідних Учаснику Біржових торгів, що обслуговує цього власника в якості Керуючого рахунком.

6.9.3. На підставах, визначених законодавством, власник похідних, якщо він не є Учасником Біржових торгів, повинен передати власні повноваження з розпорядження похідними, що обліковуються на його рахунку у похідних, Керуючому рахунком. Керуючим рахунком такого власника може бути виключно Учасник Біржових торгів.

Власник не має права розділити повноваження по управлінню рахунком у похідних серед декількох Керуючих рахунком. Тобто, за кожним рахунком в похідних може бути визначений тільки один Керуючий рахунком.

Повноваження Керуючого рахунком (склад, зміст та час дії повноважень, порядок взаємодії Керуючого рахунком та власника щодо похідних власника) визначаються у довіреності, договорі доручення, договорі комісії, договорі про управління цінними паперами, в інших цивільно-правових договорах.

Повноваження Керуючого рахунком вважаються дійсними з моменту надання цих повноважень власником похідних та до моменту закінчення дії відповідного договору чи до письмового розпорядження власника про припинення (відміну) усіх чи окремих повноважень Керуючого рахунком згідно з законодавством.

6.9.3.1. Якщо власник похідних призначає Керуючого рахунком, то Біржі повинні бути подані оригінал(и) або належним чином засвідчена(і) копія(і) документа(ів), що підтверджує(ють) повноваження Керуючого рахунком;

6.9.4. Повноваження батьків, піклувальників та опікунів неповнолітньої або недієздатної особи на строк їх дії визначаються на підставі документів, визначених законодавством.

6.9.5. Для відкриття рахунку у похідних юридична особа-резидент, в тому числі емітент, подає Біржі такі документи:

- заяву на відкриття рахунку в похідних;
- анкету рахунку в похідних;
- копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію. У разі відкриття рахунків в похідних юридичним особам, які утримуються за рахунок бюджетів, цей документ не вимагається;

- копію довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ), засвідчену органом, що видав довідку, або нотаріально;
- копію зареєстрованого установчого документа, засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально. Положення юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають;
- копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;
- оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в похідних, видану та підписану керівником юридичної особи і засвідчену печаткою цієї юридичної особи, якщо розпорядником рахунку не є керівник цієї юридичної особи;
- оригінал або належним чином завірену копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку;
- картку із зразками підписів розпорядників рахунку у похідних та відбитка печатки, затверджену керівником юридичної особи.

У разі, якщо рахунок в похідних відкриває Учасник Біржових торгів, то він подає Біржі такі документи:

- заяву на відкриття рахунку в похідних;
- анкету рахунку в похідних;
- карту із зразками підписів розпорядників рахунку у похідних та відбитком печатки.

6.9.6. Для відкриття рахунку в похідних фізична особа-резидент або нерезидент подає Біржі:

- заяву на відкриття рахунку в похідних;
- анкету рахунку у похідних;
- копію документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння фізичній особі ідентифікаційного номера платника податків (для резидентів). Якщо фізична особа - резидент, яка через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомила про це відповідні державні органи і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера, то документ, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номера платника податків, не вимагається;
- картку із зразком підпису розпорядника рахунку в похідних, яка підписана в присутності спеціаліста Біржі або засвідчена нотаріально. У разі заповнення картки в присутності спеціаліста Біржі зразок підпису розпорядника рахунку в похідних засвідчується підписами цього спеціаліста Біржі, керівника облікового підрозділу Біржі або уповноваженого ним іншого спеціаліста Біржі та печаткою Біржі.

Фізична особа-резидент або нерезидент також пред'являє свій паспорт або інший документ, що посвідчує особу відповідно до законодавства.

6.9.7. Для відкриття рахунку у похідних юридична особа-нерезидент подає Біржі такі документи:

- заяву на відкриття рахунку в похідних;
- анкету рахунку у похідних;
- копію легалізованого витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи;
- копії легалізованих документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;
- оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку у похідних, видану та підписану керівником юридичної особи, якщо розпорядником рахунку не є керівник цієї юридичної особи;
- оригінал або належним чином завірену копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку;

- картку із зразками підписів розпорядників рахунку в похідних та відбитка печатки (у разі її наявності), засвідчену нотаріально.

6.9.8. Для обліку похідних, у відношенні яких здійснюється управління за договором про управління похідними (далі - Договір про управління), відкрити на Біржі рахунок у похідних юридичній або фізичній особі, що є установником управління, може управитель, з яким укладений цей договір.

Управитель у відношенні похідних, переданих йому в управління, протягом дії Договору про управління є Керуючим рахунком установника управління. Протягом дії цього Договору чи до отримання від установника управління письмового розпорядження про припинення (відміну) усіх або певних повноважень управителя всі операції щодо переданих в управління похідних здійснюються Біржею виключно за розпорядженнями Керуючого рахунком-управителя.

Керуючим рахунком установника управління може бути виключно Учасник Біржових торгів.

6.9.8.1. Від імені інвестиційного фонду договір про відкриття рахунку у похідних укладає інвестиційний керуючий такого фонду, за умови що він є Учасником Біржових торгів. Рахунок у похідних відкривається на ім'я інвестиційного фонду. Керуючим рахунком може бути тільки інвестиційний керуючий на строк своїх повноважень щодо управління цим інвестиційним фондом, що зазначається в договорі про управління інвестиційним фондом.

6.9.8.2. Договір про відкриття рахунку у похідних для обслуговування похідних взаємного фонду інвестиційної компанії укладається інвестиційною компанією. Рахунок у похідних відкривається на ім'я інвестиційної компанії. На ім'я інвестиційної компанії відкриваються окремі рахунки у похідних як для кожного взаємного фонду, так і самої інвестиційної компанії як торговця цінними паперами за умови, якщо ця інвестиційна компанія є Учасником Біржових торгів.

Похідні кожного взаємного фонду і самої інвестиційної компанії обліковуються Біржею на цих рахунках у похідних окремо.

6.9.8.3. Для відкриття рахунку в похідних інвестиційному фонду інвестиційний керуючий подає Біржі такі документи:

- заяву на відкриття рахунку в похідних;
- анкету рахунку в похідних;
- копії свідоцтв про державну реєстрацію інвестиційного фонду, засвідчені нотаріально або органом, який видав свідоцтва про державну реєстрацію;
- копії довідок про внесення інвестиційного фонду до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчені органом, що видав довідки, або нотаріально;
- копії зареєстрованих установчих документів інвестиційного фонду, засвідчені органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально;
- копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені інвестиційного фонду без довіреності;
- оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в похідних, видану та підписану керівником інвестиційного керуючого і засвідчену печаткою інвестиційного керуючого, якщо розпорядником рахунку не є керівник інвестиційного керуючого;
- оригінал або належним чином завірену копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок інвестиційного фонду, та номер цього рахунку;
- картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки інвестиційного керуючого, затверджену керівником інвестиційного керуючого;
- копію договору з інвестиційним керуючим про управління інвестиційним фондом;
- перелік засновників та інших афілійованих осіб інвестиційного фонду, засвідчений інвестиційним керуючим.

6.9.8.4. Для відкриття рахунку в похідних своєму взаємному фонду інвестиційна компанія подає Біржі такі документи:

- заяву на відкриття рахунку в похідних;
- анкету рахунку в похідних;
- копії свідоцтв про державну реєстрацію взаємного фонду, засвідчені нотаріально або органом, який видав свідоцтва про державну реєстрацію;

- копії довідок про внесення взаємного фонду до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчені органом, що видав довідки, або нотаріально;
- копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені інвестиційної компанії без довіреності;
- оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником інвестиційної компанії і засвідчену печаткою інвестиційної компанії, якщо розпорядником рахунку не є керівник інвестиційної компанії;
- оригінал або належним чином завірену копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок взаємного фонду інвестиційної компанії, та номер цього рахунку;
- картку із зразками підписів розпорядників рахунку в похідних та відбитка печатки інвестиційної компанії, затверджену керівником інвестиційної компанії;
- копію положення про взаємний фонд.

6.9.9. Для обслуговування договорів щодо похідних Біржа може відкривати Транзитні рахунки Учасникам Біржових торгів.

6.10. Анкета рахунку в похідних та анкета Керуючого рахунку оформлюються згідно із зразками, затвердженими директором Біржі. Реквізити зазначених анкет можуть бути доповнені за письмовим погодженням з власником похідних або Керуючим рахунком чи уповноваженою особою в межах їх повноважень.

Внесення змін до відповідної анкети здійснюється на підставі:

розпорядження Учасника Біржових торгів щодо власного рахунку або в якості Керуючого рахунком у власника похідних.

оригіналів або належним чином засвідчених копій документів, які підтверджують відповідні зміни.

Якщо в анкеті рахунку в похідних змінюється інформація про розпорядника рахунку в похідних, до письмового розпорядження щодо внесення змін до анкети рахунку в похідних додається:

- якщо розпорядник рахунку є представником юридичної особи резидента - картка із зразком підпису цього розпорядника рахунку в похідних та відбитка печатки юридичної особи, затверджена керівником юридичної особи;
- якщо розпорядник рахунку є представником юридичної особи - нерезидента - картка із зразком підпису розпорядника рахунку в похідних та відбитка печатки (у разі її наявності), засвідчена нотаріально;
- якщо розпорядником рахунку виступає фізична особа як представник власника або власник є фізичною особою - картка із зразком підпису цього розпорядника рахунку в похідних, яка підписана в присутності спеціаліста Біржі або засвідчена нотаріально.

6.11. Закриття рахунків у похідних здійснюється за розпорядженням ініціатора операції щодо обліку похідних у порядку, передбаченому відповідним договором (договором про відкриття рахунку в похідних або договором про обслуговування емісії похідних).

Рахунок у похідних не може бути закритий, якщо на ньому обліковуються похідні.

6.12. Біржа обслуговує операції з похідними на рахунках у похідних:

- унаслідок виконання безумовної операції з похідними відповідно до вимог законодавства на підставі відповідних документів або їх копій, засвідчених у встановленому законодавством порядку, які підтверджують наявність підстав для проведення облікових операцій щодо похідних, і поданих згідно з п. 6.13 цих Правил;

- унаслідок блокування похідних для участі в Біржових торгах;

- у разі укладення Договорів щодо похідних - на підставі відомості сквитованих Розпоряджень Біржі, що складена в установленому цими Правилами порядку, що має бути обумовлено в договорі про відкриття рахунку в похідних.

Наслідками виконання розпорядження щодо обслуговування обігу похідних на рахунках у похідних може бути зміна кількості похідних на рахунку в похідних, блокування або розблокування.

6.13. Безумовні операції з похідними.

6.13.1. Безумовні операції з похідних здійснюються на підставі наданих Біржі письмових документів, а саме:

- виконавчих документів, визначених Законом України "Про виконавче провадження";
- постанови уповноваженої особи ДКЦПФР про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді зупинення розміщення (продажу) та обігу похідних;
- свідоцтва про право на спадщину;
- свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя;
- документів, що посвідчують виконання операції емітента щодо випущених ним похідних (крім викупу похідних);
- інших документів, визначених законодавством.

Безумовні операції щодо певної кількості похідних, що належать власнику (або власникам), можуть здійснюватися тільки Біржею.

Якщо зазначені вище документи не містять усіх необхідних реквізитів для виконання безумовної операції та/або їх оформлення не відповідає вимогам законодавства, Біржа має право вимагати надання необхідної інформації.

6.13.2. Безумовна операція щодо блокування всіх наявних у обліку Біржі похідних окремого випуску окремого емітента на рахунках у похідних власника похідних та/або емітента може здійснюватися на підставі подання Біржі таких документів:

- постанови уповноваженої особи ДКЦПФР про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді зупинення розміщення (продажу) та обігу похідних;
- разом із зазначеною постановою Біржі можуть подаватися інші додаткові (супроводжувальні) документи.

6.13.3. Документи від юридичних осіб повинні мати вихідний реєстраційний номер. Документи від органів державної влади до Біржі подаються оформлені на бланках відповідних органів, підписуються відповідальною особою такого органу.

6.13.4. Біржа має право вимагати спеціального оформлення поданих документів (нотаріального посвідчення тощо), тільки якщо такі вимоги до оформлення документів установлені законодавством.

6.13.5. Розпорядження та відповідні документи, що підтверджують наявність підстав для здійснення Біржею операцій щодо безумовних операцій з похідними, повинні повністю розкривати зміст виконання операцій за рахунками в похідних та відповідати вимогам законодавства. Якщо розпорядження та документи не містять усіх необхідних даних для виконання операцій щодо обліку похідних, Біржа має право вимагати надання необхідної інформації.

6.13.6. Біржа реєструє всі розпорядження та документи або їх копії, засвідчені в установленому законодавством порядку, що підтверджують наявність підстав для здійснення операцій щодо обліку похідних, на момент їх отримання у хронологічному порядку, та гарантовано забезпечувати їх зберігання протягом п'яти років з дати їх отримання.

Біржа на запит уповноваженої особи може підтверджувати кожен облікову операцію щодо похідних розпорядженнями та/або відповідними документами у вигляді паперового та/або Електронного документа.

6.14. Особливості складання розпоряджень та правила здійснення операцій щодо обліку похідних встановлюються внутрішніми документами Біржі.

6.14.1. Розпорядження, якщо ініціатором операції щодо обліку виступає власник похідних або Керуючий його рахунком чи його уповноважена особа, підписується розпорядником рахунку в похідних у відповідності до наданих йому повноважень.

Спосіб підтвердження достовірності підпису на розпорядженні обумовлюється відповідно до вимог законодавства та цих Правил у відповідному договорі (договорі про відкриття рахунку в похідних або договорі про обслуговування емісії похідних)

При прийманні розпоряджень Біржа перевіряє їх на достовірність підписів на них.

6.14.2. Біржа може відмовити в узятті до виконання розпорядження, зокрема, на таких підставах:

- розпорядження не відповідає вимогам внутрішніх документів Біржі щодо його складання;
- у розпорядженні кількість похідних, яка призначена для поставки, перевищує залишок на рахунку в похідних власника;

- похідні, що призначені для поставки, обмежені в обігу;
- укладення правочину щодо переходу прав власності на похідні без участі Учасника Біржових торгів (за винятком договорів дарування, спадкування та інших, передбачених законодавством);
- надання розпорядження стосовно проведення облікової операції, що призводить до зміни кількості похідних на рахунках у похідних, у період дії обмежень на здійснення операцій із зазначеними у ньому похідних накладених судовим рішенням, рішенням ДКЦПФР про зупинення клірингу та укладання договорів купівлі-продажу похідних, зазначених у розпорядженні на поставку похідних.

6.15. Кожна операція щодо обліку похідних проводиться Біржею на підставі документів, визначених цими Правилами, і закінчується складанням звіту та/або інформаційного повідомлення про її виконання. Звітом про виконання операції щодо обліку похідних може бути виписка або довідка з рахунку в похідних, якщо це встановлено відповідним договором (договір про відкриття рахунку в похідних або договір про обслуговування емісії похідних).

Реквізитний склад розпоряджень та інформаційних повідомлень в обліковій системі Біржі встановлюється Біржею.

6.15.1. Біржа надає власнику похідних виписки з його рахунку в похідних у формі:

- виписки про стан рахунку у похідних власника похідних;
- виписки про операції з похідних цього власника похідних.

6.15.2. Виписка про стан рахунку в похідних є підтвердженням права власності на похідні на дату стану рахунку, указану у виписці. Виписка про стан рахунку в похідних не може бути предметом договорів, що тягнуть за собою перехід права власності на похідні.

6.15.3. Виписка про операції з похідними повинна містити перелік всіх відомостей про збільшення та/або зменшення кількості похідних упродовж визначеного строку на рахунку в похідних власника похідних, які відбулися згідно з попередніми повідомленнями, підтвердженнями та розпорядженнями.

6.15.4. Виписки складаються за кожним окремим рахунком у похідних. Виписки надаються періодично, у строк, передбачений договором про відкриття рахунку в похідних (за умов здійснення хоча б однієї облікової операції, щотижня, щомісяця, щоквартально, щороку, інший строк), або на запит власника похідних. Біржа надає власнику похідних відповідну виписку на його вимогу протягом до трьох робочих днів з дати отримання такого запиту.

Запит на складання та видачу виписки з рахунку в похідних надається власником похідних (Керуючим рахунком або іншою особою, яка має відповідні повноваження).

6.15.5. Спосіб надання виписок з рахунку в похідних та порядок складання, форми та реквізитний склад виписки про стан рахунку в похідних, виписки про операції з похідними встановлюються договором про відкриття рахунку в похідних та внутрішніми документами Біржі.

6.15.5. Біржа готує для своїх клієнтів довідки про стан рахунків у похідних та операції з похідними на їх рахунках у похідних, звітує перед своїми клієнтами в порядку, у строки та за формою, передбачені договором про відкриття рахунку в похідних.

6.15.6. Біржа надає власнику похідних інформаційні довідки про:

- незавершені операції цього власника похідних;
- поточні операції цього власника похідних;
- інші інформаційні довідки, якщо вони передбачені в договорі про відкриття рахунку в похідних.

РОЗДІЛ 7. ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ТОРГІВЛІ НА БІРЖІ

7.1. Цей розділ регламентує загальний порядок торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на Біржі. Особливості торгівлі на окремих Ринках наведені у розділах 10-16 цих Правил.

7.2. Умови подання Заявок.

7.2.1. Учасник Біржових торгів має право подавати одночасно необмежену кількість Заявок на купівлю та/або продаж одного цінного паперу або іншого фінансового інструменту, якщо інше не визначене особливостями торгівлі на окремих Ринках. При цьому:

- Договір не може укладатися за Заявками, які подає один Учасник Біржових торгів.
- Учасник Біржових торгів повинен діяти згідно з черговістю виконання договорів та разових замовлень клієнтів, а також своїх власних операцій з такими ж цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, передбаченою Правилами (умовами) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затвердженими рішенням ДКЦПФР.

7.2.2. Біржова Рада, своїм рішенням, може встановлювати показники щодо Лоту, Стартової ціни, Спреду, Кроку ціни, Тіку. При перевищенні Спреду, невідповідності Кроку ціни, Тіку та Стартовій ціні, Заявка Учасника Біржових торгів автоматично відхиляється.

7.2.3. Учасникам Біржових торгів забороняється взаємокомпенсувати Заявки своїх клієнтів як самостійно, так і з іншими Учасниками Біржових торгів, без передачі Заявок на Біржу.

7.2.4. Учасникам Біржових торгів забороняється узагальнювати Заявки клієнтів, перш за все ті, що стосуються одного і того ж цінного паперу або іншого фінансового інструменту та включають однаковий обмежувальний курс, без їх передачі на Біржу.

7.2.5. Учасник Біржових торгів на Ринках Заявок та Аукціону протягом Торговельної сесії має право подавати Заявку на продаж за умов, якщо цінні папери або інші фінансові інструменти, що пропонуються на продаж, зарезервовані (заблоковані) для участі в Біржових торгах у відповідності з договорами між Депозитарієм та Учасником Біржових торгів-зберігачем та, у разі необхідності, між Депозитарієм та зберігачем, що обслуговує Учасника Біржових торгів або його клієнта, якщо Учасник Біржових торгів не є зберігачем, або між Біржею та Учасником Біржових торгів щодо похідних, якщо інше спеціально не обумовлене цими Правилами.

Сума Грошового ліміту відображається на Торговому терміналі ВІТ eTrade Учасника Біржових торгів. Сума Грошових лімітів всіх Учасників Біржових торгів на початок кожної Торговельної сесії дорівнюється сумі Грошових лімітів всіх Учасників Біржових торгів на кінець цієї Торговельної сесії.

7.2.6. До Біржових торгів допускаються цінні папери та інші фінансові інструменти, що пройшли процедуру включення Біржовий список відповідно до [Розділу 5](#) цих Правил та «Положення про допуск до торгів та котирування цінних паперів» Біржі.

7.2.7. Участь у Біржових торгах можуть брати виключно Учасники Біржових торгів.

7.3. Вимоги до Заявок.

7.3.1. До всіх Заявок, що надаються до Біржі, застосовуються наступні вимоги:

- ціна Заявки на момент відкриття Біржових торгів повинна перебувати в діапазонах вертикального та горизонтального Спреду, який встановлюється відносно Ціни відкриття Біржових торгів такого цінного папера або іншого фінансового інструменту, якщо інше не визначено особливостями торгівлі на окремих Ринках або рішеннями Біржової Ради;
- кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів за Заявкою не може бути менше, ніж мінімально встановлений розмір Лоту;
- Заявки повинні бути правильно оформлені.

7.3.2. Заявки на купівлю/продаж цінних паперів та інших фінансових інструментів подаються з точністю не нижче 0,01 грн.

7.3.3. Заявки по облігаціях подаються у відсотках від номінальної вартості без урахування накопиченого купонного доходу:

- ціна поданої Заявки по облігаціях повинна бути вказана з точністю до 0,001% від номінальної вартості облігації;
- ціна поданої Заявки по облігаціях повинна містити не більше шести значущих цифр.

Вартість облігації у Договорі, що укладається на виконання Заявки по облігаціях, визначається з точністю до 0,01 грн. Округлення провадиться автоматично засобами ЕТС Біржі за правилами математичного округлення. При цьому під правилом математичного округлення варто розуміти метод округлення, при якому значення цілої копійки (цілих копійок) не змінюється, якщо перша цифра за цифрою, що округлюється, дорівнює від 0 до 4, і змінюється, збільшуючись на одиницю, якщо перша цифра за цифрою, що округлюється, дорівнює від 5 до 9. Ціна в Договорі обчислюється автоматично ЕТС Біржі шляхом множення вартості однієї облігації на кількість облігацій за Заявкою (Договором).

7.3.4. Учасники Біржових торгів формують Заявки з урахуванням вимог щодо розміру Лоту, який встановлюється Біржею.

7.4. Заявки надаються Біржі у вигляді Електронного документу.

7.5. ЕТС Біржі автоматично здійснює перевірку Заявок на правильність складання та відповідність цим Правилам та внутрішнім документам Біржі.

Заявки, що оформлені з порушенням цих вимог, є недійсними та автоматично відхиляються ЕТС Біржі.

7.6. Подані Учасниками Біржових торгів Заявки фіксуються (реєструються) в ЕТС Біржі в момент отримання шляхом автоматичного формування Реєстру Заявок, що містить, відповідно до виду Заявки, щонайменше такі дані: реєстраційний номер Заявки; дату і час реєстрації Заявки; вид та/або тип Заявки; реквізити цінного папера або іншого фінансового інструменту, щодо якого виставлено Заявку; суму Заявки; кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів, щодо яких виставлено Заявку; ціну цінного папера або іншого фінансового інструменту, за якою виставлено Заявку.

ЕТС Біржі надає Учасникам Біржових торгів повний або обмежений доступ до Реєстру та реквізитів Заявок, поданих протягом Торговельної сесії, в залежності від виду та/або типу Заявки.

Подані Учасниками Біржових торгів Заявки оброблюються в ЕТС Біржі в порядку їх надходження та включаються до Реєстру Заявок за наступною послідовністю пріоритетів:

- кращої ціни: вищий пріоритет мають Заявки на продаж по найменшій ціні та Заявки на купівлю по найбільшій ціні;
- часу реєстрації.

7.7. Відповідальність за своєчасну передачу Заявок на Біржові торги та достовірність інформації, що зазначається у Заявці, несе Учасник Біржових торгів.

7.8. Біржа надає Учаснику Біржових торгів підтвердження у прийнятті до виконання кожної Заявки від цього Учасника Біржових торгів у вигляді паперового та/або Електронного документа.

У разі відмови в прийнятті до виконання Заявок Біржа обліковує такі Заявки у відомості про відмову в прийнятті до виконання Заявок з відміткою щодо причин відмови. Заявки, що занесені у відомість про відмову в прийнятті до виконання Заявок, зберігаються в архіві Біржі у формі Електронного документа із забезпеченням можливості виготовлення копії цього Електронного документа у вигляді документа на папері.

Біржа надає Учаснику Біржових торгів повідомлення про відмову в прийнятті до виконання Заявки з обов'язковим обґрунтуванням причини відмови.

Біржа одержує підтвердження від Учасника Біржових торгів про надходження до нього повідомлення про відмову в прийнятті до виконання Заявки.

7.9. Після реєстрації Заявки в ЕТС Біржі, Заявка автоматично перевіряється на наявність зустрічних Заявок. Зустрічними вважаються Заявки протилежної направленості.

Підбір зустрічних Заявок виконується за принципом «вимоги купівлі проти вимог продажу» і за встановленим порядком пріоритетів:

- пріоритету ціни;
- пріоритету часу.

7.10. Якщо в Реєстрі Заявок одночасно існує щонайменше дві зустрічні Заявки, автоматично здійснюється підбір таких зустрічних Заявок та укладається Договір, який задовольняє умовам пари зустрічних Заявок. Договір укладається за ціною раніше поданої Заявки в обсязі, що дорівнює меншому з обсягів зустрічних Заявок. При цьому Заявки можуть бути виконані повністю або частково. Залишок Заявки, що не був виконаний, залишається в черзі або знімається з Біржових торгів в залежності від типу Заявки.

7.11. Кожний укладений Договір реєструється в ЕТС Біржі під унікальним номером із зазначенням часу укладення Договору та номерів зустрічних Заявок, на підставі яких було укладено Договір.

7.12. Заявка може бути виконана в будь-якому обсязі, в залежності від співвідношення попиту та пропозиції. Частина, що залишилася, продовжує брати участь в Торговельній сесії, при цьому для пріоритету часу використовується первинний термін подання Заявки.

7.13. Скасування (анулювання) поданих Заявок може здійснюватись Учасником Біржових торгів протягом Торговельної сесії або автоматично ЕТС Біржі після завершення Торговельної сесії. Скасовані після Торговельної сесії Заявки вилучаються з Реєстру Заявок Біржі.

Скасування поданої Заявки не дозволяється, якщо Договір є укладеним.

РОЗДІЛ 8. УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ НА БІРЖІ

8.1. Зважаючи на переваги запровадженого на Біржі електронного документообігу, біржові угоди та біржові контракти у розумінні Положення про функціонування фондових бірж на Біржі укладаються одночасно у вигляді Договорів. Договір не може укладатися за Заявками, які подає один Учасник Біржових торгів.

8.2. Договори на Біржі укладаються в письмовій формі. Письмова форма Договорів на Біржі – це форма укладання Договорів у вигляді Електронного документа у встановленому цими Правилами порядку. Цей документ є оригіналом Договору. При цьому ЕЦП Біржі є обов'язковим реквізитом Договору.

8.3. Кожному Договору присвоюється унікальний номер, що визначається Біржею, та номер і літера (серія), що визначається Учасниками Біржових торгів.

8.4. Ці Правила встановлюють особливості укладання Договорів на Біржі.

Учасник Біржових торгів має право укладати договори купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів в ЕТС Біржі, діючи на підставі в тому числі:

- договору комісії;
- договору доручення;
- разового замовлення до договору на брокерське обслуговування;
- договору андеррайтингу;
- договору на управління цінними паперами.

8.5. Учасники Біржових торгів, укладаючи Договори на Біржі, погоджуються, що Договори укладаються на таких загальних істотних умовах:

1) Покупець, в порядку та на умовах, визначених Договором та цими Правилами, зобов'язаний оплатити та прийняти, а продавець, в порядку та на умовах, визначених Договором та цими Правилами, зобов'язаний передати у власність покупцеві, цінні папери або інші фінансові інструменти, характеристика яких зазначена в Договорі.

2) Виконання сторонами обов'язків за Договором здійснюється за принципом «поставка проти оплати».

3) Обов'язками продавця є:

- передати цінні папери або інші фінансові інструменти, вказані в Договорі, покупцю у відповідності з цими Правилами;
- здійснити оплату комісії Біржі згідно чинних тарифів Біржі.

4) Обов'язками покупця є:

- здійснити оплату загальної ціни Договору;
- прийняти від продавця цінні папери або інші фінансові інструменти, вказані в Договорі, у відповідності з цими Правилами;
- здійснити оплату комісії Біржі згідно чинних тарифів Біржі.

5) Сторони Договору користуються усіма правами, які надаються їм цими Правилами;

6) Умови і термін оплати цінних паперів або інших фінансових інструментів, які є предметом Договору.

Виконання грошових зобов'язань за Договором здійснюються у відповідності з особливостями, визначеними цими Правилами для відповідного Ринку.

7) Умови, порядок і строк здійснення переходу прав власності на цінні папери та інші фінансові інструменти, сторона відповідальна за перереєстрацію прав власності на цінні папери або інші фінансові інструменти.

Перехід права власності на цінні папери здійснюється у відповідності з цими Правилами у Депозитарії на підставі відомості сквитованих розпоряджень, яку Біржа надає до Депозитарію відповідно до договору, укладеному між Біржею та Депозитарієм. Право власності на цінні папери переходить до покупця з моменту зарахування їх на рахунок у цінних паперах покупця у зберігача та підтверджується випискою зберігача з рахунку у цінних паперах покупця.

Особливості переходу права власності на цінні папери та інші фінансові інструменти на Ринках РЕПО та розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів здійснюється у відповідності з особливостями, визначеними у відповідних розділах цих Правил.

Перехід прав власності на похідні відбувається відповідно до **Розділів 6 та 15** цих Правил.

8) Відповідальність сторін.

У разі невиконання або неналежного виконання умов Договору, сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

9) Порядок розгляду спорів.

Спори у зв'язку з укладанням, зміною, припиненням, розірванням, тлумаченням, визнанням недійсним, виконанням, відповідальністю за порушення Договорів, які можуть виникнути між Учасниками Біржових торгів - сторонами Договору, а також спори між Учасниками Біржових торгів та Біржею, Учасниками Біржових торгів та їх клієнтами (за згодою останніх) підлягають вирішенню згідно **Розділу 22** цих Правил, за умови укладення Третейської угоди.

10) Умови, при яких сторони звільняються від відповідальності (форс-мажор). Сторони Договору звільняються від відповідальності у випадках, передбачених **Розділом 21** цих Правил.

11) Порядок зміни умов Договору.

Зміни можуть бути внесені лише у Договір, укладений на Ринку РЕПО, відповідно до **Розділу 12** цих Правил.

12) Умови розірвання Договору.

Скасування (анулювання або розірвання) Договорів можливе лише за рішенням Третейського суду, суду або Біржової Ради, за умови що Учасник Біржових торгів доведе, що:

1. Договір укладений в результаті технічної помилки,

2. Активи у вигляді цінних паперів та інших фінансових інструментів, що були предметом Договору, що потребує скасування, не мали подальшого обігу шляхом укладання наступних Договорів.

Розірвання Договору можливе лише на Ринку РЕПО, відповідно до **Розділу 12** цих Правил.

8.6. Біржова Рада затверджує зміст типових Договорів, які містять типові умови, що водночас є істотними умовами кожного з укладених на Біржі Договорів. Зразки форми Договорів, з урахуванням особливостей укладання та виконання Договорів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів на Біржі, наведені у Додатках до цих Правил.

8.7. Волевиявлення Учасників Біржових торгів на укладання Договору на Біржі здійснюється:

8.7.1. **для покупця та продавця на Ринку Заявок:**

- поданням Заявки в ЕТС Біржі шляхом натискання кнопки «Подписать и отправит заявку» (російська мова) на Торговому терміналі ВІТ eTrade Учасника Біржових торгів;

8.7.2. **для продавця на Ринку Аукціону:**

- укладанням договору на проведення Аукціону та затвердженням (акцептом) Заявок Учасників Біржових торгів-покупців відповідно до Регламенту Аукціону в ЕТС Біржі шляхом натискання кнопки «Подписать и отправит заявку» (російська мова) на Торговому терміналі ВІТ eTrade Учасника Біржових торгів;

8.7.3. **для покупця на Ринку Аукціону:**

- поданням Заявки на купівлю в ЕТС Біржі шляхом натискання кнопки «Подписать и отправит заявку» (російська мова) або двійним натисканням лівої кнопки миші на обраному Лоту на Торговому терміналі ВІТ eTrade Учасника Біржових торгів.

8.7.4. **для учасників Ринку РЕПО:**

- поданням адресної Заявки в ЕТС Біржі шляхом натискання кнопки «Подписать и отправить заявку» (російська мова) на Торговому терміналі ВІТ eTrade Учасника Біржових торгів;
- поданням адресної Заявки на адресну Заявку РЕПО в ЕТС Біржі шляхом натискання кнопки «Подписать и отправить заявку» (російська мова) на Торговому терміналі ВІТ eTrade Учасника Біржових торгів.

8.7.5. Для покупця на Ринку розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів:

- поданням Заявки на купівлю в ЕТС Біржі шляхом натискання кнопки «Подписать и отправить заявку» (російська мова) на Торговому терміналі ВІТ eTrade Учасника Біржових торгів;

8.7.6. Для продавця на Ринку розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів:

- укладанням Договору на проведення розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів та затвердженням (акцептом) Заявок Учасників Біржових торгів-покупців в ЕТС Біржі шляхом натискання кнопки «Подписать и отправить заявку» (російська мова) на віддаленому терміналі Емітента ВІТ eTrade IPO або наданням доручення Біржі на затвердження Заявок.

8.8. При укладанні Договорів волевиявлення сторін (Учасників Біржових торгів) фіксується та оформлюється в ЕТС Біржі:

8.8.1. Для продавця на Ринку Заявок - у формі Електронного документа, що вміщує реквізити продавця (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження; номер та дата видачі Учаснику Біржових торгів ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку (для Членів Біржі - обов'язково, для інших Учасників Біржових торгів - за умови наявності); предмет Договору; назву емітента; код за ЄДРПОУ емітента; вид/тип/категорію цінного папера або іншого фінансового інструмента; інші параметри відповідно до виду цінного паперу або іншого фінансового інструменту; кількість; форму випуску; форму існування; міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN); серію (для облігацій); код ЄДРІСІ (для цінних паперів інститутів спільного інвестування); номінал; суму за номіналом (грн.); момент укладання; ціну одиниці; загальну ціну Договору; відомості про засоби зв'язку та зв'язку між сторонами Договору, а також відомості про Уповноважених представників сторін, через яких сторони підтримують зв'язок, у разі, якщо такими особами не є особи, що підписали Договір; назву зберігача продавця; номер рахунку у цінних паперах зберігача продавця в Депозитарії; номер рахунку в цінних паперах (похідних) продавця; статус платника податків продавця; час та дату подання цінного паперу на Біржові торги та/або час та дату натискання кнопки «Подписать и отправить заявку» (російська мова) на Торговому терміналі ВІТ eTrade Учасника Біржових торгів.

8.8.2. Для покупця на Ринку Заявок - у формі Електронного документа, що вміщує реквізити покупця (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження; номер та дата видачі Учаснику Біржових торгів ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку (для Членів Біржі - обов'язково, для інших Учасників Біржових торгів - за умови наявності); предмет Договору; назву емітента; код за ЄДРПОУ емітента; вид/тип/категорію цінного папера або іншого фінансового інструмента; інші параметри відповідно до виду цінного паперу або іншого фінансового інструменту; кількість; форму випуску; форму існування; міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN); серію (для облігацій); код ЄДРІСІ (для цінних паперів інститутів спільного інвестування); номінал; суму за номіналом (грн.); момент укладання; ціну одиниці; загальну ціну Договору; відомості про засоби зв'язку та зв'язку між сторонами Договору, а також відомості про Уповноважених представників сторін, через яких сторони підтримують зв'язок, у разі, якщо такими особами не є особи, що підписали Договір; назву зберігача покупця; номер рахунку у цінних паперах зберігача покупця в Депозитарії; номер рахунку в цінних паперах (похідних) покупця; статус платника податків покупця; час та дату натискання кнопки «Подписать и отправить заявку» (російська мова) на Торговому терміналі ВІТ eTrade Учасника Біржових торгів та/або час та дату подання цінного паперу (похідних) на Біржові торги.

8.8.3. Для продавця на Ринку Аукціону - у формі Електронного документа, що вміщує реквізити продавця (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження; номер та дата видачі Учаснику Біржових торгів ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку (для Членів Біржі - обов'язково, для інших Учасників Біржових торгів - за умови наявності); предмет Договору; назву емітента; код за ЄДРПОУ емітента; вид/тип/категорію цінного папера або іншого фінансового

інструмента; інші параметри відповідно до виду цінного паперу або іншого фінансового інструменту; кількість; форму випуску; форму існування; міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN); серію (для облігацій); код ЄДРПІ (для цінних паперів інститутів спільного інвестування); номінал; суму за номіналом (грн.); момент укладання; ціну одиниці; загальну ціну Договору; відомості про засоби зв'язку та зв'язку між сторонами Договору, а також відомості про Уповноважених представників сторін, через яких сторони підтримують зв'язок, у разі, якщо такими особами не є особи, що підписали Договір; назву зберігача продавця; номер рахунку у цінних паперах зберігача продавця в Депозитарії; номер рахунку в цінних паперах (похідних) продавця; статус платника податків продавця; час та дату подання цінного паперу на Біржові торги або/та час та дату натискання кнопки «Подписать и отправить заявку» (російська мова) на Торговому терміналі BIT eTrade Учасника Біржових торгів.

8.8.4. **Для покупця на Ринку Аукціону** - у формі Електронного документа, що вміщує реквізити покупця (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження; номер та дата видачі Учаснику Біржових торгів ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку (для Членів Біржі - обов'язково, для інших Учасників Біржових торгів - за умови наявності); предмет Договору; назву емітента; код за ЄДРПОУ емітента цінного паперу; вид/тип/категорію цінного папера або іншого фінансового інструмента; інші параметри відповідно до виду цінного паперу або іншого фінансового інструменту; кількість; форму випуску; форму існування; міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN); серію (для облігацій); код ЄДРПІ (для цінних паперів інститутів спільного інвестування); номінал; суму за номіналом (грн.); момент укладання; ціну одиниці; загальну ціну Договору; відомості про засоби зв'язку та зв'язку між сторонами Договору, а також відомості про Уповноважених представників сторін, через яких сторони підтримують зв'язок, у разі, якщо такими особами не є особи, що підписали Договір; назву зберігача покупця; номер рахунку у цінних паперах зберігача покупця в Депозитарії; номер рахунку в цінних паперах (похідних) покупця; статус платника податків покупця; час та дату натискання кнопки «Подписать и отправить заявку» (російська мова) або двійним натисканням лівої кнопки миші на обраному Лоті на Торговому терміналі BIT eTrade Учасника Біржових торгів.

8.8.5. **Для покупця на Ринку РЕПО** - у формі Електронного документа, що вміщує реквізити покупця (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження; номер та дату видачі покупцю ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку (для Членів Біржі - обов'язково, для інших Учасників Біржових торгів - за умови наявності); предмет Договору; назва емітента; код за ЄДРПОУ емітента; вид/тип/категорію цінного папера або іншого фінансового інструмента; інші параметри відповідно до виду цінного паперу або іншого фінансового інструменту; кількість; форма випуску; форма існування; міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN); серія (для облігацій); код ЄДРПІ (для цінних паперів інститутів спільного інвестування); номінал; суму за номіналом (грн.); момент укладання; строк Операції РЕПО (кількість днів до виконання 2 частини Операції РЕПО); ставка Операції РЕПО у % річних; дисконт від Біржового курсу (за умови наявності); ціну одиниці 1 частини Операції РЕПО (грн.); ціну одиниці 2 частини Операції РЕПО (грн.); загальну ціну 1 частини Операції РЕПО (грн.); загальну ціну 2 частини Операції РЕПО (грн.); відомості про засоби зв'язку та зв'язку між сторонами Договору, а також відомості про Уповноважених представників сторін, через яких сторони підтримують зв'язок, у разі, якщо такими особами не є особи, що підписали Договір; назву зберігача покупця; номер рахунку у цінних паперах зберігача покупця в Депозитарії; номер рахунку в цінних паперах (похідних) покупця; назва зберігача продавця; номер рахунку у цінних паперах зберігача продавця в Депозитарії; номер рахунку в цінних паперах (похідних) продавця; статус платника податків покупця; час та дату подання Заявки РЕПО та/або час та дату натискання кнопки «Подписать и отправить заявку» (російська мова) на Торговому терміналі BIT eTrade Учасника Біржових торгів;

8.8.6. **Для продавця на Ринку РЕПО** - у формі Електронного документа, що вміщує реквізити продавця (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження; номер та дату видачі продавцю ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку (для Членів Біржі - обов'язково, для інших Учасників Біржових торгів - за умови наявності); предмет Договору; назва емітента; код за ЄДРПОУ емітента цінного паперу; вид/тип/категорію цінного папера або іншого фінансового інструмента; інші параметри відповідно до виду цінного паперу або іншого фінансового інструменту; кількість; форма випуску; форма існування; міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN); серія (для облігацій); код ЄДРПІ (для цінних паперів інститутів спільного інвестування); номінал; суму за номіналом (грн.); момент укладання; строк Операції РЕПО (кількість днів до виконання 2 частини Операції РЕПО); ставка Операції РЕПО у % річних;

дисконт від Біржового курсу (за умови наявності); ціну одиниці 1 частини Операції РЕПО (грн.); ціну одиниці 2 частини Операції РЕПО (грн.); загальну ціну 1 частини Операції РЕПО (грн.); загальну ціну 2 частини Операції РЕПО (грн.); відомості про засоби зв'язку та зв'язку між сторонами Договору, а також відомості про Уповноважених представників сторін, через яких сторони підтримують зв'язок, у разі, якщо такими особами не є особи, що підписали Договір; назву зберігача покупця; номер рахунку у цінних паперах зберігача покупця в Депозитарії; номер рахунку в цінних паперах (похідних) покупця; назва зберігача продавця; номер рахунку у цінних паперах зберігача продавця в Депозитарії; номер рахунку в цінних паперах (похідних) продавця; статус платника податків продавця; час та дату подання Заявки РЕПО та/або час та дату натискання кнопки «Подписать и отправить заявку» (російська мова) на Торговому терміналі BIT eTrade Учасника Біржових торгів.

8.8.7. **Для покупця на Ринку розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів** - у формі Електронного документа, що вміщує реквізити Учасника Біржових торгів (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження; номер та дата видачі Учаснику Біржових торгів ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку (для Членів Біржі - обов'язково, для інших Учасників Біржових торгів - за умови наявності); предмет Договору; назву емітента; код за ЄДРПОУ емітента; вид/тип/категорію цінного папера або іншого фінансового інструмента; інші параметри відповідно до виду цінного паперу або іншого фінансового інструменту; кількість; форму випуску; форму існування; міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN); серію (для облігацій); код ЄДРІСІ (для цінних паперів інститутів спільного інвестування); номінал; суму за номіналом (грн.); ціну одиниці; загальну ціну Договору; відомості про засоби зв'язку та зв'язку між сторонами Договору, а також відомості про Уповноважених представників сторін, через яких сторони підтримують зв'язок, у разі, якщо такими особами не є особи, що підписали Договір; назву зберігача Учасника Біржових торгів або клієнта Члена Біржі; номер рахунку у цінних паперах зберігача Учасника Біржових торгів або клієнта Члена Біржі в Депозитарії; номер рахунку в цінних паперах (похідних) Учасника Біржових торгів або клієнта Члена Біржі; статус платника податків Учасника Біржових торгів або клієнта Члена Біржі; порядок оплати; найменування та реквізити клієнта Члена Біржі; банківські реквізити Члена Біржі або Клієнта Члена Біржі; час та дату натискання кнопки «Подписать и отправить заявку» (російська мова) на Торговому терміналі BIT eTrade Учасника Біржових торгів.

8.8.8. **Для продавця на Ринку розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів** - у формі Електронного документа, що вміщує реквізити продавця (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження; номер та дата видачі Учаснику Біржових торгів ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку (для Членів Біржі - обов'язково, для інших Учасників Біржових торгів - за умови наявності); предмет Договору; назву емітента; код за ЄДРПОУ емітента; вид/тип/категорію цінного папера або іншого фінансового інструмента; інші параметри відповідно до виду цінного паперу або іншого фінансового інструменту; кількість; форму випуску; форму існування; міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN); серію (для облігацій); код ЄДРІСІ (для цінних паперів інститутів спільного інвестування); номінал; суму за номіналом (грн.); ціну одиниці; загальну ціну Договору; відомості про засоби зв'язку та зв'язку між сторонами Договору, а також відомості про Уповноважених представників сторін, через яких сторони підтримують зв'язок, у разі, якщо такими особами не є особи, що підписали Договір; назва Депозитарію продавця; номер рахунку в цінних паперах (похідних) продавця; статус платника податків Учасника Біржових торгів або клієнта Члена Біржі; порядок оплати; час та дату натискання кнопки «Подписать и отправить заявку» (російська мова) на віддаленому терміналі емітента BIT eTrade IPO продавця або фіксації акцепту засобами ЕТС Біржі за дорученням продавця.

8.9. Моментом згоди на укладання Договору:

8.9.1. **на Ринку Заявок** (при поданій продавцем/покупцем Заявки) є момент натискання покупцем/продавцем кнопки «Подписать и отправить заявку» (російська мова) на Торговому терміналі BIT eTrade Учасника Біржових торгів.

8.9.2. **на Ринку Аукціону** є момент закінчення інтервалу затвердження (акцепту) продавцем найкращої ціни після натискання покупцем кнопки «Подписать и отправить заявку» (російська мова) на Торговому терміналі BIT eTrade Учасника Біржових торгів.

8.9.3. **на Ринку РЕПО** (при поданій продавцем/покупцем адресній Заявці РЕПО) є момент натискання покупцем/продавцем кнопки «Подписать и отправить заявку» (російська мова) на Торговому терміналі BIT eTrade Учасника Біржових торгів.

8.10. Моментом укладання Договору на Біржі є момент підбору ЕТС Біржі пари зустрічних Заявок, умов яких задовольняють одна одній. Момент укладення Договору згідно цих Правил є одночасно моментом ініціювання відповідних наказів Учасників Біржових торгів, що є Сторонами Договору, на переказ коштів або цінних паперів та інших фінансових інструментів або на зарахування цінних паперів та інших фінансових інструментів. Ці накази Учасників Біржових торгів є підставою для Біржі на формування Розпоряджень Біржі.

8.11. З моменту укладання Договору настають правові наслідки для Учасників Біржових торгів у вигляді досягнення згоди з усіх істотних умов Договору.

Істотними умовами є умови, які передбачені у типових Договорах в якості типових умов. Такі істотні умови Договору, як реквізити сторін Договору (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження сторін; номер та дата видачі Учаснику Біржових торгів ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку (за наявності); предмет Договору; назва емітента; код за ЄДРПОУ емітента; вид/тип/категорію цінного папера або іншого фінансового інструмента; інші параметри відповідно до виду цінного паперу або іншого фінансового інструменту; кількість; форма випуску; форма існування; міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN); серія (для облігацій); код ЄДРІСІ (для цінних паперів інститутів спільного інвестування); номінал; сума за номіналом (грн.); момент укладання; ціну одиниці; загальна ціна Договору; відомості про засоби зв'язку та зв'язку між сторонами Договору, а також відомості про Уповноважених представників сторін, через яких сторони підтримують зв'язок, у разі, якщо такими особами не є особи, що підписали Договір; назва зберігача покупця; номер рахунку у цінних паперах зберігача покупця в Депозитарії; номер рахунку в цінних паперах (похідних) покупця; назва зберігача продавця; номер рахунку у цінних паперах зберігача продавця в Депозитарії; номер рахунку в цінних паперах (похідних) продавця; статус платника податків сторін Договору визначаються ЕТС Біржі автоматично шляхом ідентифікації Учасників Біржових торгів при поданні Заявок у відповідності з п.8.7 та п.8.8 цих Правил.

8.12. Місцем укладання Договорів є м. Дніпропетровськ.

8.13. Учасник Біржових торгів протягом 15 хвилин після закінчення Торговельної сесії зобов'язаний:

- ініціювати формування Біржею Виписки з Реєстру Договорів Біржі в формі Електронного документу - щодо Договорів, укладених даним Учасником Біржових торгів, шляхом обирання пункту меню панелі інструментів „Виписка из Реестра договоров биржи” (російська мова) на Торговому терміналі ВІТ eTrade Учасника Біржових торгів;
- проставити у відведеному полі Виписки з Реєстру Договорів Біржі власний номер та літеру (серію) Договору.

8.14. Після закінчення Торговельної сесії Біржа формує у формі Електронного документу Реєстр Договорів Біржі з зазначенням присвоєних Біржею номерів Договорів та дати проведення Торговельної сесії.

Біржа зберігає усі Договори в архіві та на запит Учасника Біржових торгів, що є стороною Договору та автором Заявки, та/або Уповноважених представників державних органів, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати запиту Біржі надає Виписку (Виписки) з Реєстру Договорів Біржі, з зазначенням Договорів, укладених даним Учасником Біржових торгів на Торговельній сесії. Виписка з Реєстру Договорів Біржі - це документ, який містить усі істотні умови всіх Договорів, укладених даним Учасником Біржових торгів згідно вимог цих Правил. Кожен з Договорів, який включений до Виписки з Реєстру Договорів Біржі, є візуальним поданням Договору (у вигляді Електронного документу) на папері, тобто копією документа на папері для Електронного документу. Виписка з Реєстру Договорів Біржі підписується уповноваженою особою Біржі та скріплюється печаткою Біржі.

8.15. Після завершення Торговельної сесії Учасники Біржових торгів отримують Виписки з Реєстру Договорів Біржі, що містять усі Договори, укладені цим Учасником Біржових торгів протягом Торговельної сесії, у формі Електронного документу. Виписку з Реєстру Договорів Біржі у формі документа на папері Учасники Біржових торгів отримують від Біржі один раз в місяць, якщо Договором між Біржею та Учасником Біржових торгів не буде встановлене інше.

8.16. Електронні копії Договорів Біржі за допомогою Електронної пошти ВІТ eTrade Mail можуть направляться зберігачу протягом одного дня з дати проведення Торговельної сесії, протягом якої дані Договори уклалися. Крім того, зберігачу можуть надаватись Виписки з Реєстру Договорів Біржі у паперовому вигляді.

8.17. Біржа та Учасники Біржових торгів повинні зберігати інформацію, щодо Договорів, укладених на Біржі (у вигляді Електронного документа), протягом 5 (п'яти) років.

8.18. Особливості укладення Ф'ючерсних контрактів на Строковому ринку регламентовані [Розділом 16](#) цих Правил.

РОЗДІЛ 9. ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ДОГОВОРАМИ, ЩО УКЛАДАЮТЬСЯ НА БІРЖІ

9.1. Цей Розділ розроблений у відповідності з Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», Положенням про розрахунково-клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів, затвердженого рішенням ДКЦПФР, та регламентує загальний порядок здійснення розрахунків за Договорами.

Особливості здійснення розрахунків на окремих Ринках наведені в [Розділах 10-16](#) цих Правил.

9.2. Переказ коштів за Договорами забезпечуються Платіжною організацією для небанківської та Розрахунковим банком для міжбанківської Платіжних систем, що є складовими відповідних Платіжних систем та надають Учасникам Біржових торгів послуги з переказу коштів за Договорами, укладеними на Біржі.

Умови, за яких банк обирається Біржею в якості Розрахункового банку в міжбанківській Платіжній системі, регламентуються укладеним між Розрахунковим банком та Біржею Договором про порядок та умови розрахунків та надання інформації стосовно переказу коштів за Договорами, що укладаються на Біржі.

Умови, за яких банк обирається в якості Розрахункового банку в небанківській Платіжній системі, регламентуються правилами Платіжної системи, з Платіжною організацією якої Біржа уклала Договір про порядок та умови розрахунків та надання інформації стосовно переказу коштів за Договорами, що укладаються на Біржі.

Розрахунковий банк може бути Учасником Біржових торгів.

9.3. Договір (Договори) між Біржею та Розрахунковим банком в міжбанківській Платіжній системі та/або Платіжною організацією небанківської Платіжної системи про порядок та умови розрахунків та надання інформації стосовно переказу коштів за Договорами передбачає наявність зобов'язань щодо повідомлень Біржі:

- про наявність гарантії Банків Учаснику Біржових торгів та розмір цієї гарантії;
- про переказ коштів між Учасниками Біржових торгів за Договорами.

9.4. Банк укладає з Учасниками Біржових торгів договір про надання банківської гарантії щодо зобов'язань Учасника Біржових торгів за Договорами.

Гарантія Банку, повинна містити:

- умови, що Банк гарантує перед Учасником(ами) Біржових торгів-кредитором(ами) (бенефіціаром(ами)) виконання Учасником Біржових торгів-боржником (принципалом) своїх зобов'язань за Договорами та відповідає перед бенефіціаром за порушення зобов'язання принципалом;
- вказівку, що основним зобов'язанням, що забезпечується гарантією, є виключно грошові зобов'язання, які виникають за Договорами, що укладаються на Біржі;
- зобов'язання Банку розглядати вимогу Учасника Біржових торгів-кредитора негайно і сплатити суму, на яку видано гарантію, протягом того ж операційного дня.
- умови, при яких гарантія припиняється або анулюється.

9.5. Для окремих категорій інституціональних інвесторів, процедура придбання якими цінних паперів та інших фінансових інструментів відповідно до чинного законодавства та/або їх

внутрішніх документів передбачає особливий порядок погодження придбання цінних паперів та інших фінансових інструментів, Біржовою радою може встановлюватись окремий порядок та регламент розрахунків за Договорами за участю таких інвесторів.

9.6. Біржа укладає договори про кліринг та розрахунки за договорами щодо цінних паперів з обраними нею Депозитаріями.

Договір між Біржею та Депозитарієм повинен містити регламент взаємодії між Депозитарієм та Біржею щодо обміну повідомленнями між ними та умови попереднього резервування (блокування) цінних паперів для участі в Біржових торгах.

9.7. Депозитарій здійснює розрахунки в цінних паперах за Договорами, якщо цінні папери випущені в бездокументарній формі та обліковуються в Депозитарії, або з цінними паперами, що випущені в документарній формі, обліковуються в Депозитарії та знаходяться в колективному зберіганні.

9.8. Депозитарний договір між Депозитарієм та зберігачем, що обслуговує Учасника Біржових торгів або його клієнта, якщо Учасник Біржових торгів не є зберігачем, може містити:

- згоду (доручення) Учасника Біржових торгів-зберігача або зберігача, що обслуговує Учасника Біржових торгів, якщо Учасник Біржових торгів не є зберігачем, Депозитарію на здійснення розрахункових операцій з цінними паперами за укладеними Учасником Біржових торгів Договорами на підставі інформації (Розпоряджень Біржі), що надається Біржею від імені Учасника Біржових торгів;
- умови попереднього резервування (блокування) зберігачем цінних паперів Учасників Біржових торгів на Транзитних рахунках зберігача, відкритих для цього Учасника Біржових торгів;
- посилання на те, що Депозитарій здійснює розрахунки в цінних паперах, попередньо зарезервованих для участі в Біржових торгах виключно за Договорами;
- умову про заборону взаємокомпенсації замовлень депонентів по обслуговуванню Договорів щодо цінних паперів, депонованих в Депозитарії, між депонентами одного зберігача. Забороняються розрахунки за такими договорами без проведення на відповідних рахунках та/або відображення кожної операції за цими договорами в Депозитарії;
- вимогу, що Учасник Біржових торгів-зберігач, або зберігач, що обслуговує Учасника Біржових торгів, якщо Учасник Біржових торгів не є зберігачем, є підключеним до Системи електронних розрахунків Депозитарію.

Договір між Депозитарієм та Учасником Біржових торгів-зберігачем або зберігачем, що обслуговує Учасника Біржових торгів, якщо Учасник Біржових торгів не є зберігачем, може бути укладений як окремий депозитарний договір або як доповнення до депозитарного договору.

9.9. Умови попереднього резервування (блокування) цінних паперів повинні також бути передбачені в договорі про відкриття рахунку в цінних паперах власника цінних паперів зі зберігачем.

9.10. До початку Торговельної сесії Банк(и) надсилають до Платіжної організації (Розрахункового банку) документ про розмір гарантії, яку Банк надає Учаснику Біржових торгів, а Платіжна організація (Розрахунковий банк) резервує (блокує) кошти на рахунках, відкритих Учасникам Біржових торгів.

У небанківській Платіжній системі на рахунках, відкритих Платіжною організацією для Учасників Біржових торгів резервуються (блокуються) кошти Учасників Біржових торгів, які обов'язково обліковуються на рахунках Учасників Біржових торгів, відкритих в Розрахунковому банку (Банках).

9.11. За результатами Біржових торгів Біржа формує Розпорядження Біржі на переказ коштів Учасників Біржових торгів та надсилає відомість Розпоряджень Біржі на переказ коштів Платіжній організації (Розрахунковому банку) для виконання переказу коштів за укладеними на Біржі Договорами.

Відомість Розпоряджень Біржі на переказ коштів в інтересах Учасників Біржових торгів щодо кожного Договору має містити всю необхідну інформацію для виконання переказу коштів за Договорами.

9.12. Підставою для формування Біржею Розпоряджень Біржі на переказ коштів за результатами Біржових торгів на виконання зобов'язань за Договорами є договір між Платіжною організацією (Розрахунковим банком) з Учасником Біржових торгів, який регламентує переказ коштів за Договорами.

Розпорядження Біржі формуються в ЕТС Біржі одночасно з моментом укладання Договору та відповідають вимогам до реквізитного складу платіжних інструментів відповідної Платіжної системи (Розрахункового банку), що забезпечує переказ коштів за Договорами, укладеними на Біржі.

9.13. На підставі сформованих Розпоряджень Біржі на переказ коштів Біржа відповідно збільшує або зменшує Грошовий ліміт Учасника Біржових торгів для участі в Біржових торгах протягом Торговельної сесії.

9.14. Платіжна організація (Розрахунковий банк) на підставі відомостей Розпоряджень Біржі на переказ коштів Учасників Біржових торгів здійснює переказ коштів на користь Учасників Біржових торгів.

9.15. Після проведення Торговельної сесії у час, обумовлений договором між Біржею та Платіжною організацією (Розрахунковим банком), Платіжна організація небанківської Платіжної системи (Розрахунковий банк) надсилає Біржі звіт про виконання переказу коштів за Договорами.

9.16. Після виконання переказу коштів Учасники Біржових торгів, що відкрили рахунки у Платіжній організації (Розрахунковому банку), отримують відповідні довідки про стан своїх рахунків у порядку, визначеному договором з Платіжною організацією (Розрахунковим банком).

9.17. За результатами Біржових торгів на підставі Договорів Біржа формує Розпорядження Біржі на поставку цінних паперів від Учасника Біржових торгів-продавця та Розпорядження Біржі на отримання цінних паперів від Учасника Біржових торгів-покупця та проводить їх квітування.

9.18. За результатами квітування Біржа складає відомість сквитованих Розпоряджень Біржі на переказ (поставку) цінних паперів (далі - відомість сквитованих Розпоряджень Біржі). Відомість сквитованих Розпоряджень Біржі містить необхідну інформацію щодо кожного Договору для виконання розрахунків за Договорами.

9.19. Біржа надсилає Депозитарію, а Депозитарій одержує відомість сквитованих Розпоряджень Біржі та повідомлення Біржі про переказ коштів за укладеними на Біржі Договорами (далі - повідомлення про сплату).

Відомості сквитованих Розпоряджень Біржі та повідомлення про сплату надаються Депозитарію у вигляді, який визначений правилами Депозитарію щодо обміну інформацією та договором між Біржею та Депозитарієм.

9.20. Депозитарій здійснює звірку даних реквізитів повідомлень про сплату з даними реквізитів Розпоряджень Біржі у відомості сквитованих Розпоряджень Біржі. Розпорядження Біржі, що пройшли звірку, виконуються Депозитарієм.

9.21. Розрахунки в цінних паперах за Договорами, укладеними на Біржі, здійснюються:

- Депозитарієм - шляхом виконання Розпоряджень Біржі з відомості сквитованих та затверджених Розпоряджень Біржі (тобто шляхом переказу цінних паперів між Транзитними рахунками, відкритими зберігачами Учасникам Біржових торгів);
- зберігачем - шляхом списання цінних паперів з Транзитного рахунку на рахунок у цінних паперах депонента-одержувача за відповідним розпорядженням депонента, керуючого його рахунком чи іншої уповноваженої депонентом особи після отримання від Депозитарію повідомлення про виконання ним на рахунок в цінних паперах цього зберігача розпоряджень з відомості сквитованих та

затверджених Розпоряджень Біржі протягом того ж операційного дня, коли отримане таке повідомлення.

9.22. Після виконання розрахунків в цінних паперах за Договорами клієнти Депозитарію та/або клієнти зберігача отримують відповідні довідки про стан Транзитних рахунків у цінних паперах у порядку, визначеному чинним законодавством України про депозитарну діяльність.

РОЗДІЛ 10. РИНОК ЗАЯВОК

10.1. Ринок Заявок використовує принцип безперервного подвійного аукціону зустрічних заявок (Order Driven Market).

10.2. На Ринку Заявок використовуються наступні види Заявок:

- **ринкова заявка** (Market) - розпорядження негайно купити/продати цінні папери за найкращою ціною, яка є в даний момент часу на Біржових торгах.
- **стоп-заявка** (Stop) - розпорядження купити/продати цінні папери в той момент, коли ціна на Біржових торгах досягне обумовленого рівня;
- **лімітна заявка** (Limit) - розпорядження купити цінні папери за ціною, що не перевищує обумовлену, або продати цінні папери за ціною, що не нижче ніж обумовлена.
- **стоп-ліміт-заявка** (Stop-Limit) - комбінована заявка, яка містить в собі одночасно розпорядження стоп-заявки (Stop) та лімітної заявки (Limit).

10.3. Заявки повинні містити наступні параметри:

- вид/тип/категорія цінного папера або іншого фінансового інструменту;
- назва емітента цінного папера або іншого фінансового інструменту;
- кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів;
- ціна одного цінного паперу або іншого фінансового інструменту;
- направленість дії Заявки (купівля або продаж);
- вид Заявки;
- інші параметри відповідно до виду цінного паперу або іншого фінансового інструменту;
- ЕЦП Учасника Біржових торгів.

Ідентифікаційний номер Заявки, дата та час реєстрації і найменування Учасника Біржових торгів автоматично присвоюється ЕТС Біржі.

10.4. Заявки на купівлю/продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів подаються на Ринку Заявок Учасниками Біржових торгів в ЕТС Біржі протягом Торговельної сесії та діють до закінчення Торговельної сесії.

10.5. На Ринку Заявок дійсні лише Заявки, що адресовані будь-якому Учаснику Біржових торгів (всім Учасникам Біржових торгів).

10.6. Зразок Договору, що укладається на Ринку Заявок, у вигляді документу на папері, що є копією Електронного документу, наведений у Додатку №1 до цих Правил.

10.7. Ціни цінних паперів та інших фінансових інструментів, що склалися при укладанні Договорів на Ринку Заявок, враховуються при визначенні Біржового курсу.

РОЗДІЛ 11. РИНОК АУКЦІОНУ

11.1. Ринок Аукціону - це окремий від інших Ринок Біржі, на якому Учасникам Біржових торгів надається право протягом визначеного терміну надавати Заявки на купівлю цінних паперів та інших фінансових інструментів, що запропоновані на Аукціоні, у визначеному цими Правилами порядку.

11.2. Біржа організує Аукціон, забезпечує проведення розрахунків на виконання зобов'язань за Договорами, що укладені на Аукціоні, та гарантує Учасникам Біржових торгів рівні умови участі в Аукціоні.

11.3. Продавцем цінних паперів та інших фінансових інструментів при Аукціоні (далі - продавцем) є Учасник Біржових торгів, що відповідним чином уповноважений провести Аукціон.

11.4. Продавець і Біржа погоджують між собою умови проведення Аукціону. На підставі узгоджених умов проведення Аукціону продавець та Біржа укладають Договір на проведення Аукціону на Біржі, невід'ємним додатком до якого є Регламент Аукціону.

11.5. У Регламенті Аукціону можуть встановлюватись наступні особливості організації Аукціону на Біржі:

11.5.1. Вимоги щодо забезпечення виконання Учасниками Біржових торгів Договорів: якщо продавець прийме рішення щодо необхідності забезпечення виконання Учасниками Біржових торгів Договорів, в Регламенті Аукціону визначається механізм застосування Грошового ліміту Учасника Біржових торгів на Ринку Аукціону та Платіжна організація при Аукціоні.

11.5.2. Обмеження щодо видів Заявок, які можуть виставити Учасники Біржових торгів на Аукціоні: продавець може обмежити в Регламенті Аукціону кількість неконкурентних Заявок.

11.5.3. Критерій цінних або інших умов продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів, згідно яких задовольнятимуться Заявки.

11.5.4. Обмеження мінімальної (максимальної) кількості цінних паперів та інших фінансових інструментів (Лоту) в Заявках.

11.5.5. Сценарій Аукціону:

- анонімний сценарій - в Торговому терміналі ВІТ eTrade Учасники Біржових торгів відображаються всі Заявки, без вказання коду Учасника Біржових торгів;
- неанонімний сценарій - в Торговому терміналі ВІТ eTrade Учасники Біржових торгів відображаються всі Заявки та код кожного Учасника Біржових торгів
- закритий сценарій - в Торговому терміналі ВІТ eTrade Учасники Біржових торгів відображаються тільки власні Заявки Учасників Біржових торгів. Всі Заявки бачить тільки продавець;
- інший.

11.5.6. Порядок та строки проведення розрахунків за Договорами на Аукціоні.

11.5.7. Критерії допуску до Аукціону Учасників Біржових торгів.

11.6. Біржа формує повідомлення про проведення Аукціону (далі - повідомлення про Аукціон) та оприлюднює його у засобах масової інформації та/або на Інтернет-сайті Біржі та в ЕТС Біржі та/або здійснюють розсилку за допомогою Електронної пошти ВІТ eTrade Mail не пізніше, ніж за 3 (три) робочі дні до початку проведення Аукціону.

Повідомлення про Аукціон повинно містити інформацію щодо параметрів цінних паперів та інших фінансових інструментів та умови, узгоджені Біржею та продавцем в Регламенті Аукціону.

11.7. До Аукціону допускаються Учасники Біржових торгів, які пройшли процедуру допуску до Аукціону, визначену в Регламенті Аукціону.

11.8. До Біржових торгів на Ринку Аукціону допускаються цінні папери та інші фінансові інструменти, що відповідають умовам Аукціону та пройшли процедуру включення Біржовий список відповідно до [Розділу 5](#) цих Правил та «Положення про допуск до торгів та котирування цінних паперів» Біржі.

11.9. Кожен Учасник Біржових торгів може виставити необмежену кількість Заявок різного типу, якщо інше не визначено Регламентом Аукціону.

11.10. Заявки, що надаються Учасниками Біржових торгів, які бажають прийняти участь в Аукціоні, можуть бути двох типів: конкурентні та неконкурентні.

11.10.1. Конкурентна Заявка - це Заявка, яка передбачає безумовну згоду Учасника Біржових торгів придбати певну кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів по вказаній в Заявці ціні або ціні, вираженій у відсотках від номінальної вартості (для облігацій).

Кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів за конкурентною Заявкою не може бути менше ніж мінімально встановлений розмір Лоту, тобто установленої Регламентом Аукціону мінімальної кількості цінних паперів або інших фінансових інструментів, яка може міститися в Заявці.

До конкурентних Заявок належать:

- **Лімітована Заявка** (Limit bid) - Заявка, в якій вказано кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів, та ціна або відсоток від номінальної вартості (для облігацій), який Учасник Біржових торгів безумовно готовий заплатити;
- **Крокова Заявка** (Step bid) - Заявка, в якій вказано кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів, яку Учасник Біржових торгів безумовно готовий придбати, в залежності від встановленої ціни продажу або відсотку від номінальної вартості (для облігацій).

11.10.2. Неконкурентна Заявка - це Заявка, яка передбачає безумовну згоду Учасника Біржових торгів придбати певну кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів по середньозваженій ціні або ціні, вираженій у відсотках від номінальної вартості (для облігацій), що склалася за результатами Аукціону за конкурентними Заявками.

До неконкурентних Заявок належать:

- **Проста Заявка** (Strike bid) - Заявка, в якій вказано загальна кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів, яку Учасник Біржових торгів безумовно згоден придбати за ціною Аукціону, яка визначається продавцем або Біржею на Аукціоні;
- **Грошова Заявка** (Currency bid) - Заявка, в якій вказана загальна сума коштів, за яку Учасник Біржових торгів безумовно згоден придбати невизначену кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів за ціною Аукціону, яка визначається продавцем при Аукціоні.

11.10.3. Заявки на Ринку Аукціону повинні містити наступні параметри:

- вид/тип/категорія цінного папера або іншого фінансового інструменту;
- назва емітента цінного папера або іншого фінансового інструменту;
- кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів;
- ціна одного цінного паперу або іншого фінансового інструменту;
- вид Заявки;
- інші параметри відповідно до виду цінного паперу або іншого фінансового інструменту;
- ЕЦП Учасника Біржових торгів.

Ідентифікаційний номер Заявки, дата та час реєстрації і найменування Учасника Біржових торгів автоматично присвоюється ЕТС Біржі.

11.11. Порядок Біржових торгів на Аукціоні.

11.11.1. Аукціон відбувається в дні проведення Торгових сесій. Не пізніше, ніж за 3 (три) робочих дні до дати початку Аукціону, Біржа повідомляє Учасників Біржових торгів про зміни дати, часу та Регламенту Аукціону.

11.11.2. Ціни у Заявках в Торговому терміналі ВІТ eTrade Учасника Біржових торгів відображаються в національній валюті України з врахуванням арифметичного округлення до другого знаку після коми.

11.11.3. Індикація цінових умов для облігацій відображається у Торговому терміналі ВІТ eTrade Учасника Біржових торгів у відсотках від номінальної вартості, з точністю до другого знаку після коми, без врахування накопиченого купонного доходу.

11.11.4. Після початку Аукціону Біржа створює та веде Електронний документ - книгу реєстрації Заявок (book-building), що є складовою Реєстру Заявок Біржі та яка містить усі Заявки, що надійшли від Учасників Біржових торгів. Інформація, яка міститься в книзі реєстрації Заявок, відображається у Торговому терміналі ВІТ eTrade Учасника Біржових торгів відповідно до Регламенту Аукціону.

11.11.5. До закінчення терміну прийому Заявок, зазначеного у Регламенті Аукціону, Учасникам Біржових торгів надається право на коригування конкурентних Заявок. Для коригування раніше поданої Заявки Учасник Біржових торгів повинен зняти (скасувати) Заявку, яка підлягає коригуванню, та виставити нову Заявку.

11.11.6. Після настання кінцевого терміну прийому Заявок, скасування Заявок не допускається.

11.11.7. Заявки, що надійшли до Біржі після настання кінцевого терміну їх прийому, що був вказаний в Регламенті Аукціону, автоматично відхиляються Біржею.

11.12. На підставі конкурентних Заявок, залежно від Регламенту Аукціону, може визначатися ціна відсіку та/або середньозважена ціна Аукціону при його проведенні за ціновими критеріями, або встановлюється індикація ціни у вигляді мінімального відсотку від номінальної вартості та/або середньозваженого відсотку від номінальної вартості (для облігацій).

Розгляд Заявок та розрахунок цінових умов Аукціону встановлюється Регламентом Аукціону.

Біржа не пізніше наступного робочого дня після дня проведення Аукціону надає Учасникам Біржових торгів, що брали участь в Аукціоні, інформацію про:

- встановлену ціну відсіку та/або середньозважену ціну Аукціону при його проведенні за ціновими критеріями, або
- індикацію ціни у вигляді мінімального відсотку від номінальної вартості та/або середньозваженого відсотку від номінальної вартості (для облігацій), або
- перелік акцептованих продавцем Заявок, якщо Регламентом Аукціону встановлений інший критерій та/або принцип.

11.13. Конкурентні Заявки, які були подані за ціною нижчою, ніж визначена ціна відсіку, або подані за рівнем нижчим, ніж індикація ціни у вигляді мінімального відсотку від номінальної вартості (відповідно до обраних критеріїв), відхиляються.

11.14. На Аукціоні діє наступна черговість задоволення Заявок, відповідно до обраних критеріїв:

- задовольняються неконкурентні Заявки Учасників Біржових торгів по середньозваженій ціні або ціні у вигляді відсотку від номінальної вартості, який дорівнює середньозваженому відсотку від номінальної вартості цінних паперів (для облігацій);
- задовольняються конкурентні Заявки з ціною, яка є вищою за ціну відсіку, або за ціною, що складає максимальний відсоток від номінальної вартості (для облігацій);
- у випадку, якщо обсяг конкурентних Заявок по ціні відсіку, перевищує кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів, поданих до Аукціону, то такі Заявки задовольняються пропорційно до їх обсягу.

Заявки можуть виконуватися частково (в меншому обсязі, ніж зазначено в Заявці), якщо інше не визначене Регламентом Аукціону.

11.15. Продавець або Біржа відповідно до наданої Довіреності від продавця на підставі обраного принципу проведення Аукціону затверджує (акцептує) Заявки Учасників Біржових торгів та формує у формі Електронного документу - Реєстр Договорів при Аукціоні. Після цього Договори при Аукціоні вважаються укладеними.

11.16. Про результати проведення Аукціону Біржа сповіщає учасників Аукціону та оприлюднює їх в засобах масової інформації та/або на Інтернет-сайті Біржі.

Результати Аукціону відображаються у щоденній інформації щодо результатів Біржових торгів на Інтернет-сайті Біржі та/або розповсюджуються їх за допомогою Електронної пошти BIT eTrade Mail.

11.17. Зразок Договору, що укладається на Ринку Аукціону, у вигляді документу на папері, що є копією Електронного документу, наведений у Додатку №3 до цих Правил.

11.18. Виконання розрахунків за Договорами на Аукціоні.

Відповідно до умов Регламенту Аукціону, виконання розрахунків може здійснюватись відповідно до **Розділу 9** цих Правил або продавець може визначити Платіжну організацію (Розрахунковий банк) на Аукціоні, яка гарантуватиме забезпечення виконання Учасниками Біржових торгів зобов'язань за Договорами.

Відповідно до Регламенту Аукціону, Біржа може встановлювати розмір Грошового ліміту (або інших Активів у вигляді цінних паперів та інших фінансових інструментів, що заблоковані Учасником Біржових торгів), достатніх для отримання Учасником Біржових торгів права укласти Договір (Договори) та який відображається в Торговому терміналі BIT eTrade Учасника Біржових торгів.

Розрахунки здійснюються Учасником Біржових торгів в порядку та в термін, встановлений в Регламенті Аукціону.

Поставка цінних паперів та інших фінансових інструментів та переказ коштів на виконання зобов'язань за Договорами, укладеними на Аукціоні, відбувається в порядку та в термін, передбачений в Регламенті Аукціону.

11.19. Комісійну винагороду за організацію проведення Аукціону продавець сплачує Біржі згідно з тарифами Біржі.

11.20. Ціни цінних паперів та інших фінансових інструментів, що склалися при укладанні Договорів на Ринку Аукціону, не враховуються при визначенні Біржового курсу.

РОЗДІЛ 12. РИНОК РЕПО

12.1. Відповідно до специфіки обігу цінних паперів та інших фінансових інструментів і кола Учасників Біржових торгів, Ринок РЕПО на Біржі розподіляється на:

12.1.1. Ринок РЕПО з державними облігаціями України (далі - ДОУ).

12.1.2. Ринок РЕПО з недержавними цінними паперами.

12.1.3. Ринок РЕПО з іпотечними облігаціями та іпотечними сертифікатами Державної іпотечної установи, у тому числі розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України та підтверджено коштами в Державному бюджеті України на відповідний рік (далі - цінні папери ДІУ).

12.2. Допуск до Біржових торгів на Ринку РЕПО здійснюється за рішенням Біржової Ради.

Для отримання можливості участі в Біржових торгах на Ринку РЕПО Член Біржі повинен надати Біржової Ради заяву на участь в Біржових торгах на Ринку РЕПО.

Біржова Рада розглядає заяву на участь в Біржових торгах на Ринку РЕПО протягом не більше 10 робочих днів та направляє своє рішення Члену Біржі рекомендованим листом у вигляді Електронного документа за допомогою Електронної пошти ВІТ eTrade Mail. У разі, якщо Члена Біржі не допущено до Біржових торгів на Ринку РЕПО, в листі міститься обґрунтування відмови. У випадку позитивного рішення Член Біржі отримує доступ до того чи іншого Ринку РЕПО, відповідно до «Положення про порядок Доступу до Електронної торговельної системи ВАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»».

Процедура допуску до Біржових торгів на Ринку РЕПО інших осіб та державних органів, що мають право брати участь у Біржових торгах, може визначатись окремим рішенням Біржової Ради.

12.3. Заявки на Ринку РЕПО не можуть виконуватися частково (в меншому обсязі, ніж зазначено в Заявці).

12.4. Біржові торги на Ринку РЕПО можуть відбуватися кожної Торговельної сесії.

Зразок Договору, що укладається на Ринку РЕПО, у вигляді документу на папері, що є копією Електронного документу, наведений у Додатку №2 до цих Правил.

12.5. Ціни цінних паперів та інших фінансових інструментів, що склалися при укладанні Договорів на Ринку РЕПО, не враховуються при визначенні Біржового курсу.

РИНОК РЕПО З ДЕРЖАВНИМИ ОБЛІГАЦІЯМИ УКРАЇНИ

12.6. Вимоги до цінних паперів, що підлягають обігу на Ринку РЕПО з ДОУ:

12.6.1. ДОУ перебувають у депозитарному обліку в НБУ.

12.6.2. Купонні виплати по ДОУ та їх погашення настає не раніше ніж через 10 днів після строку закінчення дії укладеного Договору РЕПО.

12.6.3. Форма випуску ДОУ - бездокументарна.

12.7. Участь в Біржових торгах на Ринку РЕПО з ДОУ в якості Учасників Біржових торгів можуть брати:

12.7.1. Члени Біржі, які:

- мають ліцензію на провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;
 - є клієнтами НБУ, як Депозитарію державних цінних паперів.
- 12.7.2. НБУ при проведенні операцій на вторинному ринку.
- 12.7.3. Інші установи, у випадках, передбачених законодавством.

12.8. Особливості Біржових торгів на Ринку РЕПО з ДОУ.

12.8.1. Біржові торги організовані за принципом подвійного безперервного зустрічного аукціону.

12.8.2. Фінансовий інструмент для Біржових торгів - кредит на термін.

12.8.3. Договори і Заявки стандартизовані по строках: 1, 10, 20 днів, місяць, квартал, півріччя, рік, якщо інше не буде встановлено Біржовою Радою.

12.9. Заявки на Ринку РЕПО з ДОУ повинні містити наступні параметри:

- назва емітенту ДОУ;
- міжнародний ідентифікаційний номер ДОУ (код ISIN);
- кількість ДОУ;
- номінал ДОУ;
- ціна однієї ДОУ;
- направленість дії Заявки (купівля або продаж);
- строк Операції РЕПО (кількість днів до виконання 2 частини Операції РЕПО);
- ставка Операції РЕПО у % річних;
- дисконт від Біржового курсу (за умови наявності).

Ідентифікаційний номер Заявки, дата та час реєстрації і найменування Учасника Біржових торгів автоматично присвоюються ЕТС Біржі.

12.10. Підбір зустрічної Заявки провадиться по наступному принципу:

12.10.1. Критерій визначення кращої/гіршої Заявок - по зазначеній прибутковості.

12.10.2. ЕТС Біржі автоматично відбирає необхідну кількість ДОУ, заблокованих для участі в Біржових торгах, та передає наказ на блокування в НБУ.

12.11. Укладання Договорів на Біржі, предметом яких є ДОУ, здійснюється у відповідності з [Розділом 8](#) цих Правил, з врахуванням особливостей, визначених [Розділом 13](#) цих Правил відповідно до регламенту взаємодії Біржі та НБУ.

У момент укладення Договору РЕПО автоматично формується Заявка на виконання 2 частини Операції РЕПО, яка зберігається в ЕТС Біржі та попадає на Ринку РЕПО (відображається на Торгових терміналах ВІТ eTrade Учасників Біржових торгів) по строку виконання. Вартість виконання 2 частини Операції РЕПО автоматично обчислюється в ЕТС Біржі та фіксується в Заявці.

12.12. На початок Торговельної сесії інформація про кількість ДОУ, заблокованих на Біржові торги на Ринку РЕПО з ДОУ, надається НБУ та відображається на Торговому терміналі ВІТ eTrade. Учасники Біржових торгів можуть здійснювати операції лише в межах кількості ДОУ, заблокованих для участі в Біржових торгах на Ринку РЕПО з ДОУ.

ДОУ, що є предметом Операції РЕПО, залишаються заблокованими до виконання 2 частини Операції РЕПО.

Відміна блокування (розблокування) здійснюється лише за участю Біржі шляхом надання Біржею до НБУ інформації щодо укладених на Біржі Договорів на виконання 2 частини Операції РЕПО.

12.13. Виконання розрахунків за Договорами РЕПО з ДОУ, що укладаються на Біржі, здійснюється відповідно до нормативних документів НБУ.

12.14. У разі ненадходження коштів за ДОУ від Учасників Біржових торгів-покупців або невчасного їх перерахування подальші депозитарні операції за такими угодами здійснюються НБУ за письмовим розпорядженням Біржі.

12.15. По закінченні строку Операції РЕПО з ДОУ покупець здійснює 2 частину Операції РЕПО - зворотній продаж ДОУ на користь продавця.

12.16. Продавець має право достроково повернути кошти, отримані від покупця, і проценти, письмово повідомивши про це покупця, в тому числі за допомогою Електронної пошти BIT eTrade Mail, за один робочий день до повернення коштів.

РИНОК РЕПО З НЕДЕРЖАВНИМИ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

12.17. До Біржових торгів на Ринку РЕПО з недержавними цінними паперами допускаються цінні папери та інші фінансові інструменти, що пройшли процедуру включення Біржовий список.

Вимоги до цінних паперів та інших фінансових інструментів, що підлягають обігу на Ринку РЕПО з недержавними цінними паперами, встановлюються Біржовою Радою.

Реєстр ЦП РЕПО та розмір дисконту від Біржового курсу на Ринку Заявок за категоріями цінних паперів та інших фінансових інструментів затверджується Біржовою Радою щомісяця та відображаються у Торговому терміналі BIT eTrade Учасників Біржових торгів.

12.18. На Ринку РЕПО з недержавними цінними паперами використовуються безадресні та адресні Заявки РЕПО. Учасники Біржових торгів мають право протягом Торговельної сесії надавати необмежену кількість безадресних Заявок РЕПО за одним цінним папером або іншим фінансовим інструментом (якщо рішенням Біржової Ради не визначене інше).

Безадресні Заявки РЕПО є наміром Учасника Біржових торгів укласти Договір РЕПО з недержавними цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на визначених в цій Заявці РЕПО умовах та адресуються будь-якому Учаснику Біржових торгів.

Адресні Заявки РЕПО є зобов'язанням (офертою) Учасника Біржових торгів укласти Договір РЕПО з недержавними цінними паперами або іншими фінансовими інструментами на визначених в Заявці РЕПО умовах та адресуються конкретному Учаснику Біржових торгів, який надав до Біржі безадресну Заявку РЕПО.

12.19. Заявки на Ринку РЕПО з недержавними цінними паперами повинні містити наступні параметри:

- вид Заявки РЕПО (безадресна або адресна Заявка РЕПО);
- вид/тип/категорія цінного папера або іншого фінансового інструменту;
- назва емітенту цінного папера або іншого фінансового інструменту;
- міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу або іншого фінансового інструменту (код ISIN);
- кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів;
- номінал цінного папера або іншого фінансового інструменту;
- ціна одного цінного паперу або іншого фінансового інструменту;
- направленість дії Заявки (купівля або продаж);
- строк Операції РЕПО (кількість днів до виконання 2 частини Операції РЕПО);
- ставка Операції РЕПО у % річних;
- дисконт від Біржового курсу (за умови наявності);
- термін виконання розрахунків (T+0 або T+1);
- інші параметри відповідно до виду цінного паперу або іншого фінансового інструменту;
- ідентифікатор відправника (для адресної Заявки).

Ідентифікаційний номер Заявки, дата та час реєстрації і найменування Учасника Біржових торгів автоматично присвоюються ЕТС Біржі.

12.20. Учасник Біржових торгів, який надав безадресну Заявку РЕПО та отримав у відповідь адресну Заявку РЕПО, повинен до закінчення Торговельної сесії на Ринку РЕПО з недержавними цінними паперами (якщо Біржовою Радою не передбачене інше) або підтвердити (акцептувати) таку адресну Заявку РЕПО, після чого Договір РЕПО вважається укладеним, або направити адресну Заявку РЕПО з новими умовами, або відхилити отриману адресну Заявку РЕПО. ЕТС Біржі автоматично направляє адресну Заявку РЕПО відповідному контрагенту.

Укладення Договору на Ринку РЕПО з недержавними цінними паперами здійснюється автоматично при співпадінні наступних умов, вказаних у двох зустрічних адресних Заявках РЕПО:

- вид/тип/категорія цінного папера або іншого фінансового інструменту;

- міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу або іншого фінансового інструменту (код ISIN);
- назва емітенту цінного папера або іншого фінансового інструменту;
- кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів;
- ціна одного цінного паперу або іншого фінансового інструменту;
- номінал цінного папера або іншого фінансового інструменту;
- строк Операції РЕПО (кількість днів до виконання 2 частини Операції РЕПО);
- ставка Операції РЕПО у % річних;
- дисконт від Біржового курсу (за умови наявності);
- термін виконання розрахунків (T+0 або T+1);
- інші параметри відповідно до виду цінного паперу або іншого фінансового інструменту.

При укладенні Договору на Ринку РЕПО з недержавними цінними паперами автоматично формується і Заявка на виконання 2 частини Операції РЕПО.

12.21. Засобами ЕТС Біржі автоматично унеможлиблюється подання Учасниками Біржових торгів на Ринку РЕПО з недержавними цінними паперами Заявок на продаж з терміном розрахунків T+0 у разі відсутності у продавця заблокованих цінних паперів та інших фінансових інструментів на Ринку Заявок на суму, необхідну для укладання Договору РЕПО.

12.22. Кожен Учасник Біржових торгів на Ринку РЕПО з недержавними цінними паперами бачить у Торговому терміналі BIT eTrade:

- всі безадресні Заявки РЕПО,
- всі власні адресні Заявки РЕПО
- укладені власні Договори РЕПО.

12.23. Розрахунки за 1 частиною Операції РЕПО з терміном розрахунків T+1 проводяться не пізніше наступного робочого дня з моменту укладання Договору РЕПО з недержавними цінними паперами.

- Учасник Біржових торгів - продавець до 10-00 години блокує цінні папери та інші фінансові інструменти для забезпечення виконання Договору РЕПО.
- Депозитарій повідомляє Біржу про блокування цінних паперів та інших фінансових інструментів для забезпечення виконання Договору РЕПО.
- В день проведення розрахунків інформація про кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, заблокованих на Біржові торги на Ринку РЕПО з недержавними цінними паперами, в розрізі Учасників Біржових торгів, засобами ЕТС Біржі відображається на відповідному Торговому терміналі BIT eTrade.
- Учасник Біржових торгів - покупець до 10-30 години перераховує кошти на рахунок продавця для виконання 1 частини Операції РЕПО.
- покупець та продавець до 11-00 години засобами ЕТС Біржі направляють на Біржу повідомлення у вигляді Електронного документа про перерахування/отримання коштів.
- Біржа надсилає в Депозитарій розпорядження на списання цінних паперів з Транзитного рахунку Учасника Біржових торгів-продавця та зарахування цінних паперів на Транзитний рахунок Учасника Біржових торгів-покупця.
- Депозитарій надсилає Біржі повідомлення про зарахування цінних паперів на Транзитний рахунок Учасника Біржових торгів-покупця.

Блокування похідних та перехід прав власності на похідні відбувається відповідно до [Розділів 6 та 15](#) цих Правил.

12.24. В день виконання 2 частини Операції РЕПО з терміном розрахунків T+1 розрахунки здійснюються наступним чином:

- Учасник Біржових торгів-покупець до 10-00 години блокує цінні папери та інші фінансові інструменти для забезпечення виконання Договору РЕПО.
- Депозитарій повідомляє Біржу про блокування цінних паперів та інших фінансових інструментів для забезпечення виконання Договору РЕПО.
- На початок Торговельної сесії інформація про кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, заблокованих на Біржові торги на Ринку РЕПО з недержавними цінними паперами, в розрізі Учасників Біржових торгів, засобами ЕТС Біржі відображається на Торговому терміналі BIT eTrade.

- до 10-30 години в день настання строку виконання 2 частини РЕПО Учасник Біржових торгів-продавець перераховує кошти на рахунок покупця для виконання 2 частини Операції РЕПО.
- покупець та продавець до 11-00 години засобами ЕТС Біржі направляють на Біржу повідомлення у вигляді Електронного документа про отримання/перерахування коштів.
- Біржа надсилає в Депозитарій розпорядження на списання цінних паперів з Транзитного рахунку Учасника Біржових торгів-покупця та зарахування цінних паперів на Транзитний рахунок Учасника Біржових торгів-продавця.
- Депозитарій надсилає Біржі повідомлення про зарахування цінних паперів на Транзитний рахунок Учасника Біржових торгів-продавця.

Блокування похідних та перехід прав власності на похідні відбувається відповідно до **Розділів 6 та 15** цих Правил.

12.25. Розрахунки за 1 частиною Операції РЕПО з терміном розрахунків T+0 проводяться в день укладання Договору РЕПО з недержавними цінними паперами:

- Учасник Біржових торгів-продавець блокує цінні папери та інші фінансові інструменти для забезпечення виконання Договору РЕПО.
- Депозитарій повідомляє Біржу про блокування цінних паперів та інших фінансових інструментів для забезпечення виконання Договору РЕПО.
- Інформація про кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, заблокованих на Біржові торги на Ринку РЕПО з недержавними цінними паперами, в розрізі Учасників Біржових торгів, засобами ЕТС Біржі відображається на відповідному Торговому терміналі BIT eTrade.
- Учасник Біржових торгів-покупець перераховує кошти на рахунок Учасника Біржових торгів-продавця для виконання 1 частини Операції РЕПО.
- покупець та продавець засобами ЕТС Біржі направляють на Біржу повідомлення у вигляді Електронного документа про перерахування/отримання коштів.
- Біржа надсилає в Депозитарій розпорядження на списання цінних паперів з Транзитного рахунку Учасника Біржових торгів-продавця та зарахування цінних паперів на Транзитний рахунок Учасника Біржових торгів-покупця.

Блокування похідних та перехід прав власності на похідні відбувається відповідно до **Розділів 6 та 15** цих Правил.

12.26. В день виконання 2 частини Операції РЕПО з терміном розрахунків T+0 розрахунки здійснюються наступним чином:

- Учасник Біржових торгів-покупець до 10-00 години блокує цінні папери та інші фінансові інструменти для забезпечення виконання Договору РЕПО.
- Депозитарій повідомляє Біржу про блокування цінних паперів та інших фінансових інструментів для забезпечення виконання Договору РЕПО.
- На початок Торговельної сесії інформація про кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, заблокованих на Біржові торги на Ринку РЕПО з недержавними цінними паперами, в розрізі Учасників Біржових торгів, засобами ЕТС Біржі відображається на Торговому терміналі BIT eTrade.
- До 10-30 години в день настання строку виконання 2 частини Операції РЕПО Учасник Біржових торгів-продавець перераховує кошти на рахунок покупця для виконання 2 частини Операції РЕПО.
- Покупець та продавець до 11-00 години засобами ЕТС Біржі направляють на Біржу повідомлення у вигляді Електронного документа про отримання/перерахування коштів.
- Біржа надсилає в Депозитарій розпорядження на списання цінних паперів з Транзитного рахунку Учасника Біржових торгів-покупця та зарахування цінних паперів на Транзитний рахунок Учасника Біржових торгів-продавця.
- Депозитарій надсилає Біржі повідомлення про зарахування цінних паперів на Транзитний рахунок Учасника Біржових торгів-продавця.

Блокування похідних та перехід прав власності на похідні відбувається відповідно до **Розділів 6 та 15** цих Правил.

12.27. В період часу між днем здійснення розрахунків за 1 частиною Операції РЕПО та днем виконання 2 частини Операції РЕПО Учасниками Біржових торгів за взаємною згодою

можуть бути змінені умови, на яких повинна бути укладена 2 частина Операції РЕПО. Учасник Біржових торгів-ініціатор внесення змін в умови 2 частини Операції РЕПО направляє Учаснику Біржових торгів-іншій стороні Операції РЕПО відповідну пропозицію у вигляді адресної Заявки на внесення змін. Учасник, що отримав адресу Заявку на внесення змін, може або направити контрагенту аналогічну Заявку на внесення змін, або відхилити пропозицію, тобто укласти Договір на своїх умовах.

В першому випадку зміни в умови Договору на виконання 2 частини Операції РЕПО набирають чинності, Договір в формі Електронного документу укладається засобами ЕТС Біржі наново. В іншому випадку актуальними залишаються умови Договору РЕПО, узгоджені раніше обома сторонами.

Заявки на внесення змін у вигляді Електронних документів зберігаються засобами ЕТС Біржі.

12.28. Операції між Учасниками Біржових торгів на Ринку РЕПО з недержавними цінними паперами здійснюються в обсязі, що не перевищує Грошовий ліміт, що встановлюється Біржовою Радою щодо кожного Учасника Біржових торгів на Ринку РЕПО з недержавними цінними паперами при отриманні доступу до Ринку РЕПО з недержавними цінними паперами. Біржовою Радою для кожного Учасника Біржових торгів на Ринку РЕПО з недержавними цінними паперами встановлюються окремі Грошові ліміти в залежності від напрямку операції (купівлі або продажу цінних паперів).

Грошові ліміти Учасників Біржових торгів на Ринку РЕПО з недержавними цінними паперами можуть переглядатись Біржовою Радою відповідно до обсягів операцій та платоспроможності Учасників Біржових торгів на Ринку РЕПО.

Суми Грошового ліміту Учасників Біржових торгів на Ринку РЕПО з недержавними цінними паперами відображаються на Торговому терміналі ВІТ eTrade Учасника Біржових торгів.

12.29. При невиконанні Учасником Біржових торгів зобов'язань по 2 частині Операції РЕПО, даний Учасник Біржових торгів:

- зобов'язаний сплатити Учасникові Біржових торгів-контрагентові по Операції РЕПО відшкодування в розмірі позитивної різниці між ринковою вартістю цінних паперів та інших фінансових інструментів, що є забезпеченням у Операції РЕПО, на дату виконання 2 частини Операції РЕПО та ціною 2 частини Операції РЕПО;
- не має зобов'язань по сплаті Учасникові Біржових торгів-контрагентові по Операції РЕПО відшкодування, якщо ринкова вартість цінних паперів та інших фінансових інструментів, що є забезпеченням у Операції РЕПО, на дату виконання 2 частини Операції РЕПО нижче або дорівнює ціні 2 частини Операції РЕПО.

При невиконанні Учасником Біржових торгів зобов'язання по сплаті коштів по 2 частині Операції РЕПО, даний Учасник Біржових торгів зобов'язаний сплатити Учасникові Біржових торгів-контрагентові по Операції РЕПО штраф у розмірі подвійної ставки НБУ за кожен день прострочення виконання зобов'язання.

У разі, якщо Учасник Біржових торгів на Ринку РЕПО з недержавними цінними паперами двічі на рік вчасно не виконає своїх зобов'язань за Договорами, він втрачає доступ до Ринку РЕПО з недержавними цінними паперами на термін, визначений Біржовою Радою.

У випадку, якщо обидва Учасника Біржових торгів-контрагенти по Операції РЕПО не виконали свої зобов'язання по даній операції, вони не мають взаємних зобов'язань.

РИНОК РЕПО З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ДІУ

12.30. Біржові торги на Ринку РЕПО з цінними паперами ДІУ здійснюються за Правилами Ринку РЕПО з недержавними цінними паперами.

12.31. Вимоги до цінних паперів, що підлягають обігу на Ринку РЕПО з цінними паперами ДІУ:

12.31.1. Цінні папери ДІУ перебувають у депозитарному обліку в Депозитарії, відповідно до умов випуску та обігу цінних паперів ДІУ.

12.31.2. Гарантії по цінним паперам ДІУ, які випущені під гарантії Кабінету Міністрів України, підтверджені коштами Державного бюджету України на відповідний бюджетний рік. Якщо такі гарантії відсутні, то Біржові торги відбуваються за правилами Ринку РЕПО з недержавними цінними паперами.

12.31.3. Форма випуску цінних паперів ДІУ - бездокументарна.

- 12.32. Особливості Біржових торгів на Ринку РЕПО з цінними паперами ДІУ.
- 12.32.1. Біржові торги організовані за принципом подвійного безперервного зустрічного аукціону.
- 12.32.2. Фінансовий інструмент для Біржових торгів - кредит на термін.
- 12.33. Розрахунки на Ринку РЕПО з цінними паперами ДІУ здійснюються відповідно до регламенту відповідного Депозитарію та [Розділу 9](#) цих Правил.

РОЗДІЛ 13. РИНОК ДЕРЖАВНИХ ОБЛІГАЦІЙ УКРАЇНИ

13.1. Даний розділ розроблений відповідно до Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 травня 2007 року N 956 «Про особливості провадження депозитарної діяльності з державними цінними паперами», Положення про депозитарну діяльність Національного банку України, затвердженого постановою Правління НБУ від 19 березня 2003 року N 114; пп. 4 ч. 1 ст. 42 Закону України «Про Національний банк України», та регламентує порядок Біржових торгів на Ринку державних облігацій України (надалі - ДОУ).

13.2. Участь в Біржових торгах на Ринку ДОУ можуть брати:

13.2.1. Члени Біржі, які:

- мають ліцензію на провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;
- є клієнтами НБУ, як Депозитарію державних цінних паперів.

13.2.2. НБУ при проведенні операцій на вторинному ринку.

13.2.3. Інші особи та державні органи, у випадках, передбачених законодавством України.

13.3. Предметом торгів виступають ДОУ, що випущені у бездокументарній формі, та обліковуються НБУ.

Для Біржових торгів ДОУ мають бути заблоковані в НБУ.

13.4. Біржові торги ДОУ можуть відбуватися кожної Торговельної сесії.

13.5. На початок Торговельної сесії інформація про кількість заблокованих на Біржові торги ДОУ надається НБУ та відображається на Торговому терміналі BIT eTrade. Учасники Біржових торгів можуть здійснювати операції лише в межах заблокованих для участі у Біржових торгах ДОУ.

Грошовий ліміт для Біржових торгів на Ринку ДОУ не встановлюється.

13.6. Відміна блокування (розблокування) здійснюється лише за участю Біржі шляхом надання Біржею до НБУ інформації щодо укладених на Біржі Договорів.

13.7. Біржові торги ДОУ здійснюються за правилами Ринку Заявок у відповідності з [Розділом 10](#) цих Правил, дотримуючись вимоги недопущення укладання Договорів за Заявками одного Учасника Біржових торгів.

Регламент проведення торгів на Ринку ДОУ може вимагати певної ідентифікації Учасника Біржових торгів та/або його клієнта (діє за свій рахунок/за рахунок клієнта-установника, резидент/нерезидент, юридична особа/фізична особа).

13.8. Заявки на Ринку ДОУ повинні містити наступні параметри:

- назва емітенту ДОУ;
- міжнародний ідентифікаційний номер ДОУ (код ISIN);
- кількість ДОУ;
- номінал ДОУ;
- ціна однієї ДОУ;
- резидентність Учасника біржових торгів (клієнта);
- вид особи клієнта у разі наявності (юридична особа/фізична особа);
- направленість дії Заявки (купівля або продаж).

Ідентифікаційний номер Заявки, дата та час реєстрації і найменування Учасника Біржових торгів автоматично присвоюються ЕТС Біржі.

13.9. Учасники Біржових торгів не мають права подавати Заявки, пов'язані з набуттям клієнтами-нерезидентами прав власності на облігації внутрішніх державних позик (крім випадків коли обидві сторони Договору є нерезидентами) протягом дня проведення розміщення облігацій, що здійснюються у порядку, встановленому нормативно-правовими актами НБУ з питань розміщення ДОУ.

13.10. Укладання Договорів на Біржі, предметом яких є ДОУ, здійснюється у відповідності з **Розділом 8** цих Правил, з врахуванням особливостей, визначених регламентом взаємодії Біржі та НБУ.

Біржа для укладання Договорів щодо ДОУ, що надаються для продажу НБУ, подає до НБУ запит щодо наявності ДОУ на загальному рахунку за реквізитами, що містяться в Заявках Учасників Біржових торгів на купівлю ДОУ. НБУ на підставі запиту Біржі здійснює переказ зазначеної в ньому кількості ДОУ із загального рахунку на рахунок НБУ щодо обліку ДОУ, заблокованих для участі в Біржових торгах на Біржі. Якщо на загальному рахунку обліковуються ДОУ у кількості, що менша від зазначеної в запиті, то НБУ надсилає Біржі повідомлення про відсутність ДОУ у кількості, що потрібна для укладання Договорів щодо ДОУ.

До моменту акцептування Заявок з боку НБУ, Договори, що укладені на підставі Заявок, поданих Учасниками Біржових торгів, мають статус Договорів, укладених під умовою.

13.11. За результатами Біржових торгів Біржа формує Розпорядження Біржі на поставку ДОУ від Учасника Біржових торгів-продавця та Розпорядження Біржі на отримання ДОУ від Учасника Біржових торгів-покупця та проводить їх квітування.

13.12. За результатами квітування Біржа складає відомість сквитованих Розпоряджень Біржі на переказ (поставку) цінних паперів (далі - відомість сквитованих Розпоряджень Біржі).

13.13. Біржа надсилає НБУ, а останній одержує Відомість сквитованих Розпоряджень Біржі. Відомість сквитованих Розпоряджень Біржі щодо кожного Договору має містити всю необхідну інформацію для виконання розрахунків за Договорами.

Відомості сквитованих Розпоряджень Біржі надаються НБУ у вигляді, який визначений його правилами щодо обміну інформацією.

13.14. Кліринг та розрахунки за Договорами з ДОУ, укладеними на Біржі, здійснюються НБУ на підставі Договору, укладеного між НБУ та Біржею відповідно до чинного законодавства.

13.15. У разі ненадходження коштів за ДОУ від Учасників Біржових торгів-покупців або невчасного їх перерахування подальші депозитарні операції за такими Договорами здійснюються НБУ за письмовим розпорядженням Біржі.

13.16. Зразок Договору, що укладається на Ринку ДОУ, у вигляді документу на папері, що є копією Електронного документу, наведений у Додатку №1 до цих Правил.

13.17. Ціни ДОУ, що склалися при укладанні Договорів на Ринку ДОУ, враховуються при визначенні Біржового курсу ДОУ.

РОЗДІЛ 14.

РОЗМІЩЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ІНШИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ НА БІРЖІ

14.1. Організація розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів.

14.1.1. Біржа організує розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів, забезпечує проведення розрахунків за Договорами, що укладені при розміщенні цінних паперів та інших фінансових інструментів та забезпечує Учасникам Біржових торгів рівні умови участі в розміщенні цінних паперів та інших фінансових інструментів відповідно до Регламенту розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів.

14.1.2. Продавцем цінних паперів або інших фінансових інструментів при їх розміщенні на Біржі (далі - продавцем) є емітент цінних паперів або інших фінансових інструментів або

Учасник Біржових торгів-андеррайтер, що відповідним чином уповноважений емітентом провести розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів.

14.1.3. Коло покупців цінних паперів або інших фінансових інструментів при їх розміщенні на Біржі (далі - покупці) визначається емітентом в рішенні про емісію цінних паперів або інших фінансових інструментів.

14.1.4. Біржа засобами ЕТС та шляхом вжиття комплексу організаційних, юридичних, технічних та технологічних заходів забезпечує здійснення розрахунків за укладеними Договорами за принципом "поставка проти оплати".

Механізм реалізації принципу "поставка проти оплати" на Ринку розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів забезпечується Біржею за участю Депозитарію та Платіжної організації (Розрахункового банку).

Забезпечення виконання Учасниками Біржових торгів Договорів при розміщенні цінних паперів та інших фінансових інструментів на Біржі регламентується системою договірних відносин між Біржею, емітентом цінних паперів або інших фінансових інструментів або Учасником Біржових торгів-андеррайтером, Платіжною організацією та Депозитарієм, причому договори між Біржею, Платіжною організацією (Розрахунковим банком) та Депозитарієм можуть містити окремі регламенти щодо обміну повідомленнями між ними при розміщенні цінних паперів та інших фінансових інструментів на Біржі.

14.2. Ринок розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів - це окремий від інших Ринок, на якому Учасникам Біржових торгів надається право протягом визначеного терміну надавати Заявки на купівлю цінних паперів або інших фінансових інструментів, що запропоновані до розміщення, у визначеному цими Правилами порядку.

14.2.1. На Ринку розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів Учасник Біржових торгів може виставити необмежену кількість Заявок на купівлю різного типу.

14.2.2. Заявки, що надаються Учасниками Біржових торгів, які бажають прийняти участь в розміщенні, можуть бути двох типів: конкурентні та неконкурентні.

14.2.3. Конкурентна Заявка - це Заявка, яка передбачає безумовну згоду Учасника Біржових торгів придбати певну кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів по вказаній в Заявці ціні або ціні, вираженій у відсотках від номінальної вартості (для облігацій). Кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів за конкурентною Заявкою не може бути менше ніж мінімально встановлений розмір Лоту.

До конкурентних Заявок належать:

- **Лімітована Заявка (Limit bid)** - Заявка, в якій вказано кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів, та ціна або відсоток від номінальної вартості (для облігацій), який Учасник Біржових торгів безумовно готовий заплатити;
- **Крокова Заявка (Step bid)** - Заявка, в якій вказано кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів, яку Учасник Біржових торгів безумовно готовий придбати, в залежності від встановленої ціни продажу або відсотку від номінальної вартості (для облігацій).

14.2.4. Неконкурентна Заявка - це Заявка, яка передбачає безумовну згоду Учасника Біржових торгів придбати певну кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів по середньозваженій ціні або ціні, вираженій у відсотках від номінальної вартості (для облігацій), що склалася за результатами розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів за конкурентними Заявками.

До неконкурентних Заявок належать:

- **Проста Заявка (Strike bid)** - Заявка, в якій вказано загальна кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів, яку Учасник Біржових торгів безумовно згоден придбати за ціною розміщення, яка визначається продавцем або Біржею при розміщенні;
- **Грошова Заявка (Currency bid)** - Заявка, в якій вказана загальна сума коштів, за яку Учасник Біржових торгів безумовно згоден придбати невизначену кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів за ціною розміщення, яка визначається продавцем при розміщенні.

14.2.4. Заявки на Ринку розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів повинні містити наступні параметри:

- вид/тип/категорія цінного папера або іншого фінансового інструменту;
- назва емітента цінного папера або іншого фінансового інструменту;
- кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів;
- ціна одного цінного паперу або іншого фінансового інструменту;

- вид Заявки;
- інші параметри відповідно до виду цінного паперу або іншого фінансового інструменту;
- найменування та реквізити клієнта Учасника Біржових торгів (за наявності);
- ЕЦП Учасника Біржових торгів.

Ідентифікаційний номер Заявки, дата та час реєстрації і найменування Учасника Біржових торгів автоматично присвоюється ЕТС Біржі.

14.3. Продавець і Біржа погоджують між собою умови проведення розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів, які повинні відповідати умовам, визначеним у рішенні емітента про емісію цінних паперів та інших фінансових інструментів. На підставі узгоджених умов проведення розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів продавець та Біржа укладають Договір про проведення розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів на Біржі, невід'ємним додатком до якого є Регламент розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів.

Договірні відносини між продавцем та Біржею можуть також містити положення про надання емітентом повноважень Платіжній організації (Розрахунковому банку) на надання Біржі інформації про переказ коштів за Договорами, укладеними на Ринку розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів. За наявності таких повноважень Платіжна організація (Розрахунковий банк) приймає на себе зобов'язання щодо інформування Біржі про зарахування коштів на рахунок продавця за розміщені цінні папери або інші фінансові інструменти. Формат та регламент обміну даними (повідомлення засобами Електронної пошти BIT eTrade Mail, факсимільного зв'язку, іншими засобами) між Біржею та Платіжною організацією (Розрахунковим банком) обумовлюється у відповідному договорі.

14.4. У Регламенті розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів можуть встановлюватись наступні особливості організації розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів на Біржі:

14.4.1. Вимоги щодо забезпечення виконання Учасниками Біржових торгів Договорів: механізм застосування Грошового ліміту Учасника Біржових торгів на Ринку розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів та/або контролю проведення переказу коштів з боку Платіжної організації (Розрахункового банку).

14.4.2. Обмеження щодо видів Заявок, які можуть виставити Учасники Біржових торгів при розміщенні: продавець може обмежити в Регламенті розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів кількість неконкурентних Заявок.

14.4.3. Критерій цінових або інших умов продажу цінних паперів або інших фінансових інструментів, згідно яких задовольнятимуться Заявки.

14.4.4. Обмеження Лоту в Заявках.

14.4.5. Сценарій розміщення:

- анонімний сценарій - в Торговому терміналі BIT eTrade Учасника Біржових торгів відображаються всі Заявки, без вказання Логіну Учасника Біржових торгів;
- неанонімний сценарій - в Торговому терміналі BIT eTrade Учасника Біржових торгів відображаються всі Заявки та Логін кожного Учасника Біржових торгів
- закритий сценарій - в Торговому терміналі BIT eTrade Учасника Біржових торгів відображаються тільки власні Заявки Учасників Біржових торгів. Всі Заявки бачить тільки продавець;
- інший.

14.4.6. Порядок та строк розрахунків за Договорами при розміщенні цінних паперів або інших фінансових інструментів, який не може перевищувати трьох днів.

14.5. Для проведення розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів Біржа може надавати продавцю віддалений термінал емітента BIT eTrade IPO, який має наступні функціональні можливості:

- вибір особливостей організації розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів на Біржі, відповідно до п. 14.4.2-14.4.6 цих Правил;
- перегляд усіх Заявок, наданих Учасниками Біржових торгів, незалежно від особливостей організації розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів на Біржі, у книзі реєстрації Заявок (book-building);
- задоволення (акцепт) або відмова у задоволенні Заявок та надання Біржі Електронного документу - повідомлення про перелік задоволених Заявок;

- перегляд Договорів, укладених внаслідок розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів;
- отримання/надання Біржі Електронного документу, що підтверджує повну оплату коштів в розрізі Договорів, укладених при розміщенні цінних паперів або інших фінансових інструментів.

14.6. Біржа складає повідомлення про проведення розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів (далі - «повідомлення про розміщення») та оприлюднює його у засобах масової інформації та/або на Інтернет-сайті Біржі та в ЕТС Біржі та/або здійснює розсилку за допомогою Електронної пошти ВІТ eTrade Mail.

Повідомлення містить інформацію щодо параметрів цінних паперів або інших фінансових інструментів та умови розміщення, узгоджені Біржею та продавцем в Регламенті розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів.

14.7. Доступ до участі в Біржових торгах на Ринку розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів.

14.7.1. В залежності від порядку проведення розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів, визначеного емітентом в рішенні про емісію цінних паперів або інших фінансових інструментів, передбачається проведення публічного (відкритого) або приватного (закритого) розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів.

14.7.2. До відкритого (публічного) розміщення допускаються Учасники Біржових торгів, які пройшли процедуру допуску до розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів, визначену в Регламенті розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів.

14.7.3. До закритого (приватного) розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів допускаються:

- Учасники Біржових торгів, коло яких визначено в рішенні про закриті (приватне) розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів;
- Учасники Біржових торгів, які діють від імені інвесторів, коло яких визначено емітентом в рішенні про закриті (приватне) розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів, які пройшли процедуру допуску до розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів, визначену в Договорі на проведення розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів.

14.8. Допуск цінних паперів або інших фінансових інструментів до Біржових торгів на Біржі при розміщенні проводиться у відповідності з [Розділом 5](#) цих Правил та «Положенням про допуск до торгів та котирування цінних паперів» Біржі. Цінні папери та інші фінансові інструменти при розміщенні допускаються до Біржових торгів на Біржі як позалістингові цінні папери або інші фінансові інструменти.

14.9. Порядок Біржових торгів на Біржі при розміщенні цінних паперів та інших фінансових інструментів.

14.9.1. Розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів відбувається в дні проведення Торговельних сесій. Не пізніше, ніж за 3 (три) робочих дні до дати початку розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів, Біржа повідомляє Учасників Біржових торгів про зміни дати, часу та умов проведення розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів.

14.9.2. Після початку розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів Біржа створює та веде Електронний документ - книгу реєстрації Заявок (book-building), яка містить усі Заявки, що надійшли від Учасників Біржових торгів. Інформація, яка міститься в книзі реєстрації Заявок, відображається в Торгових терміналах ВІТ eTrade Учасників Біржових торгів за згодою продавця.

14.9.3. До закінчення терміну прийому Заявок, визначеного у Регламенті розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів, Учасникам Біржових торгів надається право на коригування конкурентних Заявок. Для коригування раніше поданої Заявки Учасник Біржових торгів повинен зняти Заявку, яка підлягає коригуванню, та виставити нову Заявку.

14.9.4. Після настання кінцевого терміну прийому Заявок, скасування Заявок не допускається.

14.9.5. Заявки, що надійшли до Біржі після настання кінцевого терміну їх прийому, що вказаний в Регламенті розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів, автоматично відхиляються Біржею.

14.9.6. На підставі конкурентних Заявок в залежності від Регламенту розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів може визначатися ціна відсіку або середньозважена ціна розміщення за ціновими критеріями, або встановлюється індикація ціни у вигляді мінімального відсотку або середньозваженого відсотку від номінальної вартості (для облігацій).

14.9.7. При розміщенні цінних паперів або інших фінансових інструментів може діяти наступна черговість задоволення Заявок, відповідно до обраних критеріїв:

- задовольняються неконкурентні Заявки Учасників Біржових торгів по ціні відсіку або середньозваженій ціні або по індикації ціни у вигляді відсотка від номінальної вартості, який дорівнює мінімальному відсотку або середньозваженому відсотку від номінальної вартості цінних паперів (для облігацій);
- задовольняються конкурентні Заявки з ціною, яка є вищою за ціну відсіку або середньозважену ціну, або за ціною, що перевищує мінімальний відсоток або середньозважений відсоток від номінальної вартості (для облігацій);
- у випадку, якщо обсяг конкурентних Заявок по ціні відсіку або середньозваженій ціні, перевищує кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів, виставлених до розміщення, то такі Заявки задовольняються пропорційно до їх обсягу.

14.9.8. Продавець самостійно за допомогою віддаленого терміналу BIT eTrade IPO або Біржа на підставі довіреності продавця, відповідно до обраного Регламенту розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів затверджує (акцептує) Заявки Учасників Біржових торгів.

У разі, якщо продавець самостійно акцептує Заявки, то він надає Біржі за результатами такого акцепту повідомлення про перелік задоволених Заявок у формі, визначеній Регламентом розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів.

Біржа у формі Електронного документу формує Реєстр Договорів при розміщенні цінних паперів або інших фінансових інструментів. Після цього Договори щодо розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів вважаються укладеними, а Біржа формує Розпорядження Біржі на поставку цінних паперів та переказ коштів.

14.9.9. Біржа не пізніше наступного робочого дня після дня проведення розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів, надає Учасникам Біржових торгів, що брали участь у розміщенні, інформацію про:

- встановлену ціну відсіку та/або середньозважену ціну розміщення при його проведенні за ціновими критеріями, або
- індикацію ціни у вигляді мінімального відсотку від номінальної вартості та/або середньозваженого відсотку від номінальної вартості (для облігацій), або
- перелік задоволених Заявок, якщо продавцем вибраний інший критерій та/або принцип.

14.9.10. Результати розміщення оприлюднюються в засобах масової інформації та/або у щоденній інформації щодо результатів Біржових торгів на Інтернет-сайті Біржі та/або розповсюджуються за допомогою Електронної пошти BIT eTrade Mail.

14.10. Зразок Договору, що укладається на Ринку розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів, у вигляді документу на папері, що є копією Електронного документу, наведений у Додатку №3 до цих Правил.

14.11. Виконання розрахунків на виконання зобов'язань за Договорами при розміщенні.

14.11.1. Відповідно до умов Регламенту розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів, продавець може визначити Платіжну організацію (Розрахунковий банк) при розміщенні цінних паперів або інших фінансових інструментів, яка(ий) гарантуватиме забезпечення виконання Учасниками Біржових торгів Договорів.

Відповідно до Регламенту розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів, Біржа може встановлювати розмір Грошового ліміту Учасника Біржових торгів, в межах якого Учасник Біржових торгів має право укладати Договір (Договори) та який відображається в Торговому терміналі BIT eTrade Учасника Біржових торгів.

Порядок забезпечення поставки цінних паперів або інших фінансових інструментів за Договорами, укладеними Учасниками Біржових торгів при розміщенні цінних паперів або інших фінансових інструментів, регулюється вимогами регламенту взаємодії між Депозитарієм та Біржею щодо обміну повідомленнями між ними, відповідно до [Розділу 9](#) цих Правил.

Біржа організовує розміщення цінних паперів за умови, що емітент уклав Договір про обслуговування емісії цінних паперів з Депозитарієм, який регламентує порядок проведення депозитарних операцій щодо розміщення цінних паперів емітента на Біржі.

Особливості поставки похідних при розміщенні похідних, описані в п. 14.14 цих Правил.

14.11.2. Розрахунки здійснюються Учасником Біржових торгів протягом терміну, передбаченого в Регламенті розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів.

14.11.3. Біржа контролює обов'язкове проведення переказу коштів за Договорами, укладеними при розміщенні цінних паперів та інших фінансових інструментів шляхом:

1) попереднього блокування коштів в Платіжній організації (Розрахунковому банку) в формі та обсягах, що зазначені в Регламенті розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів, або

2) отримання інформації про оплату цінних паперів та інших фінансових інструментів від:

- Платіжної організації (Розрахункового банку), яка відповідно до укладеного з Біржею договору(ів), надає Біржі інформацію про оплату за цінні папери або інші фінансові інструменти за Договорами, укладеними при розміщенні цінних паперів або інших фінансових інструментів, згідно п. 14.3 цих Правил;
- емітента, в тому числі за допомогою віддаленого терміналу емітента BIT eTrade IPO.

14.11.4. Поставка цінних паперів відбувається в термін, передбачений в Регламенті розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів, відповідно до регламенту Депозитарію, що обслуговує цінні папери при розміщенні.

Біржа відповідно до регламенту взаємодії з Депозитарієм надає Відомість сквитованих Розпоряджень Біржі на переказ цінних паперів на рахунки в цінних паперах покупців лише після отримання Біржею інформації, що підтверджує факт повної оплати цінних паперів за Договорами, укладеними при розміщенні.

14.11.5. Комісійну винагороду за організацію проведення розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів продавець сплачує Біржі згідно з тарифами Біржі.

14.12. За результатами розміщення Біржа зберігає:

- повідомлення про перелік задоволених Заявок від емітента у вигляді Електронних документів, сформованих за допомогою віддаленого терміналу емітента BIT eTrade IPO, з можливістю відтворення їх копії у вигляді документу на папері;
- оригінали Договорів у вигляді Електронних документів, з можливістю відтворення їх копій у вигляді документа на папері;
- Відомість сквитованих та затверджених Розпоряджень Біржі у вигляді Електронного документу, з можливістю відтворення їх копій у вигляді документа на папері;
- повідомлення від Платіжної організації (Розрахункового банку) щодо проведення переказу коштів за Договорами, укладеними при розміщенні у вигляді у вигляді Електронного документу, з можливістю відтворення їх копій у вигляді документа на папері, або паперового документу.

14.13. Ціни, що склалися при укладанні Договорів на Ринку розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів, не враховуються при визначенні Біржового курсу.

14.14. Особливості здійснення Біржею операцій щодо розміщення похідних та операцій з розміщеними похідними (у разі випуску емісійних похідних).

14.14.1. З моменту реєстрації в ДКЦПФР випуску похідних емітент повинен забезпечити організацію обліку розміщення випуску похідних, зокрема обліку осіб, які придбавають похідні при їх розміщенні (далі - особи, які придбають похідні). Облік розміщення випуску здійснює емітент або на договірних засадах Учасник Біржових торгів-андеррайтер.

14.14.2. З метою забезпечення зберігання та обліку похідних емітент до початку розміщення повинен укласти з Біржею договір про обслуговування випуску похідних. Цей договір може передбачати проведення операцій, пов'язаних з обслуговуванням розміщення похідних, на рахунках у похідних на підставі Договорів, укладених на Біржі.

Особи, які придбавають похідні, повинні до укладання договору щодо придбання похідних мати відкриті рахунки в похідних на Біржі.

14.14.3. Біржа протягом трьох робочих днів з дати отримання глобального сертифіката випуску похідних, оформленого після реєстрації ДКЦПФР випуску похідних, або з дати отримання похідних від емітента для знерухомлення похідних (для документарної форми

випуску), за розпорядженням емітента або Учасника Біржових торгів-андеррайтера, зараховує на рахунок у похідних емітента кількість похідних, вказану в глобальному сертифікаті випуску похідних або інформації про реєстрацію випуску похідних.

Біржа після зарахування похідних на рахунок у похідних емітента за розпорядженнями емітента або Учасника Біржових торгів-андеррайтера, переказує сплачені відповідно до умов випуску похідні на рахунки в похідних власників, що придбали зазначені похідні під час розміщення випуску. Якщо за договором андеррайтингу до обов'язків андеррайтера віднесено забезпечення поставки похідних їх першим власникам, зазначений переказ здійснюється Біржею виключно за розпорядженням Учасника Біржових торгів-андеррайтера.

До кожного розпорядження на переказ похідних випуску з рахунку емітента на рахунок власника емітент або Учасник Біржових торгів-андеррайтер, додає перелік осіб, що придбали похідних даного випуску. Вказаний перелік не додається у випадку придбання похідних даного випуску тільки одним власником.

У зазначеному переліку щодо кожної особи має міститися така інформація:

- повне найменування - для юридичних осіб, прізвище, ім'я та по батькові (для нерезидентів у разі наявності) - для фізичних осіб;
- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів, країна реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів;
- паспортні дані або дані іншого документа, що посвічує особу відповідно до вимог законодавства, ідентифікаційний номер згідно ДРФО (вказується для резидентів у разі наявності), місце та дата народження - для фізичних осіб;
- код рахунку в похідних;
- кількість похідних, що підлягають зарахуванню на рахунок у похідних цієї особи на Біржі.

Загальна кількість похідних, що визначена в даному переліку, повинна збігатися з кількістю похідних, що визначена в розпорядженні емітента про переказ похідних, додатком до якого є даний перелік. Розбіжність між кількістю похідних, що визначена в переліку, та кількістю похідних, що визначена в розпорядженні емітента про переказ похідних, є підставою для відмови Біржі у проведенні цієї операції.

Похідні, зараховані на рахунки в похідних власників похідних на етапі розміщення випуску похідних, якщо законодавством на цьому етапі заборонено їх обіг, мають блокуватися на рахунках власників до дня початку обігу похідних даного випуску відповідно до законодавства.

Право власності на похідні, придбані в ході їх розміщення, виникає з моменту їх зарахування на рахунок у похідних власника.

14.14.4. Обслуговування операцій емітента щодо розміщення ним похідних, облік похідних, що викупаються емітентом у власників цих похідних, Біржа здійснює на рахунку в похідних цього емітента відповідно до внутрішніх документів Біржі.

14.14.5. Обслуговування Біржею виконання договору про викуп емітентом похідних у власника здійснюється за умови отримання Біржею розпорядження власника про списання викуплених емітентом похідних з рахунку в похідних, відкритого власнику, на рахунок у похідних емітента.

Анулюванню можуть підлягати похідні, що обліковуються на рахунку в похідних емітента на Біржі, які викуплені емітентом або нерозміщені чи несплачені особами, що придбали похідні при розміщенні.

14.14.6. Рішення про анулювання викуплених похідних або нерозміщених чи несплачених похідних особами, що придбали похідні при розміщенні, приймає емітент. За наслідками рішення про анулювання емітент переоформлює глобальний сертифікат випуску похідних. Таке переоформлення здійснюється на підставі нового свідоцтва про державну реєстрацію випуску похідних.

Емітент передає Біржі на зберігання новий глобальний сертифікат випуску похідних та надає йому розпорядження про проведення анулювання і відповідне рішення про анулювання.

Біржа приймає для зберігання новий глобальний сертифікат випуску похідних з одночасним вилученням зі сховища та переміщенням до архіву старого глобального сертифіката випуску похідних і списанням з рахунку в похідних, вказаної у розпорядженні про анулювання кількості похідних.

Біржа надсилає всім власникам похідних, на рахунках у похідних яких обліковуються похідні випуску, частина якого була анульована, інформаційні повідомлення про проведення анулювання. У повідомленні мають вказуватись реквізити перереєстрованого випуску, кількість

анульованих похідних. Спосіб передачі інформаційних повідомлень визначається договорами про відкриття рахунку в похідних.

14.14.7. Біржею складається реєстр похідних у таких випадках:

- за розпорядженням емітента, з яким укладений договір про обслуговування випуску похідних згідно з рішенням емітента про передання обслуговування випуску похідних до іншої біржі;
- рішення про припинення діяльності емітента;
- рішення органів державної влади відповідно до їх компетенції та в межах їх повноважень, визначених законами України, у тому числі за запитом ДКЦПФР при здійсненні контролю за випуском і обігом цінних паперів;
- інших випадках, які передбачені законодавством України або договором про обслуговування випуску похідних, укладеним між емітентом та Біржею.

Реєстр власників похідних складається Біржею на підставі відповідних розпоряджень, в яких обов'язково повинні вказуватися повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента, код похідних, підстава для складання реєстру та дата, станом на яку складається реєстр, - дата обліку. До розпоряджень на складання реєстру, наданих емітентам, додаються копії документів (або витяги з них), які підтверджують наявність підстав для складання реєстрів власників похідних.

Реєстр складається окремо за кожним емітентом та випуском похідних.

Реєстр повинен містити:

- назву документа "Реєстр власників похідних";
- дату складання;
- дату, за станом на яку вказується інформація про власників похідних;
- інформацію про Біржу;
- інформацію про емітента похідних (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ);
- інформацію про випуск похідних (вид та тип похідних, реєстраційний номер, похідних, номінальна вартість);
- щодо кожного власника, внесеного до реєстру, вказується інформація, передбачена для облікового реєстру.

Реєстри власників похідних формуються Біржею на підставі записів на відкритих у неї рахунках у похідних власників похідних станом на кінець Операційного дня, що передує визначеній даті обліку.

Якщо дата обліку передбачає майбутню дату, то термін надання розпорядження на складання реєстрів повинен бути не менше 3 робочих днів до дати обліку, на яку повинен формуватися даний реєстр. При необхідності складання реєстрів на минулу дату Біржа здійснює надання реєстрів протягом 3 робочих днів від дати отримання розпорядження.

Реєстр складається у вигляді паперового та/або Електронного документа. Реєстр у паперовій формі повинен бути засвідчений підписом директора Біржі та містити відбиток печатки Біржі. Усі аркуші реєстру повинні бути пронумеровані та прошнуровані, а їх кількість - завірена підписом директора або посадової особи Біржі та містити відбиток печатки Біржі.

РОЗДІЛ 15. РИНОК ПОХІДНИХ

15.1. Біржові торги на Ринку похідних здійснюються за Правилами Ринку Заявок.

15.2. Біржа відповідно до вимог цих Правил здійснює розрахунки за Договорами щодо похідних за результатом клірингу.

Розрахунково-клірингові операції за Договорами щодо похідних здійснюються Біржею на підставі відомості сквитованих Розпоряджень Біржі, сформованої на підставі укладених на Біржі Договорів щодо похідних. Біржа виконує розрахунки на виконання зобов'язань за Договорами щодо похідних виключно за принципом "поставка проти оплати".

Біржа здійснює Розрахунково-клірингові операції за Договорами щодо похідних на Транзитних рахунках у похідних, відкритих Учасникам Біржових торгів, шляхом виконання операцій відповідно до цих Правил.

Процедури поставки/одержання похідних за наслідками Розрахунково-клірингових операцій встановлюються цими Правилами, умовами договорів Біржі про відкриття рахунку у похідних, договорів Біржі з Платіжною організацією.

15.3. Забезпечення виконання грошових зобов'язань за Договорами щодо похідних, порядок складання та квітування Розпоряджень Біржі на поставку/отримання похідних проводиться на Біржі у відповідності з [пп.9.2, 9.12-9.16](#) цих Правил.

15.4. Блокування похідних для участі в Біржових торгах здійснюється Біржею на підставі розпорядження Учасника Біржових торгів (в тому числі в якості Керуючого рахунком) на переказ похідних з рахунку в похідних власника на Транзитний рахунок Учасника Біржових торгів. Зазначене розпорядження має містити інформацію у розрізі випусків похідних про кількість зарезервованих похідних за кожним випуском.

15.5. Біржа після проведення блокування похідних на Транзитних рахунках Учасників Біржових торгів надсилає повідомлення про проведені операції відповідним Учасникам Біржових торгів та відображає цю операції на Торговому терміналі ВІТ eTrade Учасника Біржових торгів.

15.6. Порядок ведення Транзитних рахунків Учасників Біржових торгів. встановлюється внутрішніми документами Біржі. При цьому переказ похідних між рахунками власників похідних та Транзитними рахунками Учасників Біржових торгів не призводить до переходу прав власності на зарезервовані похідні. Біржа забезпечує власникам таких похідних підтвердження їх прав власності на ці похідні.

15.7. Розблокування похідних здійснюється:

1) при проведенні розрахунків за Договорами щодо похідних:

- Біржею - шляхом виконання розпоряджень з відомості сквитованих та затверджених Розпоряджень Біржі (тобто шляхом переказу похідних між Транзитними рахунками Учасників Біржових торгів);
- Біржею - шляхом виконання розпоряджень Учасників Біржових торгів на переказ похідних з Транзитних рахунків Учасників Біржових торгів на рахунки у похідних власників-одержувачів, протягом того ж Торговельного дня, коли виконані розпорядження з відомості сквитованих та затверджених Розпоряджень Біржі. Розпорядження на переказ похідних з Транзитних рахунків Учасників Біржових торгів на рахунки у похідних власників-одержувачів оформлюється у відповідності з договором, укладеним між Учасником Біржових торгів та його клієнтом-власником похідних;

2) при відмові власника похідних від продажу на Біржі належних йому похідних виключно за похідними, за якими на Біржі не укладені Договори:

- Біржею - шляхом виконання розпоряджень Учасника Біржових торгів на переказ похідних з Транзитного рахунку Учасника Біржових торгів на рахунок в похідних їх власника за відповідним розпорядженням цього власника, іншої уповноваженої ним особи протягом того ж Операційного дня, коли отримано таке розпорядження.

Залишки заблокованих похідних за результатами розрахунків за Договорами, укладеними на Біржі, залишаються заблокованими для наступних Біржових торгів.

15.8. Після закінчення Торговельної сесії торговельний підрозділ Біржі здійснює Звірку, формує та затверджує Відомість сквитованих Розпоряджень Біржі, формує та надсилає відомість Розпоряджень Біржі на переказ коштів Платіжній організації (Розрахунковому банку). Після отримання від Платіжної організації (Розрахункового банку) звіту про виконання переказу коштів торговельний підрозділ Біржі передає підрозділу Біржі, що здійснює облікову та Розрахунково-клірингову діяльність щодо похідних, відомість сквитованих Розпоряджень Біржі для виконання.

15.9. За Договорами щодо похідних квітування Розпоряджень Біржі здійснюється Біржею, що передбачається Договором, який укладається між Біржею та Учасником Біржових торгів.

Біржа за проведені квітування Розпоряджень Біржі несе відповідальність відповідно до умов договору, що укладений між Біржею та Учасником Біржових торгів.

15.10. Біржа надає Учасникам Біржових торгів повідомлення про сквитовані та затвержені Розпорядження Біржі, які стосуються операцій на їх Транзитних рахунках. Вид та

порядок надання такого повідомлення визначаються Біржею у регламенті Розрахунково-клірингових операцій за Договорами щодо похідних та у відповідних договорах, що регулюють відносини між Біржею та Учасниками Біржових торгів.

Учасник Біржових торгів має право отримувати повідомлення про сквитовані та затверджені Розпорядження Біржі, які стосуються операцій з похідними тільки на Транзитному рахунку, що відкритий цьому Учаснику Біржових торгів.

15.11. Підрозділ Біржі, що здійснює облікову та Розрахунково-клірингову діяльність щодо похідних, виконує Розпорядження Біржі на переказ похідних з відомості сквитованих та затверджених Розпоряджень Біржі. Ця відомість зберігається в архіві Біржі у формі Електронного документа із забезпеченням можливості виготовлення копії цього Електронного документа у вигляді документа на папері.

15.12. При здійсненні розрахунків за Договорами щодо похідних Біржа відповідно до відомості сквитованих та затверджених Розпоряджень Біржі переказує похідні, що попередньо заблоковані та зазначені в відомості сквитованих Розпоряджень Біржі з Транзитного рахунку Учасника Біржових торгів-постачальника на Транзитний рахунок Учасника Біржових торгів-одержувача та розблоковує похідні за умови виконання переказу коштів за відповідними Договорами.

15.13. Після виконання розрахунків за Договорами Учасники Біржових торгів отримують відповідні довідки про стан Транзитних рахунків Учасників Біржових торгів у порядку, визначеному цими Правилами та внутрішніми документами Біржі.

15.14. У процесі проведення та після закінчення Розрахунково-клірингових операцій за Договорами щодо похідних Біржа веде відповідні записи стосовно операцій Біржі з зазначенням часу проведення таких операцій.

15.15. Після виконання Розрахунково-клірингових операцій за Договорами щодо похідних Біржа надає Учасникам Біржових торгів інформаційні повідомлення про виконання Розпоряджень Біржі на поставку/одержання похідних та довідки про стан Транзитних рахунків Учасників Біржових торгів.

15.16. При проведенні Біржею розрахунків на виконання зобов'язань за Договорами щодо похідних на підставі розпоряджень Учасників Біржових торгів у якості Керуючих рахунком за наслідками Біржових торгів, Біржа здійснює переказ похідних тільки на рахунки власників похідних, у яких цей учасник Біржових торгів є Керуючим рахунком.

Такі розпорядження від Учасників Біржових торгів повинні повністю розкривати зміст виконання операцій з похідними. Якщо зазначені документи не містять всіх необхідних даних для виконання облікових та/або Розрахунково-клірингових операцій, Біржа має право вимагати надання необхідної інформації.

У розпорядженнях Учасників Біржових торгів виправлення не допускаються.

Розпорядження надаються Біржі у вигляді Електронного документа.

15.16.1. Спосіб підтвердження достовірності підписів на розпорядженні Учасника Біржових торгів та відповідальність Учасника Біржових торгів за проведене підтвердження обумовлюється згідно з вимогами законодавства щодо електронного документообігу та цих Правил. При прийманні розпоряджень від Учасників Біржових торгів Біржа перевіряє їх на достовірність підписів Учасників Біржових торгів на цих розпорядженнях.

15.16.2. Реквізитний склад розпоряджень Учасників Біржових торгів повинен відповідати внутрішнім документам Біржі.

15.17. Всі розпорядження та документи від Учасників Біржових торгів реєструються Біржею на момент отримання. Система обробки інформації Біржі реєструє розпорядження та документи від Учасників Біржових торгів щодо результатів торгів у хронологічному порядку і гарантовано забезпечувати їх зберігання протягом п'яти років з моменту їх отримання.

Порядок обміну розпорядженнями (повідомленнями) при виконанні облікових або Розрахунково-клірингових операцій визначається внутрішніми документами Біржі.

15.18. Біржа одержує розпорядження та надає Учаснику Біржових торгів підтвердження про одержання розпорядження. Вид та порядок надання підтвердження про одержання розпорядження визначаються Біржею у регламенту проведення Біржею Розрахунково-

клірингових операцій за Договорами щодо похідних (Електронний документ від Біржі про одержання розпорядження).

15.19. Біржа здійснює перевірку розпоряджень Учасників Біржових торгів на правильність складання та відповідність внутрішнім документам Біржі.

15.20. У разі відмови в узятті до виконання розпоряджень Учасника Біржових торгів Біржа обліковує такі розпорядження у відомості про відмову в узятті до виконання розпоряджень з відміткою щодо причин відмови. Розпорядження Учасника Біржових торгів, що занесені у відомість про відмову в узятті до виконання розпоряджень, зберігаються разом з відповідною відомістю в архіві Біржі у формі Електронного документа із забезпеченням можливості виготовлення копії цього Електронного документа у вигляді документа на папері.

15.21. Біржа надає Учаснику Біржових торгів повідомлення про відмову в узятті до виконання розпорядження з обов'язковим обґрунтуванням причини відмови.

Біржа одержує підтвердження від Учасника Біржових торгів про надходження до нього повідомлення про відмову в узятті до виконання розпорядження.

15.22. Після перевірки розпоряджень від Учасників Біржових торгів, в тому числі в якості Керуючого рахунком, Біржа складає відомість розпоряджень на поставку похідних на рахунки власників. Біржа забезпечує перевірку внесеної до відомостей інформації для зниження ризику допущення випадкових, неправомірних та/або недобросовісних дій. Розпорядження зберігаються разом з відповідною відомістю в архіві Біржі у формі Електронного документа із забезпеченням можливості виготовлення копії цього Електронного документа у вигляді документа на папері.

Порядок унесення розпоряджень на поставку похідних до відповідної відомості визначається у порядку черговості надходження цих розпоряджень до Біржі.

Біржа не має права без відповідного розпорядження від Учасника Біржових торгів відмінити або затримати виконання перевірених розпоряджень.

Біржа не має права змінити черговість виконання перевірених розпоряджень, отриманих від Учасників Біржових торгів в якості Керуючих рахунком.

15.23. Кожна облікова та/або Розрахунково-клірингова операція Біржі проводиться на підставі розпоряджень Учасників Біржових торгів, в тому числі в якості Керуючих рахунком, або Розпоряджень Біржі за результатами Біржових торгів та закінчується складанням звіту та/або інформаційного повідомлення про виконання операції, які оформлюються згідно з вимогами внутрішніх документів Біржі.

Біржа надає Учасникам Біржових торгів підтвердження кожної облікової та/або Розрахунково-клірингової операції у вигляді розпоряджень від Учасників Біржових торгів або Розпоряджень Біржі щодо результатів торгів у вигляді паперового та/або Електронного документа та забезпечує їх зберігання протягом п'яти років з моменту їх отримання.

15.24. Біржа вносить всі розпорядження, що надходять від Учасників Біржових торгів, до журналу розпоряджень, а інформацію про проведення та виконання облікових та/або Розрахунково-клірингових операцій - до журналу операцій. Біржа зберігає інформацію, унесену до журналу розпоряджень та журналу операцій, протягом п'яти років з моменту отримання чи формування цієї інформації.

РОЗДІЛ 16. СТРОКОВИЙ РИНОК

16.1. Строковий ринок - це окремий від інших Ринок Біржі, організований для Біржових торгів Ф'ючерсними контрактами. Біржа здійснює облік операцій Учасників Біржових торгів на Строковому ринку та забезпечує виконання Учасниками Біржових торгів своїх зобов'язань за укладеними Ф'ючерсними контрактами в порядку, встановленому цим Розділом Правил.

Організація торгівлі Ф'ючерсними контрактами, відповідно до цих Правил, передбачає можливість відмови будь-якої з сторін Ф'ючерсного контракту від його виконання виключно за наявності згоди іншої сторони Ф'ючерсного контракту, а також право покупця Ф'ючерсного контракту на продаж цього Ф'ючерсного контракту протягом строку його дії іншим особам без погодження умов такого продажу з продавцем Ф'ючерсного контракту.

16.2. Участь у Біржових торгах на Строковому ринку можуть брати Члени Біржі, а також у випадках, передбачених законодавством України, інші особи та державні органи.

Біржа має право вводити додаткові вимоги (обмеження) щодо участі Учасників Біржових торгів в торгах на Строковому ринку за конкретною Серією/Видом Ф'ючерсного контракту, в тому числі у випадках, коли такі обмеження передбачаються нормативними актами. Спеціальні умови допуску (якщо такі передбачені) зазначаються у Специфікації відповідного Ф'ючерсного контракту (контрактів).

16.3. Ф'ючерсний контракт допускається до Біржових торгів після затвердження його Специфікації Біржовою Радою та реєстрації в ДКЦПФР згідно з вимогами чинного законодавства. Рішення Біржової Ради про прийняття Специфікації доводиться до відома Учасників Біржових торгів шляхом розміщення на Інтернет-сайті Біржі не пізніше як за десять робочих днів до першого дня Біржових торгів за Ф'ючерсним контрактом.

Типова форма Ф'ючерсного контракту надається у Специфікаціях. Специфікації є невід'ємною частиною Правил Біржі.

До Біржових торгів допускаються Ф'ючерсні контракти з наступними способами виконання:

- Ф'ючерсний контракт з поставкою Базового активу;
- Ф'ючерсний контракт без поставки Базового активу (розрахунковий).

Умови виконання Ф'ючерсного контракту вказуються у Специфікації відповідного Ф'ючерсного контракту.

Обіг Ф'ючерсних контрактів здійснюється на Біржі виключно в бездокументарній формі.

16.4. На Строковому ринку використовуються наступні види Заявок:

- **ринкова заявка (Market)** - пропозиція купити або продати вказану кількість Ф'ючерсних контрактів за найкращою ціною, яка є в даний момент часу на Біржових торгах;
- **лімітна заявка (Limit)** - розпорядження купити або продати визначену кількість Ф'ючерсних контрактів по ціні, відповідно, не вище (не нижче), ніж зазначена в Заявці.

16.5. Заявки на Строковому ринку повинні містити наступні параметри:

- Вид/Серія Ф'ючерсного контракту;
- Дата виконання Ф'ючерсного контракту;
- кількість Ф'ючерсних контрактів;
- ціна Ф'ючерсного контракту;
- направленість дії Заявки (купівля або продаж);
- вид Заявки;
- інші параметри відповідно до Виду Ф'ючерсного контракту;
- найменування та реквізити клієнта Учасника Біржових торгів (за наявності);
- ЕЦП Учасника Біржових торгів.

Ідентифікаційний номер Заявки, дата та час реєстрації і найменування Учасника Біржових торгів автоматично присвоюється ЕТС Біржі.

16.6. Подані на Біржові торги на Строковому ринку Заявки виконуються, тобто Ф'ючерсний контракт укладається, якщо в Заявках протилежної дії (купівля/продаж) співпадають наступні істотні умови, а саме:

- Вид/Серія Ф'ючерсного контракту;
- Дата виконання Ф'ючерсного контракту;
- ціна Ф'ючерсного контракту.

Якщо умови Заявок рівні, то Ф'ючерсний контракт укладається відповідно до Заявки Учасника Біржових торгів, яка надійшла раніше.

16.8. Ф'ючерсні контракти укладаються відповідно до Специфікацій, на підставі Заявок, поданих Учасниками Біржових торгів протягом Торговельної сесії на Строковому ринку.

Інформація про укладені Ф'ючерсні контракти зберігається в Реєстрі Ф'ючерсних контрактів в розрізі кожного Учасника Біржових торгів, що подав до ЕТС Біржі Заявку, на підставі якої укладений Ф'ючерсний контракт.

16.9. Особливості виконання розрахунків на виконання зобов'язань за Ф'ючерними контрактами.

16.9.1. За результатами Торговельної сесії на Строковому ринку на підставі укладених Ф'ючерських контрактів Біржа надає Платіжній організації (Розрахунковому банку) Розпорядження Біржі на переказ коштів Учасників Біржових торгів в розмірі підсумкової Варіаційної маржі.

16.9.2. Остаточне рішення щодо підсумкових грошових зобов'язань Учасників Біржових торгів визначається Біржею за підсумками поточного Торговельного дня та з врахуванням результатів попередніх торгів.

16.9. Ціни Ф'ючерських контрактів, що склалися при укладанні Ф'ючерських контрактів на Строковому ринку, враховуються при визначенні Біржового курсу.

16.10. Облік операцій Учасників Біржових торгів на Строковому ринку здійснюється Біржею шляхом обліку Ф'ючерських контрактів на Позиційних рахунках Учасників Біржових торгів за укладеними Ф'ючерськими контрактами.

За результатами укладених Ф'ючерських контрактів Біржа веде аналітичний облік Позицій Учасників Біржових торгів по кожній Серії Ф'ючерських контрактів.

Позиції Учасників Біржових торгів на Строковому ринку:

- відкриваються при укладенні Ф'ючерського контракту;
- коригуються за наслідками Торговельної сесії (для Ф'ючерських контрактів);
- закриваються в порядку, встановленому [Розділом 16](#) цих Правил.

За результатами Торговельної сесії на Строковому ринку ЕТС Біржі формує та відображає в Торговельних терміналах ВІТ eTrade Учасників Біржових торгів наступні види звітів:

- Виписка з Реєстру Заявок Біржі;
- Виписка про стан та обороти Позиційного рахунку Учасника Біржових торгів;
- Звіт про підсумки Біржових торгів.

Виписки про стан Позиційного рахунку Учасника Біржових торгів надаються виключно Учаснику Біржових торгів. За необхідністю Біржа надає Виписки в розрізі клієнтів Учасника Біржових торгів.

16.11. Біржа для забезпечення виконання Учасниками Біржових торгів своїх зобов'язань за укладеними ними Ф'ючерськими контрактами, вимагає від Членів Біржі наявності Грошового ліміту у розмірі, достатньому для покриття вимог за Початковою маржею та поточних розрахунків за результатами торгів: збитків за Варіаційною маржею, комісійною винагородою Біржі, штрафами і т.і.

16.11.1. Член Біржі несе відповідальність за власні зобов'язання та зобов'язання своїх клієнтів і повинен самостійно вести облік Ф'ючерських контрактів, що укладаються на Біржі, та руху коштів за ними.

16.11.2. Система забезпечення виконання зобов'язань на торгах Ф'ючерськими контрактами на Строковому ринку базується на блокуванні Біржею частини Грошового ліміту, необхідної для відкриття та підтримання Позицій, а також сплати комісійної винагороди Біржі.

Для реалізації механізму забезпечення виконання зобов'язань Біржа впроваджує процедуру Коригування Позицій та наступні розрахункові маржі:

- Початкова маржа;
- Додаткова маржа;
- Варіаційна маржа;
- Поставна маржа.

16.12. Коригування Позицій - це процедура, яка щоденно (кожного Торговельного дня) здійснюється Біржею по відношенню до кожної Серії Ф'ючерських контрактів з метою приведення всіх відкритих Позицій Учасників Біржових торгів до єдиної ціни за відповідним Ф'ючерським контрактом, за якою в подальшому і обліковуються такі відкриті Позиції. Ця процедура здійснюється шляхом нарахування (списання) Варіаційної маржі Учасника Біржових торгів, відкриті Позиції якого коригуються.

В залежності від торгового періоду, в який вона відбувається, процедура Коригування Позицій являє собою наступні дії:

- під час Торговельної сесії щойно укладений Ф'ючерський контракт приводиться до Поточної розрахункової ціни. При цьому, якщо Ф'ючерський контракт призвів до відкриття Позиції, то така відкрита Позиція обліковується далі за Поточною

розрахунковою ціною. Якщо ж Ф'ючерсний контракт призвів до закриття відкритої Позиції, то відразу відбувається ліквідація двох протилежних Позицій;

- під час Торговельної сесії в разі змінення Поточної розрахункової ціни всі відкриті Позиції приводяться до нової Поточної розрахункової ціни;
- під час відкриття Торговельної сесії в разі, якщо Ціна відкриття не співпадає з Ціною закриття попередньої Торговельної сесії, всі відкриті Позиції приводяться до Ціни відкриття поточної Торговельної сесії;
- в разі виконання Ф'ючерсного контракту, всі відкриті Позиції приводяться до ціни виконання контракту (Кінцева розрахункова ціна) і далі автоматично закриваються.

16.13. Початкова маржа встановлюється Біржею для покриття ризиків невиконання та/або несвоєчасного виконання Учасником Біржових торгів зобов'язань за результатами укладання Ф'ючерсних контрактів та/або в результаті Коригування Позицій.

16.13.1. Розмір сукупної Початкової маржі для відкриття та подальшого підтримання відкритих Позицій за певним Ф'ючерсним контрактом визначається за формулою:

Початкова маржа = Ставка Початкової маржі * Кількість відкритих Позицій за відповідним Ф'ючерсним контрактом.

16.13.2. За рішенням Біржі розмір Початкової маржі може бути змінений, але не пізніше, ніж до 18-00 робочого дня, що передує дню введення в дію змін. При цьому здійснюється перерахунок зобов'язань Учасників Біржових торгів щодо забезпечення відкритих Позицій, та, в разі необхідності, надається повідомлення Учасникам Біржових торгів про необхідність збільшення Грошового ліміту для забезпечення відкритих Позицій у зв'язку зі зміною розміру Початкової маржі.

16.14. Додаткова маржа призначена для покриття ризиків невиконання та/або несвоєчасного виконання Учасником Біржових торгів зобов'язань за результатами укладання Ф'ючерсних контрактів та/або в результаті Коригування відкритих Позицій.

16.14.1. Додаткова маржа є тимчасовим оперативним видом забезпечення. Рішення про введення Додаткової маржі приймається Біржею в разі виникнення різких цінових коливань на Строковому ринку або ринку Базових активів відповідних Ф'ючерсних контрактів. Додаткова маржа діє протягом одного Торговельного дня.

16.14.2. Процедура введення Додаткової маржі здійснюється Біржею в наступному порядку:

- Торговельна сесія по відповідному Ф'ючерсному контракту призупиняється;
- Засобами ЕТС Біржі та/або засобами Електронної пошти ВІТ eTrade Mail надається повідомлення Учасниками Біржових торгів про введення Додаткової маржі;
- для відповідного Ф'ючерсного контракту значення Додаткової маржі вводиться в ЕТС Біржі шляхом додання її до значення Початкової маржі, що визначена для такого Ф'ючерсного контракту;
- здійснюється перерахунок Грошового ліміту Учасників Біржових торгів щодо його достатності для забезпечення відкритих Позицій Початковою та Додатковою маржею, що визначені для відповідного Ф'ючерсного контракту;
- Учасникам Біржових торгів, в разі необхідності, надається час на збільшення Грошового ліміту в розмірі, достатньому для забезпечення відкритих Позицій;
- Торговельна сесія по відповідному Ф'ючерсному контракту поновлюється.

16.15. Варіаційна маржа підлягає нарахуванню або списанню з рахунку Учасника Біржових торгів, відкритого в Платіжній організації (Розрахунковому банку), в результаті здійснення процедури Коригування Позицій Учасників Біржових торгів та/або в разі закриття Ф'ючерсного контракту шляхом укладання Офсетного Ф'ючерсного контракту або його виконання.

16.15.1. Нарахування (списання) Варіаційної маржі здійснюється протягом всього періоду торгівлі відповідним Ф'ючерсним контрактом: з моменту відкриття Позиції до моменту укладення Офсетного Ф'ючерсного контракту або до виконання Ф'ючерсного контракту.

16.15.2. Варіаційна маржа по Ф'ючерсним контрактам, що нараховується (списується) по Позиціям, відкритим в ході Торговельної сесії, розраховується за наступною формулою:

Варіаційна маржа = (Ціна Ф'ючерсного контракту або попередня ціна відкритої Позиції – Розрахункова ціна, що може приймати значення Поточної ціни з врахуванням щойно укладеного Ф'ючерсного контракту, Ціни закриття, Ціни відкриття, Ціни виконання Ф'ючерсного контракту)

* Кількість Ф'ючерських контрактів або кількість відкритих Позицій * Обсяг Ф'ючерського контракту згідно до Специфікації Ф'ючерського контракту.

При цьому, якщо Варіаційна маржа – від'ємна величина, то підлягає нарахуванню покупцю Ф'ючерського контракту і списанню з продавця Ф'ючерського контракту. В протилежному випадку – навпаки.

16.16. **Поставна маржа** призначена для покриття ризиків невиконання та/або несвоєчасного виконання Учасником Біржових торгів (або його клієнтом) зобов'язань щодо поставки Базового активу при наближенні дати виконання Ф'ючерських контрактів з фізичною поставкою Базового активу.

16.16.1. Розмір Поставної маржі та дата її введення встановлюються Біржею для кожної Серії Ф'ючерських контрактів.

16.16.2. Процедура введення Поставної маржі здійснюється Біржею при настанні дати введення Поставної маржі для відповідного Ф'ючерського контракту до початку торгів в наступному порядку:

- для відповідного Ф'ючерського контракту значення Поставної маржі вводиться в ЕТС Біржі шляхом додання її до значення Початкової маржі, що визначена для такого Ф'ючерського контракту;
- здійснюється перерахунок зобов'язань Учасників Біржових торгів щодо забезпечення відкритих Позицій Початковою та Поставною маржею, що були визначені для відповідного Ф'ючерського контракту.

16.16.3. Поставна маржа діє до повного виконання Учасником Біржових торгів (та його клієнтами) зобов'язань з поставки (прийняття) Базового активу відповідного Ф'ючерського контракту.

16.17. До початку Торговельного дня **Грошовий ліміт** Учасники Біржових торгів повинен бути не меншим ніж:

- розмір однієї ставки Початкової та Поставної маржі (якщо така передбачена для відповідного Ф'ючерського контракту) на кожну відкриту Позицію Учасника Біржових торгів;
- сума нарахованої до сплати за результатами торгів попереднього Торговельного дня Варіаційної маржі;
- суми нарахованої до сплати за результатами торгів попереднього Торговельного дня комісійної винагороди Біржі.

16.18. Особливості розрахунку цін, що використовуються для обліку відкритих Позицій на Строковому ринку.

16.18.1. Ціною відкриття Торговельної сесії на Строковому ринку вважається ціна закриття попередньої Торговельної сесії. У випадках різких коливань (межі яких визначаються Біржею) на ринку Базового активу та/або за Ф'ючерськими контрактами з низькою ліквідністю Біржа має право встановлювати іншу Ціну відкриття за відповідними Ф'ючерськими контрактами.

16.18.2. Ціна відкриття першої Торговельної сесії (Стартова ціна) за новою Серією Ф'ючерського контракту встановлюється Біржею.

16.18.3. У разі відсутності укладених Ф'ючерських контрактів протягом попередньої Торговельної сесії Біржа має право змінити Ціну відкриття на наступну Торговельну сесію.

16.18.4. Протягом Торговельної сесії безперервно розраховується Поточна розрахункова ціна Ф'ючерського контракту як середньозважена ціна усіх укладених Ф'ючерських контрактів відповідної Серії протягом Торговельної сесії. При розрахунку Поточна розрахункова ціна округляється до значення, що кратне Кроку ціни.

16.18.5. Розрахункова ціна на кінець Торговельної сесії за відповідною Серією Ф'ючерського контракту є Ціна закриття за цією Серією Ф'ючерського контракту, і відносно неї відбувається розрахунок Варіаційної маржі за відкритими Позиціями для Ф'ючерських контрактів.

16.18.6. Якщо в ході Торговельної сесії не було укладено жодного Ф'ючерського контракту, Ціною закриття даної Торговельної сесії вважається Ціна відкриття цієї Торговельної сесії.

16.18.7. Розрахункова ціна може розраховуватися як Біржею, так і іншими організаціями, органами державної влади, якщо це передбачається Специфікацією відповідного Ф'ючерського

контракту. Розрахункова ціна повинна бути кратна Тіку, зазначеному у Специфікації відповідного Ф'ючерсного контракту.

16.18.8. Біржа не несе відповідальності за відповідність Кінцевої розрахункової ціни реальній ситуації на ринку Базового активу в день виконання Ф'ючерсного контракту, але бере на себе зобов'язання щодо контролю за визначенням Розрахункової ціни відповідно до Специфікації Ф'ючерсного контракту.

16.18.10. Біржа залишає за собою право приймати рішення щодо регулювання Цін відкриття та Розрахункової ціни, в тому числі, в разі необхідності, встановлювати такі ціни рішеннями Біржової Ради.

16.19. Закриття відкритої Позичії.

16.19.1. Для ліквідації (закриття) відкритої Позичії та відповідного анулювання своїх зобов'язань за укладеними Ф'ючерсними контрактами Учасник Біржових торгів на Строковому ринку має укласти Офсетний Ф'ючерсний контракт:

- Учасник Біржових торгів-продавець (в Короткій позиції) повинен купити відповідну кількість Ф'ючерсних контрактів тієї ж Специфікації та Серії;
- Учасник Біржових торгів-покупець (в Довгій позиції) повинен продати відповідну кількість Ф'ючерсних контрактів тієї ж Специфікації та Серії.

16.19.2. Закриття відкритої Позичії означає припинення сукупності відповідних прав та зобов'язань в Учасника Біржових торгів. Закриття відкритої Позичії здійснюється в разі:

- виконання Ф'ючерсного контракту;
- укладення Офсетних Ф'ючерсних контрактів, коли відкрита Позичія за цим Ф'ючерсним контрактом дорівнюватиме нулю;
- при виникненні надзвичайних ситуацій на Строковому ринку.

16.20. Біржею може здійснюватися примусова ліквідація Позичій Учасника Біржових торгів в наступних випадках:

16.20.1. в разі втрати Учасником Біржових торгів допуску до торгів конкретною Серією/Видом Ф'ючерсного контракту або в разі виникнення обмеження на право укладання Ф'ючерсних контрактів на купівлю (продаж), якщо це передбачалося Специфікацією Ф'ючерсного контракту;

16.20.2. в разі призупинення його членства на Біржі;

16.20.3. при незакритті Учасником Біржових торгів відкритих Позичій згідно вимог цих Правил;

16.20.4. в разі невиконання Учасником Біржових торгів до початку торгів Ф'ючерсними контрактами вимог щодо фінансового забезпечення відкритих Позичій, відкритих Учасником Біржових торгів, Початковою та Поставною маржею;

16.20.5. в разі припинення торгів певною Серією/Видом Ф'ючерсного контракту.

16.21. Рішення про застосування процедури примусової ліквідації відкритих Позичій приймається Біржею до початку торгів на Строковому ринку. Учасник Біржових торгів, до якого застосовується процедура примусової ліквідації відкритих Позичій, до торгів Ф'ючерсними контрактами не допускаються.

16.21.1. Процедура примусової ліквідації відкритих Позичій у випадку, викладеному в п.16.20.1 цих Правил застосовується до повної ліквідації всіх відкритих Позичій Учасника Біржових торгів за відповідною Серією/Видом Ф'ючерсного контракту.

16.21.2. Процедура примусової ліквідації відкритих Позичій у випадках, викладених в п.16.20.2-16.20.3 цих Правил, застосовується до повної ліквідації всіх відкритих Позичій Учасника Біржових торгів за всіма Видами Ф'ючерсних контрактів.

16.21.3. Процедура примусової ліквідації відкритих Позичій у випадку, викладеному в п.16.20.4 цих Правил, застосовується до досягнення стану повного фінансового забезпечення відкритих Позичій Учасника Біржових торгів.

16.21.4. Процедура примусової ліквідації відкритих Позичій у випадку, викладеному в п.16.20.5 цих Правил, здійснюється шляхом закриття відкритих Позичій за відповідною Серією/Видом Ф'ючерсного контракту по Ціні закриття, що затверджена Біржею.

16.22. Процедура примусової ліквідації відкритих Позичій здійснюється уповноваженим співробітником Біржі шляхом подання в ЕТС Біржі ринкових Заявок від імені та за рахунок відповідного Учасника Біржових торгів. При цьому з рахунку Учасника Біржових торгів також списується відповідна кількість Ф'ючерсних контрактів.

16.22.1. Біржа надає Учаснику Біржових торгів, відкриті Позичії якого ліквідуються, можливість запропонувати власний порядок ліквідації Позичій. В разі, якщо Біржа згодна прийняти запропонований Учасником Біржових торгів порядок ліквідації відкритих Позичій, процедура примусової ліквідації відкритих Позичій проводиться у відповідності з ним.

16.22.2. При здійсненні процедури примусової ліквідації Позичій, Біржа виходить з принципів:

- мінімально необхідної кількості відкритих Позичій, що ліквідуються;
- мінімальної кількості рахунків Учасника Біржових торгів, що задіяні в процедурі ліквідації.

16.22.3. Усі витрати, пов'язані з проведенням примусового закриття відкритих Позичій, сплачуються Учасником Біржових торгів, до якого була застосована процедура. Відповідальність за примусово закриті відкриті Позичії клієнтів несе Учасник Біржових торгів, у якого ці клієнти перебувають на обслуговуванні.

16.22.4. У випадку систематичного (більше двох разів) невиконання Учасником Біржових торгів вимог щодо забезпечення відкритих Позичій або щодо поставки Базового активу, що спричинило примусове закриття його Позичій, Біржа має право поставити питання про припинення операцій цього Учасника Біржових торгів на Біржі.

16.23. Учасник Біржових торгів, що не ліквідував свою відкриту Позичію до Дня виконання Ф'ючерсного контракту і несе по ній зобов'язання, повинен їх виконати згідно Специфікації Ф'ючерсного контракту та порядку розрахунків за ним, встановленому Біржею.

16.24. Біржа для обмеження ризиків Учасників Біржових торгів, а також для підтримки на Строковому ринку добросовісної конкуренції може приймати наступні заходи щодо регулювання ринку:

- встановлювати Ціну відкриття,
- регламентувати розрахунок Поточної ціни Позичій,
- встановлювати ліміти зміни ціни, ліміт загальної кількості Позичій для попередження монополізації ринку, ліміти на відкриття Короткої та/або Довгої Позичій;
- має право призупинити участь окремих Учасників Біржових торгів у Біржових торгах у разі порушення ними цих Правил та інших нормативних документів Біржі;
- має право призупинити або припинити Біржові торги за всіма чи окремими Серіями/Видами Ф'ючерсних контрактів.

16.25. Ліміт зміни ціни встановлюється Біржею шляхом визначення Спредів для кожної Серії Ф'ючерсних контрактів, відповідно, і відображаються в Торговельному терміналу BIT eTrade Учасника Біржових торгів.

Ціни Заявок та Ф'ючерсних контрактів протягом однієї Торговельної сесії мають бути у межах Спредів.

ЕТС Біржі протягом Торговельної сесії відхиляє всі Заявки, надані по ціні, що знаходиться поза межами встановлених Граничних значень цін за відповідної серією Ф'ючерсного контракту.

16.26. Біржа має право на перегляд Спредів шляхом призупинення торгів, об'яви перерви, зміни Спредів, перерахування зобов'язань Учасників Біржових торгів щодо забезпечення відкритих Позичій, збільшення Грошового ліміту в розмірі, достатньому для забезпечення відкритих Позичій, та відновлення Торговельної сесії.

16.27. Ліміт загальної кількості відкритих Позичій (ліміт на частку ринку, монополізацію ринку) обмежує долю відкритих Позичій по кожній Серії (Серіям)/Виду (Видам) Ф'ючерсного контракту (контрактів) Учасника Біржових торгів та встановлюється Біржею.

16.28. Ліміти на відкриття Короткої та Довгої Позичій - це максимальна кількість відповідно Коротких та Довгих Позичій, які Учасник Біржових торгів може відкрити. Цей ліміт Біржа встановлює тільки у випадках, коли це передбачено спеціальними умовами допуску Учасників Біржових торгів до торгів Специфікацією відповідного Ф'ючерсного контракту. В такому разі ліміти на відкриття Короткої та/або Довгої Позичій встановлюються Біржею для кожного Учасника Біржових торгів у відповідності з вимогами, передбаченими спеціальними

умовами допуску Учасників Біржових торгів до Біржових торгів відповідним Ф'ючерсним контрактом.

РОЗДІЛ 17. ПОРЯДОК КОТИРУВАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ІНШИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ БІРЖОВОГО КУРСУ

17.1. Після або протягом Торговельної сесії Біржа застосовує процедуру котирування, за результатами якого визначає Біржовий курс та/або ціни, що характеризують динаміку Біржових торгів (Ціни відкриття та Ціна закриття Торговельної сесії, мінімальну та максимальну ціну, ціни, за яким подані найкращі заявки на купівлю та продаж) для цінних паперів та інших фінансових інструментів, внесених до Біржового списку.

Біржовий курс цінного паперу або іншого фінансового інструменту визначається за результатами Біржових торгів на підставі укладених Договорів, у яких передбачено, що виконання зобов'язань за Договорами здійснюється протягом одного дня, але в будь-якому випадку термін виконання Договорів не перевищує трьох днів з моменту їх укладання.

Біржовий курс визначається Біржею як середнє арифметичне зважене ціни виконаних Договорів, що відповідають наступним вимогам:

- Договір укладений на Ринку Заявок, Ринку ДОО, Ринку похідних (за умови укладення Договору за правилами Ринку Заявок), Строковому ринку;
- ціна Договору знаходиться в межах горизонтального Спреду;
- горизонтальний Спред не перевищує 25 відсотків;
- протягом Торговельної сесії подано Учасниками Біржових торгів та зареєстровано в Реєстрі Заявок Біржі не менше 3 Заявок на покупку та 3 Заявок на продаж;
- протягом 2 місяців було виконано не менше 10 Договорів на суму не менше 100000,00 (сто тисяч) гривень.

РОЗДІЛ 18. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

18.1. Вся інформація, що пов'язана з ходом та результатами Біржових торгів, є власністю Біржі. Біржа не має права розголошувати інформацію, що стосується сторін Договорів, за винятком випадків надання такої інформації до уповноважених державних органів відповідно до чинного законодавства України.

18.2. Біржа забезпечує розкриття наступної інформації:

18.2.1. Реєстру Членів Біржі та Учасників Біржових торгів та змін в цьому Реєстрі;

18.2.2. переліку та основних параметрів цінних паперів, які пройшли процедуру Лістингу, виключені з Лістингу (назва емітента, вид цінного папера, номінальна вартість, кількість, рівень Лістингу); змін, що відбулись у переліку цінних паперів, які пройшли процедуру Лістингу/Делістингу (включені, виключені з Котирувального списку відповідного рівня Лістингу);

18.2.3. узагальнених даних про результати Біржових торгів (загальні обсяги Біржових торгів, кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, Біржовий курс щодо кожного цінного паперу та іншого фінансового інструменту окремо);

18.2.4. фактів відсутності розрахунків та/або проведення розрахунків з порушенням встановленого Договором терміну їх виконання за наслідками укладених на Біржі Договорів та/або розірвання раніше укладених на Біржі Договорів Учасниками Біржових торгів;

18.2.5. наявної інформації (квартальна, річна та особлива інформації) про діяльність емітентів, цінні папери та інші фінансові інструменти яких знаходяться в Біржовому списку, розкритої ними відповідно п. 5.14 цих Правил;

18.2.6. показників, що відображають динаміку ринку (капіталізація, індекс, зміни рівня цін на цінні папери та інші фінансові інструменти, загальні обсяги щодо пропозиції та попиту на цінні папери та інші фінансові інструменти, Біржові курси, Спреди);

18.2.7. інформації, що міститься у цих Правилах, Статуті Біржі, внутрішніх документах Біржі, рішеннях органів Біржі, в тому числі перелік видів послуг, що надаються Біржею, із зазначенням розміру оплати за ними;

18.2.8. нерегулярні дані, отримані від Членів Біржі та торговців цінними паперами, що обрали Біржу для надання нерегулярних даних, в тому числі членів Асоціації РФС, відповідно до нормативно-правових актів ДКЦПФР та Положення про звітність Членів Асоціації «Регіональний Фондовий Союз»;

18.2.9. про іншу діяльність Біржі.

За результатами Торговельної сесії на Строковому ринку за відповідною Серією Ф'ючерсного контракту формується зведена інформація: про обсяги укладених Договорів; про Ціни відкриття і закриття; про мінімальну та максимальну ціни укладених Договорів; кількість відкритих Позицій (відкритий інтерес).

Біржа може оприлюднювати додаткову інформацію, що стосується результатів Біржових торгів та показників, які характеризують кон'юнктуру ринку.

18.3. Біржа оприлюднює щоденну інформацію, визначену в пп. 18.2.1-18.2.3 цих Правил, до 10 години дня, наступного за звітним.

Біржа оприлюднює інформацію, визначену в пп. 18.2.4-18.2.7, 18.2.9 цих Правил, протягом 2 робочих днів з дати виникнення змін відповідно до нормативно-правового акту ДКЦПФР. У разі, якщо останній день оприлюднення інформації є неробочим, останнім днем оприлюднення вважається наступний після неробочого робочий день.

Біржа оприлюднює інформацію, визначену в п. 18.2.8 цих Правил, протягом 2-х днів з дати отримання такої інформації від торговця цінними паперами.

Біржовий курс, визначений за результатами Біржових торгів, перелік видів послуг, що надаються Біржею, із зазначенням розміру оплати за ними, а також інформація, визначена пп. 18.2.1-18.2.3 цих Правил, оприлюднюється на Інтернет-сайті Біржі у цілодобовому режимі.

18.4. Інформація, що вказана в п.18.2 цих Правил, за рішенням Біржової Ради, розкривається через:

- Інтернет-сайт Біржі на визначених Біржею умовах;
- шляхом розсилки інформаційним агентствам та засобам масової інформації;
- засобами Електронної пошти BIT eTrade Mail;
- через друковані видання Біржі.

18.5. Біржа надає адміністративні дані до ДКЦПФР відповідно до нормативно-правового акту ДКЦПФР.

РОЗДІЛ 19.

НАГЛЯД БІРЖІ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ УЧАСНИКІВ БІРЖОВИХ ТОРГІВ ТА ПОРЯДОК НАКЛАДЕННЯ САНКЦІЙ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БІРЖІ. ЗАПОБІГАННЯ МАНІПУЛЮВАННЮ НА БІРЖІ ТА УКЛАДАННЮ НЕСТАНДАРТНИХ ДОГОВОРІВ

19.1. Нагляд та контроль за дотриманням цих Правил Членами Біржі, Учасниками Біржових торгів та емітентами, цінні папери яких унесені до Біржового реєстру, здійснюється автоматично ЕТС Біржі та Біржовою Радою на підставі інформації, яку надає Адміністратор Біржі.

19.2. Порухення вимог цих Правил, рішень органів Біржі, а також подання недостовірної інформації є підставою для застосування заходів дисциплінарного впливу з боку Біржі, а саме:

19.2.1. попередження окремого Члена Біржі або іншої особи, що має право брати участь у Біржових торгах згідно із законодавством, яким(ою) вчинене порушення;

19.2.2. призупинення терміном до 30 днів права на участь в Біржових торгах Члена Біржі або іншої особи, що має право брати участь у Біржових торгах згідно із законодавством, яким(ою) скоєне порушення;

19.2.3. тимчасове позбавлення, терміном до 6 місяців, права на участь в Біржових торгах Члена Біржі або іншої особи, що має право брати участь у Біржових торгах згідно із законодавством, яким(ою) вчинене порушення;

19.2.4. тимчасове позбавлення, терміном до 12 місяців, права на участь в Біржових торгах Члена Біржі або іншої особи, що має право брати участь у Біржових торгах згідно із законодавством, яким(ою) вчинене порушення;

19.2.5. позбавлення права на участь в Біржових торгах Члена Біржі або іншої особи, що має право брати участь у Біржових торгах згідно із законодавством, яким(ою) вчинене порушення;

19.2.6. анулювання Кваліфікаційного свідоцтва Уповноваженого представника Члена Біржі або Учасника Біржових торгів, яким скоєне порушення;

19.2.7. накладення штрафних санкцій, розмір яких встановлюється окремим рішенням Біржової Ради.

19.3. При прийнятті рішення про накладання санкцій, Біржова Рада попереджує Члена Біржі або іншу особу, що має право брати участь у Біржових торгах згідно із законодавством, про накладання санкцій не пізніше ніж за 10 робочих днів.

19.4. Член Біржі або інша особи, що має право брати участь у Біржових торгах згідно із законодавством, має право надати пояснення щодо фактів або їх класифікації наведених у цьому рішенні з наданням доказів у письмовій формі у термін, що не перевищує 10 робочих днів, з моменту попередження відповідним органом про накладення на нього санкцій. Біржова Рада зобов'язана розглянути звернення Члена Біржі або іншої особи, що має право брати участь у Біржових торгах згідно із законодавством, та винести відповідне рішення, з подальшим його інформуванням.

19.5. В разі застосування санкцій Біржа надсилає Члену Біржі або іншій особи, що має право брати участь у Біржових торгах згідно із законодавством, письмове повідомлення, в тому числі за допомогою Електронної пошти ВІТ eTrade Mail, про застосування санкцій, копія якого надсилається до ДКЦПФР.

Про виявлені порушення та накладені санкції Біржа повідомляє ДКЦПФР протягом п'яти робочих днів.

19.6. Член Біржі або інша особа, що має право брати участь у Біржових торгах згідно із законодавством, на якого(у) накладено санкцію, має право оскаржити рішення про застосування санкції у Арбітражній комісії Біржі, Третейському суді, та суді.

19.7. Біржа здійснює запобігання Маніпулюванню на Біржі та укладанню нестандартних Договорів, що не відповідають цим Правилам, шляхом застосування наступних заходів:

- поточного нагляду Адміністратора Біржі;
- вибіркового перевірок, що проводяться згідно рішень Біржової Ради;
- зупинення, призупинення та поновлення Біржових торгів;
- застосування до Членів Біржі та інших осіб, що мають право брати участь у Біржових торгах згідно із законодавством, дисциплінарних санкцій, згідно п. 19.2 цих Правил;
- вжиття інших необхідних заходів.

В разі виявленні ознак Маніпулювання на Біржі та укладення нестандартних Договорів Адміністратор Біржі збирає необхідну інформацію та негайно повідомляє директора Біржі для вжиття необхідних заходів.

19.8. Порядок виявлення ознак Маніпулювання на Біржі та вжиття заходів щодо запобігання затверджується Біржовою Радою та конфіденційним документом з обмеженим доступом.

В разі підтвердження фактів Маніпулювання на Біржа Директор Біржі сповіщає ДКЦПФР та/або Уповноваженого представника ДКЦПФР та має прийняти рішення щодо застосування до Членів Біржі та інших осіб, що мають право брати участь у Біржових торгах згідно із законодавством, дисциплінарних санкцій, відповідно до п. 19.7 цих Правил.

19.9. У відповідності з п. 4.11.1 цих Правил, поширення інформації про застосування Біржею санкцій здійснюється шляхом внесення в Реєстр Членів Біржі та Учасників Біржових торгів даних про дисциплінарні заходи, які були вжиті до Члена Біржі або іншої особи, що має право брати участь у Біржових торгах, згідно із законодавством.

РОЗДІЛ 20. ПОРЯДОК НАДАННЯ ЗВІТНОСТІ ДО БІРЖІ ТА ІНШІ ПОСЛУГИ БІРЖІ

20.1. Члени Біржі та інші торговці цінними паперами, що обрали Біржу для надання інформації про всі правочини з цінними паперами, зобов'язані надавати (надсилати) зазначену інформацію в електронному вигляді на електронну адресу Біржі (в тому числі засобами Електронної пошти ВІТ eTrade Mail) у форматі, визначеному Положенням про порядок складання та надання адміністративних даних торговців цінними паперами, у наступні строки:

- кварталні адміністративні дані - не пізніше останнього дня місяця, наступного за звітним;
- нерегулярні адміністративні дані - протягом трьох робочих днів після дати виконання договору.

20.2. Член Асоціації РФС може передати повноваження Асоціації РФС на подання Даних до Біржі. Передача повноважень на передачу Даних оформлюється шляхом укладення Договору на подання Даних до Асоціації та наданням Асоціації довіреності на вчинення таких дій, відповідно до «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗВІТНІСТЬ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНДОВИЙ СОЮЗ». В день прийняття Даних від Члена Асоціації Асоціація РФС передає Біржі у зведеному вигляді Дані про всі вчинені Членом Асоціації правочини з цінними паперами для публікації на Інтернет-сайті Біржі.

РОЗДІЛ 21. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ

21.1. Надзвичайними ситуаціями в роботі Біржі є обставини, що перешкоджають або можуть перешкодити нормальному проведенню Біржових торгів.

21.2. Надзвичайними ситуаціями є, зокрема, але не виключно обставини форс-мажору, тобто неможливості повного або часткового виконання Учасниками Біржових торгів зобов'язань за Договорами, а саме: при пожежі, стихійному лихові, тривалих відключеннях електроенергії, комп'ютерних вірусах, військових діях, унаслідок актів і дій державних органів, збоїв програми та інших, незалежних від Учасників Біржових торгів обставинах (далі - «обставини форс-мажору»), Учасники Біржових торгів не звільняються від виконання обов'язків за Договорами. Термін виконання зобов'язань відсувається пропорційно часу, протягом якого діятимуть такі обставини.

Учасник Біржових торгів повинен негайно інформувати усіма можливими засобами (термінове повідомлення за допомогою ЕТС Біржі, Електронної пошти ВІТ eTrade Mail, Інтернет-сайта Біржі, телефонним зв'язком, факсограмою та інше) Біржі про настання форс-мажорних обставин, передбачуваний термін їх дії і про їх припинення. При отриманні від Учасника Біржових торгів повідомлення про неможливість у зв'язку з технічними причинами виконання дій у відповідності з цими Правилами, Біржа зобов'язується зняти подані та невиконані таким Учасником Біржових торгів Заявки.

При настанні обставин форс-мажору на Біржі протягом Торговельної сесії, Біржа призупиняє Біржові торги до повного усунення обставин форс-мажору. Біржа негайно інформує усіма можливими засобами Біржі (термінове повідомлення за допомогою ЕТС Біржі, Електронної пошти ВІТ eTrade Mail, Інтернет-сайту Біржі, телефонного зв'язку, факсограми та інше) Учасників Біржових торгів, Платіжну організацію (Розрахунковий банк), депозитарні установи про настання обставин форс-мажору та планує термін їх усунення.

Якщо обставини форс-мажору можливо усунути до моменту закінчення Торговельної сесії, Біржа сповіщає Учасників Біржових торгів, Платіжну організацію (Розрахунковий банк), депозитарні установи про усунення обставин форс-мажору та оголошує продовження Торговельної сесії.

У разі неможливості усунення обставин форс-мажору протягом Торговельної сесії, Біржа інформує усіма можливими засобами (термінове повідомлення за допомогою ЕТС Біржі, Інтернет-сайту Біржі, Електронної пошти ВІТ eTrade Mail, телефонного зв'язку, факсограми та інше) Учасників Біржових торгів, Платіжну організацію (Розрахунковий банк), депозитарні установи про зупинення Біржових торгів. У цьому випадку Учасники Біржових торгів не звільняються від виконання зобов'язань за Договорами, укладеними до настання обставин форс-мажору на Біржі, після усунення обставин форс-мажору на Біржі.

При настанні обставин форс-мажору в Платіжній організації (Розрахунковому банку) або депозитарній установі, Платіжна організація (Розрахунковий банк) або депозитарна установа негайно інформують усіма можливими засобами (через Інтернет-сайт Біржі, Електронною поштою BIT eTrade Mail, телефонним зв'язком, факсограмою та інше) Біржі та Учасників Біржових торгів - клієнтів Платіжної організації (Розрахункового банку) або клієнтів депозитарної установи про настання обставин форс-мажору та плануєий термін їх усунення. У цьому випадку Біржа усуває Учасника Біржових торгів - клієнта Платіжної організації (Розрахункового банку) або депонента депозитарної установи від Біржових торгів. Учасники Біржових торгів не звільняються від виконання зобов'язання за Договорами, укладеними до виникнення обставин форс-мажору. Платіжна організація (Розрахунковий банк) або депозитарна установа після усунення обставин форс-мажору інформує усіма можливими засобами (через Інтернет-сайт Біржі, Електронною поштою BIT eTrade Mail, телефонним зв'язком, факсограмою та інше) Біржу та здійснює розрахунки між Учасниками Біржових торгів за Договорами.

У разі виникнення збою в програмі або перекручування інформації в ЕТС Біржі, внаслідок чого пройшли невірні розрахунки між Учасниками Біржових торгів, Біржа або Учасники Біржових торгів повинні негайно інформувати усіма можливими засобами (термінове повідомлення за допомогою ЕТС Біржі, Інтернет-сайту Біржі, Електронної пошти BIT eTrade Mail, телефонним зв'язком, факсограмою та інше) Біржу, Учасників Біржових торгів, Платіжну організацію (Розрахунковий банк) або депозитарну установу про невірне зарахування Активів. Останні в свою чергу повинні протягом одного робочого дня з моменту виявлення та усунення збою або перекручування інформації в ЕТС Біржі виправити ситуацію щодо невірно зарахованих Активів та повідомити про це Біржу усіма можливими засобами.

21.3. Окремим випадком надзвичайних обставин є ситуація цінової нестабільності: відхилення Біржового курсу, цін Заявок понад можливе за звичайних обставин. Критерії цінової нестабільності встановлюються Біржовою Радою.

У випадку настання ситуації цінової нестабільності за рішенням директора Біржі Біржові торги можуть бути призупинені на певний термін.

Про призупинення Біржових торгів внаслідок настання ситуації цінової нестабільності Біржа інформує усіма можливими засобами (термінове повідомлення за допомогою ЕТС Біржі, Інтернет-сайту Біржі, Електронної пошти BIT eTrade Mail, телефонного зв'язку, факсограми та інше) Учасників Біржових торгів, Платіжну організацію (Розрахунковий банк), депозитарні установи.

21.4. Поновлення Біржових торгів здійснюється за рішенням директора Біржі.

21.5. При виникненні надзвичайних ситуацій, а саме:

- настанні обставин форс-мажору на Біржі протягом Торговельної сесії,
- неможливості усунення обставин форс-мажору протягом Торговельної сесії,
- виникненні збою в програмі або перекручування інформації в ЕТС Біржі, внаслідок чого пройшли невірні розрахунки між Учасниками Біржових торгів,
- настанні ситуації цінової нестабільності

та при поновлення Біржових торгів Біржа негайно інформує державного представника ДКЦПФР, відповідно до п. 24.3 цих Правил.

РОЗДІЛ 22.

ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ МІЖ УЧАСНИКАМИ БІРЖОВИХ ТОРГІВ

22.1. Спори, що виникають між Учасниками Біржових торгів повинні передаватися на розгляд Арбітражної комісії Біржі, що утворюється за рішенням Біржової Ради, відповідно до вимог позивного звернення щодо справ у спорах, що виникають при укладенні, розірванні і виконанні Договорів. Арбітражна комісія Біржі діє на підставі Положення про Арбітражну комісію ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА».

22.2. Сторони будь-якого спору повинні докласти добросовісних зусиль для вирішення спору дружнім чином, без Арбітражу.

22.3. Спори, що виникають з укладення, виконання, змін та розірвання Договорів за цими Правилами, стороною яких є державні органи, розглядаються судовим органом згідно з чинним законодавством України.

РОЗДІЛ 23. ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

23.1. Біржа розробляє Правила проведення фінансового моніторингу та програми його здійснення. Правила розробляються з урахуванням вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

23.2. Біржа визначає працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу. Призначення відповідального працівника, визначення його прав та обов'язків, повідомлення про його призначення здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

23.3. Біржа здійснює заходи, які спрямовані на виявлення фінансових операцій, що відповідно до умов діючого законодавства України підлягають фінансовому моніторингу, проведення ідентифікації Учасників Біржових торгів, що здійснюють вказані фінансові операції, та реєстрацію цих операцій у відповідності до вимог законодавства в сфері протидії легалізації, відмиванню коштів, здобутих злочинним шляхом.

23.4. Надання Розрахунковому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, здійснюється згідно з чинним законодавством України.

23.5. Документи, які стосуються ідентифікації осіб, якими здійснено фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, та всю документацію про здійснення фінансової операції Біржа зберігає протягом п'яти років після проведення такої фінансової операції.

23.6. Біржа зобов'язана сприяти працівникам Розрахункового органу в проведенні аналізу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та ДКЦПФР у виконанні функцій регулювання та нагляду за дотриманням вимог Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”.

РОЗДІЛ 24. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БІРЖИ

24.1. ДКЦПФР здійснює регулювання та контроль за діяльністю Біржі у межах, визначених законодавством України.

Інші державні органи мають право здійснювати контроль за обліковою та розрахунково-кліринговою діяльністю щодо похідних в межах повноважень, наданих їм законодавством України.

24.2. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку контролює дотримання Біржею цих Правил та вимог чинного законодавства України.

24.3. Біржа забезпечує доступ державного представника ДКЦПФР та його апарату до інформації про проведення Біржових торгів у режимі реального часу, шляхом забезпечення такого доступу через окремий термінал в режимі он-лайн, а також забезпеченням обладнаними приміщеннями, потрібними технічними засобами, засобами зв'язку. Робоче місце державного представника на Біржі повинно забезпечувати постійну безперервну роботу протягом Торговельного дня.

Біржа повинна забезпечити державному представнику ДКЦПФР доступ до інформації, що має відношення до Облікової та Розрахунково-клірингової діяльності щодо похідних, відповідно до Положення про державних представників на фондових біржах, у депозитаріях і торговельно-інформаційних системах, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 08.05.2001 р. №144, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.06.2001 р. за № 518/5709.

Біржа надає до ДКЦПФР адміністративні дані щодо здійснення ними Облікової та Розрахунково-клірингової діяльності за договорами щодо похідних в установленому порядку відповідно до законодавства України.

РОЗДІЛ 25. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

25.1. Дія цих Правил поширюється на Біржові торги в системі ЕТС Біржі.

25.2. Ці Правила, а також зміни та/або доповнення до них, набувають чинності після реєстрації в ДКЦПФР.

Договір купівлі-продажу №	
Час укладання договору	
Сторони договору	
Покупець (найменування, реквізити, засоби зв'язку, серія, номер та дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку покупця)	
Для покупця: номер та час подання Заявки або час подання акцепту	
Продавець (найменування, реквізити, засоби зв'язку, серія, номер та дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку продавця)	
Для продавця: номер та час подання Заявки або час подання акцепту	
Предмет договору:	
Вид/тип/категорія цінного папера або іншого фінансового інструмента	
Інші параметри відповідно до виду цінного паперу або іншого фінансового інструменту	
Назва емітента	
Код за ЄДРПОУ емітента	
Форма випуску	
Форма існування	
Серія (для облігацій)	
Міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN)	
Код ЄДРІСІ (для цінних паперів інститутів спільного інвестування)	
Номинал (грн)	
Кількість (шт)	
Сума за номіналом (грн)	
Ціна за од. (грн)	
Загальна ціна договору (грн)	
Назва зберігача покупця	
Номер рахунку у цінних паперах зберігача покупця в Депозитарії	
Номер рахунку в цінних паперах (похідних) покупця	
Назва зберігача продавця	
Номер рахунку у цінних паперах зберігача продавця в Депозитарії	
Номер рахунку в цінних паперах (похідних) продавця	
Статус платника податків покупця	
Статус платника податків продавця	
Уповноважений представник покупця (для підтримання зв'язку)	
Уповноважений представник продавця (для підтримання зв'язку)	

Ця Виписка з Реєстру Договорів Біржі є копією Електронного документа - Договору, укладеного згідно вимог Правил ВАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА», в формі документа на папері.

М.П.

Підпис

Договір РЕПО №	
Час укладання договору	
Сторони договору	
Покупець (найменування, реквізити, засоби зв'язку, серія, номер та дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку покупця)	
Для покупця: номер та час подання Заявки або час подання акцепту	
Продавець (найменування, реквізити, засоби зв'язку, серія, номер та дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку продавця)	
Для продавця: номер та час подання Заявки або час подання акцепту	
Предмет договору:	
Вид/тип/категорія цінного папера або іншого фінансового інструмента	
Інші параметри відповідно до виду цінного паперу або іншого фінансового інструменту	
Назва емітента	
Код за ЄДРПОУ емітента	
Форма випуску	
Форма існування	
Серія (для облігацій)	
Міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN)	
Код ЄДРІСІ (для цінних паперів інститутів спільного інвестування)	
Номінал (грн)	
Кількість (шт)	
Сума за номіналом (грн)	
Термін виконання розрахунків	
Строк Операції РЕПО	
Ставка Операції РЕПО, % річних	
Дисконт від Біржового курсу	
Ціна за од. при прямому РЕПО (грн)	
Ціна за од. при зворотному РЕПО (грн)	
Загальна ціна договору при прямому РЕПО (грн)	
Загальна ціна договору при зворотному РЕПО (грн)	
Назва зберігача покупця	
Номер рахунку у цінних паперах зберігача покупця в Депозитарії	
Номер рахунку в цінних паперах (похідних) покупця	
Назва зберігача продавця	
Номер рахунку у цінних паперах зберігача продавця в Депозитарії	
Номер рахунку в цінних паперах (похідних) продавця	
Статус платника податків покупця	
Статус платника податків продавця	
Уповноважений представник покупця (для підтримання зв'язку)	
Уповноважений представник продавця (для підтримання зв'язку)	

Ця Виписка з Реєстру Договорів Біржі є копією Електронного документа - Договору, укладеного згідно вимог Правил ВАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА», в формі документа на папері.

М.П.

Підпис

Договір №	
Час укладання договору	
Сторони договору	
Продавець (найменування, реквізити, засоби зв'язку, серія, номер та дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку продавця (для андеррайтера))	
Банківські реквізити продавця	
Учасник Біржових торгів (найменування, реквізити, засоби зв'язку, серія, номер та дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку)	
Для Учасника Біржових торгів: номер та час подання Заявки	
Клієнт Учасника Біржових торгів (найменування, реквізити) - за наявності	
Банківські реквізити Учасника Біржових торгів або Клієнта Члена Біржі	
Предмет договору:	
Вид/тип/категорія цінного папера або іншого фінансового інструмента	
Інші параметри відповідно до виду цінного паперу або іншого фінансового інструменту	
Назва емітента	
Код за ЄДРПОУ емітента	
Форма випуску	
Форма існування	
Серія (для облігацій)	
Міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN)	
Код ЄДРІСІ (для цінних паперів інститутів спільного інвестування)	
Номинал (грн)	
Кількість (шт)	
Сума за номіналом (грн)	
Ціна за од. (грн)	
Загальна ціна договору (грн)	
Порядок оплати	
Порядок поставки	
Назва Депозитарію продавця	
Номер рахунку у цінних паперах (похідних) продавця	
Назва зберігача Учасника Біржових торгів або клієнта Члена Біржі	
Номер рахунку у цінних паперах зберігача Учасника Біржових торгів або клієнта Учасника Біржових торгів в Депозитарії	
Номер рахунку в цінних паперах (похідних) Учасника Біржових торгів або клієнта Учасника Біржових торгів	
Статус платника податків Учасника Біржових торгів або клієнта Учасника Біржових торгів	
Статус платника податків Учасника Біржових торгів або клієнта Учасника Біржових торгів	
Уповноважений представник продавця (для підтримання зв'язку)	
Уповноважений представник Учасника Біржових торгів (для підтримання зв'язку)	

Ця Випуска з Реєстру Договорів Біржі є копією Електронного документа - Договору, укладеного згідно вимог Правил ВАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА», в формі документа на папері.

М.П.

Підпис