

Затверджую

Директор

ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»

Шишков С.Є.

**Регламент забезпечення виконання зобов'язань, клірингу та
переказу коштів за договорами щодо державних цінних
паперів, що передбачають нетингові розрахунки, на Фондовій
біржі «Перспектива»**

м. Дніпропетровськ

2013

Зміст

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Розділ 1. Визначення термінів..... | 3 |
| Розділ 2. Загальні положення | 3 |
| Розділ 3. Порядок переказу Учасниками Біржових торгів коштів на Рахунок Біржі з метою забезпечення виконання зобов'язань за Договорами щодо ДЦП..... | 4 |
| Розділ 4. Блокування/розблокування ДЦП для участі в торгах за технологією нетингових розрахунків..... | 4 |
| Розділ 5. Облік зобов'язань та забезпечення виконання зобов'язань Учасників Біржових торгів . | 5 |
| Розділ 6. Процедура клірингу на виконання зобов'язань за Договорами щодо ДЦП, укладеними на Біржі. Маржинальна вимога | 6 |
| Розділ 7. Порядок переказу Учасником Біржових торгів коштів на виконання Маржинальної вимоги Біржі. | 6 |
| Розділ 8. Спеціалізований Аукціон з продажу ДЦП, що складають Додаткове забезпечення у цінних паперах. | 6. |
| Розділ 9. Порядок переказу Учасником Біржових торгів коштів при купівлі ДЦП на спеціалізованому Аукціоні з продажу цінних паперів, що складають Додаткове забезпечення у цінних паперах. | 7 |
| Розділ 10. Порядок переказу коштів з Рахунку Біржі на рахунок Учасника Біржових торгів, відкритий в Банку | 7 |
| Розділ 11. Документування Біржею переказу коштів та нетингу за Договорами щодо ДЦП, що передбачають Нетингові розрахунки | 8 |
| Розділ 12. Почасовий регламент Торговельного дня Біржі щодо торгів, клірингу та переказу коштів за договорами щодо ДЦП..... | 9 |

Додаток 1: Повідомлення про використання державних цінних паперів, що складають додаткове забезпечення в цінних паперах, для отримання додаткового Грошового ліміту на Ринку(ах) Біржі

Додаток 2: Маржинальна вимога

Додаток 3: Заява для участі в торгах за технологією нетингових розрахунків.

Додаток 4: Виписка з реєстру проведення нетингових розрахунків

Додаток 5: Виписка з реєстру Договорів спеціалізованого Аукціону

Додаток 6: Проект виписки про обіг на рахунку в цінних паперах

Розділ 1. Визначення термінів

1.1 Терміни, що використовуються в цьому Регламенті, мають наступні значення:

Грошовий ліміт - розмір коштів Учасника Біржових торгів, що складається з залишку коштів Учасника Біржових торгів на Рахунок Біржі, за рахунок яких можуть виконуватись зобов'язання Учасника Біржових торгів.

Депозитарій – Національний банк України, що виконує функції депозитарію щодо державних цінних паперів.

Додаткова сума коштів, що підлягає переказу на Рахунок Біржі – додатковий параметр системи мінімізації ризиків невиконання (часткового невиконання) зобов'язань за Договорами щодо ДЦП, що передбачають Нетингові розрахунки. По закінченню Торговельної сесії значення цього параметру дорівнює значенню Маржинальної вимоги.

Нетингові розрахунки – розрахунки з двостороннім забезпеченням за Договорами купівлі-продажу державних цінних паперів, що здійснюється за результатами клірингу, за наслідками Біржових торгів, згідно Положення НБУ

Обслуговуючий банк – Головне управління Національного банку України по м. Києву і Київській області, що обслуговує Біржу відповідно до Договору про грошові розрахунки за операціями з державними цінними паперами;

Повідомлення НБУ – повідомлення про необхідність перерахування коштів за Договорами щодо державних цінних паперів, яке надається Біржі Депозитарієм згідно з вимогами Положення НБУ та містить інформацію про обчислені в розрізі зберігачів цінних паперів сумарні сальдо щодо коштів;

Положення НБУ – Положення про депозитарну діяльність Національного банку України з державними цінними паперами, затвердженого Постановою Правління Національного банку України 19.03.2003 №114 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 15.12.2011 №456) із змінами згідно Постанови правління Національного банку України 04.03.2013 №76;

Правила Біржі – Правила ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» зареєстровані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у відповідності до законодавства;

Рахунок Біржі – поточний рахунок в національній валюті № 32304417001, відкритий Біржею в Обслуговуючому банку, МФО 321024;

Рахунок в Платіжній організації – рахунок Учасника Біржових торгів, що відкритий в ПАТ «ФК «СКТ», яка є платіжною організацією внутрішньодержавної небанківської платіжної системи «Розрахункова Фондова Система» та виконує функції Центрального контрагента на Строковому ринку, для проведення клірингу і розрахунків на Строковому ринку Біржі.

Розрахунки з одностороннім забезпеченням – одиночні розрахунки за Договорами з державними цінними паперами укладеними на Біржових торгах згідно Положення НБУ.

Терміни, що не визначені в цьому Регламенті, використовуються у значеннях, встановлених Правилами Біржі, в т.ч. Правилами Біржі щодо торгівлі на Строковому ринку, нормативно-правовими актами України та умовами роботи ЕТС Біржі.

Розділ 2. Загальні положення

2.1. Цей Регламент використовується при Біржових торгах державними цінними паперами (далі - ДЦП), що передбачають Нетингові розрахунки, та встановлює порядок переказу коштів на Рахунок Біржі Учасниками Біржових торгів (для участі в Біржових торгах, на виконання Маржинальної вимоги та при купівлі ДЦП на спеціалізованому Аукціоні), порядок блокування (розблокування) ДЦП для участі в торгах, порядок обліку зобов'язань Учасників Біржових торгів та забезпечення виконання таких зобов'язань за рахунок ДЦП, що складають Додаткове забезпечення в цінних паперах, порядок формування Маржинальної вимоги, порядок переказу (повернення) Біржею коштів Учасникам Біржових торгів та порядок інформування та надання документів Учасникам Біржових торгів.

- 2.2. Біржа при проведенні Нетингових розрахунків за Договорами щодо ДЦП, використовує Рахунок Біржі відповідно до Положення НБУ та цього Регламенту.
- 2.3. Біржові торги щодо ДЦП, що передбачають Нетингові розрахунки, відбуваються на окремій Торговельній сесії паралельно або альтернативно до Торговельної сесії, що передбачає Розрахунки з одностороннім забезпеченням.
- 2.4. Відповідно до п.10.5 Розділу 10 Правил Біржі параметри системи мінімізації ризиків (Розрахунковий грошовий ліміт, Грошовий ліміт ті Ліміт у цінних паперах) з метою мінімізації ризиків невиконання (часткового невиконання) зобов'язань за Договорами щодо ДЦП, що передбачають Нетингові розрахунки, встановлюються окремо від цих параметрів на інших Ринках Біржі та за договорами щодо ДЦП, що передбачають Розрахунки з одностороннім забезпеченням.
- 2.5. На Рахунок Біржі зараховуються кошти Учасників Біржових торгів виключно в національній валюті України.
- 2.6. У випадку допущення Учасником Біржових торгів помилок при заповненні реквізитів у платіжному дорученні на переказ коштів на Рахунок Біржі Учасник Біржових торгів має можливість усунути допущені помилки шляхом надання Біржі листа із зазначенням виправленого реквізиту «призначення платежу».

Розділ 3. Порядок переказу Учасником Біржових торгів коштів на Рахунок Біржі з метою забезпечення виконання зобов'язань за Договорами щодо ДЦП

- 3.1. Учасники Біржових торгів переказують кошти для участі в Біржових торгах щодо ДЦП, що передбачають Нетингові розрахунки, на Рахунок Біржі з метою забезпечення виконання зобов'язань за Договорами, укладеними на Біржі. Кошти Учасника Біржових торгів на Рахунок Біржі не можуть використовуватись на інші цілі.
- 3.2. У платіжному дорученні Учасника Біржових торгів на переказ коштів на Рахунок Біржі відповідно до п.3.1 реквізит «призначення платежу» повинен заповнюватися наступним текстом:

Перерахування коштів для участі в торгах та проведення розрахунків за ДЦП, без ПДВ

- 3.3. З моменту отримання Біржею від Обслуговуючого банку інформації про зарахування коштів на Рахунок Біржі Біржа встановлює Грошовий ліміт для забезпечення виконання Учасником Біржових торгів (його клієнтом) зобов'язань за Договорами, укладеними на Біржі за технологією Нетингових розрахунків.
- 3.4. Кошти на Рахунку Біржі не можуть використовуватись в якості забезпечення виконання Договорів за ДЦП у разі якщо: платник не є Учасником Біржових торгів (виступає клієнтом Учасника Біржових торгів) та у Біржі відсутня інформація про Учасника Біржових торгів, який обслуговує такого платника.
- 3.5. У випадку наявності підстав, передбачених п. 3.4 цього Регламенту:
 - 3.5.1. Біржа повертає кошти на рахунок платника, з якого був здійснений переказ, протягом трьох банківських днів, якщо впродовж зазначеного часу платником не були усунені підстави, які стали причиною призупинення використання коштів на Рахунку Біржі в якості забезпечення виконання зобов'язань за Договорами, укладеними на Біржі;
 - 3.5.2. Біржа враховує кошти Учасника Біржових торгів на Рахунку Біржі в якості забезпечення виконання зобов'язань за Договорами, укладеними на Біржі, не пізніше наступного банківського дня з моменту отримання інформації про усунення підстав, які стали причиною призупинення використання коштів на Рахунку Біржі в якості забезпечення виконання зобов'язань за Договорами, укладеними на Біржі.

Розділ 4. Блокування/розблокування ДЦП для участі в торгах за технологією нетингових розрахунків.

- 4.1.** Зберігачі цінних паперів (далі - Зберігачі), що обслуговуються у Депозитарії, відповідно до п.8.4 Положення НБУ, надають Депозитарію розпорядження щодо обліку ДЦП на відповідних (окремих) рахунках.
- 4.2.** Зберігачі надають Депозитарію *окремі* розпорядження щодо **блокування** ДЦП (в т.ч. в інтересах клієнтів Учасників Біржових торгів):
- 1) для участі в Біржових торгах ДЦП, що передбачають Нетингові розрахунки, з метою продажу;
 - 2) для участі в Біржових торгах, з метою отримання додаткового Грошового ліміту (у складі Розрахункового грошового ліміту) для забезпечення розрахунків за результатами Біржових торгів.
- 4.3.** З моменту отримання Біржею інформації від Депозитарію про блокування ДЦП для участі в Біржових торгах ДЦП, що передбачають Нетингові розрахунки, Біржа встановлює ліміт в цінних паперах (пп. 1) п.4.2. цього Регламенту).
- ДЦП заблоковані для участі в Біржових торгах, що передбачають Розрахунки з одностороннім забезпеченням при цьому враховуються Біржею окремо.
- 4.4.** З моменту отримання Біржею інформації від Депозитарію про блокування ДЦП для участі в Біржових торгах з метою отримання додаткового Грошового ліміту Біржа розраховує Розрахунковий грошовий ліміт.
- Біржа розраховує окремі Розрахункові грошові ліміти Учаснику Біржових торгів (в т.ч. в розрізі його клієнтів) для участі в Біржових торгах ДЦП, що передбачають Нетингові розрахунки, та для участі в Біржових торгах на інших Ринках Біржі. У разі, якщо Учасник Біржових торгів має намір використовувати ДЦП (їх частину), що складають Додаткове забезпечення у цінних паперах, для отримання додаткового Грошового ліміту (у складі Розрахункового грошового ліміту) також на інших Ринках Біржі, то такий Учасник Біржових торгів повинен надати Біржі повідомлення про це за встановленою формою (див. *Додаток 1* до цього Регламенту). У разі отримання такого повідомлення від Учасника Біржових торгів Біржа відповідно не враховує (зменшує) Розрахунковий грошовий ліміт Учасника Біржових торгів на Біржових торгах ДЦП, що передбачають Нетингові розрахунки.
- 4.5.** Зберігачі надають Депозитарію *окремі* розпорядження щодо **розблокування** ДЦП після проведення торгів та виконання зобов'язань за Договорами:
- 1) зарезервованих з метою продажу на Біржових торгах ДЦП, що передбачають Нетингові розрахунки;
 - 2) зарезервованих з метою отримання додаткового Грошового ліміту (у складі Розрахункового грошового ліміту) для забезпечення розрахунків за результатами Біржових торгів.
- 4.6.** Біржа надсилає до Депозитарію інформаційне повідомлення щодо підтвердження розблокування ДЦП в порядку, встановленому Положенням НБУ.
- 4.7.** У разі невиконання Учасником Біржових торгів Маржинальної вимоги та для проведення спеціалізованого Аукціону з продажу ДЦП, що становлять Додаткове забезпечення у цінних паперах, Депозитарій здійснює переведення ДЦП з відповідних рахунків Учасників Біржових торгів-постачальників щодо обліку ДЦП, заблокованих для участі в торгах (в т.ч. на рахунках в цінних паперах клієнтів Учасника Біржових торгів) з метою отримання додаткового Грошового ліміту (у складі Розрахункового грошового ліміту) для забезпечення розрахунків за результатами Біржових торгів, на рахунки у цінних паперах щодо обліку ДЦП, заблокованих для участі в торгах, на підставі інформаційного повідомлення від Біржі.
- 4.8.** Зберігач формує розпорядження за допомогою ПЗ ОВДП-online2, яке автоматично, після вибору виду розрахунків, вибирає окремі номери рахунків для блокування/розблокування ДЦП у відповідності з Планом балансових рахунків депозитарного обліку ДЦП (див. Додаток 2 Положення НБУ).

Розділ 5. Облік зобов'язань та забезпечення виконання зобов'язань Учасників Біржових торгів.

- 5.1.** Біржа обліковує забезпечення Учасників Біржових торгів (в т.ч. в розрізі їх клієнтів) в АС Біржі та забезпечує засобами ЕТС Біржі до проведення, під час проведення та після Торговельної сесії, що передбачає Нетингові розрахунки, Учасників Біржових торгів наступною інформацією:
- 5.1.1. Про поточний залишок Грошового ліміту (в тому числі внаслідок клірингу) Учасника Біржових торгів, який складає залишок коштів Учасників Біржових торгів на Рахунку Біржі.
 - 5.1.2. Про поточний залишок Розрахункового грошового ліміту Учасника Біржових торгів, який складається з Грошового ліміту та розрахункової вартості ДЦП, що складають Додаткове забезпечення в цінних паперах. Розрахункова вартість ДЦП, що складають Додаткове забезпечення в цінних паперах, визначається Біржею відповідно до Порядку визначення Розрахункової вартості цінних паперів у Додатковому забезпеченні, затвердженого Рішенням директора Біржі №13/03/29-01 від 29.03.2013 (http://fbp.com.ua/docs/Norm/Dopzabezp_Rozrah.pdf).
У разі, якщо Учасник Біржових торгів використовує ДЦП (їх частину), що складають додаткове забезпечення у цінних паперах, для отримання додаткового Грошового ліміту (у складі Розрахункового грошового ліміту) на інших Ринках Біржі відповідно до п.4.4 цього Регламенту, то Розрахунковий грошовий ліміт на Біржових торгах ДЦП, що передбачають Нетингові розрахунки не розраховується або зменшується.
 - 5.1.3. Про поточний залишок Ліміту в цінних паперах Учасників Біржових торгів, який складають залишок ДЦП, заблокованих для участі в торгах з метою продажу відповідно до пп.1) п.4.2 цього Регламенту.
 - 5.1.4. Про поточний залишок коштів Учасника Біржових торгів на Рахунку Біржі після виконання грошових зобов'язань Учасника Біржових торгів, та може бути повернений Учаснику Біржових торгів.
- 5.2.** Біржа обліковує зобов'язання Учасників Біржових торгів (в т.ч. за операціями в інтересах їх клієнтів) у АС Біржі та забезпечує Учасників Біржових торгів засобами ЕТС Біржі перед, протягом та після Торговельної сесії наступною інформацією:
- 5.2.1. Про поточне сумарне сальдо грошових зобов'язань Учасника Біржових торгів за наслідком укладання Договорів на Біржових торгах ДЦП, що передбачають Нетингові розрахунки.
 - 5.2.2. Про поточне значення Додаткової суми коштів, що підлягає переказу на Рахунок Біржі, у разі, якщо сумарне сальдо грошових зобов'язань відповідно до п.5.2.1 становить негативне значення. Після укладання Учасником Біржових торгів останнього Договору на Торговельній сесії або закінчення Торговельної сесії Додаткова сума коштів, що підлягає переказу на Рахунок Біржі дорівнюється розміру Маржинальної вимоги.
 - 5.2.3. Реквізити Маржинальної вимоги відображаються в Торговому терміналі ВІТ eTrade Учасника Біржових торгів з моменту виникнення в Учасника Біржових торгів негативного значення сумарного сальдо грошових зобов'язань відповідно до п.5.2.1.
 - 5.2.4. Поточні значення додаткової суми коштів та реквізити Маржинальної вимоги при клірингу та переказі коштів (активів) за договорами щодо ДЦП, що передбачають Нетингові розрахунки, та на іншому(их) Рахунку(ах) Біржі формується окремо.

Розділ 6. Процедура клірингу на виконання зобов'язань Учасників Біржових торгів за Договорами, щодо ДЦП. Маржинальна вимога.

- 6.1.** Після закінчення Торговельної сесії Біржа виконує кліринг зобов'язань Учасників Біржових торгів за Договорами, укладеними на Біржі протягом Торговельної сесії, внаслідок чого, припиняються такі зобов'язання, та розраховує остаточне значення сумарного сальдо зобов'язань Учасників Біржових торгів у коштах та ДЦП.
- 6.2.** У разі, якщо після закінчення Торговельної сесії сумарне сальдо грошових зобов'язань Учасника Біржових торгів становить негативне значення, Біржа один раз на день формує

Маржинальну вимогу в якості окремого Електронного документу (див. **Додаток 2**) та направляє таку Маржинальну вимогу відповідному Учаснику Біржових торгів.

- 6.3.** У разі, якщо Учасник Біржових торгів використовує ДЦП (їх частину), що складають додаткове забезпечення у цінних паперах, для отримання додаткового Грошового ліміту (у складі Розрахункового грошового ліміту) на інших Ринках Біржі та сумарне сальдо грошових зобов'язань такого Учасника Біржових торгів на таких Ринках становить негативне значення, Біржа один раз на день формує окрему Маржинальну вимогу, щодо збільшення Грошового ліміту на кожному з цих Ринків Біржі.

Розділ 7. Порядок переказу Учасником Біржових торгів коштів на виконання Маржинальної вимоги Біржі.

- 7.1.** Учасники Біржових торгів на виконання Маржинальної вимоги переказують кошти на Рахунок Біржі з метою виконання зобов'язань за укладеними на Біржі Договорами.
- 7.2.** Учасник Біржових торгів може виконати Маржинальну вимогу у будь-який час з власної ініціативи на підставі даних про розмір Додаткової суми коштів, що підлягає переказу на Рахунок Біржі, та реквізитів Маржинальної вимоги, що відображаються в Торговому терміналі ВІТ eTrade, не очікуючи подання Біржею Маржинальної вимоги у формі Електронного документу (наприклад, якщо Учасник Біржових торгів прийняв рішення про припинення участі в Біржових торгах до закінчення Торгівельної сесії). Тобто, отримання Учасником Біржових торгів Маржинальної вимоги в якості окремого Електронного документу не є обов'язковою умовою переказу коштів на виконання Маржинальної вимоги. Для цього Учасник Біржових торгів самостійно ініціює формування та отримання Маржинальної вимоги засобами Торговельного терміналу ВІТ eTrade, після чого його участь в Біржових торгах за технологією торгів з Нетинговими розрахунками автоматично припиняється ЕТС Біржі.
- 7.3.** При переказі коштів Учасником Біржових торгів відповідно до п. 7.1 реквізит «призначення платежу» у платіжному дорученні на переказ коштів на Рахунок Біржі повинен бути заповнений наступним текстом:

Поповнення грошового ліміту з метою виконання зобов'язань за Договорами щодо ДЦП згідно Маржинальної вимоги № _____ від _____ без ПЛВ.

- 7.4.** З моменту отримання Біржею від Обслуговуючого банку інформації про зарахування на Рахунок Біржі всіх коштів за відповідною Маржинальною вимогою у термін, що відповідає Розділу 12 (до 15:30) або якщо ДЦП, що складають додаткове забезпечення у цінних паперах, ще не продані на спеціалізованому Аукціоні з продажу ДЦП, що складає Додаткове забезпечення в цінних паперах цього Учасника Біржових торгів-боржника (з 15:30 до 16:00), грошові зобов'язання Учасника Біржових торгів, вважаються виконаними.
- 7.5.** У разі отримання Біржею від Обслуговуючого банку інформації про зарахування на Рахунок Біржі коштів за відповідною Маржинальною вимогою після терміну, передбаченого Розділом 12, в т.ч. у разі продажу цінних паперів Учасника Біржових торгів, що складають додаткове забезпечення у цінних паперах, на спеціалізованому Аукціоні, зазначені кошти перераховуються такому Учаснику Біржових торгів не пізніше наступного Торговельного дня.

Розділ 8. Спеціалізовані Аукціони з продажу ДЦП, що складають Додаткове забезпечення у цінних паперах.

- 8.1.** У разі якщо Учасником Біржових торгів не виконано Маржинальну вимогу Біржі у терміни, встановлені розділом 12 цього Регламенту, або виконано таку вимогу не повністю, Біржа відповідно до розділу 10 «Система мінімізації ризиків невиконання (часткового виконання) зобов'язань за Договорами, що укладаються на Біржі» Правил Біржі, проводить спеціалізований Аукціон з продажу ДЦП, що складають Додаткове забезпечення.
- 8.2.** Біржа відповідно до Правил Біржі організовує спеціалізований Аукціон з продажу ДЦП, що складають Додаткове забезпечення у цінних паперах (в т.ч. за зобов'язаннями, що виникли

внаслідок операцій, проведених Учасником біржових торгів в інтересах своїх клієнтів), як окрему додаткову Торговельну сесію, забезпечує проведення розрахунків на виконання зобов'язань за Договорами, що укладені на спеціалізованому Аукціоні та гарантує Учасникам Біржових торгів рівні умови участі в Аукціоні.

Ініціатором спеціалізованого Аукціону з продажу ДЦП, що складають Додаткове забезпечення у цінних паперах, є Біржа в інтересах та за рахунок Учасника Біржових торгів, який не виконав зобов'язань щодо переказу коштів на виконання Маржинальної вимоги у відповідності до Правил Біржі (далі – Продавця).

- 8.3.** На спеціалізованому Аукціоні не встановлюються вимоги щодо попереднього забезпечення виконання зобов'язань Учасниками Біржових торгів.
- 8.4.** Прийом Заявок на придбання ДЦП проводяться засобами ЕТС Біржі після закінчення Торговельної сесії щодо Біржових торгів ДЦП за технологією Нетингових розрахунків. Заявки можуть подаватися за правилами Ринку Аукціону та/або на Адресному ринку.
- 8.5.** При проведенні спеціалізованого Аукціону використовуються тільки конкурентні Заявки.
- 8.6.** Мінімальний розмір кроку Заявки 0,01 грн. (одна копійка).
- 8.7.** При проведенні спеціалізованого Аукціону застосовується неанонімний сценарій (в Торговому терміналі ВІТ eTrade відображаються всі Заявки, із зазначенням Реєстраційного коду Учасника Біржових торгів).
- 8.8.** Поставка ДЦП, придбаних на спеціалізованому Аукціоні, проводиться в день його проведення, якщо інше не передбачено регламентом Депозитарію.
- 8.9.** Біржа в інтересах Продавця акцептує заявки на купівлю ДЦП.
- 8.10.** Після закінчення Торговельної сесії з проведення спеціалізованого Аукціону, Біржа надсилає Депозитарію Відомість сквитованих розпоряджень до Депозитарію.
- 8.11.** Оплата ДЦП, які були придбані на спеціалізованому Аукціоні, здійснюється на Рахунок Біржі (код за ЄДРПОУ 33718227) № 32308417201 в Головному управлінні НБУ по м. Києву і Київській області, код банку 321024, що відповідно до нормативно-правових актів НБУ виконує функції Обслуговуючого банку згідно договору з Біржею №4172/ЦП від 20.07.2012 про грошові розрахунки за операціями з державними цінними паперами.
- 8.12.** З метою забезпечення грошових зобов'язань Учасника Біржових торгів у разі неможливості/затримки реалізації цінних паперів, що складають Додаткове забезпечення, уповноважений представник Біржі може (від імені та за рахунок відповідного Учасника Біржових торгів) укладати Договори РЕПО, предметом яких є зазначені цінні папери, з визначеним Біржею переліком Учасників Біржових торгів та/або договори з Маркет-Мейкерами (такі договори можуть передбачати зобов'язання Маркет-мейкера придбати зазначені цінні папери за ціною, що не нижча, ніж Розрахункова вартість цінних паперів у Додатковому забезпеченні). Максимальна Ставка РЕПО за такими договорами РЕПО не може перевищувати подвійної ставки індексу KievPrime на строк 1 місяць, якщо інше не передбачене рішенням директора Біржі та/або Біржової Ради.
При цьому з метою мінімізації ризиків Біржа може укладати попередні договори з Учасниками Біржових торгів, що описують основні умови укладення Договорів РЕПО, предметом яких є цінні папери, що складають Додаткове забезпечення та можуть бути вчасно не реалізовані на спеціалізованому Аукціоні.
У разі несвоєчасного виконання грошових зобов'язань (на наступний Торговельний день, коли виникли такі зобов'язання, та пізніше) Учасник Біржових торгів сплачує Біржі (а Біржа – Учаснику(ам) Біржових торгів, перед якими виникли грошові зобов'язання) пеню в розмірі 0,1% від суми несвоєчасно виконаних грошових зобов'язань за кожний день прострочення, але не більше 10% суми таких зобов'язань.

- 8.13.** Кошти, отримані від продажу ДЦП на спеціалізованому Аукціоні, можуть бути також використовуватися для виконання зобов'язань Учасника Біржових торгів, що виникли за наслідками Клірингу та розрахунків на Строковому ринку Біржі.

При цьому кошти від продажу ДЦП на спеціалізованому Аукціоні, що надійшли на Рахунок Біржі, переказуються на банківський рахунок Платіжної організації та зараховуються на

Рахунок в Платіжній організації відкритий Учаснику Біржових торгів для проведення клірингу і розрахунків на Строковому ринку Біржі.

Розділ 9. Порядок переказу Учасником Біржових торгів коштів при купівлі ДЦП на спеціалізованому Аукціоні з продажу ДЦП, що складають Додаткове забезпечення у цінних паперах.

При переказі Учасником Біржових торгів коштів на Рахунок Біржі в оплату за ДЦП, придбані на спеціалізованому Аукціоні з продажу ДЦП, що складають Додаткове забезпечення у цінних паперів, реквізит «призначення платежу» у платіжному дорученні повинен бути заповнений наступним текстом:

Поповнення грошового ліміту з метою виконання зобов'язань за Договорами щодо ДЦП, що придбані на спеціалізованому Аукціоні (дата), згідно Договору № від без ПДВ.

Розділ 10. Порядок переказу коштів з Рахунку Біржі на рахунок Учасника Біржових торгів, відкритий в Банку.

- 10.1.** Біржа переказує кошти Учасникам Біржових торгів у разі відсутності грошових зобов'язань такого Учасника Біржових торгів за Договорами, що укладені на Біржі.
- 10.2.** Біржа переказує кошти на рахунок Учасника Біржових торгів, відкритий в Банку, за реквізитами, вказаними в Заяві на участь в торгах (див. *Додатки 3.1*).
- 10.3.** При переказі Біржею коштів відповідно до п.10.2 цього Регламенту реквізит «призначення платежу» у платіжному дорученні Біржі заповнюється наступним текстом:

Переказ коштів за результатами клірингу на ФБ Перспектива відповідно до Положення про Депозитарну діяльність НБУ, без ПДВ.

- 10.4.** У разі, якщо Учасник Біржових торгів забажає змінити рахунок для повернення коштів, то він повинен надати Біржі нову Заяву з реквізитами іншого рахунку (див. *Додатки 3.1*).
- 10.5.** Біржа ініціює переказ коштів з Рахунку Біржі на користь Учасника Біржових торгів на підставі одного з наступних документів:
 - 10.5.1.** Заяви Учасника Біржових торгів для участі в Торгах, що містить вимогу стосовно щоденного повернення на рахунок Учасника Біржових торгів, відкритий у Банку, коштів вільних від зобов'язань за наслідками Договорів, укладених на Біржі (див. *Додаток 3.1*).
 - 10.5.2.** Окремої Заяви Учасника Біржових торгів, що подається протягом Торговельного дня містить вимогу повернення коштів після виконання зобов'язань за Договорами, укладеними на Біржі (див. *Додаток 3.2*).
- 10.6.** Учасник Біржових торгів надає Біржі Заяви, зазначені у пп.10.5.1 або пп.10.5.2. за допомогою Торгового терміналу ВІТ eTrade (засобами ЕТС Біржі) у формі Електронного документа. У разі неможливості скористатися засобами ЕТС Біржі, Учасник Біржових торгів повинен оформити зазначені Заяви у вигляді документу на папері та надати їх Біржі шляхом факсимільного зв'язку, а оригінали протягом 3-х робочих днів.

Розділ 11. Документування Біржею переказу коштів та клірингу за Договорами щодо ДЦП, що передбачають Нетингові розрахунки.

- 11.1.** Документом Біржі щодо переказу коштів та проведення клірингу грошових зобов'язань за Договорами щодо ДЦП є Реєстр проведення нетингових розрахунків та надходження/списання коштів Учасника Біржових торгів на/з Рахунку Біржі (Виписку з такого Реєстру - див. *Додаток 4.1*, на Строковому ринку – див. *Додаток 4.2*).
- 11.2.** Біржа щоденно формує Реєстр проведення нетингових розрахунків та надходження/списання коштів Учасників Біржових торгів на/з рахунку та Виписки з цього реєстру щодо кожного Учасника Біржових торгів.

- 11.3.** Біржа надає Учасникам Біржових торгів можливість перегляду документів Біржі за допомогою Торгового терміналу ВІТ eTrade та надсилає за допомогою Системи ВІТ eTrade Mail або засобами ЕТС Біржі.
- 11.4.** Після завершення Торговельної сесії, а у разі проведення спеціального Аукціону з продажу ДЦП, що складають Додаткове забезпечення у цінних паперах – після такого Аукціону, Учасники Біржових торгів за допомогою торгового терміналу ВІТ eTrade (засобами ЕТС Біржі) та/або Системи ВІТ eTrade Mail отримують Виписки з Реєстру проведення нетингових розрахунків та надходження/списання коштів на/з Рахунку Біржі Учасника Біржових торгів (**див. Додаток 4**) разом із Випискою з Реєстру Договорів Біржі, що містить усі Договори укладені таким Учасником Біржових торгів протягом Торговельної сесії, а у разі наявності спеціалізованого Аукціону з продажу ДЦП, що складають додаткове забезпечення у цінних паперах, також містить Договори, укладені під час проведення спеціалізованого Аукціону (**див. Додаток 5**).
- Реєстр проведення нетингових розрахунків та надходження/списання коштів на/з Рахунку Біржі Учасника Біржових торгів формується на підставі Повідомлення НБУ про необхідність перерахування коштів за Договорами щодо ДЦП, отриманого Біржею від Депозитарію, в розрізі конкретних Учасників Біржових торгів, та складена відповідно до Правил Біржі та цього Регламенту.
- 11.5.** Реквізити Договорів у Виписці з Реєстру проведення нетингових розрахунків та надходження/списання коштів на/з Рахунку Біржі Учасника Біржових торгів відповідають відповідним Договорами у Виписці з Реєстру Договорів Біржі такого Учасника Біржових торгів.
- 11.6.** Для формування Виписки про обіг ДЦП на рахунку(ах) в цінних паперах Зберігач може отримувати дані наступними шляхами:

- з ПЗ ОВДП-online2;
- та/або у вигляді Виписки з реєстру Договорів Біржі (за стандартною формою), наданих Учаснику Біржових торгів у вигляді документа на папері;
- та/або у вигляді Електронного документу, що містить файл електронних даних (у xml форматі) для можливості автоматичного формування Зберігачем Виписки зберігача, у разі використання власного ПЗ Зберігача та власної затвердженої форми такої Виписки (**див. п.1 Додатка 6**).
- та/або у вигляді проекту Виписки зберігача, сформованій Біржею (**див. п.2 Додатка 6**).

Для умов безпеки захисту інформації Виписка зберігача може надаватися Біржею у вигляді Електронного документу, наприклад, засобом Системи електронного документообігу ВІТ eTrade Mail.

Виписку про обіг ДЦП на рахунку(ах) в цінних паперах Зберігач (депозитарний підрозділ) може сформувати самостійно або звернутися до Біржі, яка надає такий сервіс шляхом формування проекту такої Виписки та надсиланні її Зберігачу та/або Учаснику Біржових торгів.

Розділ 12. Почасовий регламент Торговельного дня Біржі щодо торгів, клірингу та переказу коштів за договорами щодо ДЦП.

- a. **10.00 - 14.30** проведення Торговельної сесії щодо ДЦП за технологією Нетингових розрахунків;
- b. **14.30 - 15.00** Біржа проводить Нетингові розрахунки та, в разі необхідності, надсилає Учаснику Біржових торгів-боржнику Маржинальну вимогу;
- c. **15.00 – 16.00** Біржа переказує кошти вільні від зобов'язань за Договорами укладеними на Біржі з Рахунку Біржі на рахунки Учасників Біржових торгів, відкриті в Банках (за необхідності);
- d. **13.00 – 15.30** Учасник Біржових торгів-боржник сплачує суму грошових зобов'язань за Маржинальною вимогою;

(Учаснику Біржових торгів надається право виконати Маржинальну вимогу завчасно – див. п. 7.2, не очікуючи її отримання від Біржі о 15.00). Для цього Учасник Біржових торгів самостійно ініціює формування та отримання Маржинальної вимоги засобами Торговельного терміналу ВІТ eTrade, після чого його участь в Біржових торгах за технологією торгів з Нетинговими розрахунками автоматично припиняється ЕТС Біржі).

- e. **15.30 – 16.00** В разі несплати коштів відповідно до Маржинальної вимоги, Біржа відкриває окрему Торговельну сесію для проведення спеціалізованого Аукціону з продажу ДЦП, що складає Додаткове забезпечення в цінних паперах цього Учасника Біржових торгів-боржника. Учасник Біржових торгів переказує кошти на виконання Маржинальної вимоги одноразово протягом або після Торговельної сесії;
- f. **16.00 – 17.45** Біржа формує та надсилає до Депозитарію відомість сквитованих розпоряджень для переказу ДЦП (за результатами спеціалізованого Аукціону з продажу ДЦП, що складають Додаткове забезпечення в цінних паперах, до Депозитарію може надсилатися окрема відомість скиртованих розпоряджень);
- g. **17.45 – 18.00** Біржа надає Учасникам Біржових торгів документи у відповідності до розділу 11 цього Регламенту;
- h. **18.00** закінчення Торговельного дня Біржі.

До 17.45 (якщо не буде подовжено операційний день Депозитарію) на Біржі проводиться окрема Торговельна сесія, що передбачає Розрахунки з одностороннім забезпеченням.

**Повідомлення про використання
державних цінних паперів, що складають додаткове
забезпечення в цінних паперах, для отримання додаткового
Грошового ліміту (у складі Розрахункового грошового ліміту)
на Ринку(ах) Біржі.**

| Загальні дані про Заявника | |
|-----------------------------------|--|
| Повна назва | |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | |
| Місцезнаходження юридичної особи | |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Прошу використати в якості додаткового забезпечення в цінних паперах державні цінні папери, заблоковані для отримання додаткового грошового ліміту в розмірі наступної розрахункової вартості ДЦП | |
| На Строковому Ринку Біржі | |
| На Ринку ДООУ (за договорами щодо державних цінних паперів, що передбачають нетингові розрахунки) | |
| На інших Ринках | |

Заявник ознайомився з Правилами Біржі та іншими документами, передбаченими цими Правилами, а також з Регламентом забезпечення виконання зобов'язань, клірингу та переказу коштів за Договорами щодо державних цінних паперів, що передбачають нетингові розрахунки, на Фондовій біржі «Перспектива» та оприлюдненими на Інтернет-сайті Біржі, щодо порядку проведення Біржових торгів та розрахунків, в т.ч. щодо порядку функціонування системи мінімізації ризиків невиконання (часткового виконання) зобов'язань за Договорами, що укладаються на Біржі, та погоджується з ними.

Оригінал цього Повідомлення, складеного згідно Правил ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» та вимог Регламенту забезпечення виконання зобов'язань, клірингу та переказу коштів за договорами щодо державних цінних паперів, що передбачають нетингові розрахунки, на Фондовій біржі «Перспектива», зберігається в архіві Біржі у вигляді Електронного документа протягом 5 років і може бути наданий у вигляді Електронного документа та/або відтворений на прохання Учасника Біржових торгів (або іншої особи та державного органу, у випадках, передбачених законодавством) та наданий в формі документа на папері.

Час формування _____

«__» _____ 20__ р.

Керівник (уповноважений представник)
МП

_____ (підпис)

_____ ПІБ

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
« ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»**

49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, ЄДРПОУ 33718227

Вих. № _____
від «__» _____ 2013 р.

МАРЖИНАЛЬНА ВИМОГА

щодо поповнення грошового ліміту з метою виконання зобов'язань
за Договорами на відповідному Ринку Біржі

Згідно Виписки про проведення Нетингового розрахунку за Договорами купівлі-продажу цінних паперів, що були укладені __. __. ____ р. (іншого документу на відповідному Ринку Біржі) Грошовий ліміт на кінець Торговельної сесії склав - _____ (_____ грн. __ коп).

У відповідності до п. 10.11. Розділу 10 Правил ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА», зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, якщо за наслідками клірингу коштів, що складають Грошовий ліміт, буде недостатньо для виконання грошових зобов'язань за Договорами, то Біржа направляє такому Учаснику Біржових торгів Маржинальну вимогу, а Учасник Біржових торгів з метою збільшення Грошового ліміту повинен додатково переказати кошти на Рахунок Біржі в розмірі, достатньому для повного виконання таких зобов'язань.

Звертаємо Вашу увагу на те, що у разі, невиконання зобов'язань щодо додаткового переказу коштів за цією Маржинальною вимогою представник Біржі подає в ЕТС Біржі Заявки від імені та за рахунок _____ (назва Учасника Біржових торгів-боржника) на продаж цінних паперів, що складають Додаткове забезпечення, на спеціалізованому Аукціоні.

У зв'язку з цим, просимо у термін до 16-30 години __. __. ____ р. переказати грошові кошти у сумі _____ грн. (_____ грн. __ коп.) за наступними реквізитами:

Одержувач: ПАТ "ФБ "Перспектива",
Код за ЄДРПОУ 33718227,
Рахунок 32308417201,
в Головному управлінні НБУ в м. Києві та у Київській області,
код банку 321024

Призначення платежу: Поповнення грошового ліміту з метою виконання зобов'язань за Договорами щодо ДЦП, згідно Маржинальної вимоги №__ від_____, без ПДВ.

Оригінал цієї Маржинальної вимоги, складеної згідно Правил ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» та вимог Регламенту забезпечення виконання зобов'язань, клірингу та переказу коштів за договорами щодо державних цінних паперів, що передбачають нетингові розрахунки, на Фондовій біржі «Перспектива», зберігається в архіві Біржі у вигляді Електронного документа протягом 5 років і може бути наданий у вигляді Електронного документа та/або відтворений на прохання Учасника Біржових торгів (або іншої особи та державного органу, у випадках, передбачених законодавством) та наданий в формі документа на папері.

Час формування: _____.

Директор
ПАТ ФБ «Перспектива» _____ С.Є.Шишков

**Заява для участі у торгах,
що передбачають нетингові розрахунки (кліринг),
при використанні ДЦП в якості Додаткового забезпечення в цінних паперах**

| | |
|-----------------------------------|--|
| Загальні дані про Заявника | |
| Повна назва | |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | |
| Місцезнаходження юридичної особи | |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Прошу переказувати кошти за результатами клірингу на Біржі відповідно до Положення про Депозитарну діяльність НБУ, без ПДВ за результатами кожного Торговельного дня _____ (вказується: «без надання додаткових розпоряджень» або «з наданням додаткового розпорядження») за наступними реквізитами: | |
| Назва банку | |
| Код банку | |
| Номер рахунку в банку | |
| Номер рахунку в Платіжній організації | |

У разі, якщо Учасник Біржових торгів використовує ДЦП у якості Додаткового забезпечення у цінних паперах на Строковому ринку, Заява повинна містити номер рахунку такого Учасника Біржових торгів в Платіжній організації – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ».

У разі зміни зазначених у Заяві даних Заявник має повідомити про це ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» (далі – Біржа) та надати до Біржі Заяву з оновленими даними.

Заявник ознайомився з Правилами Біржі та іншими документами, передбаченими цими Правилами, а також з Регламентом забезпечення виконання зобов'язань, клірингу та переказу коштів за договорами щодо державних цінних паперів, що передбачають нетингові розрахунки, на Фондовій біржі «Перспектива» та оприлюдненими на Інтернет-сайті Біржі, щодо порядку проведення Біржових торгів та розрахунків, в т.ч. щодо порядку функціонування системи мінімізації ризиків невиконання (часткового виконання) зобов'язань за договорами, що укладаються на Біржі, та погоджується з ними.

Заява складена відповідно до Положення про депозитарну діяльність Національного банку України, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року №114, та Правил ПАТ «Фондова біржа «Перспектива».

Оригінал цієї Заяви, складеної згідно Правил ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» та вимог Регламенту забезпечення виконання зобов'язань, клірингу та переказу коштів за договорами щодо державних цінних паперів, що передбачають нетингові розрахунки, на Фондовій біржі «Перспектива», зберігається в архіві Біржі у вигляді Електронного документа протягом 5 років і може бути наданий у вигляді Електронного документа та/або відтворений на прохання Учасника Біржових торгів (або іншої особи та державного органу, у випадках, передбачених законодавством) та наданий в формі документа на папері.

Час формування _____

«__» _____ 20__ р.

Керівник (уповноважений представник)

МП

_____ (підпис)

_____ ПІБ

**Окрема Заява
щодо переказу коштів після виконання
зобов'язань (за результатами клірингу)
при використанні ДЦП в якості Додаткового забезпечення в цінних паперах**

| Загальні дані про Заявника | |
|----------------------------------|--|
| Повна назва | |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | |
| Місцезнаходження юридичної особи | |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Прошу переказувати кошти за результатами клірингу на Біржі відповідно до Положення про Депозитарну діяльність НБУ, без ПДВ за результатами Торговельного дня ____ (дата) за наступними реквізитами: | |
| Сума коштів, грн. | |
| Назва банку | |
| Код банку | |
| Номер рахунку в банку | |
| Номер рахунку в Платіжній організації | |

У разі, якщо Учасник Біржових торгів використовує ДЦП у якості Додаткового забезпечення у цінних паперах на Строковому ринку, Заява повинна містити номер рахунку такого Учасника Біржових торгів в Платіжній організації – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ».

Заявник ознайомився з Правилами Біржі та іншими документами, передбаченими цими Правилами, а також з Регламентом забезпечення виконання зобов'язань, клірингу та переказу коштів за договорами щодо державних цінних паперів, що передбачають нетингові розрахунки, на Фондовій біржі «Перспектива» та оприлюдненими на Інтернет-сайті Біржі, щодо порядку проведення Біржових торгів та розрахунків, в т.ч. щодо порядку функціонування системи мінімізації ризиків невиконання (часткового виконання) зобов'язань за договорами, що укладаються на Біржі, та погоджується з ними.

Заява складена відповідно до Положення про депозитарну діяльність Національного банку України, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року №114, та Правил ПАТ «Фондова біржа «Перспектива».

Оригінал цієї Заяви, складеної згідно Правил ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» та вимог Регламенту забезпечення виконання зобов'язань, клірингу та переказу коштів за договорами щодо державних цінних паперів, що передбачають нетингові розрахунки, на Фондовій біржі «Перспектива», зберігається в архіві Біржі у вигляді Електронного документа протягом 5 років і може бути наданий у вигляді Електронного документа та/або відтворений на прохання Учасника Біржових торгів (або іншої особи та державного органу, у випадках, передбачених законодавством) та наданий в формі документа на папері.

Час формування _____

«__» _____ 20__ р.

Керівник (уповноважений представник)

МП

_____ (підпис)

_____ ПІБ

ВИПСКА З РЕЄСТРУ ПРОВЕДЕННЯ НЕТИНГОВИХ РОЗРАХУНКІВ ТА НАДХОДЖЕННЯХ/СПИСАННЯ КОШТІВ УЧАСТНИКА БІРЖОВИХ ТОРГІВ НА/З РАХУНКУ БІРЖІ станом на _____ (дата) _____ (час)

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Учасник Біржових торгів (найменування, реквізити, засоби зв'язку, серія, номер та дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку) | _____, код за ЄДРПОУ _____ Адреса: _____, тел. _____, Ліцензія: _____ Рахунок Учасника _____ в _____, Код банку _____ |
| Дата проведення нетингових розрахунків | _____ |
| Валюта | _____ |
| Залишок коштів на Рахунку Біржі на початок Торговельного дня | _____ |
| Залишок коштів на Рахунку Біржі на кінець Торговельної сесії | _____ |
| Сума Маржинальної вимоги Біржі (за наявності) | _____ |
| Залишок коштів після поповнення Рахунку Біржі на виконання Маржинальної вимоги Біржі (за наявності) | _____ |
| Залишок коштів після надходження коштів на Рахунок Біржі в наслідок реалізації додаткового забезпечення (за наявності) | _____ |
| Списання коштів з Рахунку Біржі на користь Учасника Біржових торгів за його вимогою (за наявності) | _____ |
| Залишок коштів на Рахунку Біржі на кінець Торговельного дня | _____ |
| <i>Виписку сформовано: (дата) ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА», 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30, код ЄДРПОУ 33718227</i> | |

Відомості про розрахунки за Договорами з цінними паперами, укладеними на ПАТ «ФБ «Перспектива»

| Операція | Інформація про укладені Договори* | | | | | | | | | | | | Зарахування (+) або списання (-) коштів для участі в біржових торгах на(з) рахунок(ку) Біржі в ГУ НБУ по Києву та Київській області** | Грошовий ліміт | Вартість цінних паперів, що складають Додаткове забезпечення | Розрахунковий грошовий ліміт | Залишок вільних коштів грн. |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|----------|---------------|-----------|-------------------|--------------------|---------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| | Дата, час проведення | Назва та код контрагента | Назва емітента | Код за ЄДРПОУ емітента | Код ISIN | Номинал (вал) | Кількість | Сума за номіналом | Ціна за од. (грн.) | Ціна Договору | Дебет грн. | Кредит грн. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=14+12-13 | 16 | 17=15+16 | 18=15+12-13 |
| Всього: | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Примітки: * В т.ч. щодо продажу ДЦП, що складають Додаткове забезпечення; ** В т.ч. на підставі Маржинальної вимоги.

Ця Виписка є витягом з Повідомлення про необхідність перерахування коштів за Договорами щодо державних цінних паперів, отриманого Біржею від Національного банку України, що виконує функції депозитарію державних цінних паперів, в розрізі конкретного Учасника Біржових торгів, та складена відповідно до Правил ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» та Регламенту торгів, клірингу та переказу коштів за договорами щодо державних цінних паперів, що передбачають нетингові розрахунки, на Фондовій біржі «Перспектива»

Директор ПАТ "ФБ "Перспектива" _____ **Шишков С.Є.**
МП _____ **підпис**

ВИПИСКА З РЕЄСТРУ ПРОВЕДЕННЯ НЕТИНГОВИХ РОЗРАХУНКІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ДЦП В ЯКОСТІ ДОДАТКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЛЯ ТОРГІВ НА СТРОКОВОМУ РИНКУ станом на _____ (дата) _____ (час)

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Учасник Біржових торгів (найменування, реквізити, засоби зв'язку, серія, номер та дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку) | _____, код за ЄДРПОУ _____ Адреса: _____, тел. _____, Ліцензія: _____ Рахунок Учасника _____ в _____, Код банку _____ |
| Дата проведення нетингових розрахунків | _____ |
| Валюта | _____ |
| Залишок коштів на Рахунку в Платіжній організації: - на початок Торговельного дня | _____ |
| - на кінець Торговельної сесії | _____ |
| Сума Маржинальної вимоги за наслідками Клірингу та розрахунків на Строковому ринку (за наявності) | _____ |
| Залишок коштів після поповнення Рахунку в Платіжній організації на виконання Маржинальної вимоги Біржі (за наявності) | _____ |
| Залишок коштів після надходження коштів на Рахунок в Платіжній організації в наслідок реалізації додаткового забезпечення (за наявності) | _____ |
| Виписку сформовано: (дата) ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА», 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30, код ЄДРПОУ 33718227 | |

Відомості про розрахунки за Договорами з цінними паперами, укладеними на ПАТ «ФБ «Перспектива»

| Операція | Інформація про укладені Договори* | | | | | | | | | | | | Зарахування (+) або списання (-) коштів для участі в біржових торгах на(з) рахунок(ку) Біржі в ГУ НБУ по Києву та Київській області** | Грошовий ліміт | Вартість цінних паперів, що складають Додаткове забезпечення | Розрахунковий грошовий ліміт | Залишок вільних коштів грн. |
|----------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|----------|---------------|-----------|-------------------|--------------------|---------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| | Дата, час проведення | Назва та код контрагента | Назва емітента | Код за ЄДРПОУ емітента | Код ISIN | Номинал (вал) | Кількість | Сума за номіналом | Ціна за од. (грн.) | Ціна Договору | Дебет грн. | Кредит грн. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=14+12-13 | 16 | 17=15+16 | 18=15+12-13 |
| Всього: | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Примітки: * Щодо продажу ДЦП, що складають Додаткове забезпечення, на виконання зобов'язань за наслідками Клірингу і розрахунків на Строковому ринку; ** На підставі Маржинальної вимоги.

Ця Виписка є витягом з Повідомлення про необхідність перерахування коштів за Договорами щодо державних цінних паперів, отриманого Біржею від Національного банку України, що виконує функції депозитарію державних цінних паперів, в розрізі конкретного Учасника Біржових торгів, та складена відповідно до Правил ПАТ «Фондова біржа «Перспектива», в т.ч. щодо торгівлі на Строковому ринку, та Регламенту торгів, клірингу та переказу коштів за договорами щодо державних цінних паперів, що передбачають нетингові розрахунки, на Фондовій біржі «Перспектива»

Директор ПАТ "ФБ "Перспектива" _____ Шишков С.Є.
МП підпис

Виписка з Реєстру Договорів спеціалізованого Аукціону : _____ 20__ р.

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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) | Коментар: вказується Учасник Біржових торгів-боржник за Маржинальною вимогою |
| Банківські реквізити Продавця | Код за ЄДРПОУ 33718227, Рахунок Біржі № 32308417201 в Головному управлінні НБУ по м. Києву і Київській області, код банку 321024 |
| Учасник Біржових торгів (покупець) (найменування, реквізити, засоби зв'язку, серія, номер та дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку) | |
| Для Учасника Біржових торгів (покупця): номер та час подання Заявки | |
| Клієнт Учасника Біржових торгів (покупця) (найменування, реквізити) | - |
| Банківські реквізити Учасника Біржових торгів (покупця) або Клієнта Учасника Біржових торгів | |
| 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 цінного паперу (код ISIN) | |
| Код ЄДРІСІ (для цінних паперів інститутів спільного інвестування) | - |
| Номинал (UAH) | |
| Кількість (шт) | |
| Сума за номіналом (UAH) | |
| Ціна за од. (грн) | |
| Загальна ціна договору (грн) | |
| Порядок оплати | Оплата державних цінних паперів здійснюється на Рахунок Біржі (код за ЄДРПОУ 33718227) № 32308417201 в Головному управлінні НБУ по м. Києву та Київській області, код банку 321024, що відповідно до нормативно-правових актів НБУ виконує функції обслуговуючого банку згідно договору з Біржею №4172/ЦП від 20.07.2012 про грошові розрахунки за операціями з державними цінними паперами. |
| Порядок поставки | |
| Назва Депозитарію продавця | |
| Номер рахунку у цінних паперах (похідних) продавця | |
| Назва зберігача Учасника Біржових торгів (покупця) або клієнта Учасника Біржових торгів | |
| Номер рахунку у цінних паперах зберігача Учасника Біржових торгів (покупця) або клієнта Учасника Біржових торгів в Депозитарії | |
| Номер рахунку в цінних паперах (похідних) Учасника Біржових торгів (покупця) або клієнта Учасника Біржових торгів | |
| Статус платника податків Учасника Біржових торгів або клієнта Учасника Біржових торгів | |
| Статус платника податків Учасника Біржових торгів (покупця) або клієнта Учасника Біржових торгів | |
| Уповноважений представник продавця (для підтримання зв'язку) | |
| Уповноважений представник Учасника Біржових торгів (покупця) (для підтримання зв'язку) | |

Оригінал цього Договору, укладеного згідно вимог Правил ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА», є складовою Реєстру Договорів ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА», зберігається в архіві Біржі у вигляді Електронного документа протягом 5 років і може бути наданий у вигляді Електронного документа та/або відтворений на прохання Учасника Біржових торгів (або іншої особи та державного органу, у випадках, передбачених законодавством) та наданий в формі документа на папері.

Директор ПАТ "ФБ "Перспектива"

МП

Шишков С.Є.

підпис

1. Опис файлу електронних даних для формування Виписки зберігача

Формат файлу - xml

| | Назва поля | Значення |
|------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Найменування зберігача | |
| 2 | Код за ЄДРПОУ Зберігача | |
| 3 | Вид депонента | юр. особа, фіз. особа |
| 4 | Повна назва депонента | |
| 5 | Код за ЄДРПОУ депонента | |
| 6 | Номер балансового рахунку та найменування згідно плану рахунків | зі справочника |
| 7 | Код власності та права власності ЦП | зі справочника |
| 8 | Інформація по кожній операції по рахунку в ЦП | |
| 8.1 | Дата | |
| 8.2 | Код ЦП | |
| 8.3 | Найменування Емітента | |
| 8.4 | Код за ЄДРПОУ Емітента | |
| 8.5 | Кількість ЦП | на початок (Прибуток) + (зарахування) |
| 8.6 | Кількість ЦП | на кінець (Видаток) - (списання) |
| 8.7 | Номер балансового рахунку | |
| 8.8 | Код власності ЦП | |
| 8.9 | Код МДО зберігача контрагента | |
| 8.10 | Назва операції/номер контракту/договору | |

2. Приклад проекту Виписки зберігача

Лицензія серії № _____

Адреса: _____

Проект виписки про обіг на рахунку в цінних паперах № _____

за період з 15/10/2013 по 15/10/2013

| |
|----------------|
| Тип ВИПИСКИ |
| Щоденна |

Виписка складена на:

| | | |
|------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Депонент | Юридична особа | 15.10.2012 18:35:01 |
| Повна назва Код за ЄДРПОУ | | |

| Рахунок | Найменування згідно плану рахунків | Код власності | Права власності |
|---------|----------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| 410400 | ЦП, що належать юридичним особам-небанкам-резидентам | 4 | ЦП клієнт резидентів |
| 427433 | ЦП, що заблоковані на торги з двостороннім забезпеченням | | |

| Операції по рахунку в цінних паперах | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------|----------|------------------------|----------------------|-----------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------|
| № | Дата | ЦП | Емітент | ЄДРПОУ | Кількість ЦП | | Бал. рах. | Вл. | Уповноважена особа | |
| | | | | | На початок Прибуток | На кінець Видаток | | | МДО Зберігача контрагента | Примітки (документ) |
| 1 | 15.10.2012 | UA4000134431 | Міністерство Фінансів України | 00013480 | +2 | | 410400 | 4 | 401240 | Біржовий договір №109258 |
| 2 | 15.10.2012 | UA4000134431 | Міністерство Фінансів України | 00013480 | | -2 | 410400 | 4 | 401240 | Блокування на торги з двостороннім забезпеченням |
| 3 | 15.10.2012 | UA4000134431 | Міністерство Фінансів України | 00013480 | +2 | | 427433 | 4 | 401240 | Блокування на торги з двостороннім забезпеченням |
| 4 | 15.10.2012 | UA4000134431 | Міністерство Фінансів України | 00013480 | | -1 | 427433 | 4 | 401240 | Біржовий договір № 109335 |
| 5 | 15.10.2012 | UA4000134431 | Міністерство Фінансів України | 00013480 | | -1 | 427433 | 4 | 401240 | Біржовий договір №109336 |
| 6 | 15.10.2012 | UA4000134431 | Міністерство Фінансів України | 00013480 | | 0 | 410400 | 4 | | |
| 7 | 15.10.2012 | UA4000134431 | Міністерство Фінансів України | 00013480 | | 0 | 427433 | 4 | | |

Відповідальна особа _____ / _____ /
підпис