

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор ПАТ «ФБ «Перспектива»

Наказ № 8/1-о

від 01.09.2015

_____ **С.Є.Шишков**

**ПРАВИЛА ПОЗАБІРЖОВОЇ
ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ СИСТЕМИ
"PERSPEKTIVA OTC"**

**м. Київ
2015 р.**

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ	3
РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	5
РОЗДІЛ 3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В ОТС	5
РОЗДІЛ 4. ПОРЯДОК ДОСТУПУ ДО ОТС	6
РОЗДІЛ 5. ДЕРИВАТИВИ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ МОЖУТЬ УКЛАДАТИСЯ ДОГОВОРИ В ОТС	8
РОЗДІЛ 6. ТЕРМІНАЛ ОТС	8
РОЗДІЛ 7. ПОРЯДОК ФУНКЦІОНУВАННЯ ОТС	9
РОЗДІЛ 8. ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ В ОТС	11
РОЗДІЛ 9. ВЗАЄМОДІЯ ОПЕРАТОРА ОТС З ІНФРАСТРУКТУРНИМИ УСТАНОВАМИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ	14
РОЗДІЛ 10. СИСТЕМА БЕЗПЕКИ ТА ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В ОТС	15
РОЗДІЛ 11. ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ В ОТС	17
РОЗДІЛ 12. ПОРЯДОК ДІЙ ПРИ ТЕХНІЧНИХ ЗБОЯХ ПІД ЧАС ТОРГІВ	18
РОЗДІЛ 13. ПОРЯДОК ДІЙ ПРИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ (ФОРС-МАЖОР)	18
РОЗДІЛ 14. ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ МІЖ УЧАСНИКАМИ ОТС	20
РОЗДІЛ 15. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ	20
РОЗДІЛ 16. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ	21

РОЗДІЛ 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

З метою застосування цих Правил вживаються наступні терміни та визначення.

- 1.1. Активи – цінні папери, товари, які є предметом (базовим активом) Договору (Деривативу), та кошти.
- 1.2. Адміністратор ОТС (далі – Адміністратор) – відповідальний співробітник Оператора ОТС, якому з метою контролю за дотриманням Учасниками ОТС цих Правил надані повноваження, що дозволяють йому відстежувати працездатність ОТС, хід торгів та укладання Договорів, узагальнювати отриману інформацію та доповідати директору Оператора ОТС для прийняття рішення, а також виконувати інші дії у відповідності з цими Правилами.
- 1.3. Банк – банк у визначенні Закону України «Про банки та банківську діяльність».
- 1.4. Депозитарій – Центральний депозитарій України або Національний банк України (далі – НБУ) відповідно до компетенції щодо здійснення депозитарного обліку цінних паперів, визначеної Законом України «Про депозитарну систему України».
- 1.5. Дериватив – фінансовий інструмент, який має всі три такі характеристики:
 - а) вартість змінюється у відповідь на зміну встановленої ставки відсотка, ціни фінансового інструменту, ціни споживчих товарів, валютного курсу, індексу цін чи ставок, показника кредитного рейтингу чи індексу кредитоспроможності або подібної змінної (базовий актив);
 - б) не вимагає початкових чистих інвестицій або вимагає початкових чистих інвестицій менших, ніж ті, що були б потрібні для інших типів контрактів, які мають подібну реакцію на зміни ринкових умов;
 - в) погашається на майбутню дату.Стандартна (типова) форма Деривативів і порядок їх випуску та обігу встановлюються законодавством.
- 1.6. Договір – договір купівлі-продажу Активів ОТС, укладений між Учасниками у відповідності з цими Правилами, в т.ч. Дериватив. Договір є Електронним документом (крім випадків, передбачених цими Правилами), що укладається в ОТС та на який накладається ЕЦП Оператора ОТС.

Доступ до ОТС – сукупність технічних, організаційних та юридичних процедур щодо надання можливості Учаснику ОТС подавати та отримувати Цінові пропозиції, Заявки та укладати Договори в ОТС.
- 1.7. Електронний документ – документ, в якому інформація та реквізити, у тому числі ЕЦП, зафіксовані у вигляді електронних даних.
- 1.8. ЕЦП - електронний цифровий підпис у визначенні Закону України «Про електронний цифровий підпис».
- 1.9. Засоби КЗІ – програмні, програмно-апаратні та апаратні засоби, призначені для криптографічного захисту інформації.
- 1.10. Заявка – Електронний документ, який поданий Учасником ОТС та на який накладається його ЕЦП, що містить оферту на укладання Договору згідно умов поданої Заявки відповідно до цих Правил. Факт подання Заявки в ОТС і час її отримання реєструється автоматично в ОТС та відображається у терміналі ОТС. Кожній Заявці, поданій в ОТС, присвоюється унікальний ідентифікаційний номер в Репозитарії Договорів ОТС.
- 1.11. Інтернет-сайт Оператора ОТС – офіційний сайт, розміщений в мережі Інтернет за адресою <http://fbr.com.ua/>, який обслуговується Оператором ОТС та надає можливість отримання інформації стосовно діяльності ОТС у вільному перегляді, а також надає інші сервіси Учасникам ОТС.

- 1.12.** Інфраструктурні установи фінансового ринку (далі – Інфраструктурні установи) – Депозитарії, депозитарні установи, клірингові установи, Розрахунковий центр, Банки, Платіжні організації, установа, що здійснює облік фінансових векселів, тощо, які забезпечують облік, кліринг та розрахунки за фінансовими інструментами.
- 1.13.** Клієнт Учасника ОТС (далі - Клієнт) – особа, за дорученням та за рахунок якої Учасник ОТС подає Цінові пропозиції та/або Заявки з метою укладання Договорів в ОТС.
- 1.14.** Оператор ОТС - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА», що затверджує ці Правила та забезпечує функціонування ОТС.
- 1.15.** ОТС – Позабіржова електронна торговельна система "Perspektiva OTC", яка є сукупністю організаційних, технологічних та технічних засобів, що використовуються Оператором ОТС для забезпечення укладання та зберігання Договорів в ОТС відповідно до цих Правил. Обмін інформацією в ОТС здійснюється шляхом електронного документообігу, тобто шляхом створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення, використання та знищення електронних документів.
- 1.16.** Пароль – таємне слово або набір символів, призначений для підтвердження особи Уповноваженого представника Учасника ОТС, що використовується для організації доступу та захисту від несанкціонованого доступу до ОТС.
- 1.17.** Підписувач електронного документа (далі – Підписувач) – особа (або Уповноважений представник особи), яка на законних підставах накладає ЕЦП під час створення Електронного документа та має відповідні права та обов'язки щодо відправлення та одержання Електронних документів.
- 1.18.** Припинення (призупинення) доступу до ОТС – встановлення Учаснику ОТС остаточної (тимчасової) заборони на участь в ОТС.
- 1.19.** Регламент ЦСК – документ, що визначає організаційні, технічні та інші умови діяльності ЦСК ОТС під час:
- засвідчення чинності відкритого ключа ЕЦП, який використовується Підписувачем для накладання і перевіряння ЕЦП, видачі сертифікату такого ключа;
 - обслуговування сертифікатів ключів ЕЦП, які використовуються Підписувачем для накладання і перевіряння ЕЦП.
- 1.20.** Реєстр Учасників ОТС – Електронний документ, який складається Оператором ОТС та містить встановлену цими Правилами сукупність даних про Учасників ОТС.
- 1.21.** Реєстраційний код – ідентифікатор (класифікатор) Учасника ОТС, що встановлюється Оператором ОТС та дозволяє ідентифікувати даного Учасника ОТС в Реєстрі Учасників ОТС.
- 1.22.** Репозитарій Договорів ОТС – частина Електронного архіву, який містить перелік усіх Договорів, укладених Учасниками ОТС, та всю визначену цими Правилами та Учасниками ОТС - сторонами Договорів інформацію та реквізити таких Договорів, а також інформацію та реквізити Заявок, на підставі яких такі Договори було укладено.
- 1.23.** Система ВІТ eTrade Mail - сукупність організаційних, правових заходів та програмних, програмно-апаратних, телекомунікаційних засобів, що забезпечують електронний документообіг між Учасниками ОТС. Правила Системи ВІТ eTrade Mail опубліковано на інтернет-сайту <http://csk.kfc.in.ua/PZ.aspx>.
- 1.24.** Торговий термінал ВІТ eTrade ОТС (далі - Термінал ОТС) – програмно-апаратний комплекс Учасника ОТС, що дає змогу Учасникам ОТС отримати доступ до ОТС з метою надання та/або отримання Цінових пропозицій, Заявок, укладання Договорів, ініціювати, створювати, приймати, передавати, зберігати, перевіряти цілісність Електронних документів, отримувати довідкову інформацію та друкувати документи.
- 1.25.** Торговельний день - визначений цими Правилами робочий день, протягом якого функціонує ОТС.

- 1.26.** Технічний збій – технічне та/або технологічне порушення належного функціонування апаратного та/або програмного забезпечення організації торгів за умови збереження ним працездатного стану.
- 1.27.** Установа, що здійснює облік фінансових векселів - установа що є оператором системи електронного обігу фінансових векселів, здійснює ведення реєстру фінансових векселів, виданих як Електронний документ, та веде облік прав на фінансові векселі, а також їх погашення в системі електронного обігу фінансових векселів.
- 1.28.** Учасник ОТС – учасник фондового ринку, який уклав договір з оператором ОТС, ЦСК ОТС та отримав Доступ до ОТС.
- 1.29.** Цінова пропозиція (індикативна котировка) – набір інформації щодо фінансового інструменту, що надається Учасником ОТС та достатній для прийняття рішення про виставлення Заявок та укладання Договорів.
- 1.30.** ЦСК ОТС – спеціалізований центр сертифікації ключів, зареєстрований в установленому порядку, що визначений Оператором ОТС для забезпечення електронного документообігу під час функціонування ОТС.
- 1.31.** Черга Заявок - впорядкування за ціною (в Черзі Заявок на продаж першою є Заявка з мінімальною ціною, а далі – Заявки у порядку збільшення, в Черзі Заявок на купівлю – навпаки) та часом (у випадку рівності Заявок одного напрямку дії пріоритет має Заявка, що надана (зареєстрована) раніше) послідовності зареєстрованих в ОТС невиконаних Заявок або частково виконаних Заявок. Усі Заявки у Черзі Заявок є активними.

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

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 2.1. Ці Правила розроблені на підставі Законів України та нормативно-правових актів державних органів, статуту Оператора ОТС
- 2.2. Оператор ОТС створює організаційні, технологічні, інформаційні і правові умови для укладання Договорів (Деривативів) в ОТС згідно цих Правил.
- 2.3. Ці Правила мають на меті надання Учасникам торгів максимальної зручності в отриманні інформації, прийнятті рішень та укладанні Договорів.
- 2.4. Ці Правила регламентують:
- порядок функціонування ОТС;
 - доступ до ОТС;
 - порядок формування Цінових пропозицій (індикативних котировок);
 - порядок надання Заявок;
 - порядок укладення/зміни/розторгнення Договорів в ОТС;
 - порядок електронного документообігу в ОТС.
- 2.5. Вимоги цих Правил є обов'язковими для виконання Оператором ОТС та Учасниками ОТС.

РОЗДІЛ 3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В ОТС

3.1. Оператор ОТС організує електронний документообіг між Учасниками ОТС та між Оператором ОТС та Учасниками ОТС, а також з Інфраструктурними установами. При цьому Оператор ОТС забезпечує прийняття, передавання (доставку), зберігання, перевірку цілісності та створення Електронних документів, що обертаються в ОТС. На кожний Електронний

документ, що обертається в ОТС, крім Цінових пропозицій (індикативних котировок), накладається ЕЦП.

3.2. Оператор ОТС забезпечує:

- надійне функціонування ОТС;
- надання необхідної для Учасників ОТС інформації в зручному для сприйняття вигляді, обслуговування запитів Учасників ОТС;
- приймання, обробку та передачу від Учасників ОТС Цінових пропозицій (індикативних котировок);
- приймання, обробку та передачу від Учасників ОТС Заявок на купівлю-продаж Активів та Заявок на укладення Деривативів, укладення Договорів;
- підготовку та передачу інформації, необхідної для укладання та виконання Договорів;
- захист інформації, яка стосується укладання Договорів в ОТС, від втрати або несанкціонованого доступу, у відповідності з чинним законодавством України про електронний документообіг шляхом технічного та криптографічного захисту інформації щодо функціонування ОТС, забезпечує неможливість витоку, знищення та блокування інформації, порушення цілісності та режиму доступу до інформації;
- можливість відтворення Електронних документів у паперовому вигляді;
- формування та підтримку баз даних подання Учасниками ОТС Цінових пропозицій Заявок та укладання Договорів.

РОЗДІЛ 4. ПОРЯДОК ДОСТУПУ ДО ОТС

4.1. Порядок доступу до ОТС передбачає:

- надання Оператору ОТС документів, перелік та форми яких опубліковані на Інтернет-сайті Оператора ОТС;
- оформлення договору про надання дозволу на комерційне використання торгового терміналу та абонентське обслуговування торгового терміналу, договору доступу до позабіржової електронної торговельної системи "Perspektiva ОТС";
- акредитацію Уповноваженого представника;
- укладення договору про надання послуг ЕЦП з ЦСК ОТС (відповідно до Регламенту ЦСК);
- підключення до терміналу ОТС та отримання Пароллю доступу.

База цінових пропозицій (індикативних котировок) знаходиться на єдиному торговому сервері оператора ОТС, центральний доступ до якої організований як із робочого місця Оператора ОТС так і терміналу ОТС.

Рекомендовані вимоги до комп'ютерної техніки, каналу зв'язку з ОТС та Засобів КЗІ опубліковані на Інтернет-сайті Оператора ОТС <http://fbp.com.ua>.

Особи, які отримали Доступ до ОТС, набувають статус Учасника ОТС після включення до Реєстру Учасників ОТС.

Учасник ОТС, який отримав доступ до ОТС відповідно до п.4.1 цих Правил, погоджується з тим, що усі Договори укладаються в ОТС виключно на умовах, викладених у цих Правилах, та приєднується до цих Правил.

4.2. Технічний доступ до ОТС здійснюється шляхом надання Оператором ОТС Пароллю доступу.

Інформація про Пароль доступу Учасника ОТС є конфіденційною і не може бути передана іншим особам, в т.ч. працівнику Учасника ОТС, що не є Уповноваженим представником.

Учасники ОТС несуть повну відповідальність за збереження конфіденційності Паролю доступу відповідно до цих Правил, а також Засобів КЗІ з закритим ключем відповідно до Регламенту ЦСК.

4.3. Учасники ОТС мають право:

- одержувати інформацію про ці Правила та інші документи Оператора ОТС завдяки їх публікації на Інтернет-сайті Оператора ОТС;
- користуватися ОТС для подання Цінових пропозицій, Заявок та укладання Договорів.

4.4. Учасники ОТС зобов'язані відповідати наступним вимогам:

- виконувати ці Правила;
- сплачувати послуги, надані Оператором ОТС, у відповідності з встановленими Оператором ОТС тарифами.

4.5. Уповноважені представники.

4.5.1. Учасник ОТС приймає участь у функціонуванні ОТС через Уповноваженого(их) представник(ів).

4.5.2. Уповноважений представник може бути позбавлений повноважень Уповноваженого представника у випадку накладання санкцій на Учасника ОТС, які передбачені цими Правилами.

4.5.3. У разі відкликання довіреності Уповноваженого представника Учасник ОТС зобов'язаний повідомити Оператора ОТС шляхом відправлення факсограми або іншого письмового повідомлення про відкликання довіреності за формою, опублікованою на Інтернет-сайті Оператора ОТС протягом години з моменту прийняття рішення уповноваженим органом Учасника ОТС про відкликання довіреності Уповноваженого представника.

Доступ Уповноваженого представника Учасника ОТС до ОТС програмно блокується з моменту отримання Учасником ОТС від Оператора ОТС факсограми або іншого письмового повідомлення про підтвердження прийому повідомлення про відкликання довіреності або закінченні строку її дії. Після цього довіреність вважається такою, що втратила чинність.

4.5.4. Учасник ОТС несе відповідальність за дії, що вчинені в ОТС Уповноваженим представником, довіреність якого втратила чинність, у тому числі за зобов'язаннями, які виникли внаслідок укладання Договорів таким Уповноваженим представником, якщо не буде доведено, що Учасник торгів повідомив Оператора ОТС про таку подію

4.5.5. Уповноважені представники мають права, вичерпний перелік яких визначено у довіреності, яка надається Оператору ОТС для акредитації Уповноваженого представника. Для допуску до ОТС Уповноважений представник повинен мати наступні права:

- подавати Цінові пропозиції (індикативні котировки), Заявки та укладати Договори в ОТС від імені та за рахунок Учасника ОТС відповідно до цих Правил;
- отримувати інформацію в ОТС;
- виконувати всі інші дії, передбачені цими Правилами.

Уповноважений представник зобов'язаний:

- діяти в межах довіреності, наданої Учасником ОТС;
- належним чином користуватися засобами ОТС;
- виконувати вимоги цих Правил та інших документів ОТС.

4.6. Оператор ОТС оновлює Реєстр Учасників ОТС щоденно.

4.7. Оператор ОТС має право призупинити доступ до ОТС для Учасника ОТС у наступних випадках, але не виключно:

- порушення Учасником ОТС умов та порядку оплати послуг Оператора ОТС відповідно до тарифів, опублікованих на Інтернет-сайті Оператора ОТС, у тому числі несвоєчасна та/або неповна оплата;
- у разі відкликання довіреності на Уповноваженого представника;
- у разі прийняття рішення Оператором ОТС щодо застосування заходів дисциплінарного впливу до Учасника ОТС, а саме: тимчасового позбавлення, терміном до 12 місяців, права на участь в торгах Учасника ОТС, яким вчинене порушення та позбавлення права на участь в торгах Учасника ОТС, яким вчинене порушення;
- у інших випадках, визначених чинним законодавством.

Оператор ОТС має право припинити доступ до ОТС для Учасника ОТС у наступних випадках, але не виключно:

- неодноразове порушення Учасником ОТС порядку оплати послуг Оператора ОТС відповідно до тарифів, опублікованих на Інтернет-сайті Оператора ОТС;
- порушення умов договору про надання дозволу на комерційне використання торгового терміналу та абонентське обслуговування торгового терміналу та/або договору доступу до позабіржової електронної торговельної системи "Perspektiva ОТС";
- виключення Учасника ОТС з Реєстру Учасників ОТС;
- отримання від Учасника ОТС Заяви про припинення участі в ОТС;
- припинення (призупинення) дієздатності та правоздатності Учасника ОТС у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством.

4.8. Для укладення Договорів на умовах, які можуть передбачати необхідність визначення у Договорах Клієнтів та/або формування переліків Клієнтів в розрізі Учасників ОТС, Учасники ОТС засобами терміналу ОТС можуть надавати Оператору ОТС необхідні відомості щодо Клієнтів.

РОЗДІЛ 5. ДЕРИВАТИВИ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ МОЖУТЬ УКЛАДАТИСЯ ДОГОВОРИ В ОТС

5.1. В ОТС можуть укладатися Договори/Додаткові договори щодо цінних паперів та Деривативи, обіг яких дозволений чинним законодавством України, зокрема, але не виключно, щодо акцій, інвестиційних сертифікатів, облігацій місцевих позик, державних облігацій України, облігацій підприємств, фінансових векселів, Деривативів тощо.

РОЗДІЛ 6. ТЕРМІНАЛ ОТС

6.1. Взаємодія між Учасниками ОТС, Учасниками ОТС та Оператором ОТС щодо подання Цінових пропозицій, Заявок та укладання Договорів забезпечується за допомогою терміналу ОТС.

6.2. Термінал ОТС дозволяє виконувати наступні функції:

- виставляти (приймати) Цінові пропозиції (індикативні котировки), Заявки та укладати Договори/Додаткові договори в ОТС у формі Електронних документів;
- одержувати інформацію щодо відхилення Цінових пропозицій (індикативних котировок), Заявок, укладених Договорів, частково виконаних Заявок тощо;

- друкувати інформацію про подані Цінові пропозиції (індикативні котировки), Заявки та укладені Договори з Репозитарію Договорів ОТС;
- забезпечувати авторизований доступ користувачів та унеможливити несанкціонований доступ;
- забезпечувати конфіденційність обміну інформацією під час подання Цінових пропозицій (індикативних котировок), Заявок та укладання Договорів;
- вести бази даних щодо подання Цінових пропозицій (індикативних котировок), Заявок та укладання Договорів тощо.

6.3. За допомоги терміналу ОТС Учасник ОТС отримує наступну інформацію щодо:

- переліку фінансових інструментів, що обертаються в ОТС;
- аналітична інформація щодо фінансових інструментів, що обертаються в ОТС;
- переліку Учасників ОТС.

6.4. При поданні Цінових пропозицій (індикативних котировок), Заявок до ОТС Учасник ОТС може обрати цінний папір або інший фінансовий інструмент, щодо яких пропонує укласти Договір в ОТС, з довідника Оператора ОТС, доступного в терміналі ОТС, або може самостійно заповнити реквізити цінного паперу або Деривативу в Заявці.

РОЗДІЛ 7. ПОРЯДОК ФУНКЦІОНУВАННЯ ОТС

7.1. Цей розділ регламентує загальний порядок надання Учасниками ОТС в ОТС Цінових пропозицій (індикативних котировок), Заявок та укладання Договорів щодо фінансових інструментів.

7.2 Функціонування ОТС відбувається відповідно до графіку роботи ОТС, який публікується на Інтернет-сайті Оператора ОТС.

ОТС передбачає для Учасників ОТС наступні основні функціональні можливості роботи:

7.2.1. Обмін Ціновими пропозиціями (індикативними котировками) (згідно п. 7.3-7.5 цих Правил) між Учасниками ОТС.

7.2.2. Погодження Учасниками ОТС Цінової пропозиції (індикативної котировки).

7.2.3. Обрання місця укладення Договору на умовах, погоджених в Ціновій пропозиції (індикативній котировці), - ОТС або ПАТ «Фондова біржа «Перспектива».

7.2.4. У разі обрання в якості місця оформлення Договору фондової біржі (ПАТ «Фондова біржа «Перспектива»), інформація з Цінової пропозиції (індикативної котировці) автоматично експортується в заявку торгового терміналу фондової біржі, яка надається відповідно до умов, передбачених Правилами ПАТ «Фондова біржа «Перспектива», зареєстрованих НКЦПФР.

7.2.5. У разі обрання в якості місця оформлення Договору ОТС, Учасники ОТС, що надали погоджені Цінові Пропозиції (індикативні котировки), обирають порядок укладення та оформлення Договору:

- формування, фіксація (реєстрація) в ОТС Заявок (згідно до п. 7.7-7.11 цих Правил), автоматичне, засобами Терміналу ОТС, укладення Договорів в ОТС на підставі акцептованих Заявок, оформлення Договорів (Виписки з Репозитарію Договорів ОТС) у типовому (стандартизованому) форматі, відповідно до зразків (рекомендованих форм), оприлюднених на інтернет-сайті Оператора ОТС (згідно п. 8.6 цих Правил) або

- за допомогою Системи ВІТ eTrade Mail відповідно до Правил Системи ВІТ eTrade Mail, у погодженому сторонами форматі (зразку) Договору (згідно п. 8.16 цих Правил).

7.3. Учасники ОТС за допомогою терміналу ОТС можуть обмінюватись Ціновими пропозиціями (індикативними котировками), Заявками що адресуються конкретному Учаснику ОТС, кількома Учасниками ОТС або всім Учасникам ОТС.

7.4. Інформація, що міститься в Ціновій пропозиції (індикативній котировці) може бути заповнена як частково, так і в повному обсязі. Однак, на момент погодження Цінової пропозиції (індикативної котировки) Покупцем та Продавцем інформація, що міститься в ній повинна бути достатньою для прийняття рішення про надання Заявки та укладання Договору.

7.5. Цінова пропозиція (індикативна котировка) не є безумовною пропозицією (офертою) на укладання Договору в значенні Цивільного Кодексу України та не несе для Учасника ОТС правових наслідків.

Згода на прийняття Цінової пропозиції (індикативної котировки) не є безумовною згодою (акцептом) на укладання Договору в значенні Цивільного Кодексу України та не несе для Учасника ОТС правових наслідків.

7.6. Дані, що містяться у Ціновій пропозиції (індикативній котировці), можуть автоматично експортуватися засобами ОТС до Заявок, що виставляються в ОТС, або заявок на біржових торгах ПАТ «Фондова біржа «Перспектива».

7.7. Для укладання договору(ів) в ОТС використовуються *адресні та безадресні* Заявки.

Заявки є безумовною пропозицією (офертою) Учасника ОТС укласти Договір на визначених в Заявці умовах та адресуються конкретному Учаснику ОТС або всім Учасникам ОТС.

7.8. Умови подання Заявок.

7.8.1. Реквізитний склад Заявок повинен відповідати вимогам пункту 7.11 цих Правил.

7.8.2. Заявки подаються з точністю не нижче 0,0001

7.8.3. Сума Договору, що укладається на виконання Заявок, визначається з точністю до 0,01 грн. Округлення провадиться автоматично засобами ОТС за правилами математичного округлення. При цьому під правилом математичного округлення розуміється 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 Заявці (Договорі) обчислюється ОТС автоматично шляхом множення вартості одного цінного паперу або вартості одиниці виміру Активу Дериватива на кількість цінних паперів або Активів Деривативів за Заявкою (Договором).

7.9. Заявки надаються до ОТС у вигляді Електронного документу.

7.10. ОТС автоматично здійснює перевірку Заявок на правильність складання та відповідність цим Правилам.

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

7.11. Подані Учасниками ОТС Заявки фіксуються (реєструються) в ОТС в момент їх отримання. Щодо кожної Заявки фіксуються щонайменше такі дані: реєстраційний номер Заявки; дата і час реєстрації Заявки; направленість дії Заявки (купівля або продаж); реквізити цінного папера або Деривативу, щодо якого виставлено Заявку; суму Заявки; кількість цінних паперів або Деривативів, щодо яких виставлено Заявку; ціну цінного папера або Деривативу, за якою виставлено Заявку.

7.12. ОТС надає Учаснику ОТС підтвердження у прийнятті кожної Заявки від цього Учасника ОТС шляхом її відображення у терміналі ОТС Учасника ОТС та надання на вимогу Учасника ОТС Виписки з Репозитарію Договорів ОТС у вигляді Електронного документа.

У разі відмови в прийнятті до виконання Заявок ОТС обліковує такі Заявки у відомості про відмову в прийнятті до виконання Заявок з відміткою щодо причин відмови. Ця інформація також відображається у терміналі ОТС Учасника ОТС. Заявки, що занесені у відомість про відмову в прийнятті до виконання Заявок, зберігаються в архіві ОТС у формі Електронного документу.

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

7.14. Скасування (анулювання) поданих Заявок може здійснюватись Учасником ОТС протягом Торговельного дня або автоматично ОТС після завершення Торговельного дня.

Скасування поданої Заявки не дозволяється, якщо Договір є укладеним.

7.15. Учасник ОТС, який отримав Заявку, повинен до закінчення Торговельної дня або підтвердити (акцептувати) таку Заявку або відхилити отриману Заявку. Заявки, що не були підтвержені або відхилені скасовуються (анулюються) автоматично ОТС після завершення Торговельного дня.

7.16. Порядок виконання розрахунків за Договорами.

Відповідно до умов розрахунків, передбачених Договором, Сторони ініціюють розрахунки в Інфраструктурних установах на виконання зобов'язань за укладеним Договором або реалізують інші права та зобов'язання, передбачені умовами Договору (Деривативу).

7.17. У акцептовані Заявки Сторони можуть вносити зміни засобами ОТС до моменту укладення Договору. Заявки можуть виконуватися частково (в меншому обсязі, ніж зазначено в Заявці) лише у разі, якщо Учасником ОТС буде акцептована Заявка, що містить ознаку можливості укладення Договору на частку Активів в порівнянні з первинною Заявкою.

РОЗДІЛ 8. ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ В ОТС

8.1. Договори в ОТС укладаються в письмовій формі. Письмова форма Договорів в ОТС – це форма укладання Договорів у вигляді Електронного документа у встановленому цими Правилами порядку. Електронний документ є оригіналом Договору. ЕЦП Оператора ОТС є обов'язковим реквізитом Договору.

8.2. Кожному Договору в ОТС присвоюється унікальний номер.

8.3. Учасник ОТС з урахуванням обмежень встановлених законодавством має право укладати Договори в ОТС, діючи на підставі в тому числі:

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

8.4. Учасники ОТС, що укладають Договори в ОТС, 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 базові активи за Деривативом, характеристика яких зазначена в Договорі.

2) Виконання сторонами обов'язків за Договором здійснюється в порядку, встановленому Договором.

3) Умови, порядок і строк здійснення переходу прав власності на цінні папери або інші Активи за Деривативом, сторона відповідальна за перереєстрацію прав власності на цінні папери або товари (базові активи) за Деривативом:

- перехід права власності на цінні папери або інші Активи за Деривативом здійснюється у відповідній Інфраструктурній установі згідно законодавства України, та на умовах зазначених в Договорі.

4) Умови і термін оплати цінних паперів або товарів (базових Активів) за Деривативом, які є предметом Договору:

- порядок та строки оплати за цінні папери або інші Активи за Деривативом здійснюється у відповідній Інфраструктурній установі згідно законодавства України, та на умовах зазначених в Договорі.

5) Обов'язками продавця є:

- передати цінні папери або товари (базові Активи) за Деривативом, вказані в Договорі, покупцю або виконати інші зобов'язання, передбачені умовами Деривативу;
- здійснити оплату послуг Оператору ОТС згідно чинних тарифів Оператора ОТС.

6) Обов'язками покупця є:

- здійснити оплату загальної ціни Договору та прийняти від продавця цінні папери або товари (базові Активи) за Деривативом, вказані в Договорі або виконати інші зобов'язання, передбачені умовами Деривативу;
- здійснити оплату послуг Оператору ОТС згідно чинних тарифів Оператора ОТС.

7) Сторони Договору мають усі права та обов'язки, передбачені цими Правилами;

8) Відповідальність сторін:

- у разі невиконання або неналежного виконання умов Договору, сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України, та цими Правилами.

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 ОТС - сторонами Договору, а також спори між Учасниками ОТС та Оператором ОТС, Учасниками ОТС та їх Клієнтами (за згодою останніх) підлягають вирішенню згідно цих Правил.

10) Умови, за яких сторони звільняються від відповідальності (форс-мажор). Сторони Договору звільняються від відповідальності у випадках, передбачених цими Правилами.

11) Порядок зміни умов Договору:

- зміни можуть бути внесені до Договору, укладеного в ОТС, у випадках, визначених у п. 8.5 цих Правил.

12) Умови скасування (анулювання або розірвання) Договору: можливе відповідно до п. 8.5 цих Правил та/або за рішенням Третейського суду, суду.

13) Умови щодо збереження інформації, що відповідно до закону належить до конфіденційної, у тому числі інформації, доступ до якої обмежений Клієнтом.

Будь-яка інформація, що міститься в Договорі та додатково надається однією Стороною іншій при укладанні та в період дії Договору, зокрема інформація, що містить відомості про ціни, пропозиції, Клієнтів є конфіденційною та не підлягає розголошенню третім особам, окрім випадків, передбачених чинним законодавством. Обов'язки щодо конфіденційності залишаються у силі і після припинення дії Договору.

14) Захист персональних даних.

На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» у разі отримання інформації, яка стосується персональних даних фізичних осіб, Сторона, що надала такі дані у складі Заявки, поданням Заявки з метою укладення Договору підтверджує свою згоду на їх використання (обробку) у випадках, передбачених законодавством, а також передання таких даних третім особам у випадках встановлених чинним законодавством України.

8.5. У разі розторгнення/анулювання/зміни умов Договору, укладеного в ОТС, Учасники ОТП, що є Сторонами цього Договору, зобов'язані в день розторгнення/анулювання/зміни умов Договору засобами терміналу ОТС подати Заявки на розторгнення/анулювання/зміну умов попередніх Заявок. При цьому засобами ОТС створюється у вигляді Електронного документа

додатковий договір до Договору, який розторгнений/анульований/умови якого змінено, відповідно до отриманих від Учасників ОТС Заявок.

Додатковий Договір може надаватися Оператором ОТС Учасникам ОТП разом з відповідним Договором в порядку, визначеному цими Правилами.

8.6. Ці Правила встановлюють зміст типових Договорів, які містять типові умови, що водночас є істотними умовами кожного з укладених в ОТС Договорів. Зразки (рекомендовані) форм Договорів, з урахуванням особливостей укладання та виконання, публікуються на Інтернет-сайті Оператора ОТС.

Укладення в ОТС Договорів, у т.ч. за Деривативом, може передбачати інші, ніж передбачені цими Правилами, умови та обмеження, зокрема у відповідності до особливостей укладення та обігу цінних паперів та Деривативів, встановлених відповідно до чинного законодавства, в т.ч. в порядку, передбаченому п. 8.16 цих Правил.

8.7. Волевиявлення Учасників ОТС на укладання Договору в ОТС здійснюється поданням Заявки шляхом натискання кнопки в терміналі ОТС, що призводить до підписання та подання Заявки в ОТС,

8.8. При укладанні Договорів волевиявлення Сторін (Учасників ОТС) фіксується та оформлюється в ОТС у вигляді Заявки - Електронного документа, що вміщує щонайменше реквізити Учасників ОТС; інформацію про Клієнта Учасника ОТС (за наявності); предмет Договору; реквізити цінного паперу або Деривативу; кількість цінних паперів або Активу Деривативів; ціну цінного паперу або Деривативу; 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; реквізити та рахунки, відкриті в Інфраструктурній установі, що обслуговує Учасника ОТС (його Клієнта); статус платника податків Учасника ОТС; час та дату натискання кнопки в терміналі ОТС, що призводить до підписання та подання Заявки в ОТС.

8.9. Моментом згоди на укладання Договору (при поданій продавцем/покупцем Заявці) є момент натискання покупцем/продавцем кнопки в терміналі ОТС, що призводить до підписання та подання Заявки в ОТС, або момент подання зустрічної Заявки (покупцем/продавцем відповідно).

8.10. Моментом укладання Договору в ОТС є момент автоматичного підбору ОТС пари зустрічних Заявок. Момент укладення Договору згідно цих Правил є одночасно моментом виникнення у Учасників ОТС, що є Сторонами Договору, прав та зобов'язань щодо переказу коштів, цінних паперів та інших Активів або отримання (зарахування) цінних паперів або інших Активів, передбачених умовами Деривативу. Ці зобов'язання Учасників ОТС є підставою для формування Сторонами розпоряджень відповідним Інфраструктурним установам, що обслуговують Учасників ОТС (їх Клієнтів), якщо інше не передбачено умовами Заявки.

8.11. З моменту укладання Договору настають правові наслідки для Учасників ОТС 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 Учасників ОТС; інформацію про Клієнта Учасника ОТС (за наявності); предмет Договору; реквізити цінного паперу або Деривативу; кількість цінних паперів або Деривативів; ціну цінного паперу, іншого Активу або Деривативу; 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; реквізити та рахунки, відкриті в Інфраструктурній установі, що обслуговує Учасника ОТС (його Клієнта); статус платника податків Учасника ОТС, визначаються ОТС автоматично шляхом ідентифікації Учасників ОТС при поданні Заявок у відповідності з пунктами 8.7-8.8 цих Правил.

8.12. Місцем укладання Договорів є м. Київ.

8.13. Протягом Торговельного дня ОТС формує Репозитарій Договорів ОТС з зазначенням присвоєних ОТС номерів Договорів та часу укладання.

8.14. Протягом та після завершення Торговельного дня Учасники ОТС засобами терміналу ОТС отримують витяг з Репозитарію Договорів ОТС, що містить усі Договори, укладені цим Учасником торгів протягом Торговельного дня, у формі Електронного документа.

Оператор ОТС забезпечує зберігання усіх Договорів в архіві відповідно до Розділу 11 цих Правил та раз на місяць або на запит Учасника ОТС, що є стороною Договору, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати такого запиту надає такому Учаснику ОТС витяг з Репозитарію Договорів ОТС (у формі Договору на папері), що містить інформацію та реквізити, ідентичні Договору, укладеному в вигляді Електронного документа. Договір на папері також є оригіналом Договору. Договір на папері підписується уповноваженою особою Оператора ОТС та скріплюється печаткою Оператора ОТС (за наявності).

Також Оператор ОТС може надавати Учаснику ОТС інформацію з Репозитарію Договорів ОТС в електронному вигляді в форматі, придатному для імпорту до програмного забезпечення, що забезпечує автоматизацію внутрішнього обліку та формування адміністративних даних до Комісії (зокрема, ПТК «ВІТ eReport» або ПТК «ВІТ eAsset»).

8.15. Оператор ОТС зберігає Договори Укладені в ОТС протягом 5 (п'яти) років.

8.16. За допомогою терміналу ОТС та за згодою Учасників ОТС Договір може бути укладений у вигляді Електронного документа за допомогою Системи ВІТ eTrade Mail відповідно до Правил Системи ВІТ eTrade Mail.

Зокрема, для двостороннього підписання Учасниками ОТС Договору в формі Електронного документа за допомогою Системи ВІТ eTrade Mail, порядок дій може бути наступний:

сторона Договору 1 підготовлює Договір (у формі (зразку), погодженій сторонами Договору, наприклад, у вигляді файлу у форматі MS Word, або іншому, що містить всі суттєві умови Договору), створює в ОТС повідомлення, додає в якості вкладення Договір, обирає в якості отримувача контрагента-сторону Договору 2; під час відправлення Електронного документа (повідомлення) на Договір, як і на текст повідомлення, автоматично додається ЕЦП сторони Договору 1;

сторона Договору 2, отримавши таке повідомлення, вивчає умови Договору та дає згоду на його підписання (укладення) шляхом формування в ОТС повідомлення у відповідь на отримане (зокрема, із збереженням оригінального вкладення) або може скоригувати Договір та надіслати його стороні Договору 1 з пропозицією укласти у змінній редакції; під час відправлення Електронного документа (повідомлення) на Договір, як і на текст повідомлення, автоматично додається ЕЦП сторони Договору 2.

ОТС автоматично фіксує лише: факт укладення Договору за допомогою Системи ВІТ eTrade Mail, ідентифікатор Договору, сторони Договору, дату і час укладення Договору, але не включає такий Договір до Репозитарію Договорів ОТС та не надає Учасникам ОТС витяг з Репозитарію Договорів ОТС відповідно до п. 8.14 цих Правил. Договір, в даному випадку, зберігається у вигляді Електронного документа в архіві Системи ВІТ eTrade Mail та може бути відтворений відповідно Правил Системи ВІТ eTrade Mail.

В терміналах ОТС Учасників ОТС, що уклали Договір за допомогою Системи ВІТ eTrade Mail, зберігаються ідентифікатори відповідних Електронних документів, у тому числі Договорів, назву сторін Договору та іншу інформацію, сформованих в Системі ВІТ eTrade Mail, для зручності адміністрування (пошуку, фільтрації, збереження) Електронних документів.

РОЗДІЛ 9. ВЗАЄМОДІЯ ОПЕРАТОРА ОТС З ІНФРАСТРУКТУРНИМИ УСТАНОВАМИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

9.1. Взаємодія Оператора ОТС з Інфраструктурними установами щодо обліку, клірингу та розрахунків за фінансовими інструментами регулюються договорами, що можуть бути укладені

між Оператора ОТС та Інфраструктурними установами, та Учасниками ОТС та Інфраструктурними установами.

РОЗДІЛ 10. СИСТЕМА БЕЗПЕКИ ТА ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В ОТС

10.1. Програмне забезпечення ОТС відповідає таким вимогам інформаційної безпеки:

- наявність системи захисту інформації, яку не можна відключити і неможливо здійснити оброблення інформації без її використання;
- використання парольного захисту;
- автентифікація Підписувача за допомогою використання відкритого ключа сертифіката Підписувача під час здійснення будь-яких операцій;
- шифрування даних на всіх етапах документообігу Оператора ОТС з Учасниками ОТС з метою забезпечення належного захисту інформації під час обміну між різними підсистемами формування та оброблення інформації;
- забезпечення блокування роботи Підписувача під час багаторазових спроб (не більше трьох) неправильного введення паролю;
- наявність безперервного технологічного контролю за цілісністю інформації та накладання/перевірка ЕЦП на всіх Електронних документах Учасника ОТС на всіх етапах їх оброблення;
- обов'язкова реєстрація всіх спроб доступу, усіх операцій та інших дій, їх фіксація в ОТС у захищеному від модифікації електронному журналі з постійним контролем його цілісності.

10.2. Політика інформаційної безпеки ОТС.

10.2.1. В ОТС застосовується політика інформаційної безпеки, що базується на законодавстві України та нормативних документах відповідно до вимог Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі - ДССЗЗІ України) щодо забезпечення захисту інформації.

Інформаційна безпека ОТС визначається, як стан захищеності інформації, що характеризується здатністю ОТС, її технічних засобів та інформаційних технологій забезпечувати конфіденційність, цілісність і доступність інформації при її обробці в ОТС та забезпечує її формування, використання та розвиток.

Політика інформаційної безпеки в ОТС будується на тому, що кожний суб'єкт, що взаємодіє з ОТС, самостійно реалізує вимоги до інформаційної безпеки. При цьому в межах комунікаційної взаємодії встановлюється високий рівень довіри до інформаційної безпеки всіх суб'єктів документообігу. Самостійна відповідальність та високий рівень вимог до інформаційної безпеки забезпечує загальну інформаційну безпеку.

10.2.2. Політика інформаційної безпеки в ОТС включає вимоги щодо безперервності функціонування ОТС, в тому числі вірогідність операційних ризиків, їхніх ймовірностей і можливих наслідків, включаючи ідентифікацію та розміщення пріоритетів для критичних процесів, розрахунок ймовірностей їхнього виникнення та оцінку можливих наслідків з оцінкою збитку, вимоги щодо регулярного тестування та відновлення контраварійних планів та процесів.

10.2.3. Інформаційна безпека забезпечується наступним чином:

Конфіденційність інформації (захист інформації від несанкціонованого доступу) забезпечується використанням шифрування даних.

Цілісність інформації (захист даних (інформації і програмного забезпечення) на умовах, за якими дані зберігаються для використання згідно з призначенням, передаються та приймаються без змін) в ОТС забезпечується застосуванням ЕЦП.

Дійсність інформації (забезпечення доступності інформації та основних послуг для Учасників торгів) в ОТС забезпечується використанням ЕЦП і Позначки часу.

Доступність інформації (забезпечення доступності інформації та основних послуг для Учасників ОТС) в ОТС забезпечується за допомогою застосування технології гарячого резервування основних серверів ОТС, а також резервування каналів доступу в мережу Інтернет та системи резервного електроживлення (включаючи роздільні уведення електроживлення та джерела безперебійного живлення).

Конфіденційність, цілісність та підтвердження авторства інформації під час її оброблення та/або передавання в ОТС забезпечуються застосуванням засобів криптографічного та технічного захисту інформації, а також виконанням відповідних організаційних та організаційно-технічних заходів.

10.2.4. Захист інформації забезпечується за рахунок використання комплексного підходу при забезпеченні мережевої безпеки, безпеки доступу в Інтернет, антивірусному захисту робочих станцій і серверів ОТС, застосуванням обміну зашифрованими повідомленнями, включаючи ЕЦП та позначки часу.

Мережева безпека будується на базі файрвола із забезпеченням антивірусного контролю трафіка, контролюючи вхідний трафік з мережі Інтернет на файрвол та трафік усередині сегментів корпоративної мережі ОТС. Файрвол управляється оператором безпеки Оператора ОТС локально. Файрвол розташований на виділеному комп'ютері.

Доступ із мережі Інтернет у внутрішню мережу ОТС обмежений і контролюється оператором безпеки Оператора ОТС з використанням фільтрації мережених пакетів даних.

Система виявлення зовнішніх атак із мережі Інтернет розташована на сервері доступу в мережу Інтернет і забезпечує цілодобовий контроль за несанкціонованим доступом із Інтернет у внутрішню мережу Оператора ОТС.

10.2.5. Обмін Електронними документами між Оператором ОТС та Учасниками ОТС виконується з використанням засобів криптографічного захисту інформації, що надаються ЦСК ОТС, що є відповідним чином зареєстровані у встановленому законодавством України порядку та обслуговує відповідну особу, з якою здійснюється інформаційний обмін, та з яким Оператором ОТС укладено відповідні договори про надання послуг ЕЦП.

10.2.6. В ОТС застосовуються найважливіші принципи інформаційної безпеки, в т.ч. розподіл доступу до інформаційних ресурсів і потоків інформації.

Підписувачі зобов'язані виконувати встановлені законодавством України, цими Правилами, Регламентом ЦСК та внутрішніми нормативними документами Оператора ОТС вимоги щодо забезпечення захисту інформації, що обробляється в ОТС. Підписувачі несуть відповідальність у випадку порушення вимог з інформаційної безпеки відповідно до законодавства України, цих Правил та укладених ними договорів.

Маршрутизація інформаційних потоків в ОТС створена таким чином, що отримувачем Електронного документу, створеного Учасником ОТС, завжди буде Оператором ОТС.

10.3. Головними об'єктами захисту в ОТС є:

10.3.1. Заявки, Договори, Репозитарій Договорів ОТС;

10.3.2. Електронні дані, які циркулюють на програмному рівні при обміні інформацією між компонентами ОТС;

10.3.3. ЕЦП, паролі, системна інформація і дані, що використовуються Оператором ОТС (бази даних, довідники, архіви, інформація про Учасників ОТС та надані ними Заявки та укладені Договори, здійснені операції, тощо);

10.3.4. Програмно-технічні засоби генерації, обліку і розповсюдження ключової інформації, а також ініціалізації та персоналізації операції.

10.4. Головною метою захисту інформації в ОТС є запобігання:

10.4.1. несанкціонованому доступу до інформації, знищенню, викривленню інформації про Електронні документи, що ініційовані з використанням терміналів ОТС Учасників ОТС на кожній ланці організаційної та технологічної інфраструктури компонентів ОТС або втручання в процес їх формування;

10.4.2. несанкціонованим змінам конфігурації програмного забезпечення компонентів ОТС-системи;

10.4.3. несанкціонованим діям обслуговуючого персоналу Оператора ОТС;

10.4.4. застосуванню шкідливого програмного забезпечення.

10.5. Для запобігання порушенням, що можуть загрожувати інформаційній безпеці ОТС, Оператор ОТС здійснює такі організаційні заходи:

10.5.1. розробляє документи, які містять вимоги щодо забезпечення захисту інформації в ОТС;

10.5.2. контролює дотримання цих документів всіма Учасниками ОТС;

10.5.3. розподіляє права доступу до інформаційних ресурсів ОТС;

10.5.4. регламентує порядок внесення змін до програмно-технічних засобів, що використовуються в ОТС;

10.5.5. організує облік, зберігання та знищення Електронних документів та носіїв з конфіденційною інформацією;

10.5.6. реалізує в ОТС автоматичний моніторинг трансакцій.

10.6. Технологія обміну інформацією в ОТС.

Головним елементом інформаційної безпеки в ОТС є застосування ЕЦП, Позначки часу та криптографічного захисту при обміні даними між Учасниками ОТС та Оператором ОТС.

Послуги з ЕЦП, позначки часу та криптографічного захисту надає ЦСК ОТС. ОТС застосовує засоби ЕЦП, що базуються на атестованих засобах криптографічного захисту та забезпечують безперервний захист інформаційних ресурсів від несанкціонованого ознайомлення з нею та/або її модифікації.

ОТС функціонує виключно у взаємодії з ЦСК ОТС.

РОЗДІЛ 11. ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ В ОТС

11.1. Оператор ОТС забезпечує формування і зберігання документів, визначених цими Правилами, у відповідності до вимог діючого законодавства та цих Правил.

11.2. Оператор ОТС зберігає подані Заявки та укладені Договори у формі Електронних документів не менше п'яти років у Репозитарії Договорів ОТС.

11.3. Оператором ОТС визначається відповідальна особа за ведення електронного архіву ОТС та архіву документів на папері.

11.4. Електронний архів ОТС – частина ОТС, що містить Електронні документи і дані, що створюються під час оброблення Електронних документів та можуть бути переглянуті та роздруковані засобами ОТС. У разі зберігання первинних документів у вигляді Електронних документів Оператор ОТС зобов'язаний мати можливість виготовити їх копії на паперових носіях на вимогу контролюючих органів у межах їх повноважень, передбачених Законами України, а також на вимогу Учасників ОТС.

Програмно-технічні засоби ОТС передбачають:

- автоматизацію роботи з електронним архівом;
- можливість ознайомлення з будь-якою потрібною архівною інформацією протягом терміну її зберігання, при цьому виконуються лише операції з перегляду, пошуку та формування вихідних документів;

- архівацію – регламентну або позапланову (у разі потреби).

11.5. Дані в електронному архіві дублюються і зберігаються на двох різнотипних електронних носіях у двох різних приміщеннях. В якості електронних носіїв для зберігання в електронному архіві ОТС можуть використовуватися: жорсткі диски комп'ютерів (серверів), оптичні (лазерні) компакт-диски та інші носії.

11.6. Перевірка цілісності електронного архіву ОТС (перевірка належного функціонування електронних носіїв і можливість отримання інформації з них шляхом перевірки можливості читання цього архіву) здійснюється не менше ніж один раз на рік.

11.7. Системою організації захисту інформації в ОТС передбачено процедуру перезапису електронного архіву ОТС відповідно до умов зберігання інформації.

У разі закінчення гарантованого строку зберігання інформації на електронному носії здійснюється перезапис даних електронного архіву ОТС на новий носій, а в разі порушення цілісності електронного архіву – його відновлення з резервної копії.

РОЗДІЛ 12. ПОРЯДОК ДІЙ ПРИ ТЕХНІЧНИХ ЗБОЯХ ПІД ЧАС ТОРГІВ

12.1. У разі Технічного збою у роботі Терміналу ОТС Учасник ОТС інформує про це наявними засобами зв'язку (ОТС, Системи ВІТ eTrade Mail, Інтернет-сайта Оператора ОТС, телефонним зв'язком або інше) Адміністратора та доручає йому або анулювати, або залишити в Черзі Заявки, які були надані в ОТС раніше. Адміністратор зобов'язаний виконати таке доручення Учасника ОТС, після чого проінформувати його про це наявними засобами зв'язку (ОТС, Системи ВІТ eTrade Mail, Інтернет-сайта Оператора ОТС, телефонним зв'язком або інше).

Якщо працездатність Терміналу ОТС Учасника ОТС може бути поновлена, то він може повторно авторизуватись в ОТС.

Виконання зобов'язань за Договорами, що були укладені до Технічного збою, а також за Договорами, що були укладені після Технічного збою у разі залишення Учасником ОТС Заявок в Черзі Заявок, виконується в загальному порядку.

12.2. У разі Технічного збою в ОТС оголошується технічна перерва в торгах. При оголошенні технічної перерви Адміністратор здійснює перевірку цілісності даних про торги в ОТС та оцінює можливість подальшого їх проведення.

12.3. Якщо протягом технічної перерви, що оголошена внаслідок Технічного збою ОТС, працездатність ОТС може бути поновлена, то торги поновлюються після закінчення технічної перерви. Після поновлення торгів Учасники ОТС повторно виконують процедури для авторизації в ОТС. У разі поновлення торгів час їх закінчення не змінюється.

12.4. Якщо під час технічної перерви, що оголошена внаслідок Технічного збою ОТС, працездатність ОТС не може бути поновлена та виконання ОТС покладених на неї функцій у відповідності з цими Правилами стає неможливим або значно ускладненим на невизначений термін, то така ситуація за рішенням директора Оператора ОТС визнається надзвичайною у відповідності з Розділом 13 цих Правил.

Якщо результати торгів збереглися на електронних носіях та цілісність даних не порушена, Адміністратор інформує Учасників ОТС наявними засобами зв'язку про припинення торгів. Виконання зобов'язань Учасниками ОТС здійснюється за Договорами, що укладені до Технічного збою ОТС.

12.5. У всіх випадках Технічних збоїв ОТС, на письмовий запит Учасника ОТС Оператор ОТС може надати довідку про Технічний збій ОТС.

РОЗДІЛ 13. ПОРЯДОК ДІЙ ПРИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ (ФОРС-МАЖОР)

13.1. Під надзвичайними ситуаціями в роботі ОТС, які за оцінкою директора Оператора ОТС порушують або можуть порушити нормальний порядок торгів.

13.2. Надзвичайними можуть бути визначені наступні обставини:

(i) будь-які події та/або обставини, які за оцінкою директора Оператора ОТС тимчасово або на невизначений термін зроблять неможливими або значно ускладнять виконання Оператором ОТС покладених на нього функцій у відповідності з цими Правилами. До таких подій/обставин, у тому числі, можуть бути віднесені (але не виключно):

- стихійні лиха (урагани, землетруси, повені, пожежі й ін.);
- тривалі відключення електроенергії;
- масові заворушення, військові дії, демонстрації, акти терору, страйки, локауті інші акти насильства;
- події, що вплинули на діяльність Інфраструктурної установи, що обслуговує Учасника(ів) ОТС та їх клієнтів;
- рішення і дії державних органів, якщо такі обставини призвели до об'єктивної неможливості для Учасників ОТС - сторін виконати свої зобов'язання по Договору;
- інші обставини, у тому числі що передбачені договорами, укладеними Оператором ОТС.

(ii) будь-які події та/або обставини, які за оцінкою директора Оператора ОТС створюють або можуть створити загрозу життю та здоров'ю серед співробітників Оператора ОТС;

13.3. Визначення ситуації в ОТС як надзвичайної здійснюється відповідно до рішення директора Оператора ОТС.

13.4. У разі визначення ситуації, що виникла, надзвичайною Оператор ОТС виконує наступні Дії:

(i) повідомляє Учасників ОТС наявними засобами зв'язку (ОТС, Система ВІТ eTrade Mail, Інтернет-сайт Оператора ОТС, телефонним зв'язком або інше) про виникнення надзвичайної ситуації та про заходи щодо її усунення;

(ii) приймає рішення про оголошення технічної перерви в торгах з будь-якого моменту часу торгів.

13.5. В якості заходів щодо врегулювання надзвичайної ситуації Оператор ОТС має право:

(i) припинити торги;

(ii) відмінити результати торгів на усіх або кількох Ринках, які проводились у день виникнення надзвичайної ситуації та/або у попередній день, визнати такі торги такими що не відбулися, Заявки не наданими, а Договори неукладеними;

(iii) здійснити інші дії у разі необхідності.

13.6. При прийнятті рішення щодо врегулювання надзвичайної ситуації директор Оператора ОТС має право:

(i) встановити термін та порядок повідомлення Учасників ОТС;

(ii) встановити термін та порядок виконання рішень директора Оператора ОТС Учасниками ОТС;

(iii) обумовити порядок набуття чинності рішення директора Оператора ОТС певними обставинами.

13.7. Рішення директора Оператора ОТС щодо врегулювання надзвичайної ситуації є обов'язковими для виконання всіма Учасниками ОТС.

13.8. Про рішення директора Оператора ОТС, а також про заходи щодо врегулювання надзвичайної ситуації Учасники ОТС повідомляються не пізніше ніж в день прийняття такого

рішення.

13.9. Оператор ОТС звільняється від відповідальності за незабезпечення у відповідальності з цими Правилами належних умов для проведення торгів у наступних випадках:

(i) визнання ситуації надзвичайною у зв'язку з обставинами, що передбачені у підпункті (i) пункту 13.2. цих Правил;

(ii) визнання ситуації надзвичайною у зв'язку з обставинами, що передбачені підпунктом (ii) пункту 13.2 цих Правил, в тому числі, Технічними збоями; відмовами систем зв'язку, електроживлення, кондиціонування та інших систем життєзабезпечення, якщо такі обставини безпосередньо вплинули на проведення торгів, за винятком випадків виникнення таких обставин внаслідок вини або бездіяльності Оператора ОТС.

13.10. Рішенням директора Оператора ОТС можуть визначатися додаткові підстави для зупинення торгів.

13.11. Учасники ОТС - сторони Договорів, укладених в ОТС, звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань, якщо воно викликано дією надзвичайної ситуації, які Учасники ОТС не могли передбачити або запобігти розумними діями.

13.12. Не пізніше 7 робочих днів Учасник ОТС – сторона Договору, що посилається на дію надзвичайної ситуації, повинна направити іншому Учаснику ОТС – стороні Договору письмове підтвердження про настання таких обставин та про їх наслідки, та прийняти усі можливі заходи з метою максимального обмеження негативних наслідків, викликаних обставинами надзвичайної ситуації. Невиконання Учасником ОТС – стороною Договору цієї вимоги позбавляє її права посилатися на обставини надзвичайної ситуації як на обставини, що звільняють від відповідальності за невиконання (часткове невиконання) зобов'язань по Договору.

Аналогічні умови стосуються інформування про припинення дії обставин надзвичайної ситуації та їх наслідків.

РОЗДІЛ 14. ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ МІЖ УЧАСНИКАМИ ОТС

14.1. Спори, що виникають з укладення, виконання, змін та розірвання Договорів за цими Правилами, розглядаються згідно з чинним законодавством України.

14.2. Оператор ОТС є гарантом дійсності оригіналу кожного Договору, укладеного в ОТС, та виконує функції репозитарію.

Учасники ОТС погоджуються, що у разі, якщо Учасники ОТС – сторони Договору в самостійному порядку не врегулювали питання, пов'язані з чинністю Електронних документів (Договорів та Заявок) та часом його підпису ЕЦП, то висновок Оператора ОТС та/або ЦСК ОТС може бути використаний для врегулювання питань між Учасниками ОТС.

РОЗДІЛ 15. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

15.1. Оператор ОТС не має права розголошувати інформацію, що стосується сторін та цін Договорів, за винятком випадків надання такої інформації до уповноважених державних органів відповідно до чинного законодавства України.

15.2. Оператор ОТС розкриває інформацію виключно щодо:

- переліку цінних паперів (інших фінансових інструментів), що обертаються в ОТС;
- переліку Учасників ОТС;
- кількості та об'єму укладених Договорів в ОТС.

15.3. Інформація, що вказана в пункті 15.2 цих Правил, може розкриватися безпосередньо через ОТС та через Інтернет-сайт Оператора ОТС або на інших умовах, визначених Оператором ОТС.

РОЗДІЛ 16. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

16.1. Ці Правила, а також зміни та/або доповнення до них, затверджуються Оператором ОТС.

16.2. Окремі положення цих Правил можуть бути оформлені у вигляді окремого(их) документу(ів), які містять обов'язкову вказівку що вони є частиною цих Правил.

16.3. Про затвердження та набуття чинності цих Правил, а також про зміни та доповнення до них Оператор ОТС інформує Учасників ОТС шляхом оприлюднення відповідного повідомлення на Інтернет-сайті Оператора ОТС.

16.4. У випадку внесення змін до законодавчих актів, що регулюють порядок укладення договорів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, ці Правила застосовуються у частині, що не суперечить зазначеним законодавчим актам.

16.5. Ці Правила розміщені на Інтернет-сайті Оператора ОТС за адресою <http://fbp.com.ua/>.