

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Біржовою Радою

ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»

Протокол № 10/11/09-01

від 09.11.2010р.

«ЗАРЕЄСТРОВАНО»

Державною комісією з цінних

паперів та фондового ринку

Рішення № 1919

від 21 грудня 2010 р.

Голова Біржової Ради



Б.І. Мілюшко

Голова Комісії



Д.М. Гевелєв

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

м. Дніпропетровськ
2010 р.

ЗМІСТ

Розділ 1: ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ _____	стор. 3
Розділ 2: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ _____	стор. 10
РОЗДІЛ 3. ЕТС БІРЖІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБИГУ НА БІРЖІ _____	стор. 13
Розділ 4: ДОСТУП ДО ЕТС БІРЖІ ТА УЧАСНИКИ БІРЖОВИХ ТОРГІВ _____	стор. 14
Розділ 5: ЛІСТИНГ ТА ДЕЛІСТИНГ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ІНШИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ НА БІРЖІ _____	стор. 17
Розділ 6: ФУНКЦІЇ БІРЖІ ЩОДО ОБЛІКУ ПОХІДНИХ _____	стор. 21
Розділ 7: ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ТОРГІВЛІ НА БІРЖІ _____	стор. 29
Розділ 8. УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ НА БІРЖІ _____	стор. 31
Розділ 9: ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКІВ НА ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРАМИ, ЩО УКЛАДАЮТЬСЯ НА БІРЖІ _____	стор. 37
Розділ 10. РИНОК ЗАЯВОК _____	стор. 40
Розділ 11. РИНОК АУКЦІОНУ _____	стор. 41
Розділ 12. РИНОК РЕПО _____	стор. 44
Розділ 13. РИНОК ДЕРЖАВНИХ ОБЛІГАЦІЙ УКРАЇНИ _____	стор. 50
Розділ 14: РОЗМІЩЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ІНШИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ НА БІРЖІ _____	стор. 51
Розділ 15. РИНОК ПОХІДНИХ _____	стор. 58
Розділ 16. АДРЕСНИЙ РИНОК _____	стор. 61
Розділ 17: ПОРЯДОК КОТИРУВАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ІНШИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ БІРЖОВОГО КУРСУ _____	стор. 62
Розділ 18: РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ _____	стор. 63
Розділ 19: НАГЛЯД БІРЖІ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ УЧАСНИКІВ БІРЖОВИХ ТОРГІВ ТА ПОРЯДОК НАКЛАДЕННЯ САНКЦІЙ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БІРЖІ. ЗАПОБІГАННЯ МАНІПУЛЮВАННЮ НА БІРЖІ ТА УКЛАДАННЮ НЕСТАНДАРТНИХ ДОГОВОРІВ _____	стор. 64
РОЗДІЛ 20. ПОРЯДОК НАДАННЯ ЗВІТНОСТІ ДО БІРЖІ ТА ІНШІ ПОСЛУГИ БІРЖІ _____	стор. 66
Розділ 21: НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ _____	стор. 66
Розділ 22: ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ МІЖ УЧАСНИКАМИ БІРЖОВИХ ТОРГІВ _____	стор. 68
Розділ 23: ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ _____	стор. 69
Розділ 24: ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БІРЖІ _____	стор. 69
Розділ 25: ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ _____	стор. 69
Додатки _____	стор. 70

РОЗДІЛ 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

- 1.1.** *Адміністратор Біржі* - співробітник (або структурний підрозділ) Біржі, якому з метою контролю за дотриманням Учасниками Біржових торгів цих Правил та виявлення Маніпулювання на Біржі надані повноваження, що дозволяють йому відстежувати хід Біржових торгів та укладання Договорів, узагальнювати отриману інформацію та доповідати директору Біржі та Біржовій Раді для прийняття рішення, або призупинити Біржові торги.
- 1.2.** *Активи* - цінні папери та інші фінансові інструменти, які є предметом Договору та обертаються на Біржі, та грошові кошти (далі - кошти).
- 1.3.** *Асоціація УФТ* - АСОЦІАЦІЯ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДОВІ ТОРГОВЦІ», відкрите, добровільне, договірне об'єднання товаристів, які мають ліцензію на професійну діяльність з торгівлі цінними паперами, та яке має статус саморегульованої організації на підставі свідоцтва Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - ДКЦПФР).
- 1.4.** *Аукціон* - Ринок, на якому купівля-продаж цінних паперів та інших фінансових інструментів здійснюється Учасником Біржових торгів шляхом безперервного виконання Заявок (наданих у формі Електронного документа) за ціною, що змінюється протягом Торговельної сесії за визначеним режимом та Регламентом Аукціону.
- 1.5.** *Базовий актив* - цінні папери, інші товари, валютні цінності (крім цінних паперів), інші Активи, що є предметом виконання зобов'язань за Похідним.
- 1.6.** *Банк* - банк, що є членом Платіжної системи, уклав з Платіжною організацією Платіжної системи договір та надає послуги учасникам Платіжної системи, що одночасно є Учасниками Біржових торгів, щодо забезпечення переказу коштів за Договорами, що укладені на Біржі. Банк може бути Учасником Біржових торгів.
- 1.7.** *Безумовна операція з управління рахунком у Похідних* - списання, зарахування або переказ Похідних на рахунку у Похідних власника без його розпорядження під час проведення емітентом Похідних операцій з Похідними, а також у зв'язку із зміною дієздатності (обмеження дієздатності або визнання особи недієздатною), внаслідок передачі Похідних у спадщину та в інших випадках, які передбачені законодавством.
- 1.8.** *Біржа* - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА», що має ліцензію ДКЦПФР на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, а саме діяльності по організації торгівлі на фондовому ринку, затверджує ці Правила та виконує функції щодо забезпечення діяльності Біржі, має ЕТС та забезпечує електронний документообіг.
- 1.9.** *Біржова Рада* - колегіальний орган Біржі, який створюється з числа акціонерів Біржі згідно із Статутом Біржі та регулює діяльність Біржі у відповідності зі Статутом Біржі та цими Правилами.
- 1.10.** *Біржові торги* - організоване укладання на Біржі договорів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів відповідно до законодавства та цих Правил. Біржа організує укладання Договорів протягом Біржових торгів за технологією електронних торгів, тобто на Біржі впроваджений електронний документообіг між Учасниками Біржових торгів, Платіжною організацією, Банками та депозитарними установами, що є за цими Правилами суб'єктами електронного документообігу.
- 1.11.** *Біржовий курс* - ринкова ціна цінного папера, яка визначається на конкретну дату за результатами біржових торгів у день їх проведення на підставі Договорів, у яких передбачено, що строк їх виконання не перевищує трьох робочих днів з моменту їх укладання.
- 1.12.** *Біржовий список* - Електронний документ, який складається Біржею та містить інформацію щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, які на відповідну дату

допущені до торгівлі на Біржі за категорією лістингових цінних паперів або за категорією позалістингових цінних паперів та інших фінансових інструментів. Біржовий список розміщується на Інтернет-сайті Біржі та в ЕТС Біржі.

- 1.13. Біржовий реєстр** - складова Біржового списку, що містить інформацію щодо Лістингових цінних паперів.
- 1.14. Блокування Активів** - операція, яка здійснюється Учасником Біржових торгів для забезпечення виконання Договорів та призводить до втрати можливості переходу прав власності на відповідні Активи інакше ніж шляхом укладання Договорів. Блокування цінних паперів, що належать Учаснику Біржових торгів або його клієнтам, здійснюється шляхом попереднього резервування (блокування) цінних паперів для участі в Біржових торгах на підставі відповідного договору (системи договорів) між депозитарною установою та Учасником Біржових торгів. Блокування Похідних, що належать Учаснику Біржових торгів або його клієнтам, здійснюється шляхом попереднього резервування (блокування) Похідних для участі в Біржових торгах на підставі договору рахунку між Учасником Біржових торгів та Біржею. Блокування коштів може здійснюватися шляхом блокування коштів на рахунку Учасника Біржових торгів, відкритому в Платіжній організації, відповідно до умов договору між Учасником Біржових торгів та Платіжною організацією та правил відповідної Платіжної системи.
- 1.15. Виписка з Реєстру Договорів Біржі** - документ, що є частиною Реєстру Договорів Біржі та містить усі істотні умови всіх Договорів, укладених даним Учасником Біржових торгів згідно вимог цих Правил. Кожен з Договорів, який включений до Виписки з Реєстру Договорів Біржі, існує у вигляді Електронного документа або документа на папері - копією Електронного документа).
- 1.16. Виписка з Реєстру Заявок Біржі** - Електронний документ, що є частиною Реєстру Заявок Біржі та містить всі Заявки, надані даним Учасником Біржових торгів. Виписка з Реєстру Заявок надається Біржею на запит Учасника Біржових торгів стосовно наданих ним Заявок.
- 1.17. Граничне значення зміни ціни** - розмір максимального відхилення Поточної ціни цінних паперів або інших фінансових інструментів від Ціни відкриття та/або Ціни відкриття від Ціни закриття. При перевищенні Граничного значення зміни ціни цінних паперів або інших фінансових інструментів Біржа може призупинити Біржові Торги. Граничне значення зміни ціни встановлюється рішенням Біржової Ради або директора Біржі відповідно до нормативно-правових актів ДКЦПФР.
- 1.18. Граничне значення ціни** - максимальне/мінімальне значення ціни цінного паперу або іншого фінансового інструменту, за якою можуть подаватися Заявки до ЕТС Біржі. Максимальне (мінімальне) граничне значення ціни визначається шляхом додавання (віднімання) до (від) Ціни відкриття/Ціни закриття/Поточної ціни Ліміту зміни ціни, що встановлюється рішенням Біржової Ради або директора Біржі.
- 1.19. Грошова позиція** - розмір коштів Учасника Біржових торгів на Ринку Заявок, Ринку Аукціону, Ринку розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів, Ринку Похідних, Адресному ринку, Ринку РЕПО в межах якого Учасник Біржових торгів має право укласти Договори. Протягом Торговельної сесії Грошова позиція може змінюватись в залежності від того, купує чи продає цінні папери та інші фінансові інструменти Учасник Біржових торгів, що відображається на Торговому терміналі BIT eTrade Учасника Біржових торгів.
- 1.20. Двосторонні Заявки** - одночасне подання Заявок на купівлю та продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів одним Учасником Біржових торгів.
- 1.21. Депозитарій** - депозитарій цінних паперів у визначенні Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», з яким Біржа уклала договір про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів.

- 1.22. Договір** - договір купівлі-продажу Активів, допущених до Біржових торгів, між Учасниками Біржових торгів, укладений у відповідності з цими Правилами, а також Договори, виконання зобов'язань за якими залежить від зміни ціни на Активи, що є предметом цих Договорів, або від зміни значень індексів, які розраховані на підставі сукупності цін на цінні папери (фондових індексів), в тому числі Договори, які передбачають виключно обов'язок сторін сплачувати (сплатити) кошти в залежності від зміни цін на Активи або від зміни значень фондових індексів (далі, також - строкові Договори). Договір є Електронним документом, що укладається при посередництві Біржі та підписується ЕЦП Біржі. Учасник Біржових торгів, підписавши Договір доступу до ЕТС Біржі, погоджується з тим, що усі Договори укладаються на Біржі виключно на умовах, викладених у цих Правилах, та приєднується до цих Правил. Біржова угода та біржовий контракт у розумінні Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого Рішенням ДКЦПФР № 1542 від 19.12.2006 р., на Біржі укладаються одночасно у формі Договору.
- 1.23. Договір РЕПО** - Договір, що передбачає продаж (купівлю) цінних паперів або інших фінансових інструментів із зобов'язанням їх зворотного викупу (продажу) на визначених у Договорі РЕПО умовах.
- 1.24. Допуск до Біржових торгів** - сукупність процедур щодо включення цінних паперів та інших фінансових інструментів до Біржового списку.
- 1.25. Доступ до ЕТС Біржі** - сукупність технічних та юридичних процедур щодо підключення Торгового терміналу ВІТ eTrade Учасника Біржових торгів до ЕТС Біржі в переглядовому та/або торговому режимах, включення Члена Біржі в Реєстр Членів Біржі та Учасників Біржових Торгів.
- 1.26. Електронний документ** - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документів, у тому числі ЕЦП.
- 1.27. Електронна торгова система Біржі (далі - ЕТС Біржі)** - сукупність організаційних, технологічних та технічних засобів, що використовуються Біржею для забезпечення укладання Договорів. Обмін інформацією в ЕТС Біржі здійснюється шляхом електронного документообігу, тобто шляхом створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення, використання та знищення електронних документів.
- 1.28. ЕЦП** - електронний цифровий підпис у визначенні статті 1 Закону України «Про електронний цифровий підпис».
- 1.29. Засоби КЗІ** - засоби криптографічного захисту інформації, тобто програмні, програмно-апаратні та апаратні засоби, призначені для криптографічного захисту інформації.
- 1.30. Заявка** - Електронний документ, який поданий Учасником Біржових торгів та підписаний його ЕЦП, що містить безумовну пропозицію (оферту) на укладання Договору згідно умов поданої Заявки відповідно до цих Правил. Факт надання Заявки на Біржу і час її отримання реєструється автоматично в ЕТС Біржі та відображається в Торговому терміналі ВІТ eTrade Учасника Біржових торгів. Кожній Заявці, наданій в ЕТС Біржі, Біржею присвоюється унікальний ідентифікаційний номер в Реєстрі Заявок Біржі. Зареєстрована Біржею Заявка є згодою цього Учасника Біржових торгів укласти та виконати Договір у відповідності з умовами Заявки та цих Правил.
- Заявка адресна - Заявка, яка подана Учасником біржових торгів та адресована іншому конкретному Учаснику біржових торгів;
 - Заявка безадресна - Заявка, яка подана Учасником біржових торгів та адресована усім Учасникам біржових торгів.
- 1.31. Звірка** - операція Біржі щодо виявлення збігів відповідних реквізитів повідомлень про переказ коштів та відомості сквитованих та затверджених Розпоряджень Біржі на переказ Похідних.
- 1.32. Інтернет-сайт Біржі** - спеціалізований сайт, розміщений в мережі Інтернет за адресою: <http://fbp.com.ua>, який обслуговується Біржею та надає можливість отримання

інформації стосовно діяльності Біржі у вільному перегляді, а також надає сервіси Учасникам Біржових торгів.

- 1.33. Квитування** - операція Біржі щодо встановлення збігів відповідних реквізитів розпорядження на поставку цінних паперів та інших фінансових інструментів Учасника Біржових торгів-постачальника та розпорядження на одержання цінних паперів та інших фінансових інструментів Учасника Біржових торгів-одержувача, яка здійснюється методом порівняння реквізитів зустрічних розпоряджень, сформованих на підставі укладених Договорів.
- 1.34. Керуючий рахунком у Похідних (далі - Керуючий рахунком)** - статус, який на Біржі набуває Учасник Біржових торгів, якому власником(ами) Похідних надані повноваження щодо управління його (їх) рахунком(ами) у Похідних, або Учасник Біржових торгів якому емітентом надані повноваження щодо управління його рахунком у Похідних (андеррайтер).
- 1.35. Котирувальний список** - складова Біржового реєстру, що містить інформацію щодо цінних паперів відповідного рівня лістингу.
- 1.36. Крок ціни** - мінімальна знижка або надбавка, на яку в ході Біржових торгів знижується або підвищується Стартова ціна та кожна наступна ціна Заявки.
- Для облігацій, щодо яких Заявки подаються у відсотках від номінальної вартості без врахування накопленого купонного доходу, Крок ціни складає не менше 0,000001%.
 - Для інших цінних паперів та інших фінансових інструментів, щодо яких Заявки подаються у вартісному вираженні (у гривнях), Крок ціни складає не менше 0,0001 грн.
 - На Ринках Аукціону та розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів Крок ціни визначається в Регламентах Аукціону та розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів у вигляді кроку Аукціону або кроку розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів.
- 1.37. Лістингові цінні папери** - цінні папери, які пройшли процедуру лістингу на Біржі, внесені до Біржового реєстру як такі, що відповідають вимогам цих Правил щодо відповідного рівня лістингу.
- 1.38. Логін** - індивідуальне реєстраційне ім'я Учасника Біржових торгів, яке присвоюється Біржею при наданні Доступу до ЕТС Біржі.
- 1.39. Лот** - установлена Біржовою Радою мінімальна кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів, яка може міститися в Заявці. На Ринках Аукціону або розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів Лот визначається у відповідних Регламентах.
- 1.40. Маніпулювання цінами під час здійснення операцій з цінними паперами** - неправомірний вплив посадової особи учасника фондового ринку на ринкову вартість цінних паперів на організаційно оформленому фондовому ринку в інтересах такого учасника або третіх осіб, у результаті чого придбання або продаж цих цінних паперів відбувається за іншими цінами, ніж ті, які існували б за відсутності такого неправомірного впливу.
- 1.41. Маркет-мейкер** - Член Біржі, який згідно з цими Правилами зобов'язується підтримувати ліквідність ринку відповідних цінних паперів та інших фінансових інструментів, які допущені до Біржових торгів.
- 1.42. Нестандартний договір** - Договір, що не відповідає вимогам цих Правил.
- 1.43. Обліковий реєстр власників Похідних** - складений Біржею на дату обліку перелік власників Похідних певного випуску із зазначенням інформації про власників Похідних, про кількість Похідних, належних кожному власнику, та фактів обтяження цих Похідних зобов'язаннями.
- 1.44. Операція РЕПО** - операція, що складається з 2 частин:

- *1 частина Операції РЕПО* (пряме РЕПО) - договір купівлі-продажу, що передбачає продаж (купівлю) цінних паперів та інших фінансових інструментів із зобов'язанням їх зворотного викупу (продажу) на визначених у Договорі РЕПО умовах.
- *2 частина Операції РЕПО* (зворотне РЕПО) - договір купівлі-продажу, що передбачає зворотній викуп (продаж) цінних паперів та інших фінансових інструментів, які були предметом 1 частини Операції РЕПО на визначених у Договорі РЕПО умовах.

1.45. Пароль - таємне слово або набір символів, призначений для підтвердження особи Уповноваженого представника Члена Біржі або Учасника Біржових торгів, що використовується для організації доступу та захисту від несанкціонованого доступу до ЕТС Біржі.

1.46. Пін-код - особовий ідентифікаційний номер, що використовується для підтвердження особи власника Засобів КЗІ.

1.47. Платіжна організація - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ», що включене до Державного реєстру фінансових установ, має ліцензію Державної комісії з регулювання ринку фінансових послуг на здійснення переказу коштів небанківськими фінансовими установами, отримала дозвіл Національного банку України на здійснення розрахунків за угодами щодо цінних паперів, є платіжною організацією внутрішньодержавної небанківської платіжної системи «РОЗРАХУНКОВА ФОНДОВА СИСТЕМА». Платіжна організація відкриває рахунки учасникам Платіжної системи, які одночасно є Учасниками Біржових торгів, здійснює грошовий кліринг та переказ коштів на виконання зобов'язань за Договорами. Платіжна організація може виконувати функції Центрального контрагента.

1.48. Платіжна система - внутрішньодержавна небанківська платіжна система «РОЗРАХУНКОВА ФОНДОВА СИСТЕМА», що є платіжною системою у визначенні Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», учасники якої є одночасно Учасниками Біржових торгів. Платіжною організацією Платіжної системи є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ».

1.49. Позалістингові цінні папери та інші фінансові інструменти - цінні папери та інші фінансові інструменти, які допущені до торгівлі на Біржі без унесення до Біржового реєстру.

1.50. Позиція в цінних паперах та інших фінансових інструментах (далі - Торгова-позиція) - кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів (в т.ч. заблокованих Учасником Біржових торгів), яку він може використовувати в якості предмету Договорів, в яких він виступає в якості Продавця. Протягом Торговельної сесії Торгова позиція може змінюватись в залежності від того, купує чи продає цінні папери та інші фінансові інструменти Учасник Біржових торгів, що відображається на Торговому терміналі BIT eTrade Учасника Біржових торгів.

1.51. Поточна ціна - ціна цінного паперу або іншого фінансового інструменту, що розраховується як середнє арифметичне зважене цін по укладених Договорах за таким цінним папером або іншим фінансовим інструментом протягом поточної Торговельної сесії за проміжок часу, який не перевищує 60 хвилин. У разі відсутності укладених Договорів протягом 60 хвилин Торговельної сесії, які передують розрахунку Поточної ціни, Поточною ціною цінного папера вважається остання Поточна ціна такого цінного папера. Порядок визначення Поточної ціни інших фінансових інструментів встановлюється рішенням Біржової Ради та/або директора Біржі відповідно до нормативно-правових актів ДКЦПФР.

1.52. Похідні - емісійні похідні, передбачені законодавством України, механізм випуску та обігу яких пов'язаний з правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором, Базового активу.

1.53. Призупинення торгівлі - процедура, що призводить до заборони протягом певного строку надавати Заявки та укладати Договори щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів.

- 1.54. Припинення торгівлі** - процедура виключення цінного папера або іншого фінансового інструмента із Біржового списку.
- 1.55. Реєстр Договорів Біржі** - Електронний документ, який містить перелік усіх Договорів, які укладені Учасниками Біржових торгів протягом Торговельної сесії. Реєстр Договорів Біржі містить усі визначені цими Правилами істотні умови всіх Договорів, а також відомості про Заявки, на підставі яких ці Договори було укладено.
- 1.56. Реєстр Заявок Біржі** - внутрішній Електронний документ Біржі, який містить перелік усіх Заявок, які подаються Учасниками Біржових торгів в ЕТС Біржі протягом Торговельної сесії з фіксацією часу реєстрації Заявок в ЕТС Біржі. Реєстр Заявок Біржі містить, відповідно до виду Заявки, щонайменше такі дані: реєстраційний номер Заявки; дату і час реєстрації Заявки; найменування Учасника Біржових торгів, який подав Заявку; умови Заявки; вид та/або тип Заявки; реквізити цінного папера або іншого фінансового інструменту, щодо якого виставлено Заявку; кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів, щодо яких виставлено Заявку.
- 1.57. Реєстр Маркет-мейкерів Біржі** - Електронний документ, що складається Біржею та містить встановлену цими Правилами сукупність даних про Маркет-мейкерів. Реєстр Маркет-мейкерів Біржі розміщується на Інтернет-сайті Біржі та в ЕТС Біржі.
- 1.58. Реєстр Уповноважених представників** - Електронний документ, що складається Біржею, який містить встановлену цими Правилами сукупність даних про Уповноважених представників Учасників Біржових торгів. Реєстр Уповноважених представників розміщується на Інтернет-сайті Біржі та в ЕТС Біржі.
- 1.59. Реєстр ЦП РЕПО** - Реєстр цінних паперів та інших фінансових інструментів, що допущені до Біржових торгів на Ринку РЕПО з недержавними цінними паперами. Реєстр ЦП РЕПО є складовою частиною Біржового списку.
- 1.60. Реєстр Членів Біржі та Учасників Біржових торгів** - Електронний документ, який складається Біржею та містить встановлену цими Правилами сукупність даних про Членів Біржі та інших осіб, що можуть приймати участь у Біржових торгах. Реєстр Членів Біржі та Учасників Біржових торгів розміщується на Інтернет-сайті Біржі та в ЕТС Біржі.
- 1.61. Регламент Аукціону або розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів** - внутрішній документ Біржі, який визначає особливості проведення Біржових торгів за окремим цінним папером або іншим фінансовим інструментом та є додатком до договору про проведення Аукціону або розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів.
- 1.62. Реєстраційний код** - особливий ідентифікатор (тікер) цінного паперу або іншого фінансового інструменту, що встановлюється Адміністратором Біржі та дозволяє ідентифікувати даний цінний папір або інший фінансовий інструмент у Біржовому списку.
- 1.63. Ринкова капіталізація емітента** - ринкова вартість акцій емітента, яка визначається шляхом множення Біржового курсу акцій цього емітента, на кількість цих акцій.
- 1.64. Ринок** - окремий сегмент Біржових торгів, який відповідно до цих Правил має особливості обігу цінних паперів та інших фінансових інструментів, умов, порядку, строків виконання зобов'язань за Договорами. Біржові торги здійснюються на наступних Ринках: Ринку Заявок, Ринку Аукціону, Ринку РЕПО, Ринку державних облігацій України, Ринку розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів, Строковому ринку, Адресному ринку, Ринку Похідних.
- 1.65. Розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів** - відчуження цінних паперів або інших фінансових інструментів емітентом або андеррайтером шляхом укладення Договорів на Біржі відповідно до цих Правил.

- 1.66. Розпорядження Біржі** - Електронний документ, що формується Біржею для ініціювання здійснення розрахунків за Договорами.
- 1.67. Розрахунковий банк** - визначений Платіжною організацією банк, в якому можуть бути відкриті кореспондентські рахунки Членів Платіжної системи та проводитись розрахунки між ними, в тому числі за наслідками грошового клірингу, та який виконує інші функції відповідно до правил Платіжної системи та умов укладених ним договорів.
- 1.68. Система BIT eTrade Mail (далі - Система BIT eTrade Mail)** - сукупність організаційних, правових заходів та програмних, програмно-апаратних, телекомунікаційних засобів, що забезпечують електронний документообіг між Користувачами. Правила BIT eTrade Mail оприлюднені на Інтернет-сайті Асоціації «Українські фондові торговці» <http://www.aust.com.ua>.
- 1.69. Спред горизонтальний** - різниця між кращою (найбільшою) ціною попиту та кращою (найменшою) ціною пропозиції за цінним папером або іншим фінансовим інструментом, визначена на підставі Заявок Учасників Біржових торгів.
- 1.70. Спред вертикальний** - різниця між максимальною та мінімальною ціною, яка міститься в пропозиціях на продаж, або між максимальною та мінімальною ціною, яка міститься в пропозиціях на купівлю цінних паперів та інших фінансових інструментів, визначена на підставі Заявок Учасників Біржових торгів.
- 1.71. Стартова ціна** - ціна цінного паперу або іншого фінансового інструменту, вперше допущеного до Біржових торгів, або за яким Договори не уклалися на Біржі протягом періоду, визначеного рішенням Біржової Ради або директора Біржі. У випадку, коли цінний папір або інший фінансовий інструмент має обіг на інших українських фондових біржах, Стартова ціна визначається рішенням директора Біржі, при цьому можуть враховуватись результати торгів на таких біржах. У випадку, коли цінний папір або інший фінансовий інструмент не має обігу на інших українських фондових біржах, Стартовою ціною вважається ціна першого Договору, укладеного в ЕТС Біржі, якщо інше не встановлено рішенням директора Біржі.
- 1.72. Торговельна сесія** - визначена цими Правилами частина робочого дня Біржі, протягом якої Учасники Біржових торгів мають право на укладання Договорів.
- 1.73. Торговельний день** - визначений цими Правилами робочий день, протягом якого здійснюються Біржові торги.
- 1.74. Торговий термінал BIT eTrade** - програмно-апаратний комплекс Учасника Біржових торгів з програмним забезпеченням, що дає змогу Учасникам Біржових торгів отримати доступ до ЕТС Біржі з метою виставлення Заявок та укладання Договорів, ініціювати, створювати, приймати, передавати, зберігати, перевіряти цілісність Електронних документів, отримувати довідкову інформацію та друкувати документи.
- 1.75. Транзитний рахунок** - узагальнений рахунок зберігача, який відкривається у зберігача окремо за кожним Учасником Біржових торгів відповідно до внутрішніх документів зберігача та Депозитарію для обліку цінних паперів, зарезервованих (заблокованих) власником(ами) цінних паперів, які обслуговуються цим Учасником Біржових торгів, або належать Учаснику Біржових торгів для продажу на Біржі, та цінних паперів, придбаних на Біржі Учасниками Біржових торгів на користь осіб, яким у цього зберігача відкриті рахунки в цінних паперах, до їх переказу на ці рахунки.
- 1.76. Транзитний рахунок Учасника Біржових торгів** - узагальнений рахунок Учасника Біржових торгів, який відкривається Біржею окремо кожному Учаснику Біржових торгів для обліку Похідних, зарезервованих (заблокованих) власником(ами) Похідних, які обслуговуються цим Учасником Біржових торгів, або належать самому Учаснику Біржових торгів, для продажу на Біржі та Похідних, придбаних на Біржі Учасниками Біржових торгів на власну користь або на користь осіб, яким на Біржі відкриті рахунки в Похідних, до їх переказу на ці рахунки.
- 1.77. Уповноважений представник** - працівник Члена Біржі або Учасника Біржових торгів, який отримав у ДКЦПФР сертифікат фахівця з торгівлі цінними паперами, включений до Реєстру Уповноважених представників Біржі та має право на подання Заявок та укладання Договорів протягом Торговельної сесії від імені цього Учасника Біржових торгів.

- 1.78. Учасник Біржових торгів** - Член Біржі, а також у випадках, передбачених законодавством України, інші особи та державні органи, що уклали договір з ЦСК, отримали право надавати Заявки та укладати Договори в ЕТС Біржі і внесені у Реєстр Членів Біржі та Учасників Біржових торгів.
- 1.79. Член Біржі** - юридична особа, яка має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, а саме діяльності з торгівлі цінними паперами, отримала цей статус у порядку, встановленому Біржею, і внесена до Реєстру Членів Біржі та Учасників Біржових торгів.
- 1.80. Член Платіжної системи** - банк, що уклав з Платіжною організацією відповідної Платіжної системи договір про членство та надає Учасникам Платіжної системи та Платіжній організації відповідної Платіжної системи щодо проведення переказу коштів.
- 1.81. Централізований кліринг** - вид клірингу, коли права та зобов'язання, пов'язані з переказом коштів за кожним Договором, укладеним Учасником Біржових торгів, приймає на себе Центральний контрагент.
- 1.82. Центральний контрагент** - юридична особа, яка приймає на себе зобов'язання кожної сторони за Договорами, зобов'язання щодо яких розраховуються шляхом централізованого клірингу. При цьому Центральний контрагент є стороною, яка забезпечує виконання зобов'язань щодо переказу коштів за укладеними Договорами. Функції Центрального контрагента виконує ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ», що є Платіжною організацією Платіжної системи.
- 1.83. Ціна відкриття** - ціна цінного паперу або іншого фінансового інструменту, що зафіксована на початку Торговельної сесії.
Ціна відкриття цінного паперу розраховується як середньозважена ціни цінного папера за перші 60 хвилин Біржових торгів після відкриття Торговельної сесії. У разі відсутності укладених Договорів у перші 60 хвилин Торговельної сесії Ціною відкриття цінного папера вважається остання Ціна закриття такого цінного паперу.
Порядок визначення Ціни відкриття інших фінансових інструментів встановлюється рішенням Біржової Ради та/або директора Біржі відповідно до нормативно-правових актів ДКЦПФР.
- 1.84. Ціна закриття** - ціна цінного паперу та іншого фінансового інструменту, що зафіксована наприкінці Торговельної сесії на підставі укладених Договорів.
Ціна закриття цінного паперу розраховується як середньозважена ціни цінного папера за останні 60 хвилин Торговельної сесії. У разі відсутності укладених Договорів в останні 60 хвилин Торговельної сесії Ціною закриття вважається остання Поточна ціна такого цінного паперу.
Порядок визначення Ціни закриття інших фінансових інструментів встановлюється рішенням Біржової Ради та/або директора Біржі відповідно до нормативно-правових актів ДКЦПФР.
- 1.85. ЦСК** - спеціалізований центр сертифікації ключів, зареєстрований або акредитований в установленому порядку, що визначений Біржею для забезпечення електронного документообігу під час проведення Біржових торгів.
- Інші терміни та поняття, які вживаються в цих Правилах, використовуються згідно з чинним законодавством України.

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Ці Правила розроблені на підставі Законів України, нормативно-правових актів ДКЦПФР, Національного банку України (надалі - НБУ), інших нормативних актів державних органів, статуту Біржі.

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

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

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

2.5. У відповідності до чинного законодавства України, ідентифікація суб'єктів електронного документообігу на Біржі здійснюється за допомогою ЕЦП.

Захист інформації в ЕТС Біржі здійснюється у відповідності з чинним законодавством України про електронний документообіг шляхом технічного та криптографічного захисту інформації щодо Біржових торгів та забезпечує неможливість витоку, знищення та блокування інформації, порушення цілісності та режиму доступу до інформації.

Біржа забезпечує: надійне функціонування ЕТС Біржі; надання необхідної для Учасників Біржових торгів інформації в зручному для сприйняття вигляді, обслуговування запитів Учасників Біржових торгів; відповідність програмного забезпечення для участі в Біржових торгах (Торговий термінал ВІТ eTrade, віддалений термінал ВІТ eTrade IPO) Вимогам до програмних продуктів на фондовому ринку, затвердженим рішенням ДКЦПФР від 16.07.2003 № 349.

2.6. Ці Правила мають на меті створення можливості інформаційної прозорості стосовно емітентів, Активів, результатів Біржових торгів, Учасників Біржових торгів і таке інше.

2.7. Ці Правила регламентують:

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

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

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

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

Грошовий кліринг та переказ коштів за Договорами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів виконуються Платіжною організацією за Розпорядженнями Біржі відповідно до Розділу 9 цих Правил. На Ринку Аукціону, Ринку розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів та Ринку Похідних переказ коштів за Договорами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів може виконуватись Розрахунковим банком згідно відповідних Регламентів.

В ході Торговельної сесії Учасник Біржових торгів має право укласти Договори в межах діючої на момент такого укладання Грошової позиції та/або Торгової позиції (тобто з урахуванням їх змін в залежності від купівлі або продажу цінних паперів або інших фінансових інструментів).

В ході Торговельної сесії Учасник Біржових торгів має право укласти Договори на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів, що були придбані ним протягом цієї ж Торговельної сесії.

Максимальний термін розрахунків Учасників Біржових торгів за укладеними на Біржі Договорами встановлюється рішенням Біржової Ради.

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

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

За дії, що привели до порушення цілісності інформації та/або неконтрольованого поширення конфіденційної інформації та інформації з обмеженим доступом Біржа, депозитарні установи, Платіжна організація, Банки та Учасники Біржових торгів несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та укладених договорів.

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

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

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

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

2.14. Призупинення або припинення торгівлі може бути здійснено Біржею за таких підстав:

- припинення емітента, про що інформація оприлюднена у порядку, встановленому законодавством;
- невідповідності емітента та його цінних паперів або інших фінансових інструментів вимогам цих Правил щодо умов перебування в Біржовому реєстрі за відповідним рівнем лістингу;
- невідповідності емітента та його цінних паперів або інших фінансових інструментів вимогам цих Правил щодо умов перебування у Біржовому списку як позалістингових цінних паперів або інших фінансових інструментів;
- прийняття ДКЦПФР рішення про анулювання випуску;
- визнання емісії недобросовісною;
- призупинення, припинення ДКЦПФР обігу та укладання договорів за цінними паперами емітента;
- закінчення строку обігу цінних паперів та інших фінансових інструментів;

- за заявою емітента (для лістингових цінних паперів), з урахуванням порядку лістингу та делістингу, що встановлюється цими Правилами;
- порушення у відношенні емітента справи про банкрутство, визнання емітента банкрутом або застосування до емітента ліквідаційної процедури, про що інформація оприлюднена у порядку, встановленому законодавством, крім цінних паперів емітентів, що пропонуються до продажу на фондових біржах у процесі приватизації;
- не розкриття емітентом цінних паперів, які знаходяться у Біржовому реєстрі, інформації перед Біржею відповідно до цих Правил та Положення про допуск до торгів цінних паперів та інших фінансових інструментів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа «Перспектива» (далі - Положення про допуск до торгів), якщо надання такої інформації передбачено договором між Біржею та емітентом.

2.15. Біржа здійснює облік операцій за Договорами щодо Похідних за умови, що ці Похідні обліковуються на Біржі на рахунках у Похідних їх власників, а Договори щодо Похідних укладені на Біржі.

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

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

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

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

2.19. Порядок здійснення торгів ф'ючерсними контрактами або іншими фінансовими інструментами (деривативами) на Строковому ринку регламентується окремими змінами до Правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів, за умови реєстрації ДКЦПФР та погодження відповідного органу державної влади (за необхідністю).

2.20. Порядок продажу державними органами приватизації на Біржі пакетів акцій акціонерних товариств, які відносяться до державної або комунальної власності, здійснюється на Ринку Аукціону у відповідності до нормативно-правових актів щодо порядку продажу в процесі приватизації пакетів акцій акціонерних товариств, затверджених Фонду державного майна України та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або Антимонопольного комітету України.

РОЗДІЛ 3.

ЕТС БІРЖІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ НА БІРЖІ

3.1. Біржа організує електронний документообіг між Біржею та Учасниками Біржових торгів, що є за цими Правилами суб'єктами електронного документообігу. При цьому Біржа є посередником в прийнятті, передаванні (доставці), зберіганні, перевірці цілісності та створенні Електронних документів, що обертуються на Біржі. Кожний Електронний документ, що обертається в ЕТС Біржі, повинен бути підписаний ЕЦП.

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

3.2. ЕТС Біржі забезпечує:

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

3.3. Біржа зберігає інформацію щодо поданих Заявок та укладених Договорів у формі електронних документів та/або документів на папері не менше п'яти років у відповідних Реєстрах.

3.4. Біржа організує електронний документообіг між Біржею та Платіжною організацією і Депозитарієм.

РОЗДІЛ 4. ДОСТУП ДО ЕТС БІРЖІ ТА УЧАСНИКИ БІРЖОВИХ ТОРГІВ

4.1. Порядок отримання статусу Члена Біржі та внесення Членів Біржі та Учасників Біржових торгів в Реєстр Членів Біржі та Учасників Біржових торгів, надання Доступу до Біржових торгів Членам Біржі, а також іншим особам та державним органам, здійснюється відповідно до ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ДОСТУПУ ДО ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (надалі - Положення про порядок Доступу до ЕТС Біржі) та Регламенту ЦСК.

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

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

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

Цей договір повинен містити:

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

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

Після укладання Учасником Біржових торгів договору доступу до ЕТС Біржі з Біржею та договору про надання послуг ЕЦП з ЦСК цей Учасник отримує Засоби КЗІ з закритим ключем та Пін-кодом, Логін і Пароль доступу.

4.5. Доступ до ЕТС Біржі в переглядовому режимі мають:

- Члени Біржі;
- Адміністратор Біржі, який протягом Торговельної сесії здійснює нагляд за Біржовими торгами;
- державний представник ДКЦПФР;

- директор Біржі.

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

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

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

4.7. Учасники Біржових торгів мають право:

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

Члени Біржі мають також право бути обраними до органів Біржі.

4.8. Учасники Біржових торгів зобов'язані:

- виконувати ці Правила та рішення органів Біржі;
- відповідати вимогам провадження професійної діяльності на фондовому ринку, визначеним ДКЦПФР;
- протягом Біржових торгів дотримуватися вимог чинного законодавства України (в т.ч. антимонопольного законодавства України), нормативних актів ДКЦПФР;
- надавати перелік Уповноважених представників, а також змін до переліку у відповідності до Положення про порядок Доступу до ЕТС Біржі;
- інформувати Біржу про виконання зобов'язань за Договором, укладеним на Біржі, протягом однієї години з моменту виконання, відповідно до цих Правил, крім випадків, коли таку інформацію Біржа отримує від Депозитарію або Платіжної організації;
- сплачувати послуги, надані Біржею, у відповідності з встановленими Біржею тарифами та укладеними з Біржею договорами.

4.9. Учасник Біржових торгів приймає участь у Біржових торгах через Уповноваженого(их) представник(ів). Уповноважений представник повинен відповідати вимогам, встановленим у Положенні про порядок Доступу до ЕТС Біржі.

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

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

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

- найменування Члена Біржі (або Учасника Біржових торгів);
- код за ЄДРПОУ Члена Біржі (або Учасника Біржових торгів);
- місцезнаходження, номер телефону та факсу, адреса електронної пошти;
- дата набуття статусу Члена Біржі та внесення в Реєстр Членів Біржі та Учасників Біржових торгів;
- дата державної реєстрації Члена Біржі (або Учасника Біржових торгів);
- прізвище, ім'я, по-батькові керівника Члена Біржі (або Учасника Біржових торгів);
- дані про ліцензію професійного учасника ринку цінних паперів, а саме: вид (або види) діяльності, номер ліцензії, дату видачі ліцензії та строк дії ліцензії;
- дані Свідоцтва про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, а саме: номер Свідоцтва, дату видачі Свідоцтва;

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

4.12. МАРКЕТ-МЕЙКЕРИ

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

4.12.2. Показники торгівлі (мінімальний обсяг Заявок, максимальний обсяг укладених Договорів на підставі таких Заявок, по досягненню яких Маркет-мейкер може бути звільнений від обов'язку, щодо безперервного подання Двосторонніх Заявок та інше), права та обов'язки Маркет-мейкерів, а також процедури отримання статусу Маркет-мейкера встановлюються Біржовою Радою. Маркет-мейкер повинен підтримувати щонайменше наступні показники торгівлі за цінними паперами:

- Мінімальний об'єм виставлених Маркет-мейкером протягом одного місяця Заявок - не менше, ніж визначені цими Правилами вимоги до середньомісячної вартості укладених Договорів для підтриманні відповідного виду цінних паперів у Котирувальному списку другого рівня лістингу.
- Мінімальна кількість Договорів, які зобов'язаний укласти Маркет-мейкер протягом одного місяця, при наявності зустрічних Заявок - не менше 5.

За рішенням Біржової Ради можуть бути встановлені більш високі вимоги до Маркет-мейкером показників торгівлі, що обумовлюються договором про виконання функцій Маркет-мейкера.

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

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

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

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

Реєстр Маркет-мейкерів Біржі містить наступні дані:

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

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

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

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

5.1. До обігу на Біржі допускаються:

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

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

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

Порядок допуску до торгів цінних паперів та інших фінансових інструментів регламентований Положенням про допуск до торгів.

Цінні папери та інші фінансові інструменти, обіг яких здійснюється на Біржі, можуть перебувати у Біржовому списку не більше 60 календарних днів без проведення за ними Біржових торгів. У разі не проведення Біржових торгів протягом 60 календарних днів, такі цінні папери та інші фінансові інструменти (крім цінних паперів, що знаходяться у процесі розміщення, пропонуються до продажу на Біржі у процесі приватизації або емітентом яких виступає держава) виключаються із Біржового списку за рішенням Директора Біржі.

Не допускається внесення до біржового списку цінних паперів та інших фінансових інструментів, емітенти яких визнані банкрутом або щодо яких застосовується ліквідаційна процедура, крім цінних паперів, які пропонуються до продажу в процесі приватизації.

5.3. Біржовий список містить наступні дані:

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

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

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

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

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

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

Відповідно до Рішення Біржової Ради та/або директора Біржі для внесення та перебування у Котирувальному списку першого або другого рівня лістингу:

- для облігацій підприємств та облігацій місцевих позик може бути встановлено вимоги щодо рівня їх кредитного рейтингу за Національною рейтинговою шкалою, визначеною законодавством України;

(Цей абзац набирає чинності з 08.02.2011)

- для акцій може бути встановлено вимоги щодо мінімальної частки акцій у вільному обігу (free-float).

Внесення цінних паперів до Біржового реєстру здійснюється лише за ініціативи емітента за рішенням Директора Біржі.

До торгівлі на Біржі за категорією лістингових цінних паперів можуть бути допущені цінні папери, які відповідають наступним умовам (не стосується державних цінних паперів, емісія яких згідно з законодавством України не підлягає регулюванню ДКЦПФР):

- випуск та проспект емісії цінних паперів зареєстровані відповідно до чинного законодавства України;

- здійснена державна реєстрація звіту про результати розміщення цінних паперів;

- згідно з законодавством України не існує заборони щодо торгівлі цінними паперами на фондовій біржі;

- емітент та його цінні папери відповідають вимогам, встановленим п. 5.8-5.9 цих Правил.

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

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

5.8.1. Для акцій:

- емітент існує не менше трьох років (у випадку створення емітента внаслідок реорганізації термін здійснення діяльності емітента визначається з дати державної реєстрації юридичної особи правопередника (юридичних осіб правопередників));
- вартість чистих активів емітента складає не менше 100 (сто) млн. грн.;
- річний дохід (виручка) від реалізації товарів, робіт, послуг за останній фінансовий рік становить не менше 100 (сто) млн. грн.;
- відсутність збитків в емітента за підсумками двох останніх фінансових років;
(Цей абзац набирає чинності з 01.05.2012 р.)
- ринкова капіталізація емітента складає не менше 100 (сто) млн. грн.;
- кожен з останніх 6 місяців з цінними паперами емітента укладалось та виконувалось не менше 10 Договорів, при цьому середньомісячна вартість Договорів з цінними паперами протягом останніх 6 місяців складає не менше 1 (один) млн. грн.;
- загальна кількість акціонерів емітента становить не менше 500 осіб.

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

5.8.2. Для облігацій підприємств:

- емітент існує не менше трьох років (у випадку створення емітента внаслідок реорганізації термін здійснення діяльності емітента визначається з дати державної реєстрації юридичної особи правопередника (юридичних осіб правопередників));
- вартість чистих активів емітента або особи, яка надає забезпечення виконання зобов'язань за випуском, складає не менше 100 (сто) млн. грн.;
- в емітента або особи, яка надає забезпечення повного виконання зобов'язань за випуском, відсутні збитки за підсумками двох останніх фінансових років; (Цей абзац набирає чинності з 01.05.2012 р.)
- номінальна вартість серії випуску облігацій складає суму, не меншу 10 (десять) млн. грн.;
- кожен з останніх 6 місяців з облігаціями емітента цієї серії випуску укладалось та виконувалось не менше 5 Договорів, середньомісячна вартість Договорів з облігаціями цієї серії випуску протягом останніх 6 місяців складає не менше 500 000 (п'ятсот тисяч) грн.

5.8.3. Для облігацій місцевих позик:

- номінальна вартість серії випуску облігацій складає суму, не меншу 3 (три) млн. грн.;
- середньомісячна вартість укладених Договорів з облігаціями цієї серії випуску протягом останніх 6 місяців складає не менше 400 000 (чотириста тисяч) грн.

5.8.4. Для цінних паперів інститутів спільного інвестування, у тому числі акцій корпоративних інвестиційних фондів:

- інститут спільного інвестування існує не менше трьох років;
- вартість чистих активів інституту спільного інвестування на останню звітну дату (з 08.02.2011 - на останній день останнього звітного кварталу) становить не менше 20 (двадцять) млн. грн.;
- середньомісячна вартість Договорів з цінними паперами інституту спільного інвестування протягом останніх 6 місяців складає не менше 100 000 (сто тисяч) грн.

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

5.9.1. Для акцій:

- емітент існує не менше одного року (з 08.02.2011 - не менше трьох місяців); у випадку створення емітента внаслідок реорганізації термін здійснення діяльності емітента визначається з дати державної реєстрації юридичної особи правопередника (юридичних осіб правопередників);
- вартість чистих активів емітента складає не менше 50 (п'ятдесят) млн. грн.;
- ринкова капіталізація емітента складає суму, не меншу 50 (п'ятдесят) млн. грн.;
- кожен з останніх 6 місяців з цінними паперами емітента укладалось та виконувалось не менше 10 Договорів, при цьому середньомісячна вартість укладених Договорів з цінними паперами емітента протягом останніх 6 місяців складає не менше 250 000 (двісті п'ятдесят тисяч) грн. (з 08.02.2011 набирає чинності наступна редакція: "кожен з останніх 3 місяців з цінними паперами емітента укладалось та виконувалось не менше 10 Договорів, при цьому середньомісячна вартість укладених Договорів з цінними паперами емітента протягом останніх 3 місяців становить не менше 250 000 (двісті п'ятдесят тисяч) грн.");
- відсутність збитків в емітента за підсумками останнього фінансового року; (Цей абзац набирає чинності з 01.05.2012 р.)
- річний дохід емітента від реалізації товарів, робіт, послуг за останній фінансовий рік становить не менше 50 (п'ятдесят) млн. грн. (Цей абзац набирає чинності з 01.05.2012 р.)

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

5.9.2. Для облігацій підприємств:

- емітент існує не менше одного року (у випадку створення емітента внаслідок реорганізації термін здійснення діяльності емітента визначається з дати державної реєстрації юридичної особи правопередника (юридичних осіб правопередників));
- вартість чистих активів емітента складає не менше 10 (десять) млн. грн.;
- відсутність збитків в емітента або особи, яка надає забезпечення повного виконання зобов'язань за випуском, за підсумками останнього фінансового року; *(Цей абзац набирає чинності з 01.01.2011 р.)*
- номінальна вартість серії випуску облігацій складає суму, не меншу 5 (п'ять) млн. грн.;
- середньомісячна вартість укладених Договорів з облігаціями цієї серії випуску протягом останніх 6 місяців складає не менше 150 000 (сто п'ятдесят тисяч) грн.

5.9.3. Для облігацій місцевих позик:

- номінальна вартість серії випуску облігацій складає суму, не меншу 1 (один) млн. грн.;
- середньомісячна вартість укладених Договорів з облігаціями цієї серії випуску протягом останніх 6 місяців складає не менше 100 000 (сто тисяч) грн.

5.9.4. Для цінних паперів інститутів спільного інвестування, у тому числі акцій корпоративних інвестиційних фондів:

- інститут спільного інвестування існує не менше одного року;
- вартість чистих активів інституту спільного інвестування на останню звітну дату (з 08.02.2011 - на останній день останнього звітного кварталу) складає не менше 10 (десять) млн. грн.;
- середньомісячна вартість укладених Договорів з цінними паперами інституту спільного інвестування протягом останніх 6 місяців складає не менше 50 000 (п'ятдесят тисяч) грн.

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

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

5.12. На Біржі цінні папери та інші фінансові інструменти одного виду (з 08.02.2011 - випуску) (типу, серії, класу, іншої категорії) одного емітента можуть одночасно перебувати лише в одному з існуючих рівнів лістингу або бути допущеним до торгівлі за списком Позалістингових цінних паперів та інших фінансових інструментів.

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

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

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

такої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів ДКЦПФР.

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

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

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

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

5.16. Процедура подання та розгляду документів щодо внесення (виключення, тобто делістингу) цінних паперів або інших фінансових інструментів в Біржовий реєстр, переведення з одного рівня до другого регулюється «Положенням про допуск до торгів» Біржі.

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

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

РОЗДІЛ 6. ФУНКЦІЇ БІРЖІ ЩОДО ОБЛІКУ ПОХІДНИХ

6.1. Біржа при здійсненні облікової діяльності щодо Похідних документарної форми існування (далі в цьому розділі - Похідні) виконує такі функції:

- зберігання Похідних;
- обслуговування обігу Похідних на рахунках у Похідних;
- обслуговування операцій емітента щодо випущених ним Похідних;
- знерухомлення сертифікатів Похідних;
- розрахунки в Похідних за Договорами щодо Похідних.

Біржа також виконує такі операції щодо Похідних:

- приймання сертифікатів Похідних;
- зберігання сертифікатів Похідних;
- інвентаризація сертифікатів Похідних.

Порядок взаємодії Біржі з Депозитарієм, в якому депоновано Похідні бездокументарної форми випуску, наведено в Розділі 9 цих Правил.

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

- адміністративні операції;

- облікові операції;
- інформаційні операції.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

До інформаційних операцій Біржі належать операції з підготовки та видачі:

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

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

6.2.5. При проведенні обліку Похідних Біржа повинна постійно забезпечувати дотримання облікового балансу між обсягом розміщених Похідних та розподілом Похідних між власниками Похідних.

6.3. Біржа зберігає Похідні колективним способом.

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

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

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

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

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

6.7. Похідні знерухомлюються Біржею за наступною процедурою:

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

За дорученням емітента при зберіганні сертифікатів Похідних Біржа може видавати сертифікати Похідних власникам.

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

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

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

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

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

6.9. Відкриття рахунку в Похідних здійснюється Біржею шляхом присвоєння облікового коду рахунку в Похідних.

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

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

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

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

Повноваження Керуючого рахунком (склад, зміст та час дії повноважень, порядок взаємодії Керуючого рахунком та власника щодо Похідних власника) визначаються у

довіреності, договорі доручення, договорі комісії, договорі про управління цінними паперами, в інших цивільно-правових договорах.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Похідних засвідчується підписами цього спеціаліста Біржі, керівника облікового підрозділу Біржі або уповноваженого ним іншого спеціаліста Біржі та печаткою Біржі.

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

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

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

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

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

Керуючим рахунком установника управління може бути виключно Учасник Біржових торгів.

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

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

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

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

- заяву на відкриття рахунку в Похідних;
- анкету рахунку в Похідних;
- копії свідоцтв про державну реєстрацію інвестиційного фонду, засвідчені нотаріально або органом, який видав свідоцтва про державну реєстрацію;
- копії довідок про внесення інвестиційного фонду до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчені органом, що видав довідки, або нотаріально;
- копії зареєстрованих установчих документів інвестиційного фонду, засвідчені органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально;
- копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені інвестиційного фонду без довіреності;

- оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в Похідних, видану та підписану керівником інвестиційного керуючого і засвідчену печаткою інвестиційного керуючого, якщо розпорядником рахунку не є керівник інвестиційного керуючого;
- оригінал або належним чином завірену копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок інвестиційного фонду, та номер цього рахунку;
- картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки інвестиційного керуючого, затверджену керівником інвестиційного керуючого;
- копію договору з інвестиційним керуючим про управління інвестиційним фондом;
- перелік засновників та інших афілійованих осіб інвестиційного фонду, засвідчений інвестиційним керуючим.

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

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

6.9.9. Для обслуговування Договорів щодо Похідних Біржа може відкривати Транзитні рахунки Учасникам Біржових торгів.

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

Внесення змін до відповідної анкети здійснюється на підставі: розпорядження Учасника Біржових торгів щодо власного рахунку або в якості Керуючого рахунком у власника Похідних.

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

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

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

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

Рахунок у Похідних не може бути закритий, якщо на ньому обліковуються Похідні.

6.12. Біржа обслуговує операцій з Похідними на рахунках у Похідних:

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

- унаслідок блокування Похідних для участі в Біржових торгах;

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

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

6.13. Безумовні операції з Похідними.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.14. Особливості складання розпоряджень та правила здійснення операцій щодо обліку Похідних можуть встановлюватися внутрішніми документами Біржі.

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

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

При прийманні розпоряджень Біржа перевіряє їх на достовірність підписів на них, в т.ч. засобами Системи BIT eTrade Mail.

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

- розпорядження не відповідає вимогам внутрішніх документів Біржі щодо його складання;
- у розпорядженні кількість Похідних, яка призначена для поставки, перевищує залишок на рахунку в Похідних власника;
- Похідні, що призначені для поставки, обмежені в обігу;
- укладення правочину щодо переходу прав власності на Похідні без участі Учасника Біржових торгів (за винятком договорів дарування, спадкування та інших, передбачених законодавством);
- надання розпорядження стосовно проведення облікової операції, що призводить до зміни кількості Похідних на рахунках у Похідних, у період дії обмежень на здійснення операцій із зазначеними у ньому Похідних накладених судовим рішенням, рішенням ДКЦПФР про зупинення укладання договорів купівлі-продажу Похідних, зазначених у розпорядженні на поставку Похідних.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.15.6. Біржа надає власнику Похідних інформаційні довідки про:

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

РОЗДІЛ 7. ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ТОРГІВЛІ НА БІРЖІ

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

7.2. Умови подання Заявок.

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

- Договір не може укладатися за Заявками, які подає один Учасник Біржових торгів, за винятком випадків, коли учасник подає заявки на купівлю та продаж цінних паперів та інших фінансових інструментів в інтересах різних клієнтів.
- Учасник Біржових торгів повинен діяти згідно з черговістю виконання операцій в інтересах клієнтів, а також своїх власних операцій з такими ж цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, передбаченою Правилами (умовами) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затвердженими рішенням ДКЦПФР.

7.2.2. Біржова Рада та/або директор Біржі, своїм рішенням, може встановлювати показники щодо Лоту, Стартової ціни, Спреду, Кроку ціни. При перевищенні Спреду, невідповідності Кроку ціни та Стартової ціни, Заявка Учасника Біржових торгів може бути відхилена.

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

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

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

Сума Грошової та Торгової позиції відображається на Торговому терміналі ВІТ eTrade Учасника Біржових торгів. Сума Грошових позицій та сума Торгових позицій всіх Учасників Біржових торгів на початок кожної Торговельної сесії (з урахуванням доблокування Активів протягом Торговельної сесії) дорівнює відповідно сумі Грошових позицій та сумі Торгових позицій всіх Учасників Біржових торгів на кінець цієї Торговельної сесії.

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

7.3. Вимоги до Заявок.

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

- ціна Заявки повинна перебувати в діапазоні між Максимальним та Мінімальним граничним значенням ціни;
- кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів за Заявкою не може бути менше, ніж мінімально встановлений розмір Лоту;
- реквізитний склад Заявок повинен відповідати вимогам п. 7.6 цих Правил.

Біржа має право встановлювати інші обмеження на подання Заявок та укладання Договорів протягом Біржових торгів, про що повідомляє Учасників біржових торгів на Інтернет-сайті біржі та/або засобами ЕТС Біржі.

7.3.2. Заявки на купівлю/продаж цінних паперів та інших фінансових інструментів подаються з точністю не нижче 0,0001 грн.

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

- ціна поданої Заявки по облігаціях повинна бути вказана з точністю до 0,000001% від номінальної вартості облігації.

7.3.4. Сума Договору, що укладається на виконання Заявок, визначається з точністю до 0,01 грн. Округлення провадиться автоматично засобами ЕТС Біржі за правилами математичного округлення. При цьому під правилом математичного округлення повинно розуміти метод округлення, при якому значення цілої копійки (цілих копійок) не змінюється, якщо перша цифра за цифрою, що округлюється, дорівнює від 0 до 4, і змінюється, збільшуючись на одиницю, якщо перша цифра за цифрою, що округлюється, дорівнює від 5 до 9.

Ціна в Договорі обчислюється автоматично ЕТС Біржі шляхом множення вартості одного цінного паперу на кількість цінних паперів за Заявкою (Договором).

7.4. Заявки надаються Біржі у вигляді Електронного документу.

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

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

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

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

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

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

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

7.8. Біржа надає Учаснику Біржових торгів підтвердження у прийнятті до виконання кожної Заявки від цього Учасника Біржових торгів шляхом її відображення на Торговому терміналі ВІТ eTrade та надання на вимогу Учасника Біржових торгів - Виписку з Реєстру Заявок Біржі у вигляді документу на папері та/або Електронного документу.

У разі відмови в прийнятті до виконання Заявок Біржа обліковує такі Заявки у відомості про відмову в прийнятті до виконання Заявок з відміткою щодо причин відмови. Ця інформація також відображається у Торговому терміналі ВІТ eTrade Учасника Біржових торгів. Заявки, що занесені у відомість про відмову в прийнятті до виконання Заявок, зберігаються в архіві Біржі у формі Електронного документу із забезпеченням можливості виготовлення копії цього Електронного документу у вигляді документу на папері.

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

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

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

- пріоритету ціни;
- пріоритету часу.

7.10. Якщо в Реєстрі Заявок одночасно існує щонайменше дві зустрічні Заявки, автоматично здійснюється підбір таких зустрічних Заявок та укладається Договір, який задовольняє умовам пари зустрічних Заявок. Договір укладається за ціною раніше поданої Заявки в обсязі, що дорівнює меншому з обсягів зустрічних Заявок. При цьому Заявки можуть бути виконані повністю або частково. Залишок Заявки, що не був виконаний, залишається в черзі або знімається з Біржових торгів в залежності від типу Заявки. Крім видів Заявок, визначених для кожного з Ринків, описаних у відповідних розділах цих Правил, Учасниками Біржових торгів можуть подаватися фіксовані Заявки, які задовольняються за фіксованими у Заявці значеннями ціни та/або кількості цінних паперів або інших фінансових інструментів.

7.11. Заявка може бути виконана в будь-якому обсязі, в залежності від співвідношення попиту та пропозиції. Частина цінних паперів або інших фінансових інструментів, що залишилася невиконаною в Заявці, продовжує брати участь в Торговельній сесії, при цьому для пріоритету часу використовується перший термін подання Заявки.

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

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

Скасування поданої Заявки не дозволяється, якщо Договір є укладеним.

РОЗДІЛ 8. УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ НА БІРЖІ

8.1. Зважаючи на переваги запровадження на Біржі електронного документообігу, біржові угоди та біржові контракти у розумінні Положення про функціонування фондових бірж на Біржі укладаються одночасно у вигляді Договорів.

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

8.3. Кожному Договору присвоюється унікальний номер, що визначається Біржею.

8.4. Ці Правила встановлюють особливості укладання Договорів на Біржі. Учасник Біржових торгів має право укласти Договори в ЕТС Біржі, діючи на підставі в тому числі:

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

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

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

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

Переказ цінних паперів, що обліковуються в Депозитарії, здійснюється Депозитарієм, а переказ коштів - Платіжною організацією на підставі інформації від Біржі у порядку, передбаченому цими Правилами та відповідними договорами між Учасниками Біржових торгів та Депозитарієм і Платіжною організацією.

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

- перехід права власності на цінні папери здійснюється у відповідності з цими Правилами на підставі відомості сквитованих розпоряджень, яку Біржа надає до Депозитарію відповідно до договору, укладеному між Біржею та Депозитарієм. Право власності на цінні папери переходить до покупця з моменту зарахування їх на рахунок у цінних паперах покупця у зберігача та підтверджується випискою зберігача з рахунку у цінних паперах покупця;
- особливості переходу права власності на цінні папери та інші фінансові інструменти на Ринках РЕПО та розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів здійснюється у відповідності з особливостями, визначеними у відповідних розділах цих Правил.
- перехід прав власності на Похідні відбувається відповідно до Розділів 6 та 15 цих Правил.

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

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

5) Обов'язками продавця є:

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

6) Обов'язками покупця є:

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

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.

9) Порядок розгляду спорів:

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

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

11) Порядок зміни умов Договору:

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

12) Умови розірвання Договору:

- скасування (анулювання або розірвання) Договорів можливе за рішенням Третейського суду, суду або Біржової Ради, за умови що Учасник Біржових торгів доведе, що:
 - Договір укладений в результаті технічної помилки,
 - Активи у вигляді цінних паперів та інших фінансових інструментів, що були предметом Договору, що потребує скасування, не мали подальшого обігу шляхом укладання наступних Договорів.

8.6. У разі розторгнення/анулювання Договору, укладеного на Біржі, Учасники Біржових торгів, що є Сторонами цього Договору зобов'язані не пізніше наступного дня за днем розторгнення/анулювання Договору, повідомити Біржу шляхом надання листа з

обґрунтуванням причин розторгнення/анулювання Договору з доданням необхідних підтверджувальних документів. Таке повідомлення надається засобами Системи ВІТ eTrade Mail, або факсимільного зв'язку, або іншими засобами.

Розірвання Договору без надання повідомлення Біржі можливе лише на Ринку РЕПО, відповідно до Розділу 12 цих Правил.

8.7. Ці Правила встановлюють зміст типових Договорів, які містять типові умови, що водночас є істотними умовами кожного з укладених на Біржі Договорів. Зразки форм Договорів, з урахуванням особливостей укладання та виконання, наведені у Додатках до цих Правил.

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

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

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

8.8.2. *для продавця на Ринку Аукціону:*

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

8.8.3. *для покупця на Ринку Аукціону:*

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

8.8.4. *для учасників Ринку РЕПО:*

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

8.8.5. *для покупця на Ринку розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів:*

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

8.8.6. *для продавця на Ринку розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів:*

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

8.8.7. *для покупця та продавця на Адресному ринку:*

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

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

8.9.1. *для продавця на Ринку Заявок та на Адресному ринку* - у вигляді Заявки - Електронного документа, що вміщує реквізити продавця (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження; номер та дата видачі Учаснику Біржових торгів ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку (для Членів Біржі - обов'язково, для інших Учасників Біржових торгів - за умови наявності); предмет Договору; назву емітента; код за ЄДРПОУ емітента; вид/тип/категорію цінного папера або іншого фінансового інструмента; інші параметри відповідно до виду цінного паперу або іншого фінансового інструменту; кількість; форму випуску; форму існування; міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN); серію (для облігацій); код ЄДРІСІ (для цінних паперів

інститутів спільного інвестування); номінал; суму за номіналом (грн.); момент укладання; ціну одиниці; загальну ціну Договору; відомості про засоби зв'язку та зв'язку між сторонами Договору, а також відомості про Уповноважених представників сторін, через яких сторони підтримують зв'язок, у разі, якщо такими особами не є особи, що підписали Договір; назву зберігача продавця; номер рахунку у цінних паперах зберігача продавця в Депозитарії; номер рахунку в цінних паперах (Похідних) продавця; статус платника податків продавця; час та дату подання цінного паперу на Біржові торги та/або час та дату натискання кнопки «Подписать и отправить заявку» (російська мова) на Торговому терміналі ВІТ еTrade Учасника Біржових торгів.

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

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

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

лівої кнопки миші на обраному Лоті на Торговому терміналі ВІТ eTrade Учасника Біржових торгів.

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

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

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

номер рахунку в цінних паперах (Похідних) Учасника Біржових торгів або клієнта Члена Біржі; статус платника податків Учасника Біржових торгів або клієнта Члена Біржі; порядок оплати; найменування та реквізити клієнта Члена Біржі; банківські реквізити Члена Біржі або Клієнта Члена Біржі; час та дату натискання кнопки «Подписать и отправить заявку» (російська мова) на Торговому терміналі ВІТ еTrade Учасника Біржових торгів.

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

8.10. Моментом згоди на укладання Договору є:

8.10.1. *на Ринку Заявок* (при поданій продавцем/покупцем Заявки) - момент натискання покупцем/продавцем кнопки «Подписать и отправить заявку» (російська мова) на Торговому терміналі ВІТ еTrade Учасника Біржових торгів.

8.10.2. *на Ринку Аукціону* - момент подачі Продавцем (або Біржею відповідно до наданого доручення від Продавця) Заявки (заявок) на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів для задоволення (акцепту) Заявок покупців-Учасників Біржових торгів відповідно до критерію, визначених Регламентом Аукціону.

8.10.3. *на Ринку РЕПО* (при поданій продавцем/покупцем адресній Заявці РЕПО) - момент натискання покупцем/продавцем кнопки «Подписать и отправить заявку» (російська мова) на Торговому терміналі ВІТ еTrade Учасника Біржових торгів.

8.10.4. *на Адресному ринку* (при поданій продавцем/покупцем Заявки) - момент натискання покупцем/продавцем кнопки «Подписать и отправить заявку» (російська мова) на Торговому терміналі ВІТ еTrade Учасника Біржових торгів або момент подання зустрічної Заявки (покупцем/продавцем відповідно), за умови достатності заблокованих продавцем та покупцем активів для виконання зобов'язань за Договором.

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

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

Істотними умовами є умови, які передбачені у типових Договорах в якості типових умов. Такі істотні умови Договору, як реквізити сторін Договору (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження сторін; номер та дата видачі Учаснику Біржових торгів ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку (за наявності); предмет Договору; назва емітента; код за ЄДРПОУ емітента; вид/тип/категорію цінного папера або іншого фінансового інструмента; інші параметри відповідно до виду цінного паперу або іншого фінансового інструменту; кількість; форма випуску; форма існування; міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN); серія (для облігацій); код ЄДРІСІ (для цінних паперів інститутів спільного інвестування); номінал; сума за номіналом (грн.); момент укладання; ціну одиниці; загальна ціна Договору; відомості про засоби зв'язку та зв'язку між сторонами Договору, а також відомості про Уповноважених

представників сторін, через яких сторони підтримують зв'язок, у разі, якщо такими особами не є особи, що підписали Договір; назва зберігача покупця; номер рахунку у цінних паперах зберігача покупця в Депозитарії; номер рахунку в цінних паперах (Похідних) покупця; назва зберігача продавця; номер рахунку у цінних паперах зберігача продавця в Депозитарії; номер рахунку в цінних паперах (Похідних) продавця; статус платника податків сторін Договору визначаються ЕТС Біржі автоматично шляхом ідентифікації Учасників Біржових торгів при поданні Заявок у відповідності з п.8.8 та п.8.9 цих Правил.

8.13. Місцем укладання Договорів є м. Дніпропетровськ.

8.14. Учасник Біржових торгів після закінчення Торговельної сесії може:

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

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

Біржа зберігає усі Договори в архіві та на запит Учасника Біржових торгів, що є стороною Договору та автором Заявки, та/або Уповноважених представників державних органів, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати запиту до Біржі надає Виписку (Виписки) з Реєстру Договорів Біржі, з зазначенням Договорів, укладених даним Учасником Біржових торгів. Зразок Виписки з Реєстру Договорів Біржі у вигляді документа на папері наведена у Додатку 1 до цих Правил).

8.16. Після завершення Торговельної сесії Учасники Біржових торгів за допомогою ЕТС Біржі та/або Системи ВІТ еTrade Mail отримують Виписки з Реєстру Договорів Біржі, що містять усі Договори, укладені цим Учасником Біржових торгів протягом Торговельної сесії, у формі Електронного документа. Виписку з Реєстру Договорів Біржі у формі документа на папері Учасники Біржових торгів отримують від Біржі один раз в місяць, якщо Договором між Біржею та Учасником Біржових торгів не буде встановлене інше.

8.17. Електронні копії Договорів Біржа за допомогою Системи ВІТ еTrade Mail може направляти зберігачу протягом одного дня з дати проведення Торговельної сесії, протягом якої дані Договори уклалися. Крім того, зберігачу можуть надаватись Виписки з Реєстру Договорів Біржі у вигляді документа на папері.

8.18. Біржа та Учасники Біржових торгів повинні зберігати інформацію (у вигляді Електронного документа) щодо Договорів протягом 5 (п'яти) років.

РОЗДІЛ 9.

ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКІВ НА ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРАМИ, ЩО УКЛАДАЮТЬСЯ НА БІРЖІ

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

Особливості здійснення розрахунків на окремих Ринках наведені в Розділах 10-16 цих Правил.

9.2. Переказ коштів на виконання зобов'язань за Договорами, укладеними на Біржі, забезпечуються Платіжною організацією внутрішньодержавної небанківської Платіжної системи, що надає Учасникам Біржових торгів послуги з переказу коштів за Договорами, укладеними на Біржі.

9.3. В залежності від моделі комунікації при проведенні розрахунків Біржа укладає з Платіжною організацією або з Депозитарієм договір про порядок та умови розрахунків та надання інформації стосовно переказу коштів за Договорами, який передбачає наявність зобов'язань щодо повідомлень Біржі:

- про розмір Грошової позиції Учасника біржових торгів;
- про результати переказу коштів між Учасниками Біржових торгів на виконання зобов'язань за Договорами.

9.4. Моделі інтеграції Платіжної організації в міжбанківську платіжну систему України договорів побудовані наступними чином:

- функції Розрахункового банку Платіжної системи виконує Національний банк України або комерційний банк, а розрахунки між банками-членами Платіжної системи, у яких відкриті поточні рахунки Платіжної організації, виконуються в межах залишків на окремих кореспондентських рахунках, відкриті ними в Розрахунковому банку;

- функції Розрахункового банку Платіжної системи виконує комерційний банк, а розрахунки між банками-членами Платіжної системи, в яких відкриті рахунки Платіжної організації, та Розрахунковим банком виконуються в міжбанківській платіжній системі України.

Обрана модель комунікацій при проведенні централізованого клірингу та грошових розрахунків за наслідками Біржових торгів регулюються договірними відносинами між Платіжною організацією і Депозитарієм та/або Платіжною організацією і Біржею та/або Депозитарієм і Біржею.

9.5. Для окремих категорій інституціональних інвесторів, процедура придбання якими цінних паперів та інших фінансових інструментів відповідно до чинного законодавства та/або їх внутрішніх документів передбачає особливий порядок погодження придбання цінних паперів та інших фінансових інструментів, Біржовою радою або директором Біржі може встановлюватись окремий порядок та регламент розрахунків за Договорами за участю таких інвесторів.

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

Договір між Біржею та Депозитарієм повинен містити регламент взаємодії між Депозитарієм та Біржею щодо обміну повідомленнями (в т.ч. щодо розміру Торгових позицій Учасників Біржових торгів) між ними та умови попереднього резервування (блокування) цінних паперів для участі в Біржових торгах.

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

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

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

- вимогу, що Учасник Біржових торгів-зберігач, або зберігач, що обслуговує Учасника Біржових торгів, якщо Учасник Біржових торгів не є зберігачем, є підключеним до Системи електронних розрахунків Депозитарію.

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

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

9.10. До початку Торговельної сесії Платіжна організація надсилає Біржі або Депозитарію (в залежності від обраної моделі комунікацій при проведенні розрахунків) відомість Грошових позицій Учасників Біржових торгів на початок Торговельної сесії на Біржі.

9.11. У разі, якщо модель комунікацій передбачає прямі відносини між Біржею та Платіжною організацією, Біржа за результатами Біржових торгів формує Розпорядження Біржі на переказ коштів Учасників Біржових торгів та надсилає відомість Розпоряджень Біржі на переказ коштів Платіжній організації для виконання грошового клірингу та переказу коштів за укладеними на Біржі Договорами.

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

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

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

9.11.3. Платіжна організація на підставі відомостей Розпоряджень Біржі на переказ коштів Учасників Біржових торгів здійснює грошовий кліринг та переказ коштів на користь Учасників Біржових торгів.

9.11.4. Після проведення Торговельної сесії у час, обумовлений договором між Платіжною організацією та Біржею, Платіжна організація надсилає Біржі звіт про виконання переказу коштів за Договорами.

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

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

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

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

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

9.16. Депозитарій здійснює звірку даних реквізитів повідомлень про сплату з даними реквізитів Розпоряджень Біржі у відомості сквитованих Розпоряджень Біржі. За Розпорядженнями Біржі, що пройшли звірку, Депозитарієм виконуються кліринг та розрахунки в цінних паперах.

9.17. Кліринг та розрахунки в цінних паперах за Договорами, укладеними на Біржі, здійснюються:

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

9.18. Якщо це передбачено моделлю комунікацій, Депозитарій на підставі перевіреної Відомості сквитованих Розпоряджень Біржі може формувати інформацію для Платіжної організації для здійснення нею грошового клірингу та переказу коштів.

Платіжна організація з метою зниження ризиків розрахунків та підвищення оперативності переказу коштів на виконання зобов'язань щодо переказу коштів за Договорами, укладеними на Біржі, може виконувати функції Центрального контрагента. Порядок виконання функцій Центрального контрагента регулюється договором між Біржею та Платіжною організацією.

Платіжна організація може виконувати грошовий кліринг за умови наявності відповідного дозволу Національного банку України.

РОЗДІЛ 10. РИНОК ЗАЯВОК

10.1. Торги на Ринку Заявок відбуваються за принципом безперервного подвійного аукціону зустрічних заявок (Order Driven Market).

10.2. На Ринку Заявок використовуються виключно безадресні Заявки наступних видів:

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

10.3. Заявки повинні містити наступні параметри:

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

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

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

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

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

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

РОЗДІЛ 11. РИНОК АУКЦІОНУ

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

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

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

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

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

11.5.1. Вимоги щодо забезпечення виконання Учасниками Біржових торгів зобов'язань за Договорами: якщо продавець прийме рішення щодо необхідності забезпечення виконання Учасниками Біржових торгів Договорів, в Регламенті Аукціону визначається механізм застосування Грошової позиції Учасника Біржових торгів на Ринку Аукціону.

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

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

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

11.5.5. Сценарій Аукціону:

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

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

11.5.7. Критерії допуску до Аукціону Учасників Біржових торгів.

11.6. Біржа оприлюднює інформацію про проведення Аукціону на Інтернет-сайті Біржі та в ЕТС Біржі.

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

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

11.8. До Біржових торгів на Ринку Аукціону допускаються цінні папери та інші фінансові інструменти, що відповідають умовам Аукціону та пройшли процедуру включення Біржовий список відповідно до Розділу 5 цих Правил та Положення про допуск до торгів Біржі.

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

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

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

До конкурентних Заявок належать:

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

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

До неконкурентних Заявок належать:

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

11.10.3. Заявки на Ринку Аукціону повинні містити наступні параметри:

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

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

11.11. Порядок Біржових торгів на Аукціоні.

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

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

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

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

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

11.11.6. Після настання кінцевого терміну прийому Заявок та/або укладення Договору, скасування Заявок не допускається.

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

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

Розгляд Заявок та розрахунок цінових умов Аукціону встановлюється Регламентом Аукціону.

Біржа може надавати Учасникам Біржових торгів, що брали участь в Аукціоні, інформацію про:

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

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

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

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

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

11.15. Продавець або Біржа відповідно до наданого доручення від продавця подає Заявку (Заявки) на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів для задоволення (акцепту) Заявок покупців-Учасників Біржових торгів відповідно до критерію, визначених Регламентом Аукціону.

11.16. Про результати проведення Аукціону Біржа сповіщає учасників Аукціону та оприлюднює їх на Інтернет-сайті Біржі.

Результати Аукціону відображаються у щоденній інформації щодо результатів Біржових торгів на Інтернет-сайті Біржі.

11.17. Зразок Договору, що укладається на Ринку Аукціону, у вигляді документу на папері, що є копією Електронного документу, наведений у Додатку №4 до цих Правил.

11.18. Виконання розрахунків за Договорами на Аукціоні.

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

Відповідно до Регламенту Аукціону, Біржа може встановлювати розмір Грошової позиції, достатньої для отримання Учасником Біржових торгів права укласти Договір (Договори) та яка відображається в Торговому терміналі ВІТ eTrade Учасника Біржових торгів.

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

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

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

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

11.21. Особливості організації Аукціону, допуску до Біржових торгів, укладення Договорів та проведення розрахунків на виконання зобов'язань за Договорами, укладеними на Ринку Аукціону протягом Біржових торгів визначаються відповідно до нормативно-правових актів щодо порядку продажу в процесі приватизації пакетів акцій акціонерних товариств, затверджених Фонду державного майна України та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або Антимонопольного комітету України, а також згідно умов договору Біржі з Фондом державного майна України та оприлюднюються на Інтернет-сайті Біржі та/або ЕТС Біржі тощо.

РОЗДІЛ 12. РИНОК РЕПО

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

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

12.1.2. Ринок РЕПО з недержавними цінними паперами.

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

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

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

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

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

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

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

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

РИНОК РЕПО З ДЕРЖАВНИМИ ОБЛІГАЦІЯМИ УКРАЇНИ

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

12.6.1. ДОУ перебувають у депозитарному обліку в НБУ.

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

12.6.3. Форма випуску ДОУ - бездокументарна.

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

12.7.1. Члени Біржі, які:

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

12.7.2. НБУ при проведенні операцій на вторинному ринку.

12.7.3. Інші установи, у випадках, передбачених законодавством.

12.8. Особливості Біржових торгів на Ринку РЕПО з ДОУ.

12.8.1. Біржові торги організовані за принципом подвійного безперервного зустрічного аукціону (Order Driven Market).

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

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

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

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

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

12.10. Підбір зустрічної Заявки провадиться по наступному принципу:

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

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

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

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

виконання 2 частини Операції РЕПО автоматично обчислюється в ЕТС Біржі та фіксується в Заявці.

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

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

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

12.13. Виконання розрахунків за Договорами РЕПО з ДОУ, що укладаються на Біржі, здійснюється відповідно до нормативно-правових актів НБУ.

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

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

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

РИНОК РЕПО З НЕДЕРЖАВНИМИ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

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

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

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

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

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

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

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

- вид Заявки РЕПО (безадресна або адресна Заявка РЕПО);
- вид/тип/категорія цінного папера або іншого фінансового інструменту;
- назва емітенту цінного папера або іншого фінансового інструменту;
- міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу або іншого фінансового інструменту (код ISIN);
- кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів;
- номінал цінного папера або іншого фінансового інструменту;
- ціна одного цінного паперу або іншого фінансового інструменту;
- направленість дії Заявки (купівля або продаж);

- строк Операції РЕПО (кількість днів до виконання 2 частини Операції РЕПО);
- ставка Операції РЕПО у % річних;
- дисконт від Біржового курсу (за умови наявності);
- термін виконання розрахунків (T+0 або T+1);
- інші параметри відповідно до виду цінного паперу або іншого фінансового інструменту;
- ідентифікатор відправника (для адресної Заявки).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Учасник Біржових торгів - продавець до 10-00 години блокує цінні папери та інші фінансові інструменти для забезпечення виконання Договору РЕПО.
- Депозитарій повідомляє Біржу про блокування цінних паперів та інших фінансових інструментів для забезпечення виконання Договору РЕПО.
- В день проведення розрахунків інформація про кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, заблокованих на Біржові торги на Ринку РЕПО з недержавними цінними паперами, в розрізі Учасників Біржових торгів, засобами ЕТС Біржі відображається на відповідному Торговому терміналі ВІТ eTrade.
- Учасник Біржових торгів - покупець до 10-30 години перераховує кошти на рахунок продавця для виконання 1 частини Операції РЕПО.

- покупець та продавець до 11-00 години засобами ЕТС Біржі направляють на Біржу повідомлення у вигляді Електронного документа про перерахування/отримання коштів.
- Біржа надсилає в Депозитарій розпорядження на списання цінних паперів з Транзитного рахунку Учасника Біржових торгів-продавця та зарахування цінних паперів на Транзитний рахунок Учасника Біржових торгів-покупця.
- Депозитарій надсилає Біржі повідомлення про зарахування цінних паперів на Транзитний рахунок Учасника Біржових торгів-покупця.

Блокування Похідних та перехід прав власності на Похідні відбувається відповідно до Розділів 6 та 15 цих Правил.

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

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

Блокування Похідних та перехід прав власності на Похідні відбувається відповідно до Розділів 6 та 15 цих Правил.

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

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

Блокування Похідних та перехід прав власності на Похідні відбувається відповідно до Розділів 6 та 15 цих Правил.

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

- Учасник Біржових торгів-покупець до 10-00 години блокує цінні папери та інші фінансові інструменти для забезпечення виконання Договору РЕПО.

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

Блокування Похідних та перехід прав власності на Похідні відбувається відповідно до Розділів 6 та 15 цих Правил.

12.27. В період часу між днем здійснення розрахунків за 1 частиною Операції РЕПО та днем виконання 2 частини Операції РЕПО Учасниками Біржових торгів за взаємною згодою можуть бути змінені умови, на яких повинна бути укладена 2 частина Операції РЕПО. Учасник Біржових торгів-ініціатор внесення змін в умови 2 частини Операції РЕПО направляє Учаснику Біржових торгів-іншій стороні Операції РЕПО відповідну пропозицію у вигляді адресної Заявки на внесення змін. Учасник, що отримав адресну Заявку на внесення змін, може або направити контрагенту аналогічну Заявку на внесення змін, або відхилити пропозицію, тобто укласти Договір на своїх умовах.

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

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

12.28. Операції між Учасниками Біржових торгів на Ринку РЕПО з недержавними цінними паперами здійснюються в обсязі, що не перевищує Грошову та Торгову позицію, що встановлюється Біржовою Радою щодо кожного Учасника Біржових торгів на Ринку РЕПО з недержавними цінними паперами при отриманні доступу до Ринку РЕПО з недержавними цінними паперами. Біржовою Радою або директором Біржі для кожного Учасника Біржових торгів на Ринку РЕПО з недержавними цінними паперами встановлюються окремі Грошові позиції в залежності від напряму операції (купівлі або продажу цінних паперів).

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

Розмір Грошових та Торгових позицій Учасників Біржових торгів на Ринку РЕПО з недержавними цінними паперами відображається на Торговому терміналі ВІТ eTrade Учасника Біржових торгів.

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

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

При невиконанні Учасником Біржових торгів зобов'язання по сплаті коштів по 2 частині Операції РЕПО, даний Учасник Біржових торгів зобов'язаний сплатити Учасникові Біржових

торгів-контрагентів по Операції РЕПО штраф у розмірі подвійної ставки НБУ за кожен день прострочення виконання зобов'язання.

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

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

РОЗДІЛ 13. РИНОК ДЕРЖАВНИХ ОБЛІГАЦІЙ УКРАЇНИ

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

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

13.2.1. Члени Біржі, які:

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

13.2.2. НБУ при проведенні операцій на вторинному ринку.

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

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

Для Біржових торгів ДОУ мають бути заблоковані в НБУ.

13.4. Біржові торги ДОУ можуть відбуватися кожної Торговельної сесії.

13.5. На початок Торговельної сесії інформація про кількість заблокованих на Біржові торги ДОУ надається НБУ та відображається на Торговому терміналі ВІТ eTrade у вигляді Торгових позицій. Учасники Біржових торгів можуть здійснювати операції лише в межах Торгових позицій.

Грошові позиції для Біржових торгів на Ринку ДОУ не встановлюється.

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

13.7. Біржові торги ДОУ здійснюються за правилами Ринку Заявок у відповідності з Розділом 10 цих Правил. Для НБУ при проведенні операцій на вторинному ринку можуть бути передбачені окремі види Заявок для укладення Договорів з іншими Учасниками Біржових торгів на Ринку ДОУ.

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

13.8. Заявки на Ринку ДОУ повинні містити наступні параметри:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РОЗДІЛ 14.

РОЗМІЩЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ІНШИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ НА БІРЖІ

14.1. Організація розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів.

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

14.1.2. Продавцем цінних паперів або інших фінансових інструментів при їх розміщенні на Біржі (далі - продавцем) є емітент цінних паперів або інших фінансових інструментів або Учасник Біржових торгів-андеррайтер, що відповідним чином уповноважений емітентом провести розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів.

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

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

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

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

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

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

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

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

До конкурентних Заявок належать:

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

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

До неконкурентних Заявок належать:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14.4.4. Обмеження Лоту в Заявках.

14.4.5. Сценарій розміщення:

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

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

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

- вибір особливостей організації розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів на Біржі, відповідно до п. 14.4.2-14.4.6 цих Правил;
- перегляд усіх Заявок, наданих Учасниками Біржових торгів, незалежно від особливостей організації розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів на Біржі, у книзі реєстрації Заявок (book-building);

- задоволення (акцепт) або відмову у задоволенні Заявок та надання Біржі Електронного документу - повідомлення про перелік задоволених Заявок;
- перегляд Договорів, укладених внаслідок розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів;
- отримання/надання Біржі Електронного документу, що підтверджує оплату коштів в розрізі Договорів, укладених при розміщенні цінних паперів або інших фінансових інструментів.

14.6. Біржа оприлюднює інформацію про проведення розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів на Інтернет-сайті Біржі та/або в ЕТС Біржі.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14.9.8. Продавець самостійно за допомогою віддаленого терміналу BIT eTrade IPO або Біржа на підставі доручення продавця подає Заявку (Заявки) на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів для задоволення (акцепту) Заявок покупців-Учасників Біржових торгів відповідно до критерію, визначених Регламентом розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів.

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

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

14.9.9. Біржа може надавати Учасникам Біржових торгів, що брали участь у розміщенні, інформацію про:

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

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

14.10. Зразок Договору, що укладається на Ринку розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів, у вигляді документу на папері, що є копією Електронного документу, наведений у Додатку №4 до цих Правил.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14.12. За результатами розміщення Біржа зберігає:

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

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

14.14. Особливості здійснення Біржею операцій щодо розміщення Похідних та операцій з розміщеними Похідними в документарній формі існування.

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

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

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

14.14.3. Біржа протягом трьох робочих днів з дати отримання Похідних від емітента для знерухомлення Похідних (для документарної форми випуску), за розпорядженням емітента або

Учасника Біржових торгів-андеррайтера, зараховує на рахунок у Похідних емітента кількість Похідних, вказану в інформації про реєстрацію випуску Похідних.

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

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

У зазначеному переліку щодо кожної особи має міститися така інформація:

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

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

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

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

14.14.4. Обслуговування операцій емітента щодо розміщення ним Похідних, облік Похідних, що викупаються емітентом у власників цих Похідних, Біржа здійснює на рахунку в Похідних цього емітента.

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

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

14.14.6. Рішення про анулювання викуплених Похідних або нерозміщених чи несплачених Похідних особами, що придбали Похідні при розміщенні, приймає емітент.

Біржа надсилає всім власникам Похідних, на рахунках у Похідних яких обліковуються Похідні випуску, частина якого була анульована, інформаційні повідомлення про проведення анулювання. У повідомленні мають вказуватись реквізити перереєстрованого випуску, кількість анульованих Похідних. Спосіб передачі інформаційних повідомлень визначається договорами про відкриття рахунку в Похідних.

14.14.7. Біржею складається реєстр Похідних у таких випадках:

- за розпорядженням емітента, з яким укладений договір про обслуговування випуску Похідних згідно з рішенням емітента про передання обслуговування випуску Похідних до іншої біржі;
- рішення про припинення діяльності емітента;
- рішення органів державної влади відповідно до їх компетенції та в межах їх повноважень, визначених законами України, у тому числі за запитом ДКЦПФР при здійсненні контролю за випуском і обігом цінних паперів;

- інших випадках, які передбачені законодавством України або договором про обслуговування випуску Похідних, укладеним між емітентом та Біржею.

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

Реєстр складається окремо за кожним емітентом та випуском Похідних.

Реєстр повинен містити:

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

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

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

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

РОЗДІЛ 15. РИНОК ПОХІДНИХ

15.1. Біржові торги на Ринку Похідних здійснюються за Правилами Ринку Заявок або Ринку Аукціону.

15.2. Розрахунково-клірингові операції за Договорами щодо Похідних бездокументарної форми існування здійснюються Депозитарієм, в якому депоновано глобальний сертифікат Похідних, на підставі відомості сквитованих Розпоряджень Біржі, сформованої на підставі укладених на Біржі Договорів щодо Похідних у відповідності з Розділом 9 цих Правил. *(Цей абзац набирає чинності за умови внесення відповідних змін до Положення «Про депозитарну діяльність», затвердженого рішенням ДКЦПФР №999 від 17.10.2006р., та/або до Положення «Положення про розрахунково-клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів», затвердженого рішенням ДКЦПФР №1001 від 17.10.2006р.)*

15.3. Процедури поставки/одержання Похідних документарної форми існування на підставі відомості сквитованих Розпоряджень Біржі, сформованої на підставі укладених на Біржі Договорів щодо Похідних, встановлюються цими Правилами, умовами договорів Біржі про відкриття рахунку у Похідних, договорів Біржі з Платіжною організацією.

15.4. Забезпечення виконання грошових зобов'язань за Договорами щодо Похідних, укладеними за правилами Ринку Аукціону, проводиться на Біржі у відповідності з п.11.18 цих Правил.

Забезпечення виконання грошових зобов'язань за Договорами щодо Похідних, укладеними за правилами Ринку Заявок, порядок складання та квітування Розпоряджень Біржі на поставку/отримання Похідних проводиться на Біржі у відповідності з пп.9.2, 9.12-9.16 цих Правил.

15.5. Блокування Похідних документарної форми існування (далі - в цьому Розділі - Похідних) для участі в Біржових торгах здійснюється Біржею на підставі розпорядження Учасника Біржових торгів (в тому числі в якості Керуючого рахунком) на переказ Похідних з рахунку в Похідних власника на Транзитний рахунок Учасника Біржових торгів. Зазначене розпорядження має містити інформацію у розрізі випусків Похідних про кількість зарезервованих Похідних за кожним випуском. Для забезпечення виконання зобов'язань за Договорами щодо Похідних, укладеними за правилами Ринку Аукціону, зазначене розпорядження може надаватися одноразово на всю кількість Похідних, що запропоновані до продажу протягом Аукціону.

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

15.7. Переказ Похідних між рахунками власників Похідних та Транзитними рахунками Учасників Біржових торгів не призводить до переходу прав власності на зарезервовані Похідні. Біржа забезпечує власникам таких Похідних підтвердження їх прав власності на ці Похідні.

15.8. Розблокування Похідних здійснюється:

1) при проведенні розрахунків за Договорами щодо Похідних:

- Біржею - шляхом виконання розпоряджень з відомості сквитованих та затверджених Розпоряджень Біржі (тобто шляхом переказу Похідних між Транзитними рахунками Учасників Біржових торгів);
- Біржею - шляхом виконання розпоряджень Учасників Біржових торгів на списання Похідних з Транзитних рахунків Учасників Біржових торгів, протягом того ж Торговельного дня, коли виконані розпорядження з відомості сквитованих та затверджених Розпоряджень Біржі. Порядок подальшої передачі Похідних власникам-одержувачам оформлюється у відповідності з договором, укладеним між Учасником Біржових торгів та його клієнтом-власником Похідних;

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

- Біржею - шляхом виконання розпоряджень Учасника Біржових торгів на списання Похідних з Транзитного рахунку Учасника Біржових торгів за відповідним розпорядженням цього власника або Керуючого рахунком, іншої уповноваженої ним особи протягом того ж Операційного дня, коли отримано таке розпорядження.

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

15.9. Після закінчення Торговельної сесії на Біржі здійснюється Звірка, формується та затверджується Відомість сквитованих Розпоряджень Біржі та у разі укладення Договорів щодо Похідних за правилами Ринку Заявок формується та надсилається відомість Розпоряджень Біржі на переказ коштів Платіжній організації. Після отримання від Платіжної організації звіту про виконання переказу коштів на Біржі виконується відомість сквитованих Розпоряджень Біржі.

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

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

15.11. Біржа надає Учасникам Біржових торгів повідомлення про сквитовані та затверджені Розпорядження Біржі, які стосуються операцій на їх Транзитних рахунках. Вид та порядок надання такого повідомлення визначаються Біржею у відповідних договорах, що регулюють відносини між Біржею та Учасниками Біржових торгів.

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

15.12. Після виконання Розпоряджень Біржі на переказ Похідних з відомості сквитованих та затверджених Розпоряджень Біржі ця відомість зберігається в архіві Біржі у формі Електронного документа із забезпеченням можливості виготовлення копії цього Електронного документа у вигляді документа на папері.

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

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

15.15. У процесі проведення розрахунків за Договорами щодо Похідних Біржа веде відповідні записи стосовно операцій Біржі з зазначенням часу проведення таких операцій.

15.16. Після виконання розрахунків за Договорами щодо Похідних Біржа надає Учасникам Біржових торгів інформаційні повідомлення про виконання Розпоряджень Біржі на поставку/одержання Похідних та довідки про стан Транзитних рахунків Учасників Біржових торгів.

15.17. При проведенні Біржею розрахунків на виконання зобов'язань за Договорами щодо Похідних на підставі розпоряджень Учасників Біржових торгів у якості Керуючих рахунком за наслідками Біржових торгів, Біржа здійснює списання Похідних з Транзитних рахунків Учасників Біржових торгів.

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

У розпорядженнях Учасників Біржових торгів виправлення не допускаються.

Розпорядження надаються Біржі у вигляді Електронного документа.

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

15.17.2. Реквізитний склад розпоряджень Учасників Біржових торгів повинен відповідати внутрішнім документам Біржі та/або умовам договорів щодо обслуговування рахунків в Похідних.

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

15.19. Біржа одержує розпорядження та надає Учаснику Біржових торгів підтвердження про одержання розпорядження. Вид та порядок надання підтвердження про одержання розпорядження визначаються внутрішніми документами Біржі або у Регламенті проведення Біржею Аукціону щодо Похідних або регламентовані Правилами Системи ВІТ eTrade Mail.

15.20. Біржа здійснює перевірку розпоряджень Учасників Біржових торгів на правильність складання.

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

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

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

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

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

15.24. Кожна облікова операція Біржі проводиться на підставі розпоряджень Учасників Біржових торгів, в тому числі в якості Керуючих рахунком, або Розпоряджень Біржі за результатами Біржових торгів та закінчується складанням звіту та/або інформаційного повідомлення про виконання операції.

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

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

РОЗДІЛ 16. АДРЕСНИЙ РИНОК

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

16.2. До Біржових торгів на Адресному ринку допускаються цінні папери та інші фінансові інструменти, що пройшли процедуру включення до Біржового списку відповідно до Розділу 5 цих Правил та Положення про допуск до торгів Біржі.

16.3. На Адресному ринку використовуються *безадресні* та *адресні* Заявки. Учасники Біржових торгів мають право протягом Торговельної сесії надавати необмежену кількість безадресних Заявок за одним цінним папером (якщо рішенням Біржової Ради не визначене інше).

Безадресні Заявки на Адресному ринку є наміром Учасника Біржових торгів укласти Договір на визначених в цій Безадресній Заявці умовах та адресуються будь-якому Учаснику Біржових торгів.

Адресні Заявки на Адресному ринку є зобов'язанням (офертою) Учасника Біржових торгів укласти Договір на визначених в Адресній Заявці умовах та адресуються конкретному Учаснику Біржових торгів, який надав до Біржі Безадресну Заявку. Умови в Адресній Заявці можуть відрізнитись від умов, визначених в Безадресній Заявці.

16.4. Обов'язковими реквізитами Заявок на Адресному ринку є:

- вид Заявки (безадресна або адресна Заявка)
 - вид/тип/категорія цінного папера або іншого фінансового інструменту;
 - назва емітенту цінного папера або іншого фінансового інструменту;
 - кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів;
 - ціна одного цінного паперу або іншого фінансового інструменту;
 - направленість дії Заявки (купівля або продаж);
 - ідентифікатор відправника;
 - ідентифікатор отримувача (для адресної Заявки);
 - інші параметри відповідно до виду цінного паперу або іншого фінансового інструменту;
- Ідентифікаційний номер Заявки, дата та час реєстрації і найменування Учасника Біржових торгів автоматично присвоюється ЕТС Біржі.

16.5. Учасник Біржових торгів, який надав безадресну Заявку та отримав у відповідь одну чи декілька адресних Заявок, повинен до закінчення Торговельної сесії або підтвердити (акцептувати) таку адресну Заявку, або направити адресну Заявку з новими умовами, або відхилити отриману адресну Заявку. ЕТС Біржі автоматично направляє адресну Заявку відповідному контрагенту.

Після акцепту Учасником Біржових торгів обраної адресної заявки, ЕТС Біржі перевіряє наявність заблокованих активів обох Учасників Біржових торгів. За умови, що заблокованих Активів достатньо для виконання зобов'язань за виставленою заявкою на Адресному ринку та виставленими заявками на Ринку заявок, Договір на Адресному ринку вважається укладеним, а Грошова та Торгова позиції Учасників Біржових торгів відповідно зменшується або збільшується.

16.6. Порядок виконання розрахунків за Договорами, що укладаються на Адресному ринку, описаний у Розділі 9 цих Правил. Зразок Договору, що укладається на Адресному ринку, у вигляді документу на папері, що є копією Електронного документу, наведений у Додатку №2 до цих Правил.

16.7. Заявки на Адресному ринку можуть виконуватися частково (в меншому обсязі, ніж зазначено в Заявці) лише у разі, якщо Учасником Біржових торгів буде акцептована адресна Заявка, що містить умови часткового виконання в порівнянні з первинною адресною (безадресною) Заявкою.

16.8. Ціни цінних паперів або інших фінансових інструментів, що склалися при укладанні Договорів на Адресному ринку, не враховуються при визначенні Біржового курсу.

РОЗДІЛ 17.

ПОРЯДОК КОТИРУВАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ІНШИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ БІРЖОВОГО КУРСУ

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

Біржовий курс цінного папера визначається у день проведення Біржових торгів за цим цінним папером шляхом розрахунку середнього арифметичного зваженого цін Договорів, укладених у такий Торговельний день, що одночасно відповідають таким вимогам:

- у Договорах передбачено, що строки їх виконання не перевищують 3 робочих днів з моменту укладення таких Договорів;
- Договори укладені на підставі безадресних Заявок;
- кількість таких Договорів не менше 3-х,
- протягом Торговельної сесії Біржею зафіксовано не менше 3 безадресних Заявок на купівлю та 3 безадресних Заявок продаж цінного папера.

Біржовий курс цінного папера розраховується за такою формулою:

$$x = \frac{W_1 X_1 + W_2 X_2 + \dots + W_n X_n}{W_1 + W_2 + \dots + W_n},$$

де:

x_1, \dots, x_n - ціна цінного папера, за якою укладено Договір;

w_1, \dots, w_n , - кількість цінних паперів одного виду (одного випуску) у Договорі, за яким розраховується Біржовий курс;

1, ..., n - порядковий номер Договору, за яким визначається Біржовий курс.

При розрахунку Біржового курсу його значення округлюється до чотирьох значущих цифр після коми.

Біржовий курс цінного папера, визначений за результатами Біржових торгів, підлягає обов'язковому оприлюдненню на Інтернет-сайті Біржі (у цілодобовому режимі) із зазначенням дати проведення торгів, а також може бути оприлюднений у періодичному друкованому виданні Біржі та/або в офіційному друкованому виданні ДКЦПФР.

Біржовий курс цінного папера, за яким не відбувалися торги у Торговельний день, не визначається за такий Торговельний день і не оприлюднюється.

Біржовий курс цінного папера не визначається:

- при первинному розміщенні цінних паперів, тобто, на Ринку Розміщення;
- за Договорами РЕПО, тобто, на Ринку РЕПО;
- за угодами, укладеними на підставі адресних заявок;
- за угодами, укладеними при проведенні аукціонів з продажу акцій, що належать державі.

17.2. У випадку внесення змін до нормативно-правових актів ДКЦПФР, що регулюють порядок котирування цінних паперів та інших фінансових інструментів та визначення біржового курсу, Біржовий курс визначається у відповідності з п. 17.1 цих Правил у частині, що не суперечить нормативним актам ДКЦПФР.

РОЗДІЛ 18. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

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

18.2. Біржа забезпечує розкриття наступної інформації:

18.2.1. Реєстру Членів Біржі та Учасників Біржових торгів та змін в цьому Реєстрі, в т.ч. відомості про застосування санкцій щодо невиконання цих Правил, із зазначенням порушень;

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

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

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

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

18.2.6. інформації, що міститься у цих Правилах, інших внутрішніх документах Біржі щодо організації Біржових торгів, в тому числі перелік видів послуг, що надаються Біржею, із зазначенням розміру оплати за ними;

18.2.7. нерегулярні дані, отримані від Членів Біржі та торговців цінними паперами, що обрали Біржу для надання нерегулярних даних, в тому числі членів Асоціації УФТ, відповідно до нормативно-правових актів ДКЦПФР та Положення про звітність Членів АСОЦІАЦІЇ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДОВІ ТОРГОВЦІ»;

18.2.8. зміни, що відбулися у Біржовому списку;

18.2.9. зміни щодо Договорів, укладених на Біржі;

18.2.10. інформації про біржовий курс та результати котирування цінних паперів, яка повинна містити щонайменше: Біржовий курс; Ціну відкриття; Ціну закриття; обсяг укладених та виконаних Договорів; інформацію про невиконані та/або анульовані Договори, а також інформацію про внесені зміни до біржових Договорів; загальні обсяги щодо пропозиції та попиту на цінний папір; ціну та обсяг кращої (найменшої) Заявки на продаж та кращої (найбільшої) заявки на купівлю;

(Цей абзац набирає чинності з 08.02.2011 р.)

18.2.11. про іншу діяльність Біржі.

Біржа може оприлюднювати додаткову інформацію, що стосується результатів Біржових торгів та показників, які характеризують кон'юнктуру ринку, а також регулярну та особливу інформацію емітентів допущених до торгів на Біржі цінних паперів, яка надається Біржі емітентами відповідно до п. 5.14 цих Правил.

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

Біржа оприлюднює інформацію, визначену в пп. 18.2.4-18.2.6, 18.2.8 цих Правил, протягом 2 робочих днів з дати виникнення змін відповідно до нормативно-правового акту ДКЦПФР. У разі, якщо останній день оприлюднення інформації є неробочим, останнім днем оприлюднення вважається наступний після неробочого робочий день.

Біржа оприлюднює інформацію, визначену в п. 18.2.7 цих Правил, не пізніше одного робочого дня після отримання такої інформації від торговця цінними паперами.

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

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

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

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

18.6. З метою запобігання маніпулюванню на біржовому ринку України Біржа здійснює взаємний обмін з іншими фондовими біржами інформацією щодо:

- унесення та перебування цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку, у тому числі перебування цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку понад 30 календарних днів (найменування емітента, вид цінних паперів та інших фінансових інструментів, кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, номінальна вартість, дата останніх торгів за даним цінним папером та іншим фінансовим інструментом, ціна закриття за даним цінним папером та іншим фінансовим інструментом за результатами останньої торговельної сесії);
- рівня лістингу цінних паперів конкретних емітентів чи перебування цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку без унесення до біржового реєстру;
- емітентів цінних паперів та інших фінансових інструментів, які перебувають у біржовому списку (найменування емітента, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження);
- біржового курсу цінних паперів та інших фінансових інструментів;
- розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів;
- вертикального та горизонтального спредів цінних паперів та інших фінансових інструментів;
- лотів цінних паперів та інших фінансових інструментів.

Біржа здійснює інформаційну взаємодію шляхом:

- розміщення інформації на Інтернет-сайті Біржі;
- в Системі BIT eTrade Mail (з Біржами, що є користувачами Системи BIT eTrade Mail).

18.7. Обмін інформацією з фондовими біржами здійснюється, як правило, щоденно.

У разі виявлення Біржею у діях Учасників Біржових торгів діянь щодо впливу на ринкову вартість цінних паперів на організаційно оформленому фондовому ринку в інтересах такого учасника або третіх осіб, у результаті чого придбання або продаж цих цінних паперів відбувається за іншими цінами, ніж ті, які існували б за відсутності такого впливу, Директор Біржі ініціює негайне повідомлення про це інші фондові біржі в Системі BIT eTrade Mail або іншим шляхом, передбаченим регламентом інформаційного обміну з фондовими біржами.

РОЗДІЛ 19.

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

19.1. Нагляд та контроль за дотриманням цих Правил Членами Біржі, Учасниками Біржових торгів та емітентами, цінні папери яких унесені до Біржового реєстру, здійснюється

автоматично ЕТС Біржі та Біржовою Радою на підставі інформації, яку надає Адміністратор Біржі.

19.2. Порушення вимог цих Правил, рішень органів Біржі, анулювання (невиконання) Договору за цінним папером у випадку, коли був розрахований та оприлюднений біржовий курс такого цінного папера, а також подання недостовірної інформації є підставою для застосування заходів дисциплінарного впливу з боку Біржі, а саме:

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

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

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

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

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

19.2.6. виключення з Реєстру Членів Біржі та Учасників Біржових торгів та/або Реєстру Уповноважених представників Члена Біржі та/або Учасника Біржових торгів або їх Уповноважених представників, яким скоєне порушення;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20.1. Члени Біржі та інші торговці цінними паперами, що обрали Біржу для надання інформації про всі правочини з цінними паперами, зобов'язані надавати (надсилати) зазначену інформацію в електронному вигляді на електронну адресу Біржі (в тому числі засобами Системи ВІТ eTrade Mail) у форматі, визначеному Положенням про порядок складання та надання адміністративних даних торговців цінними паперами, у наступні строки:

- кварталні адміністративні дані - не пізніше останнього дня місяця, наступного за звітним;
- нерегулярні адміністративні дані - протягом трьох робочих днів після дати виконання договору.

Відповідно до цієї інформації Біржа оприлюднює відомості про обсяг торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими інструментами (кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, загальну вартість укладених та виконаних Договорів).

Інформація про правочини з цінними паперами, яку зобов'язані подавати до Біржі торговці цінними паперами, оприлюднюється на Інтернет-сайті Біржі не пізніше одного робочого дня після її отримання та має містити щонайменше такі дані: дата укладання та виконання Договору, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, реєстраційний код Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування для цінних паперів інститутів спільного інвестування та найменування особи, що емітувала/видала цінний папір, сума Договору та кількість цінних паперів за Договором, вид цінного папера.

20.2. Член Асоціації УФТ може передати повноваження Асоціації УФТ на подання Даних до Біржі. Передача повноважень на передачу Даних оформлюється шляхом укладення Договору на подання Даних до Асоціації та наданням Асоціації довіреності на вчинення таких дій, відповідно до «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗВІТНІСТЬ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДОВІ ТОРГОВЦІ». В день прийняття Даних від Члена Асоціації Асоціація УФТ передає Біржі у зведеному вигляді Дані про всі вчинені Членом Асоціації правочини з цінними паперами для публікації на Інтернет-сайті Біржі.

РОЗДІЛ 21. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ

21.1. Надзвичайними ситуаціями в роботі Біржі є обставини, що перешкоджають або можуть перешкодити нормальному проведенню Біржових торгів.

21.2. Надзвичайними ситуаціями є, зокрема, але не виключно обставини форс-мажору, тобто неможливості повного або часткового виконання Учасниками Біржових торгів зобов'язань за Договорами, а саме: при пожежі, стихійному лихові, тривалих відключеннях електроенергії, комп'ютерних вірусах, військових діях, унаслідок актів і дій державних органів, збоїв програми та інших, незалежних від Учасників Біржових торгів обставинах (далі - «обставини форс-мажору»), Учасники Біржових торгів не звільняються від виконання обов'язків за

Договорами. Термін виконання зобов'язань відсувається пропорційно часу, протягом якого діятимуть такі обставини.

Учасник Біржових торгів повинен негайно інформувати усіма можливими засобами (термінове повідомлення за допомогою ЕТС Біржі, Системи ВІТ eTrade Mail, Інтернет-сайта Біржі, телефонним зв'язком, факсограмою та інше) Біржі про настання форс-мажорних обставин, передбачуваний термін їх дії і про їх припинення. При отриманні від Учасника Біржових торгів повідомлення про неможливість у зв'язку з технічними причинами виконання дій у відповідності з цими Правилами, Біржа зобов'язується зняти подані та невиконані таким Учасником Біржових торгів Заявки.

При настанні обставин форс-мажору на Біржі протягом Торговельної сесії, Біржа призупиняє Біржові торги до повного усунення обставин форс-мажору. Біржа негайно інформує усіма можливими засобами Біржі (термінове повідомлення за допомогою ЕТС Біржі, Системи ВІТ eTrade Mail, Інтернет-сайту Біржі, телефонного зв'язку, факсограми та інше) Учасників Біржових торгів, Платіжну організацію, депозитарні установи про настання обставин форс-мажору та плануємий термін їх усунення.

Якщо обставини форс-мажору можливо усунути до моменту закінчення Торговельної сесії, Біржа сповіщає Учасників Біржових торгів, Платіжну організацію, депозитарні установи про усунення обставин форс-мажору та оголошує продовження Торговельної сесії.

У разі неможливості усунення обставин форс-мажору протягом Торговельної сесії, Біржа інформує усіма можливими засобами (термінове повідомлення за допомогою ЕТС Біржі, Інтернет-сайту Біржі, Системи ВІТ eTrade Mail, телефонного зв'язку, факсограми та інше) Учасників Біржових торгів, Платіжну організацію, депозитарні установи про зупинення Біржових торгів. У цьому випадку Учасники Біржових торгів не звільняються від виконання зобов'язань за Договорами, укладеними до настання обставин форс-мажору на Біржі, після усунення обставин форс-мажору на Біржі.

При настанні обставин форс-мажору в Платіжній організації (Розрахунковому банку) або депозитарній установі, Платіжна організація або депозитарна установа негайно інформують усіма можливими засобами (через Інтернет-сайт Біржі, засобами Системи ВІТ eTrade Mail, телефонним зв'язком, факсограмою та інше) Біржі та Учасників Біржових торгів - клієнтів Платіжної організації або клієнтів депозитарної установи про настання обставин форс-мажору та плануємий термін їх усунення. У цьому випадку Біржа усуває Учасника Біржових торгів - клієнта Платіжної організації або депонента депозитарної установи від Біржових торгів. Учасники Біржових торгів не звільняються від виконання зобов'язання за Договорами, укладеними до виникнення обставин форс-мажору. Платіжна організація або депозитарна установа після усунення обставин форс-мажору інформує усіма можливими засобами (через Інтернет-сайт Біржі, засобами Системи ВІТ eTrade Mail, телефонним зв'язком, факсограмою та інше) Біржу та здійснює розрахунки між Учасниками Біржових торгів за Договорами.

У разі виникнення збою в програмі або перекручування інформації в ЕТС Біржі, внаслідок чого пройшли невірні розрахунки між Учасниками Біржових торгів, Біржа або Учасники Біржових торгів повинні негайно інформувати усіма можливими засобами (термінове повідомлення за допомогою ЕТС Біржі, Інтернет-сайту Біржі, Системи ВІТ eTrade Mail, телефонним зв'язком, факсограмою та інше) Біржу, Учасників Біржових торгів, Платіжну організацію або депозитарну установу про невірне зарахування Активів. Останні в свою чергу повинні протягом одного робочого дня з моменту виявлення та усунення збою або перекручування інформації в ЕТС Біржі виправити ситуацію щодо невірно зарахованих Активів та повідомити про це Біржу усіма можливими засобами.

21.3. Окремим випадком надзвичайних обставин є ситуація цінової нестабільності і значних коливань цін цінних паперів (відхилення Біржового курсу, цін Заявок та цін укладених Договорів понад можливе за звичайних обставин. Критерії цінової нестабільності встановлюються Біржовою Радою відповідно до нормативно-правових актів ДКЦПФР.

Граничні значення зміни ціни (підвищення або зниження) цінного папера, зафіксовані на підставі укладених на Біржі Договорів, не повинні перевищувати:

10 % (для цінних паперів першого рівня лістингу) та 15 % (для цінних паперів другого рівня лістингу) - зміни середньозваженої ціни цього цінного папера за перші 60 хвилин біржових торгів після відкриття торговельної сесії (Ціна відкриття) порівняно з середньозваженою ціною цього цінного папера за останні 60 хвилин біржових торгів торговельної сесії попереднього торговельного дня (Ціна закриття);

5 % (для цінних паперів першого рівня лістингу) та 7 % (для цінних паперів другого рівня лістингу) - зміни середньозваженої ціни цього цінного папера за кожні подальші 60 хвилин

Біржових торгів, що передують розрахунку (Поточна ціна), порівняно з останньою розрахованою ціною.

У разі перевищення Граничних значень зміни ціни цінного папера, Біржа призупиняє торгівлю таким цінним папером для виявлення причин, що призвели до ситуації цінової нестабільності та значного коливання ціни такого цінного папера.

З метою виявлення причин цінової нестабільності та значного коливання ціни цінного папера Біржа здійснює перевірку.

Біржа може призупинити Біржові торги на строк, що не перевищує строку перевірки причин цінової нестабільності та значного коливання ціни цінного папера. В рамках розпочатої перевірки Біржа може прийняти рішення про поновлення торгівлі. Строк перевірки не може перевищувати 2 робочих днів, якщо інше не встановлено рішенням Біржової ради або директора Біржі. При цьому Біржа може призупинити торгівлю іншими цінними паперами такого емітента та цінних паперів інших емітентів аналогічної та споріднених галузей за погодженням з державним представником на Біржі.

Про призупинення Біржових торгів внаслідок настання ситуації цінової нестабільності і значних коливань цін цінних паперів Біржа негайно інформує усіма можливими засобами (термінове повідомлення за допомогою ЕТС Біржі, Інтернет-сайту Біржі, Системи ВІТ eTrade Mail, телефонного зв'язку, факсограми та інше) Учасників Біржових торгів, Платіжну організацію (Розрахунковий банк), депозитарні установи, а також ДКЦПФР. У повідомленні до ДКЦПФР зазначаються: підстави призупинення Біржових торгів; заходи, які здійснюються Біржею у цій ситуації; результати перевірки причин цінової нестабільності та значного коливання ціни цінного папера (за наявності).

Відповідно рішення Біржової Ради та/або директора Біржі можуть визначатися додаткові показники, які характеризують ситуацію цінової нестабільності і значних коливань цін цінних паперів.

21.4. Поновлення Біржових торгів здійснюється за рішенням директора Біржі.

21.5. При виникненні надзвичайних ситуацій, а саме:

- настанні обставин форс-мажору на Біржі протягом Торговельної сесії,
- неможливості усунення обставин форс-мажору протягом Торговельної сесії,
- виникненні збою в програмі або перекручування інформації в ЕТС Біржі, внаслідок чого пройшли невірні розрахунки між Учасниками Біржових торгів,
- настанні ситуації цінової нестабільності

та при поновлення Біржових торгів Біржа негайно інформує державного представника ДКЦПФР, відповідно до п. 24.3 цих Правил.

РОЗДІЛ 22.

ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ МІЖ УЧАСНИКАМИ БІРЖОВИХ ТОРГІВ

22.1. Спори, що виникають між Учасниками Біржових торгів повинні передаватися на розгляд Арбітражної комісії Біржі, що утворюється за рішенням Біржової Ради, відповідно до вимог позивного звернення щодо справ у спорах, що виникають при укладенні, розірванні і виконанні Договорів. Арбітражна комісія Біржі діє на підставі Положення про Арбітражну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА».

22.2. Сторони будь-якого спору повинні докласти добросовісних зусиль для вирішення спору дружнім чином, без Арбітражу.

22.3. Спори, що виникають з укладення, виконання, змін та розірвання Договорів за цими Правилами, стороною яких є державні органи, розглядаються судовим органом згідно з чинним законодавством України.

22.4. У випадку виникнення спірних питань між Біржею та Учасниками Біржових торгів, пов'язаних з автентичністю та чинністю Електронного документа та часом його підпису, або факту неотримання Електронного документа порядок дій Сторін регулюється Правилами Системи ВІТ eTrade Mail Асоціації «Українські Фондові Торговці».

РОЗДІЛ 23. ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

23.1. Біржа розробляє Правила проведення фінансового моніторингу та програми його здійснення. Правила розробляються з урахуванням вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

23.2. Біржа визначає працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу. Призначення відповідального працівника, визначення його прав та обов'язків, повідомлення про його призначення здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

23.3. Біржа здійснює заходи, які спрямовані на виявлення фінансових операцій, що відповідно до умов діючого законодавства України підлягають фінансовому моніторингу, проведення ідентифікації Учасників Біржових торгів, що здійснюють вказані фінансові операції, та реєстрацію цих операцій у відповідності до вимог законодавства в сфері протидії легалізації, відмиванню коштів, здобутих злочинним шляхом.

23.4. Надання Розрахунковому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, здійснюється згідно з чинним законодавством України.

23.5. Документи, які стосуються ідентифікації осіб, якими здійснено фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, та всю документацію про здійснення фінансової операції Біржа зберігає протягом п'яти років після проведення такої фінансової операції.

23.6. Біржа зобов'язана сприяти працівникам Розрахункового органу в проведенні аналізу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та ДКЦПФР у виконанні функцій регулювання та нагляду за дотриманням вимог Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”.

РОЗДІЛ 24. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БІРЖИ

24.1. ДКЦПФР здійснює регулювання та контроль за діяльністю Біржі у порядку, установленому законодавством України.

24.2. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку контролює дотримання Біржею цих Правил та вимог чинного законодавства України.

24.3. Біржа забезпечує доступ державного представника ДКЦПФР та його апарату до інформації про проведення Біржових торгів у режимі реального часу, шляхом забезпечення такого доступу через окремий термінал в режимі он-лайн, а також забезпеченням обладнаними приміщеннями, потрібними технічними засобами, засобами зв'язку. Робоче місце державного представника на Біржі повинно забезпечувати постійну безперервну роботу протягом Торговельного дня.

РОЗДІЛ 25. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

25.1. Дія цих Правил поширюється на Біржові торги в системі ЕТС Біржі.

25.2. Ці Правила, а також зміни та/або доповнення до них, набувають чинності після реєстрації в ДКЦПФР.

25.3. Ці Правила розміщені на Інтернет-сайті Біржі за адресою <http://fbp.com.ua/55/view.aspx>.

ВИПИСКА З РЕЕСТРУ ДОГОВОРІВ,
УКЛАДЕНИХ НА ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»

За період з _____ по _____

Учасник торгів: _____

Код за ЄДРПОУ: _____

Кількість укладених Договорів - ____ (_____)

З № _____ по № _____

Інформація щодо укладених за вказаний період Договорів згідно Додатку 2 та/або Додатку 3 та/або Додатку 4 та/або інших правил та положень Біржі, зареєстрованих ДКЦПФР.

М.П.

Підпис

Договір купівлі-продажу №	
Час укладання договору	
Сторони договору	
Покупець (найменування, реквізити, засоби зв'язку, серія, номер та дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку покупця)	
Для покупця: номер та час подання Заявки або час подання акцепту	
Продавець (найменування, реквізити, засоби зв'язку, серія, номер та дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку продавця)	
Для продавця: номер та час подання Заявки або час подання акцепту	
Предмет договору:	
Вид/тип/категорія цінного папера або іншого фінансового інструмента	
Інші параметри відповідно до виду цінного паперу або іншого фінансового інструменту	
Назва емітента	
Код за ЄДРПОУ емітента	
Форма випуску	
Форма існування	
Серія (для облігацій)	
Міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN)	
Код ЄДРІСІ (для цінних паперів інститутів спільного інвестування)	
Номинал (грн)	
Кількість (шт)	
Сума за номіналом (грн)	
Ціна за од. (грн)	
Загальна ціна договору (грн)	
Назва зберігача покупця	
Номер рахунку у цінних паперах зберігача покупця в Депозитарії	
Номер рахунку в цінних паперах (похідних) покупця	
Назва зберігача продавця	
Номер рахунку у цінних паперах зберігача продавця в Депозитарії	
Номер рахунку в цінних паперах (похідних) продавця	
Статус платника податків покупця	
Статус платника податків продавця	
Уповноважений представник покупця (для підтримання зв'язку)	
Уповноважений представник продавця (для підтримання зв'язку)	

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.

Договір РЕПО №	
Час укладання договору	
Сторони договору	
Покупець (найменування, реквізити, засоби зв'язку, серія, номер та дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку покупця)	
Для покупця: номер та час подання Заявки або час подання акцепту	
Продавець (найменування, реквізити, засоби зв'язку, серія, номер та дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку продавця)	
Для продавця: номер та час подання Заявки або час подання акцепту	
Предмет договору:	
Вид/тип/категорія цінного папера або іншого фінансового інструмента	
Інші параметри відповідно до виду цінного паперу або іншого фінансового інструменту	
Назва емітента	
Код за ЄДРПОУ емітента	
Форма випуску	
Форма існування	
Серія (для облігацій)	
Міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN)	
Код ЄДРІСІ (для цінних паперів інститутів спільного інвестування)	
Номінал (грн)	
Кількість (шт)	
Сума за номіналом (грн)	
Термін виконання розрахунків	
Строк Операції РЕПО	
Ставка Операції РЕПО, % річних	
Дисконт від Біржового курсу	
Ціна за од. при прямому РЕПО (грн)	
Ціна за од. при зворотному РЕПО (грн)	
Загальна ціна договору при прямому РЕПО (грн)	
Загальна ціна договору при зворотному РЕПО (грн)	
Назва зберігача покупця	
Номер рахунку у цінних паперах зберігача покупця в Депозитарії	
Номер рахунку в цінних паперах (похідних) покупця	
Назва зберігача продавця	
Номер рахунку у цінних паперах зберігача продавця в Депозитарії	
Номер рахунку в цінних паперах (похідних) продавця	
Статус платника податків покупця	
Статус платника податків продавця	
Уповноважений представник покупця (для підтримання зв'язку)	
Уповноважений представник продавця (для підтримання зв'язку)	

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.

Договір №	
Час укладання договору	
Сторони договору	
Продавець (найменування, реквізити, засоби зв'язку, серія, номер та дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку продавця (для андеррайтера))	
Банківські реквізити продавця	
Учасник Біржових торгів (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) - за наявності	
Банківські реквізити Учасника Біржових торгів (покупця) або Клієнта Члена Біржі	
Предмет договору:	
Вид/тип/категорія цінного папера або іншого фінансового інструмента	
Інші параметри відповідно до виду цінного паперу або іншого фінансового інструменту	
Назва емітента	
Код за ЄДРПОУ емітента	
Форма випуску	
Форма існування	
Серія (для облігацій)	
Міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN)	
Код ЄДРІСІ (для цінних паперів інститутів спільного інвестування)	
Номинал (грн)	
Кількість (шт)	
Сума за номіналом (грн)	
Ціна за од. (грн)	
Загальна ціна договору (грн)	
Порядок оплати	
Порядок поставки	
Назва Депозитарію продавця	
Номер рахунку у цінних паперах (похідних) продавця	
Назва зберігача Учасника Біржових торгів (покупця) або клієнта Члена Біржі	
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.