

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Біржовою Радою

ВАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»

Протокол № 08/01/30-01 від 30 січня 2008 р.

Голова Біржової Ради

  
 С.М. Антонов

«ЗАРЕЄСТРОВАНО»

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку

Рішення № 180

від 26.02.2008 р.

*Юліана Іванівна*

  
 *С.Бачко*

**ПРАВИЛА  
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»**

м. Дніпропетровськ  
2008 р.

## ЗМІСТ

Розділ 1: ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ _____	стор. 3
Розділ 2: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ _____	стор. 8
Розділ 3: ДОСТУП ДО ЕТС БІРЖІ ТА УЧАСНИКИ БІРЖОВИХ ТОРГІВ _____	стор. 10
Розділ 4: ЛІСТИНГ ТА ДЕЛІСТИНГ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА БІРЖІ _____	стор. 12
Розділ 5: ПОРЯДОК ТОРГІВЛІ НА БІРЖІ _____	стор. 16
Розділ 6. УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ НА БІРЖІ _____	стор. 27
Розділ 7: ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ДОГОВОРАМИ, ЩО УКЛАДАЮТЬСЯ НА БІРЖІ _____	стор. 35
Розділ 8. ПОРЯДОК ДОПУСКУ ДО ТОРГІВ ТА ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ДОГОВОРАМИ ЩОДО ДЕРЖАВНИХ ОБЛІГАЦІЙ УКРАЇНИ, ЩО УКЛАДАЮТЬСЯ НА БІРЖІ _____	стор. 38
Розділ 9: РОЗМІЩЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА БІРЖІ _____	стор. 39
Розділ 10: БІРЖОВИЙ КУРС ТА КОТИРУВАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ _____	стор. 42
Розділ 11: РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ _____	стор. 42
Розділ 12: НАГЛЯД БІРЖІ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ УЧАСНИКІВ БІРЖОВИХ ТОРГІВ ТА ПОРЯДОК НАКЛАДЕННЯ САНКЦІЙ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БІРЖІ _____	стор. 43
Розділ 13: НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ _____	стор. 44
Розділ 14: ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ МІЖ УЧАСНИКАМИ БІРЖОВИХ ТОРГІВ _____	стор. 46
Розділ 15: ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ _____	стор. 46
Розділ 16: ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БІРЖІ _____	стор. 46
Розділ 17: ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ _____	стор. 47
Додатки _____	стор. 48

## РОЗДІЛ 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

- 1.1. **Адміністратор Біржі** - співробітник (або структурний підрозділ) Біржі, якому з метою контролю за дотриманням Учасниками Біржових торгів цих Правил та виявлення Маніпулювання на Біржі надані повноваження, що дозволяють йому відстежувати хід Біржових торгів та укладання Договорів, узагальнювати отриману інформацію та доповідати директору Біржі та Біржовій Раді для прийняття рішення, або зупинити Біржові торги.
- 1.2. **Активи** - цінні папери, інші фінансові інструменти, які обертаються на Біржі, та грошові кошти.
- 1.3. **Акцепт** - Електронний документ, який створюється Учасником Біржових торгів, а адресатом є інші Учасники Біржових торгів, що містить безумовну згоду на укладання Договору згідно умов поданої Заявки. Факт надання Акцепту на Біржі реєструється автоматично в ЕТС Біржі в Реєстрі Договорів Біржі, час отримання Акцепту відображається в Торговому терміналі BIT eTrade. На ринках Аукціону або розміщення цінних паперів, якщо умови Заявок рівні, Договір укладається з Учасником Біржових торгів, який раніше акцептував Заявку.
- 1.4. **Асоціація РФС** - АСОЦІАЦІЯ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНДОВИЙ СОЮЗ», відкрите, добровільне, договірне об'єднання товариств, які мають ліцензію на професійну діяльність з торгівлі цінними паперами, та має статус саморегулювальної організації на підставі свідоцтва Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - ДКЦПФР).
- 1.5. **Аукціон** - конкурсний спосіб торгівлі на Біржі, згідно з яким купівля-продаж цінних паперів здійснюється Учасником Біржових торгів шляхом безперервного виконання Акцептів поданих у письмовій (електронній) формі за ціною, що змінюється протягом Торговельної сесії за визначеним режимом та Регламентом.
- 1.6. **Біржа** - ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА», що має ліцензію ДКЦПФР на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, а саме діяльності по організації торгівлі на фондовому ринку, затверджує ці Правила та виконує функції щодо забезпечення діяльності Біржі.
- 1.7. **Біржова Рада** - колегіальний орган Біржі, який створюється з числа акціонерів Біржі згідно із Статутом Біржі та регулює діяльність Біржі у відповідності з цими Правилами.
- 1.8. **Біржові торги** - конкурентний спосіб укладання Договорів на Біржі, при якому процедура співставлення попиту та пропозиції організована згідно з цими Правилами.
- 1.9. **Біржовий курс цінного папера** - ринкова ціна цінного папера, яка визначається за результатами Біржових торгів на підставі укладених на Біржі Договорів.
- 1.10. **Біржовий список** - Електронний документ, який складається Біржею та містить інформацію щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, які в конкретний момент часу на відповідну дату допущені до торгівлі на Біржі за категорією лістингових цінних паперів або за категорією позалістингових цінних паперів та інших фінансових інструментів. Біржовий список розміщується на Інтернет-сайті Біржі та в ЕТС Біржі.
- 1.11. **Біржовий реєстр** - складова Біржового списку, що містить інформацію щодо Лістингових цінних паперів.
- 1.12. **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 здійснюється шляхом попереднього резервування (блокування) цінних паперів для участі в Біржових торгах на підставі відповідного договору між депозитарною установою та Учасником Біржових торгів. Блокування грошових коштів здійснюється шляхом надання гарантії Уповноваженим банком, щодо грошових зобов'язань Учасників Біржових торгів, та укладання Учасником Біржових торгів з Уповноваженим банком договору (договорів), що забезпечують розрахунки за Договорами, укладеними протягом Торговельної сесії.

- 1.13. **Виписка з Реєстру Договорів Біржі** - Електронний документ, що є частиною Реєстру Договорів Біржі, що містить всі Договори, стороною яких є Учасник Біржових торгів. Кожен з Договорів, який міститься у Виписці з Реєстру Договорів Біржі, яка підписана уповноваженою особою Біржі та з відбитком печатки Біржі, є копією Електронного документа - Договору у вигляді документа на папері.
- 1.14. **Грошовий ліміт** - 1) розмір грошових коштів Учасника Біржових торгів на ринках Заявок, Аукціону та Розміщення, який заблокований Учасником Біржових торгів для участі в Біржових торгах протягом Торговельної сесії, або розмір діючої банківської гарантії Учаснику Біржових торгів від Уповноважених банків, в межах якого Учасник Біржових торгів має право укласти Договори; 2) розмір грошових коштів Учасника Біржових торгів на ринку РЕПО з недержавними цінними паперами, встановлений Біржовою Радою, в межах якого Учасник Біржових торгів має право укласти Договори на ринку РЕПО з недержавними цінними паперами. Протягом Торговельної сесії Грошовий ліміт може змінюватись в залежності від того, купує чи продає цінні папери Учасник Біржових торгів.
- 1.15. **Двосторонні Заявки** - одночасне подання Заявок на купівлю та продаж цінних паперів одним Учасником Біржових торгів.
- 1.16. **Договір** - договір купівлі-продажу цінних паперів та фінансових інструментів, що включені в Біржовий список, між Учасниками Біржових торгів, який укладається в процесі Біржових торгів при збіжності зустрічних Заявок Учасників Біржових торгів або при виставленні Акцепту на купівлю чи продаж цінних паперів та фінансових інструментів Учасником Біржових торгів, або в результаті проведення Аукціону або Розміщення при автоматичному обранні ЕТС Біржі переможця (переможців), що подав найкращу ціну на момент закінчення інтервалу реєстрації Акцепту. Договір є Електронним документом, що укладається при посередництві 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. Відсутність копії Електронного документа (Договору) у вигляді документа на папері, посилання на ці Правила чи окремі положення цих Правил в Виписці з Реєстру Договорів Біржі не свідчить про те, що Договір укладений не у відповідності з цими Правилами. 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.
- 1.17. **Договір РЕПО** - договір купівлі-продажу, що передбачає продаж Учасником Біржових торгів - продавцем Учаснику Біржових торгів - покупцю цінних паперів з зобов'язанням їх зворотного викупу на визначених у Договорі РЕПО умовах та отримання від останнього грошових коштів.
- 1.18. **Допуск до Біржових торгів** - сукупність процедур щодо включення цінних паперів та інших фінансових інструментів до Біржового списку.
- 1.19. **Доступ до ЕТС Біржі** - виконання технічних та юридичних процедур для 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.

- 1.20. **Електронна пошта Асоціації РФС** - поштова служба, яка використовує інформаційну мережу Біржі та програмні засоби для відправлення, передавання і одержання Електронних повідомлень та/або документів з підтвердженням факту одержання Електронного повідомлення та/або документу відправнику Електронного повідомлення та/або документу.
- 1.21. **Електронний документ** - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документів, у тому числі ЕЦП.
- 1.22. **ЕТС Біржі - електронна торгова система Біржі**, сукупність організаційних, технологічних та технічних засобів, що використовуються Біржею для забезпечення укладання Договорів з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами. Обмін інформацією в ЕТС Біржі здійснюється шляхом електронного документообігу, в тому числі засобами Електронної пошти Асоціації РФС.
- 1.23. **ЕЦП** - електронний цифровий підпис у визначенні статті 1 Закону України «Про електронний цифровий підпис».
- 1.24. **Засоби КЗІ** - засоби криптографічного захисту інформації, тобто програмні, програмно-апаратні та апаратні засоби, призначені для криптографічного захисту інформації.
- 1.25. **Заявка** - Електронний документ, який поданий Учасником Біржових торгів, що містить безумовну пропозицію (Оферту) на купівлю або продаж цінних паперів та інших фінансових інструментів згідно цих Правил. Факт надання Заявки на Біржу і часу її отримання реєструється автоматично в ЕТС Біржі та відображається на Торговому терміналі BIT eTrade Учасника Біржових торгів у відповідному вікні цього терміналу. Кожній Заявці, наданій в ЕТС Біржі, присвоюється унікальний ідентифікаційний номер в Реєстрі Заявок Біржі. Зареєстрована Біржею Заявка Учасника Біржових торгів є згодою цього Учасника укласти та виконати Договір.
- 1.26. **Інтернет-сайт Біржі** - спеціалізований сайт Біржі, який обслуговується Біржею, розміщений в мережі Інтернет за адресою: [www.psptis.com.ua](http://www.psptis.com.ua), та який надає Членам Біржі та особам, що не є Членами Біржі, можливість отримання інформації, у тому числі стосовно діяльності Біржі, у вільному перегляді, а також надає сервіси користувачам програмного забезпечення BIT eTrade Office, BIT eTrade Depo, BIT eTrade Asset, BIT eTrade Mail та інших програмних продуктів лінійки BITe.
- 1.27. **Кваліфікаційне свідоцтво** - свідоцтво єдиного зразка, яке видається Біржею Уповноваженому представнику після проходження процедури кваліфікації на Біржі та надає право Уповноваженому представнику бути включеною в Реєстр Уповноважених представників Біржі.
- 1.28. **Котирувальний список** - складова біржового реєстру, який містить інформацію щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів відповідного рівня лістингу.
- 1.29. **Котирування** - механізм визначення та/або фіксації Біржового курсу цінного паперу.
- 1.30. **Крок ціни** - мінімальна знижка або надбавка, на яку в ході Біржових торгів знижується або підвищується Стартова ціна та кожна наступна ціна Заявки.
- Для облігацій, щодо яких Заявки подаються у відсотках від номінальної вартості без врахування накопленого купонного доходу, Крок ціни складає не менше 0,001%.
  - Для інших цінних паперів та фінансових інструментів, щодо яких Заявки подаються у вартісному вираженні (у гривнях), Крок ціни складає не менше 0,01 грн. (одна копійка)
  - На ринках Аукціону та розміщення цінних паперів Крок ціни визначається в Регламентах Аукціону та розміщення цінних паперів у вигляді кроку Аукціону або розміщення цінних паперів - мінімально можливої зміни ціни Лоту цінних паперів.

- 1.31. **Лістингові цінні папери** - цінні папери, які пройшли процедуру лістингу на Біржі, внесені до Біржового реєстру як такі, що відповідають вимогам відповідного рівня лістингу, згідно з цими Правилами.
- 1.32. **Логін** - індивідуальне реєстраційне ім'я Члена Біржі або Учасника Біржових торгів, яке присвоюється йому Біржею при наданні Доступу до ЕТС Біржі. Логін відображається в Реєстрі Заявок Біржі та в Реєстрі Договорів Біржі.
- 1.33. **Лот цінних паперів** - установлена Біржовою Радою мінімальна кількість цінних паперів, яка може міститися в Заявці. На ринках Аукціону або розміщення цінних паперів Лот цінних паперів визначається у відповідних Регламентах.
- 1.34. **Маніпулювання на Біржі** - дії Учасника Біржових торгів або групи Учасників Біржових торгів, направлені на створення оманливої уяви активної торгівлі або надання недостовірної інформації про цінні папери, їхнього емітента, ціни на цінні папери (включаючи інформацію, наведену в рекламі) для підняття або зниження цін з метою спонукання інших Учасників Біржових торгів до купівлі або продажу цінних паперів за цінами, які не відповідають їхнім ринковим значенням.
- 1.35. **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.
- 1.36. **Операція РЕПО** - операція купівлі-продажу цінних паперів, що передбачає їх зворотній викуп протягом певного часу. Операція РЕПО складається з 2 частин:
- **1 частина Операції РЕПО** (пряме РЕПО) - договір купівлі-продажу, що передбачає продаж Учасником Біржових торгів-продавцем Учаснику Біржових торгів-покупцю цінних паперів з зобов'язанням їх зворотного викупу на визначених у Договорі РЕПО умовах та отримання від останнього грошових коштів.
  - **2 частина Операції РЕПО** (зворотне РЕПО) - договір купівлі-продажу, що передбачає зворотній викуп Учасником Біржових торгів-продавцем цінних паперів, які були предметом 1 частини Операції РЕПО у Учасника Біржових торгів-покупця та повернення останньому грошових коштів на визначених у Договорі РЕПО умовах.
- 1.37. **Позалістингові цінні папери** - цінні папери, які допущені до торгівлі на Біржі без унесення до Біржового реєстру.
- 1.38. **Призупинення торгівлі** - процедура, що призводить до заборони протягом певного строку оголошувати Заявки, укладати та виконувати Договори щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів.
- 1.39. **Припинення торгівлі** - процедура виключення цінного папера або іншого фінансового інструмента із Біржового списку.
- 1.40. **Реєстр Договорів Біржі** - Електронний документ, який містить перелік усіх Договорів, які укладені Учасниками Біржових торгів протягом Торговельної сесії.
- 1.41. **Реєстр Заявок Біржі** - Електронний документ, який містить перелік усіх Заявок, які подаються Учасниками Біржових торгів в ЕТС Біржі протягом Торговельної сесії, з фіксацією дати та часу реєстрації Заявок в ЕТС Біржі.
- 1.42. **Реєстр Маркет-мейкерів Біржі** - Електронний документ, який складається Біржею та містить встановлену цими Правилами сукупність даних про Маркет-мейкерів. Реєстр Маркет-мейкерів Біржі розміщується на Інтернет-сайті Біржі.
- 1.43. **Реєстр Уповноважених представників Біржі** - Електронний документ, що складається Біржею, який містить встановлену цими Правилами сукупність даних

про Уповноважених представників Учасників Біржових торгів. Реєстр Уповноважених представників Учасників Біржових торгів розміщується на Інтернет-сайті Біржі та в ЕТС Біржі.

- 1.44. **Реєстр ЦП РЕПО** - Реєстр цінних паперів, що допущені до Біржових торгів на ринку РЕПО з недержавними цінними паперами. Реєстр ЦП РЕПО є складовою частиною Біржового списку.
- 1.45. **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.
- 1.46. **Регламент Аукціону або розміщення цінних паперів** - внутрішній документ Біржі, який визначає особливості проведення Біржових торгів за окремим цінним папером та є додатком до договору про проведення Аукціону або розміщення цінних паперів.
- 1.47. **Реєстраційний код** - особливий ідентифікатор цінного паперу, що встановлюється Адміністратором Біржі, дозволяє знайти даний цінний папір у Біржовому списку та містить необхідну інформацію про даний цінний папір.
- 1.48. **Розміщення цінних паперів** - відчуження цінних паперів емітентом або андеррайтером шляхом укладення з першим власником Договорів на Біржі, відповідно до чинного законодавства України та цих Правил.
- 1.49. **Розпорядження** - Електронний документ Учасника Біржових торгів, що формується Біржею одночасно з укладанням Учасником Біржових торгів Договору, який містить наказ цього Учасника Біржових торгів перерахувати грошові кошти або цінні папери, або наказ на зарахування грошових коштів або цінних паперів на користь цього Учасника Біржових торгів, при здійсненні розрахунків за Договорами та використовується для ініціювання цих розрахунків.
- 1.50. **Спред** - коридор коливання ціни цінного паперу між максимальною ціною продажу та мінімальною ціною купівлі.  
**Спред горизонтальний** - різниця між ціною попиту та ціною пропозиції за цінним папером, визначена на підставі Заявок Учасників Біржових торгів протилежної дії (купівля та продаж).  
**Спред вертикальний** - різниця між ціною попиту або ціною пропозиції за цінним папером, визначена на підставі Заявок Учасників Біржових торгів однієї дії (купівля або продаж).
- 1.51. **Стартова ціна** - ціна цінного паперу вперше допущеного до Біржових торгів, або по якому Договори не укладались на Біржі на протязі шести місяців.
- 1.52. **Торговельна сесія** - визначена цими Правилами частина робочого дня Біржі, протягом якої Учасники Біржових торгів мають право на укладання Договорів.
- 1.53. **Торговельний день** - визначений цими Правилами робочий день, протягом якого здійснюються Біржові торги.
- 1.54. **Торговий термінал BIT eTrade** - електронний пристрій Учасника Біржових торгів з встановленим програмним забезпеченням, що дає змогу Учасникам Біржових торгів отримати Доступ до ЕТС Біржі з метою укладання Договорів, ініціювати, створювати, приймати, передавати, зберігати, перевіряти цілісність Електронних документів, отримувати довідкову інформацію та друкувати документи.
- 1.55. **Уповноважений представник** - працівник Члена Біржі або Учасника Біржових торгів, який отримав у ДКЦПФР сертифікат фахівця з торгівлі цінними паперами, пройшов процедуру кваліфікації на Біржі, включений до Реєстру Уповноважених

представників Біржі та має право на подання Заявок та укладання Договорів протягом Торговельної сесії.

- 1.56. **Уповноважений банк** - банк, що відповідає вимогам, встановленим Біржовою радою, уклав з Біржею договір про порядок та умови розрахунків та надання інформації стосовно грошових розрахунків за Договорами, надає гарантії Учасникам Біржових торгів щодо грошових зобов'язань за Договорами, відкриває рахунки Учасникам Біржових торгів та бере участь у проведенні розрахунків між ними.
- 1.57. **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 в ЕТС Біржі та укласти Договори і внесені у Реєстр Членів Біржі та Учасників Біржових торгів.
- 1.58. **Член Біржі** - юридична особа, яка має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, а саме діяльності з торгівлі цінними паперами, і отримала цей статус у порядку, встановленому Біржею.
- 1.59. **Ціна відкриття** - ціна, що зафіксована на початку Торговельної сесії.
- 1.60. **Ціна закриття** - ціна, що зафіксована наприкінці Торговельної сесії. Якщо під час Торговельної сесії не було укладено жодного Договору, то Ціною закриття вважають Ціну відкриття Торговельної сесії.
- 1.61. **ЦСК** - Спеціалізований центр сертифікації ключів ЕЦП Біржі.

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

## **РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

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

2.2 Біржа створює організаційні, технологічні, інформаційні і правові умови для централізованого укладання Договорів на Біржі. Укладання Договорів на Біржі здійснюється 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 для укладання Договорів, отримання інформації та прийняття рішень.

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

Біржова Рада, своїм рішенням, може встановлювати показники щодо Стартової ціни, Спреду, Кроку ціни цінного паперу.

2.5. При перевищенні Спреду, невідповідності Кроку ціни та Стартовій ціні, Заявка Учасника Біржових торгів автоматично відхиляється.

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

2.7. Біржа, виконуючи функції ЦСК, організує електронний документообіг між Учасниками Біржових торгів, Уповноваженими банками та депозитарними установами, що є за



цими Правилами суб'єктами електронного документообігу. При цьому Біржа є посередником в прийнятті, передаванні (доставці), зберіганні, перевірки цілісності та створенні Електронних документів, що обертаються на Біржі.

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

2.9. Обмін інформацією в ЕТС Біржі здійснюється з використанням Засобів КЗІ.

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

2.11. Ці Правила регламентують:

- порядок організації та проведення Біржових торгів;
- лістинг та делістинг цінних паперів на Біржі;
- допуск Членів Біржі та інших осіб, визначених законодавством України, до Біржових торгів;
- котирування цінних паперів та оприлюднення їх Біржового курсу;
- розкриття інформації про діяльність Біржі та її оприлюднення;
- розв'язання спорів між Членами Біржі та іншими особами, які мають право брати участь у Біржових торгах згідно із законодавством;
- здійснення контролю за дотриманням Членами Біржі та іншими особами, які мають право брати участь у Біржових торгах згідно із законодавством, цих Правил;
- накладення санкцій за порушення цих Правил.

2.12. Вимоги цих Правил є обов'язковими для виконання Біржею, Членами Біржі, Учасниками Біржових торгів та емітентами, цінні папери яких внесені до Біржового реєстру.

2.13. Біржа, Учасники Біржових торгів, Уповноважені банки та депозитарні установи здійснюють обмін інформацією на умовах гарантованої конфіденційності, щодо стану рахунків у цінних паперах та обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах, руху грошових коштів та стану грошових 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, Уповноважені банки та Учасники Біржових торгів несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

2.14. З врахуванням особливостей обігу цінних паперів та фінансових інструментів, умов, порядку, строків здійснення розрахунків за Договорами, Біржові торги здійснюються на окремих ринках: ринку Заявок, ринку Аукціону, ринку РЕПО (Розділи 5-7), ринку державних облігацій України (Розділ 8), ринку розміщення цінних паперів (Розділ 9).

2.15. Біржа забезпечує виконання Договорів способом, обумовленим для кожного Ринку, у заявленому обсязі, за заявленою ціною та у визначений час за принципом «поставка проти оплати», що виключає кредитні ризики при розрахунках за Договорами.

Забезпечення виконання розрахунків за Договорами здійснюється шляхом Блокування активів Учасником Біржових торгів.

В ході Торговельної сесії Учасник Біржових торгів має право укласти Договори в межах діючого на момент такого укладання Грошового ліміту, тобто з урахуванням його змін в залежності від купівлі або продажу цінних паперів.

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

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

2.17. Розділ 7 цих Правил «Виконання розрахунків за договорами, що укладаються на Біржі», терміни, що пов'язані із застосуванням Розділу 7 та наведені в розділі 1 цих Правил –

Блокування активів, Грошовий ліміт, Розпорядження в частині наказу на перерахування грошових коштів, що формується Біржею, а також пов'язані з Розділом 7 інші Розділи цих Правил щодо проведення грошових розрахунків набувають чинності та застосовуються після набрання чинності редакції Положення про розрахунково-клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів, що затверджено Рішенням ДКЦПФР №51 від 24 січня 2008р.

### РОЗДІЛ 3. ДОСТУП ДО ЕТС БІРЖІ ТА УЧАСНИКИ БІРЖОВИХ ТОРГІВ

3.1. Порядок отримання статусу Члена Біржі та внесення Членів Біржі та Учасників Біржових торгів в Реєстр Членів Біржі та Учасників Біржових торгів, надання Доступу до Біржових торгів Членам Біржі, а також, у випадках, передбачених законодавством України, іншим особам та державним органам, які згідно з цими Правилами отримали право подавати Заявки та укладати Договори, здійснюється відповідно до Положення про порядок Доступу до електронної торговельної системи ВАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (надалі - «Положення про порядок Доступу до ЕТС Біржі»).

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

3.2. Торговельний день триває з 10:00 до 16:00 години кожного робочого дня.

Торгова сесія триває з 11:00 до 15:00 кожного робочого дня та з 11:00 до 14:00 у передвихідні та передсвяткові дні за київським часом, якщо інше не буде встановлено рішенням Біржової Ради.

3.3. Доступ до Біржових торгів здійснюється після укладання Біржею з 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 Члена Біржі виконувати ці Правила (в тому числі при укладенні та виконанні Договорів) та рішення органів Біржі, а у разі підписання Третейської угоди і Третейського суду.

3.4. Доступ до ЕТС Біржі здійснюється шляхом підключення до ЕТС Біржі в переглядовому (без права укладання Договорів) або торговому (з правом укладання Договорів) режимах.

Після укладання Біржею з Учасником Біржових торгів договору доступу до ЕТС Біржі, цей Учасник отримує смарт-картку з закритим ключем та пін-кодом, логін і пароль доступу.

3.5. До ЕТС Біржі в переглядовому режимі (без права укладання Договорів) допускаються:

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

При цьому державний представник ДКЦПФР має право зупинити Біржові торги у випадку порушення Учасниками Біржових торгів або Біржею вимог чинного законодавства про цінні папери та документів, що регламентують діяльність Біржі, 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 регламентуючий документ Біржі, вимоги якого були порушені.

3.6. До ЕТС Біржі в торговому режимі (з правом укладання Договорів) допускаються Учасники Біржових торгів.

3.7. Учасник Біржових торгів приймає участь у Біржових торгах через Уповноваженого(их) представник(ів).

3.7.1. 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 укладання Договорів на Біржі.

Члени Біржі мають також право бути обраними до органів Біржі.

*3.7.2. Учасники Біржових торгів зобов'язані:*

- виконувати ці Правила та рішення органів Біржі;

- надавати перелік Уповноважених представників, а також змін до переліків у відповідності до Положення про порядок Доступу до ЕТС Біржі;

- сплачувати послуги, надані Біржею, у відповідності з встановленими Біржею тарифами та укладеними з Біржею договорами.

3.8. Уповноважений представник повинен пройти процедуру кваліфікації на Біржі та отримати Кваліфікаційне свідоцтво та відповідати вимогам встановленим у Положенні про порядок Доступу до ЕТС Біржі.

3.9. 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.

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

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

- найменування Члена Біржі;

- код за ЄДРПОУ Члена Біржі;

- Логін Члена Біржі;

- місцезнаходження, номер телефону та факсу, адреса електронної пошти;

- дата набуття статусу Члена Біржі та внесення в Реєстр Членів Біржі;

- дата державної реєстрації Члена Біржі;

- прізвище, ім'я, по-батькові керівника Члена Біржі;

- дані про ліцензію професійного учасника ринку цінних паперів, а саме: вид (або види) діяльності, номер ліцензії, дату видачі ліцензії та строк дії ліцензії;

- дані про дисциплінарні заходи, які були вжиті до Члена Біржі (якщо вони були).

3.10.2. Реєстр Уповноважених представників Біржі містить наступні дані:

- прізвище, ім'я, по-батькові Уповноваженого представника;

- найменування Члена Біржі або Учасника Біржових торгів;

- дата внесення в Реєстр Уповноважених представників на Біржі;

- Логін Члена Біржі (або Учасника Біржових торгів);

- номер та дата Кваліфікаційного свідоцтва Уповноваженого представника та строк його дії;

- реквізити довіреності, на підставі якої Уповноважений представник має право здійснювати дії, пов'язані з укладанням Договорів на Біржі від імені Учасника Біржових торгів;

- термін повноважень Уповноваженого представника не може перевищувати терміну дії сертифікату фахівця з торгівлі цінними паперами, що виданий цій фізичній особі ДКЦПФР;

- дані про дисциплінарні заходи, які були вжиті до Уповноваженого представника (якщо вони мали місце).

### 3.11. **МАРКЕТ-МЕЙКЕРИ**

3.11.1. Статус Маркет-мейкера може отримати Член Біржі, який бере на себе зобов'язання на визначений термін впродовж усіх Торгових сесій виконувати встановлені вимоги щодо показників торгівлі за окремим цінним папером шляхом безперервного підтримування Двосторонніх заявок не менш ніж по одному цінному паперу, внесеному до Біржового списку.

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

3.11.3. При отриманні статусу Маркет-мейкера Член Біржі повинен укласти з Біржею договір на виконання функцій Маркет-мейкера;

Цей договір повинен містити:

- зобов'язання Маркет-мейкера по підтриманню Двосторонніх заявок щодо обраного цінного паперу та емітенту;
- зобов'язання Маркет-мейкера по виконанню вимог, щодо показників торгівлі на Біржі щодо обраного цінного паперу та емітенту;
- розмір винагороди, яку отримує Маркет-мейкер.

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

Реєстр Маркет-мейкерів Біржі містить наступні дані:

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

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

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

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

3.12. Члени Біржі та інші торговці цінними паперами, що обрали Біржу для надання нерегулярної інформації та уклали з Біржею відповідний договір, зобов'язані:

3.12.1. надавати (надсилати) нерегулярні дані в електронному вигляді, в форматі «Довідки про нерегулярні дані на дату виникнення», затверджено відповідно до номативно-правового акту ДКЦПФР на електронний адрес Біржі (в тому числі засобами Електронної пошти Асоціації РФС) протягом трьох робочих днів після дати виконання договору;

3.12.2. подавати на електронний адрес Біржі (в тому числі засобами Електронної пошти Асоціації РФС) інформацію про всі вчинені ними правочини з цінними паперами у вигляді квартальної звітності, не пізніше останнього дня місяця, наступного за звітним, в електронному вигляді, в форматі «Довідки про укладені та виконані договори з цінними паперами торговцем цінними паперами за звітний період», затвердженої ДКЦПФР.

## РОЗДІЛ 4.

### ЛІСТИНГ ТА ДЕЛІСТИНГ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА БІРЖІ

4.1. 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 цінні папери;
- інші види цінних паперів та фінансових інструментів, обіг яких на організованому ринку дозволений чинним законодавством України та які відповідають вимогам цих Правил.

Допуск цінних паперів до обігу на Біржі здійснюється на підставі рішення Біржової Ради шляхом їх включення в Біржовий список. Біржовий список оновлюється щоденно.

4.2. До Біржових торгів на Біржі можуть бути допущені цінні папери в процесі їх розміщення та обігу.

4.3. Біржовий список містить наступні дані:

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

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

- випуск цінних паперів здійснено відповідно до чинного законодавства України;
- емітент дотримується вимог чинного законодавства України та Біржі щодо розкриття інформації;
- відповідати вимогам цих Правил.

4.5. Біржовий список складається з Біржового реєстру та списку Позалістингових цінних паперів.

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

Внесення цінних паперів до Біржового реєстру здійснюється лише за ініціативи емітента цих цінних паперів за рішенням Біржової Ради.

4.7. 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 та державного органу, що мають право брати участь у Біржових торгах. Внесення цінних паперів та інших фінансових інструментів до списку Позалістингових можливо за рішенням Біржової Ради.

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

#### 4.8.1. Для акцій:

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

Емітенту рекомендується дотримуватися Принципів корпоративного управління, затверджених відповідним Рішенням ДКЦПФР.

#### 4.8.2. Для облігацій підприємств:

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

#### 4.8.3. Для облігацій місцевих позик:

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

#### 4.8.4. Для цінних паперів інститутів спільного інвестування:

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

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

#### 4.9.1. Для акцій:

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

Емітенту рекомендується дотримуватися Принципів корпоративного управління, затверджених відповідним рішенням ДКЦПФР.

#### 4.9.2. Для облігацій підприємств:

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

#### 4.9.3. Для облігацій місцевих позик:

- номінальна вартість серії випуску облігацій складає суму, не меншу 10 (десять) млн. грн.;

- середньомісячна вартість укладених Договорів з облігаціями цієї серії випуску протягом останніх 6 місяців складає не менше 100 000 (сто тисяч) грн.

4.9.4. Для цінних паперів інститутів спільного інвестування:

- інститут спільного інвестування існує не менше одного року;  
- вартість чистих активів інституту спільного інвестування на останню звітну дату складає не менше 10 (десять) млн. грн.;

- середньомісячна вартість укладених Договорів з цінними паперами інституту спільного інвестування протягом останніх 6 місяців складає не менше 50 000 (п'ятдесят тисяч) грн.

4.10. Внесення та перебування цінних паперів в списку Позалістингових цінних паперів здійснюється у разі не виконання вимог щодо перебування цінних паперів в Біржовому реєстрі.

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

4.12. Облігації можуть бути внесені до категорії лістингових без дотримання вимог щодо середньомісячного об'єму Договорів, якщо акції цього емітента вже внесені в дану категорію.

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

4.14. На Біржі цінні папери одного виду одного емітента може одночасно перебувати лише в одному з існуючих рівнів лістингу або бути допущеним до торгівлі за списком Позалістингових цінних паперів.

4.15 Емітенти, цінні папери яких допущені до обігу на Біржі, або заявники цінних паперів мають розкривати Біржі регулярну та особливу інформацію емітента цінних паперів в обсязі, що подається ними до ДКЦПФР згідно нормативно-правових актів ДКЦПФР. Строки розкриття регулярної інформації емітентом на Біржі не можуть бути раніше ніж дата розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів.

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

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

4.16. Виключення цінних паперів з Біржового реєстру може бути здійснено Біржею за такими підставами:

- невідповідність емітента та його цінних паперів вимогам цих Правил, що визначають критерії перебування цінного папера в Біржовому реєстрі;

- ліквідація емітента;

- реорганізація емітента;

- прийняття ДКЦПФР рішення про визнання випуску таким, що не відбувся;

- порушення емітентом вимог чинного законодавства України та нормативних актів ДКЦПФР, в тому числі стосовно прав власників цінних паперів;

- закінчення терміну обігу цінних паперів;

- за ініціативою заявника;

- зупинення обігу цінних паперів емітента згідно із законодавством України.

4.17. Призупинення торгівлі цінними паперами та фінансовими інструментами на Біржі може бути здійснено Біржею за умови виявлення Адміністратором Біржі ознак Маніпулювання на Біржі або за рішенням уповноважених державних органів.

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

- 4.18. Припинення торгівлі може бути здійснено Біржею за таких підстав:
- припинення емітента;
  - невідповідності емітента та його цінних паперів вимогам цих Правил;
  - 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;
  - за заявою ініціатора внесення до Біржового списку (для позалістингових цінних паперів);
  - за заявою емітента (для лістингових цінних паперів), з урахуванням порядку лістингу та делістингу.

4.19. Процедура подання та розгляду документів щодо внесення (виключення, тобто делістингу) цінних паперів в Реєстр Біржі, переведення з одного рівня до другого регулюється «Положенням про допуск до Біржових торгів та котирування цінних паперів на ВАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (далі - «Положення про допуск до Біржових торгів та котирування цінних паперів»).

4.20. 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.

4.21. 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 5. ПОРЯДОК ТОРГІВЛІ НА БІРЖІ**

5.1. Цей розділ регламентує загальний порядок торгівлі цінними паперами та фінансовими інструментами з урахуванням особливостей ринків Заявок, Аукціону та РЕПО.

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

Особливості допуску до Біржових торгів на ринку РЕПО наведені в п.5.35.

5.3. Розмір гарантії, що надається Учаснику Біржових торгів Уповноваженим банком на ринках Заявок та Аукціону, становить Грошовий ліміт Учасника Біржових торгів на початок Торговельної сесії. Сума Грошового ліміту відображається на Торговому терміналі BIT eTrade Учасника Біржових торгів. Сума Грошових лімітів всіх Учасників Біржових торгів на початок кожної Торговельної сесії дорівнюється сумі Грошових лімітів всіх Учасників Біржових торгів на кінець цієї Торговельної сесії.

5.4. Учасник Біржових торгів, якщо інше спеціально не обумовлено цими Правилами, має право подавати Заявки на купівлю за умови, якщо його Грошовий ліміт надає йому можливість укласти Договір.

Учасник Біржових торгів на ринках Заявок та Аукціону протягом Торговельної сесії має право подавати Заявку на продаж за умов, якщо цінні папери, що пропонуються на продаж, зарезервовані (заблоковані) для участі в Біржових торгах у відповідності з договорами між депозитарієм та Учасником Біржових торгів-зберігачем та, у разі необхідності, між депозитарієм та зберігачем, що обслуговує Учасника Біржових торгів або його клієнта, якщо Учасник Біржових торгів не є зберігачем, у відповідності з п. 7.12-7.14. цих Правил.



## РИНОК ЗАЯВОК

5.5. Учасник Біржових торгів має право подавати одночасно необмежену кількість заявок на купівлю та/або продаж одного цінного паперу та/або фінансового інструменту.

При цьому Учасник Біржових торгів повинен діяти згідно з черговістю виконання договорів та разових замовлень клієнтів, а також своїх власних операцій з такими ж цінними паперами, передбаченою Правилами (умовами) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затвердженими рішенням ДКЦПФР.

5.6. Ринок заявок використовує принцип безперервного подвійного аукціону зустрічних заявок (Order-Driven Market).

5.7. На Біржі використовуються наступні види Заявок:

- **ринкова заявка** (Market) - розпорядження негайно купити/продати цінні папери за найкращою ціною, яка є в даний момент часу на Біржових торгах.

- **стоп-заявка** (Stop) - розпорядження купити/продати цінні папери в той момент, коли ціна на Біржових торгах досягне обумовленого рівня;

- **лімітна заявка** (Limit) - розпорядження купити цінні папери за ціною, що не перевищує обумовлену, або продати цінні папери за ціною, що не нижче ніж обумовлена.

- **стоп-ліміт-заявка** (Stop-Limit) - комбінована заявка, яка містить в собі одночасно розпорядження стоп-заявки (Stop) та лімітної заявки (Limit).

5.8. Заявки повинні містити наступні параметри:

- вид цінного папера;

- назва емітенту цінного папера;

- кількість цінних паперів;

- ціна одного цінного паперу;

- направленість дії Заявки (купівля або продаж);

- вид Заявки.

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

5.9. Заявки на купівлю / продаж цінних паперів подаються з точністю не нижче 0,01 грн.

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

• ціна поданої Заявки по облігаціях повинна бути вказана з точністю до 0,001% від номінальної вартості облігації

• ціна поданої Заявки по облігаціях повинна містити не більше шести значущих цифр.

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

5.11. Подані на Біржові торги Заявки виконуються, тобто Договір укладається, якщо в Заявках протилежної дії (купівля / продаж) співпадають наступні істотні умови, а саме:

• вид цінного папера;

• назва емітента цінного папера;

• ціна одного цінного папера.

5.12. Укладання Договорів на ринку Заявок здійснюється автоматично ЕТС Біржі протягом Торговельної сесії у відповідності з розділом 6 цих Правил.

5.13. Учасники Біржових торгів формують Заявки з урахуванням вимог щодо мінімального обсягу та вартості цінних паперів, які встановлюються рішенням Біржової Ради.

5.14. Заявки можуть виконуватися частково (в меншому обсязі, ніж зазначено в Заявці).

5.15. У разі, якщо Заявка виконана частково, то вона може бути виконана також і в залишковій частині.

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

- ціна Заявки на момент відкриття Біржових торгів повинна перебувати в діапазонах вертикального та горизонтального Спреду, який встановлюється відносно Ціни відкриття Біржових торгів такого цінного папера;

- кількість цінних паперів за Заявкою не може бути менше ніж мінімально встановлений розмір Лоту;

Заявки, що оформлені з порушенням цих вимог, є недійсними та автоматично не допускаються в ЕТС Біржі.

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

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

5.19. Учасникам Біржових торгів забороняється узагальнювати Заявки клієнтів, перш за все ті, що стосуються одного і того ж цінного паперу та включають однаковий обмежувальний курс, до їх передачі на Біржу.

5.20. Заявки на купівлю/продаж цінних паперів подаються на ринку Заявок Учасниками Біржових торгів за допомогою ЕТС Біржі протягом Торговельної сесії та діють до закінчення Торговельної сесії.

5.21. Якщо умови Заявок рівні, то Договір укладається з Учасником Біржових торгів, Заявка від якого надійшла раніше.

5.22. Скасування поданих Заявок може здійснюватись Учасником Біржових торгів протягом Торговельної сесії або автоматично ЕТС Біржі після завершення Торговельної сесії.

5.23. Скасування поданої Заявки не дозволяється, якщо Договір є укладеним. Скасування Договорів можливе лише за рішенням Третейського суду або суду.

5.24. На ринку Заявок дійсні лише Заявки, що адресовані будь-якому Учаснику Біржових торгів.

## РИНОК АУКЦІОНУ

5.25. Цей розділ регулює відносини, що виникають у зв'язку з організацією Біржових торгів, укладанням Договорів Учасниками Біржових торгів на ринку Аукціону.

5.25.1. Біржа організує Аукціон, забезпечує проведення розрахунків за Договорами, що укладені на Аукціоні та гарантує Учасникам Біржових торгів рівні умови участі в Аукціоні.

5.25.2. Продавцем цінних паперів при Аукціоні (далі - продавцем) є Учасник Біржових торгів, що відповідним чином уповноважений провести Аукціон.

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

5.26.1. Кожен Учасник Біржових торгів може виставити необмежену кількість Заявок різного типу.

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

5.26.3. Конкурентна Заявка - це Заявка, яка передбачає безумовну згоду Учасника Біржових торгів придбати певну кількість цінних паперів по вказаній в Заявці ціні або проценту від номінальної вартості. Кількість цінних паперів за конкурентною Заявкою не може бути

менше ніж мінімально встановлений розмір лоту, тобто установленої продавцем мінімальної кількості цінних паперів, яка може міститися в Заявці.

До конкурентних Заявок належать:

- Лімітована Заявка (Limit bid) - Заявка, в якій вказано кількість цінних паперів, та ціна або проценту від номінальної вартості, яку Учасник Біржових торгів безумовно готовий заплатити;

- Крокова Заявка (Step bid) - Заявка, в якій вказано кількість цінних паперів, в залежності від встановленої ціни продажу, або проценту від номінальної вартості, яку Учасник Біржових торгів безумовно готовий придбати.

5.26.4. Неконкурентна Заявка - це Заявка, яка передбачає безумовну згоду Учасника Біржових торгів придбати певну кількість цінних паперів по середньозваженій ціні, або проценту від номінальної вартості, що склалася за результатами Аукціону за конкурентними Заявками.

До неконкурентних Заявок належать:

- Проста Заявка (Strike bid) - Заявка, в якій вказано загальна кількість цінних паперів, 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 грошових коштів, за яку Учасник Біржових торгів безумовно згоден придбати невизначену кількість цінних паперів за ціною Аукціону, яка визначається продавцем при Аукціоні.

5.27. 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.

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

5.28.1. Вимоги щодо забезпечення виконання Учасниками Біржових торгів Договорів: якщо продавець прийме рішення щодо необхідності забезпечення виконання Учасниками Біржових торгів Договорів, в Регламенті визначається механізм застосування Грошового ліміту Учасника Біржових торгів на ринку Аукціону та Уповноважений банк (Уповноважені банки) при Аукціоні.

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

5.28.3. Критерій цінових або інших умов продажу цінних паперів, згідно яких задовольнятимуться Заявки.

5.28.4. Обмеження мінімальної (максимальної) кількості цінних паперів (Лоту) в Заявках .

5.28.5. Сценарій Аукціону:

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

5.28.6. Порядок та строки розрахунків за Договорами на Аукціоні.

5.28.7. Критерії допуску до аукціону Учасників Біржових торгів.

5.29. Біржа формує Електронний документ - повідомлення про проведення Аукціону (далі - повідомлення про Аукціон) та оприлюднює його у засобах масової інформації та/або на Інтернет-сайті Біржі та в ЕТС Біржі та/або здійснюють розсилку за допомогою Електронної пошти Асоціації РФС не пізніше, ніж за 3 (три) робочі дні до початку прийому Заявок.

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

5.30. Допуск до участі в Біржових торгах на ринку Аукціону.

В залежності від порядку проведення Аукціону, визначеного продавцем, до Аукціону допускаються Учасники Біржових торгів, які пройшли процедуру допуску до Аукціону, визначену в Регламенті Аукціону.

5.31. Допуск цінних паперів до Біржових торгів на Аукціоні проводиться у відповідності з розділом 4 цих Правил та «Положенням про допуск до Біржових торгів та котирування цінних паперів» Біржі.

5.32. Порядок Біржових торгів на Аукціоні.

5.32.1. 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 умов проведення Аукціону.

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

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

5.32.3. Після початку Аукціону 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 у Торговому терміналі BIT eTrade Учасника Біржових торгів за згодою продавця.

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

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

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

5.32.7. На підставі конкурентних Заявок, залежно від Регламенту Аукціону, може визначатися ціна відсіку та/або середньозважена ціна Аукціону при його проведенні за цінними критеріями, або встановлюється індикація мінімального проценту від номінальної вартості та/або середньозваженого проценту від номінальної вартості (для облігацій).

5.32.8. Розгляд Заявок та розрахунок цінових умов Аукціону цінних паперів проводиться Біржею.

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

- встановлену ціну відсіку та/або середньозважену ціну Аукціону при його проведенні за цінними критеріями, або
- індикацію мінімального проценту від номінальної вартості та/або середньозваженого проценту від номінальної вартості (для облігацій), або
- перелік акцептованих продавцем Заявок, якщо продавцем вибраний інший критерій та/або принцип.

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

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

- задовольняються неконкурентні Заявки Учасників Біржових торгів по середньозваженій ціні або індикації рівня проценту від номінальної вартості, який дорівнює середньозваженому проценту від номінальної вартості цінних паперів (для облігацій);
- задовольняються конкурентні Заявки з ціною, яка є вищою за ціну відсіку, або з максимальним процентом від номінальної вартості (для облігацій);
- у випадку, якщо обсяг конкурентних Заявок по ціні відсіку, перевищує кількість цінних паперів, поданих до Аукціону, то такі Заявки задовольняються пропорційно до їх обсягу.

5.32.11. Біржа на підставі обраного принципу проведення Аукціону затверджує (акцептує) Заявки Учасників Біржових торгів та формує у формі Електронного документу - Реєстр Договорів при Аукціоні. Після цього Договори при Аукціоні вважаються укладеними.

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

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

5.32.14. У випадку не проведення на Аукціоні продажу цінних паперів продавець має право відмовитися від часткового продажу цінних паперів. Про таку можливість повинно бути вказано в Регламенті Аукціону.

5.33. Порядок укладання Договорів на Аукціоні.

5.33.1. Договори укладаються в письмовій формі, типова форма Договору наведена у Додатку №1 до цих Правил.

5.33.2. Договори на Аукціоні укладаються у відповідності з Розділом 6 цих Правил.

5.34. Виконання розрахунків за Договорами на Аукціоні.

5.34.1. Відповідно до умов Регламенту Аукціону, продавець може визначити Уповноважений банк (Уповноважені банки) на Аукціоні, який (які) гарантуватиме забезпечення виконання Учасниками Біржових торгів Договорів.

Відповідно до Регламенту Аукціону, Біржа може встановлювати розмір Грошового ліміту Учасника Біржових торгів, в межах якого Учасник Біржових торгів має право укласти Договір (Договори) та який відображається в Торговому терміналі BIT eTrade Учасника Біржових торгів.

5.34.2. Розрахунки здійснюються Учасником Біржових торгів протягом терміну, передбаченого в Регламенті Аукціону.

5.34.3. Продавець надає Біржі інформацію про оплату за цінні папери за Договорами (у вигляді банківської виписки по особовому рахунку та/або платіжного доручення чи іншими способами) не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня повної оплати за цінні папери.

5.34.4. Поставка цінних паперів відбувається в термін, передбачений в Регламенті Аукціону.

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

## РИНОК РЕПО

5.35. Відповідно до специфіки обігу цінних паперів та Учасників Біржових торгів, ринок РЕПО на Біржі розподіляється на:

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

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

5.35.3. Ринок РЕПО з недержавними цінними паперами.

5.36. Ринок РЕПО є окремий від інших ринків на Біржі.

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

Для отримання можливості участі в Біржових торгах на ринку РЕПО Член Біржі повинен надати Біржовій Раді заяву на участь в Біржових торгах на ринку РЕПО.

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

Процедура допуску до Біржових торгів на Ринку РЕПО інших осіб та державних органів може визначатись окремим рішенням Біржової Ради.

5.37. Ціни цінних паперів, що склалися при укладанні Договорів на ринку РЕПО, не враховуються при визначенні та/або фіксації ринкової ціни такого цінного паперу, тобто при визначенні Біржового курсу цінного паперу.

5.38. Біржа контролює проведення розрахунків за Договорами РЕПО.

5.39. Заявки на ринку РЕПО можуть виконуватися частково (в меншому обсязі, ніж зазначено в Заявці).

## **РИНОК РЕПО З ДЕРЖАВНИМИ ОБЛІГАЦІЯМИ УКРАЇНИ**

5.40. Вимоги до цінних паперів, що підлягають обігу на ринку РЕПО з ДОУ:

- 5.40.1. ДОУ перебувають у депозитарному обліку в депозитарії НБУ.
- 5.40.2. Купонні виплати по ДОУ та їх погашення настає не раніше ніж через 10 днів після строку закінчення дії укладеного Договору РЕПО.
- 5.40.3. Форма випуску ДОУ - бездокументарна.

5.41. Участь в Біржових торгах на ринку РЕПО з ДОУ в якості Учасників Біржових торгів можуть брати:

5.41.1. Члени Біржі, які:

- мають ліцензію на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;
- є клієнтами НБУ, як депозитарію державних цінних паперів;

5.41.2. НБУ при проведенні операцій на вторинному ринку.

5.41.3. Інші установи, у випадках, передбачених законодавством.

5.42. Особливості Біржових торгів на ринку РЕПО з ДОУ.

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

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

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

5.43. Обов'язковим реквізитами Заявок РЕПО з ДОУ є:

- вид цінного папера;
- назва емітенту цінного папера;
- міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу (код ISIN);
- кількість цінних паперів;
- номінал цінного папера;
- ціна одного цінного паперу;
- 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 цінного паперу.

Ідентифікаційний номер Заявки автоматично присвоюється ЕТС Біржі.

5.44. Акцепт Заявок провадиться по наступному принципу:

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

5.44.2. Можливе закриття окремої Заявки.

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

5.45. У момент Акцепту формується Заявка на виконання 2 частини Операції РЕПО, яка автоматично зберігається в ЕТС Біржі та попадає на ринок (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.

5.46. Біржові торги на ринку РЕПО з ДОУ можуть відбуватися кожної Торговельної сесії.

5.47. На початок Торговельної сесії інформація про кількість ДОУ, заблокованих на Біржові торги на ринку РЕПО з ДОУ, надається НБУ, як депозитарієм, 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, як депозитарію, інформації щодо укладених на Біржі Договорів на виконання 2 частини Операції РЕПО.

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

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

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

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

### **РИНОК РЕПО З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ДІУ**

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

5.52.1. Цінні папери ДІУ перебувають у депозитарному обліку в Національному депозитарії України (чи в іншому депозитарії, відповідно до умов випуску та обігу цінних паперів ДІУ).

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

5.52.3. Форма випуску цінних паперів ДІУ - бездокументарна.

5.53. Участь в Біржових торгах на ринку РЕПО з цінними паперами ДІУ можуть брати:

5.53.1. Члени Біржі;

5.53.2. Інші особи та державні органи, у випадках, передбачених законодавством.

5.54. Особливості Біржових торгів на ринку РЕПО з цінними паперами ДІУ.

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

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

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

5.55. Обов'язковим реквізитами Заявок РЕПО з цінними паперами ДІУ є:

- вид цінного папера;
- назва емітенту цінного папера;
- міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу (код ISIN);
- кількість цінних паперів;
- номінал цінного папера;
- ціна одного цінного паперу;
- 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 цінного паперу.

Ідентифікаційний номер Заявки автоматично присвоюється ЕТС Біржі.

5.56. Акцепт Заявок на ринку РЕПО з цінними паперами ДІУ провадиться по наступному принципу:

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

5.56.2. Можливе закриття окремої Заявки.

5.56.3. ЕТС Біржі автоматично відбирає необхідну кількість та вид цінних паперів ДІУ, заблокованих для участі в Біржових торгах, та передає наказ на блокування в відповідний депозитарій.

5.57. У момент акцепту формується Заявка на виконання 2 частини Операції РЕПО, яка автоматично зберігається в ЕТС Біржі та попадає на ринок (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.

5.58. Біржові торги на ринку РЕПО з цінними паперами ДІУ можуть відбуватися кожної Торговельної сесії.

5.59. На початок Торговельної сесії інформація про кількість заблокованих на Біржові торги на ринку РЕПО з цінними паперами ДІУ надається відповідному депозитарію та відображається на Торговому терміналі ВІТ eTrade Учасників Біржових торгів. Учасники Біржових торгів можуть здійснювати операції лише в межах кількості цінних паперів ДІУ, заблокованих для Біржових торгів на ринку РЕПО з цінними паперами ДІУ.

Цінні папери ДІУ, 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 відповідного депозитарію інформації щодо укладених на Біржі Договорів на виконання 2 частини Операції РЕПО.

5.60. По закінченні строку Операції РЕПО з цінними паперами ДІУ покупець здійснює 2 частину Операції РЕПО - зворотній продаж цінних паперів ДІУ на користь продавця.

5.61. Розрахунки на ринку РЕПО з цінними паперами ДІУ здійснюються відповідно до Регламенту відповідного депозитарію та розділу 7 цих Правил.

## РИНОК РЕПО З НЕДЕРЖАВНИМИ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

5.62. До Біржових торгів на ринку РЕПО недержавними цінними паперами допускаються цінні папери, що пройшли процедуру включення Біржовий список.

Вимоги до цінних паперів, що підлягають обігу на ринку РЕПО недержавними цінними паперами, встановлюються Біржовою Радою.

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

5.63. 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 (якщо рішенням Біржової Ради не визначене інше).

**Безадресні** Заявки РЕПО є наміром Учасника Біржових торгів укласти Договір РЕПО з недержавними цінними паперами 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 на визначених в Заявці РЕПО умовах та адресуються конкретному Учаснику Біржових торгів, який надав до Біржі безадресну Заявку РЕПО.

5.64. Обов'язковими реквізитами Заявок РЕПО з недержавними цінними паперами є:

- вид Заявки РЕПО (безадресна або адресна Заявка РЕПО);
- вид цінного папера;
- назва емітенту цінного папера;
- міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу (код ISIN);
- кількість цінних паперів;
- номінал цінного папера;
- ціна одного цінного паперу;
- 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 цінного паперу;
- термін виконання розрахунків (T+0 або T+1);
- ідентифікатор відправника (для адресної Заявки).

Ідентифікаційний номер Заявки автоматично присвоюється ЕТС Біржі.

5.65. Учасник Біржових торгів, який надав безадресну Заявку РЕПО та отримав у відповідь адресну Заявку РЕПО, повинен до закінчення Торговельної сесії 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 цінного папера;
- міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу (код ISIN);
- назва емітенту цінного папера;
- кількість цінних паперів;
- ціна одного цінного паперу;
- номінал цінного папера;
- строк Операції РЕПО (кількість днів до виконання 2 частини Операції РЕПО);
- ставка Операції РЕПО у % річних;
- дисконт від Біржового курсу цінного паперу;
- термін виконання розрахунків (T+0 або T+1).

При укладенні Договору на ринку РЕПО з недержавними цінними паперами автоматично формується й Договір на виконання 2 частини Операції РЕПО.

5.66. Засобами ЕТС Біржі автоматично унеможливується подання Учасниками ринку РЕПО з недержавними цінними паперами Заявок на продаж з терміном розрахунків T+0 у разі відсутності у продавця заблокованих цінних паперів на ринку Заявок на суму, необхідну для укладання Договору РЕПО.

5.67. Кожен Учасник Біржових торгів бачить у Торговому терміналі BIT eTrade:

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

5.68. 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 для забезпечення виконання Договору РЕПО.

• Депозитарій повідомляє Біржу про блокування цінних паперів для забезпечення виконання Договору РЕПО.

• В день проведення розрахунків інформація про кількість цінних паперів, заблокованих на Біржові торги на ринку РЕПО з недержавними цінними паперами, в розрізі Учасників Біржових торгів, засобами ЕТС Біржі відображається на відповідному Торговому терміналі BIT eTrade.

• Учасник Біржових торгів - покупець до 10-30 години перераховує грошові 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 грошових коштів.

• Біржа надсилає в депозитарій розпорядження на списання цінних паперів з рахунку Учасника Біржових торгів - продавця та зарахування цінних паперів на рахунок Учасника Біржових торгів - покупця.

- Депозитарій надсилає Біржі повідомлення про зарахування цінних паперів на рахунок Учасника Біржових торгів - покупця.

5.69. 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 для забезпечення виконання Договору РЕПО.

- Депозитарій повідомляє Біржу про блокування цінних паперів для забезпечення виконання Договору РЕПО.

- На початок Торговельної сесії інформація про кількість цінних паперів, 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 грошові 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 грошових коштів.

- Біржа надсилає в депозитарій розпорядження на списання цінних паперів з рахунку Учасника Біржових торгів - покупця та зарахування цінних паперів на рахунок Учасника Біржових торгів - продавця.

- Депозитарій надсилає Біржі повідомлення про зарахування цінних паперів на рахунок Учасника Біржових торгів - продавця.

5.70. 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 для забезпечення виконання Договору РЕПО.

- Депозитарій повідомляє Біржу про блокування цінних паперів для забезпечення виконання Договору РЕПО.

- Інформація про кількість цінних паперів, 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 грошові кошти на рахунок продавця для виконання 1 частини Операції РЕПО.

- покупець та продавець засобами ЕТС Біржі направляють на Біржу повідомлення у вигляді Електронного документа про перерахування / отримання грошових коштів.

- Біржа надсилає в депозитарій розпорядження на списання цінних паперів з рахунку Учасника Біржових торгів - продавця та зарахування цінних паперів на рахунок Учасника Біржових торгів - покупця.

5.71. 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 для забезпечення виконання Договору РЕПО.

- Депозитарій повідомляє Біржу про блокування цінних паперів для забезпечення виконання Договору РЕПО.

- На початок Торговельної сесії інформація про кількість цінних паперів, заблокованих на Біржові торги на ринку РЕПО з недержавними цінними паперами, в розрізі Учасників Біржових торгів, засобами ЕТС Біржі відображається на Торговому терміналі BIT eTrade.

- До 10-30 години в день настання строку виконання 2 частини Операції РЕПО Учасник Біржових торгів - продавець перераховує грошові 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 грошових коштів.

- Біржа надсилає в депозитарій розпорядження на списання цінних паперів з рахунку Учасника Біржових торгів - покупця та зарахування цінних паперів на рахунок Учасника Біржових торгів - продавця.

- Депозитарій надсилає Біржі повідомлення про зарахування цінних паперів на рахунок Учасника Біржових торгів - продавця.

5.72. 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 - 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 документу укладається засобами ЕТС Біржі наново. В іншому випадку актуальними залишаються умови Договору РЕПО, узгоджені раніше обома сторонами.

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

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

Грошові ліміти Учасників ринку РЕПО з недержавними цінними паперами можуть переглядатись Біржовою Радою відповідно до обсягів операцій та платоспроможності Учасників ринку РЕПО.

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

5.74. При невиконанні Учасником Біржових торгів зобов'язання по переказу цінних паперів 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, 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, що є забезпеченням у Операції РЕПО, на дату виконання 2 частини Операції РЕПО нижче або дорівнює ціні 2 частини Операції РЕПО.

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

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

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

## **РОЗДІЛ 6. УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ НА БІРЖІ**

6.1. Зважаючи на переваги електронного документообігу, що запроваджені на Біржі, Біржові угоди та Біржові контракти у розумінні відповідного Положення про функціонування фондових бірж на Біржі укладаються одночасно у вигляді Договорів. Договір не може укладатися за заявками, які подає один Учасник Біржових торгів.

6.2. Ці Правила встановлюють особливості укладання Договорів на Біржі.

Учасник Біржових торгів має право укладати договори купівлі-продажу цінних паперів за допомогою 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.

Учасники Біржових торгів, укладаючи Договори на Біржі, погоджуються, що дані 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, характеристика яких зазначена в Договорі.

2) Виконання сторонами обов'язків за Договором здійснюється за принципом - «поставка проти оплати» та гарантується попереднім блокуванням активів у відповідності з цими Правилами.

3) *Обов'язками продавця є:*

- передати цінні папери, вказані в Договорі, покупцю у відповідності з цими Правилами;
- здійснити оплату комісії Біржі за організацію укладання Договору протягом одного банківського дня з моменту укладання Договору на рахунок Біржі.

4) *Обов'язками покупця є:*

- здійснити оплату загальної ціни Договору;
- прийняти від продавця цінні папери, вказані в Договорі у відповідності з цими Правилами;
- здійснити оплату комісії Біржі за організацію укладання Договору протягом одного банківського дня з моменту укладання Договору на рахунок Біржі.

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

6) *Умови і термін оплати цінних паперів, які є предметом Договору.*

Грошові розрахунки за Договором здійснюються з особливостями, визначеними цими Правилами для відповідного ринку.

7) *Умови, порядок і строк здійснення переходу прав власності на цінні папери, сторона відповідальна за перереєстрацію прав власності на цінні папери.*

Перехід права власності на цінні папери на ринках Заявок та Аукціону здійснюється у відповідності з цими Правилами у депозитарії на підставі відомості сквитованих розпоряджень, яку Біржа надає до депозитарію відповідно до договору про надання інформації стосовно укладання та виконання Договорів щодо цінних паперів 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.

Перехід права власності на цінні папери на ринку РЕПО здійснюється з особливостями, визначеними в Розділі 5 цих Правил.

8) *Відповідальність сторін.*

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

9) *Порядок розгляду спорів.*

Спори у зв'язку з укладанням, зміною, припиненням, розірванням, тлумаченням, визнанням недійсним, виконанням, відповідальністю за порушення Договорів, які можуть виникнути між Учасниками Біржових торгів - сторонами Договору, а також спори між Учасниками Біржових торгів та Біржею, Учасниками Біржових торгів та їх клієнтами (за згодою останніх) підлягають вирішенню згідно розділу 14 цих Правил, за умови укладення Третейської угоди.

10) *Умови, при яких сторони звільняються від відповідальності (форс-мажор).* Сторони Договору звільняються від відповідальності у випадках, передбачених розділом 13 цих Правил.

11) *Порядок зміни умов Договору.*

Зміни у Договір не можуть бути внесені.

12) *Умови дострокового розірвання Договору.*

Дострокове розірвання Договору не передбачається.

6.3. Біржова Рада затверджує зміст типових Договорів (додатки до цих Правил), який містить типові умови, що водночас є істотними умовами кожного з укладених на Біржі Договорів.

6.4. Типовий Договір включає наступні спеціальні істотні умови:

6.4.1. *на ринку Заявок:*

• реквізити сторін Договору (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента), номер реєстрації (для юридичної особи-нерезидента), місцезнаходження сторін);

• номер та дата видачі Учаснику Біржових торгів ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку (за умови наявності);

• предмет Договору;

• назва емітента цінного паперу;

• код за ЄДРПОУ емітента цінного паперу-резидента або номер реєстрації емітента цінного паперу-нерезидента;

• вид та кількість цінних паперів;

• форма випуску цінних паперів;

• форма існування цінних паперів;

• міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу (код ISIN);

• серія (для облігацій);

• код ЄДРІСІ (для цінних паперів інститутів спільного інвестування);

• номінал цінного папера;

• 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 покупця;

• назва зберігача продавця;

• номер рахунку у цінних паперах зберігача продавця в депозитарії;

• номер рахунку в цінних паперах продавця;

• статус платника податків сторін Договору.

6.4.2. *на ринку Аукціону:*

• реквізити сторін Договору (або покупця за Договором): повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента), номер реєстрації (для юридичної особи-нерезидента), місцезнаходження сторін;

• номер та дата видачі Учаснику Біржових торгів ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку (за умови наявності);

• предмет Договору;

• назва емітента цінного паперу;

• код за ЄДРПОУ емітента цінного паперу-резидента або номер реєстрації емітента цінного паперу-нерезидента;

• вид та кількість цінних паперів;

• форма випуску цінних паперів;

• форма існування цінних паперів;

• міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу (код ISIN);

• серія (для облігацій);

• код ЄДРІСІ (для цінних паперів інститутів спільного інвестування);

• номінал цінного папера;

• 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 покупця;
- назва зберігача продавця;
- номер рахунку у цінних паперах зберігача продавця в депозитарії;
- номер рахунку в цінних паперах продавця;
- статус платника податків сторін Договору.

#### 6.4.3. на ринку РЕПО:

- реквізити сторін Договору: повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента), номер реєстрації (для юридичної особи-нерезидента), місцезнаходження сторін;
- номер та дата видачі Учаснику Біржових торгів ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку (за умови наявності);
- предмет Договору;
- назва емітента цінного паперу;
- код за ЄДРПОУ емітента цінного паперу-резидента або номер реєстрації емітента цінного паперу-нерезидента;
- вид та кількість цінних паперів;
- форма випуску цінних паперів;
- форма існування цінних паперів;
- міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу (код ISIN);
- серія (для облігацій);
- код ЄДРІСІ (для цінних паперів інститутів спільного інвестування);
- номінал цінного папера;
- суму за номіналом;
- момент укладання;
- термін виконання розрахунків;
- строк Операції РЕПО (кількість днів до виконання 2 частини Операції РЕПО);
- ставка Операції РЕПО у % річних;
- дисконт від Біржового курсу цінного паперу;
- 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 покупця;
- назва зберігача продавця;
- номер рахунку у цінних паперах зберігача продавця в депозитарії;
- номер рахунку в цінних паперах продавця;
- статус платника податків сторін Договору.

#### 6.5. Договори на Біржі укладаються в письмовій формі.

6.6. Письмова форма Договорів на Біржі - це форма укладання Договорів у вигляді Електронного документа за допомогою ЦСК та ЕТС Біржі у встановленому розділом 6 цих Правил порядку. При цьому ЕЦП сторін Договору є обов'язковим реквізитом, що використовується для їх ідентифікації.

6.7. Договори на Біржі створюються у вигляді Електронного документу. Цей документ є оригіналом Договору.

6.8. Договір у вигляді Електронного документу - це зафіксовані за допомогою ЦСК та ЕТС Біржі Електронні документи Учасників Біржових торгів. Кожному Договору присвоюється номер, що визначається Біржею, та номер і літера (серія), що визначається Учасниками Біржових торгів.

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

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

6.10.1. **для продавця на ринку Заявок:**

- поданням Оферти на продаж у формі Заявки за допомогою ЕТС Біржі шляхом натискання кнопки «Отправить» (російська мова) або «Enter» (англійська мова) на Торговому терміналі ВІТ eTrade Учасника Біржових торгів;

- поданням Акцепту на продаж за допомогою ЕТС Біржі шляхом натискання кнопки «Подтвердить» (російська мова) або «Enter» (англійська мова) на Торговому терміналі ВІТ eTrade Учасника Біржових торгів.

6.10.2. **для покупця на ринку Заявок:**

- поданням Оферти на купівлю у формі Заявки за допомогою ЕТС Біржі шляхом натискання кнопки «Отправить» (російська мова) або «Enter» (англійська мова) на Торговому терміналі ВІТ eTrade Учасника Біржових торгів.

- поданням Акцепту на купівлю за допомогою ЕТС Біржі шляхом натискання кнопки «Подтвердить» (російська мова) або «Enter» (англійська мова) на Торговому терміналі ВІТ eTrade Учасника Біржових торгів;

6.10.3. **для продавця на ринку Аукціону:**

- укладанням договору на проведення Аукціону та поданням Оферти на продаж у формі Заявки за допомогою ЕТС Біржі шляхом натискання кнопки «Отправить» (російська мова) або «Enter» (англійська мова) на Торговому терміналі ВІТ eTrade Учасника Біржових торгів;

6.10.4. **для покупця на ринку Аукціону:**

- поданням Акцепту на купівлю за допомогою ЕТС Біржі шляхом натискання кнопки «Взять лот» (російська мова) або двійним натисканням лівої кнопки миші на обраному Лоту на Торговому терміналі ВІТ eTrade Учасника Біржових торгів.

6.10.5. **для учасників ринку РЕПО:**

- поданням Оферти у формі адресної Заявки за допомогою ЕТС Біржі шляхом натискання кнопки «Отправить» (російська мова) або «Enter» (англійська мова) на Торговому терміналі ВІТ eTrade Учасника Біржових торгів;

- поданням Акцепту на адресну Заявку РЕПО за допомогою ЕТС Біржі шляхом натискання кнопки «Подтвердить» (російська мова) або «Enter» (англійська мова) на Торговому терміналі ВІТ eTrade Учасника Біржових торгів.

6.11. При укладанні Договорів вказане волевиявлення сторін (Учасників Біржових торгів) фіксується та оформлюється:

6.11.1. **для продавця на ринку Заявок** - за допомогою ЦСК та ЕТС Біржі у формі Електронного документу, що вміщує реквізити продавця (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента), номер реєстрації (для юридичної особи-нерезидента), місцезнаходження); номер та дата видачі Учаснику Біржових торгів ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку (за умови наявності); предмет Договору; назву емітента цінного паперу; код за ЄДРПОУ емітента цінного паперу-резидента або номер реєстрації емітента цінного паперу-нерезидента; вид та кількість цінних паперів; форму випуску цінних паперів; форму існування цінних

паперів; міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу (код ISIN); серію (для облігацій); код ЄДРІСІ (для цінних паперів інститутів спільного інвестування); номінал цінного папера; 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 продавця; статус платника податків продавця; час та дату подання цінного паперу на Біржові торги та/або час та дату натискання кнопки «Підтвердить» (російська мова) або «Enter» (англійська мова) або двійним натисканням лівої кнопки миші на обраній Заявці на Торговому терміналі BIT eTrade Учасника Біржових торгів.

6.11.2. **Для покупця на ринку Заявок** - за допомогою ЦСК та ЕТС Біржі у формі Електронного документа, що вміщує реквізити покупця (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента), номер реєстрації (для юридичної особи-нерезидента), місцезнаходження); номер та дата видачі Учаснику Біржових торгів ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку (за умови наявності); предмет Договору; назву емітента цінного паперу; код за ЄДРПОУ емітента цінного паперу-резидента або номер реєстрації емітента цінного паперу-нерезидента; вид та кількість цінних паперів; форму випуску цінних паперів; форму існування цінних паперів; міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу (код ISIN); серію (для облігацій); код ЄДРІСІ (для цінних паперів інститутів спільного інвестування); номінал цінного папера; 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 покупця; статус платника податків покупця; час та дату натискання кнопки «Підтвердить» (російська мова) або «Enter» (англійська мова) або двійним натисканням лівої кнопки миші на обраній Заявці на Торговому терміналі BIT eTrade Учасника Біржових торгів та/або час та дату подання цінного паперу на Біржові торги.

6.11.3. **Для продавця на ринку Аукціону** - за допомогою ЦСК та ЕТС Біржі у формі Електронного документа, що вміщує реквізити продавця (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента), номер реєстрації (для юридичної особи-нерезидента), місцезнаходження); номер та дата видачі Учаснику Біржових торгів ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку (за умови наявності); предмет Договору; назву емітента цінного паперу; код за ЄДРПОУ емітента цінного паперу-резидента або номер реєстрації емітента цінного паперу-нерезидента; вид та кількість цінних паперів; форму випуску цінних паперів; форму існування цінних паперів; міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу (код ISIN); серію (для облігацій); код ЄДРІСІ (для цінних паперів інститутів спільного інвестування); номінал цінного папера; 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 продавця; статус платника податків продавця; час та дату подання цінного паперу на Біржові торги або/та час та дату натискання кнопки «Підтвердить» (російська мова) або «Enter» (англійська мова) на Торговому терміналі BIT eTrade Учасника Біржових торгів.

6.11.4. **Для покупця на ринку Аукціону** - за допомогою ЦСК та ЕТС Біржі у формі Електронного документа, що вміщує реквізити покупця (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента), номер реєстрації (для юридичної особи-нерезидента), місцезнаходження); номер та дата видачі Учаснику Біржових торгів ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку (за умови наявності); предмет Договору; назву емітента цінного паперу; код за ЄДРПОУ емітента цінного паперу-резидента або номер реєстрації емітента цінного паперу-нерезидента; вид та кількість цінних паперів; форму випуску цінних паперів; форму існування цінних паперів; міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу (код ISIN); серію (для облігацій); код ЄДРІСІ (для цінних паперів інститутів спільного інвестування); номінал цінного папера; 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 покупця; статус платника податків покупця; час та дату натискання кнопки «Взять лот» (російська мова) або двійним натисканням лівої кнопки миші на обраному Лоті на Торговому терміналі ВІТ eTrade Учасника Біржових торгів.

6.11.5. **Для покупця на ринку РЕПО** - за допомогою ЦСК та ЕТС Біржі у формі Електронного документа, що вміщує реквізити покупця (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента), номер реєстрації (для юридичної особи-нерезидента), місцезнаходження); номер та дату видачі покупцю ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку (за умови наявності); предмет Договору; назва емітента цінного паперу; код за ЄДРПОУ емітента цінного паперу-резидента або номер реєстрації емітента цінного паперу-нерезидента; вид та кількість цінних паперів; форма випуску цінних паперів; форма існування цінних паперів; міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу (код ISIN); серія (для облігацій); код ЄДРІСІ (для цінних паперів інститутів спільного інвестування); номінал цінного папера; 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 цінного паперу; 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 покупця; назва зберігача продавця; номер рахунку у цінних паперах зберігача продавця в депозитарії; номер рахунку в цінних паперах продавця; статус платника податків покупця; час та дату подання Заявки РЕПО та/або час та дату натискання кнопки «Подтвердить» (російська мова) або «Enter» (англійська мова) або двійним натисканням лівої кнопки миші на обраній Заявці на Торговому терміналі ВІТ eTrade Учасника Біржових торгів;

6.11.6. **Для продавця на ринку РЕПО** - за допомогою ЦСК та ЕТС Біржі у формі Електронного документа, що вміщує реквізити продавця (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента), номер реєстрації (для юридичної особи-нерезидента), місцезнаходження); номер та дату видачі продавцю ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку (за умови наявності); предмет Договору; назва емітента цінного паперу; код за ЄДРПОУ емітента цінного паперу-резидента або номер реєстрації емітента цінного паперу-нерезидента; вид та кількість цінних паперів; форма випуску цінних паперів; форма існування цінних паперів; міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу (код ISIN); серія (для облігацій); код ЄДРІСІ (для цінних паперів інститутів спільного інвестування); номінал цінного папера; 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 цінного паперу; 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 покупця; назва зберігача продавця; номер рахунку у цінних паперах зберігача продавця в депозитарії; номер рахунку в цінних паперах продавця; статус платника податків продавця; час та дату подання Заявки РЕПО та/або час та дату натискання кнопки «Подтвердить» (російська мова) або «Enter» (англійська мова) або двійним натисканням лівої кнопки миші на обраній Заявці на Торговому терміналі ВІТ eTrade Учасника Біржових торгів.

#### 6.12. Моментом укладання Договору:

6.12.1. **на ринку Заявок** (при поданій продавцем/покупцем Заявки) є момент натискання покупцем/продавцем кнопки «Подтвердить» (російська мова) або «Enter» (англійська мова) на Торговому терміналі ВІТ eTrade Учасника Біржових торгів, або момент подання зустрічної Заявки (покупцем/продавцем відповідно).

6.12.2. **на ринку Аукціону** (при поданій продавцем Заявки) є момент закінчення інтервалу реєстрації Акцепту найкращої ціни після натискання покупцем кнопки «Взять лот» (російська мова) або двійним натисканням лівої кнопки миші на обраному Лоту на Торговому терміналі ВІТ eTrade Учасника Біржових торгів.

6.12.3. **на ринку РЕПО** (при поданій продавцем/покупцем адресній Заявці РЕПО) є момент натискання покупцем/продавцем кнопки «Підтвердить» (російська мова) або «Enter» (англійська мова) на Торговому терміналі ВІТ eTrade Учасника Біржових торгів.

6.13. 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 типовому Договорі (додаток №1 до цих Правил) в якості типових умов. Такі істотні умови Договору, як реквізити сторін Договору (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента), номер реєстрації (для юридичної особи-нерезидента), 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 цінного паперу; код за ЄДРПОУ емітента цінного паперу-резидента; номер реєстрації емітента цінного паперу-нерезидента; вид та кількість цінних паперів; форма випуску цінних паперів; форма існування цінних паперів; міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу (код ISIN); серія (для облігацій); код ЄДРІСІ (для цінних паперів інститутів спільного інвестування); номінал цінного папера; 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 покупця; назва зберігача продавця; номер рахунку у цінних паперах зберігача продавця в депозитарії; номер рахунку в цінних паперах продавця; статус платника податків сторін Договору визначаються ЕТС Біржі автоматично шляхом ідентифікації Учасників Біржових торгів при поданні Заявок та виставленні Акцептів у відповідності з п.6.10. та п.6.11. цих Правил.

6.14. Місцем укладання Договорів є м. Дніпропетровськ.

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

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

- ініціювати формування Біржею Виписки в формі Електронного документу - Реєстру Договорів Біржі щодо Договорів, укладених даним Учасником Біржових торгів, шляхом натискання кнопки „Виписка” (російська мова) або «Enter» (англійська мова) на Торговому терміналі ВІТ eTrade Учасника Біржових торгів;

- проставити у відведеному полі Виписки з Реєстру Договорів Біржі власний номер та літеру (серію) Договору.

Навіть якщо Учасник Біржових торгів не виконав наведені вище умови, Договори є укладеними.

6.17. Після завершення Торговельної сесії Учасники Біржових торгів отримують Виписки з Реєстру Договорів Біржі, що містять усі Договори, укладені цим Учасником Біржових торгів протягом Торговельної сесії, у формі Електронного документа. Виписка з Реєстру Договорів Біржі у формі документа на папері Учасники Біржових торгів отримують від Біржі один раз в 10 днів, якщо Біржовою Радою не буде встановлене інше.

6.18. Електронні копії Договорів Біржі за допомогою ЦСК та ЕТС Біржі або Електронної пошти Асоціації РФС можуть направляться зберігачу протягом одного дня з дати проведення Торговельної сесії, на якій дані Договори уклалися. Крім того, зберігачу можуть надаватись Виписки з Реєстру Договорів Біржі у паперовому вигляді.

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

## РОЗДІЛ 7. ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ДОГОВОРАМИ, ЩО УКЛАДАЮТЬСЯ НА БІРЖІ

7.1. Цей Розділ розроблений у відповідності з Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів», Положенням про розрахунково-клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів, затвердженого рішенням ДКЦПФР, та регламентує здійснення грошових розрахунки за Договорами, укладеними на Ринках Заявок та Аукціону.

7.2. Грошові розрахунки за Договорами здійснюються виключно між Учасниками Біржових торгів Уповноваженими банками.

7.3. Договір (Договори) між Біржею та Уповноваженим банком про порядок та умови розрахунків та надання інформації стосовно грошових розрахунків за Договорами передбачає наявність зобов'язань Уповноваженого банку щодо повідомлень:

- про наявність гарантії Уповноваженого банку у Учасника Біржових торгів та розмір цієї гарантії (розмір цієї гарантії становить Грошовий ліміт на початок Торговельної сесії);
- про грошові розрахунки між Учасниками Біржових торгів за Договорами на підставі Розпоряджень платежів та вимог Учасника Біржових торгів.

7.4. Уповноважені банки укладають з Учасниками Біржових торгів щонайменше наступні договори:

- про виконання банком функцій платіжного агента Учасника Біржових торгів по розрахунках за Договорами;
- про надання банківської гарантії щодо зобов'язань Учасника Біржових торгів за Договорами.

7.5. Договір між Учасником Біржових торгів та Уповноваженим банком про виконання Уповноваженим банком функцій платіжного агента Учасника Біржових торгів по розрахунках за Договорами повинен містити:

- посилання на те, що Уповноважений банк здійснює розрахунки за Договорами в межах Грошового ліміту протягом Торговельної сесії на підставі відомості Розпоряджень платежів та вимог, що отримуються від Біржі;
- порядок розрахунку Грошового ліміту на кожний момент Торговельної сесії;
- посилання на те, що Уповноважений банк зараховує грошові кошти, що надходять (або враховує грошові кошти, що повинні надійти) на користь Учасника Біржових торгів на банківський рахунок, та враховує їх для розрахунку Грошового ліміту протягом Торговельної сесії;
- умови, при яких припиняються функції Уповноваженого банка, як платіжного агента.

7.6. Гарантія Уповноваженого банку, повинна містити:

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

7.7. Уповноважений банк може бути Членом Біржі.

7.8. Біржа укладає договори про кліринг та розрахунки за договорами щодо цінних паперів з обраними нею депозитаріями (далі - депозитарій).

7.9. Договір між Біржею та депозитарієм повинен містити регламент взаємодії між депозитарієм та Біржею щодо обміну повідомленнями між ними.

7.10. Депозитарій здійснює розрахунки з цінними паперами за Договорами, якщо цінні папери випущені в бездокументарній формі та обліковуються в депозитарії, або з цінними

паперами, що випущені в документарній формі та обліковуються в депозитарії і знаходяться в колективному зберіганні.

7.11. Депозитарний договір між депозитарієм та зберігачем, що обслуговує Учасника Біржових торгів або його клієнта, якщо Учасник Біржових торгів не є зберігачем, повинні містити:

- згоду (доручення) Учасника Біржових торгів - зберігача або зберігача, що обслуговує Учасника Біржових торгів або його клієнта, якщо Учасник Біржових торгів не є зберігачем, депозитарію на здійснення розрахункових операцій з цінними паперами за укладеними Договорами Учасником Біржових торгів на підставі інформації, що надається Біржі від імені Учасника Біржових торгів;

- умови попереднього резервування (блокування) депозитарієм цінних паперів за Договорами Учасників Біржових торгів;

- посилання на те, що депозитарій здійснює розрахунки з попередньо зарезервованими цінними паперами для участі в Біржових торгах виключно за Договорами;

- умова про заборону взаємокомпенсації замовлень депонентів по обслуговуванню договорів за цінними паперами, депонованими 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;

- вимога, що Учасник Біржових торгів-зберігач, або зберігач, що обслуговує Учасника Біржових торгів або його клієнта, якщо Учасник Біржових торгів не є зберігачем, є підключеним до Системи електронних розрахунків депозитарію;

- блокування цінних паперів для участі в Біржових торгах на рахунках у цінних паперах їх власників у зберігача та/або на рахунках у цінних паперах цих зберігачів у депозитарії.

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

7.12. Підставами для формування Розпоряджень платежів та вимог Учасників Біржових торгів на виконання розрахунків за Договорами є:

**7.12.1. Для продавця на ринку Заявок:**

- виставлення Оферти на продаж у формі Заявки за допомогою ЕТС Біржі шляхом натискання кнопки „Отправить” (російська мова) або «Enter» (англійська мова) на Торговому терміналі ВІТ eTrade Учасника Біржових торгів;

- виставлення Акцепту на продаж за допомогою ЕТС Біржі шляхом натискання кнопки „Подтвердить” (російська мова) або «Enter» (англійська мова) на Торговому терміналі ВІТ eTrade Учасника Біржових торгів.

**7.12.2. Для покупця ринку Заявок:**

- виставлення Оферти на купівлю у формі Заявки за допомогою ЕТС Біржі шляхом натискання кнопки „Отправить” (російська мова) або «Enter» (англійська мова) на Торговому терміналі ВІТ eTrade Учасника Біржових торгів;

- виставлення Акцепту на купівлю за допомогою ЕТС Біржі шляхом натискання кнопки „Подтвердить” (російська мова) або «Enter» (англійська мова) на Торговому терміналі ВІТ eTrade Учасника Біржових торгів.

**7.12.3. Для продавця на ринку Аукціону:**

- укладанням договору на проведення Аукціону у відповідності з п. 5.26.-5.27. цих Правил та поданням Оферти на продаж у формі Заявки за допомогою ЕТС Біржі шляхом натискання кнопки «Отправить» (російська мова) або «Enter» (англійська мова) на Торговому терміналі ВІТ eTrade Учасника Біржових торгів.

**7.12.4. Для покупця на ринку Аукціону:**

- момент закінчення інтервалу реєстрації Акцепту найкращого Котирування після натискання покупцем кнопки «Взять лот» (російська мова) або двійним натисканням лівої кнопки миші на обраному Лоту на Торговому терміналі ВІТ eTrade Учасника Біржових торгів.

7.13. Ці Розпорядження формуються на Біржі одночасно з моментом укладання Договору.

7.14. На підставі сформованих Розпоряджень платежів та вимог Учасників Біржових торгів, Біржа відповідно збільшує або зменшує Грошовий ліміт Учасника Біржових торгів для участі в Біржових торгах.

7.15. На початок Торговельної сесії Уповноважений Банк надсилає до Біржі Електронний документ про розмір гарантії, яку він надає Учаснику Біржових торгів. Розмір гарантії дорівнює розміру Грошового ліміту Учасника Біржових торгів на початок Торговельної сесії.

7.16. За результатами Біржових торгів Біржа формує відомості Розпоряджень платежів та вимог Учасників Біржових торгів та надсилає цю відомість Уповноваженим банкам (Уповноваженому банку) для виконання грошових розрахунків за укладеними на Біржі Договорами.

Відомість Розпоряджень платежів Учасників Біржових торгів - це Електронний документ, що містить перелік Розпоряджень на проведення платежів Учасника Біржових торгів за Договорами на користь Учасника Біржових торгів-продавця.

Відомість розпоряджень вимог Учасників Біржових торгів - це Електронний документ, що містить перелік Розпоряджень на вимогу до Учасників Біржових торгів-покупців або до Уповноважених банків на підставі договору про виконання функцій платіжного агента в частині вимоги грошових коштів на користь Учасника Біржових торгів -продавця.

Відомість розпоряджень платежів та вимог Учасників Біржових торгів щодо кожного Договору має містити всю необхідну інформацію для виконання грошових розрахунків за Договорами.

7.17. Уповноважений банк на підставі відомостей Розпоряджень платежів та вимог Учасників Біржових торгів та у відповідності з договором про виконання функцій платіжного агента між Учасником Біржових торгів та Уповноваженим банком, забезпечує здійснення платежів на користь Учасників Біржових торгів.

7.18. Не пізніше 18-00 години за київським часом дня проведення Торговельної сесії Уповноважений банк повинен надіслати Біржі звіт про виконання грошових розрахунків за Договорами.

7.19. Після виконання розрахунків Учасники Біржових торгів - клієнти Уповноважених банків отримують відповідні довідки про стан власних розрахунків у порядку, визначеному банківським законодавством та договором про виконання функцій платіжного агента.

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

7.21. За результатами квітування Біржа складає відомість сквитованих розпоряджень на переказ (поставку) цінних паперів (далі - відомість сквитованих розпоряджень). Відомість сквитованих розпоряджень має містити всю необхідну інформацію щодо кожного Договору для виконання розрахунків за Договорами.

7.22. Біржа надсилає депозитарію, а депозитарій одержує відомість сквитованих розпоряджень та повідомлення Біржі про сплату грошових коштів за укладеними на Біржі Договорами (далі - повідомлення про сплату).

Відомості сквитованих розпоряджень та повідомлення про сплату надаються депозитарію у вигляді, який визначений правилами депозитарію щодо обміну інформацією.

7.23. Депозитарій здійснює звірку даних реквізитів повідомлень про сплату з даними реквізитів розпоряджень у відомості сквитованих розпоряджень. Розпорядження, що пройшли звірку, виконуються депозитарієм.

7.24. При здійсненні розрахунків за Договорами, укладеними на Біржі, депозитарій відповідно до відомості сквитованих та затверджених розпоряджень переказує цінні папери, що попередньо зарезервовані (заблоковані) та зазначені в відомості сквитованих розпоряджень, з рахунку в цінних паперах зберігача постачальника на рахунок у цінних паперах зберігача одержувача та розблоковує цінні папери за умови виконання грошових розрахунків за відповідними Договорами.

7.25. Після виконання розрахунків за Договорами клієнти депозитарію отримують відповідні довідки про стан рахунків у цінних паперах у порядку, визначеному чинним законодавством України про депозитарну діяльність.

## **РОЗДІЛ 8**

### **ПОРЯДОК ДОПУСКУ ДО ТОРГІВ ТА ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ДОГОВОРАМИ, ЩОДО ДЕРЖАВНИХ ОБЛІГАЦІЙ УКРАЇНИ, ЩО УКЛАДАЮТЬСЯ НА БІРЖІ**

8.1. 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).

8.2. Участь в Біржових торгах можуть брати:

8.2.1. Члени Біржі, які:

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

8.2.2. НБУ при проведенні операцій на вторинному ринку.

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

8.3. Предметом торгів виступають ДОУ, що випущені у бездокументарній формі, та обліковуються в НБУ, як депозитарії державних цінних паперів.

8.4. Для Біржових торгів на Біржі державні цінні папери мають бути заблоковані в НБУ, як депозитарії державних цінних паперів.

8.5. Біржові торги ДОУ можуть відбуватися кожної Торговельної сесії.

8.6. На початок Торговельної сесії інформація про кількість заблокованих на Біржові торги ДОУ надається НБУ, як депозитарію державних цінних паперів, та відображається на Торговому терміналі BIT eTrade. Учасники Біржових торгів можуть здійснювати операції лише в межах ДОУ, заблокованих для Біржових торгів на Біржі.

Грошовий ліміт для Біржових торгів на Ринку ДОУ не запроваджується.

8.7. Відміна блокування (розблокування) здійснюється лише за участю Біржі шляхом надання Біржею до НБУ, як депозитарію державних цінних паперів, інформації щодо укладених на Біржі Договорів.

8.8. Біржові торги ДОУ здійснюються за правилами ринку Заявок у відповідності з розділом 5 цих Правил, дотримуючись вимоги недопущення укладання Договорів за Заявками одного Учасника Біржових торгів.

8.9. 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 облігацій.

8.10. Укладання Договорів на Біржі, предметом яких є ДОУ, здійснюється у відповідності з розділом 6 цих Правил.

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

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

8.13. Біржа надсилає НБУ, як депозитарію державних цінних паперів, а останній одержує Відомість сквитованих Розпоряджень. Відомість сквитованих Розпоряджень щодо кожного Договору має містити всю необхідну інформацію для виконання розрахунків за Договорами.

Відомості сквитованих Розпоряджень надаються НБУ, як депозитарію державних цінних паперів, у вигляді, який визначений його правилами щодо обміну інформацією.

8.14. Кліринг та розрахунки за Договорами з ДОУ, укладеними на Біржі, здійснюються НБУ, як депозитарієм державних цінних паперів, на підставі Договору, укладеного між НБУ та Біржею відповідно до чинного законодавства, у термін, визначений у Відомості сквитованих Розпоряджень. Грошові розрахунки проводяться у порядку, визначеному чинним законодавством України.

8.15. У разі ненадходження коштів за ДОУ від Учасників Біржових торгів - покупців або невчасного їх перерахування подальші депозитарні операції за такими Договорами здійснюються НБУ, як депозитарієм державних цінних паперів, за письмовим розпорядженням Біржі.

## **РОЗДІЛ 9. РОЗМІЩЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА БІРЖІ**

9.1. Цей розділ регулює відносини, що виникають у зв'язку з організацією Біржових торгів, укладанням Договорів Учасниками Біржових торгів на ринку розміщення цінних паперів.

9.1.1. Біржа організує розміщення цінних паперів, забезпечує проведення розрахунків за Договорами, що укладені при розміщенні цінних паперів та гарантує Учасникам Біржових торгів рівні умови участі в розміщенні цінних паперів.

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

9.1.3. Коло покупців цінних паперів при їх розміщенні на Біржі (далі - покупці) визначається емітентом в рішенні про емісію цінних паперів.

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

9.2.1. Кожен Учасник Біржових торгів може виставити необмежену кількість Заявок різного типу.

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

9.2.3. Конкурентна Заявка - це Заявка, яка передбачає безумовну згоду Учасника Біржових торгів придбати певну кількість цінних паперів по вказаній в Заявці ціні або проценту від номінальної вартості. Кількість цінних паперів за конкурентною Заявкою не може бути менше ніж мінімально встановлений розмір лоту, тобто установленої продавцем мінімальної кількості цінних паперів, яка може міститися в Заявці.

До конкурентних Заявок належать:

- Лімітована Заявка (Limit bid) - Заявка, в якій вказано кількість цінних паперів, та ціна або проценту від номінальної вартості, яку Учасник Біржових торгів безумовно готовий заплатити;

- Крокова Заявка (Step bid) - Заявка, в якій вказано кількість цінних паперів, в залежності від встановленої ціни продажу, або проценту від номінальної вартості, яку Учасник Біржових торгів безумовно готовий придбати.

9.2.4. Неконкурентна Заявка - це Заявка, яка передбачає безумовну згоду Учасника Біржових торгів придбати певну кількість цінних паперів по середньозваженій ціні, або проценту від номінальної вартості, що склалася за результатами розміщення цінних паперів за конкурентними Заявками.

До неконкурентних Заявок належать:

- Проста Заявка (Strike bid) - Заявка, в якій вказано загальна кількість цінних паперів, 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 грошових коштів, за яку Учасник Біржових торгів безумовно згоден придбати невизначену кількість цінних паперів за ціною розміщення, яка визначається продавцем при розміщенні.

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

9.4. У Регламенті розміщення цінних паперів можуть встановлюватись наступні особливості організації розміщення цінних паперів на Біржі:

9.4.1. Вимоги щодо забезпечення виконання Учасниками Біржових торгів Договорів: якщо продавець прийме рішення щодо необхідності забезпечення виконання Учасниками Біржових торгів Договорів, в Регламенті розміщення цінних паперів визначається механізм застосування Грошового ліміту Учасника Біржових торгів на ринку розміщення цінних паперів та Уповноважений банк (Уповноважені банки) при розміщенні цінних паперів.

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

9.4.3. Критерій цінових або інших умов продажу цінних паперів, згідно яких задовольнятимуться Заявки.

9.4.4. Обмеження мінімальної (максимальної) кількості цінних паперів (Лоту) в Заявках.

9.4.5. Сценарій розміщення:

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

9.4.6. Порядок та строки розрахунків за Договорами купівлі-продажу при розміщенні цінних паперів.

9.5. Біржа формує Електронний документ - повідомлення про проведення розміщення цінних паперів (далі - «повідомлення про розміщення») та оприлюднює його у засобах масової інформації та/або на Інтернет-сайті Біржі та в ЕТС Біржі та/або здійснюють розсилку за допомогою Електронної пошти Асоціації РФС не пізніше, ніж за 3 (три) робочі дні до початку прийому Заявок.

Повідомлення повинно містити інформацію щодо параметрів цінних паперів та умови розміщення, узгоджені Біржею та продавцем в Регламенті розміщення цінних паперів.

9.6. Допуск до участі в Біржових торгах на ринку розміщення цінних паперів.

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

9.6.2. До відкритого (публічного) розміщення допускаються Учасники Біржових торгів, які пройшли процедуру допуску до розміщення цінних паперів, визначену в Регламенті розміщення цінних паперів.

9.6.3. До закритого (приватного) розміщення цінних паперів допускаються:



- Учасники Біржових торгів, коло яких визначено в рішенні про закрите (приватне) розміщення цінних паперів;

- Учасники Біржових торгів, які діють від імені інвесторів коло яких визначено в рішенні про закрите (приватне) розміщення цінних паперів прийнятому органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, які пройшли процедуру допуску до розміщення цінних паперів, визначену в Договорі на проведення розміщення цінних паперів.

9.7. Допуск цінних паперів до Біржових торгів на Біржі при розміщенні проводиться у відповідності з розділом 4 цих Правил та «Положенням про допуск до Біржових торгів та котирування цінних паперів» Біржі. Цінні папери при розміщенні допускаються до Біржових торгів на Біржі як позалістингові цінні папери.

9.8. Порядок Біржових торгів на Біржі при розміщенні цінних паперів.

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

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

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

9.8.3. Після початку розміщення цінних паперів 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 у Торговому терміналі BIT eTrade Учасника Біржових торгів за згодою продавця.

9.8.4. До закінчення терміну прийому Заявок, зазначеного у Регламенті розміщення цінних паперів, 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.

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

9.8.6. Заявки, що надійшли до Біржі після настання кінцевого терміну їх прийому, що був вказаний в Регламенті розміщення цінних паперів, автоматично відхиляються Біржею.

9.8.7. На підставі конкурентних Заявок, залежно від Регламенту розміщення цінних паперів, може визначатися ціна відсіку та/або середньозважена ціна розміщення при його проведенні за ціновими критеріями, або встановлюється індикація мінімального проценту від номінальної вартості та/або середньозваженого проценту від номінальної вартості (для облігацій).

9.8.8. Розгляд Заявок та розрахунок цінових умов продажу цінних паперів проводиться Біржею.

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

- встановлену ціну відсіку та/або середньозважену ціну розміщення при його проведенні за ціновими критеріями, або

- індикацію мінімального проценту від номінальної вартості та/або середньозваженого проценту від номінальної вартості (для облігацій), або

- перелік акцептованих продавцем Заявок, якщо продавцем вибраний інший критерій та/або принцип.

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

9.8.10. При розміщенні діє наступна черговість задоволення Заявок, відповідно до обраних критеріїв:

- задовольняються неконкурентні Заявки Учасників Біржових торгів по середньозваженій ціні або індикації рівня проценту від номінальної вартості, який дорівнює середньозваженому проценту від номінальної вартості цінних паперів (для облігацій);

- задовольняються конкурентні Заявки з ціною, яка є вищою за ціну відсіку, або з максимальним процентом від номінальної вартості (для облігацій);

- у випадку, якщо обсяг конкурентних Заявок по ціні відсіку, перевищує кількість цінних паперів, виставлених до розміщення цінних паперів, то такі Заявки задовольняються пропорційно до їх обсягу.

9.8.11. Біржа на підставі обраного Регламенту розміщення цінних паперів затверджує (акцептує) Заявки Учасників Біржових торгів та формує у формі Електронного документу - Реєстр Договорів при розміщенні цінних паперів. Після цього Договори при розміщенні цінних паперів вважаються укладеними.

9.8.12. Про результати проведення розміщення цінних паперів Біржа сповіщає учасників розміщення цінних паперів та оприлюднює їх в засобах масової інформації та/або на Інтернет-сайті Біржі.

9.8.13. Результати розміщення відображаються у щоденній інформації щодо результатів Біржових торгів на Інтернет-сайті Біржі та/або розповсюджуються їх за допомогою Електронної пошти Асоціації РФС.

9.8.14. У випадку не проведення розміщення цінних паперів емітента у повному обсязі, продавець має право відмовитися від часткового розміщення цінних паперів. Про таку можливість повинно бути вказано в Регламенті розміщення цінних паперів.

9.9. Порядок укладання Договорів при розміщенні.

9.9.1. Договори при розміщенні укладаються у відповідності з Розділом 6 цих Правил.

9.9.2. Договори укладаються в письмовій формі, типова форма Договору наведена у Додатку №3 до цих Правил.

9.10. Виконання розрахунків за Договорами при розміщенні.

9.10.1. Відповідно до умов Регламенту розміщення цінних паперів, продавець може визначити Уповноважений банк (Уповноважені банки) при розміщенні цінних паперів, що гарантуватиме забезпечення виконання Учасниками Біржових торгів Договорів.

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

9.10.2. Розрахунки здійснюються Учасником Біржових торгів протягом терміну, передбаченого в Регламенті розміщення цінних паперів.

9.10.3. Продавець надає Біржі інформацію про оплату за цінні папери за Договорами (у вигляді банківської виписки по особовому рахунку та/або платіжного доручення чи іншими способами) не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня повної оплати за цінні папери.

9.10.4. Поставка цінних паперів відбувається в термін, передбачений в Регламенті розміщення цінних паперів.

9.10.5. Комісійну винагороду за організацію проведення розміщення продавець сплачує Біржі згідно з тарифами Біржі.

## **РОЗДІЛ 10.**

### **БІРЖОВИЙ КУРС ТА КОТИРУВАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ**

10.1. Біржовий курс цінного паперу визначається за результатами Біржових торгів на підставі укладених Договорів.

10.2. Порядок котирування для категорії лістингових цінних паперів встановлюється Біржовою Радою.

## **РОЗДІЛ 11.**

### **РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ**

11.1. 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.

- 11.2. Біржа забезпечує розкриття наступної інформації:
- 11.2.1. Реєстру Членів Біржі та Учасників Біржових торгів;
  - 11.2.2. переліку та основних параметрів цінних паперів, які пройшли процедуру Лістингу, виключені з Лістингу (назва емітента, вид цінного папера, номінальна вартість, кількість, рівень Лістингу);
  - 11.2.3. узагальнених даних про результати Біржових торгів (загальні обсяги Біржових торгів, кількість цінних паперів, Біржовий курс цінних паперів щодо кожного емітента окремо);
  - 11.2.4. наявної інформації (квартальна, річна та особлива інформації) про діяльність емітентів, цінні папери яких знаходяться в Біржовому списку, розкритої ними пункту 4.15 цих Правил;
  - 11.2.5. показників, що відображають динаміку ринку (капіталізація, індекс, зміни рівня цін на цінні папери, загальні обсяги щодо пропозиції та попиту на цінні папери, Біржові курси цінних паперів, спреди);
  - 11.2.6. інформації, що міститься у цих Правилах, Статуті Біржі, внутрішніх документах Біржі, рішеннях органів Біржі, в тому числі перелік видів послуг, що надаються Біржею, із зазначенням розміру оплати за ними;
  - 11.2.7. нерегулярні дані, отриманої від Членів Біржі та торговців цінними паперами, що обрали Біржу для надання нерегулярних даних, відповідно до номативно-правового акту ДКЦПФР;
  - 11.2.8. змін, що відбулись у Реєстрі Членів Біржі та Учасників Біржових торгів;
  - 11.2.9. змін, що відбулись у переліку цінних паперів, які пройшли процедуру Лістингу/Делістингу (включені в Лістинг, виключені з Лістингу);
  - 11.2.10. про іншу діяльність Біржі.

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

11.3. Біржа оприлюднює щоденну інформацію, визначену в пп. 11.2.1-11.2.3, до 10 години дня, наступного за звітним.

Біржа оприлюднює нерегулярні дані, визначену в пп. 11.2.4-11.2.10, протягом 2 робочих днів з дати виникнення змін відповідно до номативно-правового акту ДКЦПФР.

У разі, якщо останній день оприлюднення інформації є неробочим, останнім днем оприлюднення вважається наступний після неробочого робочий день.

11.4. Інформація, що вказана в п.11.2, за рішенням Біржової Ради, розкривається через:

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

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

## РОЗДІЛ 12.

### НАГЛЯД БІРЖІ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ УЧАСНИКІВ БІРЖОВИХ ТОРГІВ ТА ПОРЯДОК НАКЛАДЕННЯ САНКЦІЙ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БІРЖІ

12.1. 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.

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

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

12.2.2. 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;

12.2.3. 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;

12.2.4. 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;

12.2.5. 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;

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

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

12.3. 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.

12.4. 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.

12.5. 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 Електронної пошти Асоціації РФС, про застосування санкцій, копія якого надсилається до ДКЦПФР.

12.6. 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.

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

- поточного нагляду Адміністратора Біржі;
- вибіркових 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. 12.2 цих Правил;
- вжиття інших необхідних заходів.

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

12.8. У відповідності з п. 3.10.1 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 13. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ**

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

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

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

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

При настанні обставин форс-мажору на Біржі протягом Торговельної сесії, Біржа призупиняє Біржові торги до повного усунення обставин форс-мажору. Біржа негайно інформує усіма можливими засобами Біржі (термінове повідомлення за допомогою ЕТС Біржі, Електронної пошти Асоціації РФС, Інтернет-сайту Біржі, телефонного зв'язку, факсограми та інше) Учасників Біржових торгів, Уповноважені банки, 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, Уповноважені банки, депозитарні установи про усунення обставин форс-мажору та оголошує продовження Торговельної сесії.

У разі неможливості усунення обставин форс-мажору протягом Торговельної сесії, Біржа інформує усіма можливими засобами (термінове повідомлення за допомогою ЕТС Біржі, Інтернет-сайту Біржі, Електронної пошти Асоціації РФС, телефонного зв'язку, факсограми та інше) Учасників Біржових торгів, Уповноважені банки, 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 Уповноваженому банку або депозитарній установі, Уповноважений банк або депозитарна установа негайно інформують усіма можливими засобами (через Інтернет-сайт Біржі, Електронною поштою Асоціації РФС, телефонним зв'язком, факсограмою та інше) Біржі та Учасників Біржових торгів - клієнтів Уповноваженого банку або клієнтів депозитарної установи про настання обставин форс-мажору та плануємий термін їх усунення. У цьому випадку Біржа усуває Учасника Біржових торгів - клієнта Уповноваженого банку або депонента депозитарної установи від Біржових торгів. Учасники Біржових торгів не звільняються від виконання зобов'язання за Договорами, укладеними до виникнення обставин форс-мажору. Уповноважений банк або депозитарна установа після усунення обставин форс-мажору інформує усіма можливими засобами (через Інтернет-сайт Біржі, Електронною поштою Асоціації РФС, телефонним зв'язком, факсограмою та інше) Біржу та здійснює розрахунки між Учасниками Біржових торгів за Договорами.

У разі виникнення збою в програмі або перекручування інформації в ЕТС Біржі внаслідок чого пройшли невірні розрахунки між Учасниками Біржових торгів, Біржа або Учасники Біржових торгів повинні негайно інформувати усіма можливими засобами (термінове повідомлення за допомогою ЕТС Біржі, Інтернет-сайту Біржі, Електронної пошти Асоціації РФС, телефонним зв'язком, факсограмою та інше) Біржу, Учасників Біржових торгів, Уповноважений банк або депозитарну установа 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.

13.3. Окремим випадком надзвичайних обставин є ситуація цінової нестабільності: відхилення Біржового курсу, цін Заявок понад можливе за звичайних обставин. Критерії цінової нестабільності встановлюються Біржовою Радою.

У випадку настання ситуації цінової нестабільності за рішенням директора Біржі Біржові торги можуть бути призупинені на певний термін.

Про призупинення Біржових торгів внаслідок настання ситуації цінової нестабільності Біржа інформує усіма можливими засобами (термінове повідомлення за допомогою ЕТС Біржі, Інтернет-сайту Біржі, Електронної пошти Асоціації РФС, телефонного зв'язку, факсограми та інше) Учасників Біржових торгів, Уповноважені банки, депозитарні установи.

13.4. Поновлення Біржових торгів здійснюється за рішенням директора Біржі.

## **РОЗДІЛ 14. ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ МІЖ УЧАСНИКАМИ БІРЖОВИХ ТОРГІВ**

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

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

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

## **РОЗДІЛ 15. ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ**

15.1. 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.

15.2. 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.

15.3. 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.

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

15.5. 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.

15.6. Біржа зобов'язана сприяти працівникам уповноваженого 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 16. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАТОРА ТОРГІВЛІ**

16.1. ДКЦПФР здійснює регулювання та контроль за діяльністю Біржі у межах, визначених законодавством України.

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

16.3. Біржа забезпечує своєчасне інформування про проведення Біржових торгів та доступ до Біржових торгів під час їх проведення, державного представника ДКЦПФР шляхом забезпечення такого доступу через окремий термінал в режимі он-лайн.

## **РОЗДІЛ 17. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

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

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

<b>Договір купівлі-продажу №</b>	
<b>Час укладання договору</b>	
<b>Сторони договору</b>	
<b>Покупець</b> (найменування, реквізити, засоби зв'язку, номер та дата видачі ліцензії покупця на провадження професійної діяльності на фондовому ринку; серія, номер та дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку клієнту покупця)	
<b>Для покупця:</b> номер та час подання Заявки або час подання Акцепту	
<b>Продавець</b> (найменування, реквізити, засоби зв'язку, номер та дата видачі ліцензії продавця на провадження професійної діяльності на фондовому ринку; серія, номер та дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку клієнту продавця)	
<b>Для продавця:</b> номер та час подання Заявки або час подання Акцепту	
<b>Предмет договору:</b>	
<b>Вид цінного паперу</b>	
<b>Назва емітента</b>	
<b>Код за ЄДРПОУ емітента-резидента (номер реєстрації емітента-нерезидента)</b>	
<b>Форма випуску</b>	
<b>Форма існування</b>	
<b>Серія (для облігацій)</b>	
<b>Міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу (код ISIN)</b>	
<b>Код ЄДРІСІ (для цінних паперів інститутів спільного інвестування)</b>	
<b>Номінал (грн)</b>	
<b>Кількість (шт)</b>	
<b>Сума за номіналом (грн)</b>	
<b>Ціна за од. (грн)</b>	
<b>Загальна ціна договору (грн)</b>	
<b>Назва зберігача покупця</b>	
<b>Номер рахунку у цінних паперах зберігача покупця в депозитарії</b>	
<b>Номер рахунку в цінних паперах покупця</b>	
<b>Назва зберігача продавця</b>	
<b>Номер рахунку у цінних паперах зберігача продавця в депозитарії</b>	
<b>Номер рахунку в цінних паперах продавця</b>	
<b>Статус платника податків покупця</b>	
<b>Статус платника податків продавця</b>	
<b>Уповноважений представник покупця (для підтримання зв'язку)</b>	
<b>Уповноважений представник продавця (для підтримання зв'язку)</b>	

*Ця Виписка з Реєстру Договорів Біржі є копією Електронного документа - Договору, укладеного згідно вимог Правил ВАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА», в формі документа на папері.*

\_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_

Підпис



<b>Договір РЕПО №</b>	
<b>Час укладання договору</b>	
<b>Сторони договору</b>	
<b>Покупець</b> (найменування, реквізити, засоби зв'язку, номер та дата видачі ліцензії покупця на провадження професійної діяльності на фондовому ринку; серія, номер та дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку клієнту покупця)	
<b>Для покупця:</b> номер та час подання Заявки або час подання Акцепту	
<b>Продавець</b> (найменування, реквізити, засоби зв'язку, номер та дата видачі ліцензії продавця на провадження професійної діяльності на фондовому ринку; серія, номер та дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку клієнту продавця)	
<b>Для продавця:</b> номер та час подання Заявки або час подання Акцепту	
<b>Предмет договору:</b>	
<b>Вид цінного паперу</b>	
<b>Назва емітента</b>	
<b>Код за ЄДРПОУ емітента-резидента (номер реєстрації емітента-нерезидента)</b>	
<b>Форма випуску</b>	
<b>Форма існування</b>	
<b>Серія (для облігацій)</b>	
<b>Міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу (код ISIN)</b>	
<b>Код ЄДРІСІ (для цінних паперів інститутів спільного інвестування)</b>	
<b>Номінал (грн)</b>	
<b>Кількість (шт)</b>	
<b>Сума за номіналом (грн)</b>	
<b>Термін виконання розрахунків</b>	
<b>Строк Операції РЕПО</b>	
<b>Ставка Операції РЕПО, % річних</b>	
<b>Дисконт від Біржового курсу цінного паперу</b>	
<b>Ціна за од. при прямому РЕПО (грн)</b>	
<b>Ціна за од. при зворотному РЕПО (грн)</b>	
<b>Загальна ціна договору при прямому РЕПО (грн)</b>	
<b>Загальна ціна договору при зворотному РЕПО (грн)</b>	
<b>Назва зберігача покупця</b>	
<b>Номер рахунку у цінних паперах зберігача покупця в депозитарії</b>	
<b>Номер рахунку в цінних паперах покупця</b>	
<b>Назва зберігача продавця</b>	
<b>Номер рахунку у цінних паперах зберігача продавця в депозитарії</b>	
<b>Номер рахунку в цінних паперах продавця</b>	
<b>Статус платника податків покупця</b>	
<b>Статус платника податків продавця</b>	
<b>Уповноважений представник покупця (для підтримання зв'язку)</b>	
<b>Уповноважений представник продавця (для підтримання зв'язку)</b>	

*Ця Виписка з Реєстру Договорів Біржі є копією Електронного документа - Договору, укладеного згідно вимог Правил ВАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА», в формі документа на папері.*

\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_  
Підпис

Договір №	
Час укладання договору	
Сторони договору	
Продавець (найменування, реквізити, засоби зв'язку, серія, номер та дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку клієнту продавця (для андеррайтера))	
Банківські реквізити продавця	
Член Біржі (найменування, реквізити, засоби зв'язку, серія, номер та дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку клієнту покупця)	
Для Учасника Біржових торгів: номер та час подання Заявки	
Клієнт Члена Біржі (найменування, реквізити)	
Банківські реквізити Члена Біржі, або Клієнта Члена Біржі	
Предмет договору:	
Вид цінного паперу	
Назва емітента	
Код за ЄДРПОУ емітента-резидента (номер реєстрації емітента-нерезидента)	
Форма випуску	
Форма існування	
Серія (для облігацій)	
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу (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 за цінні папери	
Порядок поставки цінних паперів	
Назва депозитарію продавця	
Номер рахунку у цінних паперах продавця	
Назва 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 Учасника Біржових торгів, або клієнта Члена Біржі	
Статус платника податків Учасника Біржових торгів або клієнта Члена Біржі	
Статус платника податків Учасника Біржових торгів або клієнта Члена Біржі	
Уповноважений представник продавця (для підтримання зв'язку)	
Уповноважений представник Учасника Біржових торгів (для підтримання зв'язку)	

Ця Виписка з Реєстру Договорів Біржі є копією Електронного документа - Договору, укладеного згідно вимог Правил ВАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА», в формі документа на папері.

\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_  
Підпис