

ЗАРЕЄСТРОВАНО  
рішенням Національної комісії з  
цінних паперів та фондового ринку  
від «21» липня 2016р. № 787

ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішенням Біржової ради  
ПАТ «Українська біржа»  
Протокол №23 від 21.06. 2016р.



Голова Комісії  
Г.З. Хромасв



Голова Біржової ради  
А.М. Єршов

## П РА В И Л А

Публічного акціонерного товариства  
«УКРАЇНСЬКА БІРЖА»

м. Київ, 2016

## **З М І С Т**

### **Глава I. Загальні положення.**

- Стаття 1. Загальні положення.
- Стаття 2. Загальні терміни та визначення.

### **Глава II. Порядок допуску членів Біржі та інших осіб до біржових торгів.**

- Стаття 3. Загальні положення щодо допуску до біржових торгів.
- Стаття 4. Умови набуття статусу члена ПАТ «Українська біржа».
- Стаття 5. Вимоги до документів, які подаються для отримання членства на Біржі.
- Стаття 6. Порядок прийняття рішення про надання членства на Біржі.
- Стаття 7. Права та обов'язки членів Біржі.
- Стаття 8. Тимчасове зупинення членства на Біржі.
- Стаття 9. Припинення членства на Біржі.
- Стаття 10. Порядок ведення переліків учасників торгів та їх уповноважених представників.
- Стаття 11. Критерії ліквідності цінних паперів, які виступають як забезпечення при здійсненні маржинальних операцій.

### **Глава III. Порядок допуску цінних паперів та інших фінансових інструментів до торгівлі, зупинення, припинення та поновлення торгівлі на Біржі.**

- Стаття 12. Загальні положення щодо допуску цінних паперів та інших фінансових інструментів до торгівлі та припинення торгівлі на Біржі
- Стаття 13. Умови лістингу цінних паперів на Біржі.
- Стаття 14. Порядок включення цінного паперу до біржового реєстру (лістинг).
- Стаття 15. Підтримання лістингу на Біржі.
- Стаття 16. Умови та порядок переведення цінних паперів з одного рівня лістингу до іншого.
- Стаття 17. Умови та порядок виключення цінних паперів з біржового реєстру (делістинг) .
- Стаття 18. Допуск цінних паперів та інших фінансових інструментів до торгівлі на Біржі без включення до біржового реєстру.

### **Глава IV. Порядок організації та проведення біржових торгів.**

- Стаття 19. Загальні положення порядку організації та проведення біржових торгів.
- Стаття 20. Торги з використанням ЕТС Біржі.
- Стаття 21. Порядок розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів на Біржі.
- Стаття 22. Розрахунки за біржовими контрактами.
- Стаття 23. Запобігання маніпулюванню цінами та укладанню нестандартних біржових контрактів.
- Стаття 24. Надзвичайні ситуації.
- Стаття 25. Порядок зупинення та поновлення торгівлі на Біржі.
- Стаття 26. Маркет-мейкери.

### **Глава V. Порядок котирування цінних паперів та оприлюднення біржового курсу.**

- Стаття 27. Котирування цінних паперів та інших фінансових інструментів.
- Стаття 28. Оприлюднення курсів цінних паперів та інших фінансових інструментів.

### **Глава VI. Контроль за дотриманням Правил.**

- Стаття 29. Порядок здійснення контролю за дотриманням Правил.
- Стаття 30. Проведення заходів з фінансового моніторингу.

### **Глава VII. Порядок розкриття інформації про діяльність Біржі та її оприлюднення.**

- Стаття 31. Розкриття інформації про діяльність Біржі та її оприлюднення.

**Глава VIII. Порядок накладення санкцій за порушення цих Правил.**

Стаття 32. Загальні положення порядку накладення санкцій за порушення Правил Біржі.

Стаття 33. Накладення санкцій правлінням Біржі.

Стаття 34. Форс-мажорні застереження.

Стаття 35. Накладення санкцій Дисциплінарною комісією.

**Глава IX. Розв'язання спорів між учасниками торгів.**

Стаття 36. Порядок розв'язання спорів між членами Біржі та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно з законодавством.

**Глава X. Прикінцеві положення.**

## Глава I. Загальні положення.

### Стаття 1. Загальні положення

1.1. Правила ПАТ «Українська біржа» (надалі – Правила) розроблені відповідно до Законів України, нормативно-правових документів Державної/Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія), які регламентують діяльність фондових бірж, Національного банку України, інших нормативно-правових актів державних органів, а також Статуту ПАТ «Українська біржа».

1.2. Правилами визначаються процедури лістингу та делістингу цінних паперів, умови допуску до торгів цінних паперів та інших фінансових інструментів, порядок допуску до участі в торгах, умови та порядок укладання та виконання контрактів, процедури нагляду та контролю за дотриманням учасниками торгів вимог та стандартів діяльності, порядок вирішення спорів, порядок оприлюднення інформації про торги.

1.3. Правила є нормативним актом прямої дії, та складаються з окремих документів Біржі.

1.4. Правила, а також зміни та доповнення до них, затверджуються Біржовою радою ПАТ "Українська біржа", реєструються в Комісії і набувають чинності не раніше ніж через 3 робочих дні з моменту оприлюднення на веб-сайті ПАТ "Українська біржа" рішення Правління ПАТ «Українська біржа» про набуття чинності нової редакції Правил.

1.5. Вимоги Правил є обов'язковими для виконання Біржею, членами Біржі, учасниками біржових торгів, а також, емітентами, цінні папери яких унесені до біржового списку та з якими укладено договір.

1.6. Розрахунковий центр та Центральний депозитарій або Національний банк України за договорами щодо цінних паперів, укладеними на Біржі з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", забезпечують дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати" та гарантування проведення розрахунків.

1.7. Порядок продажу державними органами приватизації на ПАТ «Українська біржа» акцій акціонерних товариств, які відносяться до державної або комунальної власності або власності Автономної Республіки Крим здійснюється у відповідності до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, що затверджені Наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року N 2141/297/9 із змінами та доповненнями.

### Стаття 2. Загальні терміни та визначення

2.1. В Правилах застосовуються наступні терміни та визначення:

**Адміністратор ЕТС** – штатний працівник Біржі, уповноважений на виконання адміністративних функцій в ЕТС.

**Акцепт** - згода на всі умови заявки. Акцепт відбувається коли учасник торгів за допомогою ЕТС надав згоду на укладення контракту, на умовах визначених в заявці іншого учасника торгів, або коли сторони контракту взаємно погодилися на всі умови контракту, що підтверджується введенням відповідних заявок учасниками торгів або повідомлень Центрального контрагента чи Біржі за допомогою ЕТС.

**Акредитація уповноважених представників учасника торгів** – реєстрація на Біржі уповноважених представників учасника торгів шляхом внесення їх до переліку уповноважених представників учасника торгів.

**Активи учасника торгів** - цінні папери та грошові кошти та інші фінансові інструменти учасника торгів або його клієнта які використовуються для розрахунків за контрактами, укладеними на Біржі.

**Біржа** – ПАТ «Українська біржа».

**Біржовий контракт** - договір купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів, який укладається між учасниками біржових торгів та реєструється Біржею.

**Біржовий курс цінного папера** – ринкова ціна цінного папера, яка визначається відповідно до порядку визначення біржового курсу цінного папера, встановленого Комісією.

**Біржовий реєстр** - складова біржового списку, що містить інформацію щодо лістингових цінних паперів.

**Біржовий список** - документ Біржі, який 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.

**Біржові торги (торги)** - організоване подання учасниками торгів заявок на купівлю-продаж цінних паперів та інших фінансових інструментів з метою укладання на Біржі контрактів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів відповідно до законодавства та правил Біржі.

**Біржовий фондовий індекс** - показник, який визначає зведений курс цінних паперів, що котируються на Біржі, та розраховується Біржею кожного торговельного дня з урахуванням вимог, встановлених Положенням про функціонування фондових бірж, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.11.2012 р. № 1688, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2012 р. за № 2082/22394;

**Блокування активів учасника торгів** – дія, здійснена учасником торгів відповідно до вимог законодавства, що призводить до обмеження переходу прав власності на цінні папери у депозитарній системі та/або грошові кошти учасника торгів, з метою використання таких активів для розрахунків за контрактами, укладеними на Біржі.

**Граничний спред котирування** – розраховане на певний момент часу у відсотках відношення різниці максимальної ціни безадресної заявки на продаж, при якій сумарний обсяг заявок фінансового інструменту, розрахований наростаючим підсумком у порядку зростання ціни, становить величину, не меншу мінімально допустимого обсягу (далі – МДО) і мінімальної ціни безадресної заявки на купівлю, при якій сумарний обсяг заявок фінансового інструменту, розрахований наростаючим підсумком у порядку зменшення ціни, становить величину, не меншу МДО до мінімальної ціни безадресної заявки на купівлю, при якій сумарний обсяг заявок фінансового інструменту, розрахований наростаючим підсумком у порядку зменшення ціни, становить величину, не меншу МДО.

**Двостороннє котирування** – сукупність поданої одним учасником біржових торгів однієї або декількох безадресних заявок на купівлю та однієї або декількох безадресних заявок на продаж відповідних фінансових інструментів, яка відповідає вимогам, що пред'являються до граничного спреда двостороннього котирування.

**Делістинг** - процедура виключення цінних паперів з реєстру Біржі, якщо вони не відповідають правилам Біржі, з подальшим припиненням їх обігу на Біржі або переведенням у категорію цінних паперів, допущених до обігу без включення до реєстру Біржі.

**Депозитарій** – Центральний депозитарій цінних паперів, або Національний банк України.

**Допуск до торгівлі** – сукупність процедур щодо внесення цінних паперів та інших фінансових інструментів до біржового списку.

**Доступ до біржових торгів** – сукупність процедур по допуску учасників торгів до участі у торгах на Біржі.

**Електронна торговельна система (ЕТС)** - сукупність організаційних, технологічних та технічних засобів, що використовуються Біржею для забезпечення укладання біржових контрактів за цінними паперами та іншими фінансовими інструментами.

**Електронний документ** – документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документів.

**Заявка** - подана учасником біржових торгів згідно з правилами Біржі пропозиція на купівлю чи продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів, яка містить умови, на яких пропонується здійснити укладання біржового контракту; зареєстрована Біржею заявка учасника біржових торгів є пропозицією та згодою цього учасника укласти та виконати біржовий контракт.

**Заявник** – особа, що є ініціатором допуску цінних паперів або інших фінансових інструментів до торгів на Біржі.

**Зупинення торгівлі** - процедура, що призводить до заборони протягом певного строку подавати заявки та укладати біржові контракти в усіх або окремих режимах торгів щодо окремих або всіх цінних паперів та інших фінансових інструментів.

**Контракт з відкладеним виконанням** – контракт з купівлі-продажу цінних паперів, який передбачає проведення розрахунків в термін, встановлений під час його укладання. Термін виконання зобов'язань за таким контрактом не може перевищувати 30 (тридцять) робочих днів з дня його укладання.

**Котирувальна комісія** – постійно діючий орган Біржі, який створюється для вирішення питань, пов'язаних з допуском цінних паперів та інших фінансових інструментів до торгівлі на Біржі, лістингом та делістингом цінних паперів, супинення та припинення торгівлі на Біржі, здійснення контролю та регулювання процедури котирування цінних паперів на Біржі, і діє відповідно до цих Правил.

**Котирування** - механізм визначення та/або фіксації ринкової ціни цінного паперу;

**Лістинг** - сукупність процедур з включення цінних паперів до реєстру Біржі та здійснення контролю за відповідністю цінних паперів і емітента умовам та вимогам, установленим у правилах Біржі.

**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 правилами Біржі.

**Логін** - унікальне реєстраційне ім'я учасника торгів на Біржі.

**Маніпулювання** цінами під час здійснення операцій з цінними паперами - дії, визначені пунктом 4 Порядку запобігання маніпулюванню цінами під час здійснення операцій з цінними паперами на фондовій біржі (затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 14 червня 2011 року № 716, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 вересня 2011р. за №1045/19783). При цьому не є маніпулюванням цінами на фондовому ринку дії, визначені пунктом 5 вищезазначеного Порядку.

**Маркет-мейкер** – член Біржі, який згідно з правилами Біржі зобов'язується підтримувати ліквідність ринку відповідних цінних паперів та інших фінансових інструментів, які допущені до біржових торгів на підставі відповідного договору.

**Мінімально допустимий обсяг (МДО)** – мінімально допустимий обсяг безадресної(их) заявки(заявок) на купівлю/продаж відповідних фінансових інструментів.

**Нестандартний біржовий контракт** - контракт, що не відповідає правилам Біржі.

**Односторонній аукціон** – режим торгів, за яким ініціатор здійснює продаж, розміщення, придбання, викуп цінних паперів чи інших фінансових інструментів на умовах конкурентних пропозицій інших учасників аукціону.

**Пов'язані контракти** – контракти, укладені Учасником торгів з Центральним контрагентом, на підставі двох зустрічних адресних заявок на купівлю та продаж цінних паперів в інтересах різних його клієнтів (або в інтересах Учасника торгів та його клієнта), або укладені Учасниками торгів з Центральним контрагентом на підставі їх зустрічних адресних заявок на купівлю та продаж цінних паперів у власних інтересах або інтересах їх клієнтів у випадках, які передбачають укладання таких контрактів з Центральним контрагентом.

**Позалістингові цінні папери** – цінні папери, які допущені до торгівлі на Біржі без проходження процедури лістингу.

**Поточна ціна цінного папера** - ціна цінного папера, що розраховується як середнє арифметичне зважене цін біржових контрактів, укладених за таким цінним папером за 1 хвилину (розрахунковий період). При розрахунку поточної ціни цінного папера не враховуються договори РЕПО, біржові контракти, укладені на підставі адресних заявок, а також при первинному розміщенні цінних паперів, на односторонніх аукціонах та при проведенні торгів з продажу акцій, що належать державі.

**Припинення торгівлі** – процедура виключення цінного папера або іншого фінансового інструмента із біржового списку.

**Рєєстраційний код (код цінного паперу)** – спеціальний код, що ідентифікує певний цінний папір або інший фінансовий інструмент на Біржі.

**Ринкова капіталізація емітента** - ринкова вартість акцій емітента, яка визначається Біржею відповідно до вимог, встановлених Комісією.

**Ринок заявок** - режим торгів, при якому укладання контрактів здійснюється шляхом співставлення заявок учасників торгів в порядку, встановленому цими Правилами.

**Ринок котировок** – режим торгів, при якому укладання контрактів здійснюється шляхом акцепту заявок, поданих без обов'язкового попереднього блокування активів в порядку, встановленому цими Правилами.

**Ринок Репо** (repurchase agreement) – ринок на якому здійснюються операції купівлі (продажу) цінних паперів із зобов'язанням зворотного їх продажу (купівлі). Операція РЕПО здійснюється на основі єдиного договору РЕПО, та складається з двох взаємопов'язаних частин: перша частина операції РЕПО (купівля/продаж цінних паперів за визначеною ціною в обумовленій кількості на обумовлену дату) та друга частина операції РЕПО (продаж/купівля цінних паперів за обумовленою ціною на обумовлену дату в тій самій кількості, що визначена першою частиною операції РЕПО). За кожною частиною операції РЕПО укладається окремий біржовий контракт. Договір РЕПО складається із двох взаємопов'язаних біржових контрактів.

**Робоча станція** – сукупність програмних та апаратних засобів, яка забезпечує віддалений доступ учасника торгів до ЕТС, що дозволяє уповноваженому представнику учасника біржових торгів подавати, змінювати або видаляти заявки, укладати контракти, отримувати інформацію, яку розкриває Біржа, і здійснювати інші дії, необхідні для участі у торгах, у відповідності з цими Правилами та іншими документами Біржі.

**Розрахунковий центр** - ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» з яким Біржа уклала регламент взаємодії, та договір про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів.

**Ситуація цінової нестабільності** - значне коливання ціни цінного папера, в результаті якого Біржа зупиняє або може зупинити торгівлю.

**Торговельний день** - визначений Біржею період часу, протягом якого здійснюються біржові торги.

**Торговельна сесія** - визначений Біржею період часу торговельного дня, протягом якого на Біржі здійснюється укладання біржових контрактів.

**Торговий лот** – мінімальна кількість цінних паперів, інших фінансових інструментів, що дозволена для виставлення у заявці.

**Уповноважений представник учасника біржових торгів** - фізична особа, яка від імені учасника торгів подає заявки та укладає біржові контракти.

**Учасник біржових торгів** - член Біржі, а також у випадках, передбачених законодавством України, інші особи та державні органи, які згідно з Правилами Біржі отримали право подавати заявки та укладати біржові контракти.

**Фінансові інструменти** - цінні папери, строкові контракти (ф'ючерси), відсоткові строкові контракти (форварди), строкові контракти на обмін (на певну дату в майбутньому) в разі залежності ціни від відсоткової ставки, валютного курсу чи фондового індексу (відсоткові, курсові чи індексні свопи), опціони, що дають право на купівлю або продаж будь-якого із зазначених фінансових інструментів, у тому числі тих, що передбачають грошову форму оплати (курсіві та відсоткові опціони).

**Центральний контрагент** (Central Counterparty/CCP) – юридична особа, яка для забезпечення режиму повної анонімності в процесі торгів і розрахунків щодо цінних паперів, стає покупцем для кожного продавця і продавцем для кожного покупця в контрактах укладених на підставі заявок з повним забезпеченням (код розрахунків GTS), а також може виступати стороною в Пов'язаних контрактах. Функції Центрального контрагента виконує Розрахунковий центр.

**Ціна відкриття** – значення першої розрахованої поточної ціни протягом торговельного дня.

**Ціна закриття** - останнє розраховане протягом торговельного дня значення поточної ціни.

**Частка акцій у вільному обігу** – частка акцій у випуску у власності міноритарних акціонерів, яка визначається Біржею відповідно до вимог, встановлених Комісією.

**Член Біржі** - юридична особа, яка має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, і отримала цей статус в порядку, встановленому Біржею.

**Шлюз** – вид Робочої станції, який надає учаснику торгів інтерфейс прикладного програмування.

2.2. Інші терміни, що вживаються в цих Правилах, використовуються відповідно до законодавства України.

## **Глава II. Порядок допуску членів Біржі та інших осіб до біржових торгів**

### **Стаття 3. Загальні положення щодо допуску до біржових торгів**

3.1. Члени Біржі, а також у випадках, передбачених законодавством України, інші особи та державні органи, отримують допуск до біржових торгів з моменту внесення інформації про таких осіб до переліку учасників біржових торгів згідно з цими Правилами.

3.2. Умови та порядок набуття статусу члена Біржі визначаються цією главою Правил.

3.3. Перелік осіб, які не є членами Біржі, але згідно з законодавством України можуть брати участь у біржових торгах, та порядок їх допуску до біржових торгів визначаються законами України та/або нормативно-правовими актами, прийнятими відповідними державними органами спільно з Комісією.

3.4. Біржа забезпечує можливість участі у біржових торгах державних органів на підставі договору, що укладається між Біржею та цим державним органом, в межах компетенції, що визначається законами України та/або нормативно-правовими актами, прийнятими цими державними органами спільно з Комісією.



3.5. Доступ учасників біржових торгів до ЕТС здійснюється Біржею, за умови підписання договору про інформаційно-технічне забезпечення, шляхом надання учасникам біржових торгів програмного забезпечення та технічних засобів, які є необхідними для здійснення цивільно-правових договорів з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами в ЕТС Біржі.

Умови та технічні вимоги щодо одержання доступу до ЕТС визначаються Порядком одержання доступу до ЕТС, який затверджується Біржовою радою і є внутрішнім документом Біржі.

3.6. Біржа визначає обов'язкові для виконання учасником торгів умови, необхідні для його реєстрації для участі в торгах.

3.7. Біржа забезпечує доступ до біржових торгів під час їх проведення державного представника Комісії шляхом підключення до ЕТС в режимі спостерігача при проведенні торгів в ЕТС Біржі.

#### **Стаття 4. Умови набуття статусу члена ПАТ «Українська біржа»**

4.1. Кандидатом у члени Біржі (далі – кандидат) може бути юридична особа, яка має намір отримати цей статус відповідно до цих Правил і має право здійснювати професійну діяльність з торгівлі цінними паперами на підставі ліцензії Комісії.

4.2. Для отримання допуску до біржових торгів кандидат у члени Біржі повинен:

- подати до Біржі заяву на отримання членства та необхідні документи, визначені цими Правилами;

- акредитувати на Біржі не менш ніж одного уповноваженого представника, який відповідає акредитаційним вимогам, визначеним п. 4.3 цих Правил;

- укласти з Біржею Договір на проведення операцій на ринку цінних паперів, яким визначаються права і обов'язки сторін у зв'язку з допуском кандидата до здійснення торгівлі в ЕТС Біржі.

4.3. Фізичні особи, яких кандидат акредитує на Біржі в якості уповноважених представників, повинні відповідати наступним акредитаційним вимогам:

- наявність чинного сертифікату Комісії фахівця з торгівлі цінними паперами;

- фізична особа має бути штатним працівником кандидата або працювати за сумісництвом;

- відсутність судимостей за економічні злочини, заборони у судовому порядку на провадження будь-яких дій у фінансовій сфері.

Кандидат несе відповідальність за відповідність особи, яку кандидат акредитує, вимогам, що зазначені в цьому пункті.

Фізична особа запропонована для акредитації на Біржі може бути акредитована уповноваженою особою тільки одного учасника біржових торгів.

#### **Стаття 5. Вимоги до документів, які подаються для отримання членства на Біржі**

5.1. Підставою для розгляду питання про надання статусу члена Біржі є письмова заява кандидата (додаток №1) на ім'я Голови Правління Біржі.

5.2. До заяви додаються наступні документи:

5.2.1. Копія установчого документу кандидата, засвідчена підписом керівника (або особою, яка діє на підставі довіреності) та печаткою ( за наявності).

5.2.2. У разі державної реєстрації установчих документів в електронній формі надати інформацію про Унікальний номер «Код» для здійснення доступу до порталу електронних сервісів (персонального кабінету кандидата) з метою огляду зазначених документів (Додаток №22).

5.2.3. Ксерокопія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

5.2.4. Ксерокопія ліцензії Державної або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження кандидатом професійної діяльності з торгівлі цінними паперами, яка отримана до 27.06.2015 року включно, або ксерокопія рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження кандидатом професійної діяльності з торгівлі цінними паперами, яке отримано після 27.06 2015 року.

5.2.5. Заява про акредитацію фахівців кандидата, які сертифіковані Комісією у встановленому порядку з відомостями про цих фахівців (додаток №2).

5.2.6. Облікова картка члена Біржі (додаток №3).

5.2.7. Документи на кожного уповноваженого представника, якого кандидат акредитує на Біржі, за переліком, визначеним п. 5.5 цих Правил.

5.2.8. Підписаний з боку кандидата Договір на проведення операцій на ринку цінних паперів у двох примірниках (додаток № 4).

5.2.9. Ксерокопія свідоцтва про включення кандидата до державного реєстру фінансових установ.

5.3. Документи, визначені пп. 5.2.2-5.2.8 Правил, мають бути завірені печаткою кандидата (за наявності) та підписом його керівника.

5.4. Усі документи, що подаються кандидатом, не можуть за терміном їх складання (завірення) перевищувати одномісячної давності з дати подання заяви на отримання членства.

5.5. Для акредитації уповноважених представників кандидат подає на кожного претендента наступні документи:

- заяву про акредитацію представника на Біржі за встановленою формою (додаток №2);

- довіреність, видану кандидатом представнику на право брати участь у торгах та укладати біржові контракти від імені кандидата (додаток №5). Термін дії довіреності не повинен перевищувати терміну дії сертифікату Комісії фахівця з торгівлі цінними паперами та/або терміну дії Договору на проведення операцій на ринку цінних паперів;

- ксерокопії паспорта 1, 2 і 3-6 (при наявності інформації) і сторінки зі штампами місця реєстрації представника, завірені печаткою кандидата (за наявності) та підписом його керівника;

- ксерокопію сертифікату Комісії фахівця з торгівлі цінними паперами, завірену печаткою кандидата (за наявності) та підписом його керівника;

- ксерокопію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера представнику, завірену печаткою кандидата (за наявності) та підписом його керівника;

5.6. Кандидати зобов'язані забезпечувати достовірність та повноту інформації і документів, які подаються ними для отримання членства на Біржі.

5.7. Кандидат несе відповідальність за достовірність інформації, що вказана у поданих документах для отримання членства на Біржі.

5.8. У випадку, якщо після подання кандидатом заяви на отримання членства на Біржі виникли зміни, що впливають на інформацію, зазначену у документах, які додані до заяви, кандидат зобов'язаний до прийняття Правлінням Біржі відповідного рішення проінформувати про це Біржу з поданням документів, що підтверджують зміни, що виникли.

5.9. Незалежно від рішення прийнятого Правлінням Біржі, подані кандидатом документи поверненню не підлягають.

5.10. Біржа може встановлювати додаткові вимоги для допуску до торгів уповноважених представників учасників торгів у вигляді необхідності проходження ними навчального курсу з торгівлі в ЕТС та складання кваліфікаційних іспитів за результатами навчання.

## **Стаття 6. Порядок прийняття рішення про надання членства на Біржі**

6.1. Заява на отримання членства на Біржі та комплект документів, що до неї додаються, реєструються на Біржі у встановленому порядку, після чого відповідний структурний підрозділ Біржі:

- перевіряє зареєстровану заяву та подані документи на комплектність та відповідність вимогам цих Правил;
- проводить аналіз поданих кандидатом документів на відповідність умовам, визначеними статтями 4 та 5 цих Правил;
- за наслідками перевірки та аналізу поданих документів готує висновок для винесення на розгляд Правління Біржі питання щодо надання кандидату допуску до біржових торгів в ЕТС та статусу члена Біржі.

6.2. В ході проведення перевірки та аналізу поданих документів уповноважений працівник відповідного структурного підрозділу Біржі має право вимагати від кандидата подання (у випадку необхідності) додаткових документів та проводити консультації та зустрічі з представниками кандидата.

6.3. За наслідками розгляду заяви на підставі висновку відповідного структурного підрозділу Правління Біржі та/або Біржова рада приймає відповідне рішення.

При цьому, окрім загальних вимог, визначених цими Правилами, при розгляді заяви можуть враховуватися також такі фактори, як репутація кандидата, інформація про діяльність кандидата, а також відомості про накладені на кандидата санкції за господарські та фінансові правопорушення.

6.4. Рішення приймається Правлінням Біржі та/або Біржовою радою не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дати надання усіх документів, які вимагає Біржа.

6.5. Правління Біржі та/або Біржова рада Біржі може прийняти рішення про відмову у наданні кандидату допуску до здійснення торгівлі на Біржі та статусу члена Біржі у випадках:

6.5.1. Кандидат надав до заяви не всі необхідні документи, визначені статтею 5 цих Правил.

6.5.2. Подані для допуску документи оформлені та/або завірені з порушенням вимог статті 5 цих Правил.

6.5.3. Кандидат не відповідає умовам, визначеним статтею 4 цих Правил.

6.5.4. Негативних висновків, що впливають з частини другої п. 6.3 Правил.

6.6. У випадку позитивного розгляду заяви Правління Біржі та/або Біржова рада приймає рішення про надання кандидату статусу члена Біржі, що є підставою для підписання з боку Біржі Договору на проведення операцій на ринку цінних паперів.

6.7. Датою отримання кандидатом допуску до біржових торгів та набуття статусу члена Біржі є дата прийняття Правлінням Біржі та/або Біржовою радою рішення згідно з п. 6.6 цих Правил.

6.8. Про прийняте Правлінням Біржі та/або Біржовою радою рішення про надання членства Біржа:

- протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомляє кандидата;

- письмово повідомляє Комісію у термін, визначений чинними нормативними документами Комісії;

- протягом 2 (двох) робочих днів оприлюднює інформацію про це через офіційний веб-сайт Біржі.

6.9. У випадку відмови Правлінням Біржі та/або Біржовою радою в наданні статусу члена Біржі, Біржа протягом 5 (п'яти) робочих днів після дати прийняття рішення направляє кандидату письмове повідомлення з обґрунтуванням причини відмови.

6.10. Якщо підставами відмови в наданні статусу члена Біржі є причини, зазначені в пп. 6.5.1. - 6.5.3. Правил, Правління Біржі може повторно розглянути питання щодо надання статусу члена Біржі за умови усунення кандидатом порушень, що стали причиною відмови.

6.11. Біржа веде перелік членів Біржі. Перелік членів Біржі містить такі дані: найменування та код за ЄДРПОУ члена Біржі; місцезнаходження, номер телефону, факсу та e-mail члена Біржі; номер, дату видачі та строк дії ліцензії торговця цінними паперами; дату набуття статусу члена Біржі.

## **Стаття 7. Права та обов'язки членів Біржі**

7.1. Кандидат вважається дійсним членом Біржі протягом терміну дії Договору на проведення операцій на ринку цінних паперів.

7.2. Члени Біржі мають право:

7.2.1. Здійснювати торгівлю цінними паперами в мережі ЕТС Біржі відповідно до видів професійної діяльності, які визначені в ліцензії, виданій Комісією.

7.2.2. Користуватися всіма видами послуг, що надаються Біржею.

7.2.3. В будь який час відкликати довіреність уповноваженого представника члена Біржі, що зумовлює припинення допуску до біржових торгів цього уповноваженого представника.

7.2.4. Ознайомлюватися з усіма Правилами та іншими документами Біржі, що безпосередньо впливають на права та обов'язки члена Біржі, та змінами і доповненнями, що вносяться до них.

7.2.5. Вносити на розгляд керівних органів Біржі питання щодо внесення змін та доповнень до чинних Правил та інших документів Біржі.

7.3. Всі члени Біржі мають рівні права.

7.4. Протягом членства на Біржі її члени зобов'язані:

7.4.1. Відповідати вимогам провадження професійної діяльності на фондовому ринку, визначеним Комісією.

7.4.2. В процесі торгівлі цінними паперами на Біржі дотримуватися вимог чинного законодавства України (в тому числі антимонопольного законодавства України), нормативних актів Комісії.

7.4.3. Виконувати ці Правила та інші документи Біржі, дотримуватися Договору на проведення операцій на ринку цінних паперів.

7.4.4. Визнавати компетенцію відповідних органів Біржі та виконувати прийняті ними рішення, що впливають з чинних Правил та інших документів Біржі.

7.4.5. Вести облік укладених та зареєстрованих на Біржі контрактів щодо цінних паперів та фінансових інструментів.

7.4.6. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати біржові збори і плату за послуги, що надаються Біржею, згідно з прейскурантом тарифів.

7.4.7. У випадку накладання відповідними органами Біржі штрафів за порушення членом Біржі або його уповноваженими представниками Правил та інших документів Біржі здійснювати їх оплату на рахунок Біржі в порядку та розмірах, передбачених Правилами та іншими документами Біржі.

7.4.8. Протягом одного робочого дня письмово інформувати Біржу про будь-які зміни в списку уповноважених представників члена Біржі

7.4.9. Протягом трьох робочих днів письмово повідомляти Біржу про будь-які зміни даних, зазначених у документах, що подавалися членом Біржі для набуття статусу члена Біржі, а також про:

- зміну найменування, місцезнаходження чи банківських реквізитів члена Біржі (з доданням копій документів, які підтверджують зміну даних, оформлених відповідно до статті 5 цих Правил);

- переоформлення Комісією ліцензії члена Біржі (з доданням ксерокопії переоформленої на новому бланку ліцензії з урахуванням зазначених змін);
- накладені органами державної влади, судом санкції за господарські правопорушення та санкції щодо порушень на ринку цінних паперів;
- арешт банківських рахунків члена Біржі із зазначенням причини арешту, хто його здійснив та на який термін, а також дату зняття арешту;
- прийняте у судовому порядку рішення про визнання члена Біржі банкрутом;
- зміни в складі керівних посадових осіб та фахівців члена Біржі, які сертифіковані в установленому Комісією порядку;
- припинення діяльності члена Біржі шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації з будь-яких причин, у тому числі за рішенням вищого органу члена Біржі (з доданням копії відповідного рішення);
- анулювання або визнання недійсною Комісією ліцензії члена Біржі на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами.

7.5. З метою створення умов для здійснення біржових операцій Біржа забезпечує:

- розробку та впровадження відповідно до вимог чинного законодавства Правил, стандартів та вимог до здійснення операцій на біржовому фондовому ринку, удосконалення механізмів обігу цінних паперів, ведення обліку і звітності стосовно операцій з цінними паперами;
- збір, узагальнення та аналітичну обробку статистичної інформації про професійну діяльність на біржовому фондовому ринку, своєчасне інформування членів Біржі про зміни внутрішніх процедур по операціях з цінними паперами;
- здійснення організації біржових торгів відповідно до чинного законодавства, Правил та інших документів Біржі на принципах безсторонності, неупередженості, оперативності і точності;
- контроль за дотриманням членами Біржі чинного законодавства, Правил та інших документів Біржі, встановлених вимог при проведенні професійної діяльності, операцій з цінними паперами;
- дотримання членами Біржі етичних норм та цивілізованих правил поведінки на фондовому ринку, впровадження ефективних механізмів розв'язання спорів між членами Біржі і між останніми та їх клієнтами;
- представництво інтересів кожного з її членів у процедурах прийняття, внесення поправок або скасування будь-якого правила чи положення Біржі, висунення кандидатів на керівні посади і вибори до органів управління, а також захист цих інтересів;
- інформування членів Біржі стосовно законодавства про цінні папери та про зміни, що вносяться до нього;
- інформаційну та консультативну підтримку членів Біржі стосовно проведення в мережі ЕТС Біржі операцій з цінними паперами.

## **Стаття 8. Тимчасове зупинення членства на Біржі**

8.1. Тимчасове зупинення членства на Біржі відбувається шляхом тимчасового зупинення допуску члена Біржі до біржових торгів у випадку зупинення з боку Біржі дії Договору на проведення операцій на ринку цінних паперів.

8.2. Правління Біржі має право прийняти рішення про зупинення дії Договору на проведення операцій на ринку цінних паперів з членом Біржі у випадку:

- зупинення Комісією дії ліцензії на провадження професійної діяльності з торгівлі цінними паперами, отриманої членом Біржі, на строк зупинення дії ліцензії;
- у разі закінчення строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності з торгівлі цінними паперами та за наявності інформації про те, що членом Біржі подані документи на отримання відповідної ліцензії до Комісії;
- порушення членом Біржі своїх обов'язків, визначених статтею 7 Правил;

- наявності у члена Біржі заборгованості по сплаті біржових зборів та/або накладених Біржею штрафів – на термін до повного погашення такої заборгованості членом Біржі;

- необхідності внесення до Договору на проведення операцій на ринку цінних паперів обов'язкових змін - на термін до моменту внесення цих змін.

8.3. Про прийняте Правлінням Біржі рішення згідно з п. 8.2 Правил Біржа протягом одного робочого дня письмово повідомляє члена Біржі з зазначенням причин та терміну зупинення допуску до біржових торгів.

8.4. Біржа зупиняє допуск члена Біржі до біржових торгів:

- на наступний робочий день після дати закінчення дії Договору на проведення операцій на ринку цінних паперів;

- негайно з дня прийняття рішення Правлінням Біржі згідно з п. 8.2 Правил.

8.5. Зупинення членства на Біржі не припиняє прав та обов'язків члена Біржі за укладеними раніше на Біржі контрактами.

## **Стаття 9. Припинення членства на Біржі**

9.1. Припинення членства на Біржі відбувається за рішенням Правління Біржі та набуває чинності з наступного робочого дня:

9.1.1. На підставі письмової заяви члена Біржі при відсутності у нього зобов'язань перед Біржею та іншими членами Біржі.

9.1.2. У разі прийняття Правлінням Біржі рішення про анулювання членства на Біржі.

9.2. Правління Біржі приймає рішення про анулювання членства на Біржі у випадках:

9.2.1. Анулювання або визнання недійсною Комісією ліцензії члена Біржі на провадження професійної діяльності з торгівлі цінними паперами. В цьому випадку припинення членства на Біржі здійснюється з дати набуття чинності рішення Комісії;

9.2.2. Неодноразового (більше двох разів) порушення членом Біржі чинних Правил та інших документів Біржі та/або положень Договору на проведення операцій на ринку цінних паперів;

9.2.3. Прострочення членом Біржі оплати на користь Біржі сум штрафів та/або біржових зборів без підтверджених письмово поважних причин більш як на 10 (десять) банківських днів.

9.2.4. Прийняття судом рішення про визнання члена Біржі банкрутом - з дати набуття чинності рішення суду.

9.2.5. Припинення діяльності члена Біржі шляхом його реорганізації або ліквідації як юридичної особи.

9.3. З дати прийняття Правлінням Біржі рішення про припинення членства на Біржі Договір на проведення операцій на ринку цінних паперів, укладений між Біржею та членом Біржі, членство якого припиняється, вважається достроково розірваним.

9.4. Член Біржі вважається таким, що вибув зі складу членів Біржі, з наступного робочого дня, після дати прийняття Правлінням Біржі рішення про припинення його членства на Біржі, крім п. 9.2.1.

9.5. Допуск до біржових торгів юридичної особи, щодо якої прийняте рішення про припинення членства на Біржі, припиняється з наступного робочого дня після дати прийняття Правлінням Біржі такого рішення.

9.6. Про прийняте Правлінням Біржі рішення про припинення членства на Біржі остання:

- протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомляє таку юридичну особу;

- письмово повідомляє Комісію у термін, визначений чинними нормативними документами Комісії;

- протягом 2 (двох) робочих днів оприлюднює інформацію про це через офіційний веб-сайт Біржі.

9.7. Припинення членства на Біржі не припиняє прав та обов'язків юридичної особи за укладеними раніше на Біржі контрактами.

9.8. У випадку визнання недійсними у судовому порядку рішень уповноважених державних органів, визначених пп. 9.2.1 та 9.2.4 цих Правил, юридична особа, щодо якої на підставі цих пунктів було прийняте рішення про припинення членства на Біржі, має право подати на Біржу заяву про поновлення членства після відміни уповноваженими державними органами рішень, визначених цими пунктами.

## **Стаття 10. Порядок ведення переліків учасників торгів та їх уповноважених представників**

10.1. Біржа забезпечує облік учасників торгів та їх акредитованих уповноважених представників шляхом ведення переліку учасників біржових торгів та переліку уповноважених представників учасників торгів.

10.2. Інформація про члена Біржі вноситься до переліку учасників біржових торгів на дату прийняття Правлінням Біржі рішення про надання кандидату статусу члена Біржі.

10.3. Інформація про учасника торгів, який не є членом Біржі, але згідно з законодавством України може брати участь у біржових торгах, вноситься до переліку учасників біржових торгів на дату виконання ним вимог щодо подання всіх необхідних для допуску до біржових торгів документів, визначених нормативно-правовими актами, прийнятими відповідними державними органами спільно з Комісією.

10.4. Інформація про державний орган, який згідно з законодавством України може брати участь у біржових торгах, вноситься до переліку учасників біржових торгів на дату укладання договору між Біржею та цим державним органом.

10.5. Перелік учасників біржових торгів містить наступні дані:

- реєстраційний код учасника біржових торгів;
- найменування та код за ЄДРПОУ – для членів Біржі та учасників торгів – юридичних осіб, які не є членами Біржі (для учасників торгів – фізичних осіб – прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, реквізити паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків);

- місцезнаходження, номер телефону, факсимільного та електронного зв'язку;
- реквізити ліцензії торговця цінними паперами (для торговців цінними паперами);
- дата отримання допуску до біржових торгів;
- стан допуску до біржових торгів (чинний або допуск зупинено);
- статус учасника торгів (член Біржі чи особа, яка не є членом Біржі).

10.7. Зміни та доповнення до переліку учасників біржових торгів вносяться на дату виникнення події, в тому числі у випадку внесення до переліку нових учасників, вилучення учасника торгів з переліку, зміни даних щодо учасників, які були внесені до переліку, тощо.

10.8. Вилучення відповідного учасника торгів з переліку відбувається у разі:

- припинення членства на Біржі;
- виконання учасником торгів, який не є членом Біржі та був допущений до торгів у відповідності з законодавством України, обов'язків по укладених біржових контрактах перед Біржею та іншими учасниками торгів;
- припинення дії договору між Біржею та державним органом, на підставі якого цей державний орган отримав допуск до біржових торгів.

10.9. Перелік уповноважених представників учасників торгів містить наступні дані:

- прізвище, ім'я, по батькові представника;

- найменування члена Біржі або учасника біржових торгів, якого він представляє;
- найменування та дату видачі документа, на підставі якого представнику надано право укладати біржові контракти;
- строк повноважень представника;
- стан повноважень представника (чинний або повноваження зупинено).

10.10. Інформація про уповноваженого представника учасника торгів вноситься до переліку на дату внесення учасника торгів до переліку учасників торгів за умови подання цим учасником на Біржу всіх необхідних для акредитації уповноваженого представника документів.

10.11. Документи, необхідні для акредитації на Біржі уповноважених представників члена Біржі визначені п. 5.5 цих Правил.

10.12. Для акредитації на Біржі уповноважених представників учасників торгів, які не є членами Біржі, учасник торгів подає на Біржу:

- довіреність, видану учасником торгів представнику на право подання заявок та укладання біржових контрактів від імені учасника торгів;
- ксерокопії паспорта 1, 2 і 3-6 (при наявності інформації) і сторінки зі штампами місця реєстрації представника, завірені печаткою учасника торгів (за наявності) та підписом його керівника або засвідчені нотаріально;
- ксерокопію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера представнику, завірену печаткою учасника торгів (за наявності) та підписом його керівника або засвідчену нотаріально.

10.13. Фізична особа, яку учасник біржових торгів акредитує на Біржі в якості уповноваженого представника на постійній основі, повинна бути сертифікована як фахівець з торгівлі цінними паперами в установленому законодавством порядку, що підтверджується наданням на Біржу ксерокопії сертифіката, завіреної печаткою учасника торгів (за наявності) та підписом його керівника. При цьому, строк повноважень представника не повинен перевищувати строку дії сертифіката фахівця з торгівлі цінними паперами.

10.14. Зміни та доповнення до переліку уповноважених представників учасників біржових торгів вносяться на дату виникнення події, в тому числу у випадку внесення до переліку нових уповноважених представників учасників торгів, вилучення уповноваженого представника учасника торгів з переліку, зміни даних щодо представника учасника торгів, які були внесені до переліку, тощо.

10.15. Біржа має право вилучити уповноваженого представника учасника біржових торгів з переліку у випадку:

- вилучення учасника торгів, якого він представляє, з переліку учасників біржових торгів;
- отримання письмового звернення учасника біржових торгів про припинення повноважень його уповноваженого представника;
- порушення уповноваженим представником чинних Правил та інших документів Біржі;
- закінчення терміну дії довіреності, на підставі якої уповноважений представник подає заявки та укладає біржові контракти від імені учасника торгів, якщо до закінчення цього терміну учасник торгів не подав на Біржу нову довіреність на уповноваженого представника.

10.16. Уповноважений представник учасника біржових торгів не має права укладати біржові контракти від свого імені та за власні кошти.

10.17. Уповноважений представник учасника біржових торгів має право:

- приймати участь в торгах на Біржі;
- отримувати від Біржі інформацію, що стосується діяльності Біржі, як організатора торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими інструментами і яка не є конфіденційною;



- звертатися до технічної служби Біржі за допомогою в користуванні програмним забезпеченням;

- надавати пропозиції щодо покращення роботи Біржі.

10.18. Уповноважений представник учасника біржових торгів зобов'язаний:

- додержуватись Правил та інших документів Біржі;

- діяти в межах наданої йому членом Біржі довіреності;

- належним чином використовувати програмне забезпечення, надане йому для здійснення операцій на Біржі.

### **Стаття 11. Критерії ліквідності цінних паперів, які виступають як забезпечення при здійсненні маржинальних операцій.**

Біржа встановлює критерії ліквідності цінних паперів, які виступають як забезпечення при здійсненні маржинальних операцій. При встановленні критеріїв ліквідності цінного папера Біржа використовує наступні показники:

обсяг торгів цінним папером повинен складати не менш 2 млн.грн протягом останніх 6 міс;

кількість укладених та виконаних біржових контрактів (договорів) за таким цінним папером складає не менш 400 протягом останніх 6 місяців;

кількість учасників торгів, що укладали біржові контракти (договори) за таким цінним папером повинна складати не менше 10 протягом останніх 6 місяців;

кількість торговельних днів, у які укладалось більше 10 біржових контрактів (договорів) за таким цінним папером – не менше 30 за останні 6 місяців;

кількість торговельних днів, у які подавалися заявки на покупку таких цінних паперів – не менше 90 за останні 6 місяців;

кількість торговельних днів, у які подавалися заявки на продаж таких цінних паперів – не менше 90 за останні 6 місяців.

### **Глава III. Порядок допуску цінних паперів та інших фінансових інструментів до торгівлі, зупинення, припинення та поновлення торгівлі на Біржі**

#### **Стаття 12. Загальні положення щодо допуску цінних паперів та інших фінансових інструментів до торгівлі та припинення торгівлі на Біржі**

12.1. Для вирішення питань, пов'язаних з допуском цінних паперів та інших фінансових інструментів до торгівлі на Біржі, лістингом та делістингом цінних паперів, зупинення та припинення торгівлі на Біржі, здійснення контролю та регулювання процедури котирування цінних паперів на Біржі створюється постійно діючий орган - Котирувальна комісія, яка діє відповідно до цих Правил.

12.1.1. До складу Котирувальної комісії входять: Голова котирувальної комісії та два члени котирувальної комісії.

12.1.2. Персональний склад Котирувальної комісії призначається Правлінням Біржі.

12.1.3. Засідання Котирувальної комісії є правомочними за умови присутності не менш як двох членів.

12.2. Допуск цінних паперів та інших фінансових інструментів до торгівлі на Біржі здійснюється шляхом їх включення до біржового списку.

12.3. Біржовий список складається з:

- біржового списку цінних паперів;

- біржового списку Строкових контрактів.

До біржового списку цінних паперів можуть бути включені:

- цінні папери, які допускаються до торгівлі на Біржі в процесі їх обігу з проходженням процедури лістингу (лістингові цінні папери);

- цінні папери, які допускаються до торгівлі на Біржі в процесі їх обігу або публічного розміщення без проходження процедури лістингу (позалістингові цінні папери).

12.4. Біржовий список цінних паперів складається з:

- біржового реєстру, який передбачає два рівня лістингу цінних паперів;

- списку позалістингових цінних паперів.

12.5. Біржовий список цінних паперів містить наступну інформацію:

- найменування емітента;

- код за ЄДРПОУ емітента;

- міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (у разі, коли його наявність передбачена законодавством);

- реєстраційний код Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування для цінних паперів інститутів спільного інвестування;

- вид цінного папера;

- номінальна вартість цінного папера;

- кількість цінних паперів в обігу;

- кількість цінних паперів у випуску (для облігацій);

- дані щодо державної реєстрації випуску цінного папера (у разі, якщо державна реєстрація випуску передбачена законодавством);

- інші показники, необхідні для ідентифікації цінного папера;

- рівень лістингу;

- дата внесення (виключення) цінного папера до (з) біржового списку.

12.6. Рішення про включення цінного паперу або іншого фінансового інструменту до біржового списку, внесення змін до інформації, раніше внесеної до списку, а також виключення зі списку приймаються Котирувальною комісією Біржі відповідно до цих Правил.

12.7. Включення Строкових контрактів до біржового списку здійснюється після їх реєстрації Біржею в Комісії.

12.8. Цінні папери іноземних емітентів можуть бути допущені до торгівлі на Біржі за умови наявності документа, який підтверджує, що цінні папери іноземного емітента допущені до обігу на території України, та при існуванні договору між Біржею і іноземним емітентом.

12.9. Припинення торгівлі цінним папером або іншим фінансовим інструментом здійснюється Біржею не пізніше трьох торговельних днів з дня виявлення таких підстав:

- припинення емітента, про що інформація оприлюднена у порядку, встановленому законодавством;

- невідповідності емітента та його цінних паперів вимогам встановлених Положенням про функціонування фондових бірж.

- невідповідність вимогам Правил Біржі, що визначають умови перебування у біржовому списку як позалістингових цінних паперів;

- прийняття Комісією рішення про анулювання випуску;

- визнання емісії недобросовісною;

- припинення Комісією обігу та укладання контрактів за цінними паперами емітента;

- закінчення строку обігу цінних паперів;

- застосування до емітента ліквідаційної процедури, про що інформація оприлюднена у порядку, встановленому законодавством, крім цінних паперів емітентів, що пропонуються до продажу на фондових біржах у процесі приватизації, та на виконання судових рішень щодо реалізації цінних паперів, на які звернено стягнення.

12.10. Проведення передбачених цією главою Правил заходів, необхідних для прийняття рішення про допуск цінних паперів та інших фінансових інструментів до

торгівлі та припинення торгівлі, а також поточний моніторинг і контроль за дотриманням емітентами лістингових вимог, здійснюється відповідним структурним підрозділом Біржі.

### **Стаття 13. Умови лістингу цінних паперів на Біржі**

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

- випуск та проспект емісії цінних паперів зареєстровані відповідно до чинного законодавства України;
- здійснена державна реєстрація звіту про результати розміщення цінних паперів;
- згідно з законодавством України не існує заборони щодо торгівлі цінними паперами на фондовій біржі;
- емітент та його цінні папери відповідають вимогам, встановленим цим розділом Правил.

13.2. Для внесення та перебування цінних паперів у першому рівні лістингу цінні папери та їх емітенти додатково до зазначених у п. 13.1 умов повинні відповідати лістинговим вимогам, які залежно від виду цінного паперу визначені у додатку №6 до цих Правил.

Котирувальна комісія може вносити облігації підприємств до першого рівня лістингу без проходження лістингових процедур, якщо акції емітента таких облігацій знаходяться в першому рівні лістингу.

13.3. Для внесення та перебування цінних паперів у другому рівні лістингу цінні папери та їх емітенти додатково до зазначених у п. 13.1 умов повинні відповідати лістинговим вимогам, які залежно від виду цінного паперу визначені у додатку №7 до цих Правил.

Котирувальна комісія може вносити цінний папір емітента (на підставі укладеного договору між Біржею та емітентом) до другого рівня лістингу без проходження лістингових процедур у разі, якщо цінний папір материнської компанії емітента або самого емітента знаходиться в основному лістингу члена Світової федерації бірж.

13.4. Ініціатором лістингу на Біржі цінних паперів може бути лише емітент цих цінних паперів, який укладає з Біржею договір та зобов'язується надавати Біржі інформацію, необхідну для унесення та перебування цінних паперів у біржовому реєстрі..

13.5. За допуск цінних паперів до торгівлі на Біржі за категорією лістингових цінних паперів та підтримку лістингу з емітента стягується плата.

Розмір плати визначається Прейскурантом тарифів на послуги, що надаються Біржею, який затверджується Біржовою Радою. Порядок та строки здійснення заявником зазначених платежів визначаються договором про підтримання лістингу, який укладається між Біржею та емітентом при прийнятті відповідно до цих Правил рішення про лістинг цінних паперів цього емітента.

13.6. Цінний папір одного випуску одного емітента може одночасно перебувати лише в одному рівні лістингу.

### **Стаття 14. Порядок включення цінного паперу до біржового реєстру (лістинг)**

14.1. Підставою для розгляду питання щодо включення цінного паперу до біржового реєстру є письмова заява (додаток №8 емітента на ім'я Голови Котирувальної комісії Біржі).

14.2. До заяви додаються документи, які залежно від виду цінного паперу визначені у додатках №№9-12 до Правил (за винятком іноземних цінних паперів).

14.3. Усі документи, що подаються емітентом, не можуть за терміном їх складання (завірення) перевищувати місячної давності до дати подання заяви про включення цінного паперу до біржового реєстру.

14.4. Відповідальність за достовірність інформації, яка міститься в наданих для проходження лістингу документах, несе емітент.

14.5. Незалежно від рішення, прийнятого Котирувальною комісією Біржі, подані емітентом документи поверненню не підлягають.

14.6. Після реєстрації на Біржі заяви про включення цінного паперу до біржового реєстру та комплекту документів, що до неї додаються, уповноважений працівник Біржі:

- перевіряє зареєстровану заяву та подані документи на комплектність, достовірність та відповідність вимогам цих Правил;

- проводить експертизу на відповідність цінних паперів та показників емітента лістинговим вимогам;

- за наслідками перевірки поданих документів та проведеної експертизи готує висновок для винесення на розгляд Котирувальної комісії Біржі питання щодо включення цінних паперів до біржового реєстру.

14.7. В ході проведення експертизи Біржа має право вимагати від емітента подання (у випадку необхідності) додаткових документів та проводити переговори, консультації та зустрічі з представниками емітента.

14.8. За наслідками розгляду заяви на підставі висновків проведеної експертизи Котирувальна комісія Біржі приймає відповідне рішення.

При цьому, окрім лістингових вимог, визначених у додатках №6 та №7 до цих Правил, Котирувальною комісією можуть враховуватися також такі фактори, як репутація емітента та зацікавленість в цінному папері з боку потенційних інвесторів, а також особливості розвитку в країні галузі, до якої належить емітент.

14.9. Рішення приймається Котирувальною комісією Біржі не пізніше 30 (тридцяти) робочих днів з дати реєстрації заяви про включення цінного паперу до біржового реєстру при умові відповідності емітента та його цінних паперів всім встановленим вимогам.

14.10. Котирувальна комісія може прийняти рішення про відмову у включенні цінного паперу до біржового реєстру у випадках, коли:

- цінні папери не відповідають умовам допуску, визначеним п. 13.1 Правил, та /або лістинговим вимогам, визначеним у додатках №№ 6-7 до цих Правил;

- емітент додав до заяви не всі необхідні документи, визначені залежно від виду цінного паперу у додатках №№ 9-12 до цих Правил, або зазначена в поданих документах інформація є недостовірною;

- подані для допуску документи оформлені та/або завірені з порушенням встановлених Біржею вимог;

- негативних висновків, що впливають з частини другої п. 14.8 Правил.

14.11. При позитивній оцінці емітента та його цінних паперів Котирувальна комісія приймає рішення про включення цінних паперів емітента до відповідного рівня лістингу.

14.12. Котирувальна комісія може вносити державні облігації України до біржового реєстру без проходження лістингових процедур.

14.13. Котирувальна комісія може вносити облігації міжнародної фінансової організації до біржового реєстру без проходження лістингових процедур на підставі укладеного договору між Біржею та такою міжнародною фінансовою організацією.

14.14. У випадку, якщо емітент, акції якого знаходяться у сегменті нових інвестиційно-привабливих компаній, протягом шести місяців відповідав всім вимогам встановленим до даного сегменту, Котирувальна комісія має право прийняти рішення щодо включення такого емітента до біржового реєстру без дотримання вимог щодо часу існування емітента.

14.15. Датою включення цінного паперу до біржового реєстру є наступний робочий день за днем прийняття Котирувальною комісією Біржі рішення згідно з п. 14.11 Правил,

яке є підставою для підписання з боку Біржі договору про підтримання лістингу цінних паперів емітента.

14.16. Про прийняте Котирувальною комісією рішення про включення цінного паперу до біржового реєстру та дату перших торгів Біржа:

- не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття рішення повідомляє емітента та надсилає йому примірник договору про підтримання лістингу;
- повідомляє Комісію у встановленому порядку;
- не пізніше 2 (двох) робочих днів оприлюднює інформацію про це на офіційному веб-сайті Біржі.

14.17. У випадку відмови Котирувальною комісією Біржі у включенні цінних паперів емітента до біржового реєстру, Біржа протягом 5 (п'яти) робочих днів після дати прийняття рішення направляє емітенту письмове повідомлення з обґрунтуванням причини відмови. При цьому, якщо причиною відмови є невідповідність цінного паперу та його емітента лістинговим вимогам, Котирувальна комісія Біржі може прийняти рішення про допуск цих цінних паперів до торгівлі на Біржі без включення цих цінних паперів до біржового реєстру (в залежності від застереження, визначеного анкетною цінного паперу або письмовою заявою емітента), з послідуочим включенням до біржового реєстру, після досягнення критеріїв відповідності цінного паперу та його емітента (при бажанні емітента).

14.18. Рішення Котирувальної комісії про відмову у включенні цінних паперів емітента до біржового реєстру, може бути оскаржене емітентом в Арбітражній комісії Біржі в установленому порядку протягом 10 (десяти) робочих днів з дати прийняття цього рішення.

## **Стаття 15. Підтримання лістингу на Біржі**

15.1. Протягом всього періоду перебування цінного паперу у біржовому реєстрі цінний папір та його емітент повинні відповідати лістинговим вимогам, які залежно від виду цінного паперу визначені у додатках №№6 – 7 до цих Правил.

15.2. Для підтримання лістингу цінних паперів Біржа здійснює постійну процедуру контролю за дотриманням вимог лістингу, що включає в себе:

- заходи щодо збору та обробки інформації про емітента та умови обігу цінного паперу, який включений до біржового реєстру;
- контроль за відповідністю цінного паперу та його емітента лістинговим вимогам.

15.3. Виконання процедури контролю здійснюється уповноваженим працівником Біржі на підставі інформації, що подається на Біржу емітентом згідно з лістинговими вимогами, а також інформації, що оприлюднюється через офіційні друковані видання Комісії та її офіційний веб-сайт, інформаційні агентства.

15.4. Котирувальна комісія Біржі має право на термін, визначений у її рішенні, зупинити торгівлю цінними паперами (без виключення з біржового реєстру) до з'ясування фактів та прийняття відповідного рішення, у випадку отримання Біржею:

- інформації про порушення емітентом чи установою, що забезпечує облік прав власності на цінні папери емітента, чинного законодавства України та нормативних актів Комісії;
- інформації про здійснення емітентом дій, які призводять до змін основних параметрів цінного паперу емітента;
- розпорядження (рішення) про зупинення торгівлі (в т.ч. й по окремому цінному паперу) Комісією, або іншим органом державної виконавчої або судової влади, прийнятого відповідно до законодавства;
- інформації про зупинення операцій з цінними паперами (в т.ч. й по окремому цінному паперу) установою, що забезпечує облік прав власності на цінні папери емітента;
- у разі наявності підозр щодо можливого маніпулювання ціною.

Котирувальна комісія Біржі приймає рішення про зупинення торгівлі цінними паперами ІСІ інтервального типу на період обумовлений проспектом емісії (інтервал), коли ІСІ (або компанія з управління його активами) бере на себе зобов'язання здійснювати на вимогу інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або компанією з управління його активами).

При цьому, Біржа не пізніше одного робочого дня з дати прийняття рішення про зупинення торгівлі цінним папером забезпечує оприлюднення інформації про це через офіційний веб-сайт Біржі.

15.5. У випадку прийняття Котирувальною комісією Біржі рішення про поновлення торгівлі цінним папером, щодо якого було прийняте рішення згідно з п. 15.4 Правил, торгівля цінним папером поновлюється протягом трьох робочих днів після дати прийняття рішення. При цьому Біржа наступного робочого дня після дати прийняття рішення про поновлення торгівлі забезпечує оприлюднення інформації про це через офіційний веб-сайт Біржі.

15.6. У випадку невідповідності цінних паперів, які внесені до біржового реєстру, лістинговим вимогам, встановленим для першого рівня лістингу, Котирувальна комісія, не пізніше трьох торговельних днів з дня виявлення невідповідності приймає рішення про переведення цих цінних паперів до другого рівня лістингу. У випадку невідповідності цінних паперів, які внесені до біржового реєстру, лістинговим вимогам, встановленим для другого рівня лістингу, Котирувальна комісія, не пізніше трьох торговельних днів з дня виявлення невідповідності, приймає рішення про делістинг цінних паперів.

15.7. Щоквартально Біржа розраховує середнє значення ринкової капіталізації, при одночасному дотриманні наступних вимог:

для розрахунку використовується середнє арифметичне останніх розрахованих за кожен місяць кварталу біржових курсів;

не менше 30% торговельних днів за квартал був розрахований біржовий курс за відповідним цінним папером.

15.8. Якщо зменшення показника вартості чистих активів або середнє значення ринкової капіталізації емітента, цінні папери якого включені до біржового реєстру, становить понад 10% від вимог, встановлених Правилами, або зменшення показника мінімальної частки акцій у вільному обігу емітента, цінні папери якого включені до біржового реєстру, становить понад 2% від вимог, встановлених Правилами, або середнє значення ринкової капіталізації емітента не розраховується, рішення щодо переведення цінних паперів з першого рівня лістингу у другий (у разі їх відповідності вимогам другого рівня лістингу) або щодо делістингу приймається Котирувальною комісією не пізніше кінця кварталу, наступного за кварталом, в якому було виявлено невідповідність, у разі не приведення зазначених показників у відповідність до встановлених вимог. В інших випадках зменшення зазначених показників або зменшення показника річного чистого доходу від реалізації товарів, робіт, послуг емітента до 10% від вимог, встановлених Правилами, Котирувальною комісією приймає рішення щодо необхідності переведення цінних паперів з першого рівня лістингу у другий (у разі їх відповідності вимогам другого рівня лістингу) або щодо делістингу.

## **Стаття 16. Умови та порядок переведення цінних паперів з одного рівня лістингу до іншого**

16.1. Рішення про переведення цінних паперів емітента з одного рівня лістингу до іншого приймається Котирувальною комісією Біржі.

16.2. Цінний папір може бути переведений з другого рівня лістингу до першого (підвищення рівня лістингу) за умови відповідності вимогам першого рівня.

16.3. Рішення про переведення цінного паперу з першого рівня лістингу до другого (пониження рівня лістингу) приймається у випадку невідповідності цінного паперу лістинговим вимогам, що є необхідними для перебування у першому рівні лістингу.

16.4. Про прийняте рішення Біржа не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття рішення інформує емітента шляхом надання письмового повідомлення з відповідним обґрунтуванням.

16.5. Переведення цінного паперу з одного рівня лістингу до іншого здійснюється на наступний робочий день після дати прийняття Котирувальною комісією такого рішення. При цьому Біржа не пізніше наступного робочого дня після прийняття Котирувальною комісією рішення, забезпечує оприлюднення інформації про це через офіційний веб-сайт Біржі.

16.6. Рішення Котирувальної комісії Біржі можуть бути оскаржені в Арбітражній комісії Біржі в установленому порядку протягом 10 (десяти) робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

### **Статті 17. Умови та порядок виключення цінних паперів з біржового реєстру (делістинг)**

17.1. Рішення про виключення цінних паперів з біржового реєстру приймається Котирувальною комісією.

17.2. Цінний папір може бути вилучений з біржового реєстру за вимогою емітента або за ініціативою Біржі, яка має бути належним чином обґрунтована.

17.3. Біржа приймає рішення про виключення цінного паперу з біржового реєстру у разі:

17.3.1. Невідповідності цінного паперу та його емітента лістинговим вимогам, встановленим Біржею;

17.3.2. Розірвання договору про підтримання лістингу, закінчення строку дії цього договору, надходження від емітента заяви про виключення цінного паперу з біржового реєстру;

17.3.3. Порухення емітентом вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів Комісії, в тому числі стосовно прав власників цінних паперів;

17.3.4. Закінчення строку обігу цінних паперів;

17.3.5. Визнання емітента у судовому порядку банкрутом.

17.3.6. Прийняття Комісією рішення про анулювання випуску цінних паперів.

17.3.7. Прийняття Комісією рішення про припинення обігу та укладання контрактів з цінними паперами емітента.

17.3.8. Припинення емітента.

17.3.9. Нерозкриття іноземним емітентом інформації на веб-сайті Біржі протягом 3 місяців з дня останнього розкриття інформації на Біржі (якщо договором між Біржею та іноземним емітентом передбачено зобов'язання іноземного емітента розкривати інформацію самостійно).

17.4. Котирувальна комісія може прийняти рішення про делістинг цінних паперів, яке передбачає:

17.4.1. Припинення торгівлі цінним папером на Біржі. Вилучення цінного паперу з біржового реєстру здійснюється на наступний робочий день з дати прийняття Котирувальною комісією рішення.

17.4.2. Виключення цінного паперу з біржового реєстру та його переведення до категорії позалістингових цінних паперів у випадку, якщо підставою делістингу є п.п. 17.3.1-17.3.2 Правил (з урахуванням застережень, зазначених в анкеті цінного паперу). Переведення цінного паперу з категорії лістингових до категорії позалістингових цінних паперів здійснюється на наступний робочий день з дати прийняття Котирувальною комісією рішення.

17.5. При прийнятті Котирувальною комісією рішень згідно з п. 17.4. Правил договір між Біржею та емітентом втрачає чинність в частині включення та перебування цінного папера в Біржовому реєстрі на наступний робочий день після дати прийняття цього рішення. При цьому платежі, здійснені емітентом за лістинг, не відшкодовуються.

17.6. Котирувальна комісія має право прийняти рішення про делістинг одного виду цінних паперів емітента з одночасним делістингом інших видів цінних паперів цього ж емітента.

17.7. Про прийняте Котирувальною комісією рішення про делістинг Біржа:

- не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття рішення направляє емітенту письмове повідомлення з відповідним обґрунтуванням;
- повідомляє Комісію у встановленому порядку;
- оприлюднює відповідну інформацію через офіційний веб-сайт Біржі протягом 2 (двох) робочих днів з дати прийняття рішення.

17.8. Рішення Котирувальної комісії можуть бути оскаржені в Арбітражній комісії Біржі в установленому порядку протягом 10 (десяти) робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

## **Стаття 18. Допуск цінних паперів та інших фінансових інструментів до торгівлі на Біржі без включення до біржового реєстру**

18.1. До торгівлі на Біржі без включення до біржового реєстру допускаються цінні папери та інші фінансові інструменти, які не відповідають умовам та вимогам лістингу, і згідно з законодавством України не існує заборони щодо торгівлі цими цінними паперами та фінансовими інструментами на фондовій біржі.

18.2. Біржа здійснює допуск цінних паперів до торгівлі без включення їх до біржового реєстру з метою:

18.2.1. Організації ринку цінних паперів та інших фінансових інструментів, які не відповідають лістинговим вимогам, але викликають зацікавленість у учасників біржових торгів (їх клієнтів);

18.2.2. Організації ринку цінних паперів, які викликають зацікавленість у учасників біржових торгів (їх клієнтів), але емітенти яких не ініціюють включення їх цінних паперів до біржового реєстру;

18.2.3. Організації процедури реалізації на конкурентних засадах цінних паперів та інших фінансових інструментів, які знаходяться в процесі розміщення;

18.2.4. Організації процедури реалізації на конкурентних засадах цінних паперів та інших фінансових інструментів, які підлягають примусовій реалізації або продаж яких згідно з чинним законодавством України здійснюється з використанням аукціонного механізму ціноутворення, відповідно до порядку реалізації на фондовій біржі цінних паперів, на які звернено стягнення, затвердженого рішенням НКЦПФР №1853 від 25.12.2012р., яке зареєстроване Міністерством юстиції України 22.01.2013р. за №159/22691.

18.2.5. Організації торгів з продажу в процесі приватизації пакетів акцій акціонерних товариств, які відносяться до державної або комунальної власності або власності Автономної Республіки Крим, здійснюється відповідно до цих Правил, Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, що затвердженого Наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року N 2141/297/9 із змінами та доповненнями..

18.3. Ініціаторами допуску до торгівлі на Біржі без включення до біржового реєстру можуть бути:

18.3.1. Емітент, член Біржі, компанія з управління активами (щодо цінних паперів інститутів спільного інвестування, які містяться в управлінні компанії з управління



активами) - для цінних паперів та інших фінансових інструментів, визначених пп. 18.2.1-18.2.2 Правил, а також Котирувальна комісія Біржі - для цінних паперів, визначених пп. 18.2.1-18.2.2. Правил.

18.3.2. Емітент або андеррайтер, який є членом Біржі, - для цінних паперів та інших фінансових інструментів, визначених п. 18.2.3 Правил.

18.3.3. Члени Біржі, що діють на підставі договорів з державними виконавчими службами, державними податковими органами, іншими організаціями, уповноваженими згідно з чинним законодавством або Кабінетом Міністрів України, заставамиотримувачами (чи самі є заставамиотримувачами) або ліквідаційними комісіями - для цінних паперів, визначених п. 18.2.4 Правил.

18.3.4. Державні органи приватизації, які згідно з законодавством України та нормативно – правовими актами з питань приватизації є продавцями цінних паперів, визначених п. 18.2.5 Правил.

18.4. Допуск до торгівлі без включення до біржового реєстру цінних паперів, визначених у пп. 18.2.1 та 18.2.2. Правил, здійснюється на підставі поданих ініціатором допуску документів та прийнятого Котирувальною комісією Біржі рішення у випадках, визначених пп. 14.17 Правил, або позитивного розгляду Котирувальною комісією заяви (додаток №13 або додаток № 17) ініціатора допуску, до якої додаються:

- анкета цінного паперу (додаток №14).

У разі, якщо допуск до торгівлі без включення до біржового реєстру ініціює емітент відповідно до п.18.3.1, він подає до заяви відповідний перелік документів (додаток №9-№12 в залежності від виду цінного паперу за виключенням вимоги щодо договору про підтримання лістингу).

18.5. Підставою для розгляду питання щодо допуску до торгівлі без включення до біржового реєстру цінних паперів та інших фінансових інструментів, які зазначені у п. 18.2.3 Правил, є письмова заява (додаток №15) ініціатора допуску, до якої додаються наступні документи:

- ксерокопія документу, що підтверджує реєстрацію Комісією випуску цінного паперу або іншого фінансового інструменту;

- зареєстрований Комісією проспект емісії цінних паперів або інших фінансових інструментів (у випадку, якщо він передбачений законодавством) в паперовій та електронній формах;

- екземпляр або копія публікації проспекту емісії цінних паперів;

- анкета цінного паперу (додаток №16).

18.6. Для допуску цінних паперів та інших фінансових інструментів до торгівлі в процесі їх розміщення без включення до біржового реєстру ініціатор допуску укладає з біржею договір, що визначає умови розміщення цінних паперів на Біржі.

18.7. Підставою для розгляду питання щодо допуску до торгівлі без включення до біржового реєстру цінних паперів та інших фінансових інструментів, які зазначені у п. 18.2.4 Правил, є подані ініціатором допуску наступні документи:

- заявка на продаж цінних паперів чи інших фінансових інструментів на торгах Біржі за встановленою формою;

- документи згідно п.2.4 Порядку реалізації на ПАТ «Українська біржа» цінних паперів, на які звернено стягнення (додаток №18).

18.8. Допуск до торгівлі без включення до біржового реєстру цінних паперів, визначених п. 18.2.5 Правил, здійснюється Біржею на підставі поданих відповідним державним органом приватизації документів, перелік яких визначається Положенням про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, що затверджені Наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року N 2141/297/9, зі змінами та доповненнями.

18.9. Допуск до торгівлі цінних паперів, зазначених у пп. 18.2.4 та 18.2.5 Правил, здійснюється безоплатно.

18.10. Всі документи та копії документів, які подаються на Біржу для проходження процедури допуску до торгівлі без включення до біржового реєстру, повинні бути завірені підписом та печаткою (за наявності) ініціатора допуску.

18.11. Відповідальність за достовірність інформації, яка міститься в наданих документах, несе ініціатор допуску.

18.12. Незалежно від змісту прийнятого Котирувальною комісією рішення подані ініціатором допуску документи поверненню не підлягають.

18.13. Рішення про допуск цінних паперів та інших фінансових інструментів до торгівлі без включення до біржового реєстру приймається Котирувальною комісією не пізніше семи робочих днів з дати отримання зазначених вище документів.

18.14. Підставою для відмови у допуску цінних паперів до торгівлі без включення до біржового реєстру може бути:

- цінні папери не відповідають умовам допуску, визначеним цією статтею Правил;
- неправильне або нечітке оформлення поданих документів;
- неподання (недодання) до заяви всіх необхідних документів,
- репутація емітента, та/або відсутність зацікавленості у учасників біржових торгів (їх клієнтів) до цих цінних паперів;
- наявність підстав вважати емітента фіктивним (відсутність органів управління за місцезнаходженням, невиконання вимог щодо розкриття інформації тощо).

Не допускається внесення та перебування у біржовому списку цінних паперів, емітенти яких визнані банкрутом, включені до переліку емітентів, що мають ознаки фіктивності, або щодо яких застосовується ліквідаційна процедура, крім цінних паперів, які пропонуються до продажу в процесі приватизації, та на виконання судових рішень щодо реалізації цінних паперів, на які звернено стягнення.

Про відмову у допуску цінних паперів до торгівлі без включення до біржового реєстру Біржа протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення Котирувальною комісією, письмово повідомляє ініціатора допуску з обґрунтуванням причин відмови.

18.15. Біржа забезпечує інформаційне повідомлення про допуск цінних паперів та інших фінансових інструментів до торгівлі на Біржі без включення до біржового реєстру шляхом його оприлюднення через офіційний веб-сайт Біржі в мережі Інтернет не пізніше 2 (двох) робочих днів до дати перших торгів, у випадках визначених у п. 18.2.2, 18.2.3, 18.2.4, 18.2.5, яка визначається рішенням Котирувальної комісії. У випадку визначеному п. 18.2.1 Біржа забезпечує інформаційне повідомлення про допуск не пізніше наступного робочого дня. Біржа у встановленому порядку повідомляє Комісію про допуск цінних паперів та інших фінансових інструментів до торгівлі на Біржі без включення до біржового реєстру.

18.16. Зупинення торгівлі позалістинговими цінними паперами здійснюється у випадках та в порядку згідно з п. 15.4 Правил.

18.17. Припинення торгівлі цінними паперами, зазначеними у пп. 18.2.1 та 18.2.2 Правил, може здійснюватись за рішенням Котирувальної комісії:

- порушення емітентом вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів Комісії, в тому числі стосовно прав власників цінних паперів;
- наявність ознак фіктивності емітента;
- відсутність зацікавленості з боку учасників торгів.

18.18. Припинення розміщення цінних паперів, які зазначені у п. 18.2.3 Правил, здійснюється на наступний робочий день після:

18.18.1. закінчення зазначеного в анкеті цінного паперу терміну розміщення через Біржу або з наступного робочого дня після розміщення останнього цінного паперу випуску, виходячи з зазначеної в анкеті цінного паперу кількості цінних паперів, що пропонувалися до розміщення через Біржу;

18.18.2. дострокового розірвання договору про розміщення цінних паперів на Біржі, укладеного між Біржею та ініціатором допуску;

18.18.3. визнання в установленому законодавством порядку емісії недобросовісною.

Розміщені цінні папери та інші фінансові інструменти можуть бути допущені до обігу у відповідний рівень лістингу чи як позалістингові цінні папери за умови їх відповідності вимогам, встановленим для лістингових чи позалістингових цінних паперів, лише після реєстрації Комісією звіту про розміщення цих цінних паперів та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів.

18.19. Припинення торгівлі цінними паперами, які зазначені у п. 18.2.4 Правил, здійснюється у випадках:

- заяви ініціатора допуску цінних паперів;
- реалізації всіх зазначених в заявці на продаж цінних паперів, що пропонувалися до продажу на Біржі і виконанні покупцем зобов'язань за укладеним контрактом;
- часткової реалізації або відсутності реалізації цінних паперів, зазначених в замовленні на продаж, якщо термін дії замовлення закінчився та до цього моменту заявником не подане нове замовлення на продаж з новим терміном дії.

18.20. Припинення торгівлі цінними паперами, які зазначені у п. 18.2.5 Правил, здійснюється у випадку:

- реалізації державним органом приватизації всіх цінних паперів, які згідно з наказом державного органу приватизації підлягали продажу на Біржі, та виконання покупцем зобов'язань за укладеними контрактами;
- прийняття державним органом приватизації наказу про зняття цінних паперів з торгів на Біржі.

18.21. Виключення з біржового списку цінних паперів та інших фінансових інструментів, щодо яких прийняте рішення про припинення їх торгівлі згідно з пп. 18.17, 18.18.2., 18.18.3., 18.19.-18.21. Правил, здійснюється на наступний робочий день з дати прийняття Котирувальною комісією рішення.

18.22. Про прийняте Котирувальною комісією рішення Біржа протягом двох робочих днів забезпечує інформаційне повідомлення через офіційний веб-сайт Біржі.

18.23. Позалістингові цінні папери нових інвестиційно-привабливих компаній можуть бути віднесені до окремого сегменту - сегменту нових інвестиційно-привабливих компаній. Для внесення та перебування цінних паперів у сегменті нових інвестиційно-привабливих компаній, цінні папери та їх емітенти додатково до зазначених у цій статті умов повинні відповідати вимогам, які визначені у додатку № 7-1 до цих Правил.

## **Глава IV. Порядок організації та проведення біржових торгів**

### **Стаття 19. Загальні положення порядку організації та проведення біржових торгів**

19.1. Цією главою Правил визначається порядок організації та проведення біржових торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, які пройшли допуск до торгівлі на Біржі згідно з главою III Правил.

Порядок організації та проведення біржових торгів фінансовими інструментами, які згідно з законодавством України та нормативно – правовими актами Комісії запроваджуються в обіг шляхом реєстрації Біржею в Комісії специфікації такого фінансового інструмента, визначається окремим документом, який підлягає реєстрації в Комісії.

19.2. Біржа забезпечує організацію та проведення регулярних торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, реєструє контракти купівлі-продажу

цінних паперів та інших фінансових інструментів, визначає умови і порядок виконання укладених контрактів та здійснює контроль за їх виконанням.

19.3. Торговельні дні встановлюються Біржовою Радою з урахуванням вимог чинного законодавства.

Початок торговельного дня – 10:00 (в випадку не проведення Вечірньої додаткової торговельної сесії), закінчення торговельного дня – 17:15, якщо інше не визначено Біржовою Радою.

19.4. Протягом торговельного дня може відбуватися кілька торговельних сесій. Моменти початку та закінчення сесій в межах одного торговельного дня визначаються Головою Правління Біржі або уповноваженою ним особою.

19.5. Біржова рада за погодженням з державним представником на Біржі має право змінювати час початку та/або закінчення торговельного дня з урахуванням вимог законодавства. Інформація про рішення, які прийняті Біржовою радою відповідно з цим пунктом, доводяться до відома учасників торгів не пізніше ніж за 3 (три) робочих днів до дати набуття їх чинності. Повідомлення здійснюється за допомогою ЕТС, а також шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті Біржі.

19.6. Розклад надання Біржею послуг щодо організації торгів доводиться до відома учасників торгів шляхом розміщення цієї інформації на сайті Біржі. У випадку виникнення змін офіційних строків торгів Біржа забезпечує оприлюднення інформації про це через веб-сайт Біржі не менш ніж за три робочих дні до дати введення їх в дію.

19.7. Біржа забезпечує організацію та проведення біржових торгів: з використанням ЕТС Біржі за технологіями ринку заявок, ринку котировок, ринку Репо та одностороннього аукціону.

19.8. Всі контракти, укладені з використанням ЕТС, незалежно від місця знаходження Робочої станції, з якої учасник Біржі подає заявки та укладає контракти в ході торговельної сесії, вважаються укладеними в м. Києві.

19.9. Укладання біржових контрактів здійснюється на підставі зареєстрованих заявок учасників торгів шляхом їх виконання в порядку, визначеному цими Правилами.

19.10. Ціни цінних паперів та інших фінансових інструментах подаються в заявках учасників торгів у гривнях, якщо інше з додержанням вимог законодавства не встановлене Котирувальною комісією Біржі.

19.11. При укладанні на Біржі біржових контрактів учасники торгів мають дотримуватися вимог законодавства про захист економічної конкуренції.

## **Стаття 20. Торги з використанням ЕТС Біржі.**

20.1. Учасники біржових торгів одержують доступ до ЕТС Біржі після підключення до системи в торговому режимі відповідно до договору про інформаційно-технічне забезпечення.

20.2. Біржа забезпечує організацію та проведення біржових торгів: з використанням ЕТС Біржі за технологіями ринку заявок, ринку котировок, ринку Репо та одностороннього аукціону.

20.3. Процедури організації та проведення біржових торгів в ЕТС за технологіями ринку заявок, ринку котировок, ринку Репо та одностороннього аукціону визначаються цією Главою Правил.

20.4. Вимоги до змісту заявки.

Заявка повинна містити наступні відомості:

1) код учасника торгів, який подав заявку (унікальний номер учасника торгів, наданий при реєстрації в ЕТС);

2) код клієнта, в інтересах якого учасник торгів подав заявку (унікальний номер клієнта, наданий при реєстрації в ЕТС);

- 3) напрямок заявки (купівля або продаж; для заявок Репо – ідентифікатор LM, BM, LS або BS);
- 4) код цінного паперу;
- 5) кількість цінних паперів;
- 6) ціну одного цінного паперу (не зазначається в ринковій заявці).
- 7) термін виконання контракту;
- 8) зазначення того, чи допускає або не допускає заявка її часткове виконання;
- 9) зазначення того, чи заявка є миттєвого виконання, або заявкою, яка діє до закінчення торговельного дня, або заявкою, яка діє до її зняття.

Заявки, які адресовані (інформація про які розкривається) всім учасникам біржових торгів, визнаються безадресними. Всі інші заявки - визнаються адресними.

Заявка, умови якої не дозволяють учасникам біржових торгів до моменту укладення біржового контракту ідентифікувати учасника біржових торгів, який виставив таку заявку, визнається анонімною. Всі інші заявки - визнаються не анонімними.

20.5. Заявка вважається зустрічною по відношенню до іншої заявки, якщо:

- зазначені заявки спрямовані на протилежні дії – відповідно заявка на купівлю (продаж) та заявка на продаж (купівлю);
- заявка Репо з ідентифікатором LM (loan money) та заявка Репо з ідентифікатором BM (borrow money);
- заявка Репо з ідентифікатором LS (loan securities) та заявка Репо з ідентифікатором BS (borrow securities);
- зазначені заявки виставлені на одному й тому ж самому ринку;
- зазначені заявки містять однаковий код цінного паперу;
- ціна купівлі перевищує або дорівнює ціні продажу;
- зазначені заявки мають однакові умови перереєстрації прав власності на цінні папери;

- дотримуються інші вимоги, що передбачені цими Правилами.

20.6. Ціни акцій та інвестиційних сертифікатів вказуються в українських гривнях. Ціни облігацій вказуються у відсотках від номінальної вартості без урахування накопиченого купонного доходу.

20.7. Учасники біржових торгів формують заявки з урахуванням вимог щодо мінімального та максимального обсягу та вартості цінних паперів, які встановлюються рішенням Котирувальної комісії Біржі.

20.8. Подання заявок.

20.8.1. За допомогою Робочої станції уповноважений представник учасника біржових торгів здійснює заповнення форми заявки та відправляє її в торговельну систему.

20.8.2. Відповідальність за невідповідність заявки встановленим вимогам несе учасник торгів, який подав цю заявку.

20.8.3. Заявка вважається поданою з моменту її реєстрації в Реєстрі заявок.

20.9. Порядок формування Реєстру заявок.

20.9.1. Біржа формує та веде Реєстр заявок.

20.9.2. Заявки, що подаються учасниками торгів, негайно реєструються в Реєстрі заявок (за винятком випадків, що визначені в пп. 20.9.3., 20.12.3. цих Правил).

20.9.3. Заявка не реєструється в Реєстрі заявок в тому випадку, коли вона подана з порушенням вимог, встановлених цими Правилами.

20.9.4. Учасники торгів отримують можливість доступу до переліку усіх актуальних (поданих та невідкликаних, або неакцептованих) безадресних заявок, та усіх адресованих їм адресних заявок.

20.10. Реєстр заявок містить:

- 1) ідентифікаційний номер заявки;
- 2) найменування та код учасника торгів, який подав заявку;

- 3) код клієнта;
- 4) вид заявки (адресна/безадресна);
- 5) напрямок заявки (купівля або продаж; для заявок Репо – ідентифікатор LM, VM, LS або BS);
- б) умови заявки, в тому числі код цінних паперів, кількість цінних паперів щодо яких подана заявка (у випадку часткового виконання заявки зазначається кількість цінних паперів, яка складає невиконану частину заявки);
  - 7) дату та час реєстрації заявки;
  - 8) дату та час виконання (повного/часткового) або вилучення заявки;
  - 9) результат подання заявки (виконана повністю, виконана частково, вилучена).

20.11. Учасник торгів має право протягом торгової сесії вилучати подану ним заявку, що зареєстрована в Реєстрі заявок. Після завершення торгової сесії всі дійсні заявки вилучаються автоматично ЕТС (крім заявок, які діють до їх зняття на ринку котировок). Факт вилучення заявок реєструється в Реєстрі заявок.

20.12. Обмеження на виставлення заявок та на укладання контрактів.

20.12.1. Біржа має право встановлювати обмеження цін, за якими учасником торгів може бути подана заявка на купівлю/продаж цінних паперів.

20.12.2. На біржових торгах не допускається виставлення заявок, ціна за якими перевищує встановлений Біржею розмір граничних відхилень цін заявок на купівлю/продаж цінного паперу.

Максимальне граничне значення ціни цінного паперу в ході торговельної сесії дорівнює сумі ціни відкриття цієї торговельної сесії та ліміту максимальної зміни ціни цінного паперу.

Мінімальне граничне значення ціни цінного паперу в ході торговельної сесії дорівнює різниці ціни відкриття цієї торговельної сесії та ліміту максимальної зміни ціни цінного паперу.

20.12.3. Заявка, яка подана учасником торгів від імені та за рахунок клієнта, який не був зареєстрований в установленому порядку, не реєструється в Реєстрі заявок.

20.12.4. Укладення контрактів здійснюється з урахуванням норм, передбачених пунктом 2 розділу VI Положення про функціонування фондових бірж.

20.12.5. Біржа має право встановлювати інші обмеження на подання заявок та укладання контрактів на біржових торгах.

20.13. Контракти на біржових торгах укладаються виключно на підставі зустрічних заявок, що внесені до Реєстру заявок.

20.14. Порядок формування Реєстру контрактів.

20.14.1. Біржа реєструє контракти, укладені на біржових торгах, в Реєстрі контрактів, в порядку їх укладання.

20.14.2. Реєстр контрактів містить:

- реєстраційний номер контракту;
- реєстраційні номери заявок, на підставі яких укладений контракт;
- дату та час реєстрації контракту;
- коди учасників торгів, які уклали контракт;
- коди клієнтів учасників торгів, за рахунок яких укладено контракт;
- код цінного паперу, який є предметом контракту;
- міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера (ISIN);
- реєстраційний код ЄДРІСІ, у разі, коли його наявність передбачена законодавством;
- номінальна вартість одного цінного паперу або частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі ;
- реєстраційний номер випуску, клас та серія цінного паперу, для опціонів;
- ціна одного цінного паперу;
- кількість цінних паперів в контракті;

- суму контракту;
- дата проведення розрахунків за контрактом.

20.14.3. При укладанні контрактів з купонними облігаціями сума контракту включає накопичений купонний дохід на день проведення розрахунків за контрактом. Порядок розрахунку накопиченого купонного доходу встановлюється відповідно до документів емітента.

20.15. Біржа кожний торговий день формує звітність щодо контрактів з цінними паперами, укладеними учасниками торгів на основі виписок з Реєстру контрактів.

20.16. Біржовий звіт учасника торгів містить наступні відомості:

- ідентифікаційний номер контракту;
- код цінного паперу;
- міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера (ISIN);
- дата та час реєстрації контракту в Реєстрі контрактів;
- сукупність прав та обов'язків за контрактом щодо купівлі-продажу цінних паперів (купівля цінних паперів або продаж цінних паперів);
- ціна одного цінного паперу;
- сума контракту;
- кількість цінних паперів;
- дата проведення розрахунків за контрактом.

20.17. Виписки з Реєстру контрактів, укладених учасником торгів, надаються учаснику торгів через Робочу станцію ЕТС в режимі реального часу. Виписка з Реєстру контрактів вважається наданою учаснику торгів в момент реєстрації контракту в Реєстрі контрактів. На вимогу учасника біржових торгів Біржа може надати йому Біржовий звіт за певний період. Біржовий звіт оформлюється у вигляді електронного документу, або в паперовому вигляді і затверджується печаткою Біржі та підписом уповноваженої особи Біржі.

20.18. Біржовий звіт учаснику торгів за результатами торговельного дня, є сукупністю даних, що містяться в виписках з Реєстру контрактів такого учасника.

20.19. Наслідком укладання біржового контракту в ЕТС є формування біржового контракту. Біржовий контракт є електронним документом, що укладається при посередництві ЕТС. Учасник торгів, підписавши Договір на проведення операцій на ринку цінних паперів, Договір про інформаційно-технічне забезпечення та Угоду про використання аналога власноручного підпису в ЕТС, погоджується з тим, що усі договори укладаються на Біржі виключно на умовах, викладених у цих Правилах. Відсутність положень цих Правил у копії електронного договору, у вигляді документа на папері, посилання на ці Правила чи окремі положення цих Правил не свідчить про те, що договір укладений не у відповідності з цими Правилами.

20.20. **Ринок заявок** (торги за технологією безперервного подвійного аукціону зустрічних заявок).

20.20.1. Контракти на ринку заявок укладаються автоматично на підставі анонімних зустрічних заявок на купівлю (продаж) цінних паперів (далі – «заявка»).

20.20.2. На Ринку заявок учасники торгів мають право виставляти заявки на купівлю цінних паперів та інших фінансових інструментів і укладати контракти за умови обов'язкового повного попереднього блокування грошових коштів у розмірі не меншому суми контракту.

20.20.3. На Ринку заявок учасники торгів мають право виставляти заявки на продаж цінних паперів та інших фінансових інструментів і укладати контракти за умови обов'язкового повного попереднього блокування відповідних цінних паперів та інших фінансових інструментів у розмірі не меншому кількості, яка вказана в заявці.

20.20.4. На торгах за технологією безперервного подвійного аукціону зустрічних заявок можуть подаватись ринкові та лімітні заявки. Заявка визнається ринковою, якщо вона передбачає укладання контрактів за найкращою ціною, яка є доступною в момент

виставлення заявки. Заявка визнається лімітною, якщо вона передбачає укладання контрактів за ціною, зазначеною в заявці або за найкращою ціною.

20.20.5 Заявка допускає як повне, так і часткове виконання, тобто укладання на її підставі одного або декількох контрактів, предметом якого (яких) є кількість цінних паперів, що не перевищує в сумі кількість цінних паперів, зазначену в заявці.

20.20.6. Заявка миттєвого виконання підлягає виконанню в момент її подання і у випадку її невиконання в зазначений момент негайно видаляється з числа виставлених заявок. Заявками миттєвого виконання є ринкова заявка та заявка, що не допускає часткового виконання.

20.20.7. Торги за технологією безперервного подвійного аукціону зустрічних заявок складаються з передторговельного періоду та торговельної сесії. Час проведення передторговельного періоду та торговельної сесії визначаються Головою Правління Біржі чи уповноваженою ним посадовою особою Біржі, з врахуванням вимог законодавства, та оприлюднюються не пізніше, ніж за три робочих дні.

Протягом передторговельного періоду учасники торгів мають право подавати заявки, що передбачені цією статтею Правил, за винятком ринкових заявок. Зустрічні заявки виконуються в момент відкриття торговельної сесії за єдиною ціною, яка забезпечує укладання контрактів на максимальну кількість цінних паперів. Якщо такій умові відповідають декілька можливих цін, то ціною укладання контрактів визнається ціна закриття попереднього торговельного дня, якщо вона входить до складу можливих цін, в іншому випадку – ціна, яка є найближчою до ціни закриття попереднього торговельного дня.

Торговельна сесія. Протягом торговельної сесії учасники торгів мають право подавати всі можливі типи заявок, що передбачені цією статтею Правил.

20.21. Визначення ціни під час укладання контрактів купівлі-продажу в межах безперервного подвійного аукціону зустрічних заявок.

20.21.1 Контракт може бути укладений за ціною, що зазначена в лімітній заявці, або по кращій ціні. При укладанні контрактів на підставі лімітної заявки (при наявності двох і більше зустрічних лімітних заявок), контракт укладається за ціною, зазначеною в раніше виставленій заявці, що містить найбільш вигідну для нової поданої заявки ціну. Контракти на підставі ринкових заявок укладаються за цінами зустрічних по відношенню до них лімітних заявок.

20.21.2. При наявності в Реєстрі поданих заявок декількох заявок, зустрічних по відношенню до нової поданої заявки, контракт укладається на підставі заявки (заявок), що містять найбільш вигідну для нової поданої заявки ціну.

20.21.3. У випадку, коли зустрічні по відношенню до нової заявки містять однакові ціни, вони виконуються у порядку їх реєстрації в Реєстрі поданих заявок.

20.21.4. У випадку, коли для повного виконання нової поданої заявки здійснюється укладання контрактів за участю декількох зустрічних заявок, що містять різні ціни, частини нової поданої заявки виконуються за цінами, зазначеними в раніше поданих заявках.

20.22. Визначення кількості цінних паперів під час укладання контрактів в межах безперервного подвійного аукціону зустрічних заявок.

20.22.1. Контракт (контракти) на підставі заявки, що допускає можливість її часткового виконання, може бути укладена на частину, зазначеної в заявці кількості цінних паперів, яка відповідає загальній кількості цінних паперів в зустрічних до неї заявках.

20.22.2. Контракт (контракти) на підставі заявки, яка не допускає можливість її часткового виконання, може бути укладена тільки на всю кількість цінних паперів, зазначену в цій заявці.

20.23. Особливості укладання контрактів на підставі заявок з повним забезпеченням (код розрахунків GTS ).



20.23.1. Подання Учасником торгів заявки з кодом розрахунків GTS означає, що Учасник торгів подав, а Центральний контрагент отримав оферту на укладення контракту відповідно до цих Правил.

20.23.2. В момент подання зустрічної заявки по відношенню до поданої заявки, в ЕТС Біржі в автоматичному режимі відбувається акцепт оферт, адресованих Центральному контрагенту. При цьому кількість цінних паперів та ціна контракту визначаються згідно порядку встановленому статтями 20.22 та 20.21 цих Правил.

20.23.3. Акцепт оферт, які зробили учасники торгів, здійснюється шляхом направлення їм відповідного повідомлення з інформацією про кількість та ціну цінних паперів, що є предметом контракту. Вказані повідомлення не є заявками.

20.23.4. Повідомлення про акцептування оферт, зроблених учасниками торгів, направляються учасникам торгів через Робочу станцію ЕТС Біржі. Момент надходження такого повідомлення вважається моментом укладання контрактів Центрального контрагента з ними.

20.23.5. Центральний контрагент укладає контракти з Учасниками торгів з метою забезпечення режиму повної анонімності в процесі торгів та розрахунків.

20.24 На Біржі можливе укладання контрактів без обов'язкового повного попереднього блокування активів (грошових коштів у випадку купівлі, або цінних паперів та інших фінансових інструментів у випадку їх продажу).

20.24.1. Укладання контрактів без обов'язкового повного попереднього блокування активів можливе на умовах відкладеного виконання. Термін виконання контракту з відкладеним виконанням не може перевищувати 30 (тридцять) робочих днів.

20.24.2. В день виконання контракту з відкладеним виконанням учасники торгів, які уклали цей контракт повинні здійснити повне блокування активів в кількості зазначеній в контракті для забезпечення розрахунків за принципом «поставка проти оплати».

20.24.3. Особливості укладання контрактів з відкладеним виконанням на підставі двох зустрічних адресних заявок Учасника торгів в інтересах різних його клієнтів (або в інтересах Учасника торгів та його клієнта), поданих цим Учасником торгів до ЕТС відповідно до договорів комісії, укладених Учасником торгів зі своїми клієнтами (Пов'язані контракти).

Подання Учасником торгів двох зустрічних адресних заявок в інтересах різних його клієнтів (або в інтересах Учасника торгів та його клієнта) означає, що Учасник торгів подав, а Центральний контрагент отримав оферту на укладення двох контрактів з відкладеним виконанням з цим Учасником торгів відповідно до цих Правил. При цьому, ці контракти є Пов'язаними контрактами.

В момент подання зустрічної адресної заявки по відношенню до поданої заявки, в ЕТС Біржі в автоматичному режимі відбувається акцепт оферт адресованих Центральному контрагенту.

Акцепт оферт, які зробив Учасник торгів, здійснюється шляхом направлення йому відповідних повідомлень з інформацією про кількість та ціну цінних паперів, що є предметом контракту. Вказані повідомлення не є заявками.

Повідомлення про акцептування оферт, зроблених учасником торгів, направляються Учаснику торгів через Робочу станцію ЕТС Біржі. Момент надходження таких повідомлень вважається моментом укладання контрактів Центрального контрагента з ним.

Центральний контрагент укладає контракти з відкладеним виконанням з Учасником торгів виключно з метою забезпечення можливості укладання контрактів з відкладеним виконанням на Біржі між клієнтами одного Учасника торгів (або між Учасником біржових торгів та його клієнтом).

20.24.4. Особливості укладання контрактів з відкладеним виконанням на підставі двох зустрічних адресних заявок Учасників торгів на купівлю та продаж цінних паперів,

які передбачають укладання таких контрактів з Центральним контрагентом (Пов'язані контракти).

Подання Учасниками торгів двох зустрічних адресних заявок на купівлю та продаж цінних паперів, які передбачають укладання таких контрактів з Центральним контрагентом означає, що кожен з контрагентів подав, а Центральний контрагент отримав оферту на укладення двох контрактів з відкладеним виконанням з цими Учасниками торгів відповідно до цих Правил. При цьому, ці контракти є Пов'язаними контрактами.

В момент подання зустрічної адресної заявки по відношенню до поданої заявки, в ЕТС Біржі в автоматичному режимі відбувається акцепт оферт адресованих Центральному контрагенту.

Акцепт оферт, які зробили Учасники торгів, здійснюється шляхом направлення їм відповідного повідомлення з інформацією про кількість та ціну цінних паперів, що є предметом контракту. Вказані повідомлення не є заявками.

Повідомлення про акцептування оферт, зроблених учасниками торгів, направляються учасникам торгів через Робочу станцію ЕТС Біржі. Момент надходження такого повідомлення вважається моментом укладання контрактів Центрального контрагента з ними.

20.24.5. Зобов'язання по виконанню пов'язаних контрактів вважаються виконаними тільки при умові виконання зобов'язань по кожному з пов'язаних контрактів.

Невиконання зобов'язань Учасника торгів перед Центральним контрагентом за одним з пов'язаних контрактів припиняє зобов'язання Центрального контрагента за іншим пов'язаним контрактом.

До Учасника торгів, який не виконав прийняті на себе зобов'язання щодо укладених пов'язаних контрактів, застосовуються санкції відповідно до п. 33.2.цих Правил.

## **20.25. Ринок котировок.**

20.25.1. На Ринку котировок учасники торгів мають право виставляти не анонімні заявки на купівлю/продаж цінних паперів та інших фінансових інструментів і укладати контракти без зобов'язання попереднього блокування активів.

20.25.2. На ринку котировок учасники торгів мають право подавати заявки, що передбачені цією статтею Правил, за винятком ринкових заявок та заявок миттєвого виконання.

Під час виставлення заявок учасник торгів має право вказати в заявці кількість цінних паперів, інформація про яку відкривається іншим учасникам торгів (основна кількість цінних паперів), а також кількість цінних паперів, інформація про яку не відкривається іншим учасникам торгів (резервна кількість цінних паперів).

У випадку, якщо значення резервної кількості цінних паперів, зазначеної в заявці, не дорівнює нулю, то при виконанні заявки, значення основної кількості цінних паперів і резервної кількості цінних паперів в заявці після такого виконання визначаються за наступними правилами:

1) Якщо кількість цінних паперів, відносно яких було укладено контракт, менше резервної кількості цінних паперів до укладення контракту, то резервна кількість цінних паперів в заявці зменшується на кількість цінних паперів, відносно яких було укладено контракт, при цьому основна кількість цінних паперів залишається незмінною;

2) Якщо кількість цінних паперів, відносно яких було укладено контракт, більша або дорівнює резервної кількості цінних паперів до укладення контракту, то значення основної кількості цінних паперів становиться рівною резервній кількості, а резервна кількість цінних паперів в заявці становить рівною нулю.

20.25.3. Укладання контрактів на ринку котировок здійснюється під час торгівельної сесії шляхом акцепту заявок, які подані іншими учасниками торгів.

## **20.26. Торги за технологією одностороннього аукціону**

20.26.1. Торги за технологією одностороннього аукціону здійснюються з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, допущеними до торгів на Біржі відповідно до цих Правил.

20.26.2. Для проведення аукціону ініціатор аукціону повинен укласти з Біржею договір про організацію та проведення аукціону.

20.26.3. Регламент проведення аукціону, який складається на підставі договору про організацію та проведення аукціону і є додатком до договору про організацію та проведення аукціону, містить:

- термін та час проведення аукціону;
- порядок використання ЕТС для проведення аукціону;
- процедури подання заяв на участь в аукціоні;
- процедури використання застави;
- процедури щодо інформаційного забезпечення проведення аукціону;
- перелік та порядок підготовки документів за результатами проведення аукціону;
- порядок розрахунків;
- стандартні форми документів;
- інші умови.

20.26.4. Аукціон може проводитися на продаж або купівлю цінних паперів та інших фінансових інструментів, в тому числі для розміщення та викупу цінних паперів та інших фінансових інструментів. Аукціон може передбачати конкуренцію пропозицій шляхом збільшення або зменшення ціни (доходності, купонного доходу тощо) на цінні папери та інші фінансові інструменти.

20.26.5. Торги на аукціоні цінних паперів та інших фінансових інструментів можуть проводитися за єдиною ціною або за цінами попиту/пропозиції (в тому числі не нижче/не вище рівня встановленого ініціатором аукціону).

20.26.6. Інформація про умови проведення аукціону має оголошуватися у терміни відповідно до умов Договору та Регламенту.

20.26.7. За організацію, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення аукціону Біржею утримується плата, згідно з Прейскурантом тарифів на послуги, що надаються Біржею.

20.26.8 Торги за технологією одностороннього аукціону можуть здійснюватися з цінними паперами, на які звернено стягнення, і які можуть бути допущені до торгівлі на фондовій біржі відповідно до законодавства України.

Реалізація цінних паперів, на які звернено стягнення, здійснюється відповідно до Порядку реалізації на фондовій біржі цінних паперів, на які звернено стягнення, затвердженого рішенням НКЦПФР №1853 від 25.12.2012 р., яке зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22.01.2013 за № 159/22691 та Порядку реалізації на ПАТ «Українська біржа» цінних паперів, на які звернено стягнення (додаток №18).

## **20.27. Ринок Репо.**

20.27.1. Предметом операції РЕПО на Біржі можуть бути будь-які цінні папери, які перебувають у біржовому списку.

Усі члени Біржі, допущені до торгівлі на Біржі, отримують допуск до біржових торгів цінними паперами на умовах їх зворотного продажу (купівлі).

Укладання договорів Репо- на Біржі здійснюється в наступних режимах:

- Стандартний режим – звичайний режим укладання договорів Репо;
- Режим «Репо з контролем ризиків» – режим укладання договорів, по відношенню до яких Біржею застосовується процедура контролю ризиків. Контракти укладені в цьому режимі мають особливості, які регулюються п.20.27.7 чинних Правил.

Укладання контрактів у всіх режимах торгів ринку Репо здійснюється тільки на підставі адресних заявок, які спрямовуються до конкретного учасника торгів. Заявка Репо

може вважатися зустрічною по відношенню до іншої заявки Repo при умові, що в цих заявках співпадають відомості, зазначені в п.20.5. цих Правил.

20.27.2. Учасники торгів мають право виставляти заявки з ідентифікатором LM та BS і укладати контракти за умови обов'язкового повного попереднього блокування грошових коштів у розмірі не меншому суми контракту.

Учасники торгів мають право виставляти заявки з ідентифікатором LS та BM і укладати контракти за умови обов'язкового повного попереднього блокування відповідних цінних паперів та інших фінансових інструментів у розмірі не меншому кількості, яка вказана в заявці.

20.27.3. Крім обов'язкових реквізитів, що передбачені п.20.4. цих Правил, заявка Repo повинна містити інформацію:

- 1) контрагент;
- 2) ціну одного цінного паперу по першій частині операції Repo;
- 3) дату виконання другої частини операції Repo;
- 4) відсоткову ставку.

Дата виконання другої частини операції Repo не може бути пізніше 365-го дня з дати виконання першої частини операції Repo або дати складання реєстру власників цінних паперів для їх погашення.

20.27.4. Подання заявки Repo означає, що покупець по першій частині операції Repo не зобов'язаний передавати продавцю першої частини операції Repo дивіденди, відсотки та інший розподіл за цінними паперами, які є предметом операції Repo.

20.27.5. Виконання першої частини операції Repo здійснюється в день укладання договору Repo. Виконання другої частини операції Repo здійснюється в день передбачений укладеним договором на умовах повного попереднього блокування відповідних активів.

20.27.6. Учасники торгів, які уклали договір Repo в стандартному режимі, мають право змінити дату виконання та(або) ціну виконання другої частини операції Repo. Ці зміни можливі не пізніше закінчення торговельної сесії торговельного дня, коли друга частина операції Repo повинна бути виконана.

Зміни умов другої частини операції Repo здійснюються шляхом подання через торговельну систему інформації, яка містить змінену дату виконання та (або) ціну виконання другої частини операції Repo, одним учасником торгів та підтвердження цієї інформації іншим учасником торгів, який є контрагентом за цим договором Repo.

Інформація, яка містить змінену дату виконання та(або) ціну виконання другої частини операції Repo, подається учасником торгів, який зазначив в заявці Repo, на підставі якої був укладений договір Repo, ідентифікатор LM або LS.

Учасник торгів, який зазначив в заявці Repo, на підставі якої був укладений договір Repo, ідентифікатор BM або BS, зобов'язаний після отримання інформації про зміну дати виконання та(або) ціни виконання другої частини операції Repo, підтвердити цю інформацію або направити в торговельну систему відмову від зміни умов другої частини операції Repo. У випадку, якщо зазначене зобов'язання не буде належним чином виконане до закінчення поточного торговельного дня, інформація про зміну дати виконання та(або) ціни виконання другої частини операції Repo, яка раніше була введена в торговельну систему, видаляється з торговельної системи після закінчення поточного торговельного дня.

Умови другої частини операції Repo вважаються зміненими з моменту реєстрації відповідних змін в Реєстрі контрактів.

20.27.7. Особливості укладання договорів Repo в режимі «Repo з контролем ризиків».

Режим укладання договорів «Repo з контролем ризиків» застосовується до обмеженої кількості цінних паперів, перелік яких визначається Котирувальною комісією

Біржі та публікується на власному сайті Біржі. Договори Репо з цінними паперами, які не ввійшли до цього переліку укладаються в стандартному режимі.

Для зменшення ризику не виконання другої частини операції РЕПО Біржа щоденно проводить оцінку розміру відхилення ринкової вартості цінних паперів, які є предметом операції Репо, від їх оцінки на день укладання договору. З цією метою Котирувальна комісія Біржі встановлює два граничних рівня такого відхилення.

Контроль відхилення проводиться кожного торгівельного дня одразу після закінчення торгівельної сесії. Результати оцінки розміру відхилення надаються учасникам торгів в відповідних звітах.

В разі якщо відхилення перевищує менший з встановлених граничних рівнів, то сторона контракту, для якої це перевищення призводить до виникнення надмірного ризику, набуває право протягом наступної торгівельної сесії вимагати від контрагента достроково провести розрахунки за відповідним договором та укласти новий договір з такою ж датою виконання та такою ж кількістю цінних паперів, але за ціною, яка враховує поточну ринкову вартість цінних паперів. Параметри нового договору розраховуються Біржею, та не можуть бути змінені учасниками торгів. В разі якщо контрагент за цим договором отримав відповідну вимогу, але не провів по ньому розрахунки та не уклав новий договір, то він вважається порушником порядку розрахунків за договором

В разі якщо відхилення перевищує більший з встановлених граничних рівнів, то сторона контракту, для якої це перевищення призводить до виникнення надмірного ризику, зобов'язана протягом наступної торгівельної сесії вимагати від контрагента достроково провести розрахунки за відповідним договором та укласти новий договір з такою ж датою виконання та такою ж кількістю цінних паперів, але за ціною, яка враховує поточну ринкову вартість застави цінних паперів. Параметри нового договору розраховуються Біржею, та не можуть бути змінені учасниками торгів. В разі якщо контрагент за цим договором отримав відповідну вимогу, але не провів по ньому розрахунки та не уклав новий договір, то він вважається порушником порядку розрахунків за договором. В разі, якщо сторона за цим договором, за яким визнано зобов'язання вимагати дострокові розрахунки за контрактом не направила відповідну вимогу своєму контрагенту, вона вважається порушником порядку розрахунків за договором.

Направлення вимоги на дострокові розрахунки за договором, укладеним в режимі «Репо з контролем ризиків» та підтвердження розрахунків за ним з наступним укладенням нового договору Репо здійснюється засобами торгівельної системи.

До порушників порядку розрахунків за договором застосовуються санкції відповідно до ст.33 Правил Біржі.

Договори укладені в режимі «Репо з контролем ризиків» не можуть бути пролонговані, але можуть бути достроково розраховані за згодою сторін.

20.27.8. Особливості укладання договорів Репо- на підставі двох зустрічних адресних заявок Репо Учасника торгів в інтересах різних його клієнтів (або в інтересах Учасника торгів та його клієнта), поданих цим Учасником торгів до ЕТС відповідно до договорів комісії, укладених Учасником торгів зі своїми клієнтами (Пов'язані контракти).

Подання Учасником торгів двох зустрічних адресних заявок Репо в інтересах різних його клієнтів (або в інтересах Учасника торгів та його клієнта) означає, що Учасник торгів подав, а Центральний контрагент отримав оферту на здійснення двох операцій Репо шляхом укладення двох договорів Репо з цим Учасником торгів відповідно до цих Правил. При цьому, як перші частини цих операцій Репо є Пов'язані контракти так і другі частини цих операцій Репо є також Пов'язані контракти.

В момент подання зустрічної адресної заявки Репо по відношенню до поданої заявки Репо, в ЕТС Біржі в автоматичному режимі відбувається акцепт оферт адресованих Центральному контрагенту.

Акцепту оферт, які зробив Учасник торгів, здійснюється шляхом направлення йому відповідних повідомлень з інформацією про кількість та ціну цінних паперів, що є предметом операцій Repo. Вказані повідомлення не є заявками.

Повідомлення про акцептування оферт, зроблених учасником торгів, направляються Учаснику торгів через Робочу станцію ЕТС Біржі. Момент надходження таких повідомлень вважається моментом укладання договорів Центрального контрагента з ним.

Центральний контрагент укладає договори Repo з Учасником торгів виключно з метою забезпечення можливості укладання договорів Repo на Біржі між клієнтами одного Учасника торгів (або між Учасником біржових торгів та його клієнтом).

20.28. Зобов'язання по виконанню пов'язаних контрактів вважаються виконаними тільки при умові виконання зобов'язань по кожному з пов'язаних контрактів.

Невиконання зобов'язань Учасника торгів перед Центральним контрагентом за одним з пов'язаних контрактів припиняє зобов'язання Центрального контрагента за іншим пов'язаним контрактом.

До Учасника торгів, який не виконав прийняті на себе зобов'язання щодо укладених пов'язаних контрактів, застосовуються санкції відповідно до п. 33.2.цих Правил.

20.29. Учасник торгів звільняється від зобов'язань, які випливають з виставлених ним в ЕТС заявок у випадку одночасної наявності наступних обставин:

- учасник торгів не може скористатись ЕТС в зв'язку з технічними неполадками ЕТС, каналів зв'язку або його робочої станції;

- учасник торгів повідомив про зазначені технічні неполадки адміністратора ЕТС.

В цьому випадку адміністратор ЕТС зобов'язаний:

- зафіксувати в журналі адміністратора ЕТС вищенаведені обставини;

- вилучити заявки відповідного учасника торгів (за його проханням).

Якщо після усунення неполадок учасник торгів починає користуватися ЕТС без попереднього повідомлення адміністратора ЕТС, то він несе зобов'язання, які випливають з виставлених ним в ЕТС заявок, з моменту поновлення доступу до ЕТС при умові перебування його робочої станції в режимі "ON LINE".

## **Стаття 21. Порядок організації та проведення біржових торгів на первинному ринку (при розміщенні цінних паперів та інших фінансових інструментів)**

### **21.1. Учасники торгів**

21.1.1. Покупцями цінних паперів та інших фінансових інструментів на торгах з розміщення на Біржі цінних паперів та інших фінансових інструментів можуть бути виключно члени Біржі, які отримали цей статус згідно з цими Правилами.

21.1.2. Продавцем цінних паперів та інших фінансових інструментів на торгах є член Біржі, який є уповноваженою особою (андерайтером) з розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів на підставі договору з емітентом (далі-ініціатор розміщення) або безпосередньо емітент, у разі коли він не користується послугами андерайтера.

21.1.3. Покупцями в процесі розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів можуть бути особи, які визначені в проспекті емісії цінних паперів (інформаційному повідомленні про випуск фінансових інструментів). Особи, які не є членами Біржі, можуть купувати цінні папери та інші фінансові інструменти на торгах шляхом укладання з членом Біржі відповідних договорів комісії або договорів про управління цінними паперами та грошовими коштами.

21.1.4. У випадку проведення торгів з розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів з використанням ЕТС Біржі, учасниками торгів можуть бути

виключно учасники біржових торгів, які отримали доступ до ЕТС в торговому режимі згідно з Порядком одержання доступу до ЕТС Біржі,

21.2. Умови розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів на Біржі

21.2.1. До розміщення на Біржі допускаються цінні папери та інші фінансові інструменти, випуск та проспект емісії (інформаційне повідомлення про випуск) яких зареєстровані Комісією у встановленому порядку, і які включені до біржового списку згідно зі статтею 18 Правил.

21.2.2. Для організації розміщення на Біржі цінних паперів та інших фінансових інструментів ініціатор розміщення укладає з Біржею договір. Регламент проведення розміщення, який складається на підставі договору на проведення розміщення і є додатком до договору на проведення розміщення, містить:

- терміни розміщення на Біржі цінних паперів та інших фінансових інструментів;
- періодичність проведення торгів;
- форма проведення торгів з використанням ЕТС Біржі;
- процедури подання заявок на участь в торгах;
- процедури використання гарантійних внесків учасників торгів (у разі їх наявності);
- процедури щодо інформаційного забезпечення розміщення на Біржі цінних паперів;
- перелік та порядок підготовки документів за результатами торгів;
- порядок розрахунків;
- інші умови.

21.2.3. Договором обов'язково передбачаються зобов'язання ініціатора розміщення щодо надання Біржі копії звіту про результати відкритого (публічного) розміщення цінних паперів, який подається ним до Комісії у встановлений термін.

21.2.4. Біржа забезпечує доступ до інформації про умови і порядок розміщення на Біржі цінних паперів та інших фінансових інструментів не пізніше ніж за 10 днів до дати початку розміщення (перших торгів) на Біржі.

21.3. Порядок організації та проведення торгів з розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів.

21.3.1. Торги з розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів проводяться в дні та години, визначені Регламентом проведення розміщення цих цінних паперів.

21.3.2. Для участі в торгах з розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів реєструються учасники торгів, які відповідають вимогам, встановленим Регламентом проведення розміщення цих цінних паперів.

21.3.3. Організація та проведення торгів з розміщення на Біржі цінних паперів та інших фінансових інструментів здійснюється за технологією одностороннього аукціону.

21.3.4. Розрахунки за результатами торгів здійснюються в порядку, що визначається Регламентом проведення розміщення.

21.3.5. За організацію, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення торгів з розміщення на Біржі цінних паперів та інших фінансових інструментів Біржею утримується плата, згідно з Прейскурантом тарифів на послуги, що надаються Біржею.

21.4. Порядок взаємодії Біржі та депозитарію в процесі розміщення цінних паперів визначається відповідним договором.

21.5. Порядок отримання та зберігання документів, що стосується виконання розрахунків за біржовими контрактами, укладеними протягом біржових торгів при розміщенні цінних паперів:

21.5.1. У разі проведення розрахунків за укладеними в процесі розміщення контрактами з грошовим врегулюванням через Розрахунковий центр, інформація щодо виконання розрахунків за біржовими контрактами надається Біржі Розрахунковим центром відповідно до договору про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів.

21.5.2. У разі самостійних розрахунків, андеррайтер (емітент) відповідно до договору про організацію розміщення на Біржі повинен поінформувати Біржу протягом години після виконання біржового контракту, та протягом 2-х днів з дати розрахунків надати належним чином оформлені копії платіжних документів на Біржу.

21.5.3. Документи, що підтверджують розрахунки за договорами розміщення зберігаються Біржею не менше 5-ти років.

## **Стаття 22. Розрахунки за біржовими контрактами**

22.1. Єдиним принципом розрахунків за укладеними на Біржі контрактами є «поставка проти оплати», крім:

- виконання біржових контрактів, укладених під час розміщення/викупу/продажу викуплених цінних паперів або інших фінансових інструментів;
- виконання біржових контрактів, укладених при проведенні торгів з продажу акцій, що належать державі;
- виконання біржових контрактів, предметом яких є купівля-продаж державних облігацій, інших фінансових інструментів;
- виконання біржових контрактів, предметом яких є цінні папери на які звернено стягнення;
- виконання операцій РЕПО;
- виконання біржових контрактів, укладених на односторонніх аукціонах.

22.2. Укладання на Біржі контрактів означає зобов'язання учасників торгів, які є сторонами контракту, виконати контракт за умовами щодо виду цінного паперу або фінансового інструменту, кількості, ціни, а також на визначених умовах виконання розрахунків.

22.3. При укладанні на Біржі контрактів, розрахунки за ними здійснюються відповідно до наступних вимог:

- розрахунки здійснюються шляхом поставки проти оплати на стандартизованих умовах виконання розрахунків в цінних паперах та грошових коштах згідно з Договором про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, на підставі Відомості правочинів щодо цінних паперів, що формується Біржею;
- розрахунки здійснюються виключно між учасниками клірингу.
- обсяг, термін та порядок надання розрахункової інформації про укладені контракти щодо цінних паперів визначаються регламентом взаємодії Розрахункового центру та Біржі, а також Договором про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів між ними.

22.4.. За результатами торгів Біржа у термін, визначений регламентом взаємодії та Договором про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, що укладені між Біржею та Розрахунковим центром, формує та надає Розрахунковому центру Відомість правочинів за укладеними на Біржі контрактами щодо цінних паперів з дотриманням наступних вимог:

- реквізитний склад Відомості правочинів відповідає вимогам регламенту взаємодії Розрахункового центру та Біржі;
- передача інформації між Біржею та Розрахунковим центром здійснюється з забезпеченням захисту від несанкціонованого доступу в електронних системах обміну даними відповідно до договору про кліринг та розрахунки за договорами щодо цінних паперів укладеному між ними.

22.5. Біржа здійснює контроль за виконанням учасниками торгів зобов'язань за укладеними контрактами, інформація щодо яких передана Розрахунковому центру для здійснення розрахунків, шляхом отримання звітів Розрахункового центру з інформацією про стан виконання розрахунків за контрактами згідно з Відомістю правочинів.



22.6. У випадку не прийняття Розрахунковим центром до виконання або неможливості виконання Розрахунковим центром розрахунків за контрактом, укладеним на Біржі, Біржа не пізніше наступного робочого дня після отримання такої інформації від Розрахункового центру повідомляє про це засобами факсимільного або електронного зв'язку учасників торгів, які є сторонами контракту.

22.7. Якщо не прийняття до виконання чи невиконання Розрахунковим центром розрахунків за контрактом спричинене винними діями однієї з сторін контракту, наявність яких доведено у встановленому порядку, і при цьому сторони не досягли згоди щодо подовження терміну розрахунків, винна сторона контракту вважається такою, що порушила порядок розрахунків за укладеним контрактом.

22.8. Всі оригінали документів, передані факсимільним або електронним зв'язком у зв'язку з виконанням вимог цього розділу Правил, повинні доставлятися особі, якій вони адресовані, протягом трьох днів після їх факсимільної або електронної передачі.

22.9. Зобов'язання сторін стосовно поставки та оплати цінних паперів за контрактом припиняються шляхом їх виконання. У випадку невиконання зобов'язань сторін стосовно поставки та оплати цінних паперів за контрактом, ці зобов'язання припиняються на 3 (третій) робочий день після дати, визначеної в контракті як дата виконання.

22.10. Припинення зобов'язань сторін стосовно поставки та оплати цінних паперів за контрактом або подовження терміну розрахунків за контрактом її сторонами не є підставою для звільнення сторін контракту від своєчасної та в повному обсязі оплати біржового збору.

Припинення зобов'язань сторін стосовно поставки та оплати цінних паперів за контрактом не є підставою для звільнення винної сторони від своєчасної та в повному обсязі оплати штрафу.

22.11. Біржа зберігає документи щодо поданих заявок, укладених та виконаних біржових контрактів не менше п'яти років.

22.12. Розрахунки за контрактами укладеними учасниками торгів з Центральним контрагентом здійснюються в порядку передбаченому Правилами клірингу Розрахункового центру .

22.13. Розрахунки за другою частиною операції Репо здійснюються шляхом подання в торговельну систему підтвердження розрахунків, які повинні бути подані не пізніше ніж за 15 хвилин до закінчення торговельного дня, який визначений днем виконання за відповідним договором Репо.

Ініціатором подання підтвердження розрахунків на виконання другої частини операції Репо є учасник торгів, який вказав в заявці Репо, на підставі якої було укладено договір Репо, ідентифікатор VM або BS. Учасник торгів, який вказав в заявці Репо, на підставі якої було укладено цей договір Репо, ідентифікатор LM або LS повинен зі свого боку до закінчення торговельного дня підтвердити готовність провести розрахунки на виконання другої частини цієї операції Репо.

22.14. У разі самостійних розрахунків, відповідно до пп. 22.1. Правил, учасники торгів повинні поінформувати Біржу протягом години після виконання біржового контракту, та протягом 2-х днів з дати розрахунків надати належним чином оформлені копії платіжних документів на Біржу.

### **Стаття 23. Запобігання маніпулюванню цінами та укладанню нестандартних біржових контрактів**

23.1. В цілях запобігання маніпулюванню цінами, виникнення конфлікту інтересів, а також зниження ризиків при організації та проведенні торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на Біржі діє наступна система заходів:

23.1.1. Здійснення моніторингу торгів з метою виявлення нестандартних біржових контрактів та їх перевірку щодо вчинення дій, що мають ознаки маніпулювання цінами, порушення цих Правил та інших нормативних документів Біржі, що регламентують порядок проведення біржових торгів.

Біржа здійснює контроль за укладанням біржових контрактів учасниками торгів та контролює наступні показники:

- перевищення учасником біржових торгів 25% частки загального обсягу контрактів за певним цінним папером за календарний місяць;
- зростання більш ніж на 30% середньої суми біржового контракту за календарний місяць, укладеного учасником біржових торгів;
- зміну обсягу торгів цінним папером за календарний місяць більшу ніж на 25%;
- перевищення частки контрактів, укладених між двома учасниками торгів за торговельний день по певному цінному паперу, в яких ці учасники торгів поперемінно виступають продавцями та покупцями 20% від загального обсягу торгів цим цінним папером за цей торговельний день.

23.1.2. З метою контролю в режимі реального часу за поданням заявок та укладанням біржових контрактів, встановлюються додаткові обмеження щодо параметрів заявок, які встановлюються Котирувальною комісією, в тому числі:

- ліміт максимальної зміни ціни;
- максимальне граничне значення ціни;
- розмір лоту;
- крок зміни ціни.

Заявки, сформовані з порушенням встановлених параметрів, не підлягають реєстрації Біржею.

За допомогою ЕТС Біржа унеможлиблює укладання контракту, в якому сторони діють в інтересах одного клієнта.

23.1.3. Критеріями цінової нестабільності і значних коливань цін цінного паперу, яка виникає при проведенні торгів визнаються випадки:

- досягнення лістинговими цінними паперами граничних значень ціни;
- відсутності контрактів щодо цінного паперу внаслідок наявності в ЕТС тільки односпрямованих заявок на рівні максимального або мінімального граничного значення ціни цінного паперу;
- зміни поточної ціни цінного папера від ціни закриття попереднього торговельного дня не менше ніж на 10 % для цінних паперів першого рівня лістингу, на 20 % для цінних паперів другого рівня лістингу та цінних паперів, які використовуються для розрахунку біржового фондового індексу, на 40 % для позалістингових цінних паперів протягом 10 хвилин поспіль з моменту фіксації зазначеної зміни;
- інших випадках, що встановлюються Котирувальною комісією.

Максимальне граничне значення ціни цінного паперу в ході торговельної сесії дорівнює сумі ціни відкриття цієї торговельної сесії та ліміту максимальної зміни ціни цінного паперу.

Мінімальне граничне значення ціни цінного паперу в ході торговельної сесії дорівнює різниці ціни відкриття цієї торговельної сесії та ліміту максимальної зміни ціни цінного паперу.

23.1.4. З метою виявлення цінової нестабільності Біржа під час торговельної сесії кожену хвилину здійснює розрахунок поточних цін цінних паперів. Перший розрахунок поточної ціни (ціни відкриття) здійснюється через одну хвилину від початку торговельної сесії. У разі зупинення торгів цінним папером розрахунок поточної ціни такого цінного папера не здійснюється протягом терміну зупинення біржових торгів за таким цінним папером.

У разі відсутності протягом розрахункового періоду біржових контрактів, які враховуються при розрахунку поточної ціни цінного папера, поточна ціна цінного папера

визначається з урахуванням безадресних заявок, на підставі яких можуть бути укладені такі контракти, таким чином:

якщо краща ціна, вказана в безадресній заявці на купівлю цінного папера, вища за останнє розраховане значення поточної ціни відповідного цінного папера, то поточна ціна цінного папера вважається рівною кращій ціні, вказаній в безадресній заявці на купівлю відповідного цінного папера;

якщо краща ціна, вказана в безадресній заявці на продаж цінного папера, нижча за останнє розраховане значення поточної ціни відповідного цінного папера, то поточна ціна цінного папера вважається рівною кращій ціні, вказаній в безадресній заявці на продаж відповідного цінного папера;

в іншому випадку поточна ціна цінного папера вважається рівною останній розрахованій поточній ціні цього цінного папера.

23.1.5. Процедура зупинення, припинення та поновлення біржових торгів (торгівлі окремим цінним папером або іншим фінансовим інструментом) здійснюється в порядку, встановленому статтею 25 Правил.

23.2. З метою запобігання дестабілізації ринку цінних паперів, маніпулюванню цінами встановлюється, що порушенням цих Правил можуть бути визнані дії учасників торгів, не обумовлені об'єктивними подіями, що впливають на ринок, а саме: подача заявки при проведенні торгів, в результаті якої укладено контракт, що призвів до:

- суттєвої зміни поточної ціни або ціни закриття торговельної сесії (встановлюється Котирувальною комісією);

- виникнення ситуації цінової нестабільності згідно з п. 23.1.3, 23.1.4. Правил.

23.3. При здійсненні учасником торгів дій, зазначених у п. 23.2 Правил, Біржа має право направити цьому учаснику торгів офіційний запит, що передбачає надання на Біржу документів та відомостей, що прямо або побічно стосуються такого контракту (заявки), і розкривають причини та обставини укладання контракту (подачі заявки), включаючи доручення клієнта учасника торгів, на підставі якого була подана заявка (при здійсненні учасником торгів брокерської діяльності), а також не включати до розрахунку біржового курсу такий контракт.

23.4. Учасник торгів зобов'язаний не пізніше п'яти робочих днів з дати отримання офіційного запиту надати на Біржу письмове обґрунтування своїх дій.

23.5. У випадку надання учасником торгів незадовільних пояснень відносно його дій, що підпадають під визначення п. 23.2 Правил, або неотримання від учасника торгів пояснень в установлений строк, або за наявності підстав кваліфікувати згідно з п. 23.2 дії учасника торгів як порушення цих Правил, Біржа має право застосувати до такого учасника торгів санкції, що передбачені цими Правилами.

23.6. Біржа затверджує внутрішні документи щодо недопущення працівниками Біржі неправомірних дій, які можуть призвести до маніпулювання на Біржі, а також перелік заходів, які будуть застосовані до працівників Біржі у разі порушення ними вимог цих внутрішніх документів.

## **Стаття 24. Надзвичайні ситуації**

24.1. Під надзвичайними в роботі Біржі розуміються ситуації, які перешкоджають або можуть перешкоджати нормальному проведенню торгів на Біржі.

24.2. Надзвичайними ситуаціями є, зокрема, але не виключно: військові дії, масові беспорядки, диверсія, пожежі, паводки чи інші стихійні лиха, вибухи, дії чи бездіяльності державних органів, страйки, технічні перешкоди, що виникли внаслідок відмови та збоїв, несправностей систем електропостачання, зв'язку, комунікацій, обладнання, програмного забезпечення, ситуація цінової нестабільності ринку цінного паперу згідно з п. 23.1.3. Правил та виявлення у діях учасника біржових торгів або його клієнта ознак маніпулювання.

24.3. Рішення про визнання ситуації такою, що є надзвичайною, приймається Головою Правління Біржі чи уповноваженою ним посадовою особою Біржі, за винятком:

- ситуації цінової нестабільності ринку або виявлення ознак маніпулювання, прийняття рішень відносно яких покладається на Котирувальну комісію Біржі;
- технічного збою ЕТС, прийняття рішень відносно якого покладається на адміністратора ЕТС.

24.4. Надзвичайними можуть бути визнані також ситуації, пов'язані з настанням інших обставин, що перешкоджають нормальному проведенню торгів та підведенню підсумків торгів на Біржі, і які як обставини, що зазначені в п. 24.2 Правил, знаходяться поза контролем Біржі.

24.5. В разі технічного збою, що робить неможливим роботу окремого Уповноваженого представника Учасника біржових торгів, причини збою усуваються силами і засобами Учасника біржових торгів, якщо збої виникли по незалежних від Біржі причинах, в інших випадках – силами і засобами Біржі.

24.6. При неможливості оперативного усунення збоїв Уповноважений представник Учасника біржових торгів за допомогою телефонного зв'язку може надати Біржі заяву на вилучення поданих ним Заявок. Не пізніше ніж на наступний день, після дня надання заявки по телефону, вказана заява спрямовується на Біржу в письмовій або електронній формі. Оператор ЕТС протягом 5 (п'яти) хвилин після отримання заяви по телефону здійснює вилучення Заявок, поданих цим Уповноваженим представником Учасника біржових торгів з ЕТС.

24.7. Незважаючи на наявність технічного збою, Біржа не несе відповідальності перед Учасником біржових торгів і його Клієнтами за упущену вигоду і інші витрати Учасника біржових торгів і його Клієнтів.

## **Стаття 25. Порядок зупинення та поновлення торгівлі на Біржі**

25.1. У випадку визнання ситуації надзвичайною біржові торги можуть бути зупинені, відмінені, початок торгової сесії може бути затримано у зв'язку із надзвичайною ситуацією. Рішення про це негайно приймається Головою Правління Біржі або уповноваженою ним посадовою особою Біржі.

25.2. У випадку виникнення перед початком торгів або в ході торгів обставин, які можуть бути підставою для визнання ситуації надзвичайною, адміністратор ЕТС відповідно затримує початок торгової сесії чи зупиняє торги на термін не більше 60 хвилин для здійснення необхідних дій, спрямованих на забезпечення нормальних умов для проведення торгів. Не пізніше 60 хвилин з моменту затримки початку торгової сесії чи зупинення торгів адміністратор має право поновити торги, якщо Головою Правління Біржі або уповноваженою ним посадовою особою Біржі не буде прийнято інше рішення.

Повідомлення про затримку початку торгової сесії чи зупинення торгів та можливий час їх поновлення надсилаються учасникам торгів засобами ЕТС.

Якщо надзвичайна ситуація не ліквідована протягом 60 хвилин, Біржа інформує про це державного представника.

25.3. У випадку зупинення торгів у зв'язку із настанням надзвичайної ситуації, за рішенням Голови Правління Біржі чи уповноваженої ним посадової особи Біржі може бути організована звірка результатів торгів, що здійснюється у наступному порядку:

25.3.1. При проведенні біржею звірки контрактів здійснюється перевірка реквізитів заявок, умов укладених контрактів на відповідність реквізітам заявок, на підставі яких вони укладені.

25.3.2. За підсумками проведення звірки оформлюється протокол звірки контрактів, що підписується Головою Правління Біржі або уповноваженою ним посадовою особою Біржі.

25.3.3. У випадку виявлення за результатами звірки помилкових заявок і контрактів, Котирувальна комісія Біржі може прийняти рішення про визнання результатів торгів (частково чи повністю) недійсними і їх анулювання. У випадку визнання результатів торгів повністю недійсними торги вважаються такими, що не відбулися.

25.3.4. За підсумками звірки та/або врегулювання надзвичайної ситуації, за рішенням Голови Правління Біржі або уповноваженої ним посадової особи Біржі торги можуть бути завершені достроково або поновлені. При цьому, дострокове завершення торгів не означає їх відміну.

25.4. Котирувальна комісія, у випадку визнання факту виникнення ситуації цінової нестабільності і значних коливань цін цінного папера або виявлення ознак маніпулювання, приймає рішення про зупинення торгів таким цінним папером для вивчення причин, що призвели до такої ситуації. Адміністратор ЕТС зупиняє торги, доводить до відома учасників ЕТС інформацію про прийняте рішення. При цьому всі невиконані заявки, які знаходяться в ЕТС на момент зупинення торгів, залишаються в системі.

На підставі вивчення ринкової ситуації та причин, що призвели до цінової нестабільності та значного коливання цін цінного папера або ознак маніпулювання Котирувальна комісія може прийняти рішення:

- про поновлення торгів;
- про зміну в системі лімітів максимальної зміни ціни цінних паперів, в цьому випадку адміністратор ЕТС змінює в системі ліміт максимальної зміни ціни цінного паперу та відновлює торги;
- про продовження торгів без зміни лімітів максимальної зміни ціни цінних паперів, в цьому випадку адміністратор ЕТС відновлює торги;
- про зупинення торгів до кінця торгової сесії.

25.5. У разі зміни поточної ціни цінного папера першого рівня лістингу від ціни закриття попереднього торговельного дня не менше ніж на 10 % протягом 10 хвилин поспіль з моменту фіксації зазначеної зміни Біржа зобов'язана на 1 годину, але не більше ніж до закінчення торговельного дня, зупинити торги цим цінним папером у режимах торгів, які беруть участь у формуванні поточної ціни цінного папера. У разі якщо після поновлення торгів відбувається зміна поточної ціни цього цінного папера від ціни закриття попереднього торговельного дня не менше ніж на 30% протягом 10 хвилин поспіль з моменту фіксації зазначеної зміни, Біржа зобов'язана зупинити біржові торги цим цінним папером до закінчення торговельного дня.

25.6. У разі зміни поточної ціни цінного папера другого рівня лістингу та/або цінного папера, який використовується для розрахунку біржового фондового індексу від ціни закриття попереднього торговельного дня не менше ніж на 20 % протягом 10 хвилин поспіль з моменту фіксації зазначеної зміни Біржа зобов'язана на 1 годину, але не більше ніж до закінчення торговельного дня, зупинити торги цим цінним папером у режимах торгів, які беруть участь у формуванні поточної ціни цінного папера. У разі якщо після поновлення торгів відбувається зміна поточної ціни цього цінного папера від ціни закриття попереднього торговельного дня не менше ніж на 40% протягом 10 хвилин поспіль з моменту фіксації зазначеної зміни, Біржа зобов'язана зупинити біржові торги цим цінним папером до закінчення торговельного дня.

25.7. У разі зміни поточної ціни позалістингового цінного папера від ціни закриття попереднього торговельного дня не менше ніж на 40 % протягом 10 хвилин поспіль з моменту фіксації зазначеної зміни Біржа зобов'язана на 1 годину, але не більше ніж до закінчення торговельного дня, зупинити торги цим цінним папером у режимах торгів, які беруть участь у формуванні поточної ціни цінного папера. У разі якщо після поновлення торгів відбувається зміна поточної ціни цього цінного папера від ціни закриття попереднього торговельного дня не менше ніж на 50% протягом 10 хвилин поспіль з

моменту фіксації зазначеної зміни, Біржа зобов'язана зупинити біржові торги цим цінним папером до закінчення торговельного дня.

25.8. У разі зупинення торгів цінним папером відповідно до п.п. 25.5.-25.7. Правил Котирувальна комісія може зупинити торгівлю іншими цінними паперами такого емітента та цінними паперами інших емітентів аналогічної та споріднених галузей за погодженням з державним представником на Біржі.

25.9. Котирувальна комісія Біржі має право на термін, визначений у її рішенні, але не більше 30 (тридцяти) календарних днів, зупинити торгівлю цінними паперами (без виключення з біржового списку) до з'ясування фактів та прийняття відповідного рішення, у випадку отримання Біржею інформації відповідно до глави III цих Правил.

25.10. Торги на Біржі зупиняються у випадку отримання розпорядження (рішення) про зупинення торгівлі (в т.ч. й по окремому цінному паперу) Комісією, або іншим органом державної виконавчої або судової влади, прийнятого відповідно до законодавства.

25.11. Поновлення торгів, які були зупинені відповідно до п. 25.10. Правил, відбувається у випадку скасування відповідно до законодавства розпорядження (рішення) про зупинення торгівлі Комісією, або іншим органом державної виконавчої або судової влади.

## **Стаття 26. Маркет – мейкери**

26.1. З метою підвищення ліквідності ринку цінних паперів та інших фінансових інструментів члену Біржі може бути наданий статус маркет-мейкера, що передбачає добровільне прийняття членом Біржі встановлених Біржею додаткових зобов'язань щодо подання під час торговельних сесій заявок.

26.2. Статус маркет-мейкера надається члену Біржі шляхом укладання з ним договору про виконання функцій маркет-мейкера.

26.3. Серед зобов'язань, що бере на себе маркет-мейкер для підтримання ліквідності лістингових цінних паперів та/або цінних паперів, які використовуються для розрахунку біржового фондового індексу, мають бути наступні зобов'язання:

- підтримання двосторонніх котирувань не менше 70% часу торговельного дня;
- граничний спред двостороннього котирування – не більше 5%;
- МДО – не менше 20 000 грн. (для боргового цінного паперу не менше 200 000 грн.);

- підтримання односторонніх котирувань протягом торговельного дня лише після укладання біржових контрактів на підставі двосторонніх котирувань протягом цього торговельного дня на загальну суму не менше 300 000 грн. (для боргового цінного паперу не менше 3 000 000 грн.).

26.4. Серед зобов'язань, що бере на себе маркет-мейкер для підтримання ліквідності позалістингових цінних паперів та інших фінансових інструментів, мають бути наступні зобов'язання:

- підтримання двосторонніх котирувань не менше 60% часу торговельного дня;
- граничний спред двостороннього котирування – не більше 10%;
- МДО – не менше 20 000 грн. (для боргового цінного паперу не менше 200 000 грн.);

- підтримання односторонніх котирувань протягом торговельного дня лише після укладання біржових контрактів на підставі двосторонніх котирувань протягом цього торговельного дня на загальну суму не менше 100 000 грн. (для боргового цінного паперу не менше 1 000 000 грн.).

26.5. Біржа здійснює контроль за виконанням маркет-мейкером своїх зобов'язань, спрямованих на підвищення ліквідності цінних паперів та інших фінансових інструментів.

26.6. У разі невиконання маркет-мейкером зобов'язань, які прийняті ним у відповідності з договором про виконання функцій маркет-мейкера, Біржа має право позбавити члена Біржі статусу маркет-мейкера.

## **Глава V. Порядок котирування цінних паперів та оприлюднення їх біржового курсу**

### **Стаття 27. Котирування цінних паперів та інших фінансових інструментів**

27.1. Котирування цінних паперів та інших фінансових інструментів на Біржі здійснюється на підставі поданих учасниками торгів заявок та укладання біржових контрактів за технологіями:

- одностороннього аукціону;
- ринку заявок ;
- ринку котировок.

27.2. Для забезпечення котирування цінних паперів та інших фінансових інструментів Біржа:

- встановлює вимоги до параметрів заявок учасників торгів;
- визначає порядок подачі заявок учасниками торгів в ході торговельної сесії;
- визначає основні параметри торговельної сесії та здійснює контроль за їх дотриманням та формуванням.

27.3. Основними параметрами цінних паперів є:

- кратність кількості цінних паперів в заявці;
- мінімально припустима кількість та/або вартість цінних паперів в одній заявці;
- крок зміни ціни;
- ліміт максимальної зміни ціни;
- ціна відкриття;
- поточна ціна;
- ціна закриття;
- біржовий курс.

27.4. Перші чотири параметри, зазначені в п. 27.3 Правил, встановлюються рішенням Котирувальної комісії.

27.5. Ціною відкриття торговельної сесії для кожного цінного паперу вважається перше, розраховане у цей день, значення поточної ціни цього цінного паперу.

27.6. Ціна відкриття цінного паперу в перший день його обігу на Біржі, граничні відхилення цін заявок по відношенню до початкової ціни відкриття цінного паперу в перший день його обігу на біржових торгах визначаються Котирувальною комісією Біржі.

27.7. У випадку відсутності зареєстрованих системою контрактів за певним цінним папером протягом двох робочих днів розпорядженням Котирувальною комісією ціна відкриття за цінним папером може бути змінена.

27.8. Протягом торговельної сесії відносно кожного цінного паперу розраховується поточна ціна згідно п. 23.1.4.

27.9. Ціною закриття торговельної сесії для кожного цінного паперу вважається останнє розраховане протягом торговельного дня значення поточної ціни.

27.10. Біржовий курс цінного папера розраховується у день проведення біржових торгів за цим цінним папером шляхом розрахунку середнього арифметичного зваженого цін біржових контрактів, укладених у такий торговельний день, що одночасно відповідають вимогам встановленим Комісією щодо порядку такого визначення.

Біржовий курс цінного папера визначається без урахування біржових контрактів, у яких центральний контрагент виступає як покупець цінного папера.

Біржовий курс цінного папера не визначається при первинному розміщенні цінних паперів, за операціями РЕПО, за контрактами, укладеними на підставі адресних заявок, за контрактами, укладеними при проведенні торгів з продажу акцій, що належать державі, за контрактами, укладеними на односторонніх аукціонах.

Біржові контракти, які мають ознаки можливого маніпулювання, можуть не використовуватися при розрахунку біржового курсу.

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

27.11. Якщо за цінним папером протягом торговельного дня не було укладено жодного біржового контракту, який відповідає вимогам, встановленим Комісією щодо порядку такого визначення, біржовий курс цього цінного папера у такий торговельний день не визначається.

27.12. Заходами, спрямованими на справедливе котирування цінних паперів також є:

- встановлення заходів щодо запобігання маніпулюванню цінами в ході торговельної сесії, визначених статтею 23 цих Правил;
- процедури зупинення, припинення та поновлення торгів на Біржі, визначені статтями 12 та 25 цих Правил;
- запровадження інституту маркет-мейкерів згідно зі статтею 26 цих Правил.

## **Стаття 28. Оприлюднення курсів цінних паперів та інших фінансових інструментів**

28.1. За підсумками кожного торговельного дня Біржа після офіційного часу закінчення торговельного дня розкриває по кожному фінансовому інструменту через офіційний веб-сайт Біржі в мережі Інтернет (у цілодобовому режимі) інформацію про:

- кількість укладених контрактів, кількість та вартість цінних паперів та інших фінансових інструментів, що стали предметом контрактів;
- ціну відкриття;
- найбільшу та найменшу ціни контрактів, укладених протягом торговельної сесії;
- ціну та обсяг кращої (найменшої) заявки на продаж та кращої (найбільшої) заявки на купівлю;
- ціну закриття;
- зміну ціни закриття торговельної сесії у порівнянні з ціною закриття попередньої торговельної сесії;
- біржовий курс цінного папера.

28.2. Біржа визначає та оприлюднює на власному веб-сайті значення біржового фондового індексу кожного торговельного дня.

## **Глава VI. Контроль за дотриманням Правил**

### **Стаття 29. Порядок здійснення контролю за дотриманням Правил**

29.1. Біржа здійснює контроль за дотриманням учасниками торгів та емітентами цих Правил, а також запобігає маніпулюванню шляхом:

- здійснення контролю за розкриттям емітентами цінних паперів, які знаходяться у біржовому реєстрі, інформації перед Біржею, передбаченої Правилами Біржі та договором між Біржею та емітентом;



- здійснення постійного контролю за відповідністю емітента та його цінних паперів, які внесені до біржового реєстру, лістинговим вимогам, встановленим цими Правилами;

- здійснення поточного моніторингу за дотриманням учасниками торгів порядку формування та подачі заявок, укладання біржових контрактів;

- здійснення контролю за виконанням учасниками торгів розрахунків за укладеними та оформленими біржовими контрактами;

- анулювання біржових контрактів відповідно до цих Правил;

- надсилання запитів з метою отримання пояснень щодо обставин та причин здійснених порушень;

- здійснення перевірок в порядку, визначеному цим розділом Правил;

- здійснення заходів щодо проведення фінансового моніторингу згідно зі статтею 30 Правил.

29.2. Виконання процедури контролю за відповідністю емітента та його цінних паперів, які внесені до біржового реєстру, лістинговим вимогам, здійснюється відповідно до глави III Правил уповноваженим працівником Біржі на підставі інформації, що подається на Біржу емітентом згідно з лістинговими вимогами, а також інформації, що оприлюднюється через офіційні друковані видання Комісії та її офіційний веб-сайт, інформаційні агентства.

29.3. Повноваження щодо здійснення запобігання маніпулюванню та поточного моніторингу за торгами на Біржі покладається на відповідний структурний підрозділ Біржі (Котирувальна комісія), який відповідає за:

- оперативну взаємодію з уповноваженими представниками учасників торгів під час проведення торгів;

- координацію дій відповідних технічних підрозділів біржі, що задіяні в організації та проведенні торгів;

- підготовку підсумкових документів, якими підтверджується факт укладання контрактів, а також інших документів про хід та результати торгів;

- надання офіційних повідомлень, роз'яснень по питаннях, що пов'язані з порядком проведення торгів;

- облік та зберігання підсумкових документів щодо результатів торгів, інших документів, що пов'язані з організацією проведення торгів.

29.4. Для виконання покладених на відповідний структурний підрозділ біржі функцій, передбачених п. 29.3 Правил, він має право:

- вимагати виконання учасниками торгів вимог цих Правил;

- припиняти (призупиняти) допуск до торгів учасників торгів у випадках відкликання або закінчення терміну довіреності, якою підтверджуються повноваження уповноважених представників учасників торгів, порушення вимог Правил щодо порядку допуску учасників до торгів, інших положень Правил;

- застосовувати заходи, спрямовані на запобігання обставинам, що порушують вимоги організації та проведення торгів, які визначені в Правилах;

- вимагати від учасників торгів пояснень, усунення порушень вимог Правил під час подання заявок та укладання контрактів;

- здійснювати перевірки.

29.5. Біржа здійснює контроль за виконанням учасниками торгів зобов'язань за укладеними контрактами, інформація щодо яких передана Розрахунковому центру для здійснення розрахунків, відповідно до статті 22 Правил шляхом отримання звітів з інформацією про стан виконання розрахунків за контрактами згідно з Відомістю правочинів від Біржі.

29.6. Анулювання біржових контрактів, укладених на Біржі, здійснюється рішенням Голови Правління Біржі або уповноваженої ним особи у випадках:

- розірвання контракту його сторонами згідно з п. 29.8 Правил;

- порушення стороною/сторонами контракту порядку розрахунків за контрактом;
- визнання контракту недійсним за рішенням суду;
- анулювання контракту при надзвичайних обставинах згідно з цими Правилами.

29.7. Розірвання укладеного на Біржі контракту щодо цінних паперів в односторонньому порядку не допускається.

29.8. У випадку досягнення сторонами контракту, укладеного без попереднього блокування активів, обопільної згоди щодо його розірвання внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажору) згідно зі статтею 34 Правил, контракт вважається розірваним за умови отримання Біржею письмових підтверджень про відсутність претензій обох сторін контракту. Зазначені підтвердження повинні бути надані біржі засобами факсимільного зв'язку не пізніше кінцевого терміну здійснення розрахунків за контрактом. Всі оригінали документів, вислані факсимільним зв'язком, повинні доставлятися особі, якій вони адресовані, протягом трьох днів після їх факсимільної передачі.

29.9. Біржа не пізніше одного робочого дня з дати прийняття рішення про анулювання контракту повідомляє про це учасників торгів, що є сторонами контракту.

29.10. Анулювання Біржею укладених контрактів згідно з цим розділом Правил не є підставою для звільнення сторін контракту від своєчасної та в повному обсязі оплати біржового збору.

29.11. Для проведення перевірок відповідальна особа структурного підрозділу Біржі надсилає письмові запити (поштою, факсом), в яких вказує перелік документів, які необхідно надати учаснику торгів для здійснення перевірки.

29.12. В цілях проведення перевірок, структурний підрозділ Біржі має право вимагати від учасників торгів надання наступних документів:

- договори комісії (доручення);
- акти прийому-передачі цінних паперів;
- документи, якими підтверджується факт переходу права власності на цінні папери в депозитарній системі, а саме передавальні розпорядження, розпорядження на списання/зарахування цінних паперів, виписки з рахунку у цінних паперах, виписки про проведені операції по рахунку, сертифікати цінних паперів, платіжні доручення з відміткою банку про проведення операції, виписки з банківського рахунку, тощо);
- документи, якими підтверджується відповідність повноважень уповноважених представників учасників торгів вимогам Правил;
- документи, на підставі яких проводиться ідентифікація осіб, якими здійснюються фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
- інші документи.

29.13. Учасники торгів повинні у п'ятиденний термін після отримання запиту Біржі надати документи, вказані в запиті.

29.14. За результатами проведених перевірок складається письмова довідка, в якій зазначається наступна інформація:

- дані про особу, яка здійснювала перевірку;
- дані про осіб, які підлягали перевірці;
- перелік документів, що був наданий для перевірки;
- висновки про результати перевірки;
- дата та підпис особи, яка здійснювала перевірку.

До довідки додаються документи, що були подані для перевірки.

29.15. За результатом виявлення у діях учасника (учасників) біржових торгів ознак маніпулювання протягом місячного строку здійснюється встановлення особи (осіб), причетної(их) до можливого маніпулювання, перевіряється зміст дій щодо можливого

маніпулювання, аналізуються причини, що призвели до можливого маніпулювання, складається відповідний документ із зазначеного питання.

Біржа протягом одного дня після складання відповідного документа з висновком щодо можливого маніпулювання надає Комісії такий документ з обґрунтованим описом підстав щодо його складання.

29.16. У разі відмови або невиконання учасником торгів вимог, встановлених у цій статті Правил під час здійснення відповідальним структурним підрозділом Біржі функцій контролю справа може бути розглянута в порядку дисциплінарного провадження.

### **Стаття 30. Проведення заходів з фінансового моніторингу**

30.1. Біржа розробляє і затверджує Правила проведення фінансового моніторингу та Програму його здійснення з урахуванням вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

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

30.3. Протягом трьох робочих днів з дати призначення відповідального працівника, але не пізніше дня проведення першої фінансової операції Біржа подає Держфінмоніторингу України інформацію, необхідну для взяття її на облік, та протягом трьох робочих днів подає зміни до поданої при постановці на облік інформації у разі їх виникнення.

Біржа подає Держфінмоніторингу України інформацію для взяття на облік у порядку, встановленому законодавством України.

Примірник (копія) відповідної форми зберігається Біржею разом з повідомленням про результати її обробки протягом п'яти років.

30.4. Біржа здійснює заходи, спрямовані на виявлення фінансових операцій, що відповідно до вимог законодавства України підлягають фінансовому моніторингу, та проводить їх реєстрацію відповідно до вимог законодавства.

Біржа відповідно до вимог законодавства зобов'язана здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнта (представника клієнта)

30.5. Подання Держфінмоніторингу України інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, здійснюється згідно з вимогами законодавства

30.6. 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. 30.7. Біржа забезпечує зберігання та захист інформації, що стосується ідентифікації, верифікації, вивчення та уточнення інформації про клієнта та осіб, які є учасниками фінансової операції, відповідно до Правил проведення фінансового моніторингу.

Працівники Біржі, які під час виконання своїх функцій та/або надання послуг безпосередньо або опосередковано отримали інформацію, що стосується ідентифікації, верифікації, вивчення та уточнення інформації про клієнта та осіб, які є учасниками фінансової операції, зобов'язані не розголошувати цю інформацію, крім випадків, передбачених законом, і не використовувати її в своїх інтересах або інтересах третіх осіб.

30.8. Біржа сприяє представникам Держфінмоніторингу України в проведенні аналізу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та Комісії у виконанні функцій регулювання та нагляду за дотриманням вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

## **Глава VII. Порядок розкриття інформації про діяльність Біржі та її оприлюднення**

### **Стаття 31. Розкриття інформації про діяльність Біржі та її оприлюднення**

31.1. Вся інформація, що пов'язана з ходом та результатами торгів на Біржі, є власністю Біржі. Біржа залишає за собою право продавати інформаційним агентствам, засобам масової інформації чи іншим способом поширювати інформацію про торги.

31.2. Дії Біржі щодо оприлюднення інформації спрямовані на захист інтересів членів Біржі та інших учасників торгів, забезпечення рівних умов щодо отримання інформації про контракти з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, які допущені до торгівлі на Біржі.

31.3. Доступ до інформації здійснюється в такому порядку:

- вільний доступ (доступ до оприлюдненої інформації);
- доступ на договірних засадах;
- доступ уповноважених державних органів.

31.4. Біржа у день проведення біржових торгів зобов'язана оприлюднювати таку інформацію:

- перелік торговців цінними паперами, допущених до укладення контрактів купівлі-продажу цінних паперів на Біржі;
- біржовий список;
- перелік цінних паперів, які пройшли процедуру лістингу/делістингу;
- обсяг торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими інструментами (кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, загальну вартість укладених та виконаних біржових контрактів, біржовий курс та результати котирування цінних паперів та інших фінансових інструментів щодо кожного емітента окремо) за період, установлений Комісією.

31.5. Біржа також оприлюднює таку інформацію:

- ринкову капіталізацію емітента (середнє значення ринкової капіталізації);
- перелік учасників біржових торгів, до яких застосовані санкції щодо невиконання правил Біржі, із зазначенням порушень;
- інформацію щодо відсутності розрахунків та/або проведення розрахунків з порушенням встановленого біржовим контрактом строку їх виконання за наслідками укладених на Біржі біржових контрактів та/або розірвання раніше укладених на Біржі біржових контрактів учасниками біржових торгів.

31.6. Біржа здійснює розкриття інформації про укладені протягом торговельного дня контракти, а також розрахунок цін і обсягів без врахування контрактів, в яких центральний контрагент виступає як продавець цінних паперів. Біржа може оприлюднювати додаткову інформацію, що стосується результатів торгів та показників, які характеризують кон'юнктуру ринку.

31.7. Біржа оприлюднює інформацію у період та формі встановленій Комісією.

31.8. Біржа в разі виявлення невідповідності інформації, яка оприлюднена, має усунути ці невідповідності, оприлюднити інформацію повторно, але не пізніше строків, встановлених Комісією.

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

31.10. Інформація, зазначена у п. 31.4 та 31.5 Правил оприлюднюється через веб-сайт Біржі у цілодобовому режимі.

31.11. Інформація, що відображає стан торгових операцій з цінними паперами, які здійснені протягом торговельної сесії (ціна відкриття, , параметри останнього укладеного контракту) може розкриватися Біржею в режимі реального часу через офіційний веб-сайт Біржі в мережі Інтернет. Порядок розкриття такої інформації встановлюється Правлінням Біржі.

31.12. Біржа у разі зупинення біржових торгів або призупинення допуску учасника до біржових торгів повідомляє про це Комісію в одноденний строк у спосіб, визначений Комісією.

Біржа в одноденний термін повідомляє Комісію про операції з цінними паперами та/або іншими фінансовими інструментами, які здійснюються на Біржі, у разі, якщо існує підозра в тому, що під час здійснення таких операцій використовується або може бути використана інсайдерська інформація.

31.13. При організації та проведенні торгів з використанням ЕТС Біржі встановлюються наступні обмеження щодо використання інформації, яка є доступною учасникам ЕТС та спостерігачам, що отримали доступ до системи:

31.13.1. Учасники Біржі та/або їх клієнти, спостерігачі, інформаційні агенції та засоби масової інформації мають право розповсюджувати зазначену інформацію тільки на підставі договору з Біржею.

31.13.2. Надання інформації про хід та/або підсумки торгів учасником ЕТС своєму клієнту не є розповсюдженням зазначеної інформації згідно з цим пунктом і може використовуватися тільки для облікових та аналітичних цілей, а також для надання консультаційних послуг клієнтам.

31.14. Біржа, для забезпечення виконання функцій державного представника, забезпечує доступ державного представника Комісії до інформації про хід та підсумки торгів в режимі реального часу шляхом:

- надання йому доступу до інформації, що оприлюднюється на веб-сайті Біржі;
- підключення до ЕТС Біржі в режимі спостерігача.

31.15. Зміст біржового контракту, за винятком найменування цінного паперу, інформації про емітента, виду цінного паперу, кількості, ціни та суми контракту, не підлягає розголошенню. Інша інформація може бути розкрита для третіх сторін у випадках, передбачених діючим законодавством України, за рішенням суду або на вимогу слідчих органів.

31.16. Біржа надає інформацію до Комісії згідно вимог, що встановлені чинними нормативними документами Комісії.

## **Глава VIII. Порядок накладення санкцій за порушення цих Правил**

### **Стаття 32. Загальні положення порядку накладення санкцій за порушення Правил Біржі**

32.1. За порушення цих Правил та інших документів Біржі, що регламентують порядок організації та проведення торгів в ЕТС Біржі, до винних осіб застосовуються санкції згідно з цими Правилами.

32.2. Рішення про накладення санкцій за порушення Правил можуть бути прийняті:

- Правлінням Біржі;
- Дисциплінарною комісією Біржі.

32.3. Рішення про накладення санкцій згідно з цими Правилами можуть бути оскаржені відповідно до Арбітражного кодексу Біржі.

32.4. Біржа протягом п'яти робочих днів письмово повідомляє Комісію про виявлені порушення Правил та накладені санкції.

### **Стаття 33. Накладення санкцій Правлінням Біржі**

33.1. До компетенції Правління Біржі відноситься накладення наступних санкцій:

33.1.1. Прийняття рішення про тимчасове зупинення членства на Біржі у випадках та порядку, що визначені статтею 8 цих Правил.

33.1.2. Прийняття рішення про припинення членства на Біржі у випадках та порядку, що визначені статтею 9 цих Правил.

33.1.3. Прийняття рішення про накладення санкцій за порушення порядку розрахунків за контрактом.

33.2. У випадку порушення стороною контракту порядку розрахунків за контрактом, з винної сторони контракту стягується штраф у розмірі 1 (одного) відсотка від суми контракту на користь Біржі та 10 (десяти) відсотків від суми контракту - на користь іншої сторони контракту. Якщо протягом двох робочих днів з моменту порушення порушник не виконає свої зобов'язання за контрактом та не перерахує суму штрафу, доступ учасника торгів - порушника до біржових торгів припиняється до повної оплати штрафу та прийняття відповідного рішення Правлінням Біржі.

Учасник торгів, який не виконав прийняті на себе зобов'язання щодо укладених пов'язаних контрактів, сплачує на користь Біржі штраф у розмірі 1 (одного) відсотка від суми контракту.

33.3. У випадку порушення обома сторонами контракту порядку розрахунків за контрактом, що призвело до анулювання Біржею такого контракту, Біржа накладає на них штраф 1 (один) відсоток від суми контракту з кожної із сторін. Доступ учасників торгів - порушників до біржових торгів припиняється з дати прийняття Правлінням Біржі рішення до повної оплати штрафу.

33.4. Рішення про накладення Правлінням Біржі санкцій, передбачених цими Правилами, письмово (поштою, факсимільним зв'язком, електронною поштою) доводиться до відома винної сторони не пізніше 2 (двох) робочих днів після дати прийняття рішення.

33.5. Накладені правлінням Біржі штрафи підлягають сплаті на поточний рахунок Біржі винною стороною протягом 2 (двох) банківських днів після дати отримання учасником торгів від Біржі письмового повідомлення. Днем оплати штрафу вважається день надходження грошових коштів на поточний рахунок Біржі.

33.6. Біржа перераховує на рахунок потерпілої сторони контракту суму штрафу, яка підлягає відшкодуванню на її користь протягом одного банківського дня з дати одержання оплати на рахунок Біржі.

33.7. Біржа поновлює доступ до біржових торгів учасника торгів - боржника після повної оплати ним суми, що підлягає сплаті.

33.8. За несвоєчасну оплату біржових зборів з учасника торгів - боржника стягується пеня у розмірі 0,2 відсотка від суми заборгованості за кожний календарний день прострочення, але не більше ніж подвійна облікова ставка Національного банку України, яка діяла в період, за який сплачується пеня.

33.9. У випадку прострочення учасником торгів - боржником оплати сум штрафів або біржових зборів без підтверджених письмово поважних причин більш як на 10 (десять) банківських днів Правління Біржі має право прийняти рішення про припинення допуску до торгів такого учасника торгів. Накладання біржею санкції згідно з цим пунктом Правил не звільняє учасника торгів - боржника від обов'язку щодо відшкодування Біржі суми заборгованості, що підлягає сплаті.

33.10. У разі невиконання Біржею своїх зобов'язань згідно з цим розділом Правил перед учасниками торгів, Біржа сплачує потерпілій стороні пеню у розмірі 0,2 відсотка від суми заборгованості за кожний календарний день прострочення, але не більше ніж подвійна облікова ставка Національного банку України, яка діяла в період, за який сплачується пеня. Оплата пені не звільняє Біржу від виконання своїх зобов'язань.

33.11. Біржа оприлюднює на власному веб-сайті інформацію про накладення санкцій на учасника біржових торгів.

33.12. Рішення Правління Біржі може бути оскаржено у Біржовій раді.

33.13. Для оскарження рішення учасник торгів або його уповноважений представник, по відношенню до якого було прийняте це рішення, подає до Біржової ради заяву та документи і матеріали, які на думку заявника необхідні для розгляду питання. Заява подається в п'ятиденний термін з моменту отримання рішення про накладення санкцій.

33.14. Біржова рада за результатами розгляду заяви виносить рішення про повторний розгляд питання Правлінням або залишає в силі рішення Правління.

33.15. Оскарження рішення, яке прийняте Біржовою радою, здійснюється згідно чинного законодавства.

### **Стаття 34. Форс – мажорні застереження**

34.1. Сторони контракту не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань, передбачених укладеним контрактом, якщо таке невиконання є наслідком обставин непереборної сили (форс-мажору), що виникли після реєстрації контракту на Біржі, прямо впливають на можливість виконання сторонами своїх зобов'язань за контрактом, які не могли бути передбачені сторонами в момент його укладання та незалежні від волі сторін.

34.2. Обставини непереборної сили (форс-мажору) включають війни і військові дії будь-якого характеру, масові зворушення, мобілізацію, страйки, вибухи в службових приміщеннях, крадіжки, епідемії, пожежі, природні катастрофи, а також акти органів державної влади, що унеможливають виконання укладеного контракту.

34.3. Сторона, що опинилась під впливом обставин непереборної сили (форс-мажору), повинна негайно у письмовій формі повідомити іншу сторону про виникнення таких обставин. У разі невиконання вимоги щодо повідомлення сторона, що не виконує свої зобов'язання, позбавляється права посилатись на такі обставини.

34.4. Якщо обставини непереборної сили унеможливають виконання укладеного контракту у встановлений термін, сторони мають право розірвати контракт або відстрочити дату його виконання у зв'язку з дією форс-мажору. У випадку досягнення згоди щодо розірвання контракту/відстрочення дати виконання контракту з цих обставин обидві сторони повинні засобами факсимільного зв'язку повідомити про це Біржу у строк, не пізніше кінцевого терміну здійснення розрахунків за контрактом.

34.5. Якщо обставини непереборної сили (форс-мажору) тривають 30 (тридцять) чи більше днів, сторони мають право розірвати контракт.

У випадку досягнення згоди щодо розірвання контракту з цих обставин обидві сторони повинні протягом 3 (трьох) робочих днів письмово повідомити про це Біржу.

34.6. Якщо контракт розривається через дію непереборної сили, сторони повинні повернути всі документи і платежі одне одному протягом трьох робочих днів після доставки повідомлення про розірвання контракту будь-якою стороною.

34.7 Збитки, спричинені розірванням контракту під дією непереборної сили, лягають на сторону, яка ці збитки зазнала.

34.8. Сторони не відповідають одна перед одною за будь-які збитки, втрати чи інші видатки, спричинені дією непереборної сили.

### **Стаття 35. Накладення санкцій Дисциплінарною комісією**

35.1. Дисциплінарна комісія Біржі виконує функції контролю за дотриманням учасниками торгів, їх уповноваженими представниками на Біржі та фахівцями Біржі норм

професійної діяльності і професійної етики на біржовому ринку, Правил Біржі та інших нормативних документів Біржі, застосування до порушників мір дисциплінарного впливу.

35.2. Порядок створення, повноваження та порядок роботи Дисциплінарної комісії Біржі визначаються Дисциплінарним кодексом Біржі, який затверджується Біржовою радою і є невід'ємною частиною цих Правил.

## **Глава IX. Розв'язання спорів між учасниками торгів**

### **Стаття 36. Порядок розв'язання спорів між членами Біржі та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно з законодавством**

36.1. Розв'язання спорів між членами Біржі та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством та цими Правилами, здійснюються Арбітражною комісією Біржі.

36.2. Порядок створення, повноваження та порядок роботи Арбітражної комісії встановлюються Арбітражним кодексом Біржі, який затверджується Біржовою радою і є частиною Правил.

## **Глава IX. Прикінцеві положення.**

Положення пункту 20.27.7. набуває чинності через 3 дні з моменту оприлюднення на сайті Біржі Рішення Біржової ради про набуття чинності пункту 20.27.7.

Положення Додатків 6, 7, 7-1 цих Правил набувають чинності з 01.01.2016 р. До цієї дати діють вимоги стосовно умов лістингу першого та другого рівнів лістингу, які встановлені діючою редакцією «Положення про функціонування фондових бірж».



Голові Правління ПАТ «Українська біржа»

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

### ЗАЯВА

Просимо розглянути питання, щодо надання статусу члена ПАТ «Українська біржа»

\_\_\_\_\_ (далі-кандидат).  
(повна назва юридичної особи)

код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_

#### До заяви додаються такі документи:

1. Копія установчого документу кандидата, засвідчена підписом керівника (або особою, яка діє на підставі довіреності) та печаткою ( за наявності).
2. В зв'язку з державною реєстрацією установчих документів в електронній формі, надаю інформацію про Унікальний номер «Код» для здійснення доступу до порталу електронних сервісів (персонального кабінету кандидата) з метою огляду зазначених документів (Додаток №22). \*
3. Ксерокопія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
4. Ксерокопія ліцензії Державної або Національної комісією з цінних паперів та фондового ринку на провадження кандидатом професійної діяльності з торгівлі цінними паперами, яка отримана до 27.06.2015 року включно, або ксерокопія рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження кандидатом професійної діяльності з торгівлі цінними паперами, яке отримано після 27.06 2015 року.
5. Відомості про виключення кандидата з СРО з зазначенням дати та причин виключення (у випадку наявності цих фактів).
6. Облікова картка члена ПАТ «Українська біржа» .
7. Документи на кожного уповноваженого представника, яких кандидат акредитує на Біржі, за переліком, визначеним п. 5.5 Правил ПАТ «Українська біржа».
8. Підписаний з боку кандидата договір на проведення операцій на ПАТ «Українська біржа» у двох примірниках.

Всього додається: \_\_\_\_\_ арк.

**З Правилами ПАТ «Українська біржа» ознайомлені та зобов'язуємося дотримуватись їх вимог.**

Керівник \_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_ (П.І.Б.)

М.П.

\*Пункти 1 та 2 є взаємовиключні.

Голові Правління ПАТ «Українська біржа»

---

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

**ЗАЯВА**

\_\_\_\_\_ ( назва юридичної особи)

код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_ просить відповідно до Правил ПАТ «Українська біржа» акредитувати на Біржі наступних уповноважених представників \*:

Прізвище ім'я, по-батькові	
Посада	
Номер сертифіката фахівця торговця ЦП	
Дата видачі сертифікату	
Дата закінчення терміну дії сертифікату	
Серія, номер паспорту, ким та коли виданий	
Ідентифікаційний номер	
Адреса реєстрації (прописка)	
Документ, на підставі якого представник діє від імені кандидата	
Відомості про основне місце роботи та місце роботи за сумісництвом	
Інформація про судимості за економічні злочини та заборони у судовому порядку на провадження будь-яких дій у фінансовій сфері	

Персональні дані уповноваженого представника кандидата надаються ПАТ «Українська біржа» за згодою цього представника, отриманої відповідно до норм Закону України «Про захист персональних даних».

Керівник \_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_ (П.І.Б)

\_\_\_\_\_  
\*На кожного представника заповнюється окрема таблична форма.

Облікова картка члена ПАТ «Українська біржа»

Дата складання картки: \_\_\_\_\_

Повна назва юридичної особи				
Скорочена назва юридичної особи				
Код за ЄДРПОУ юридичної особи				
Місцезнаходження юридичної особи				
Поштова адреса				
Телефон / факс				
E-mail				
E-mail для розсилки звітів за підсумками торгів				
Веб-сайт				
Поточний рахунок				
Відділення банку				
МФО				
Індивідуальний податковий номер				
Види професійної діяльності:	Серія та номер ліцензії	Дата видачі ліцензії	№ та дата рішення	Строк дії ліцензії (в разі наявності)
<i>діяльність з торгівлі цінними паперами:</i>				
<i>дилерська діяльність;</i>				
<i>брокерська діяльність;</i>				
<i>андерайтинг;</i>				
<i>діяльність з управління цінними паперами</i>				
<i>депозитарна діяльність депозитарної установи</i>				
Членство у СРО				
Прізвище, ім'я, по батькові керівника				
Прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера				
Прізвище, ім'я, по батькові спеціаліста бек-офіса				
Прізвище, ім'я, по батькові уповноважених представників				

Керівник

М.П.

\_\_\_\_\_ (Підпис)

\_\_\_\_\_ (П.І.Б)

**ДОГОВІР № \_\_\_\_\_/УХ**  
**на проведення операцій на ринку цінних паперів**

м. Київ

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

*(дата підписання  
договору Біржею)*

**Публічне акціонерне товариство «Українська біржа»** (надалі - «Біржа»), в особі Голови Правління Ткаченка Олега Васильовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

---

*(повна назва юридичної особи)*

(надалі – «Член Біржі»), в особі \_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_, з іншої сторони, що разом надалі іменуються Сторонами, уклали цей Договір про нижченаведене.

### **1. Предмет Договору**

1.1. Предметом цього Договору є визначення взаємних прав та обов'язків Сторін, які виникають у зв'язку з наданням Біржею та використанням Членом Біржі можливості здійснювати біржові операції на Біржі.

1.2. В цілях цього Договору під біржовими операціями розуміються дії Члена Біржі щодо оголошення заявок, укладання біржових контрактів та оформлення біржових контрактів відповідно до Правил ПАТ «Українська біржа» (надалі – «Правила»).

1.3. Терміни, які використовуються в цьому Договорі, вживаються в значенні відповідно до чинного законодавства України, нормативних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі – «Комісія») та Правил ПАТ «Українська біржа».

### **2. Обов'язки і права Сторін**

#### **2.1. Біржа зобов'язується:**

2.1.1.3 метою створення умов для здійснення біржових операцій протягом терміну дії цього Договору надавати у розпорядження Члену Біржі можливість отримання доступу в торговому режимі до електронної торговельної системи Біржі (ЕТС) відповідно до встановленого на Біржі порядку.

2.1.2. Здійснювати організацію біржових торгів відповідно до чинних нормативних документів Біржі на принципах безсторонності та неупередженості.

2.1.3. В установленому порядку доводити до відома Члена Біржі чинні нормативні документи Біржі та вчасно ознайомлювати його з усіма змінами та доповненнями, що вносяться до цих документів.

2.1.4. Забезпечувати реалізацію прав Члена Біржі, що впливають з нормативних документів Біржі.

#### **2.2. Біржа має право:**

2.2.1. Приймати нормативні документи, які регламентують організацію біржової торгівлі, укладання біржових контрактів і здійснення розрахунків за ними, а також інші процедури, пов'язані зі статутною діяльністю Біржі.

2.2.2. Визначати розміри та порядок оплати біржових зборів за послуги, що надаються Біржею.

2.2.3. У випадку порушення Членом Біржі чинних нормативних документів Біржі стягувати встановлені Біржею штрафи та застосовувати інші санкції, передбачені Правилами та іншими нормативними документами Біржі.

### **2.3. Член Біржі зобов'язується:**

2.3.1. Під час проведення біржових операцій на Біржі дотримуватися вимог чинного законодавства України, нормативних актів Комісії, Правил та інших нормативних документів Біржі, положень цього Договору.

2.3.2. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати Біржі біржові збори і плату за послуги, що надаються Біржею на умовах та порядку, визначених Біржею.

2.3.3. У випадку накладання відповідними органами Біржі штрафів за порушення Членом Біржі нормативних документів Біржі здійснювати їх оплату на рахунок Біржі в порядку та розмірах, передбачених нормативними документами Біржі.

### **2.4. Член Біржі має право:**

2.4.1. Здійснювати біржові операції на Біржі відповідно до видів професійної діяльності, які визначені в ліцензії, виданій Комісією.

2.4.2. Ознайомлюватися з нормативними документами Біржі, що безпосередньо впливають з реалізації цього Договору, та змінами і доповненнями, що вносяться до них.

### **3. Відповідальність Сторін**

3.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

3.2. Біржа не несе відповідальності перед Членом Біржі, якщо завдані збитки є наслідком помилкових або несанкціонованих дій Члена Біржі.

3.3. У разі призупинення або дострокового розірвання цього Договору за ініціативою Біржі відповідно до розділу 6 цього Договору Біржа не несе відповідальності перед Членом Біржі за наслідки такого рішення.

### **4. Умови конфіденційності**

4.1. Сторони не мають права розголошувати інформацію, яку вони передають одна одній, коли доступ до неї третьої особи може нанести шкоду будь-якій з Сторін Договору, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

### **5. Порядок розгляду спорів**

5.1. У випадку виникнення спорів з питань, передбачених даним Договором або у зв'язку з ним, Сторони застосовують усі можливі заходи для вирішення їх шляхом переговорів.

5.2. У випадку неможливості вирішення зазначених спорів шляхом переговорів вони вирішуються згідно з чинним законодавством та нормативними документами Біржі.

### **6. Заключні положення**

6.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами і діє до \_\_\_\_\_ року. У випадку, якщо за 10 робочих днів до закінчення терміну дії договору, Сторонами не буде прийняте інше рішення, договір вважається пролонгований на наступний календарний рік. Кількість пролонгацій не обмежена.

6.2. Дія цього Договору може бути достроково припинена за узгодженням Сторін. Сторона, що отримала пропозицію про дострокове припинення Договору, зобов'язана надати відповідь іншій Стороні не пізніше 30 (тридцяти) днів з дати отримання пропозиції. У разі ненадходження протягом цього терміну з урахуванням часу поштового обігу письмової відповіді від іншої Сторони Договір вважається розірваним.

6.3. Біржа має право в односторонньому порядку тимчасово призупинити дію цього Договору у випадках, які передбачені Правилами.

6.4. Біржа має право в односторонньому порядку достроково розірвати цей Договір у випадках передбачених Правилами.

6.5. Дія цього Договору припиняється за умови проведення остаточних розрахунків між Сторонами Договору.

6.6. Цей Договір складений в двох примірниках по одному для кожної із Сторін, кожен з яких має однакову юридичну силу..

6.7. Сторони свідчать про те, що Біржа до укладення цього договору надала Члену Біржі доступ до інформації, що зазначена в пп.1,2,5,6 частини другої статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а Член Біржі прийняв цю інформацію до відома

#### 7. Юридичні адреси та реквізити Сторін:

ПАТ «Українська біржа»:	Член Біржі:
Адреса:	Адреса:
П/р	П/р
Код ЄДРПОУ 36184092	Код ЄДРПОУ

**Біржа:**

**Член Біржі:**

**Д О В І Р Е Н І С Т Ь**

\_\_\_\_\_ “\_\_” \_\_\_\_\_ 200\_\_ р.  
\_\_\_\_\_ в особі \_\_\_\_\_  
(Назва юридичної особи) (посада керівника)

\_\_\_\_\_, який діє на підставі \_\_\_\_\_,  
(П.І.Б. керівника)

уповноважує \_\_\_\_\_  
(П.І.Б. представника юридичної особи)

паспорт: серія \_\_\_\_\_, виданий \_\_\_\_\_  
(ким, коли)

\_\_\_\_\_ ,  
що мешкає за адресою \_\_\_\_\_,

здійснювати торгівлю цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на ПАТ «Українська біржа», в тому числі подавати заявки та укладати біржові контракти від імені \_\_\_\_\_.

(назва юридичної особи)

Права та обв’язки за контрактами, укладеними на ПАТ «Українська біржа» на підставі цієї довіреності належать \_\_\_\_\_

(назва юридичної особи)

Довіреність видана без права передоручення іншим особам.

Підпис \_\_\_\_\_ засвідчуємо.  
(П.І.Б. представника) (підпис представника)

Довіреність дійсна до \_\_\_\_\_ 20\_\_ року включно.

**Керівник** \_\_\_\_\_  
(Підпис) (П.І.Б.)

М.П.

**Лістингові вимоги щодо внесення та перебування цінних паперів  
у першому рівні лістингу ПАТ «Українська біржа»**

**Для акцій:**

1. Емітент існує не менше п'яти років\*.
2. Власний капітал емітента не менше 1 000 000 000 (одного мільярда) грн.
3. Річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг за останній фінансовий рік становить не менше 1 000 000 000 (одного мільярда) грн. (крім банків).
4. Середнє значення ринкової капіталізації емітента становить не менше 1 000 000 000 (одного мільярда) грн.
5. Мінімальна частка акцій у вільному обігу становить не менше 25 відсотків, при цьому у двох інвесторів сумарно може бути не більше за 50 % від цієї частки.
6. Кількісний склад акціонерів емітента не менше 500 акціонерів.
7. Кількість незалежних членів наглядової ради емітента становить принаймні 25 відсотків кількісного складу ради.
8. У емітента запроваджено посаду корпоративного секретаря.
9. Наглядова рада емітента запровадила посаду внутрішнього аудитора (створила службу внутрішнього аудиту).
10. Емітент проводить щорічну аудиторську перевірку у відповідності до міжнародних стандартів аудиту за участю незалежного зовнішнього аудитора (не менше трьох років).
11. Емітент розкриває фінансові звіти українською та англійською мовами.
12. Емітент дотримується Принципів корпоративного управління та міжнародних стандартів складання фінансової звітності.
13. Емітент уклав договір з маркет-мейкером про підтримку ліквідності акцій.
14. Емітент повинен подавати ПАТ «Українська біржа» :
  - 14.1. Щоквартально протягом 30 (тридцяти) календарних днів після закінчення кварталу\*\*\*:
    - копії квартальних балансів та звітів про фінансові результати за встановленою формою;
    - Анкету емітента станом на останню звітну дату кварталу.
  - 14.2. Протягом 3 (трьох) робочих днів після відбуття подій надавати ПАТ «Українська біржа» інформацію та копії документів, що відображають інформацію про:
    - зміну номінальної вартості акцій, процедури деномінації, чи анулювання акцій;
    - реєстрацію проспекту емісії додаткового випуску цінних паперів;
    - реєстрацію додаткового випуску цінних паперів.
  - 14.3. В разі оприлюднення емітентом інформації в стрічці новин загальнодоступної бази даних Комісії, емітент зобов'язаний того ж дня надати цю інформацію ПАТ «Українська біржа» засобами електронного зв'язку.
  - 14.4. Регулярну інформацію, яку емітент розкриває згідно з чинним законодавством.

**Для облігацій підприємств:**

1. Емітент існує не менше п'яти років\*.
2. Вартість чистих активів емітента або особи, яка надає забезпечення виконання зобов'язань за випуском, складає не менше 1 000 000 000 (одного мільярда) грн.
3. Номінальна вартість серії випуску облігацій становить, не менше 400 000 000 (чотириста мільйонів) грн.
4. Річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг за останній фінансовий рік становить не менше 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) грн. (крім банків).
5. Відсутні збитки в емітента або особи, яка надає забезпечення виконання зобов'язань за випуском, за підсумками двох фінансових років з останніх трьох фінансових років\*\*.



6. Розмір наданого емітентом забезпечення виконання зобов'язань за випуском не може бути менше суми номінальної вартості випуску облігацій і суми сукупної виплати доходу за ними, крім випадків, якщо емітент та/або особа, яка надає забезпечення виконання зобов'язань за випуском, має рівень рейтингу не нижче ВВ за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, яке включене до переліку міжнародних рейтингових агентств, визнаних Комісією.
7. Відсутність дефолту або з моменту припинення зобов'язань, щодо до яких емітентом було допущено дефолт, пройшло не менше 3 років.
8. Кількість незалежних членів наглядової ради емітента становить принаймні 25 відсотків кількісного складу ради.
9. У емітента запроваджено посаду корпоративного секретаря;
10. Наглядова рада емітента запровадила посаду внутрішнього аудитора (створила службу внутрішнього аудиту).
11. Емітент проводить щорічну аудиторську перевірку у відповідності до міжнародних стандартів аудиту за участю незалежного зовнішнього аудитора (не менше трьох років).
12. Емітент розкриває фінансові звіти на українській та англійській мовах.
13. Емітент дотримується Принципів корпоративного управління та міжнародних стандартів складання фінансової звітності.
14. Емітент повинен подавати ПАТ «Українська біржа»:
  - 14.1. Щоквартально протягом 30 (тридцяти) календарних днів після закінчення кварталу\*\*\*: копії квартальних балансів та звітів про фінансові результати за встановленою формою; довідки про вартість чистих активів за формою згідно вимог нормативних актів Комісії.
  - 14.2. Протягом 3 (трьох) робочих днів після відбуття подій надавати ПАТ «Українська біржа» інформацію та копії документів, що відображають інформацію про:
    - зміну параметрів цінного паперу;
    - дострокове закінчення обігу цінних паперів емітента, або подовження строку обігу;
    - Анкету емітента станом на останню звітну дату кварталу.
  - 14.3. В разі оприлюднення емітентом інформації в стрічці новин загальнодоступної бази даних Комісії, емітент зобов'язаний того ж дня надати цю інформацію ПАТ «Українська біржа» засобами електронного зв'язку.
  - 14.4. Інформацію, яку емітент розкриває згідно з чинним законодавством.

**Для цінних паперів іноземного емітента (за винятком міжнародної фінансової організації)**

1. Наявність документа, який підтверджує, що цінні папери іноземного емітента допущені до обігу на території України.
2. Знаходження цінних паперів іноземного емітента в основному рівні лістингу іноземної фондової біржі, яка є членом Світової федерації бірж.
3. Іноземний емітент оперативно розкриває на веб-сайті Біржі інформацію в тому обсягу, що і на іноземній біржі, на якій цінні папери цього емітента допущені до обігу (зазначена інформація повинна бути оприлюднена українською мовою у десятиденний строк з дня оприлюднення на іноземній біржі).

\* - при визначенні строку існування емітента також враховується строк існування юридичної особи, в тому числі створеної шляхом реорганізації.

\*\* - вимога застосовується до емітента та особи, яка надає забезпечення виконання зобов'язань за випуском, у разі реєстрації такого випуску після 01.01.2016 р. При цьому, за наявності в емітента збитків, а в особи, яка надає забезпечення виконання зобов'язань за випуском, прибутку, сума їх фінансових результатів має бути додатною.

\*\*\* - за підсумками року (IV квартал) – до 30 травня.

**Лістингові вимоги щодо внесення та перебування цінних паперів  
у другому рівні лістингу ПАТ «Українська біржа»**

**Для акцій**

1. Емітент існує не менше трьох років\*.
2. Власний капітал емітента не менше 400 000 000 (чотирьохсот мільйонів) грн.
3. Річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг за останній фінансовий рік становить не менше 400 000 000 (чотирьохсот мільйонів) грн. (крім банків).
4. Середнє значення ринкової капіталізації емітента становить, не менше 100 000 000 (ста мільйонів) грн.
5. Мінімальна частка акцій у вільному обігу становить не менше 10 відсотків, при цьому у двох інвесторів сумарно може бути не більше 50% від цієї частки (за виключенням: акцій, що мають обмежений обіг; акцій, що належать державі).
6. Кількісний склад акціонерів емітента не менше 200 акціонерів.
7. У емітента запроваджено посаду корпоративного секретаря.
8. Емітент проводить щорічну аудиторську перевірку у відповідності до міжнародних стандартів аудиту за участю незалежного зовнішнього аудитора (не менше двох років).
9. Емітенту рекомендовано дотримуватися Принципів корпоративного управління та міжнародних стандартів складання фінансової звітності.
10. Емітент повинен подавати ПАТ «Українська біржа» :
  - 10.1. Щоквартально протягом 30 (тридцяти) календарних днів після закінчення кварталу\*\*\*:
    - копії квартальних балансів та звітів про фінансові результати за встановленою формою;
    - Анкету емітента станом на останню звітну дату кварталу.
  - 10.2. Протягом 3 (трьох) робочих днів після відбуття подій надавати ПАТ «Українська біржа» інформацію та копії документів, що відображають інформацію про:
    - зміну номінальної вартості акцій, процедури деномінації, чи анулювання акцій;
    - реєстрацію проспекту емісії додаткового випуску цінних паперів;
    - реєстрацію додаткового випуску цінних паперів.
  - 10.3. В разі оприлюднення емітентом інформації в стрічці новин загальнодоступної бази даних Комісії, емітент зобов'язаний того ж дня надати цю інформацію ПАТ «Українська біржа» засобами електронного зв'язку.
  - 10.4. Інформацію, яку емітент розкриває згідно з чинним законодавством.

**Для облігацій підприємств**

1. Емітент існує не менше двох років\* (крім емітента, який є дочірнім підприємством іншого емітента, цінні папери якого знаходяться у біржовому реєстрі).
2. Вартість чистих активів емітента або особи, яка надає забезпечення виконання зобов'язань за випуском, становить не менше 400 000 000 (чотирьохсот мільйонів) грн.
3. Річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг емітента або особи, яка надає забезпечення виконання зобов'язань за випуском, за останній фінансовий рік становить не менше 400 000 000 (чотирьохсот мільйонів) грн. (крім банків).
4. Відсутні збитки в емітента або особи, яка надає забезпечення виконання зобов'язань за випуском, за підсумками останнього фінансового року\*\*.
5. Відсутність дефолту або з моменту припинення зобов'язань, по відношенню до яких емітентом було допущено дефолт, пройшло не менше 2 років.

6. Номінальна вартість серії випуску облігацій становить, не меншу 100 000 000 (ста мільйонів) грн.

7. Емітент повинен подавати ПАТ «Українська біржа»:

7.1. Щоквартально протягом 30 (тридцяти) календарних днів після закінчення кварталу\*\*\*:

- копії квартальних балансів та звітів про фінансові результати за встановленою формою;
- довідки про вартість чистих активів за формою згідно вимог нормативних актів Комісії;
- Анкету емітента станом на останню звітну дату кварталу.

7.2. Протягом 3 (трьох) робочих днів після відбуття подій надавати ПАТ «Українська біржа» інформацію та копії документів, що відображають інформацію про:

- зміну параметрів цінного паперу;
- реєстрацію проспекту емісії наступного випуску цінних паперів;
- реєстрацію наступного випуску цінних паперів;
- дострокове закінчення обігу цінних паперів емітента, або подовження строку обігу.

7.3. В разі оприлюднення емітентом інформації в стрічці новин загальнодоступної бази даних Комісії, емітент зобов'язаний того ж дня надати цю інформацію ПАТ «Українська біржа» засобами електронного зв'язку.

7.4. Інформацію, яку емітент розкриває згідно з чинним законодавством.

#### **Для облігацій місцевих позик**

1. Номінальна вартість серії випуску облігацій становить, не менше 50 000 000 (п'ятдесяти мільйонів) грн.

2. Протягом 3 (трьох) робочих днів після відбуття подій надавати ПАТ «Українська біржа» інформацію та копії документів, що відображають інформацію про:

- зміну параметрів цінного паперу;
- реєстрацію проспекту емісії наступного випуску цінних паперів;
- реєстрацію наступного випуску цінних паперів;
- дострокове закінчення обігу цінних паперів емітента, або подовження строку обігу.

3. В разі оприлюднення емітентом інформації в стрічці новин загальнодоступної бази даних Комісії, емітент зобов'язаний того ж дня надати цю інформацію ПАТ «Українська біржа» засобами електронного зв'язку.

4. Інформацію, яку емітент розкриває згідно з чинним законодавством. Не пізніше 10 (десяти) днів після погашення облігацій (кожної серії у разі випуску облігацій різними серіями) емітент подає ПАТ «Українська біржа» звіт про погашення облігацій (серії облігацій) за формою згідно вимог нормативних актів Комісії.

#### **Для цінних паперів інститутів спільного інвестування, що розміщуються шляхом відкритого (публічного) розміщення:**

1. Інститут спільного інвестування існує не менше двох років (крім біржового інституту спільного інвестування).

2. Вартість чистих активів інституту спільного інвестування на останній день останнього звітного кварталу становить не менше 2 000 000 (двох мільйонів) грн.;

3. Інформація про склад активів інституту спільного інвестування та про вартість чистих активів, вартість цінних паперів інституту спільного інвестування (для інституту спільного інвестування закритого типу) щомісяця оприлюднюється на сайті компанії з управління активами.

4. Емітент уклав договір з маркет-мейкером про підтримку ліквідності цінних паперів такого інституту спільного інвестування.

5. Для спеціалізованого біржового інституту спільного інвестування (у разі публічного розміщення цінних паперів):

- вартість чистих активів інституту спільного інвестування на останній день останнього звітного кварталу становить не менше 2 000 000 (два мільйона) грн.;

- інформація про склад активів інституту спільного інвестування щодня оприлюднюється на сайті компанії з управління активами;

- емітент уклав договір з маркет-мейкером про підтримку ліквідності цінних паперів такого інституту спільного інвестування.

6. Емітент щоквартально подає ПАТ «Українська біржа» довідки про вартість чистих активів за формою та у терміни згідно вимог нормативних актів Комісії.

7. Емітент подає ПАТ «Українська біржа» усі зміни до проспекту емісії та регламенту не пізніше 3 (трьох) робочих днів, після реєстрації Комісії.

8. Диверсифіковані ІСІ не пізніше двох місяців з дати закінчення півріччя повинні подати ПАТ «Українська біржа» звіт про результати діяльності за відповідне півріччя.

### **Для цінних паперів іноземного емітента (за винятком міжнародної фінансової організації)**

1. Наявність документа, який підтверджує, що цінні папери іноземного емітента допущенні до обігу на території України.

2. Знаходження цінних паперів іноземного емітента в лістингу іноземної фондової біржі.

3. Іноземний емітент оперативно розкриває на веб-сайті Біржі інформацію в тому обсягу, що і на іноземній біржі, на якій цінні папери цього емітента допущені до обігу (зазначена інформація повинна бути оприлюднена українською мовою у десятиденний строк з дня оприлюднення на іноземній біржі).

*\* - при визначенні строку існування емітента також враховується строк існування юридичної особи, в тому числі створеної шляхом реорганізації.*

*\*\* - вимога застосовується до емітента та особи, яка надає забезпечення виконання зобов'язань за випуском, у разі реєстрації такого випуску після 01.01.2016 р. При цьому, за наявності в емітента збитків, а в особи, яка надає забезпечення виконання зобов'язань за випуском, прибутку, сума їх фінансових результатів має бути додатною.*

*\*\*\* - за підсумками року (IV квартал) – до 30 травня.*

**Вимоги щодо внесення та перебування цінних паперів  
у сегменті нових інвестиційно-привабливих компаній ПАТ «Українська біржа»**

**Для акцій**

1. Емітент існує не менше одного року.
2. Середнє значення ринкової капіталізації емітента складає суму, не меншу 20 000 000 (двадцяти мільйонів) грн.
3. Кількісний склад акціонерів емітента не менше 50 акціонерів.
4. Емітент проводить щорічну аудиторську перевірку у відповідності до міжнародних стандартів аудиту.
5. Емітенту рекомендовано дотримуватися Принципів корпоративного управління та міжнародних стандартів складання фінансової звітності.
6. Емітент повинен подавати ПАТ «Українська біржа» :
  - 6.1. Щоквартально протягом 30 (тридцяти) календарних днів після закінчення кварталу\*:
    - копії квартальних балансів та звітів про фінансові результати за встановленою формою;
    - Анкету емітента станом на останню звітну дату кварталу.
  - 6.2. Протягом 3 (трьох) робочих днів після відбуття подій надавати ПАТ «Українська біржа» інформацію та копії документів, що відображають інформацію про:
    - зміну номінальної вартості акцій, процедури деномінації, чи анулювання акцій;
    - реєстрацію проспекту емісії додаткового випуску цінних паперів;
    - реєстрацію додаткового випуску цінних паперів.
  - 6.3. В разі оприлюднення емітентом інформації в стрічці новин загальнодоступної бази даних Комісії, емітент зобов'язаний того ж дня надати цю інформацію ПАТ «Українська біржа» засобами електронного зв'язку.
  - 6.4. Інформацію, яку емітент розкриває згідно з чинним законодавством.

\* - за підсумками року (IV квартал) – до 30 травня.

**Голові Котирувальної комісії  
ПАТ «Українська біржа»**

М.Київ, вул. Шовковична 42-44

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

**З А Я В А**  
**про включення цінних паперів до Біржового реєстру ПАТ «Українська біржа»**

Просимо включити до Біржового реєстру та допустити до обігу на ПАТ «Українська біржа»

(вид, форма випуску, клас, серія та тип цінного паперу, реєстраційні дані, ISIN)

(повна назва емітента та його код за ЄДРПОУ, код за ЄДРІСІ для ЦП ІСІ)

До заяви додаємо документи:

- \_\_\_\_\_ ;
- \_\_\_\_\_ ;
- \_\_\_\_\_ .

З Правилами ПАТ «Українська біржа» ознайомлені та зобов'язуємося дотримуватись їх вимог.

Зобов'язуємося з моменту включення цінного паперу до Біржового реєстру ПАТ «Українська біржа», на підставі укладеного з Біржею Договору та протягом всього терміну його дії, надавати інформацію про зміну в документах, що додаються, а також іншу інформацію про діяльність емітента та його цінні папери згідно з вимогами Правил ПАТ «Українська біржа».

У разі виникнення суперечок, пов'язаних з відповідними цінними паперами, визнаємо компетенцію і зобов'язуємося виконувати рішення ПАТ «Українська біржа».

По всіх питаннях стосовно цієї заяви контактувати з \_\_\_\_\_

(вказати посаду, повне П.І.Б. особи, що є відповідальною, а також її телефон, факс, адресу електронної пошти).

Додатки на \_\_\_\_\_ арк.

\_\_\_\_\_  
(Посада першої особи)

Підпис першої особи

\_\_\_\_\_  
(П.І.Б. першої особи)

**Перелік документів, обов'язкових до надання для унесення акцій до Біржового списку ПАТ  
«Українська біржа»**

<b>№</b>	<b>Найменування документу</b>
1.	Копії документів, що засвідчують присвоєння цінним паперам: - державного реєстраційного номера; - міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів.
2.	Копія проспекту емісії цінних паперів, зареєстрованого відповідно до чинного законодавства України (у разі існування).
3.	Анкета емітента.
4.	Анкета цінного паперу.
5.	Фінансова звітність за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи.
6.	Фінансова звітність за останні три завершені фінансові роки.
7.	Підписаний з боку заявника договір у двох примірниках.
8.	Копія свідоцтва платника ПДВ

***Примітки:***

Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, яка міститься в наданих документах, згідно з чинним законодавством України, Правилами ПАТ «Українська біржа» та договором про підтримання лістингу.

Всі документи, які нараховують більше одного аркушу, аркуші повинні бути пронумеровані, прошнуровані та затверджені печаткою (за наявності) та підписом керівника.

**Перелік документів, обов'язкових до надання для унесення облігацій підприємств до Біржового списку ПАТ «Українська біржа»**

<b>№</b>	<b>Найменування документу</b>
1	Копії документів, що засвідчують присвоєння цінним паперам: - державного реєстраційного номера; - міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів.
2	Копія проспекту емісії цінних паперів, зареєстрованого відповідно до чинного законодавства України.
3	Анкета цінного паперу.
4	Анкета емітента
5	Фінансова звітність за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи.
6	Фінансова звітність за три завершені фінансові роки.
7	У разі випуску облігацій з додатковим забезпеченням — копії договорів (засвідчені емітентом), що підтверджують відповідне додаткове забезпечення, та фінансова звітність поручителя, гаранта чи страховика за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи.
8	Підписаний з боку заявника договір у двох примірниках
9	Копія свідоцтва платника ПДВ

**Примітки:**

Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, яка міститься в наданих документах, згідно з чинним законодавством України, Правилами ПАТ «Українська біржа» та договором про підтримання лістингу.

Всі документи, які нараховують більше одного аркушу повинні бути пронумеровані, прошнуровані та затверджені печаткою (за наявності) та підписом керівника.



**Перелік документів, обов'язкових до надання для унесення облігацій внутрішніх місцевих позик до Біржового списку ПАТ «Українська біржа»**

<b>№</b>	<b>Найменування документу</b>
1	Проспект емісії за формою згідно чинних нормативних актів Комісії.
2	Копії документів, що засвідчують присвоєння цінним паперам: - державного реєстраційного номера; - міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів.
3	Анкета цінного паперу.
4	Підписаний з боку заявника договір у двох примірниках.

**Примітки:**

Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, яка міститься в наданих документах, згідно з чинним законодавством України, Правилами ПАТ «Українська біржа» та договором про підтримання лістингу.

Всі документи, які нараховують більше одного аркушу повинні бути пронумеровані, прошнуровані та затверджені печаткою (за наявності) та підписом керівника.

**Перелік документів, обов'язкових до надання для унесення цінних паперів інститутів  
спільного інвестування до Біржового списку ПАТ «Українська біржа»**

<b>№</b>	<b>Найменування документу</b>
1.	Копія свідоцтва про реєстрацію інвестиційного фонду в ЄДРІСІ.
2.	Копії документів, що засвідчують присвоєння цінним паперам: - державного реєстраційного номера; - міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів.
3.	Проспект емісії цінних паперів інвестиційного фонду, регламент та інвестиційну декларацію.
4.	Анкета цінного паперу.
5.	Анкета емітента
6.	Баланс та звіт про фінансові результати емітента за станом на останню звітну дату, засвідчені підписами та печатками (за наявності) емітента, компанії з управління активами та аудитора (аудиторської фірми).
7.	Баланс та звіт про фінансові результати емітента за рік, що передував року, у якому подаються документи, засвідчені підписами та печатками (за наявності) емітента, компанії з управління активами та висновком аудитора (аудиторської фірми).
8.	Довідку про структуру та вартість чистих активів на останню звітну дату.
9.	Підписаний з боку заявника договір (у двох примірниках).

***Примітки:***

Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, яка міститься в наданих документах, згідно з чинним законодавством України, Правилами ПАТ «Українська біржа» та договором про підтримання лістингу.

Всі документи, які нараховують більше одного аркушу, повинні бути пронумеровані, прошнуровані та затверджені печаткою (за наявності) та підписом керівника.

Голові Котирувальної комісії  
ПАТ «Українська біржа»

М.Київ, вул. Шовковична 42-44

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

**З А Я В А**  
**про допуск цінних паперів до торгівлі без включення до біржового реєстру**  
**ПАТ «Українська біржа»**

\_\_\_\_\_

( назва юридичної особи)

код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_

Просимо допустити до обігу на ПАТ «Українська біржа» без включення до Біржового реєстру

\_\_\_\_\_

(вид, форма випуску та тип цінного паперу)

\_\_\_\_\_

(повна назва емітента та його код за ЄДРПОУ)

До заяви додаємо наступні документи:

- \_\_\_\_\_ ;
- \_\_\_\_\_ ;
- \_\_\_\_\_ .

По всіх питаннях стосовно цієї заяви контактувати з \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(вказати посаду, повне П.І.Б. особи, що є відповідальною, а також її телефон, факс, адресу електронної пошти).

Додатки на \_\_\_\_\_ арк.

\_\_\_\_\_

(Посада першої особи)

\_\_\_\_\_

Підпис першої особи

\_\_\_\_\_

(П.І.Б. першої особи)

М.П.

<b>Категорія цінних паперів (лістингові/позалістингові)</b>	
до заяви № ____ від _____	<u>міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу</u>

**АНКЕТА ЦІННОГО ПАПЕРУ**  
для включення до біржового списку ПАТ «Українська біржа»

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

**1. Відомості про Емітента**

1.1	Назва (вказати повну назву емітента, як це зазначено в його статутних документах)	
1.2	Код за ЄДРПОУ(вказати ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, який наданий емітенту при державній реєстрації)	
1.3*	Податковий номер платника податку	
1.4	Місцезнаходження	
1.5	Поштова адреса	
1.6	Галузева належність	
1.7	Короткий опис номенклатури продукції	
1.8	П.І.Б. першої особи (повністю)	
1.9	П.І.Б. головного бухгалтера (повністю)	
1.10*	П.І.Б. і посада особи, відповідальної за фондові операції емітента (телефони)	
1.11	Контактні тел./факс	
1.12	Адреса електронної пошти (якщо є)	
1.13	Адреса веб-сторінки/сайту (якщо є)	
1.14	Статутний капітал, грн. (вказати зареєстрований розмір статутного капіталу емітента)	
1.15*	Дані про адміністративні та/або економічні санкції протягом останнього календарного року	

**2. Відомості про цінні папери емітента**

(надається інформація щодо виду цінного паперу, який пропонується для включення до біржового списку)

**2.1 Інформація про випуск цінного паперу, який пропонується для включення до біржового списку**

Вид, форма випуску, тип, серія та клас цінного паперу	
Форма існування цінного паперу	(документарна / бездокументарна)
Номінал цінного паперу, грн.	(вказати номінальну вартість цінного паперу)
Кількість цінних паперів у випуску, шт.	(вказати загальну кількість цінних паперів у випуску)
Дані про випуск цінного паперу	(вказати номер і дату державної реєстрації випуску цінного паперу)
Міжнародний ідентифікаційний номер (ISIN)	
Код CFI	

### 3. Організатори торгівлі, на яких цінні папери емітента включені до лістингу (для лістингових цінних паперів)

Назва організатора торгівлі	Дата внесення до лістингу

### 4. Будь-яка додаткова інформація

#### Заявник

\_\_\_\_\_ (вказати повну назву, як це зазначено в статутних документах, код за ЄДРПОУ)

Вважаємо, що даний цінний папір задовольняє вимогам допуску до біржового списку відповідно до Правил ПАТ «Українська біржа» і викликає зацікавленість учасників торгівлі.

У випадку неможливості перебування цінного паперу згідно з Правилами ПАТ «Українська біржа» у складі лістингових цінних паперів, пропозиції Біржі щодо внесення даного цінного паперу до біржового списку за категорією позалістингових — **не заперечуємо / заперечуємо** (вказати належне).

\_\_\_\_\_ (Посада першої особи)

\_\_\_\_\_ (Підпис)

\_\_\_\_\_ (П.І.Б. першої особи)

М.П.

\*Дані заповнюються емітентом.

**Голові Котирувальної комісії  
ПАТ «Українська біржа»**

м. Київ, вул. Шовковична, 42-44

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

**З А Я В А**  
**на допуск до розміщення на ПАТ «Українська біржа» цінних паперів  
без включення до Біржового реєстру**

\_\_\_\_\_  
( назва юридичної особи)

код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_ просить допустити до торгівлі на ПАТ «Українська біржа» без включення до Біржового реєстру цінні папери, що знаходяться в процесі розміщення

\_\_\_\_\_  
(вид, форма випуску, клас, серія та тип цінного паперу, ISIN, реєстраційні дані)

\_\_\_\_\_  
(повна назва емітента та його код за ЄДРПОУ, код за ЄДРІСІ для ЦП ІСІ)

До заяви додаємо наступні документи:

- ксерокопія документу, що підтверджує реєстрацію Комісією випуску цінних паперів;
- копія свідоцтва про присвоєння коду ISIN;
- зареєстрований Комісією проспект емісії цінних паперів в електронній формі;
- примірник (або копію) друкованого видання з публікацією проспекту емісії цінних паперів;
- анкета цінного паперу.

Протягом терміну здійснення розміщення цінних паперів на ПАТ «Українська біржа», зобов'язуємося протягом 1 (одного) робочого дня письмово повідомляти ПАТ «Українська біржа» у разі призупинення розміщення цінних паперів уповноваженим державним органом.

З Правилами ПАТ «Українська біржа» ознайомлені та зобов'язуємося дотримуватись їх вимог. У разі виникнення суперечок, пов'язаних з відповідними цінними паперами, визнаємо компетенцію і зобов'язуємося виконувати рішення ПАТ «Українська біржа».

По всіх питаннях стосовно цієї заяви контактувати з \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(вказати посаду, повне П.І.Б. особи, що є відповідальною, а також її телефон, факс, адресу електронної пошти).

Додатки: на \_\_\_\_\_ арк.

\_\_\_\_\_  
(Посада першої особи) Підпис

\_\_\_\_\_  
(П.І.Б.)

М.П.

**Розміщення цінних паперів**

до заяви № \_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

міжнародний ідентифікаційний номер цінного

**АНКЕТА ЦІННОГО ПАПЕРУ**  
для включення до біржового списку ПАТ «Українська біржа» в процесі розміщення

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

**1. Відомості про Емітента**

1.1	Назва (вказати повну назву емітента, як це зазначено в його статутних документах)	
1.2	Код за ЄДРПОУ(вказати ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, який наданий емітенту при державній реєстрації)	
1.3	Податковий номер платника податку	
1.4	Місцезнаходження	
1.5	Поштова адреса	
1.6	Галузева належність	
1.7	Короткий опис номенклатури продукції	
1.8	П.І.Б. першої особи (повністю)	
1.9	П.І.Б. головного бухгалтера (повністю)	
1.10	П.І.Б. і посада особи, відповідальної за фондові операції емітента (телефони)	
1.11	Контактні тел./факс	
1.12	Адреса електронної пошти (якщо є)	
1.13	Адреса веб-сторінки/сайту (якщо є)	
1.14	Статутний капітал, грн. (вказати зареєстрований розмір статутного капіталу емітента)	
1.15	Дані про адміністративні та/або економічні санкції протягом останнього календарного року	

**2. Відомості про цінні папери емітента**

(надається інформація щодо виду цінного паперу, який пропонується до розміщення)

**2.1 Інформація про випуск цінного паперу, який пропонується до розміщення**

Вид, форма випуску, тип, серія та клас цінного паперу	
Форма існування цінного паперу	(документарна / бездокументарна)
Номінал цінного паперу, грн.	(вказати номінальну вартість цінного паперу)
Кількість цінних паперів у випуску, шт	(вказати загальну кількість цінних паперів у випуску)
Дані про випуск цінного паперу	(вказати номер і дату державної реєстрації випуску цінного паперу)
Міжнародний ідентифікаційний номер (ISIN)	
Код CFI	

2.2 Інформація щодо розміщення цінних паперів через ПАТ «Українська біржа»:

Етапи розміщення на ПАТ «Українська біржа»	Кількість ЦП, шт.	Дата початку розміщення	Дата закінчення розміщення
ВСЬОГО			

**3. Будь-яка додаткова інформація**

Заявник

\_\_\_\_\_ (вказати повну назву, як це зазначено в статутних документах, код за ЄДРПОУ)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (Посада першої особи)

\_\_\_\_\_ (Підпис)  
М.П.

\_\_\_\_\_ (П.І.Б. першої особи)



Голові Котирувальної комісії  
ПАТ «Українська біржа»

м.Київ, вул. Шовковична 42-44

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

**З А Я В А**  
**про включення цінних паперів до Біржового списку ПАТ «Українська біржа»**  
**(заповнюється емітентом)**

Просимо включити до Біржового списку та допустити до обігу на ПАТ «Українська біржа»

\_\_\_\_\_ (вид, форма випуску, клас, серія та тип цінного паперу, реєстраційні дані, ISIN)

\_\_\_\_\_ (повна назва емітента та його код за ЄДРПОУ, код за ЄДРІСІ для ЦП ІСІ)

До заяви додаємо наступні документи:

- \_\_\_\_\_ ;  
- \_\_\_\_\_ ;  
- \_\_\_\_\_ .

З Правилами ПАТ «Українська біржа» ознайомлені та зобов'язуємося дотримуватись їх вимог.

Зобов'язуємося з моменту включення цінного паперу до Біржового списку ПАТ «Українська біржа», на підставі укладеного з Біржею Договору та протягом всього терміну його дії, надавати інформацію про зміну в документах, що додаються, а також іншу інформацію про діяльність емітента та його цінні папери згідно з вимогами Правил ПАТ «Українська біржа».

У разі виникнення суперечок, пов'язаних з відповідними цінними паперами, визнаємо компетенцію і зобов'язуємося виконувати рішення ПАТ «Українська біржа».

По всіх питаннях стосовно цієї заяви контактувати з \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (вказати посаду, повне П.І.Б. особи, що є відповідальною, а також її телефон, факс, адресу електронної пошти)

Додатки на \_\_\_\_\_ арк.

\_\_\_\_\_ (Посада першої особи)

Підпис першої особи

\_\_\_\_\_ (П.І.Б. першої особи)

М.П.

## **Порядок реалізації на ПАТ «Українська біржа» цінних паперів, на які звернено стягнення**

### **I. Загальні положення**

1.1. Цей Порядок регулює процедуру реалізації на ПАТ «Українська біржа» цінних паперів, на які звернено стягнення, які можуть бути допущені до торгівлі на фондовій біржі відповідно до законодавства.

Дія цього Порядку поширюється на органи державної виконавчої служби, з якими ПАТ «Українська біржа» уклала відповідні договори, ПАТ «Українська біржа», торговців цінними паперами, які є членами ПАТ «Українська біржа» та інших професійних учасників фондового ринку, які мають правовідносини з ПАТ «Українська біржа».

Цей Порядок розроблений на підставі статей 23 - 25, статті 27 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", частини четвертої статті 62 Закону України "Про виконавче провадження, Порядку реалізації на фондовій біржі цінних паперів, на які звернено стягнення, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 25.12.2012р. за № 1853.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

аукціон на ПАТ «Українська біржа» (далі - аукціон) - режим проведення біржових торгів, за яким орган державної виконавчої служби в особі продавця (торговця цінними паперами) здійснює продаж цінних паперів, на які звернено стягнення, учаснику біржових торгів, який запропонував за ці цінні папери найвищу ціну, зафіксовану під час проведення торгів, на умовах конкурентних позицій інших покупців;

гарантійний внесок - грошове забезпечення участі покупця в придбанні цінних паперів, на які звернено стягнення, яке виступає гарантією дотримання вимог, встановлених цим Порядком та Правилами ПАТ «Українська біржа», обов'язків покупця: щодо участі в аукціоні; щодо підписання протоколу аукціону; щодо укладання біржового контракту, у разі якщо його визнано переможцем аукціону; щодо проведення всіх передбачених грошових платежів;

клієнт - особа, в інтересах та за рахунок якої діє покупець на підставі відповідного договору;

лот - мінімальна кількість цінних паперів, що виставляється для продажу на аукціоні;

покупець - торговець цінними паперами, який є членом ПАТ «Українська біржа» та безпосередньо бере участь в аукціоні та, у разі визнання його переможцем аукціону, зобов'язаний підписати протокол аукціону, укласти та виконати біржовий контракт;

початкова ціна лота - ціна цінних паперів, якими сформовано лот, що визначається відповідно до законодавства та цього Порядку і зазначається у заявці продавця;

продавець - торговець цінними паперами, який є членом ПАТ «Українська біржа» і з яким орган державної виконавчої служби уклав договір щодо реалізації на фондовій біржі цінних паперів, на які звернено стягнення;

продажна ціна лота - найвища ціна лота, яку покупець запропонував під час проведення аукціону;

учасник аукціону - покупець та продавець;

фондова біржа - ПАТ «Українська біржа» - організатор аукціону, на якому здійснюється реалізація цінних паперів, на які звернено стягнення.

Інші терміни, які вжито у цьому Порядку, вживаються відповідно до законодавства України з питань функціонування фондового ринку та виконавчого провадження.

1.3. Реалізація цінних паперів, на які звернено стягнення, здійснюється на ПАТ «Українська біржа» (далі – Біржа), яка має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, видану у встановленому порядку

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР), має електронну торговельну систему та правила якої визначають порядок проведення біржових торгів щодо реалізації цінних паперів, на які звернено стягнення, шляхом їх продажу на аукціоні та з якою орган державної виконавчої служби (далі – Державний виконавець) уклав відповідний договір.

1.4. На Біржі реалізація цінних паперів, на які звернено стягнення, здійснюється відповідно до законодавства, Правил ПАТ «Українська біржа» та цього Порядку.

1.5. Продаж на ПАТ «Українська біржа» цінних паперів, на які звернено стягнення, здійснюється з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції.

## **II. Підготовка до проведення аукціону**

2.1. Для проведення аукціону Державний виконавець укладає з ПАТ «Українська біржа» договір про проведення аукціону. (Додаток № 1).

2.2. Державний виконавець укладає договір з торговцем цінними паперами (продавцем), якому доручає реалізацію цінних паперів на ПАТ «Українська біржа» за визначену винагороду за надані послуги з реалізації цінних паперів, на які звернено стягнення. Копію такого договору, яка завірена підписом уповноваженої особи та засвідчена печаткою (за наявності), Державний виконавець надає Біржі.

2.3. Біржа надає Державному виконавцю перелік торговців цінними паперами, допущених до укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів на Біржі, в тому числі шляхом надання відомостей про факт розміщення зазначеної інформації на сайті Біржі.

2.4. Біржа проводить аукціон щодо реалізації цінних паперів, на які звернено стягнення, за заявкою Продавця, яка має містити:

інформацію про емітента (емітентів) цінних паперів;

інформацію про цінні папери (міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, вид цінних паперів, тип/різновид/найменування цінних паперів, серія цінних паперів - за наявності, вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, номінальна вартість одного цінного папера (частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів, кількість цінних паперів, на які звернено стягнення);

початкову ціну лота на перший аукціон;

початкову ціну лота на повторний аукціон, якщо перший аукціон не відбувся;

початкову ціну лота на третій аукціон, якщо повторний аукціон не відбувся.

До заявки додаються документи, надані Продавцю Державним виконавцем, а саме:

копія виконавчого документа, а в разі наявності зведеного виконавчого провадження також довідка Державного виконавця щодо загальної кількості виконавчих документів та суми, що підлягає стягненню за ними;

копія акта опису й арешту майна - цінних паперів;

копії документів, що підтверджують право власності на цінні папери, на які звернено стягнення;

інші необхідні документи, передбачені Інструкцією з організації примусового виконання рішень, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 року N 512/5, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2012 року за N 489/20802.

2.5. Біржа визначає дату і час проведення аукціону з продажу цінних паперів, на які звернено стягнення. Дата проведення аукціону визначається не раніше, ніж через 20 днів від дати подання заявки на Біржу Продавцем. Продавець може зазначити в заявці бажану дату проведення аукціону, при умові додержання 20-денного терміну, зазначеного вище.

2.6. Біржа не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення аукціону письмово повідомляє Державного виконавця про дату, час, місце проведення аукціону.

2.7. Біржа не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення аукціону оприлюднює в засобах масової інформації та на своєму веб-сайті інформацію, яка має містити такі відомості:

- а) інформацію про емітента цінних паперів (повне найменування, код за ЄДРПОУ);
- б) інформацію про цінні папери (міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, вид цінних паперів, тип/різновид/найменування цінних паперів, серія цінних паперів - за наявності, вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, номінальна вартість одного цінного папера (частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів, кількість цінних паперів, на які звернено стягнення);
- в) інформацію щодо проведення першого аукціону, початкову ціну лота для першого аукціону, суму гарантійного внеску покупця та строки його сплати, реквізити рахунку для сплати гарантійного внеску, порядок та строки розрахунку за придбані на аукціоні цінні папери, реквізити рахунку для сплати коштів за такі цінні папери, дату та час проведення аукціону, кінцевий термін реєстрації учасників аукціон;
- г) інформацію щодо проведення повторного аукціону, якщо перший аукціон не відбудеться, початкову ціну лота на повторний аукціон, дату та час проведення повторного аукціону та кінцевий термін реєстрації учасників повторного аукціону, суму гарантійного внеску покупця та строки його сплати, реквізити рахунку для сплати гарантійного внеску для проведення повторного аукціону, порядок та строки розрахунку за придбані на повторному аукціоні цінні папери, реквізити рахунку для сплати коштів за такі цінні папери, дату та час проведення повторного аукціону, кінцевий термін реєстрації учасників повторного аукціону;
- д) інформацію щодо проведення третього аукціону, якщо повторний аукціон не відбудеться, початкову ціну лота на третій аукціон, дату та час проведення третього аукціону та кінцевий термін реєстрації учасників третього аукціону, суму гарантійного внеску покупця та строки його сплати, реквізити рахунку для сплати гарантійного внеску для проведення третього аукціону, порядок та строки розрахунку за придбані на третьому аукціоні цінні папери, реквізити рахунку для сплати коштів за такі цінні папери, дату та час проведення третього аукціону, кінцевий термін реєстрації учасників третього аукціону.
- 2.8. Біржа забезпечує допуск учасників до проведення аукціону, організовує біржові торги та оформлює їхні результати, визначає переможця аукціону, готує та реєструє біржові контракти, інформує учасників аукціону про результати його проведення, забезпечує проведення необхідних розрахунків за результатами аукціону.
- 2.9. Кожен клієнт, який має намір придбати цінні папери, на які звернено стягнення, повинен мати відповідний договір з торговцем цінними паперами, який є членом ПАТ «Українська біржа», та на момент подання заявки на купівлю повинен мати відкритий рахунок у цінних паперах в обраній ним депозитарної установи.
- 2.10. Покупці, що мають намір взяти участь в аукціоні (у власних інтересах або в інтересах своїх клієнтів) подають до Біржі заявку та копію банківського документа, що підтверджує сплату гарантійного внеску.
- Строк подання заявок на участь в аукціоні становить не менше 10 календарних днів до дати проведення аукціону, в тому числі повторного та третього аукціонів.
- 2.11. Біржа реєструє заявки на участь в аукціоні, які подані за формою, встановленою Біржею.
- 2.12. До участі в аукціоні допускаються Покупці, що сплатили до початку аукціону гарантійний внесок, який становить двадцять відсотків від початкової ціни лота.

Гарантійний внесок сплачується на банківський рахунок Біржі, який зазначений на сайті Біржі, і повинен бути зарахований не пізніше дня, який передусє даті проведення аукціону.

Кінцевий строк реєстрації заявок на участь в аукціоні – 18:00 год. робочого дня, який передусє даті проведення аукціону, при умові зарахування гарантійного внеску на рахунок Біржі.

Гарантійний внесок після проведення біржових торгів зараховується до купівельної ціни покупцю, який став переможцем. Іншим покупцям гарантійний внесок Біржа повертає протягом двох робочих днів від дня підписання протоколу аукціону.

Гарантійний внесок також підлягає поверненню покупцю протягом двох робочих днів від дня визнання аукціону таким, що не відбувся.

У разі порушення покупцем Правил Біржі щодо проведення аукціону гарантійний внесок після проведення біржових торгів такому покупцю не повертається.

2.13. Початкова ціна лота визначається на підставі акта оцінки цінних паперів, на які звернено стягнення (іншого документа, що визначає ціну), яка здійснюється відповідно до Закону України "Про виконавче провадження".

Якщо цінні папери, на які звернено стягнення, запропоновані на аукціон, знаходяться в біржових списках фондових бірж, і середньозважена ціна біржових контрактів за такими цінними паперами, укладених на окремій фондовій біржі за період 6 місяців до дати подання заявки на продаж, перевищує більш ніж на 10 відсотків початкову ціну цінних паперів у лоті, то початкова ціна лота, визначена на підставі акта оцінки, може бути відкоригована Біржею в бік її збільшення.

Кожний лот має свій номер, який визначається Біржею залежно від загальної кількості лотів цінних паперів, на які звернено стягнення, що пропонуються до продажу.

### **III. Порядок оформлення аукціонних документів та проведення розрахунків за цінними паперами, на які звернено стягнення**

3.1. Під час проведення аукціону з реалізації цінних паперів, на які звернено стягнення, ведеться протокол (далі - протокол аукціону), який має містити такі дані: номер лота, початкова ціна лота та продажна ціна лота; сума сплаченого гарантійного внеску; відомості про учасника аукціону, який запропонував продажну ціну лота; розмір винагороди, яку переможець аукціону має сплатити Біржі.

Протокол аукціону підписується Біржею, Продавцем та Покупцем - переможцем аукціону протягом двох робочих днів.

3.2. На підставі результатів електронних біржових торгів, підписаного протоколу аукціону, відтворюється біржовий контракт у паперовій формі, який підписується Біржею, Продавцем та Покупцем - переможцем аукціону. Переможець аукціону протягом трьох робочих днів з дати укладання біржового контракту сплачує на визначений рахунок Біржі вартість придбаних цінних паперів, біржовий збір у розмірі одного відсотка від вартості придбаних цінних паперів, на які звернено стягнення, з урахуванням суми гарантійного внеску, сплаченого покупцем за участь у торгах, щодо зазначених цінних паперів у біржовому контракті. Біржовий збір може сплачуватись шляхом утримання з гарантійного внеску переможця аукціону .

3.3. Якщо Покупець не вніс всієї належної суми у строки, передбачені пунктом 3.2 цього розділу, гарантійний внесок йому не повертається. Також гарантійний внесок не повертається учаснику аукціону, який став переможцем аукціону, але відмовився від підписання протоколу аукціону або укладання біржового контракту. Зазначений гарантійний внесок залишається на Біржі в якості штрафних санкцій, які застосовуються до такого Покупця.

3.4. Якщо Покупець у встановлені цим Порядком строки не здійснив усіх зазначених у пункті 3.2 платежів в оплату за придбані цінні папери, на які звернено стягнення, він визнається порушником вимог аукціону. Результати аукціону, за яким його було визнано переможцем, скасовуються з вини Покупця. Біржовий контракт, укладений за результатами аукціону, вважається невиконаним з вини Покупця й розривається з ініціативи Продавця.

3.5. Оплата та поставка цінних паперів здійснюється відповідно до договору, укладеного між Біржею та Державним виконавцем.

3.6. Поставка цінних паперів, на які звернено стягнення, здійснюється після повного розрахунку за їх придбання Покупцем-переможцем аукціону відповідно до укладеного між Продавцем та Покупцем-переможцем аукціону біржового контракту у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

3.7. Державний виконавець письмово інформує Біржу про поставку цінних паперів Покупцю (Клієнту Покупця), придбаних ним в результаті аукціону, проведеного Біржею, протягом 5-ти робочих днів наступних за днем зарахування зазначених цінних паперів на рахунок в ЦП, який належить Покупцю (Клієнту Покупця).

#### **IV. Припинення та визнання аукціону таким, що не відбувся**

4.1. Аукціон може бути припинено Біржею, цінні папери знято з продажу в разі невиконання умов порядку проведення аукціону, які визначені цим Порядком. У цьому випадку аукціон вважається таким, що не відбувся.

4.2. Аукціон вважається таким, що не відбувся, у разі:

відсутності Покупців або наявності тільки одного Покупця;

несплати в установлений строк переможцем аукціону належної суми грошових коштів за придбані цінні папери, на які звернено стягнення;

непідписання переможцем аукціону протоколу аукціону протягом строку, передбаченого цим Порядком.

4.3. Якщо аукціон не відбувся у зв'язку з відсутністю Покупців або наявністю тільки одного Покупця, Біржа у триденний строк інформує Державного виконавця.

Якщо аукціон не відбувся у зв'язку з несплатою в установлений строк переможцем аукціону належної суми за придбані цінні папери, Біржа протягом трьох робочих днів від дня закінчення строку перерахування коштів повідомляє про це Державного виконавця.

4.4. Якщо аукціон не відбувся тричі, то цінні папери, на які звернено стягнення, знімаються з продажу на Біржі, про що Біржа протягом трьох робочих днів повідомляє Державного виконавця.

4.5. У разі якщо цінні папери, на які звернено стягнення, були виставлені на аукціон, але не були реалізовані, то такі цінні папери підлягають уцінці відповідно до пункту 5 статті 62 Закону України «Про виконавче провадження» та подальшій реалізації уціненого лота на Біржі.

Не реалізовані на аукціоні цінні папери підлягають уцінці Державною службою в десятиденний строк з дня визнання аукціону таким, що не відбувся. Цінні папери може бути уцінені не більш як на 30 відсотків. У разі визнання повторного аукціону таким, що не відбувся, цінні папери повторно уцінюються в такому самому порядку, але не більш як на 50 відсотків початкової вартості цінних паперів.

#### **V. Вирішення спорів**

5.1. За порушення цього Порядку, порядку проведення аукціону, передбаченого Правилами Біржі, та правил поведінки під час аукціону Біржа може застосовувати заходи впливу до учасників аукціону відповідно до Правил Біржі.

5.2. Спори, що виникають при реалізації цінних паперів, на які звернено стягнення, вирішуються відповідно до законодавства.

**АНКЕТА ЕМІТЕНТА**  
**для включення/перебування в біржовому реєстрі ПАТ «Українська біржа» акцій емітента**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

1	Назва (вказати повну назву емітента, як це зазначено в його статутних документах)	
2	Код за ЄДРПОУ	
3	Загальна кількість акціонерів емітента	
4	Акції емітента у власності держави (кількість, шт.)	
5	Акції емітента у власності пов'язаних осіб (кількість, шт.)	
6	Акції емітента, що обмежені в обігу (кількість, шт.)	
7	Акції у власності інвесторів, що володіють понад 5 % загальної кількості розміщених акцій (кількість, шт.)	
8	Акції у власності інвесторів, що володіють понад 2,5%, але не більше 5% загальної кількості розміщених акцій (кількість акцій по кожному з таких акціонерів, шт.)	
9	Акції у власності ІСІ, у т.ч. іноземних, що володіють понад 10% загальної кількості розміщених акцій (кількість, шт.)	
10	Загальна кількість членів наглядової ради	
11	Кількість незалежних членів наглядової ради	
12	У емітента запроваджено посаду корпоративного секретаря	Так/Ні
	№ та дата внутрішнього документа	
	ПІБ корпоративного секретаря	
	Контактний тел., адреса електронної пошти корпоративного секретаря	
13	Наглядова рада емітента запровадила посаду внутрішнього аудитора (створила службу внутрішнього аудиту)	Так/Ні
	№ та дата внутрішнього документа	

14	Емітент проводить щорічну аудиторську перевірку відповідно до міжнародних стандартів аудиту за участю незалежного зовнішнього аудитора	Так/Ні
	З якого року проводилась така перевірка та назва аудиторів, що проводили перевірку останні 5 років	
15	Емітент розкриває фінансові звіти українською мовою та англійською мовами	Так/Ні
	Адреса сторінки українською мовою	
	Адреса сторінки англійською мовою	
16	Емітент дотримується принципів корпоративного управління	Так/Ні
17	Емітент дотримується міжнародних стандартів складання фінансової звітності	Так/Ні
18	Емітент уклав договір з маркет-мейкером про підтримку ліквідності акцій	Так/Ні
	Назва маркет-мейкера, № договору, дата договору	

Емітент несе відповідальність за достовірність інформації, яка міститься в анкеті, згідно з чинним законодавством України, Правилами ПАТ «Українська біржа» та договором.

\_\_\_\_\_  
(Посада першої особи)

(Підпис)  
М.П.

\_\_\_\_\_  
(П.І.Б. першої особи)



**АНКЕТА ЕМІТЕНТА**  
**для включення/перебування в біржовому реєстрі ПАТ «Українська біржа» облігацій**  
**емітента**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

1	Назва (вказати повну назву емітента, як це зазначено в його статутних документах)	
2	Код за ЄДРПОУ	
3	Рівень рейтингу Емітента за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, визнаного НКЦПФР	
4	Рівень рейтингу особи, яка надає забезпечення виконання зобов'язань за випуском, за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, визнаного НКЦПФР	
5	Наявність дефолту за цінними паперами, випущеними емітентом	Так/Ні
	Випуск та дата припинення зобов'язань, щодо яких емітентом було допущено дефолт	
6	Загальна кількість членів наглядової ради	
7	Кількість незалежних членів наглядової ради	
8	У емітента запроваджено посаду корпоративного секретаря	Так/Ні
	№ та дата внутрішнього документа	
	ПІБ корпоративного секретаря	
	Контактний тел., адреса електронної пошти корпоративного секретаря	
9	Наглядова рада емітента запровадила посаду внутрішнього аудитора (створила службу внутрішнього аудиту)	Так/Ні
	№ та дата внутрішнього документа	
10	Емітент проводить щорічну аудиторську перевірку відповідно до міжнародних стандартів аудиту за участю незалежного зовнішнього аудитора	Так/Ні
	З якого року проводилась така перевірка та назва аудиторів, що проводили перевірку останні 5 років	

11	Емітент розкриває фінансові звіти українською мовою та англійською мовами	Так/Ні
	Адреса сторінки українською мовою	
	Адреса сторінки англійською мовою	
12	Емітент дотримується принципів корпоративного управління	Так/Ні
13	Емітент дотримується міжнародних стандартів складання фінансової звітності	Так/Ні

Емітент несе відповідальність за достовірність інформації, яка міститься в анкеті, згідно з чинним законодавством України, Правилами ПАТ «Українська біржа» та договором.

\_\_\_\_\_  
(Посада першої особи)

\_\_\_\_\_  
(Підпис)

\_\_\_\_\_  
(П.І.Б. першої особи)

*М.П.*

**АНКЕТА ЕМІТЕНТА**  
**для включення/перебування в біржовому реєстрі ПАТ «Українська біржа» цінних паперів**  
**інститутів спільного інвестування, що розміщуються шляхом відкритого (публічного)**  
**розміщення емітента.\***

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

1	Назва (вказати повну назву емітента, як це зазначено в його статутних документах)	
2	Код за ЄДРПОУ	
3	Назва інституту спільного інвестування	
4	Код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування	
5	Інформація про склад активів інституту спільного інвестування та про вартість чистих активів, вартість цінних паперів інституту спільного інвестування (для ІСІ закритого типу) щомісяця оприлюднюється на сайті компанії з управління активами	Так/Ні
	Адреса сторінки	
6	Інформація про склад активів відкритих інститутів спільного інвестування щодня оприлюднюється на сайті компанії з управління активами.	Так/Ні
	Адреса сторінки	
7	Емітент уклав договір з маркет-мейкером про підтримку ліквідності цінного папера	Так/Ні
	Назва маркет-мейкера, № договору, дата договору	

Емітент несе відповідальність за достовірність інформації, яка міститься в анкеті, згідно з чинним законодавством України, Правилами ПАТ «Українська біржа» та договором.

\_\_\_\_\_  
(Посада першої особи)

\_\_\_\_\_  
(Підпис)

\_\_\_\_\_  
(П.І.Б. першої особи)

М.П.

\* Заповнюється окремо за кожним цінним папером ІСІ

Голові Правління ПАТ «Українська біржа»

---

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

Відповідно до Правил ПАТ «Українська біржа» \_\_\_\_\_  
(повна назва юридичної особи)

код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_, повідомляє Унікальний номер «Код» \_\_\_\_\_, для здійснення доступу до порталу електронних сервісів (персонального кабінету) для огляду документів, які пройшли державну реєстрацію.

Керівник \_\_\_\_\_  
(Підпис)

М.П

\_\_\_\_\_ (П.І.Б)