

ЗАРЕЄСТРОВАНО
рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
від «29» травня 2013р. № 1123



Голова Комісії
Д.М. Тевелєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Біржової ради
ПАТ «Українська біржа»
Протокол №8 від «29» травня 2013р.



Голова Біржової ради
І. Мазепа

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС Публічного акціонерного товариства «Українська біржа»

1 . Загальні положення

1.1. Етичний кодекс Публічного акціонерного товариства «Українська біржа» (надалі - Кодекс) встановлює основні норми професійної етики на біржовому ринку для членів Біржі, їх уповноважених представників та фахівців Біржі. Кодекс визначає основні принципи, додержання яких є необхідною умовою для виникнення, розвитку і підтримання доброго і коректного ставлення між членами Біржі, членами і органами Біржі /фахівцями Біржі, ставлення членів Біржі до своїх клієнтів, працівників, державних органів. Даним Кодексом визначено, що всі учасники біржових торгів повинні здійснювати діяльність по організації та розвитку біржового ринку на принципах безсторонності, неупередженості, оперативності і точності в загальних інтересах ринку та на засадах його цілісності, прозорості, високої ліквідності та ефективності.

1.2. Дія цього Кодексу поширюється на членів Біржі та їх уповноважених представників, посадових осіб та фахівців Біржі, які безпосередньо виконують функціональні обов'язки щодо організації торгівлі на фондовому ринку.

1.3. Дія цього Кодексу не поширюється на фізичних та юридичних осіб, які мають інвестиційні стосунки з членом Біржі, але не мають відношення до його щоденного управління та діяльності.

1.4. Етичний кодекс Біржі розроблено відповідно до вимог чинного законодавства України, нормативно-правових документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР), Статуту та Правил Біржі. Етичний кодекс Біржі є невід'ємною частиною Правил Біржі.

2. Принципи професійної діяльності на Біржі

2.1. Основними принципами, якими має керуватися член Біржі при здійсненні професійної діяльності на Біржі, є:

- законність;
- добросовісність;
- пріоритет інтересів клієнтів;
- професіоналізм;
- конфіденційність;
- незалежність.

2.1.1. Принцип законності - при здійсненні професійної діяльності на ринку цінних паперів України всі члени Біржі зобов'язані неухильно дотримуватися вимог

2.1.2. Принцип добросовісності - при здійсненні професійної діяльності на ринку цінних паперів України всі члени Біржі повинні:

– своєчасно і у повному обсязі виконувати усі прийняті на себе зобов'язання;

– вживати заходи для справедливого і цивілізованого вирішення спорів, що виникають у зв'язку із провадженням професійної діяльності на ринку цінних паперів;

– не допускати зловживань правами, що може привести до порушень законних прав та інтересів їх клієнтів, інших членів Біржі, безпосередньо інтересів Біржі тощо.

2.1.3. Принцип пріоритету інтересів клієнтів – всі члени Біржі зобов'язані захищати інтереси своїх клієнтів, ставити інтереси клієнта як першочергові завдання, вживати усіх дозволених законодавством України і правилами Біржі заходів для захисту інтересів клієнта.

2.1.4. Принцип професіоналізму – член Біржі зобов'язаний забезпечити провадження діяльності на ринку цінних паперів України виключно на професійній основі, не допускати до роботи співробітників, що не мають необхідної кваліфікації визначеної законодавством України, Правилами Біржі, здійснювати всі необхідні дії для підвищення знань і кваліфікації своїх співробітників.

2.1.5. Принцип конфіденційності – член Біржі зобов'язаний забезпечити конфіденційність інформації, отриманої від клієнта, за винятком випадків надання такої інформації на вимогу уповноважених державних органів відповідно до чинного законодавства;

2.1.5. Принцип незалежності – член Біржі при здійсненні професійної діяльності на ринку цінних паперів України, участі в роботі будь-яких органів Біржі повинен діяти незалежно від інших членів Біржі, не допускати упередженості, здатної заподіяти шкоди інтересам його клієнтів, інших членів Біржі, іншим особам, які здійснюють діяльність на Біржі, інтересам Біржі взагалі.

3. Відносини членів Біржі і їх клієнтів

3.1. Основоположним принципом діяльності членів Біржі є чесне, порядне та добросовісне ставлення до своїх клієнтів без надання переваг перед іншими клієнтами.

3.2. Члени Біржі керують коштами клієнтів з метою досягнення максимального ефекту для клієнтів, професійно і обережно, зводячи до мінімуму усі можливі ризики; наражати клієнта на ризик можна лише у випадку надання клієнту повної інформації, попередження про всі можливі наслідки та отримання згоди клієнта ризикувати.

3.3. Члени Біржі повинні правдиво і максимально повно інформувати клієнтів про всі аспекти, які стосуються керування їх коштами, а також про економічне становище члена Біржі, результати його інвестування і операцій на фінансовому ринку, про міру ризиків, пов'язаних з керуванням довіреними чи переданими члену Біржі коштами. До таких ризиків належать зміни ринкової вартості цінних паперів, придбаних на кошти, якими керує член Біржі, невпевненість в отриманні прибутку.

3.4. Члени Біржі повинні розкривати інформацію відповідно до чинного законодавства України.

3.5. Зберігаючи комерційну таємницю, члени Біржі мають здійснювати операції таким чином, щоб вони були ясні, прозорі та контрольовані клієнтами.

3.6. Кожний член Біржі несе повну відповідальність за правильне ведення справ з клієнтами. Він не має права перекладати цю відповідальність на когось іншого. Виходячи з цього, а також враховуючи те, що член Біржі має знати потреби і інтереси клієнта, він має давати клієнту рекомендації, маючи впевненості в тому, що використання такої рекомендації клієнтом не принесе збитків останньому.

3.7. У випадку, якщо до члена Біржі застосовуються санкції матеріального характеру, він не має права переносити їх на своїх клієнтів.

3.8. При здійсненні операцій на Біржі, член Біржі зобов'язаний:

3.8.1. отримати інформацію, що підтверджує право власності клієнта на цінні папери, які пропонуються до продажу, та/або перевірити спроможність клієнта сплатити вартість цінних паперів, які він бажає придбати;

3.8.2. у випадку виникнення в ході торгів конфлікту інтересів, в тому числі пов'язаного зі здійсненням учасником торгів дилерської діяльності, негайно повідомляти клієнтів про виникнення такого конфлікту інтересів та вживати всі необхідні заходи щодо його вирішення на користь клієнта;

3.8.3. подавати на Біржу заявки за дорученням клієнтів в першочерговому порядку відносно власних заявок при суміщенні ним дилерської та брокерської діяльності;

3.8.4. подавати до системи заявки за дорученням клієнтів в порядку їх надходження з урахуванням умов доручень клієнтів;

3.8.5. нести фінансові ризики, пов'язані зі здійсненням операцій щодо використання грошових коштів та цінних паперів, що належать клієнту, за рахунок власних коштів.

3.9. При виконанні доручень клієнта член Біржі не повинен запрошувати іншого торговця цінними паперами як посередника для виконання цих доручень, якщо такі дії можуть привести до підвищення загальних витрат клієнта.

3.10. Член Біржі повинен адаптувати свої внутрішні правила і бухгалтерські процедури у такий спосіб, щоби мати можливість визначити і відокремити свої гроші і цінні папери від грошей і цінних паперів клієнта, а також забезпечити своєчасну передачу грошей і цінних паперів клієнтам та іншим членам Біржі відповідно до взятих на себе зобов'язань.

3.11. Член Біржі повинен вести і зберігати бухгалтерський облік, звітність та інші документи (у паперовій або електронній формі), які мають відношення до торгівлі цінними паперами, в тому числі, документи, необхідні для підтвердження виконаних угод між членами Біржі та їх клієнтами, протягом п'яти років.

4. Взаємовідносини між членами Біржі

4.1. Члени Біржі будують стосунки з іншими учасниками фінансового ринку на основі взаємоповаги і взаємного розуміння того, що всі учасники цього ринку рівноправні і що вони ставлять своєю метою надання якісних послуг своїм клієнтам. При цьому вони виходять з того, що важливим є не лише результат, а й шляхи і способи його досягнення, які мають відповідати високим вимогам етики.

4.2. Члени Біржі уникають, наскільки це можливо, взаємних конфліктів. В разі їх виникнення вони намагаються врегулювати їх шляхом взаємних переговорів.

4.3. Враховуючи, що кожен член Біржі має свою комерційну таємницю, члени Біржі не намагаються порушувати право інших членів Біржі зберігати конфіденційною таку інформацію.

4.4. В рекламних компаніях чи публічних виступах члени Біржі не користуються інформацією, яка завідомо зашкодить іншим членам Біржі, не

зводять наклеп на своїх конкурентів чи їх співробітників, не здійснюють дії, що можуть зашкодити діловій репутації іншого члена Біржі або іншого учасника ринку.

4.5. Членам Біржі рекомендується не намагатися пропонувати та брати на роботу співробітників інших членів Біржі, за винятком взаємної домовленості між членами Біржі.

4.6. Члени Біржі розуміють значення та цінують ділову репутацію Біржі, її членів, і тому надають один одному допомогу на рівноправних засадах.

5. Взаємовідносини між членами і органами Біржі

5.1. Всі органи управління Біржі створюються відповідно до Статуту Біржі та/або Положень про ці органи.

5.2. Кожен член Біржі має право (відповідно до вимог чинного законодавства України) щодо представництва в органах управління Біржі, і отже здійснює свою діяльність на основі довіри до цих органів. Члени Біржі ставляться до органів Біржі з повагою і підтримують їх. Члени Біржі зобов'язані виконувати норми Статуту, Правил та інших документів Біржі. Небажання співпрацювати з органами Біржі вважається порушенням цього Кодексу.

5.3. Органи Біржі мають уважно ставитися до всіх членів, діяти згідно принципам рівності та неупередженості. Органи Біржі не можуть надавати будь-які пільги або переваги одному чи декільком членам Біржі.

6. Взаємовідносини між членами і фахівцями Біржі

6.1. Кожен фахівець Біржі, який безпосередньо виконує функціональні обов'язки щодо організації торгівлі на фондовому ринку, зобов'язаний:

6.1.1. суворо дотримуватися та безумовно виконувати норми Статуту, Правил та інших документів Біржі, нормативних документів ДКЦПФР, чинного законодавства України;

6.1.2. постійно забезпечувати якісне та оперативне обслуговування членів Біржі, чітко та бездоганно виконувати визначені посадовими інструкціями функціональні обов'язки, вдосконалювати, розширювати спектр та підвищувати якість послуг, що надаються членам Біржі;

6.1.3. проявляти до членів Біржі чуйність, повагу, виваженість, рівновагу і чесність;

6.1.4. зберігати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю, які стали відомі під час виконання функціональних обов'язків на Біржі;

6.1.5. відповідати вимогам високого професіоналізму та кваліфікації, що підтверджується відповідними дипломами про вищу освіту, свідоцтвами та сертифікатами ДКЦПФР, свідоцтвами та сертифікатами Біржі, якщо це передбачено Правилами Біржі, постійно підвищувати та удосконалювати свій професійний рівень і кваліфікацію.

7. Шахрайство та фальсифікація на ринку цінних паперів

7.1. Член Біржі не має права використовувати статус членства на Біржі з метою здійснення будь-яких операцій з цінними паперами або спонукати іншу особу до купівлі чи продажу цінних паперів за допомогою шахрайства, фальсифікації чи введення в оману. Член Біржі не має права створювати штучний вигляд діяльності, або маніпулювати ринковою ціною на певні цінні папери.

7.2. Член Біржі не може укладати на Біржі нестандартні біржові угоди, фіктивні угоди, які не призвели до зміни права власності на цінні папери тощо.

7.3. Член Біржі не має права брати участь або мати прямі чи опосередковані фінансові інтереси у будь-яких проектах чи об'єднаннях, які створені з метою маніпулювання ринковою ціною цінних паперів.

7.4. Член Біржі не має права поширювати неправдиву інформацію стосовно цінних паперів.

8. Контроль за виконанням норм Етичного кодексу

8.1. Всі члени Біржі розуміють, що найефективнішою формою контролю є самоконтроль. Тому вони слідкують за тим, щоб в їх роботі не було жодних порушень закону, Статуту, Правил та внутрішніх документів Біржі. В разі виявлення будь-яких недоліків члени Біржі приймають дійові заходи для їх усунення в найкоротший термін і обмеження негативних наслідків.

8.2. Функції контролю за дотриманням членами Біржі та їх уповноваженими представниками, посадовими особами та фахівцями Біржі, які безпосередньо виконують функціональні обов'язки щодо організації торгівлі на фондовому ринку, покладені на Дисциплінарну комісію Біржі.

8.3. Член Біржі зобов'язаний негайно повідомити про випадки і факти порушення норм цього Кодексу Дисциплінарну комісію Біржі.

8.4. У випадку, якщо дії Члена Біржі мають ознаки правопорушення кримінального характеру, Біржа інформує відповідні правоохоронні органи.

9. Заключні положення

9.1. Цей Кодекс набуває чинності після затвердження його Біржовою радою Біржі та реєстрації в НКЦПФР.

9.2. Зміни та доповнення до Кодексу вносяться рішенням Біржової ради Біржі за поданням Правління або Дисциплінарної комісії Біржі та реєструються у встановленому порядку в НКЦПФР.