

ЗАРЕЄСТРОВАНО

**Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Біржовою радою ПрАТ «УМВБ»

Рішення від «___» _____ 2012р. № ___

Рішення від «18» червня 2012р. № 5

Голова Комісії

Голова Біржової ради

_____ Д.М. Тевелєв

_____ О.Л. Гінзбург

П Р А В И Л А

Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА» (нова редакція)

З М І С Т

Преамбула.

Глосарій.

РОЗДІЛ 1. Порядок набуття членства на УМВБ та доступу членів УМВБ та інших осіб, визначених законодавством, до біржових торгів.

Стаття 1. Загальні положення щодо членства на УМВБ та допуску до біржових торгів.

Стаття 2. Умови набуття статусу члена УМВБ.

Стаття 3. Вимоги до документів, які подаються для отримання членства на Біржі.

Стаття 4. Порядок прийняття рішення про надання членства на УМВБ.

Стаття 5. Права та обов'язки члена Біржі.

Стаття 6. Призупинення членства на УМВБ.

Стаття 7. Припинення членства на УМВБ.

Стаття 8. Порядок ведення переліків учасників біржових торгів та їх уповноважених представників.

Стаття 9. Порядок надання торговцями цінними паперами УМВБ даних про вчинені правочини з цінними паперами.

РОЗДІЛ 2. Порядок допуску до торгів, лістингу, делістингу цінних паперів та інших фінансових інструментів.

Стаття 10. Загальні положення щодо допуску цінних паперів та інших фінансових інструментів до торгів та припинення торгівлі на Біржі.

Стаття 11. Умови лістингу цінних паперів на УМВБ.

Стаття 12. Порядок включення цінного паперу до біржового реєстру (лістинг).

Стаття 13. Підтримання лістингу на УМВБ.

Стаття 14. Умови та порядок переведення цінних паперів з одного котирувального списку до іншого.

Стаття 15. Умови та порядок виключення цінних паперів з біржового реєстру (делістинг).

Стаття 16. Допуск цінних паперів та інших фінансових інструментів до торгів на УМВБ без включення до біржового реєстру.

РОЗДІЛ 3. Технології, порядок організації та проведення біржових торгів.

Стаття 17. Загальні положення щодо порядку організації та проведення біржових торгів на УМВБ.

Стаття 18. Особливості проведення торгів в ЕТС Біржі.

Стаття 19. Особливості проведення торгів «з голосу».

Стаття 20. Торги на ринку заявок (торги за технологією безперервного подвійного аукціону зустрічних заявок).

Стаття 21. Торги за технологією одностороннього аукціону.

Стаття 22. Торги на ринку котирувань (ділінг).

Стаття 23. Ринок РЕПО - угод.

Стаття 24. Порядок розміщення цінних паперів на УМВБ.

Стаття 25. Аукціони ФДМУ.

Стаття 26. Спеціалізовані аукціони.

Стаття 27. Маркет – мейкери.

Стаття 28. Надзвичайні ситуації та дії Біржі у разі їх виникнення.

Стаття 29. Запобігання маніпулюванню цінами під час здійснення операцій з цінними паперами та укладенню нестандартних біржових угод.

Стаття 30. Розрахунки за біржовими контрактами.

Стаття 31. Форс – мажорні обставини.

РОЗДІЛ 4. Порядок котирування цінних паперів та оприлюднення їх біржового курсу.

Стаття 32. Котирування цінних паперів та інших фінансових інструментів.

Стаття 33. Оприлюднення курсів цінних паперів та інших фінансових інструментів.

РОЗДІЛ 5. Контроль за дотриманням Правил.

Стаття 34. Порядок здійснення контролю за дотриманням Правил.

Стаття 35. Проведення заходів з фінансового моніторингу.

РОЗДІЛ 6. Порядок розкриття інформації про діяльність УМВБ та її оприлюднення.

Стаття 36. Розкриття інформації про діяльність УМВБ та її оприлюднення.

Додатки.

ПРЕАМБУЛА

Правила Приватного акціонерного товариства «Українська міжбанківська валютна біржа» (надалі – *Біржа* або *УМВБ*) розроблені відповідно до вимог законодавства України, нормативно – правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також Статуту Біржі.

Правилами Біржі визначаються процедури організації та технології проведення біржових торгів, лістингу та делістингу цінних паперів, допуску членів Біржі та інших осіб до біржових торгів, котирування цінних паперів та оприлюднення біржового курсу, розкриття інформації про діяльність Біржі та її оприлюднення.

Арбітражним кодексом УМВБ, який є невід'ємною частиною Правил Біржі, передбачено порядок розв'язання спорів між членами Біржі та іншими особами, які згідно з законодавством мають право брати участь у біржових торгах.

Дисциплінарним кодексом УМВБ, який є невід'ємною частиною Правил Біржі, передбачено порядок здійснення контролю за дотриманням членами Біржі та іншими особами, які згідно із законодавством мають право брати участь у біржових торгах, вимог Правил та інших документів Біржі, а також порядок накладення санкцій за порушення вимог Правил та інших документів Біржі.

Етичним кодексом УМВБ, який є невід'ємною частиною Правил Біржі, встановлено основні норми професійної етики на біржовому ринку для членів УМВБ, їх уповноважених представників та фахівців Біржі.

Правила УМВБ, а також зміни та доповнення до них затверджуються Біржовою радою УМВБ, і набувають чинності після їх реєстрації в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку згідно з вимогами законодавства України.

Вимоги Правил є обов'язковими для виконання членами Біржі, учасниками біржових торгів, а також емітентами, цінні папери яких унесені до біржового реєстру УМВБ.

ГЛОСАРІЙ

| | |
|--|--|
| Акцепт | згода на всі умови заявки. Акцепт відбувається, коли учасник торгів за допомогою електронної торгівельної системи (далі – ЕТС) Біржі надав згоду укласти угоду на умовах, визначених у заявці іншого учасника торгів, або коли сторони угоди взаємно погодилися на всі умови угоди, що підтверджується поданням відповідних заявок за допомогою ЕТС Біржі. |
| Акредитація уповноважених представників учасника торгів | реєстрація на Біржі уповноважених представників учасника торгів шляхом внесення їх до Переліку уповноважених представників учасників торгів. |
| Активи учасника торгів | грошові кошти, цінні папери та інші фінансові інструменти учасника торгів або його клієнта, які використовуються для розрахунків за контрактами, укладеними на Біржі. |
| Біржова Рада УМВБ | орган, що представляє інтереси акціонерів у період між проведенням Загальних зборів акціонерів Біржі і в межах компетенції, визначеної Статутом, приймає рішення, а також контролює і регулює діяльність Правління УМВБ. |
| Біржовий бюлетень | документ, що містить інформацію про місце, дату і час проведення біржових торгів «з голосу», порядок їх проведення, умови участі у торгах, а також відомості щодо цінних паперів або інших фінансових інструментів, які пропонуватимуться до продажу під час проведення відповідних торгів «з голосу». |
| Блокування активів учасника торгів | дія, здійснена учасником торгів відповідно до вимог законодавства, що призводить до обмеження переходу прав власності на цінні папери та/або грошові кошти учасника торгів у Депозитарії, з метою використання таких активів для розрахунків за контрактами, укладеними на Біржі. |
| Брокерське місце | засвідчене відповідним договором право на здійснення торгівлі на Біржі. |
| Віддалений робочий термінал | сукупність програмних та апаратних засобів, яка забезпечує віддалений доступ учасника торгів до ЕТС Біржі, що дозволяє уповноваженому представнику учасника біржових торгів подавати, змінювати або видаляти заявки, укладати угоди, отримувати інформацію, яку розкриває Біржа, і здійснювати інші дії, необхідні для участі у торгах, у відповідності з Правилами та іншими документами Біржі. |
| Встановлена форма документів НКЦПФР | зразкова форма документів, затверджена Правлінням УМВБ. |
| Депозитарій | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. депозитарій, з яким Біржа уклала Договір про кліринг та розрахунки за договорами щодо цінних паперів. |
| Допуск до біржових торгів | сукупність процедур по допуску учасників торгів до участі у торгах на Біржі. |

| | |
|--|---|
| Електронний документ | документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документів. |
| Заблоковані залишки активів учасника торгів | активи учасників торгів, які заблоковані на рахунках у Депозитарії, з метою використання таких активів для розрахунків за контрактами, укладеними на Біржі згідно Правил. |
| Комісія по членству УМВБ | постійнодіючий орган Біржі, до повноважень якого належить підготовка рекомендацій Біржовій Раді УМВБ щодо надання членства на Біржі, та прийняття рішення про включення торговців цінними паперами до Реєстру торговців цінними паперами, які надають Біржі інформацію про усі вчинені ними правочини, а також виконання інших функцій відповідно до Правил Біржі, Положення про Комісію по членству УМВБ та інших документів Біржі. |
| Котирувальна комісія УМВБ | постійнодіючий орган Біржі, до повноважень якого належить вирішення питань, пов'язаних з допуском цінних паперів та інших фінансових інструментів до торгів на Біржі, лістингом та делістингом цінних паперів, призупинення та припинення торгівлі на Біржі, здійснення контролю та регулювання процедури котирування цінних паперів на Біржі, а також виконання інших функцій відповідно до Правил Біржі, Положення про Котирувальну комісію УМВБ та інших документів Біржі. |
| Котирування | механізм визначення та/або фіксації ринкової ціни цінного паперу. |
| Крок ціни | мінімальна різниця між заявленою ціною і можливою наступною ціною. |
| Односторонній аукціон | технологія проведення біржових торгів, за яким особа, яка ініціює його проведення, здійснює продаж, розміщення, придбання, викуп цінних паперів чи інших фінансових інструментів на умовах конкурентних пропозицій інших учасників аукціону. |
| Оператор ЕТС | штатний працівник Біржі, уповноважений на виконання адміністративних функцій в ЕТС Біржі. |
| Правління УМВБ | колегіальний виконавчий орган Біржі, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. |
| Регламент торгів | документ, що затверджується Правлінням УМВБ, у якому визначаються особливості організації та проведення торгів відповідним цінним папером або іншим фінансовим інструментом. |
| Реєстраційний код (код цінного паперу) | спеціальний код, що ідентифікує певний цінний папір або інший фінансовий інструмент на Біржі. |
| Реєстр договорів ЕТС Біржі | документ, який містить інформацію щодо усіх договорів, укладених учасниками Біржі протягом торговельної сесії. |
| Ринок заявок (безперервний подвійний аукціон зустрічних заявок) | технологія проведення біржових торгів, за якої укладання угод здійснюється шляхом співставлення заявок учасників торгів у порядку, встановленому Правилами. |
| Ринок котирувань (ділінг) | режим торгів, при якому укладання угод здійснюється шляхом акцепту заявок, поданих без попереднього блокування активів у |

порядку, встановленому Правилами.

**Ринок РЕПО
(repurchase
agreement)**

ринок угод з цінними паперами із зобов'язанням зворотного викупу. Операція РЕПО складається з двох частин. При виконанні першої частини одна сторона продає іншій стороні цінні папери і одночасно бере на себе зобов'язання щодо викупу таких цінних паперів через певний термін за встановленою ціною. Вказаному зобов'язанню щодо викупу відповідає зустрічне зобов'язання іншої сторони із зворотного продажу.

**Угода з відкладеним
виконанням**

угода купівлі-продажу цінних паперів, яка передбачає виконання зобов'язань щодо оплати та перереєстрації цінних паперів протягом строку, встановленого під час її укладання. Строк виконання зобов'язань за такою угодою не може перевищувати тридцять робочих днів з дня її укладання. Щодо вказаних угод не застосовується заборона на виконання раніше укладених біржових контрактів у разі застосування на Біржі процедури призупинення торгівлі.

Фахівець Біржі

штатний працівник Біржі, права та обов'язки якого під час проведення торгів визначені відповідною посадовою інструкцією та внутрішніми документами Біржі.

ФДМУ

Фонд державного майна України.

Поняття «делістинг», «лістинг», «цінні папери», «фінансові інструменти» вживаються у Правилах згідно з визначеннями Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», поняття «біржова угода», «біржові торги», «біржовий контракт», «біржовий курс цінного паперу», «біржовий список», «біржовий реєстр», «допуск до торгівлі», «електронна торгівельна система (ЕТС)», «заявка», «заявка адресна», «заявка безадресна», «котирувальний список», «лістингові цінні папери», «лот», «маніпулювання цінами під час здійснення операцій з цінними паперами», «маркет-мейкер», «нестандартна біржова угода», «позалістингові цінні папери», «поточна ціна цінного паперу», «призупинення торгівлі», «припинення торгівлі», «торговельний день», «торговельна сесія», «уповноважений представник учасника біржових торгів», «учасник біржових торгів», «член біржі» - згідно з визначеннями Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого рішенням НКЦПФР від 19.12.2006р. № 1542, із змінами та доповненнями.

Інші терміни, що вживаються у Правилах, використовуються відповідно до законодавства України.

РОЗДІЛ 1. ПОРЯДОК НАБУТТЯ ЧЛЕНСТВА НА УМВБ ТА ДОСТУПУ ЧЛЕНІВ УМВБ ТА ІНШИХ ОСІБ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ДО БІРЖОВИХ ТОРГІВ.

Стаття 1. Загальні положення щодо членства на УМВБ та допуску до біржових торгів.

1.1. Члени УМВБ, 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 Правилами.

1.2. Умови та порядок набуття статусу члена УМВБ визначаються даним розділом Правил.

1.3. 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 та/або іншими нормативно-правовими актами.

1.4. УМВБ забезпечує можливість участі у біржових торгах державних органів на підставі договору, що укладається між Біржею та відповідним державним органом, у межах його компетенції, що визначається законами та/або іншими нормативно-правовими актами.

1.5. Доступ членів Біржі до електронної торговельної системи (ЕТС) надається шляхом укладення між Біржею та членом Біржі Генеральної угоди, а також надання члену Біржі програмного забезпечення та технічних засобів, необхідних для укладання біржових угод та виконання біржових контрактів за цінними паперами та іншими фінансовими інструментами.

Умови та технічні вимоги щодо одержання доступу, порядок одержання доступу до електронної торговельної системи УМВБ визначаються Порядком одержання доступу до ЕТС Біржі, який затверджується Біржовою радою УМВБ і є внутрішнім документом Біржі, а також Генеральною угодою.

1.6. Окремим Регламентом торгів можуть визначатися обов'язкові для виконання учасником торгів умови, необхідні для його реєстрації для участі у торгах відповідним цінним папером або іншим фінансовим інструментом.

1.7. УМВБ забезпечує доступ до біржових торгів під час їх проведення державного представника НКЦПФР шляхом надання йому можливості бути присутнім у торгівельній залі – під час проведення торгів «з голосу», або підключення до ЕТС Біржі в режимі спостерігача під час проведення електронних торгів.

Перелік осіб, які не є учасниками торгів і мають право бути присутніми в торгівельній залі Біржі під час проведення торгів «з голосу», визначається Головою Правління УМВБ.

Стаття 2. Умови набуття статусу члена УМВБ.

2.1. Кандидатом у члени Біржі (далі – *Кандидат*) може бути особа, яка виявила намір одержати зазначений статус у порядку, визначеному даним розділом Правил, і має право здійснювати професійну діяльність з торгівлі цінними паперами на підставі ліцензії НКЦПФР. При цьому, Кандидата може бути прийнято до членів Біржі не раніше, як через місяць після одержання ним вищевказаної ліцензії.

2.2. Для отримання допуску до біржових торгів Кандидат повинен:

- подати Біржі заяву про прийняття у члени Біржі та необхідні документи, визначені Правилами;

- акредитувати на Біржі щонайменше одного уповноваженого представника, який відповідає вимогам, визначеним п. 2.3 Правил;

- укласти з Біржею Договір про брокерське місце.

2.3. Фізичні особи, яких Кандидат акредитує на Біржі у якості уповноважених представників, повинні відповідати наступним *вимогам*:

- наявність чинного сертифікату НКЦПФР фахівця з торгівлі цінними паперами;

- фізична особа повинна бути штатним працівником Кандидата або працювати за сумісництвом, але не більше ніж у двох торговців цінними паперами одночасно;

- відсутність судимостей за злочини у сфері господарської діяльності та/або обмежень на провадження діяльності у фінансовій сфері.

2.4. Фізична особа, запропонована для акредитації на Біржі, може бути акредитована як уповноважена особа лише одного учасника біржових торгів.

Стаття 3. Вимоги до документів, які подаються для отримання членства на Біржі.

3.1. Для набуття статусу члена Біржі Кандидат повинен надати УМВБ наступні документи:

- заяву про прийняття у члени Біржі, складену за встановленою формою;

- заповнену реєстраційну картку;

- ксерокопію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо Кандидата;

- нотаріально засвідчену копію Статуту;

- копії банківської ліцензії, дозволу та додатку до дозволу, виданих Національним банком України (для банків);

- копію ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами;

- копію Свідоцтва про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів;

- копії щоквартального балансу та звіту про прибутки та збитки Кандидата на останню звітну дату;

- заяву про акредитацію уповноважених представників Кандидата;

- документи на кожного уповноваженого представника, якого Кандидат акредитує на Біржі, на підтвердження відповідності їх вимогам, що визначені у п. 2.3 Правил;

- підписаний Кандидатом примірник Договору про брокерське місце.

3.2. Усі документи, що подаються Кандидатом, окрім тих, що завірені нотаріально, повинні бути засвідчені печаткою Кандидата та підписом його керівника.

3.3. Усі документи, що подаються Кандидатом, повинні бути складені (завірені/засвідчені) не більше ніж за два місяці до дати, вказаній у заяві про прийняття у члени Біржі.

3.4. Для акредитації уповноважених представників Кандидат подає на кожного претендента наступні документи:

- заяву про акредитацію представника на Біржі, складену за встановленою формою;

- довіреність, видану Кандидатом представнику на право участі у торгах та укладання біржових угод від імені Кандидата, складену за встановленою формою. Строк дії довіреності не повинен перевищувати строку дії сертифікату НКЦПФР фахівця з торгівлі цінними паперами, виданого представнику, та терміну дії Договору про брокерське місце;

- ксерокопії 1, 2 та 11 сторінок паспорта представника;
- ксерокопію сертифікату НКЦПФР фахівця з торгівлі цінними паперами, який був виданий представнику;
- ксерокопію документа, що засвідчує реєстрацію представника у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

3.5. Кандидат несе відповідальність за достовірність інформації, яка вказана у поданих ним документах для отримання членства на Біржі та для акредитації уповноважених представників.

3.6. У випадку, якщо після подання Кандидатом заяви про прийняття у члени Біржі виникли зміни у відомостях, зазначених у документах, які додані до заяви, Кандидат зобов'язаний до прийняття Біржовою Радою УМВБ відповідного рішення проінформувати про це Біржу з поданням документів, які підтверджують зміни, що виникли.

3.7. Незалежно від рішення, прийнятого Біржовою Радою УМВБ, подані Кандидатом документи поверненню не підлягають.

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

Стаття 4. Порядок прийняття рішення про надання членства на УМВБ.

4.1. Заява про прийняття у члени Біржі та пакет обов'язкових документів розглядається Комісією по членству УМВБ. Комісія по членству УМВБ діє згідно з Правилами та на підставі відповідного Положення, яке затверджується Біржовою Радою УМВБ і є внутрішнім документом Біржі.

4.2. Під час проведення перевірки та аналізу поданих документів Комісія по членству УМВБ має право вимагати від Кандидата подання (у випадку необхідності) додаткових документів, проводити консультації та зустрічі з представниками Кандидата.

4.3. У випадку, якщо Кандидат надав неповний пакет документів або пакет документів, поданий ним, не відповідає вимогам даного розділу Правил, Комісія по членству УМВБ не розглядає заяву такого Кандидата, та направляє повідомлення про відмову у прийнятті його документів на розгляд, у якому вказує на обставини, що унеможливають розгляд поданих Кандидатом документів.

Кандидат має право усунути порушення та подати документи на розгляд Біржі знову протягом одного місяця від дати одержання ним повідомлення Біржі про відмову у розгляді документів.

4.4. Заява про прийняття у члени Біржі та комплект документів, що до неї додаються, реєструються на УМВБ у встановленому порядку, після чого Комісія по членству УМВБ:

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

- проводить аналіз поданих Кандидатом документів на відповідність умовам, визначеним статтею 2 Правил;

- за наслідками перевірки та аналізу поданих документів готує для винесення на розгляд Біржової Ради УМВБ подання з пропозицією надати Кандидату допуск до біржових торгів на УМВБ та статус члена Біржі, або відмовити у їх наданні.

4.5. За наслідками розгляду поданих документів на підставі подання Комісії по членству УМВБ Біржова Рада УМВБ приймає відповідне рішення.

При цьому, окрім дотримання загальних вимог, визначених Правилами, при ухваленні рішення щодо прийняття у члени УМВБ можуть враховуватись також такі фактори, як репутація Кандидата, наявність/відсутність фактів застосування до Кандидата санкцій за правопорушення, у тому числі за правопорушення на ринку цінних паперів тощо.

4.6. Рішення приймається Біржовою Радою УМВБ не пізніше двадцяти робочих днів з дати реєстрації УМВБ заяви про прийняття у члени Біржі.

Рішення про прийняття у члени Біржі приймається більшістю голосів від загальної кількості присутніх на засіданні Біржової Ради УМВБ її членів.

Представник Кандидата може бути запрошений на засідання Біржової Ради УМВБ, під час якого здійснюватиметься розгляд поданої Кандидатом заяви про прийняття у члени Біржі.

4.7. Біржова Рада УМВБ може ухвалити рішення про відмову у наданні Кандидату допуску до біржових торгів на УМВБ та статусу члена Біржі у випадках:

- Кандидат не відповідає умовам, визначеним статтею 2 Правил.
- негативних висновків, до яких УМВБ дійшла відповідно до п. 4.5 Правил.

4.8. У випадку позитивного розгляду заяви Біржова рада УМВБ приймає рішення про надання Кандидату статусу члена УМВБ, що є підставою для підписання з боку УМВБ Договору про брокерське місце.

Терміном дії Договору про брокерське місце є термін дії ліцензії члена Біржі на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами.

4.9. Протягом п'яти робочих днів з дати прийняття Біржовою радою УМВБ рішення про надання допуску до біржових торгів на УМВБ та статусу члена Біржі член Біржі зобов'язаний здійснити передбачені Договором про брокерське місце платежі. Якщо протягом вказаного строку таку оплату не буде здійснено, Біржова рада УМВБ може анулювати раніше ухвалене рішення про надання такій особі допуску до біржових торгів на УМВБ та статусу члена Біржі.

4.10. Датою отримання Кандидатом допуску до біржових торгів та набуття ним статусу члена УМВБ є дата прийняття Біржовою радою УМВБ рішення згідно з п. 4.6 Правил.

4.11. Про прийняте Біржовою радою УМВБ рішення про надання членства Біржа:

- протягом п'яти робочих днів від дати прийняття рішення письмово повідомляє Кандидата;
- письмово повідомляє НКЦПФР у строк, визначений нормативними – правовими актами НКЦПФР;
- протягом п'яти робочих днів оприлюднює інформацію про прийняте рішення на офіційному веб-сайті Біржі.

4.12. У випадку відмови Біржової ради УМВБ у наданні статусу члена Біржі, УМВБ протягом п'яти робочих днів після прийняття рішення направляє Кандидату письмове повідомлення з обґрунтуванням причин відмови.

4.13. Якщо причинами відмови у наданні статусу члена УМВБ є обставини, зазначені в абзаці четвертому п. 4.7 Правил, Біржова рада УМВБ може повторно розглянути питання про надання статусу члена Біржі за умови усунення Кандидатом порушень, що стали причиною для відмови, протягом п'ятнадцяти робочих днів від дати відправлення Біржею Кандидату письмового повідомлення.

4.14. Якщо підставами для відмови у наданні статусу члена УМВБ є причини, зазначені у абзаці п'ятому п. 4.7 Правил, Біржова рада УМВБ може повторно розглянути питання членства на УМВБ відповідного Кандидата за умови отримання УМВБ протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати направлення Біржею Кандидату письмового повідомлення рекомендацій не менш ніж від двох членів УМВБ, які відповідають наступним вимогам:

- юридична особа є членом УМВБ не менше шести місяців;
- член УМВБ дотримується вимог Правил та інших нормативних документів УМВБ, а також не має заборгованості за укладеними на УМВБ договорами щодо цінних паперів перед Біржею та/або іншими членами УМВБ.

4.15. Кандидат, якого прийнято до членів Біржі, включається до *Переліку членів УМВБ*, який містить наступні дані:

- найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ члена Біржі;
- місцезнаходження, номер телефону, факсу та e-mail члена Біржі;
- серію, номер, дату видачі та строк дії ліцензії торговця цінними паперами;
- дату набуття статусу члена Біржі.

Стаття 5. Права та обов'язки члена Біржі.

5.1. Юридична особа вважається членом Біржі протягом терміну дії Договору про брокерське місце, укладеного між нею та УМВБ.

5.2. Члени Біржі мають право:

- 1) здійснювати торгівлю цінними паперами в мережі ЕТС Біржі відповідно до видів професійної діяльності, які зазначені в ліцензії, що видана НКЦПФР;
- 2) користуватися всіма видами послуг, що надаються Біржею;
- 3) у будь який час відкликати довіреність уповноваженого представника члена Біржі, наслідком чого є припинення допуску до біржових торгів такої особи;
- 4) ознайомлюватися з Правилами та іншими документами Біржі, які визначають права та обов'язки члена Біржі, а також змінами і доповненнями, що вносяться до них;
- 5) звертатись до уповноважених органів Біржі з обґрунтованими пропозиціями щодо внесення змін та доповнень до Правил та інших документів Біржі.

5.3. Усі члени Біржі мають рівні права.

5.4. Члени Біржі зобов'язані:

- 1) відповідати вимогам, встановленим НКЦПФР для провадження професійної діяльності на фондовому ринку;
- 2) під час проведення торгівлі цінними паперами на Біржі дотримуватися вимог законодавства України (у тому числі антимонопольного), нормативно-правових актів НКЦПФР;
- 3) дотримуватись вимог Правил та інших документів Біржі, дотримуватися умов Договору про брокерське місце та Генеральної угоди;
- 4) визнавати компетенцію відповідних органів Біржі та виконувати ухвалені ними рішення, прийняті у відповідності з Правилами та іншими документами Біржі;
- 5) вести облік укладених та зареєстрованих на Біржі контрактів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів;
- 6) своєчасно та у повному обсязі сплачувати біржові збори та плату за послуги, що надаються Біржею, згідно зі Збірником тарифів УМВБ;

7) у випадку застосування відповідними органами Біржі фінансових санкцій (штрафів) за порушення членом Біржі або його уповноваженим представником вимог Правил та/або інших документів Біржі своєчасно та в повному обсязі здійснювати їх оплату на рахунок Біржі в порядку та розмірах, передбачених відповідними документами Біржі;

8) протягом одного робочого дня письмово інформувати Біржу про будь-які зміни у списку уповноважених представників члена Біржі;

9) протягом трьох робочих днів письмово повідомляти Біржу про будь-які зміни даних (з наданням підтверджуючих документів), зазначених у документах, що подавалися членом Біржі для набуття статусу члена Біржі, а також про:

- зміну найменування, місцезнаходження чи банківських реквізитів члена Біржі;
- переоформлення НКЦПФР ліцензії члена Біржі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами у зв'язку зі зміною найменування (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією члена Біржі), місцезнаходження члена Біржі або змінами, що пов'язані з провадженням членом Біржі певного виду професійної діяльності (з доданням ксерокопії переоформленої ліцензії, засвідченою печаткою члена Біржі та підписом його керівника);

- застосування уповноваженими органами державної влади санкцій за порушення членом Біржі законодавства;

- арешт банківських рахунків члена Біржі із зазначенням причини арешту, особи, яка його наклала, терміну накладення, 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 НКЦПФР 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);

- зупинення дії або анулювання НКЦПФР ліцензії члена Біржі на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами.

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

- розробку та впровадження відповідно до вимог законодавства та Правил Біржі стандартів та вимог щодо здійснення операцій на біржовому ринку цінних паперів, 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 за операціями з цінними паперами;

- організацію проведення біржових торгів відповідно до вимог законодавства, Правил та інших документів Біржі;

- контроль за дотриманням членами Біржі законодавства, Правил та інших документів Біржі при здійсненні операцій з цінними паперами;

- дотримання членами Біржі етичних норм та правил поведінки на фондовому ринку, впровадження ефективних механізмів розв'язання спорів;

- захист інтересів кожного з членів Біржі під час прийняття, внесення змін або скасування нормативних документів Біржі, висунення кандидатів на обрання до органів Біржі у порядку, встановленому Статутом та Правилами Біржі;

- інформаційну та консультаційну підтримку членів Біржі стосовно проведення на УМВБ операцій з цінними паперами.

Стаття 6. Призупинення членства на УМВБ.

6.1. Призупинення членства на Біржі відбувається шляхом тимчасового припинення допуску члена Біржі до біржових торгів внаслідок зупинення з боку Біржі дії Договору про брокерське місце та/або Генеральної угоди, укладеної з відповідним членом Біржі.

6.2. Біржова Рада УМВБ має право ухвалити рішення про зупинення дії Договору про брокерське місце та/або Генеральної угоди у випадку:

1) зупинення НКЦПФР дії ліцензії члена Біржі на провадження професійної діяльності з торгівлі цінними паперами - до поновлення дії вказаної ліцензії;

2) порушення членом Біржі своїх обов'язків, визначених п. 5.4 Правил;

3) наявності у члена Біржі заборгованості щодо сплати біржових зборів та/або накладених Біржею фінансових санкцій (штрафів) – до повного погашення вказаної заборгованості членом Біржі перед УМВБ;

4) необхідності внесення до Договору про брокерське місце та/або Генеральної угоди обов'язкових змін - до моменту внесення таких змін.

6.3. Про прийняте Біржовою Радою УМВБ рішення згідно з п. 6.2 Правил Біржа протягом одного робочого дня письмово повідомляє члена Біржі із зазначенням причин та строку, на який допуск до біржових торгів припиняється.

6.4. У випадку призупинення членства Біржа припиняє допуск члена Біржі до біржових торгів негайно з дня прийняття рішення Біржовою Радою УМВБ згідно з п. 6.2 Правил.

6.5. Призупинення членства на Біржі не припиняє прав та обов'язків члена Біржі за біржовими контрактами, укладеними ним на УМВБ.

Стаття 7. Припинення членства на УМВБ.

7.1. Припинення членства на Біржі відбувається за рішенням Біржової Ради УМВБ та набуває чинності з наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення:

- на підставі письмової заяви члена Біржі за відсутності у нього невиконаних зобов'язань перед Біржею, членами УМВБ та іншими учасниками біржових торгів;

- у випадку прийняття Біржовою Радою УМВБ рішення про припинення членства на Біржі.

7.2. Біржова Рада приймає рішення про припинення членства на Біржі у випадках:

1) анулювання НКЦПФР ліцензії члена Біржі на провадження професійної діяльності з торгівлі цінними паперами. У даному випадку припинення членства на Біржі відбувається з дати набрання чинності рішенням НКЦПФР про анулювання відповідної ліцензії;

2) систематичного (більше двох разів) порушення членом Біржі вимог Правил, інших документів Біржі, положень Договору про брокерське місце та/або Генеральної угоди;

3) прострочення членом Біржі більш як на десять банківських днів оплати на користь Біржі сум фінансових санкцій (штрафів), накладених Біржею та/або обов'язкових платежів згідно Збірника тарифів Біржі, без документально підтверджених поважних причин такого прострочення;

4) ухвалення судом рішення про визнання члена Біржі банкрутом - від дати одержання Біржею судового рішення, яке набрало законної сили, про визнання члена Біржі банкрутом;

5) припинення діяльності члена Біржі внаслідок його реорганізації або ліквідації як юридичної особи.

7.3. З дати прийняття Біржовою Радою УМВБ рішення про припинення членства на Біржі Договір про брокерське місце та Генеральна угода, укладені між Біржею та членом Біржі, членство якого припиняється, вважаються достроково розірваними.

7.4. Член Біржі вважається таким, що вибув зі складу членів Біржі, з дати прийняття Біржовою Радою УМВБ рішення про припинення його членства на Біржі.

7.5. Допуск до біржових торгів юридичної особи, щодо якої прийняте рішення про припинення її членства на Біржі, припиняється з наступного робочого дня після прийняття Біржовою Радою УМВБ рішення відповідно до п. 7.2 Правил.

7.6. Про прийняте Біржовою Радою УМВБ рішення про припинення членства на Біржі остання:

- протягом п'яти робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомляє юридичну особу, щодо якої зазначене рішення прийняте;

- письмово повідомляє НКЦПФР у строк, визначений нормативно-правовими актами НКЦПФР;

- протягом двох робочих днів оприлюднює інформацію про прийняте рішення на веб-сайті Біржі.

7.7. Припинення членства на Біржі не припиняє прав та обов'язків такої юридичної особи за укладеними нею на УМВБ біржовими контрактами.

7.8. У випадку визнання недійсними у судовому порядку рішень уповноважених державних органів, визначених пп. 1 та 4 п. 7.2 Правил, юридична особа, щодо якої на підставі вказаних положень Правил було прийняте рішення про припинення членства на Біржі, має право подати на Біржу заяву про поновлення членства з наданням підтверджуючих документів після набрання законної сили відповідними судовими рішеннями.

Стаття 8. Порядок ведення переліків учасників біржових торгів та їх уповноважених представників.

8.1. Біржа забезпечує облік учасників торгів та їх акредитованих уповноважених представників шляхом ведення Переліку учасників біржових торгів та Переліку уповноважених представників учасників біржових торгів.

8.2. Інформація про члена Біржі вноситься до Переліку учасників біржових торгів на дату прийняття Біржовою Радою УМВБ рішення про надання Кандидату статусу члена Біржі.

8.3. 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 допуску до біржових торгів, визначених законодавством та Правилами Біржі.

8.4. 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 відповідним державним органом.

8.5. *Перелік учасників біржових торгів* містить наступні дані:

- реєстраційний код учасника біржових торгів;
- найменування та ідентифікаційний 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 та строк дії ліцензії торговця цінними паперами (для членів Біржі та учасників торгів – торговців цінними паперами, які не є членами Біржі);
- дата отримання допуску до біржових торгів;
- стан допуску до біржових торгів (чинний або допуск призупинено);
- статус учасника торгів (член Біржі чи особа, яка не є членом Біржі).

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

8.7. 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 за укладеними біржовими контрактами перед Біржею та іншими учасниками торгів;
- припинення дії договору між Біржею та державним органом, на підставі якого такий державний орган отримав допуск до біржових торгів.

8.8. *Перелік уповноважених представників учасників біржових торгів* містить наступні дані:

- прізвище, ім'я, по батькові представника учасника;
- найменування члена Біржі або учасника біржових торгів, якого він представляє;
- найменування та дата видачі документа, на підставі якого представнику надано право укладати біржові угоди;
- строк повноважень представника.

8.9. Інформація про уповноваженого представника учасника біржових торгів вноситься до Переліку на дату внесення учасника торгів до Переліку учасників торгів за умови подання таким учасником усіх необхідних для акредитації уповноваженого представника документів.

8.10. Документи, необхідні для акредитації на Біржі уповноважених представників члена Біржі, визначені п. 3.4 Правил.

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

- довіреність, видану учасником торгів представнику, на право подання заявок та укладання біржових угод від імені учасника торгів;
- ксерокопії 1, 2 та 11 сторінок паспорту представника, завірені печаткою учасника торгів та підписом його керівника;
- ксерокопію документа, що засвідчує реєстрацію представника у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, завірену печаткою учасника торгів та підписом його керівника.

8.12. Фізична особа, яку учасник біржових торгів акредитує на Біржі в якості уповноваженого представника, повинна бути сертифікована як фахівець з торгівлі цінними

паперами в установленому законодавством порядку, що підтверджується наданням Біржі ксерокопії сертифіката НКЦПФР, завіреної печаткою учасника торгів та підписом його керівника. При цьому, строк повноважень представника не повинен перевищувати строку дії сертифіката фахівця з торгівлі цінними паперами.

8.13. Зміни та доповнення до Переліку уповноважених представників учасників біржових торгів уносяться на дату виникнення події, в тому числі 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.

8.14. 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 повідомлення учасника біржових торгів про припинення повноважень його уповноваженого представника;
- порушення уповноваженим представником вимог Правил та/або інших документів Біржі;
- закінчення строку дії довіреності, на підставі якої уповноважений представник подає заявки та укладає біржові угоди від імені учасника торгів, якщо до закінчення вказаного строку учасник торгів не надав Біржі нової довіреності на ім'я відповідного уповноваженого представника.

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

8.16. Уповноважений представник учасника біржових торгів має право:

- брати участь у торгах на Біржі;
- отримувати від Біржі інформацію, що стосується діяльності Біржі як організатора торгівлі цінними паперами та не є конфіденційною;
- звертатися до технічної служби Біржі для одержання допомоги у користуванні програмним забезпеченням;
- надавати пропозиції щодо покращення роботи Біржі.

8.17. Уповноважений представник учасника біржових торгів зобов'язаний:

- дотримуватись вимог Правил та інших документів Біржі;
- діяти у межах повноважень, які передбачені виданою йому членом Біржі довіреністю;
- належним чином використовувати програмне забезпечення, надане йому для здійснення операцій на Біржі.

Стаття 9. Порядок надання торговцями цінними паперами УМВБ даних про вчинені правочини з цінними паперами.

9.1. Біржа забезпечує прийом інформації про усі вчинені торговцями правочини з цінними паперами, які повинні подаватися торговцями на обрану ними біржу згідно з законами України та нормативно-правовими актами НКЦПФР, відповідно до вимог даного розділу Правил.

9.2. Інформація, яку подають торговці цінними паперами про усі вчинені ними правочини складається з:

- регулярної інформації (квартальні дані);
- нерегулярної інформації (нерегулярні дані).

9.3. Для подання інформації про усі вчинені ними правочини з цінними паперами торговець цінними паперами, який не є членом Біржі, повинен надати на Біржу наступні документи:

- заяву, складену за встановленою формою;
- заповнену реєстраційну картку;
- копію ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, засвідчену печаткою торговця та підписом його керівника.

9.4. Рішення про включення торговця цінними паперами до *Реєстру торговців цінними паперами, які надають УМВБ інформацію про усі вчинені ними правочини з цінними паперами* (далі – *Реєстр*) ухвалюється Комісією по членству УМВБ у десятиденний строк від дати подання торговцем цінними паперами усіх документів, зазначених у пункті 9.3 Правил.

9.5. Після ухвалення рішення Комісією по членству УМВБ, торговець цінними паперами включається до Реєстру, отримує витяг з відповідного протоколу засідання Комісії по членству УМВБ та набуває статусу зареєстрованого торговця.

9.6. Торговці цінними паперами, які є членами Біржі, повідомляють Правління УМВБ про своє бажання надавати Біржі інформацію про усі вчинені ними правочини з цінними паперами шляхом надіслання письмового повідомлення у довільній формі. Після одержання повідомлення вищезазначеного змісту Біржа включає такого торговця цінними паперами до Реєстру.

9.7. Торговці цінними паперами, які звітують перед Біржею про усі вчинені ними правочини з цінними паперами, зобов'язані протягом одного робочого дня письмово повідомляти Біржу про зміну відомостей, вказаних у реєстраційній картці, яку торговець подає відповідно до п. 9.3 Правил.

9.8. За прийом інформації про усі вчинені торговцями правочини з цінними паперами, які повинні подаватися торговцями на обрану ними біржу згідно з законами України та нормативно-правовими актами НКЦПФР, Біржа не стягує плати.

9.9. Під регулярною інформацією (квартальними даними) розуміється інформація щодо угод з цінними паперами, яка подається торговцями цінними паперами на Біржу за наслідками кожного кварталу за формою, встановленою додатками 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11 до Положення про порядок складання та надання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 08.06.2004р. №279, із змінами та доповненнями, шляхом їх надіслання на спеціально визначену електронну адресу Біржі.

При цьому колонка 11 «Найменування іншої сторони договору (номер ліцензії торговця цінними паперами)» у додатку 2 та колонка 4 «Найменування іншої сторони договору (номер ліцензії торговця цінними паперами)» у додатку 7 не є обов'язковими для заповнення та заповнюються торговцем за бажанням.

Регулярна інформація за четвертий квартал, яка подається торговцями цінними паперами на Біржу, окрім даних, визначених абзацом першим пункту 9.9 Правил, повинна містити дані, передбачені додатком 15 до Положення про порядок складання та надання

адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 08.06.2004р. №279, із змінами та доповненнями.

На письмову вимогу УМВБ торговець цінними паперами зобов'язаний надати регулярну інформацію в паперовій формі.

9.10. Регулярна інформація (квартальні дані) торговця повинна бути надана Біржі торговцем в електронній формі шляхом їх надіслання на спеціально визначену електронну адресу Біржі не пізніше останнього дня місяця, наступного за звітним.

9.11. У випадку неподання, несвоєчасного подання або подання регулярної інформації не у повному обсязі, Біржа зобов'язана повідомити про це НКЦПФР.

9.12. Під нерегулярною інформацією (нерегулярними даними) щодо угод з цінними паперами, які подаються торговцями цінними паперами на Біржу, розуміються дані з виконання договорів з акціями, облігаціями підприємств, іпотечними цінними паперами.

Нерегулярна інформація подається торговцями Біржі в електронному вигляді за формою, згідно з формою, встановленою додатком 16 до Положення про порядок складання та надання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 08.06.2004р. №279, із змінами та доповненнями, шляхом надіслання на спеціально визначену електронну адресу Біржі.

На письмову вимогу УМВБ торговець цінними паперами зобов'язаний надати нерегулярну інформацію у паперовій формі.

9.13. Торговці цінними паперами надають (надсилають) нерегулярну інформацію Біржі протягом трьох робочих днів після дати виконання договору.

9.14. Надходження даних нерегулярної інформації від торговців цінними паперами Біржа фіксує у Журналі прийнятих даних.

Дані нерегулярної інформації, що подаються торговцем цінними паперами Біржі, можуть бути внесені до Журналу прийнятих даних один раз протягом одного дня.

Після прийняття даних Біржа надсилає відправнику електронною поштою реєстраційний номер, за яким інформацію зареєстровано у Журналі прийнятих даних Біржі. У випадку неотримання торговцем реєстраційного номеру інформація вважається неприйнятною.

9.15. Біржа приймає регулярну та нерегулярну інформацію від торговців цінними паперами, якщо вона відповідає наступним вимогам:

- інформація надається торговцем цінними паперами, який є членом Біржі та/або включений до Реєстру;

- інформація подається у строки, встановлені нормативно-правовими актами НКЦПФР та Правилами Біржі;

- інформація подається в формі, яка визначена нормативно-правовими актами НКЦПФР та Правилами Біржі;

- інформація надсилається з електронних адрес торговців цінними паперами на спеціально визначену електронну адресу Біржі.

9.16. У випадку, коли останній день подання інформації є неробочим, останнім днем подання інформації вважається наступний після неробочого робочий день.

9.17. Неподання інформації на Біржу у встановлені строки не вважається порушенням, якщо торговцем буде надіслане повідомлення про неможливість надання інформації на Біржу через, зокрема, але не виключно: втрату програмного забезпечення та/або документації, необхідної для формування інформації; вилучення документів торговця

цінними паперами у паперовій та електронній формі за рішенням уповноважених державних органів тощо.

Повідомлення про неможливість надання інформації на Біржу повинно бути обґрунтованим, до нього повинні бути додані копії документів, які підтверджують викладені у ньому обставини.

Зазначене повідомлення повинно бути надіслане Біржі у строки, встановлені Правилами для прийняття відповідної інформації.

9.18. Відповідальність за достовірність інформації, що подається на Біржу торговцем цінними паперами згідно з даним розділом Правил, несе безпосередньо відповідний торговець цінними паперами.

9.19. Торговець цінними паперами може бути виключений з Реєстру Комісією по членству УМВБ у наступних випадках:

- надіслання на адресу Біржі письмового повідомлення за підписом керівника торговця цінними паперами про припинення подання інформації про вчинені правочини з цінними паперами Біржі із зазначенням відомостей про іншого організатора торгівлі, якому торговець надаватиме вищезазначену інформацію у майбутньому;

- ненадання або надання регулярної та/або нерегулярної інформації з порушенням порядку та строків, визначених нормативно-правовими актами НКЦПФР та Правилами;

- зупинення дії/анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, а саме – діяльності з торгівлі цінними паперами, виданої відповідному торговцю;

- визнання торговця цінними паперами банкрутом у встановленому законодавством порядку.

9.20. Про прийняте рішення щодо виключення з Реєстру Біржа протягом десяти робочих днів листом повідомляє торговця цінними паперами, якого було виключено. При цьому у вказаному листі повинні бути наведені обставини, які стали підставою для прийняття рішення про виключення.

9.21. Торговець, якого виключено з Реєстру, може бути знову включений до Реєстру виключно за окремим рішенням Комісії по членству УМВБ не раніше ніж через один календарний рік від дати ухвалення рішення про виключення.

РОЗДІЛ 2. ПОРЯДОК ДОПУСКУ ДО ТОРГІВ, ЛІСТИНГУ, ДЕЛІСТИНГУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ІНШИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ.

Стаття 10. Загальні положення щодо допуску цінних паперів та інших фінансових інструментів до торгів та припинення торгівлі на Біржі.

10.1. Для вирішення питань, пов'язаних з допуском цінних паперів та інших фінансових інструментів до торгів на Біржі, лістингом та делістингом цінних паперів, призупинення та припинення торгівлі на Біржі відповідними цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, здійснення контролю та регулювання процедури котирування цінних паперів на Біржі створюється постійнодіючий орган - Котирувальна комісія УМВБ.

Котирувальна комісія УМВБ діє згідно з Правилами, а також на підставі відповідного Положення, яке затверджується Біржовою Радою УМВБ, та є внутрішнім документом Біржі.

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

10.3. До біржового списку можуть бути включені:

- цінні папери, які допускаються до торгів на Біржі в процесі їх обігу з проходженням процедури лістингу (лістингові цінні папери);
- цінні папери та інші фінансові інструменти, які допускаються до торгів на Біржі в процесі їх обігу або відкритого (публічного) розміщення без проходження процедури лістингу (позалістингові цінні папери).

10.4. Біржовий список складається з:

- *біржового реєстру*, який передбачає два рівня лістингу цінних паперів;
- *переліку позалістингових цінних паперів*.

10.5. Біржовий список містить наступну інформацію:

- найменування емітента;
- код за ЄДРПОУ емітента;
- міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (у разі, коли його наявність передбачена законодавством), інші показники, необхідні для ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту;
- вид цінного папера або іншого фінансового інструмента;
- номінальна вартість цінного папера або іншого фінансового інструмента;
- кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів в обігу - кількість цінних паперів у випуску (для акцій та облігацій);
- дані щодо державної реєстрації випуску цінного папера або іншого фінансового інструмента (якщо державна реєстрація випуску передбачена законодавством), у разі наявності - клас та серію;
- реєстраційний код Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (ЄДРІСІ) для цінних паперів інститутів спільного інвестування;
- рівень лістингу;
- дата внесення (виключення) або зміни рівня лістингу цінного папера або іншого фінансового інструмента до (з) списку.

10.6. Рішення про включення цінного папера або іншого фінансового інструменту до біржового списку, внесення змін до інформації, раніше внесеної до списку, а також про виключення зі списку приймаються Котирувальною комісією УМВБ у порядку, визначеному Правилами та Положенням про Котирувальну комісію УМВБ.

10.7. Допуск до торгів на Біржі фінансових інструментів, які згідно з законодавством України запроваджуються в обіг шляхом реєстрації НКЦПФР змін до Правил Біржі, відбувається після реєстрації у НКЦПФР змін до Правил Біржі та зразкової форми фінансового інструменту у порядку, визначеному нормативно - правовими актами НКЦПФР.

10.8. Цінні папери іноземних емітентів можуть бути допущені до торгів на Біржі з урахуванням особливостей їх обігу на території України, які визначаються НКЦПФР, відповідно до умов їх допуску, встановлених окремим документом Біржі, який затверджується Біржовою радою УМВБ та реєструється НКЦПФР.

10.9. Проведення передбачених даним розділом Правил заходів, необхідних для прийняття рішення про допуск цінних паперів та інших фінансових інструментів до торгів та припинення торгівлі, а також поточний моніторинг і контроль за дотриманням емітентами лістингових вимог, здійснюється відповідним структурним підрозділом Біржі.

Стаття 11. Умови лістингу цінних паперів на УМВБ.

11.1. До торгів на Біржі за категорією лістингових цінних паперів можуть бути допущені цінні папери, які відповідають наступним умовам (крім державних цінних паперів, емісія яких згідно з законодавством України не підлягає регулюванню НКЦПФР):

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

- здійснена державна реєстрація звіту про результати розміщення цінних паперів;

- законодавством України не встановлено заборони на торгівлю такими цінними паперами на фондовій біржі;

- емітент та його цінні папери відповідають вимогам, визначеним даним розділом Правил.

11.2. Для внесення та перебування цінних паперів у котирувальному списку першого рівня лістингу цінні папери та їх емітенти додатково до зазначених у п. 11.1 умов повинні відповідати лістинговим вимогам, які, залежно від виду цінного паперу, визначені у додатку № 1 до Правил.

11.3. Для внесення та перебування цінних паперів у котирувальному списку другого рівня лістингу цінні папери та їх емітенти додатково до зазначених у п. 11.1 умов повинні відповідати лістинговим вимогам, які, залежно від виду цінного паперу, визначені у додатку №2 до Правил.

11.4. Біржова рада УМВБ може встановлювати додаткові лістингові вимоги до цінного паперу та/або його емітента, які є необхідними для включення та перебування цінного паперу у біржовому реєстрі, зокрема, вимоги щодо рівня кредитного рейтингу облігацій підприємств та облігацій місцевих позик за Національною рейтинговою шкалою, визначеною законодавством України.

11.5. Цінні папери, які пройшли процедуру лістингу, заносяться до біржового реєстру до відповідного котирувального списку за рівнем лістингу.

Унесення цінних паперів до біржового реєстру здійснюється лише за ініціативи емітента таких цінних паперів.

11.6. За допуск цінних паперів до торгів на Біржі за категорією лістингових цінних паперів з емітента стягується плата.

Розмір плати визначається Збірником тарифів УМВБ. Порядок та строки здійснення заявником зазначених платежів визначаються договором про включення до біржового

реєстру та підтримання цінних паперів у котирувальних списках УМВБ (далі – *Договір про лістинг*), який укладається між Біржею та емітентом після ухвалення у порядку, визначеному даним розділом Правил, рішення про лістинг цінних паперів відповідного емітента.

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

Стаття 12. Порядок включення цінного паперу до біржового реєстру (лістинг).

12.1. Підставою для розгляду питання про включення цінного паперу до відповідного котирувального списку біржового реєстру є письмова заява емітента на ім'я Голови Котирувальної комісії УМВБ, складена за встановленою формою.

12.2. До заяви додаються документи, які, залежно від виду цінного паперу, визначені у додатках №№ 3-6 до Правил.

12.3. Строк складання (завірення) усіх документи, які подаються емітентом, не може перевищувати одного місяця до дати подання заяви про включення цінного паперу до біржового реєстру.

12.4. Відповідальність за достовірність інформації, яка міститься у наданих для проходження лістингу документах, несе емітент.

12.5. Незалежно від рішення, прийнятого Котирувальною комісією УМВБ, подані емітентом документи поверненню не підлягають.

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

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

- проводить експертизу відповідності цінних паперів та показників емітента лістинговим вимогам;

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

12.7. Під час проведення вказаної експертизи Біржа має право вимагати від емітента подання (у випадку необхідності) додаткових документів та проводити переговори, консультації та зустрічі з представниками емітента.

12.8. За наслідками розгляду заяви на підставі висновків експертизи Котирувальна комісія УМВБ приймає відповідне рішення.

При цьому, окрім лістингових вимог, визначених у додатках №1 та №2 до Правил, Котирувальною комісією УМВБ можуть враховуватися також такі фактори, як репутація емітента та зацікавленість у відповідному цінному папері або іншому фінансовому інструменті потенційних інвесторів, а також особливості розвитку та функціонування в країні галузі економіки, до якої належить емітент.

12.9. Рішення приймається Котирувальною комісією УМВБ не пізніше тридцяти робочих днів від дати реєстрації заяви про включення цінного паперу до біржового реєстру за умови відповідності емітента та його цінних паперів усім встановленим вимогам.

12.10. Котирувальна комісія УМВБ може прийняти рішення про відмову у включенні цінного паперу до біржового реєстру якщо:

- цінні папери не відповідають умовам допуску, визначеним п. 11.1 Правил, та/або лістинговим вимогам, визначеним у додатках №№ 1-2 до Правил;

- емітент не додав до заяви усіх необхідних документів, визначених у додатках №№ 3-6 до Правил, залежно від виду цінного паперу, або зазначена в поданих документах інформація є недостовірною/неповною;

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

- Котирувальна комісія УМВБ відповідно до абзацу другого п. 12.8 Правил дійшла негативних висновків;

- емітент був визнаний банкрутом або щодо нього застосовується ліквідаційна процедура.

12.11. Котирувальна комісія УМВБ ухвалює рішення про включення цінних паперів емітента до котирувального списку відповідного рівня лістингу та визначає дату перших торгів (початку обігу), які повинні розпочатись у строк, що не перевищує п'ятнадцяти робочих днів від дати прийняття вказаного рішення.

12.12. Датою включення цінного паперу до біржового реєстру є дата ухвалення Котирувальною комісією УМВБ рішення згідно з п. 12.11 Правил, яке є підставою для підписання з боку Біржі Договору про лістинг.

12.13. Про ухвалене Котирувальною комісією УМВБ рішення про включення цінного паперу до відповідного котирувального списку біржового реєстру та дату перших торгів Біржа:

- не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття рішення письмово повідомляє емітента та надсилає йому примірник Договору про лістинг;

- у встановленому законодавством порядку та строки повідомляє НКЦПФР;

- не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття рішення оприлюднює інформацію про включення цінного паперу до котирувального списку Біржі на офіційному веб-сайті Біржі.

12.14. У випадку відмови Котирувальної комісії УМВБ включити цінні папери емітента до біржового реєстру, Біржа протягом п'яти робочих днів від дати прийняття рішення направляє емітенту письмове повідомлення з обґрунтуванням причини відмови. При цьому, якщо причиною відмови є невідповідність емітента та/або його цінного паперу лістинговим вимогам, Котирувальна комісія УМВБ може прийняти рішення про допуск таких цінних паперів до торгівлі на Біржі без їх включення до біржового реєстру (залежно від застереження, визначеного анкетною цінного паперу або письмовою заявою емітента).

Стаття 13. Підтримання лістингу на УМВБ.

13.1. Протягом усього періоду перебування цінного паперу у відповідному котирувальному списку біржового реєстру, емітент та його цінний папір повинні відповідати лістинговим вимогам, які, залежно від виду цінного паперу, визначені у додатках №№ 1 – 2 до Правил.

Також емітент повинен дотримуватись Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 11.12.2003р. N 571.

13.2. Для підтримання лістингу цінних паперів Біржа постійно контролює дотримання 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 емітента та його цінного паперу лістинговим вимогам.

13.3. Контроль здійснюється уповноваженим працівником Біржі на підставі інформації, що подається Біржі емітентом згідно з лістинговими вимогами; інформації, що оприлюднюється через офіційні друковані видання НКЦПФР та її офіційний веб-сайт, а також інформаційні агентства.

13.4. Котирувальна комісія УМВБ має право на строк, визначений у її рішенні, призупинити торгівлю відповідними цінними паперами (без виключення з біржового реєстру) до з'ясування обставин та прийняття відповідного рішення, у випадку отримання Біржею:

- інформації про порушення емітентом чи установою, що забезпечує облік прав власності на цінні папери емітента, законодавства України, зокрема, нормативно – правових актів, інших рішень, розпоряджень НКЦПФР;

- інформації про здійснення емітентом дій, які призводять до змін основних параметрів цінного паперу емітента;

- рішення, постанови, ухвали про призупинення торгів (в т.ч. й за окремим цінним папером) суду та/або органу Державної виконавчої служби, прийнятого у відповідності із законодавством;

- інформації про призупинення операцій з цінними паперами (в т.ч. й за окремим цінним папером) установою, що забезпечує облік прав власності на цінні папери емітента.

При цьому Біржа не пізніше одного робочого дня від дати прийняття рішення про призупинення торгівлі цінним папером забезпечує оприлюднення інформації про вказаний факт через веб-сайт Біржі.

13.5. У випадку прийняття Котирувальною комісією УМВБ рішення про поновлення торгівлі цінним папером, щодо якого було прийняте рішення згідно з п. 13.4 Правил, торгівля таким цінним папером поновлюється у відповідному котирувальному списку біржового реєстру на третій робочий день після прийняття рішення про поновлення. При цьому Біржа наступного робочого дня після прийняття рішення про поновлення торгівлі забезпечує оприлюднення інформації про вказаний факт через веб-сайт Біржі.

13.6. У випадку невідповідності цінних паперів, які внесені до біржового реєстру, лістинговим вимогам, встановленим для відповідного котирувального списку, Котирувальна комісія УМВБ має право прийняти рішення про переведення таких цінних паперів з одного котирувального списку до іншого, або проведення делістингу вказаних цінних паперів.

Стаття 14. Умови та порядок переведення цінних паперів з одного котирувального списку до іншого.

14.1. Рішення про переведення цінних паперів емітента з одного котирувального списку біржового реєстру до іншого приймається Котирувальною комісією УМВБ.

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

14.3. Рішення про переведення цінного паперу з котирувального списку першого рівня лістингу до другого (пониження рівня лістингу) може бути прийнято у випадку невідповідності емітента та/або його цінного паперу лістинговим вимогам, що є необхідними для перебування у першому рівні лістингу, та за умови відповідності вимогам другого рівня лістингу

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

14.5. Переведення цінного паперу з одного котирувального списку біржового реєстру до іншого здійснюється наступного робочого дня після прийняття Котирувальною комісією УМВБ відповідного рішення. При цьому Біржа не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття Котирувальною комісією УМВБ рішення про переведення цінного паперу забезпечує оприлюднення інформації про зазначений факт шляхом розміщення її на веб-сайті Біржі.

Статті 15. Умови та порядок виключення цінних паперів з біржового реєстру (делістинг).

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

15.2. Цінний папір може бути виключений з біржового реєстру на вимогу емітента або за ініціативою Біржі. Зазначена ініціатива Біржі повинна бути належним чином обґрунтована.

15.3. Котирувальна комісія Біржі може прийняття рішення про виключення цінного паперу з біржового реєстру (делістинг) у випадку:

1) надходження від емітента заяви про виключення цінного паперу з біржового реєстру;

2) невідповідності емітента та/або його цінного паперу лістинговим вимогам, встановленим Біржею;

3) дострокового припинення або закінчення строку дії Договору про лістинг, порушення емітентом вимог зазначеного Договору;

4) порушення емітентом вимог законодавства України, зокрема, вимог нормативно-правових актів НКЦПФР, у тому числі стосовно прав власників цінних паперів;

5) прийняття НКЦПФР рішення про скасування реєстрації випуску цінних паперів;

6) прийняття НКЦПФР/уповноваженою особою НКЦПФР рішення/постанови/розпорядження про зупинення обігу та укладання угод з цінними паперами емітента;

7) дострокового погашення випуску відповідного цінного паперу згідно умов випуску;

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

9) визнання емісії цінних паперів у встановленому законодавством порядку недобросовісною;

10) закінчення строку обігу цінних паперів;

11) 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;

12) нерозкриття емітентом цінних паперів, які знаходяться у біржовому реєстрі, інформації перед УМВБ, якщо надання такої інформації передбачено Правилами Біржі та/або договором між Біржею та емітентом.

15.4. Наслідком прийняття Котирувальною комісією УМВБ рішення про делістинг цінних паперів є:

15.4.1. Припинення торгівлі цінним папером на Біржі. Виключення цінного паперу з біржового реєстру здійснюється наступного робочого дня після прийняття Котирувальною комісією УМВБ відповідного рішення про виключення.

15.4.2. Виключення цінного паперу з біржового реєстру та його переведення до категорії позалістингових цінних паперів у випадку, якщо підставою делістингу є п.п. 2-3 п.15.3 Правил (з урахуванням застережень, зазначених в анкеті цінного паперу). Переведення цінного паперу з категорії лістингових до категорії позалістингових цінних паперів здійснюється наступного робочого дня після прийняття Котирувальною комісією УМВБ відповідного рішення.

15.5. При прийнятті Котирувальною комісією УМВБ рішень згідно з п. 15.4 Правил Договір про лістинг цінних паперів між Біржею та емітентом втрачає чинність наступного робочого дня після прийняття Біржею вказаного рішення. При цьому платежі, здійснені емітентом за лістинг, Біржею не повертаються.

15.6. Котирувальна комісія УМВБ має право ухвалити рішення про делістинг одного виду цінних паперів емітента з одночасним делістингом інших видів цінних паперів такого емітента.

15.7. Після прийняття Котирувальною комісією УМВБ рішення про делістинг Біржа:

- не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття рішення направляє емітенту письмове повідомлення з відповідним обґрунтуванням підстав ухвалення вказаного рішення;
- у встановленому законодавством порядку повідомляє НКЦПФР;
- не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття рішення оприлюднює відповідну інформацію на веб-сайті Біржі.

Стаття 16. Допуск цінних паперів та інших фінансових інструментів до торгів на УМВБ без включення до біржового реєстру.

16.1. До торгів на Біржі без включення до біржового реєстру допускаються цінні папери та інші фінансові інструменти, які не відповідають умовам та вимогам лістингу, і щодо здійснення торгівлі якими на фондовій біржі законодавством України не встановлено заборон.

16.2. Біржа здійснює допуск цінних паперів та інших фінансових інструментів до торгів без включення їх до біржового реєстру з метою:

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

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

3) організації процедури реалізації на конкурентних засадах цінних паперів, які знаходяться в процесі розміщення;

4) організації процедури реалізації на конкурентних засадах з використанням аукціонного механізму ціноутворення арештованих цінних паперів та цінних паперів, які перебувають у податковій заставі;

5) організації торгів з продажу в процесі приватизації пакетів акцій акціонерних товариств, які належать до державної, комунальної власності або власності Автономної Республіки Крим.

16.3. Ініціаторами допуску до торгів на Біржі без включення до біржового реєстру (далі – *Ініціатор допуску*) можуть бути:

16.3.1. Емітент, член Біржі, компанія з управління активами (щодо цінних паперів інститутів спільного інвестування, які перебувають в управлінні компанії з управління активами) - для цінних паперів та інших фінансових інструментів, визначених пп. 1-2 п. 16.2 Правил, а також Котирувальна комісія УМВБ - для цінних паперів, визначених пп. 1 п. 16.2 Правил, щодо яких прийнято рішення про делістинг.

16.3.2. Емітент або андеррайтер, який є членом Біржі, - для цінних паперів та інших фінансових інструментів, визначених пп. 3 п. 16.2 Правил.

16.3.3. Члени Біржі, що діють на підставі договорів з органами Державної виконавчої служби, органами Державної податкової служби, іншими організаціями, уповноваженими згідно з законодавством застаюотримувачами (які самі є застаюотримувачами), або ліквідаційними комісіями - для цінних паперів, визначених пп. 4 п. 16.2 Правил.

16.3.4. Державні органи приватизації, які згідно з законодавством України, зокрема, нормативно – правовими актами з питань приватизації, є продавцями цінних паперів, визначених пп. 5 п. 16.2 Правил.

16.4. Допуск до торгів без включення до біржового реєстру цінних паперів, визначених у пп. 1 та 2 п. 16.2 Правил, здійснюється на підставі поданих Ініціатором допуску документів та прийнятого Котирувальною комісією УМВБ рішення у випадках, визначених пп. 15.4.2 Правил, або позитивного розгляду Котирувальною комісією УМВБ заяви, складеною за встановленою формою Ініціатором допуску, до якої додаються:

- анкета цінного паперу, складена за встановленою формою;
- копія платіжного доручення про внесення на рахунок Біржі плати за допуск цінних паперів та інших фінансових інструментів до торгів без включення до біржового реєстру згідно зі Збірником тарифів Біржі.

16.5. Підставою для розгляду Котирувальною комісією УМВБ питання допуску до торгів без включення до біржового реєстру цінних паперів та інших фінансових інструментів, які зазначені у пп. 3 п. 16.2 Правил, є письмова заява, складена Ініціатором допуску за встановленою формою, до якої додаються наступні документи:

- засвідчена печаткою Ініціатора допуску та підписом його керівника ксерокопія документу, що підтверджує реєстрацію НКЦПФР випуску цінних паперів, якщо така реєстрація передбачена законодавством;
- зареєстрований НКЦПФР проспект емісії цінних паперів у паперовій та електронній формах (паперова форма проспекту емісії повинна бути засвідчена печаткою Ініціатора допуску та підписом його керівника);
- примірник публікації або засвідчена Ініціатором допуску копія публікації проспекту емісії цінних паперів;
- анкета цінного паперу, складена за встановленою формою;
- копія платіжного доручення про внесення на рахунок Біржі плати за допуск цінних паперів до торгів без включення до біржового реєстру згідно зі Збірником тарифів Біржі.

16.6. Підставою для розгляду Котирувальною комісією УМВБ питання допуску до торгів без включення до біржового реєстру цінних паперів, які зазначені у пп. 4 пункту 16.2 Правил, є заява, складена Ініціатором допуску за встановленою формою, до якої додаються документи, що підтверджують факт накладення арешту або перебування у податковій заставі

цінних паперів, які виставляються продавцем на продаж, та підтвердження повноважень продавця з реалізації вказаних цінних паперів.

16.7. Допуск до торгів без включення до біржового реєстру цінних паперів, визначених пп. 5 п. 16.2 Правил, здійснюється Біржею на підставі поданих відповідним державним органом приватизації заяви про допуск цінних паперів до торгів без включення до біржового реєстру та документів, перелік яких встановлюється нормативно-правовим актом ФДМУ, що визначає порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств.

16.8. Допуск до торгів цінних паперів, зазначених у пп. 4 та 5 п. 16.2 Правил, здійснюється безоплатно.

16.9. Усі документи та копії документів, які подаються Біржі для проходження процедури допуску до торгів без включення до біржового реєстру, повинні бути завірені печаткою Ініціатора допуску та підписом його керівника.

16.10. Відповідальність за достовірність інформації, яка міститься у наданих документах, несе Ініціатор допуску.

16.11. Незалежно від змісту прийнятого Котирувальною комісією УМВБ рішення подані Ініціатором допуску документи поверненню не підлягають.

16.12. Рішення про допуск цінних паперів та інших фінансових інструментів до торгів без включення до біржового реєстру приймається Котирувальною комісією УМВБ протягом п'яти робочих днів після отримання усіх необхідних для прийняття вказаного рішення документів.

16.13. Підставами для відмови у допуску цінних паперів (інших фінансових інструментів) до торгів без включення до біржового реєстру можуть бути наступні обставини:

1) цінні папери (інші фінансові інструменти) не відповідають умовам допуску, визначеним даною статтею Правил;

2) неправильне або нечітке оформлення поданих документів;

3) неподання усіх необхідних документів;

4) емітент цінних паперів визнаний банкрутом або щодо нього застосовується ліквідаційна процедура, крім цінних паперів, які пропонуються до продажу в процесі приватизації;

5) наявність підстав вважати емітента цінних паперів фіктивним (відсутність прибутку, відсутність органів управління за місцезнаходженням, невиконання встановлених законодавством вимог щодо розкриття інформації тощо).

Про відмову у допуску цінних паперів (інших фінансових інструментів) до торгів без включення до біржового реєстру Біржа протягом одного робочого дня від моменту ухвалення відповідного рішення письмово повідомляє Ініціатора допуску з обґрунтуванням причин відмови.

16.14. Біржа забезпечує інформаційне повідомлення про допуск цінних паперів та інших фінансових інструментів до торгів на Біржі без включення до біржового реєстру шляхом його оприлюднення на веб-сайт Біржі не пізніше двох робочих днів до дати початку перших торгів, яка визначається рішенням Котирувальної комісії УМВБ.

Біржа у встановленому законодавством порядку повідомляє НКЦПФР про допуск цінних паперів та інших фінансових інструментів до торгів на Біржі без включення до біржового реєстру.

16.15. Призупинення торгівлі позалістинговими цінними паперами та іншими фінансовими інструментами здійснюється у випадках та в порядку згідно з п. 13.4 Правил.

16.16. Припинення торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, зазначеними у пп. 1 та 2 п. 16.2 Правил, здійснюється за рішенням Котирувальної комісії УМВБ у випадках, передбачених пп. 4-12 п. 15.3 Правил.

16.17. Припинення розміщення цінних паперів, які зазначені у пп. 3 п. 16.2 Правил, здійснюється після:

- 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;

- дострокового припинення договору про організацію та проведення торгів цінними паперами в процесі розміщення на УМВБ, укладеного між Біржею та Ініціатором допуску;

- визнання в установленому законодавством порядку емісії цінних паперів недобросовісною.

Також припинення розміщення цінних паперів, які зазначені у пп. 3 п. 16.2 Правил, здійснюється за підстав, передбачених пп. 4-6, 9,11,12 п.15.3 Правил.

Розміщені цінні папери можуть бути допущені до обігу у перший або другий рівень лістингу або як позалістингові цінні папери за умови їх відповідності вимогам, встановленим для лістингових чи позалістингових цінних паперів, лише після реєстрації НКЦПФР звіту про розміщення таких цінних паперів та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів.

16.18. Припинення торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, які зазначені у пп. 4 п. 16.2 Правил, здійснюється у випадках:

- надходження заяви від Ініціатора допуску;

- реалізації всіх зазначених у заявці на продаж цінних паперів, що пропонувалися до продажу на Біржі, і виконанні покупцем зобов'язань за укладеними біржовими контрактами;

- часткової реалізації або відсутності реалізації цінних паперів, зазначених у заявці на продаж, якщо термін дії заявки закінчився, та до цього моменту заявником не подано нову заявку на продаж з новим терміном дії.

Також припинення торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, які зазначені у пп. 4 п. 16.2 Правил, здійснюється за підстав, передбачених пп. 4-12 п.15.3 Правил.

16.19. Припинення торгівлі цінними паперами, які зазначені у пп. 5 п. 16.2 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 біржовими контрактами;

- прийняття державним органом приватизації наказу про зняття цінних паперів з торгів на Біржі.

Також припинення торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, які зазначені у пп. 5 п. 16.2 Правил, здійснюється за підстав, передбачених п.п. 4-10,12 п.15.3 Правил.

16.20. Виключення з біржового списку цінних паперів та інших фінансових інструментів, щодо яких прийняте рішення про припинення їх торгівлі згідно з пп. 16.16-

16.19 Правил, здійснюється наступного робочого дня після прийняття Котирувальною комісією УМВБ відповідного рішення.

16.21. Цінні папери та інші фінансові інструменти, обіг яких здійснюється на Біржі, можуть перебувати у біржовому списку Біржі не більше 60 календарних днів без проведення за ними біржових торгів. У випадку непроведення біржових торгів протягом 60 календарних днів за цінними паперами та іншими фінансовими інструментами такі цінні папери (інші фінансові інструменти) виключаються із біржового списку на підставі відповідного рішення Котирувальної комісії УМВБ, крім цінних паперів, що знаходяться у процесі розміщення або пропонуються до продажу на УМВБ у процесі приватизації; акцій публічних акціонерних товариств, 100 відсотків яких належать одному акціонеру, у тому числі державі.

16.22. Прийняте Котирувальною комісією УМВБ рішення про виключення із біржового списку цінних паперів та інших фінансових інструментів Біржа протягом двох робочих днів оприлюднює шляхом розміщення інформаційного повідомлення на веб-сайті Біржі.

РОЗДІЛ 3. ТЕХНОЛОГІЇ, ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ БІРЖОВИХ ТОРГІВ.

Стаття 17. Загальні положення щодо порядку організації та проведення біржових торгів.

17.1. Даним розділом Правил визначається порядок організації та проведення біржових торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, які пройшли допуск до торгів на Біржі згідно з розділом 2 Правил.

Організація та проведення біржових торгів фінансовими інструментами, які згідно з законодавством України запроваджуються в обіг шляхом реєстрації НКЦПФР змін до правил біржі, відбувається після реєстрації у НКЦПФР змін до Правил Біржі та зразкової форми фінансового інструменту у порядку, визначеному нормативно - правовими актами НКЦПФР.

17.2. Біржа забезпечує організацію та проведення регулярних торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, реєструє угоди купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів, визначає умови і порядок виконання укладених біржових контрактів та здійснює контроль за їх виконанням.

17.3. Торговельним днем вважається кожен робочий день згідно з законодавством України.

Час початку та закінчення торговельного дня встановлюється рішенням Правління УМВБ, при цьому торговельний день не може починатися пізніше 10-00 години і закінчуватися раніше 16-00 години за київським часом. Протягом торговельного дня може відбуватися кілька торговельних сесій.

Торговельна сесія за цінними паперами, щодо яких Депозитарієм оголошено формування реєстру власників, закінчується у час, визначений Правлінням УМВБ за погодженням з Депозитарієм, у день, що передує дню на який оголошено складання реєстру власників відповідних цінних паперів.

17.4. Протягом торговельного дня може відбуватися кілька торговельних сесій. Моменти початку та закінчення сесій у межах одного торговельного дня визначаються Правлінням УМВБ.

17.5. Правління УМВБ за погодженням з державним представником на Біржі має право змінювати час початку та/або закінчення торговельного дня, а також передторговельного періоду та торговельних сесій з урахуванням вимог законодавства. Інформація про рішення, які прийняті Правлінням УМВБ відповідно до цього пункту, доводяться до відома учасників торгів не пізніше ніж за три робочих дні до дати набрання чинності такими рішеннями. Повідомлення здійснюється за допомогою ЕТС Біржі, або шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті Біржі.

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

17.7. Біржа забезпечує організацію та проведення біржових торгів з використанням ЕТС Біржі (електронні торги) або з шляхом проведення голосових торгів (торгів «з голосу»); за технологіями ринку заявок (безперервного подвійного аукціону зустрічних заявок), одностороннього аукціону; ринку котирувань; ринку РЕПО.

17.8. Усі угоди, укладені з використанням ЕТС Біржі, незалежно від місця знаходження Віддаленого робочого терміналу, з якого учасник Біржі подає заявки та укладає угоди під час торговельної сесії, вважаються укладеними в м. Києві.

17.9. Укладання біржових угод здійснюється на підставі зареєстрованих заявок учасників торгів шляхом їх виконання в порядку, визначеному Правилами Біржі.

17.10. Ціни за цінними паперами та іншими фінансовими інструментами вказуються у заявках учасників торгів у гривнях, якщо інше не встановлене Котирувальною комісією УМВБ.

17.11. Під час укладання на Біржі біржових контрактів учасники торгів мають дотримуватися вимог законодавства про захист економічної конкуренції.

17.12. Біржа має право вимагати від учасника торгів подання додаткових документів, які засвідчують їх право на укладення біржових контрактів з відповідними цінними паперами або іншими фінансовими інструментами.

17.13. З метою забезпечення виконання зобов'язань за укладеними на Біржі біржовими контрактами УМВБ має право встановлювати для учасників торгів - покупців та учасників торгів – продавців вимоги щодо гарантійних внесків у вигляді грошових коштів або цінних паперів.

17.14. Особливості проведення торгів окремим видом цінного паперу або іншим фінансовим інструментом визначаються відповідним Регламентом торгів, який затверджується Біржовою Радою УМВБ та є внутрішнім документом Біржі.

Стаття 18. Особливості проведення торгів в ЕТС Біржі.

18.1. Учасники біржових торгів одержують доступ до ЕТС Біржі після підключення до системи в торговому режимі відповідно до Генеральної угоди.

18.2. Біржа забезпечує організацію та проведення біржових торгів: з використанням ЕТС Біржі за технологіями ринку заявок (безперервного подвійного аукціону), одностороннього аукціону, ринку котирувань та ринку РЕПО згідно з Регламентом торгів відповідним цінним папером чи іншим фінансовим інструментом. Регламентом торгів визначається вид цінного паперу чи іншого фінансового інструменту, який торгуватиметься в ЕТС Біржі, дні, години та порядок проведення торгів.

18.3. Процедури організації та проведення біржових торгів в ЕТС за технологіями ринку заявок (безперервного подвійного аукціону), одностороннього аукціону, ринку котирувань та ринку РЕПО визначаються даною та наступними статтями розділу 3 Правил.

18.4. Вимоги до змісту заявки. Заявка повинна містити наступні відомості:

- код учасника торгів, який подав заявку (унікальний номер учасника торгів, наданий при реєстрації в ЕТС);
- код клієнта, в інтересах якого учасник торгів подав заявку (унікальний номер клієнта, наданий при реєстрації в ЕТС);
- напрямок заявки (купівля або продаж; для заявок РЕПО – ідентифікатор LM (loan money), BM (borrow money), LS (loan securities) або BS (borrow securities));
- код цінного паперу;
- кількість цінних паперів;
- ціну одного цінного паперу (не зазначається у ринковій заявці);
- строк виконання угоди;
- зазначення того, чи допускає або не допускає заявка її часткове виконання;

- зазначення того, чи заявка є миттєвого виконання, або заявкою, яка діє до закінчення торговельного дня, або заявкою, яка діє до її зняття.

18.5. Заявка вважається *зустрічною* відносно іншої заявки, якщо:

- зазначені заявки спрямовані на протилежні дії – відповідно заявка на купівлю (продаж) та заявка на продаж (купівлю);

- заявка РЕПО з ідентифікатором LM та заявка РЕПО з ідентифікатором BM;

- заявка РЕПО з ідентифікатором LS та заявка РЕПО з ідентифікатором BS;

- 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 Правилами Біржі.

18.6. Біржові угоди можуть укладатись на підставі адресних та безадресних заявок.

Учасники біржових торгів формують заявки з урахуванням вимог щодо мінімального та максимального обсягу і вартості цінних паперів, якщо вказані вимоги встановлені рішенням Котирувальної комісії УМВБ.

18.7. Подання заявок.

18.7.1. За допомогою Віддаленого робочого терміналу уповноважений представник учасника біржових торгів здійснює заповнення форми заявки та відправляє її до торговельної системи.

18.7.2. Подання уповноваженим представником учасника біржових торгів заявки означає офіційну згоду учасника укласти угоду на умовах, що вказані в заявці. Заявка на купівлю/продаж є офертою (пропозицією), яка адресована всім учасникам торгів.

18.7.3. З моменту відкриття торгів уповноважені представники учасників біржових торгів мають право направляти до ЕТС Біржі заявки на продаж та/або купівлю цінних паперів та інших фінансових інструментів, а також знімати та коригувати раніше введені ними невиконані або частково виконані заявки, що знаходяться у черзі. При вводі, коригуванні та знятті заявок автоматично фіксується час.

18.7.4. Заявка на торгах може подаватися уповноваженим представником від імені учасника біржових торгів за його рахунок, а також від імені учасника біржових торгів за рахунок клієнта. Протягом торговельної сесії клієнтські заявки мають подаватися уповноваженим представником учасника біржових торгів у першу чергу.

18.7.5. Відповідальність за невідповідність заявки встановленим вимогам несе учасник торгів, який подав таку заявку.

18.7.6. Заявка вважається поданою з моменту її реєстрації у Реєстрі заявок учасників біржових торгів (далі – *Реєстр заявок*).

18.8. Порядок формування Реєстру заявок.

18.8.1. Біржа формує та веде Реєстр заявок.

18.8.2. Заявки, що подаються учасниками торгів, негайно реєструються у Реєстрі заявок (за винятком випадків, що визначені в пп. 18.8.3, 18.11.3 Правил).

18.8.3. Заявка не реєструється у Реєстрі заявок у тому випадку, якщо вона подана з порушенням вимог, встановлених Правилами.

18.9. Реєстр заявок містить:

- ідентифікаційний номер заявки;

- найменування та код (у разі наявності) учасника торгів, який подав заявку;

- код клієнта;
- вид заявки (купівля або продаж; для заявок РЕПО – ідентифікатор LM, VM, LS або BS);

- умови заявки, у тому числі реквізити та кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів, щодо яких подана заявка (у випадку часткового виконання заявки зазначається кількість цінних паперів, яка складає невиконану частину заявки);

- дату та час реєстрації заявки;
- дату та час виконання (повного/часткового) або вилучення заявки;
- результат подання заявки (виконана повністю, виконана частково, вилучена).

18.10. Учасник торгів має право протягом торгової сесії вилучати подану ним заявку, яка зареєстрована у Реєстрі заявок. Після завершення торгової сесії усі дійсні заявки вилучаються автоматично ЕТС Біржі (крім заявок, які діють до їх зняття на ринку котирувань). Факт вилучення заявок реєструється у Реєстрі заявок.

18.11. Обмеження на виставлення заявок та на укладання угод.

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

18.11.2. На біржових торгах не допускається виставлення заявок, ціна за якими перевищує встановлений Біржею розмір граничних відхилень цін заявок на купівлю/продаж цінного паперу порівняно з ціною відкриття такого цінного паперу.

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

18.11.4. Біржова угода не може укладатися за заявками, які подає один учасник біржових торгів, за винятком випадків, коли учасник подає заявки на купівлю та продаж цінних паперів та інших фінансових інструментів в інтересах різних його клієнтів.

18.11.5. Біржа має право встановлювати інші обмеження на подання заявок та укладання угод на біржових торгах.

18.12. Угоди на біржових торгах укладаються виключно на підставі зустрічних заявок, що внесені до Реєстру заявок.

18.13. Невиконані заявки не переносяться у наступну торгову сесію та вилучаються з Реєстру заявок (анулюються).

18.14. Заявка є дійсною до визнання її угодою чи до її анулювання.

18.15. Уповноважений представник учасника біржових торгів може завершити свою участь у торгах достроково. При цьому вказана особа повинна вилучити всі свої заявки, що не були задоволені. Якщо уповноважений представник не вилучив свої заявки, то вони беруть участь у торгах на загальних умовах, а зобов'язання, що виникають у разі їх задоволення, є безумовними для виконання особою, від імені якої вони подавались.

18.16. Після закриття торговельної сесії прийом заявок закінчується, крім заявок на анулювання.

18.17. Порядок формування Реєстру угод.

18.17.1. Біржа реєструє угоди, укладені на біржових торгах, в Реєстрі угод в порядку їх укладання.

18.17.2. Реєстр угод містить:

- реєстраційний номер угоди;
- реєстраційні номери заявок, на підставі яких укладена угода;
- дату та час реєстрації угоди;

- коди учасників торгів, які уклали угоду;
- коди клієнтів учасників торгів, за рахунок яких укладена угода;
- код цінного паперу, який є предметом угоди;
- міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера (ISIN);
- реєстраційний код ЄДРПІ, 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;
- ціна одного цінного паперу;
- кількість цінних паперів в угоді;
- суму угоди;
- дата проведення розрахунків за угодою.

18.17.3. При укладанні угод з купонними облигаціями сума угоди включає накопичений купонний дохід на день проведення розрахунків за угодою. Порядок розрахунку накопиченого купонного доходу встановлюється відповідно до документів емітента.

18.18. Моментом укладення угоди вважається момент її реєстрації у Реєстрі угод.

18.19. Біржа формує звітність щодо угод з цінними паперами, укладеними учасниками торгів кожного торгового дня.

18.20. *Звіт про угоди учасника торгів* містить наступні відомості:

- ідентифікаційний номер угоди;
- код цінного паперу;
- міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера (ISIN);
- дата та час реєстрації угоди в Реєстрі угод;
- сукупність прав та обов'язків за угодою купівлі-продажу цінних паперів/інших фінансових інструментів (купівля цінних паперів/інших фінансових інструментів або продаж цінних паперів/інших фінансових інструментів);
- ціна одного цінного паперу/іншого фінансового інструменту;
- сума угоди;
- кількість цінних паперів/інших фінансових інструментів;
- дата проведення розрахунків за угодою.

18.21. Звіти про угоди, укладені учасником торгів, надаються учаснику торгів через Віддалений робочий термінал ЕТС Біржі в режимі реального часу. Звіт про угоду вважається наданим учаснику торгів у момент реєстрації угоди у Реєстрі угод. На вимогу учасника біржових торгів Біржа може надати йому виписку з Реєстру угод, яка містить інформацію про угоди, укладені таким учасником під час біржових торгів. Виписка з реєстру угод оформлюється в паперовому вигляді і засвідчується печаткою Біржі та підписом уповноваженого працівника Біржі.

18.22. Реєстр угод, укладених учасником торгів протягом торговельного дня, є сукупністю даних, що містяться в звітах про всі такі угоди, і вважається наданим учаснику торгів з моменту надання йому зазначених звітів.

18.23. Наслідком укладання біржової угоди в ЕТС є формування біржового контракту. Біржовий контракт є електронним документом, що укладається через ЕТС. Учасник торгів, підписавши Генеральну угоду та Договір про брокерське місце погоджується з тим, що усі договори укладаються на Біржі виключно за умовами, які встановлені у Правилах Біржі. Відсутність у копії електронного договору та/або у паперовому документі посилань на

відповідні положення Правил не є свідченням того, що договір укладений не у відповідності з Правилами Біржі.

18.24. Цінні папери та інші фінансові інструменти, придбані учасником біржових торгів протягом торговельної сесії, можуть бути продані протягом тієї ж торговельної сесії.

Стаття 19. Особливості проведення торгів «з голосу».

19.1. Учасники торгів «з голосу».

19.1.1. Подавати заявки та укладати угоди під час торгів «з голосу» можуть лише учасники біржових торгів, які отримали допуск до біржових торгів згідно з розділом 1 Правил, та пройшли обов'язкову реєстрацію перед початком торгів у час, встановлений Біржею для проходження реєстрації.

19.1.2. Реєстрація учасників торгів здійснюється Біржею в особі уповноважених представників таких учасників.

Реєстрація уповноважених представників учасника торгів «з голосу» проводиться відповідним структурним підрозділом УМВБ лише протягом періоду, встановленого для проходження реєстрації.

19.1.3. Якщо Регламентом торгів визначаються обов'язкові для виконання учасником торгів умови, необхідні для його реєстрації для участі в торгах, реєстрація здійснюється лише за умови виконання встановлених умов.

19.2. Заявки на торги «з голосу».

19.2.1. Для участі у торгах «з голосу» учасники торгів подають на Біржу заявки у письмовій формі, які повинні містити наступні обов'язкові реквізити: напрям операції (продаж або купівля); емітент; вид цінного паперу або іншого фінансового інструмента; кількість лотів та цінних паперів/інших фінансових інструментів у лоті; цінові умови; умови проведення розрахунків; вид операції (брокерська, дилерська), що здійснює учасник торгів; термін дії заявки.

При проведенні торгів з продажу державними органами приватизації пакетів акцій акціонерних товариств у формі торгів «з голосу», форма заявок встановлюється відповідним нормативно-правовим актом, що визначає порядок продажу на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств в процесі приватизації. Якщо форма вказаної заявки нормативно не встановлена, вона визначається відповідним Регламентом торгів.

19.2.2. Заявки на торги «з голосу» формуються учасниками торгів з дотриманням вимог щодо розміру лотів та кроку торгів, які встановлюються Котирувальною комісією УМВБ.

19.2.3. Кожна заявка на торги «з голосу» повинна бути підписана уповноваженою особою учасника торгів та завірена печаткою учасника торгів.

При здійсненні брокерської операції з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, учасник торгів обов'язково додає до заявки анкету за встановленою формою, що дозволяє ідентифікувати особу, за дорученням та в інтересах якої здійснюється фінансова операція на Біржі.

19.2.4. Заявки на торги «з голосу» подаються учасниками торгів за місцем проведення торгів у двох примірниках.

При прийомі заявок на торги «з голосу» уповноважений працівник Біржі, відповідальний за прийом заявок, перевіряє правильність їх оформлення та здійснює їх реєстрацію. Один примірник заявки з відміткою реєстрації Біржі повертається учаснику торгів.

19.2.5. Реєстрація заявок на торги «з голосу» здійснюється уповноваженим працівником Біржі шляхом внесення її реквізитів до *Переліку заявок учасників біржових торгів «з голосу»*, а саме: процедуру формування переліку заявок учасників біржових торгів, який повинен містити щонайменше такі дані: номер заявки; найменування та код (у разі наявності) учасника торгів, який подав заявку; умови заявки; вид заявки; реквізити цінного папера або іншого фінансового інструменту, щодо якого подано заявку; кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів, щодо яких учасником подано заявку; дату та час реєстрації заявки.

19.2.6. На підставі зареєстрованих Біржею заявок на продаж цінних паперів та інших фінансових інструментів УМВБ формує біржовий бюлетень з пропозиціями на торги «з голосу», який затверджується Котирувальною комісією УМВБ та оприлюднюється через веб-сайт УМВБ не пізніше трьох робочих днів до дати проведення торгів.

Кожний рядок біржового бюлетеня, що містить пропозицію з продажу цінних паперів або інших фінансових інструментів, називається *позицією*.

19.2.7. Заявки на купівлю цінних паперів та інших фінансових інструментів на торги «з голосу» можуть подаватися учасниками торгів з часу оприлюднення біржового бюлетеню і до встановленого відповідним Регламентом торгів часу робочого дня, що передує торгам.

19.2.8. Якщо заявка учасника торгів «з голосу» була подана на Біржу з використанням засобів факсимільного зв'язку або електронної пошти, реєстрація такого учасника торгів «з голосу» здійснюється за умови подання письмового оригіналу заявки.

19.2.9. У випадку, якщо з часу оприлюднення біржового бюлетеню сталися події, які унеможливають виконання внесеної до нього заявки на продаж на оголошених умовах, учасник торгів має право до початку торгів скасувати подану заявку на продаж шляхом подання УМВБ письмового звернення з обґрунтуванням причин скасування заявки.

19.3. Повноваження фахівців Біржі під час торгів «з голосу».

19.3.1. Для забезпечення процедури проведення торгів «з голосу» на Біржі призначаються відповідальні:

- 1) фахівець Біржі, який відкриває, проводить та закриває торги (ліцитатор);
- 2) фахівець Біржі, який фіксує угоди під час торгів (помічник ліцитатора);
- 3) фахівець Біржі, який під час торгів здійснює нагляд за процедурою проведення торгів (біржовий наглядач);
- 4) фахівець Біржі, який реєструє зафіксовані під час торгів угоди (біржовий реєстратор).

19.3.2. До обов'язків *ліцитатора* належать:

- відкриття та закриття торгів «з голосу»;
- ведення торгів «з голосу» згідно з порядком, що визначається п. 19.4 Правил;
- оперативне розв'язання під час торгів конфліктних ситуацій, що пов'язані з правилами поведінки під час торгів та фіксацією угод;
- оголошення усіх прийнятих біржовим наглядачем рішень щодо порушників процедури торгів.

19.3.3. Ліцитатор має право зупиняти торги «з голосу» на час, що не перевищує 60 хвилин, з оголошенням причин зупинки. При цьому, у випадку необхідності, на вимогу ліцитатора учасники торгів повинні залишити торговельну залу.

19.3.4. Обов'язком *помічника ліцитатора* є оформлення факту фіксації угоди з купівлі-продажу цінних паперів службовою запискою.

19.3.5. До обов'язків *біржового наглядача* належать:

- здійснення контролю за дотриманням учасниками торгів правил поведінки та порядку проведення торгів;
- прийняття рішення про вжиття до учасника, що порушив правила поведінки та/або порядок проведення торгів, заходів дисциплінарного впливу в порядку і в межах повноважень, визначених Дисциплінарним кодексом УМВБ.

19.3.6. До обов'язків *біржового реєстратора* належать:

- реєстрації зафіксованих на торгах «з голосу» угод;
- ведення обліку зареєстрованих біржових угод;
- повідомлення біржового наглядача про факти порушень учасниками торгів процедури реєстрації угод.

19.3.7. Фахівці Біржі не мають права брати участь в укладанні біржових угод, створювати власних учасників торгів, а також використовувати та передавати іншим особам службову інформацію щодо організації та проведення біржових торгів.

19.4. Порядок проведення торгів «з голосу».

19.4.1. Торги «з голосу» проводяться у торговельному залі Біржі у визначені Правлінням УМВБ дні та години.

19.4.2. Основою торгів є інформація біржового бюлетеня з пропозиціями на продаж. Учасник торгів, який пройшов обов'язкову реєстрацію згідно з п. 19.1 Правил, отримує картку з його реєстраційним номером та біржовий бюлетень. Під час торгів їх учасники розміщуються в торговельній залі на спеціально відведених місцях.

19.4.3. Торги починаються з моменту оголошення ліцитатором про їх відкриття з одночасним ударом молотка.

19.4.4. У випадках, коли у біржовому бюлетені є зміни щодо попередніх повідомлень (оголошень), ліцитатор повідомляє про зняті з торгів ті чи інші позиції (як внаслідок їх відкликання учасником торгів, так й внаслідок відсутності заявок на купівлю).

19.4.5. Відповідно до біржового бюлетеня ліцитатор розпочинає розгляд кожної окремої позиції шляхом послідовного оголошення номеру та повної характеристики позиції згідно з біржовим бюлетенем, а саме:

- виду цінного паперу або іншого фінансового інструмента;
- назву емітента;
- номінальної вартості одного цінного паперу або іншого фінансового інструменту;
- загальної кількості лотів, що виставлена на торги;
- кількості цінних паперів або інших фінансових інструментів у лоті;
- ціни продажу одного цінного паперу або іншого фінансового інструменту;
- загальної вартості позиції.

Після цього ліцитатор оголошує:

- кількість лотів, що безпосередньо пропонуються до продажу;
- ціну продажу одного цінного паперу або іншого фінансового інструменту.

19.4.6. При оголошенні ліцитатором позиції продавця останній піднімає картку зі своїм реєстраційним номером, чим засвідчує свою присутність і те, що він стежить за ходом торгів. Відсутність в операційній залі продавця у момент оголошення його позиції розцінюється як відмова від заявки, а запропоновані ним цінні папери або інші фінансові інструменти знімаються з продажу. За систематичне порушення даної норми Правління УМВБ може

ініціювати розгляд Дисциплінарним комітетом УМВБ питання щодо призупинення допуску такого учасника до торгів.

19.4.7. Торги за кожним лотом або пакетом лотів, що пропонується до продажу, починаються з моменту оголошення ліцитатором ціни за цінний папір або інший фінансовий інструмент. До цього моменту пропозиції від покупців щодо купівлі ліцитатором не приймаються, подання таких пропозицій розцінюються як порушення процедури проведення торгів.

19.4.8. Учасник торгів у випадку згоди придбати пакет цінних паперів або інших фінансових інструментів за оголошеною ліцитатором ціною, повинен підняти картку зі своїм реєстраційним номером, що засвідчує прийняття запропонованої ціни. Після цього всі подальші підняття іншими учасниками торгів карток з номерами розцінюються як пропозиція придбати запропоновані цінні папери за ціною, збільшеною на відповідний крок торгів.

19.4.9. Учасник торгів, який погодився з запропонованою ціною або запропонував нову ціну, повинен тримати картку весь час, поки ліцитатор тричі повторює запроповану ціну до оголошення його переможцем або до моменту надходження найкращої пропозиції ціни від іншого учасника торгів.

19.4.10. Якщо учасники торгів одночасно підняли картки зі своїми реєстраційними номерами, то ліцитатор повинен оголосити нову ціну, збільшену на відповідний крок торгів, не оголошуючи номерів учасників до останньої пропозиції, поки не визначить учасника торгів, який підняв картку зі своїм номером останнім.

19.4.11. Якщо після збільшення ціни жоден з учасників торгів не погоджується з запропонованою ліцитатором ціною, останній зменшує її на крок торгів та оголошує учасника торгів, який при цьому підняв картку зі своїм реєстраційним номером першим.

19.4.12. Угода вважається укладеною в момент визначення ліцитатором переможця – учасника торгів, що запропонував найвищу ціну, яку тричі оголосив ліцитатор, та одночасно з ударом молотка сповістив про продаж певного пакету цінних паперів або інших фінансових інструментів такими словами: *«Продано покупцю за номером...!»*.

19.4.13. Після оголошення ліцитатором *«Продано!»* помічник ліцитатора фіксує угоду і робить відповідний запис у службовій записці.

19.4.14. У випадках, якщо після запропонованої ліцитатором ціни ніхто з учасників торгів не підняв картки зі своїм реєстраційним номером, ліцитатор звертається до продавця із запитанням про зміни умов продажу позиції, що розглядається.

Якщо продавець відповідає, що він не вносить змін в умови продажу позиції, яка розглядається, ліцитатор оголошує: *«Не продано. Позиція (або залишок позиції) знімається з торгів»* та одночасно б'є молотком.

Якщо продавець вносить пропозиції змінити попередні умови, ліцитатор проводить торги на запропонованих умовах.

19.4.15. Торги закриваються з моменту оголошення ліцитатором про їх закриття з одночасним ударом молотка.

19.5. Правила поведінки під час торгів «з голосу».

19.5.1. Під час проведення торгів від моменту їх початку і до завершення учасникам торгів та присутнім особам заборонено:

- вести розмови між собою;

- використовувати час торгів для вирішення питань чи оголошення інформації, що не стосується даних торгів;
- будь-яким чином втручатися у процес торгів (оголошувати пропозиції стосовно ціни чи послідовності розгляду позицій, розбивки позиції біржового бюлетеню на лоти або їх об'єднання тощо), крім дій, визначених п. 19.4 цих Правил;
- підносити картки з номерами до моменту оголошення ліцитатором ціни за цінний папір або інший фінансовий інструмент;
- будь-яким чином втручатися у процес торгів (підносити картки з номерами, оголошувати пропозиції стосовно ціни тощо), якщо такі дії здійснюють особи, які не заявлені в торгах за даною позицією біржового бюлетеню;
- вільно пересуватися операційною залом Біржі, де проходять торги, без дозволу біржового наглядача;
- здійснювати будь-які інші дії, що порушують порядок проведення торгів «з голосу», визначений п. 19.4 Правил.

19.6. Порядок документального оформлення, реєстрації та обліку угод, укладених під час торгів «з голосу».

19.6.1. Біржові угоди з купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів, укладені під час торгів «з голосу», оформлюються у вигляді типових біржових контрактів, форма яких затверджується Правлінням УМВБ, на підставі власних записів сторін, зроблених під час торгів, та службової записки помічника ліцитатора, що подається за запитом сторін (сторони) при звірці умов угоди.

19.6.2. Після закінчення біржових торгів на підставі зафіксованих під час торгів угод УМВБ готує:

- протокол торгів, який підписується біржовим наглядачем;
- біржові контракти, звірка умов яких зі службовою запискою помічника ліцитатора здійснюється помічником ліцитатора до їх підписання та реєстрації на Біржі.

19.6.3. Відповідальність за оформлення угоди, інформування про спори щодо умов угоди та реєстрація угоди покладається на продавця.

19.6.4. Після підписання біржового контракту його сторонами біржовий реєстратор присвоює йому реєстраційний номер, після чого угода вважається зареєстрованою, про що біржовим реєстратором робиться відповідний запис у *Переліку укладених біржових угод*, який містить наступні дані:

- реєстраційний номер угоди;
- сторони угоди;
- дату і час укладання угоди;
- реквізити цінного папера або іншого фінансового інструменту, щодо якого було укладено угоду;
- суму угоди;
- кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів, щодо яких було укладено угоду;
- ціну цінного папера або іншого фінансового інструменту, за якою було укладено угоду.

19.6.5. У випадку виникнення між сторонами угоди спору стосовно умов угоди, остаточною є умова, зафіксована у службовій записці помічника ліцитатора.

19.6.6. Сторона угоди, що не погодилася з умовами іншої сторони, підтвердженими службовою запискою помічника ліцитатора, вважається такою, що відмовилась від оформлення угоди.

19.6.7. Укладена під час торгів «з голосу» угода повинна бути документально оформлена його сторонами у вигляді біржового контракту та зареєстрована Біржею не пізніше 16-ої години дня торгів, якщо інше не визначено відповідним Регламентом торгів.

19.6.8. Якщо до встановленого терміну сторона угоди не підписує біржовий контракт, угода вважається недійсною, а сторона такою, що відмовилась від оформлення угоди. У такому випадку УМВБ та інша сторона (контрагент) угоди не пізніше 17-ої години дня торгів (якщо інший термін не визначений відповідним Регламентом торгів) складають та підписують спільний акт про відмову від оформлення біржового контракту, копія якого передається стороні угоди, що відмовилась від підписання біржового контракту.

19.6.9. За обопільної незгоди сторін з умовами угоди, викладеними у службовій записці помічника ліцитатора, обидві сторони вважаються такими, що відмовились від оформлення угоди.

19.6.10. Фінансові санкції (штрафи) за відмову від оформлення угоди, передбачені Дисциплінарним кодексом УМВБ, розраховуються відносно суми угоди, зафіксованої службовою запискою помічника ліцитатора.

19.6.11. Спір щодо умов угоди, зафіксованих службовою запискою помічника ліцитатора, розглядається Арбітражним комітетом УМВБ у порядку, встановленому Арбітражним кодексом УМВБ.

19.6.12. УМВБ зберігає протоколи торгів, біржові контракти, службові записки помічника ліцитатора та заявки учасників торгів не менше п'яти років.

Стаття 20. Торги на ринку заявок

(торги за технологією безперервного подвійного аукціону зустрічних заявок).

20.1. Торги на ринку заявок УМВБ проводяться за технологією безперервного подвійного аукціону зустрічних заявок. Технологія безперервного подвійного аукціону зустрічних заявок передбачає термінове повне або часткове виконання заявки після її подання, за наявності у торговому просторі однієї або кількох зустрічних заявок, що співпадають з поданою заявкою за ціною.

20.2. Угоди на ринку заявок укладаються автоматично на підставі зустрічних заявок на купівлю (продаж) цінних паперів.

20.3. На ринку заявок учасники торгів мають право виставляти заявки на купівлю цінних паперів та інших фінансових інструментів і укладати угоди за умови обов'язкового повного попереднього блокування грошових коштів у розмірі, визначеному Правлінням УМВБ.

20.4. На ринку заявок учасники торгів мають право виставляти заявки на продаж цінних паперів та інших фінансових інструментів і укладати угоди за умови обов'язкового повного попереднього блокування відповідних цінних паперів, у розмірі, визначеному Правлінням УМВБ, та інших фінансових інструментів у розмірі, що є не меншим кількості, яка вказана в заявці.

20.5. На торгах за технологією безперервного подвійного аукціону зустрічних заявок можуть подаватись ринкові та лімітні заявки. Заявка визнається *ринковою*, якщо вона передбачає укладання угод за найкращою ціною, яка є доступною у момент виставлення

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

20.6. Заявка може допускати як *повне*, так і *часткове виконання*, тобто укладання на її підставі однієї або декількох угод, предметом якої (яких) є кількість цінних паперів, що не перевищує в сумі кількість цінних паперів, зазначену в заявці. Заявка визнається такою, що *не допускає часткового виконання*, якщо на підставі такої заявки може бути укладена лише одна або декілька угод тільки на всю кількість цінних паперів, що зазначена в заявці.

Якщо заявка виконана частково, її виконана частина видаляється з торгового простору та заноситься до Реєстру угод. Для частини заявки, що залишилась невиконаною, така процедура може повторюватися доти, поки не буде вичерпано весь обсяг заявки, або не будуть виконані усі зустрічні заявки, що співпадають з нею за ціною. При цьому, невиконана частина такої заявки, продовжує брати участь в аукціоні.

20.7. Заявка *миттєвого виконання* підлягає виконанню у момент її подання, і у випадку її невиконання у вказаний момент негайно видаляється з числа виставлених заявок.

20.8. Торги за технологією безперервного подвійного аукціону зустрічних заявок складаються з передторговельного періоду та торговельної сесії. Час проведення передторговельного періоду та торговельної сесії визначаються Правлінням УМВБ, з урахуванням вимог законодавства, та оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення торгів.

Протягом передторговельного періоду учасники торгів мають право подавати заявки, що передбачені даною статтею Правил, за винятком лімітних заявок, які не допускають часткового виконання, та ринкових заявок. Зустрічні заявки виконуються у момент відкриття торговельної сесії.

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

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

20.9.1. Угода може бути укладена за ціною, що зазначена в лімітній заявці, або за кращою ціною. При укладанні угод на підставі лімітної заявки (за наявності двох і більше лімітних заявок), угода укладається за ціною, зазначеною в заявці, що була виставлена раніше. Угоди на підставі ринкових заявок укладаються за цінами зустрічних відносно них лімітних заявок.

20.9.2. За наявності у Реєстрі поданих заявок декількох заявок, зустрічних відносно до нової поданої заявки, угода укладається на підставі заявки (заявок), що містять найбільш вигідну для нової поданої заявки ціну.

20.9.3. У випадку, коли зустрічні відносно нової заявки містять однакові ціни, вони виконуються у порядку їх реєстрації в реєстрі поданих заявок.

20.9.4. У випадку, якщо для повного виконання нової поданої заявки здійснюється укладання угод за участю декількох зустрічних заявок, які містять різні ціни, частини нової поданої заявки виконуються за цінами, зазначеними в заявках, що були подані раніше.

20.10. Визначення кількості цінних паперів під час укладання угод в межах безперервного подвійного аукціону зустрічних заявок.

20.10.1. Угода (угоди) 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 у зустрічних до неї заявках.

20.10.2. Угода (угоди) на підставі заявки, яка не допускає можливість її часткового виконання, може бути укладена виключно на всю кількість цінних паперів, зазначену у такій заявці.

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

20.11.1. Укладання угод без обов'язкового повного попереднього блокування активів можливе на умовах відкладеного виконання. Термін виконання угоди з відкладеним виконанням не може перевищувати тридцяти робочих днів.

20.11.2. У день виконання угоди з відкладеним виконанням учасники торгів, які уклали таку угоду, повинні здійснити повне блокування активів у кількості, зазначеній в угоді, для забезпечення розрахунків за принципом «поставка проти оплати».

Стаття 21. Торги за технологією одностороннього аукціону.

21.1. Торги за технологією одностороннього аукціону проводяться за цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, допущеними до торгів на Біржі у порядку, визначеному Правилами.

21.2. Торги за технологією одностороннього аукціону проводяться з використанням ЕТС Біржі (електронні торги) у порядку, визначеному статтею 18 даного розділу Правил, або шляхом проведення голосових торгів (торгів «з голосу») згідно зі статтею 19 даного розділу Правил.

21.3. Для проведення аукціону особа, яка ініціює його проведення (далі - *Ініціатор аукціону*) повинен укласти з Біржею Договір на проведення аукціону.

21.4. Регламент проведення аукціону, який складається на підставі Договору на проведення аукціону і є додатком до нього, визначає:

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

21.5. Аукціон може проводитися на продаж або купівлю цінних паперів та інших фінансових інструментів, у 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.

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

21.7. Інформація про умови проведення аукціону має оголошуватися відповідно до умов Договору та Регламенту.

21.8. За організацію, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення аукціону Біржею утримується плата згідно зі Збірником тарифів Біржі.

Стаття 22. Торги на ринку котирувань (ділінг).

22.1. На ринку котирувань учасники торгів мають право виставляти заявки на купівлю/продаж цінних паперів та інших фінансових інструментів і укласти угоди без зобов'язання попереднього блокування активів.

22.2. На ринку котирувань учасники торгів мають право подавати заявки, що передбачені даним розділом Правил, за винятком ринкових заявок та заявок миттєвого виконання.

22.2.1. Під час виставлення заявок учасник торгів має право вказати в заявці кількість цінних паперів, яка повідомляється іншим учасникам торгів (основна кількість цінних паперів), а також кількість цінних паперів, яка не повідомляється іншим учасникам торгів (резервна кількість цінних паперів). У випадку, якщо значення резервної кількості цінних паперів, зазначеної в заявці, дорівнює нулю, то:

- при частковому виконанні заявки, значення основної кількості цінних паперів зменшується на кількість цінних паперів, відносно яких була укладена угода;

- при повному виконанні заявка видаляється.

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

- якщо кількість цінних паперів, щодо яких була укладена угода, менше резервної кількості цінних паперів до укладення угоди, то резервна кількість цінних паперів у заявці зменшується на кількість цінних паперів, відносно яких була укладена угода, при цьому основна кількість цінних паперів залишається незмінною;

- якщо кількість цінних паперів, щодо яких була укладена угода, більша або дорівнює резервній кількості цінних паперів до укладення угоди, то резервна кількість цінних паперів у заявці дорівнює нулю, а значення основної кількості цінних паперів визначається за наступною формулою:

$$Q2 = Q + R - T, \text{ де}$$

Q2 – основна кількість цінних паперів після укладення угоди;

Q - основна кількість цінних паперів, зазначених у заявці до укладення угоди;

R - резервна кількість цінних паперів зазначених у заявці до укладення угоди;

T - кількість цінних паперів, відносно яких була укладена угода.

23.3. Укладання угод на ринку котирувань здійснюється шляхом акцепту заявок, які подані іншими учасниками торгів.

У випадках, коли акцепт здійснюється шляхом відправлення повідомлення засобами ЕТС Біржі, заявка повинна бути знята заявником до моменту відправлення вищезазначеного повідомлення. В іншому випадку вона може бути акцептована іншими учасниками торгів.

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

1) учасник торгів не може скористатись ЕТС в зв'язку з технічними проблемами ЕТС Біржі, каналів зв'язку або його Віддаленого робочого терміналу;

2) учасник торгів повідомив про зазначені технічні проблеми оператора ЕТС.

У такому випадку оператор ЕТС зобов'язаний:

- зафіксувати в Журналі оператора ЕТС вищенаведені обставини;
- вилучити заявки відповідного учасника торгів (на його прохання).

Якщо після усунення технічних проблем учасник торгів починає користуватися ЕТС без попереднього повідомлення оператора ЕТС, він бере на себе зобов'язання, які випливають з виставлених ним в ЕТС Біржі заявок, з моменту поновлення доступу до ЕТС за умови перебування його Віддаленого робочого терміналу в режимі «ON LINE».

Стаття 23. Ринок РЕПО - угод.

23.1. Торги цінними паперами на умовах зворотного викупу (РЕПО) можуть проводитися у формі торгів «з голосу» (за технологією одностороннього аукціону) або в ЕТС Біржі (за технологією одностороннього аукціону та двостороннього аукціону зустрічних заявок).

23.2. Укладання РЕПО-угод здійснюється виключно на підставі адресних заявок, які спрямовуються до конкретного учасника торгів. Заявка РЕПО може вважатися зустрічною відносно іншої заявки РЕПО за умови, що у таких заявках співпадають відомості, зазначені в п.18.5 Правил.

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

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

23.4. Крім обов'язкових реквізитів, що передбачені п.18.4 Правил, заявка РЕПО повинна містити інформацію про:

- контрагента;
- ціну одного цінного паперу по першій частині РЕПО;
- дату виконання другої частини РЕПО;
- відсоткову ставку;
- розмір додаткового забезпечення.

23.5. Дата виконання другої частини РЕПО не може бути пізніше 180-го дня від дати виконання першої частини РЕПО або дати складання переліку (реєстру) власників цінних паперів для їх погашення.

23.6. Формою завдання ціни заявки на купівлю/продаж цінних паперів на умовах зворотного викупу є відсоткова ставка (процентний дохід).

23.7. Заявка РЕПО містить поле (строку) «Включаючи дохід». Зазначення в цьому полі символу «√» означає, що, покупець за першою частиною РЕПО не зобов'язаний передавати продавцю першої частини РЕПО дивіденди, відсотки та інший дохід за цінними паперами, які є предметом угоди РЕПО (надалі – «дохід»).

Якщо заявка РЕПО не містить символу «√» у графі «Включаючи дохід», то це означає, що, якщо дата складання переліку (реєстру) осіб, які мають право на отримання доходу, припадає на період з дати перереєстрації цінних паперів на виконання першої частини РЕПО до дати перереєстрації цінних паперів на виконання другої частини РЕПО, покупець за першою частиною РЕПО зобов'язаний передавати продавцю за першою частиною РЕПО

дохід незалежно від його отримання покупцем за першою частиною РЕПО протягом десяти календарних днів, наступних за днем розкриття емітентом цінних паперів інформації про виконання своїх зобов'язань щодо виплати доходу перед особами, які внесені в зазначений перелік (реєстр) (за умови виконання емітентом зазначених зобов'язань), а коли дохід сплачується у формі цінних паперів – протягом десяти календарних днів, наступних за днем державної реєстрації звіту про результати випуску (додаткового випуску) цінних паперів.

У випадку, якщо заявка РЕПО містить символ «√» у графі «Включаючи дохід», заявка РЕПО може вважатися зустрічною за умови, що вона також містить символ «√» у графі «Включаючи дохід».

23.8. Виконання першої частини угоди РЕПО здійснюється у день її укладання. Виконання другої частини угоди РЕПО здійснюється у день, передбачений укладеною угодою на умовах повного попереднього блокування відповідних активів.

23.9. Учасники торгів, які уклали угоду РЕПО, мають право змінити дату виконання та/або ціну виконання другої частини РЕПО. Ці зміни можливі не пізніше закінчення торговельної сесії торговельного дня, коли друга частина РЕПО повинна бути виконана.

Зміни умов другої частини РЕПО здійснюються шляхом подання через ЕТС Біржі інформації (у випадку проведення електронних торгів) або шляхом надіслання Біржі листа-повідомлення відповідного змісту (у випадку проведення торгів «з голосу»), яка (який) містить змінену дату виконання та/або ціну виконання другої частини РЕПО, одним учасником торгів та підтвердження відповідної інформації іншим учасником торгів, який є контрагентом за такою угодою РЕПО.

Інформація, яка містить змінену дату виконання та (або) ціну виконання другої частини РЕПО, подається учасником торгів, який зазначив в заявці РЕПО, на підставі якої була укладена угода РЕПО, ідентифікатор LM або LS.

Учасник торгів, який зазначив в заявці РЕПО, на підставі якої була укладена угода РЕПО, ідентифікатор VM або VS, зобов'язаний після отримання інформації про зміну дати виконання та/або ціни виконання другої частини РЕПО, підтвердити таку інформацію або направити в ЕТС Біржі інформацію (у випадку проведення електронних торгів) або шляхом надіслання Біржі листа-повідомлення відповідного змісту (у випадку проведення торгів «з голосу») про відмову від зміни умов другої частини РЕПО. 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 РЕПО, яка раніше була введена у електронну торговельну систему (надана Біржі), видаляється після закінчення поточного торговельного дня.

Умови другої частини РЕПО вважаються зміненими з моменту реєстрації відповідних змін в Реєстрі угод.

23.10. Розірвання другої частини РЕПО здійснюється у відповідності до вимог законодавства України. У випадку розірвання зазначеної угоди за домовленістю сторін, угода про розірвання укладається в письмовій формі. Учасники торгів зобов'язані письмово повідомити Біржу про факт розірвання другої частини РЕПО не пізніше дня розірвання відповідної угоди.

23.11. Особливості укладення РЕПО-угод в ЕТС Біржі.

23.11.1. Проведення електронних торгів в ЕТС цінними паперами на умовах зворотного викупу за технологією безперервного подвійного аукціону здійснюється у відповідності зі статтями 19 та 20 Правил.

23.11.2. Проведення електронних торгів в ЕТС цінними паперами на умовах зворотного викупу за технологією одностороннього аукціону ініціюється членом Біржі або уповноваженим державним органом у випадках, передбачених законодавством (далі – *Ініціатор аукціону*).

23.11.3. Ініціатор аукціону подає Біржі оформлену за встановленою формою заяву на проведення аукціону не пізніше ніж визначена Біржею година робочого дня, що передує дню проведення аукціону.

23.11.4. У встановлений час початку аукціону оператор ЕТС Біржі відкриває торговельну сесію за відповідним торговельним інструментом.

23.11.5. Ініціатор аукціону вводить до ЕТС Біржі заявку на купівлю/продаж (залежно від спрямованості замовленого аукціону) за відповідним цінним папером.

23.11.6. Інші учасники біржових торгів мають право надавати заявки:

- на купівлю цінних паперів у випадку, якщо відповідний аукціон проводиться на продаж цінних паперів;
- на продаж цінних паперів у випадку, якщо відповідний аукціон проводиться на купівлю цінних паперів.

23.11.7. Під час проведення аукціону учасники біржових торгів мають право коригувати та знімати власні заявки.

Заявки, надані учасниками біржових торгів, включаються у чергу заявок за наступною ієрархією пріоритетів:

- кращої ціни: вищий пріоритет мають заявки на продаж за найбільшою ціною та на купівлю – за найменшою;
- часу реєстрації.

23.11.8. У встановлений час закінчення аукціону оператор ЕТС Біржі закриває торговельну сесію, закінчуючи аукціон.

Після закінчення аукціону учасники біржових торгів не можуть надсилати, коригувати та знімати власні заявки.

23.11.9. Після закінчення аукціону Ініціатор аукціону визначає ціну відсіку аукціону (максимальну відсоткову ставку у випадку проведення аукціону на купівлю цінних паперів, мінімальну відсоткову ставку у випадку проведення аукціону на продаж цінних паперів), та вводить до ЕТС Біржі заявку із зазначенням відповідної ціни та обсягу.

23.11.10. ЕТС Біржі автоматично здійснює підбір та реєстрацію РЕПО-угод відповідно до черги заявок, а також ціни відсіку та обсягу заявки, наданої Ініціатором аукціону.

Заявки, які не були підібрані для реєстрації РЕПО-угод, відхиляються.

На підставі інформації про результати аукціону ЕТС Біржі формує зведену відомість укладених РЕПО-угод.

23.12. Особливості проведення торгів «з голосу» щодо РЕПО-угод.

23.12.1. Проведення торгів щодо РЕПО-угод «з голосу» відбувається за технологією одностороннього аукціону згідно з положеннями статті 21 Правил.

23.12.2. Для проведення аукціону Ініціатор аукціону повинен подати на Біржу:

- два екземпляри заяви встановленої форми про проведення аукціону з купівлі/продажу цінних паперів на умовах зворотного викупу (РЕПО). Відповідальність за повноту та достовірність інформації, яка зазначена у заяві, покладається на Ініціатора проведення аукціону;
- документ, що підтверджує знерухомилення цінних паперів, які пропонуються до

продажу (у разі випуску цінних паперів у бездокументарній формі – надається виписка з рахунку в цінних паперах);

- доручення уповноваженим особам Ініціатора аукціону на право проведення на аукціоні операцій від його імені.

23.12.3. Біржа публікує на власному веб-сайті повідомлення про цінні папери, що пропонуються для продажу на аукціоні, а також повідомляє про місце, час та дату проведення аукціону. На підставі поданої заяви Ініціатора аукціону Біржа формує біржовий бюлетень, який також оприлюднюється на веб-сайті Біржі.

23.12.4. Для участі в аукціоні інші учасники біржових торгів подають на Біржу:

- два екземпляри заявки на купівлю/продаж цінних паперів на аукціоні на умовах зворотного викупу (РЕПО) (на купівлю цінних паперів, в разі якщо проводиться аукціон на продаж, або на продаж цінних паперів, в разі якщо проводиться аукціон на купівлю) встановленої форми. Відповідальність за повноту та достовірність інформації, яка зазначена у заявці, покладається на учасника біржових торгів, який її подав;

- доручення уповноваженим особам учасника біржових торгів на право проведення на аукціоні операцій від його імені.

23.12.5. Для заявок встановлюється крок ціни (процентний дохід) у розмірі, який встановлюється Правлінням УМВБ.

23.12.6. Під час торгів Ініціатор аукціону може надати на Біржу розпорядження про зміну вартості лоту, що виставляється на торги, складеного за встановленою формою.

23.12.7. У випадку проведення аукціону на купівлю цінних паперів, переможцем визнається учасник біржових торгів, який запропонував найбільшу ціну (найменший процентний дохід), а у випадку проведення аукціону на продаж, переможцем визнається учасник біржових торгів, яких запропонував найменшу ціну (найбільший процентний дохід).

23.12.8. Під час проведення аукціону ведеться протокол, у якому обов'язково відображаються:

- початкова і остаточна ціна реалізації цінних паперів, процентний дохід;
- в залежності від спрямованості аукціону (на продаж чи на купівлю), відповідно, пропозиції покупців/продавців та відомості про покупця/продавця, який став за результатами аукціону переможцем.

Протокол підписується біржовим наглядачем.

23.12.9. Учасники торгів, які стали переможцями аукціону, у день проведення торгів РЕПО – угодами зобов'язані укласти на Біржі біржові контракти.

23.12.10. Біржові контракти укладаються у трьох екземплярах, які після підписання їх продавцем та покупцем реєструються Біржею. Біржові контракти, не підписані продавцем та/або покупцем у день торгів, вважаються недійсними.

23.12.11. Відмова від підписання продавцем або покупцем біржового контракту визнається порушенням, за яке до такого учасника торгів можуть бути вжиті заходи дисциплінарного впливу згідно з Дисциплінарним кодексом УМВБ.

23.12.12. Розрахунки за угодами, укладеними на аукціоні, проводяться згідно відповідного біржового контракту.

Розрахунок ціни першої частини РЕПО-угоди визначається за наступною формулою:

$P1 = P2 / (1 + (R / 100) * (n / 365))$, де

P1- ціна цінних паперів в першій частині РЕПО-угоди;

P2 - ціна цінних паперів в другій частині РЕПО-угоди;

R – відсоткова ставка;

n – кількість календарних днів між виконанням першої та другої частин РЕПО-угоди.

Стаття 24. Порядок розміщення цінних паперів на УМВБ.

24.1. Учасниками біржових торгів під час розміщення цінних паперів на Біржі можуть бути члени Біржі, емітенти цінних паперів, а також інші особи та державні органи, які згідно з законодавством та Правилами Біржі отримали право подавати заявки та укладати біржові угоди.

24.1.1. Продавцем на торгах під час розміщення цінних паперів є емітент або член Біржі, який є уповноваженою особою (андеррайтером) з розміщення цінних паперів на підставі договору з емітентом (далі - *Ініціатор розміщення*).

24.1.2. Покупцем на торгах під час розміщення цінних паперів може бути будь-який учасник біржових торгів, якщо інше не встановлено проспектом емісії цінних паперів. Особи, які не є учасниками біржових торгів, можуть придбавати цінні папери, що пропонуються до розміщення на Біржі, шляхом укладання з членом Біржі відповідних договорів.

24.1.3. У випадку проведення торгів з розміщення цінних паперів з використанням ЕТС Біржі, учасниками торгів можуть бути виключно особи, які отримали доступ до ЕТС в торговому режимі у порядку, визначеному розділом 1 Правил.

24.2. Умови розміщення цінних паперів на Біржі.

24.2.1. До розміщення на Біржі допускаються цінні папери, випуск та проспект емісії яких зареєстровані НКЦПФР у встановленому законодавством порядку, і які включені до біржового списку у порядку, визначеному Правилами.

24.2.2. Для організації розміщення на Біржі цінних паперів Ініціатор розміщення укладає з Біржею договір про організацію та проведення торгів цінними паперами в процесі розміщення на УМВБ (далі - *Договір на проведення розміщення*). Регламент розміщення, який складається на підставі Договору на проведення розміщення і є додатком до нього, зокрема, містить:

- строки розміщення на Біржі цінних паперів;
- періодичність та порядок проведення торгів;
- форму проведення торгів (торги з «голосу» або електронні торги);
- процедуру подання заявок для участі в торгах;
- порядок інформаційного забезпечення розміщення на Біржі цінних паперів;
- перелік та порядок підготовки документів за результатами торгів;
- порядок розрахунків;
- порядок укладання та зберігання біржових контрактів, укладених на Біржі під час проведення розміщення;
- стандартні форми документів.

Порядок взаємодії Біржі та Депозитарію, а також порядок взаємодії Біржі та обслуговуючого Біржу банку або платіжної системи визначаються договорами, які укладаються Біржею із Депозитарієм та відповідним банком.

24.2.3. Ініціатор розміщення зобов'язаний надати Біржі копію звіту про результати відкритого (публічного) розміщення цінних паперів, який подається ним до НКЦПФР у встановленому законодавством порядку та строки.

24.2.4. Котирувальна комісія УМВБ приймає рішення про допуск цінних паперів, які

пропонуються до розміщення на УМВБ, до торгівлі без включення до біржового реєстру цінних паперів.

24.2.5. Біржа забезпечує доступ до інформації про умови і порядок розміщення на Біржі цінних паперів не пізніше, ніж за три робочих дні до дати початку розміщення (перших торгів) на Біржі.

24.3. Порядок організації та проведення торгів з розміщення цінних паперів.

24.3.1. Торги з розміщення цінних паперів проводяться у дні та години, визначені відповідним Регламентом розміщення.

24.3.2. Для участі у торгах з розміщення цінних паперів реєструються учасники торгів, які відповідають вимогам, встановленим Правилами.

24.3.3. Організація та проведення торгів з розміщення на Біржі цінних паперів здійснюється за технологією одностороннього аукціону.

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

24.3.5. За організацію, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення торгів з розміщення на Біржі цінних паперів Біржею стягується плата згідно зі Збірником тарифів Біржі.

Стаття 25. Аукціони ФДМУ.

25.1. Проведення аукціонів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств (далі також АТ), що належать державі, за грошові кошти (далі – аукціон) здійснюється відповідно до Правил Біржі, Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, що затверджене 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, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998 р. за N 798/3238 (зі змінами та доповненнями) (далі по тексту – Положення), а також з дотриманням вимог законодавства України про захист економічної конкуренції з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про приватизацію державного майна".

25.2. Продавцем пакетів акцій АТ виступають:

ФДМУ - для пакетів акцій тих АТ, які відносяться до державної власності в Україні; державний орган приватизації, якому органами місцевого самоврядування були делеговані повноваження щодо забезпечення продажу на фондових біржах акцій АТ, які відносяться до комунальної власності або власності Автономної Республіки Крим.

25.3. Кінцевими власниками акцій, що продаються на аукціоні, можуть бути фізична або юридична особа, які згідно із чинним законодавством України мають право на придбання майна в процесі приватизації. Такі особи можуть взяти участь в аукціоні безпосередньо, зареєструвавшись як покупець, або опосередковано, звернувшись до торговця цінними паперами, який буде виступати покупцем акцій на аукціоні. Якщо власником акцій бажає стати торговець цінними паперами, він бере участь в аукціоні як покупець.

25.4. Аукціон складається з регулярних біржових торгів, які проводяться щотижнево у визначений торговельний день, протягом періоду часу, визначеного для торговельних сесій. У межах окремої торговельної сесії по кожному об'єкту продажу (пакету акцій, лоту), на який є покупці, проводяться окремі торги серед допущених до них покупців.

25.5. Підготовка перших біржових торгів та інформування про їхнє проведення.

25.5.1. Продавець забезпечує публікацію в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації окремо за кожним пакетом акцій інформаційного повідомлення про початок торгів на фондовій біржі пакетом акцій АТ, що приватизується. Публікація відбувається відповідно до порядку, визначеному чинним законодавством України, та в строк не пізніш як за 20 днів до проведення перших торгів по цьому пакету акцій.

25.5.2. Продавець протягом тижня після офіційної публікації інформації про початок торгів подає до Біржі копії документів, перелік яких визначається Положенням.

25.5.3. Не пізніш як за три робочі дні до дати торговельного дня, на яку заплановано проведення перших торгів по окремому пакету акцій на аукціоні, продавець включає інформацію про зазначений пакет акцій до замовлення на продаж пакетів акцій на аукціоні та подає таке замовлення до Біржі.

25.6. Підготовка чергових біржових торгів та інформування про їхнє проведення.

25.6.1. У разі продовження аукціону наступні торги призначаються на торговельну сесію торгового дня через тиждень після чергових торгів.

Для продовження аукціону по пакету акцій на наступних торгах продавець не пізніш як за три робочі дні до дати проведення торговельної сесії включає інформацію про зазначений пакет акцій до замовлення на продаж та подає таке замовлення до Біржі.

25.6.2. На підставі замовлення на продаж пакетів акцій на аукціоні, отриманого від продавця, Біржа в день його отримання складає бюлетень торговельної сесії. Інформація про кожний окремий пакет акцій із замовлення на продаж заноситься до бюлетеня окремим рядком і називається позицією бюлетеня.

25.6.3. Продавець та Біржа за погодженням сторін можуть відмінити проведення торговельних сесій. Рішення про відміну торговельних сесій оформлюються наказами продавця. Інформація про відміну проведення торговельних сесій публікується в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації до початку таких сесій.

25.7. Допуск покупців до участі в аукціоні.

25.7.1. Покупцями на аукціоні можуть виступати:
торговці цінними паперами, які є членами Біржі;
торговці цінними паперами, які не є членами Біржі;
інші юридичні та фізичні особи, які мають право згідно із чинним законодавством України на придбання майна в ході приватизації.

25.7.2. Допуск покупців до аукціону здійснюється через Біржу.

Своє право на участь в аукціоні кожний покупець реалізує шляхом оформлення та подання замовлення на придбання акцій разом із визначеними даною статтею та чинним законодавством необхідними документами, а також шляхом внесення необхідних платежів.

На момент подання замовлення на придбання акцій кожен покупець та кожна особа, яка має намір придбати акції на аукціоні на власне ім'я (стати кінцевим власником), повинні мати відкриті рахунки в цінних паперах у обраних ними зберігачів.

Торговець, який має намір придбати акції на ім'я клієнтів, повинен мати відомості про цих осіб як потенційних власників акцій.

25.7.3. Підставою для оформлення та прийняття замовлень від покупців є складений Біржею бюлетень, який містить відомості про запропоновані на аукціон пакети акцій.

25.7.4. Для участі в аукціоні на кожному окрему позицію бюлетеня оформлюється та подається окреме замовлення на придбання акцій, форма якого визначається чинним законодавством.

25.7.5. Якщо кінцевим власником виступає юридична особа, то така особа складає та подає довідку про розмір державної частки у своєму статутному капіталі, завірену підписами керівника, головного бухгалтера та печаткою цієї юридичної особи.

25.7.6. При придбанні об'єкта за рахунок грошових коштів на суму, що перевищує п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, покупці - фізичні особи повинні подати до Біржі декларацію про доходи.

25.7.7. Кожний покупець подає відомості про себе як потенційного власника, складені або за формою, визначеною чинним законодавством,

Торговець цінними паперами, який виступає покупцем, маючи намір придбати акції на ім'я своїх клієнтів, крім відомостей про себе подає також відомості про кожного такого клієнта.

25.7.8. Біржа проводить приймання й реєстрацію замовлень на придбання протягом двох робочих днів, що передують торгам, і закінчує приймання документів о 13-й годині дня, що передують торгам.

Для участі в аукціоні покупець подає до Біржі замовлення на придбання у двох примірниках та необхідні документи.

25.7.9. Для участі в аукціоні покупець окремо по кожному поданому ним замовленню на придбання сплачує Біржі реєстраційний внесок, розмір якого визначається Збірником тарифів Біржі.

25.7.10. Для участі в аукціоні покупець обов'язково переказує гарантійний внесок на рахунок, визначений Біржею.

По кожному поданому ним замовленню на придбання покупець переказує окремий гарантійний внесок.

Розмір гарантійного внеску залежить від методу проведення аукціону та визначається в порядку, встановленому чинним законодавством.

25.7.11. Покупець, гарантійний внесок від якого за відповідним замовленням на придбання не надійшов на відповідний рахунок Біржі до 15-ї години дня, що передують торгам, не допускається до участі в аукціоні за зазначеним замовленням на придбання.

25.7.12. На підставі отриманих від покупців документів та платежів Біржа за погодженням із продавцем приймає рішення про допуск покупців на аукціон або відмову. Причинами відмови в допуску на аукціон є:

відсутність об'єкта придбання в бюлетені чергової торговельної сесії або отримання наказу продавця про призупинення (припинення) аукціону по зазначеному об'єкту;

відсутність у замовленні на придбання акцій реквізитів, необхідних для ідентифікації покупця або об'єкта аукціону;

відсутність документів, подання яких є необхідним для покупця відповідно до вимог чинного законодавства;

несплата або несвоєчасна сплата необхідних платежів;

відсутність у покупця (кінцевого власника) права на участь в аукціоні.

Відмова покупцю від участі в аукціоні з визначенням причини заноситься Біржею в протокол біржових торгів.

25.7.13. У день, що передує торговельному дню, Біржа передає продавцю другі примірники переліку зареєстрованих замовлень на придбання, переліку отриманих гарантійних внесків та пред'являє продавцю другі примірники замовлень на придбання разом з усіма додатками до них. Ці документи зберігаються Біржею до початку торгів у не доступному для сторонніх осіб місці.

25.8. Загальний порядок проведення торгів.

25.8.1. Торги можуть проводитись у вигляді відкритих торгів "із голосу" або в електронній системі Біржі.

Форма проведення відкритих торгів ("із голосу" або в електронній системі) визначається продавцем за погодженням з Біржею.

25.8.2. Перед початком торгів кожний покупець, що своєчасно та в повному обсязі виконав вимоги, визначені Правилами Біржі та чинним законодавством, та допущений до участі в аукціоні, проходить реєстрацію й отримує свій особистий реєстраційний номер.

25.8.3. Торги проводяться окремо за кожною позицією біржового бюлетеня та за безпосередньої участі зареєстрованих покупців.

Покупці мають право брати участь у торгах лише за тими позиціями біржового бюлетеня, за якими вони допущені до аукціону та зареєструвалися.

25.8.4. Торги на аукціоні проводить ліцитатор.

Ліцитатор розпочинає аукціон по окремій позиції біржового бюлетеня, на яку є зареєстровані покупці, з інформування покупців про попередньо встановлені початкові умови продажу акцій на поточних торгах, зокрема, про метод проведення аукціону, початкову ціну об'єкта продажу, крок торгів та інше.

За рішенням ліцитатора, погодженим із продавцем, крок торгів може бути змінений у ході торгів.

25.8.5. Ліцитатор оголошує чергову встановлену ціну. Покупець, який згоден придбати об'єкт продажу (пакет акцій, лот) за оголошеною ціною, повинен підняти картку зі своїм реєстраційним номером. Ліцитатор визнає та оголошує такого покупця претендентом на перемогу в аукціоні за встановленою ціною. Якщо після цього інший покупець підняв картку, це означає, що він згоден придбати об'єкт продажу за ціною, підвищеною на крок торгів. Далі торги провадяться на підвищення ціни, ліцитатор повинен визначити нову ціну, підвищену на крок торгів, оголосити її та нового претендента на перемогу.

Переможцем визнається той єдиний покупець, який погодився придбати об'єкт продажу (лот, лоти або увесь пакет акцій) за встановленою в ході торгів ціною, і при цьому протягом установленого на аукціоні певного інтервалу часу не було запропоновано нової ціни. Для відкритих торгів "із голосу" протягом цього інтервалу часу ліцитатор тричі оголошує встановлену в ході торгів ціну та після удару молотка в гонг сповіщає про продаж певного пакета акцій такими словами: "Продано покупцю за номером _____".

Якщо в ході торгів виявився єдиний претендент на перемогу, який згоден придбати об'єкт продажу (пакет акцій, лот) за початковою ціною поточних торгів (у тому числі, перших), і відсутні пропозиції на підвищення ціни, то цей претендент визнається переможцем аукціону за початковою ціною.

Покупець, що заважає проведенню торгів, за рішенням ліцитатора, погодженим із продавцем, визнається порушником правил аукціону та позбавляється права участі в усіх торгах поточної торговельної сесії.

Визнання покупця порушником правил аукціону фіксується в протоколі біржових торгів із продажу пакетів акцій на аукціоні.

Поточні торги по об'єкту продажу, у ході яких певного покупця було позбавлено права участі як порушника, у разі, якщо є інші зареєстровані покупці, ліцитатор розпочинає з початку.

25.8.6. У разі обрання продавцем методів підвищення ціни, зниження ціни, а також у разі дроблення продавцем пакету акцій на лоти, торги проводяться за процедурою, встановленою Положенням.

25.8.7. Відкриті торги в електронній системі Біржі проводяться відповідно до вимог, установлених Правилами Біржі та чинним законодавством України. При цьому Біржа забезпечує можливість доступу продавця та покупців до його електронної системи (надання робочих місць у торговому залі, підключення до інформаційної мережі тощо).

25.8.8. Біржа наступного дня після кожного торговельного дня готує та подає до продавця протокол біржових торгів із продажу акцій на аукціоні в процесі приватизації, який підлягає затвердженню продавцем.

25.8.9. Біржа протягом двох робочих днів із дня проведення торгів направляє до Антимонопольного комітету України інформацію щодо безпосередніх покупців, кінцевих власників або осіб, в інтересах яких придбаваються об'єкти державної власності, та їх засновників (із зазначенням найменування, місцезнаходження, телефону, обсягу придбаних пакетів акцій у відсотках до статутного капіталу товариства), які придбали на біржі акції, що забезпечують 25 і більше відсотків голосів у вищому органі управління відповідного об'єкта приватизації, вартість активів або обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) у якого за останній фінансовий рік перевищує суму, еквівалентну 1 млн євро, визначену за курсом Національного банку України, що діяв в останній день останнього фінансового року.

25.9. Оформлення результатів торгів та виконання угод.

25.9.1. Покупець, який визнаний переможцем, та продавець у день торгів укладають на Біржі біржовий контракт на купівлю-продаж акцій за формою, встановленою чинним законодавством України .

25.9.2. У разі купівлі одним покупцем кількох різних лотів акцій одного АТ або одним покупцем (торговцем цінними паперами) акцій одного товариства на кількох кінцевих власників укладається один контракт на загальну кількість придбаних акцій.

25.9.3. Контракт укладається в трьох примірниках, які після підписання їх продавцем, покупцем та реєстрації Біржею передаються продавцю, покупцю та Біржі.

25.9.4. Якщо покупець не уклав зі свого боку контракт у день визнання його переможцем аукціону, він визнається порушником вимог аукціону. Результати аукціону, за яким його було визнано переможцем, скасовуються з вини покупця. Цей факт заноситься в протокол біржових торгів.

Із покупця, що визнаний порушником аукціону, стягується на користь держави неустойка в розмірі гарантійного внеску. Для цього Біржа в терміни, установлені чинним законодавством України для оплати за проданий пакет акцій, повинна переказати на рахунок, визначений продавцем, усю суму гарантійного внеску, отриманого від покупця-порушника за участь в аукціоні, результати якого скасовано з вини покупця.

Аукціон, результати якого скасовано, поновлюється відповідно до чинного законодавства України.

25.9.5. Протягом двох робочих днів від дати проведення торгів Біржа повертає покупцям, які не стали переможцями аукціону і при цьому виконали свої обов'язки щодо участі в аукціоні, отримані від них гарантійні внески.

25.9.6. З метою проведення оплати за придбані на аукціоні акції покупець протягом п'яти робочих днів із дати укладення контракту (день укладення контракту не враховується) сплачує на рахунок, визначений Біржею, вартість придбаних акцій, біржовий збір у розмірі одного відсотка вартості придбаних акцій та податок на додану вартість на суму біржового збору з урахуванням суми гарантійних внесків, сплачених покупцем за участь у торгах щодо зазначених у контракті акцій.

25.9.7. Якщо сума гарантійного внеску перевищує суму, яку покупець повинен сплатити на рахунок Біржі, розрахунки за контрактом здійснюються за рахунок гарантійного внеску, залишок якого Біржа повертає покупцю протягом двох робочих днів із дати проведення торгів (укладання контракту). При цьому у формі контракту назва графи "Всього до сплати" замінюється на "Підлягає поверненню".

25.9.8. Отримання коштів в оплату за кожним укладеним контрактом підтверджується реєстром сплачених біржових контрактів на купівлю-продаж цінних паперів, який засвідчується Біржею.

25.9.9. Якщо покупець у встановлені Правилами Біржі та чинним законодавством України терміни не здійснив усіх вищезазначених платежів в оплату за акції, 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 із вини покупця й розривається з ініціативи продавця. Зазначене рішення оформлюється наказом продавця.

З покупця, що визнаний порушником аукціону, стягується на користь держави неустойка в розмірі внесеного ним гарантійного внеску. Для цього Біржа в терміни, установлені чинним законодавством України для оплати за проданий пакет акцій, повинна переказати на рахунок, визначений продавцем, усю суму гарантійного внеску, отриманого від покупця-порушника за участь в аукціоні, результати якого скасовано з вини покупця.

Аукціон, результати якого скасовано, поновлюється відповідно до чинним законодавства України.

25.9.10. Протягом трьох робочих днів після закінчення встановленого Правилами Біржі та чинним законодавством України терміну оплати акцій покупцем Біржа перераховує на рахунок, визначений продавцем, повну суму вартості акцій та суми неустойок.

Якщо чинним законодавством України передбачено інший розподіл коштів, одержаних від продажу пакетів акцій на аукціоні, то переказ зазначених коштів здійснюється з урахуванням цих особливостей.

25.9.11. У разі порушення терміну перерахування коштів Біржа сплачує на рахунки, визначені продавцем та іншими отримувачами коштів, пеню в розмірі, що встановлено договором про спільну діяльність між Біржею й продавцем.

Стаття 26. Спеціалізовані аукціони.

26.1. На Біржі можуть проводитись спеціалізовані аукціони з продажу арештованих цінних паперів та спеціалізовані аукціони з продажу цінних паперів, які перебувають у податковій заставі (далі – *Спеціалізований аукціон*).

26.2. Для організації проведення Спеціалізованого аукціону особа, яка згідно із

законодавством може виступати продавцем арештованих цінних паперів або цінних паперів, які перебувають в податковій заставі, укладає з Біржею Договір про організацію та проведення аукціону з продажу арештованих цінних паперів або Договір про організацію та проведення аукціону з продажу цінних паперів, які перебувають в податковій заставі. Регламент Спеціалізованого аукціону, який складається на підставі вищевказаного Договору, зокрема, містить:

- дату та час проведення Спеціалізованого аукціону;
- форму проведення торгів (торги з «голосу» або електронні торги);
- процедуру подання заявок на участь в торгах;
- порядок інформаційного забезпечення проведення Спеціалізованого аукціону;
- перелік та порядок підготовки документів за результатами торгів;
- порядок розрахунків;
- стандартні форми документів.

26.3. Учасниками Спеціалізованих аукціонів можуть виступати особи, які згідно з законодавством України мають право на купівлю/продаж арештованих цінних паперів та цінних паперів, які перебувають в податковій заставі.

26.4. До участі у торгах допускаються особи, які мають право бути учасниками біржових торгів згідно з Правилами, та пройшли обов'язкову реєстрацію. Кожен учасник Спеціалізованого аукціону може направити для участі у ньому не більше двох уповноважених осіб.

26.5. Після прийняття Котирувальною комісією УМВБ рішення про допуск цінних паперів, які визначені п. 26.1, до торгівлі без включення до біржового реєстру цінних паперів, учасник торгів – продавець повинен не пізніше як за п'ять робочих днів до дати проведення Спеціалізованого аукціону подати на Біржу:

- заявку на продаж цінних паперів, складену за встановленою формою;
- документ, що підтверджує знерухомилення цінних паперів, що пропонуються до продажу (у разі випуску цінних паперів у бездокументарній формі – надається виписка з рахунку в цінних паперах);
- доручення уповноваженим особам продавця на проведення операцій під час Спеціалізованого аукціону від його імені.

26.6. Біржа за п'ять робочих днів до дня проведення торгів публікує у друкованих засобах масової інформації повідомлення про цінні папери, що пропонуються до продажу на Біржі, а також інформує про місце, час та дату проведення Спеціалізованого аукціону.

26.7. Після публікації Біржа на підставі поданих продавцями заяв формує біржовий бюлетень, який оприлюднюється на веб-сайті Біржі.

26.8. Для участі у Спеціалізованому аукціоні учасник аукціону – покупець до визначеної Правлінням УМВБ години робочого дня, що передує дню проведення аукціону, подає на Біржу:

- два екземпляри заявки на купівлю цінних паперів за встановленою формою. Відповідальність за інформацію, яка зазначена у заявці на купівлю цінних паперів, несе покупець;
- доручення уповноваженим особам покупця на право здійснення під час торгів операцій від його імені та за його рахунок.

26.9. Правління УМВБ може власним рішенням зобов'язати покупця внести грошовий завдаток та визначити його розмір. Зазначений завдаток повинен надійти на рахунок Біржі до

встановленої Правлінням УМВБ години дня, що передує дню проведення торгів. Покупці, заставні кошти від яких не надійшли у вказаний термін на відповідний рахунок Біржі, не допускають до участі у Спеціалізованому аукціоні.

26.10. Покупці, які є акціонерами Біржі, мають право замість завдатку надати Біржі належним чином оформлений гарантійний лист. Гарантійний лист подається на суму завдатку, яка визначена Правлінням Біржі. Гарантійний лист повинен надійти на Біржу до визначеної Правлінням УМВБ години дня, що передує дню проведення Спеціалізованого аукціону.

26.11. Якщо на позицію, яка міститься в біржовому бюлетені, у встановленому порядку було подано менше двох заявок на купівлю, то аукціон щодо такої позиції не проводиться.

26.12. Учасники торгів, які стали переможцями Спеціалізованого аукціону, у день торгів укладають на Біржі біржові контракти купівлі-продажу арештованих цінних паперів або цінних паперів, що перебувають у податковій заставі.

26.13. Біржові контракти укладаються у 3-х екземплярах, які після підписання їх продавцем та покупцем реєструються Біржею.

26.14. Біржові угоди, не оформлені належним чином у день торгів, вважаються недійсними.

26.15. Заставні кошти покупців, які стали переможцями торгів, зараховуються Біржею в рахунок оплати комісійної винагороди таких учасників торгів, що повинно бути відображено у біржовому контракті. У випадку недостатності коштів для сплати комісійної винагороди покупець повинен протягом двох робочих днів перерахувати усю суму грошових коштів на рахунок Біржі. У випадку, якщо не всі заставні кошти покупця були витрачені, Біржа повинна протягом двох робочих днів перерахувати вказаний залишок на рахунок покупця.

Покупцям, які не стали переможцями Спеціалізованого аукціону, завдаток повертається у повному обсязі протягом одного банківського дня.

Покупці, які стали переможцями аукціону та замість завдатку надали Біржі гарантійного листа, повинні протягом одного банківського дня перерахувати на рахунок Біржі грошові кошти у розмірі комісійної винагороди за укладеними угодами.

26.16. Розмір комісійної винагороди визначається згідно Збірника тарифів Біржі.

26.17. Порядок розрахунків за придбані під час Спеціалізованого аукціону цінні папери визначається регламентом Спеціалізованого аукціону та біржовим контрактом.

26.18. У випадку порушення учасником Спеціалізованого аукціону вимог даної статті Правил, до нього застосовуються санкції згідно з Дисциплінарним кодексом УМВБ. Окремим рішенням Правління УМВБ такого учасника може бути позбавлено права у подальшому брати участь у Спеціалізованому аукціоні.

26.19. Біржа не несе відповідальність за дії учасників Спеціалізованого аукціону щодо перереєстрації прав власності на цінні папери, за якими були укладені угоди під час його проведення.

Стаття 27. Маркет – мейкери.

27.1. З метою підвищення ліквідності ринку цінних паперів члену Біржі може бути наданий статус маркет-мейкера, що передбачає добровільне взяття на себе членом Біржі встановлених Біржею додаткових зобов'язань щодо подання під час торговельних сесій заявок відповідно до вимог, які встановлені рішенням Біржової ради УМВБ.

27.2. Для одержання статусу маркет-мейкера член Біржі подає на Біржу відповідну заяву у довільній формі.

Вищевказана заява розглядається Біржовою радою УМВБ. За наслідками її розгляду Біржова рада УМВБ ухвалює рішення про надання заявнику статусу маркет – мейкера або про відмову у наданні такого статусу. Про прийняте рішення заявник повідомляється письмово протягом трьох робочих днів від моменту прийняття відповідного рішення.

27.3. При вирішенні питання щодо надання статусу маркет – мейкера враховуються, зокрема, наступні обставини:

- наявність/відсутність у члена Біржі аудиторського висновку за останній рік роботи;
- розмір власного капіталу члена Біржі;
- активність члена Біржі під час біржових торгів за відповідним цінним папером або іншим фінансовим інструментом.

27.4. Після ухвалення Біржовою радою УМВБ рішення про надання заявнику статусу маркет – мейкера з ним укладається Договір про виконання функцій маркет-мейкера за відповідним цінним папером або іншим фінансовим інструментом (далі – *Договір*), після чого член Біржі набуває статусу маркет-мейкера.

27.5. Член Біржі втрачає статус маркет – мейкера з дня припинення дії Договору внаслідок закінчення строку його дії або у випадку його дострокового розірвання.

27.6. У Договорі, зокрема, визначаються: відповідний цінний папір або інший фінансовий інструмент, за яким член Біржі зобов'язується виконувати функції маркет-мейкера; строк дії Договору; показники торговельної активності маркет-мейкера на ринку відповідного фінансового інструменту; права та обов'язки маркет-мейкера.

27.7. Біржа здійснює контроль за виконанням маркет-мейкером узятих на себе згідно з Договором зобов'язань, спрямованих на підвищення ліквідності відповідного цінного паперу або іншого фінансового інструменту.

27.8. У разі невиконання маркет-мейкером зобов'язань, які узяті ним згідно з Договором, Біржа має право позбавити члена Біржі статусу маркет-мейкера шляхом розірвання Договору.

Стаття 28. Надзвичайні ситуації та дії Біржі у разі їх виникнення.

28.1. Під надзвичайними ситуаціями в роботі Біржі розуміються ситуації, які перешкоджають або можуть перешкоджати проведенню торгів на Біржі у порядку, встановленому Правилами та іншими документами Біржі.

28.2. Надзвичайними ситуаціями є, зокрема, але не виключно: військові дії, масові заворушення, диверсія, пожежі, паводки чи інші стихійні лиха, вибухи, дії чи бездіяльність 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. 29.1.3. Правил.

28.3. Рішення про визнання ситуації надзвичайною, приймається Головою Правління УМВБ чи уповноваженою ним посадовою особою Біржі, за винятком:

- ситуації цінової нестабільності ринку, прийняття рішення про яку покладається на Котирувальну комісію УМВБ;
- технічного збою ЕТС Біржі, прийняття рішень відносно якого покладається на оператора ЕТС.

28.4. Надзвичайними можуть бути визнані також ситуації, пов'язані з настанням інших обставин, що перешкоджають нормальному проведенню торгів та підбиттю підсумків торгів на Біржі, і які, як обставини, що зазначені в п. 28.2 Правил, знаходяться поза контролем Біржі.

28.5. У випадку визнання ситуації надзвичайною біржові торги можуть бути затримані, призупинені, припинені або скасовані.

28.6. У випадку виникнення перед початком торгів або під час їх проведення обставин, які можуть бути підставою для визнання ситуації надзвичайною, оператор ЕТС або ліцитатор відповідно затримує початок проведення торгів чи призупиняє торги на період не більше 60 хвилин для здійснення необхідних дій, спрямованих на відновлення нормальних умов для проведення торгів. Не пізніше 60 хвилин з моменту відкладення початку чи призупинення торгів оператор ЕТС або ліцитатор має право поновити торги, якщо Головою Правління УМВБ або уповноваженою ним посадовою особою Біржі не буде прийняте інше рішення.

Повідомлення про відкладення початку чи призупинення торгів та можливий час їх поновлення надсилаються учасникам торгів засобами ЕТС або оприлюднюються на веб-сайті Біржі.

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

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

1) при проведенні Біржею звірки угод здійснюється перевірка реквізитів заявок, умов укладених угод на відповідність реквізітам заявок, на підставі яких вони укладені;

2) за підсумками проведення звірки оформлюється протокол звірки угод, що підписується Головою Правління УМВБ або уповноваженою ним посадовою особою Біржі;

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

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

У випадку встановлення Котирувальною комісією УМВБ факту виникнення ситуації цінової нестабільності та прийняття нею рішення про призупинення торгів оператор ЕТС призупиняє торги та доводить до відома учасників ЕТС або учасників торгів інформацію про прийняте рішення. При цьому всі невиконані заявки, які перебувають в ЕТС на момент призупинення торгів, залишаються в системі.

Якщо Котирувальною комісією УМВБ встановлено факт цінової нестабільності під час проведення голосових торгів, торги припиняються, а аукціон скасовується.

На підставі вивчення ринкової ситуації під час проведення електронних торгів Котирувальна комісія УМВБ може прийняти рішення :

- про зміну в системі лімітів максимальної зміни ціни цінних паперів - у цьому випадку оператор ЕТС у системі змінює ліміт максимальної зміни ціни цінного паперу та поновлює торги;

- про продовження торгів без зміни лімітів максимальної зміни ціни цінних паперів - у цьому випадку оператор ЕТС поновлює торги;

- про призупинення торгів до кінця торгової сесії.

28.8. Котирувальна комісія УМВБ має право на строк, визначений у її рішенні, але не більше тридцяти календарних днів, призупинити торгівлю цінними паперами (без виключення з біржового списку) до з'ясування фактів та прийняття відповідного рішення, у випадку отримання Біржею інформації відповідно до розділу 2 Правил.

28.9. Торги на Біржі призупиняються у випадку отримання рішення (ухвали, постанови) суду або органу Державної виконавчої служби, прийнятого відповідно до законодавства, якщо вказаним рішенням (ухвалою, постановою) Біржу буде зобов'язано призупинити торгівлю (в т.ч. й за окремим цінним папером або іншим фінансовим інструментом).

28.10. Поновлення торгів, які були призупинені відповідно до п. 28.9 Правил, відбувається у випадку скасування відповідно до законодавства рішення (ухвали, постанови), на виконання якого торги було призупинено.

28.11. Припинення торгівлі на Біржі здійснюється шляхом виключення цінного паперу або іншого фінансового інструменту з біржового списку на умовах і в порядку, визначеному розділом 2 Правил.

28.12. З метою запобігання обігу на ринку цінних паперів акцій, облігацій та інших фінансових інструментів підприємств, які мають ознаки фіктивності, у випадку надходження на Біржу інформації про відсутність вказаних підприємств за місцем державної реєстрації; порушення зазначеними підприємствами законодавства щодо оприлюднення інформації, якщо вони зобов'язані здійснювати таке оприлюднення тощо, Біржова Рада УМВБ приймає рішення про припинення торгівлі на Біржі фінансовими інструментами таких підприємств.

Стаття 29. Запобігання маніпулюванню цінами під час здійснення операцій з цінними паперами та укладанню нестандартних біржових угод.

29.1. З метою запобігання маніпулюванню цінами під час здійснення операцій з цінними паперами (далі – маніпулювання), виникненню конфлікту інтересів, а також зниження ризиків під час організації та проведенні торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами Біржа забезпечує:

29.1.1. Контроль за дотриманням членами Біржі, учасниками біржових торгів та емітентами, цінні папери яких унесені до біржового реєстру, відповідних положень Правил щодо запобігання маніпулюванню.

29.1.2. Накладення санкцій за порушення відповідних положень Правил щодо запобігання маніпулюванню.

29.1.3. Відповідну взаємодію Котирувальної комісії УМВБ та/або фахівців Біржі, на яких покладені обов'язки щодо запобігання маніпулюванню згідно рішення Правління Біржі, з іншими структурними підрозділами Біржі та учасниками біржових торгів.

29.1.4. Постійний нагляд та аналіз дій учасників біржових торгів щодо наявності ознак маніпулювання.

29.1.5. Виявлення та дослідження фактів порушення учасниками біржових торгів відповідних положень Правил щодо запобігання маніпулюванню.

29.2. З метою запобігання маніпулюванню на Біржі існує наступна система заходів:

29.2.1. Здійснюється моніторинг торгів, з метою виявлення нестандартних біржових угод, що мають ознаки маніпулювання та проведення їх аналізу.

29.2.2. Здійснюється контроль за розкриттям емітентами цінних паперів, які знаходяться у біржовому реєстрі, інформації перед Біржею, передбаченої Правилами Біржі та договором між Біржею та емітентом, у порядку, визначеному Правилами.

29.2.3. Здійснюється контроль за укладанням біржових угод з купівлі-продажу цінних паперів між учасниками біржових торгів з подальшим внесенням змін щодо ціни та подальшим неодноразовим перенесенням термінів виконання біржового контракту.

29.2.4. Здійснюється контроль за поданням учасниками біржових торгів заявок на купівлю-продаж цінних паперів, у порядку, визначеному Правилами.

29.2.5. З метою контролю за поданням заявок та укладанням біржових угод Котирувальною комісією УМВБ встановлюються показники, що характеризують ситуацію цінової нестабільності і значних коливань цін цінних паперів, зокрема:

- граничні значення зміни ціни;
- розмір лоту;
- крок зміни ціни.

Котирувальна комісія УМВБ може встановлювати додаткові показники, які характеризують ситуацію цінової нестабільності і значних коливань цін цінних паперів.

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

29.2.6. Котирувальна комісія УМВБ визначає граничні значення зміни ціни (підвищення або зниження) цінного папера, зафіксовані біржовими угодами, які не повинні перевищувати:

Для цінних паперів першого рівня лістингу:

10% - зміни середньозваженої ціни цього цінного папера за перші 60 хвилин біржових торгів після відкриття торговельної сесії (ціна відкриття) порівняно з середньозваженою ціною цього цінного папера за останні 60 хвилин біржових торгів торговельної сесії попереднього торговельного дня (ціна закриття);

5% - зміни середньозваженої ціни цього цінного папера за кожні подальші 60 хвилин біржових торгів, що передують розрахунку (поточна ціна), порівняно з останньою розрахованою ціною.

Для цінних паперів другого рівня лістингу:

15% - зміни середньозваженої ціни цього цінного папера за перші 60 хвилин біржових торгів після відкриття торговельної сесії (ціна відкриття) порівняно з середньозваженою ціною цього цінного папера за останні 60 хвилин біржових торгів торговельної сесії попереднього торговельного дня (ціна закриття);

7% - зміни середньозваженої ціни цього цінного папера за кожні подальші 60 хвилин біржових торгів, що передують розрахунку (поточна ціна), порівняно з останньою розрахованою ціною.

29.2.7. Котирувальна комісія УМВБ та/або фахівці Біржі, на яких покладені обов'язки щодо запобігання маніпулюванню згідно рішення Правління Біржі, здійснює(ють) контроль за укладанням біржових угод щодо:

- перевищення встановленої величини частки в розмірі 35% від обсягу біржових угод, укладених відповідним учасником біржових торгів, від загального обсягу торгів за цим цінним папером за календарний місяць;

- перевищення встановленої величини частки в розмірі 40% від суми біржових угод, укладених відповідним учасником біржових торгів за календарний місяць, від середнього значення такої суми угод, що укладені цим учасником біржових торгів;

- зміни обсягу торгів відповідним цінним папером за календарний місяць на встановлену величину 40%;

- перевищення встановленої величини частки в розмірі 35% від угод, укладених між двома учасниками торгів за торговельний день по певному цінному паперу, в яких ці учасники торгів поперемінно виступають продавцями та покупцями (взаємні угоди), від загального обсягу торгів цим цінним папером за цей період.

29.2.8. Здійснюється нагляд у режимі реального часу за процесом проведення біржових торгів, у порядку, визначеному Правилами.

29.2.9. Проводиться аналіз щодо маніпулювання поданих заявок на купівлю-продаж цінних паперів та укладених біржових угод за підсумками торговельної сесії.

29.2.10. Здійснюється контроль при проведенні біржових торгів із застосуванням попереднього резервування активів шляхом встановлення наявності відповідної кількості цінних паперів або інших фінансових інструментів в учасника або наявність достатньої кількості грошових коштів.

29.2.11. Забезпечується організаційне, технологічне та технічне проведення біржових торгів, що обмежує можливість маніпулювання під час проведення біржових торгів та при обміні інформацією між Біржею та депозитарієм за результатами біржових торгів.

Біржа при проведенні біржових торгів технічними та технологічними засобами запобігає можливості:

- укладання угод купівлі-продажу цінних паперів перед закриттям торговельної сесії Біржі з метою введення в оману учасників ринку щодо цін, які склалися наприкінці торговельної сесії;

- неодноразового укладання протягом торговельного дня двома або більше учасниками торгів угод купівлі-продажу цінних паперів у власних інтересах чи за рахунок одного і того ж клієнта, за якими кожен з учасників торгів виступає як продавець та покупець одного і того ж цінного папера за однаковою ціною в однаковій кількості або які не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети хоча б для одного з учасників торгів (або їх клієнтів), а також надання клієнтом кільком учасникам біржових торгів доручення на укладення в його інтересах однієї або більше угод з одним і тим самим цінним папером, під час яких покупець та продавець діють в інтересах клієнта;

- неодноразового протягом торговельного дня здійснення або намагання здійснити операції чи надання заявки на купівлю або продаж цінних паперів, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети, якщо за результатами таких торгів власник таких цінних паперів не змінюється;

- неодноразового невиконання учасником біржових торгів зобов'язань за біржовими контрактами, укладеними протягом торговельного дня у власних інтересах або за рахунок клієнтів, якщо укладення зазначених контрактів спричинило значне збільшення або зниження ціни цінного папера, за умови, що такі контракти мали суттєвий вплив на ціну такого папера;

- укладення на Біржі угод з цінним папером за ціною, що має суттєве відхилення від ціни відповідного цінного папера, яка склалася на Біржі тієї ж торговельної сесії (поточна ціна) шляхом подання безадресних заявок, за умови, що угоди укладені від імені та/або за рахунок осіб, між якими (працівниками яких) існувала попередня домовленість про придбання або продаж цінного папера за ціною, що має суттєве відхилення від поточної ціни.

29.2.12. Котирувальна комісія УМВБ у разі виявлення у діях учасника біржових торгів або його клієнта ознак маніпулювання може призупинити біржові торги за таким цінним

папером або призупинити допуск такого учасника до біржових торгів та зобов'язана повідомити про це Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку негайно, але не пізніше наступного дня засобами факсимільного зв'язку.

За результатом виявлення у діях учасника (учасників) біржових торгів ознак маніпулювання Котирувальна комісія УМВБ та/або фахівці Біржі, на яких покладені обов'язки щодо запобігання маніпулюванню згідно рішення Правління Біржі, протягом місячного строку здійснює(ють) перевірку, шляхом встановлення особи (осіб), причетної(их) до можливого маніпулювання, перевіряє(ють) зміст дій щодо можливого маніпулювання, аналізує(ють) причини, що призвели до можливого маніпулювання.

При з'ясуванні змісту дій щодо маніпулювання Котирувальна комісія УМВБ та/або фахівці Біржі, на яких покладені обов'язки щодо запобігання маніпулюванню згідно рішення Правління Біржі, може(уть) звертатися до учасників біржових торгів з офіційним запитом щодо надання Біржі документів та відомостей, які прямо або побічно стосуються такої угоди (заявки), і пояснюють причини та обставини укладання угоди (подання заявки), включаючи доручення клієнта учасника торгів, на підставі якого була подана заявка (при здійсненні учасником торгів брокерської діяльності).

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

За результатом виявлення у діях учасника (учасників) біржових торгів ознак маніпулювання Котирувальна комісія УМВБ та/або фахівці Біржі, на яких покладені обов'язки щодо запобігання маніпулюванню згідно рішення Правління Біржі, складає(ють) відповідний документ з висновком щодо можливого маніпулювання та протягом одного дня після його складання надає(ють) засобами факсимільного зв'язку Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку такий документ з обґрунтованим описом підстав щодо його складання.

Котирувальна комісія УМВБ може призупинити біржову торгівлю на строк, що не перевищує строку перевірки. Під час проведення перевірки Котирувальна комісія УМВБ може прийняти рішення про поновлення торгівлі.

29.2.13. Котирувальна комісія УМВБ у разі здійснення заходу, передбаченого частиною першою пункту 29.2.12., може призупинити торгівлю іншими цінними паперами такого емітента та цінних паперів інших емітентів аналогічної та споріднених галузей економіки за погодженням з державним представником на Біржі.

29.2.14. Ознаками цінової нестабільності ринку цінного паперу, яка виникає під час проведенні торгів, зокрема, визнаються випадки:

- відсутність угод щодо цінного паперу внаслідок наявності в ЕТС Біржі тільки односпрямованих заявок на рівні максимального або мінімального граничного значення ціни цінного паперу;

- досягнення поточною ціною цінного паперу максимального або мінімального граничного значення ціни цінного паперу та наявності в ЕТС Біржі тільки односпрямованих заявок на рівні значення поточної ціни відповідного цінного паперу;

- інших випадках, які визначаються окремим рішенням Котирувальної комісії УМВБ.

29.2.15. Максимальне граничне значення ціни цінного паперу під час торговельної сесії дорівнює сумі ціни відкриття такої торговельної сесії та ліміту максимальної зміни ціни цінного паперу.

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

29.2.16. Процедура призупинення, припинення та поновлення біржових торгів (торгівлі окремим цінним папером або іншим фінансовим інструментом) здійснюється в порядку, встановленому розділом 2 Правил з урахуванням положень даної статті Правил.

29.3. З метою запобігання дестабілізації ринку цінних паперів, маніпулюванню цінами встановлюється, що порушенням Правил можуть бути визнані дії учасників торгів, не обумовлені об'єктивними обставинами, які впливають на ринок, а саме: подання заявки під час проведення торгів, внаслідок чого укладена угода, що призвела до:

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

- виникнення ситуації цінової нестабільності згідно з пунктом 29.2.6. Правил.

29.4. У випадку надання учасником торгів недостатніх пояснень відносно його дій, що підпадають під ознаки маніпулювання або неотримання від учасника торгів пояснень у встановлений Біржею строк, або за наявності обґрунтованих підстав кваліфікувати дії учасника торгів як порушення Правил цієї статті, Біржа має право застосувати до такого учасника торгів заходи дисциплінарного впливу (санкції), які передбачені Дисциплінарним кодексом УМВБ.

Стаття 30. Розрахунки за біржовими контрактами.

30.1. Виконання біржових контрактів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, укладених на УМВБ, здійснюється виключно за принципом «поставка цінних паперів проти оплати», крім:

виконання біржових контрактів, укладених під час розміщення цінних паперів;

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.

30.2. Укладання на Біржі біржових контрактів означає зобов'язання учасників біржових торгів, які є сторонами угоди, виконати біржовий контракт за визначеними умовами щодо виду, кількості, ціни цінного паперу або іншого фінансового інструменту, а також провести передбачені контрактом розрахунки.

30.3. При укладанні на Біржі біржових контрактів розрахунки за ними здійснюються відповідно до наступних вимог:

- розрахунки здійснюються шляхом поставки проти оплати на стандартизованих умовах виконання розрахунків у цінних паперах та грошових коштах у Депозитарії згідно з Договором про кліринг та розрахунки за договорами щодо цінних паперів, на підставі відомості сквитованих розпоряджень, що формується Біржею;

- розрахунки здійснюються виключно за рахунками у цінних паперах тих зберігачів, які в депозитарному договорі надали повноваження Депозитарію здійснювати операції списання/зарахування цінних паперів за їх рахунками в цінних паперах на підставі інформації, отриманої Депозитарієм від Біржі.

- обсяг, термін та порядок надання розрахункової інформації про укладені біржові контракти визначаються Регламентом проведення розрахунків за договорами щодо цінних

паперів, який є додатком до Договору про кліринг та розрахунки за договорами щодо цінних паперів.

30.4. За результатами торговельного дня Біржа у строк, визначений Договором про кліринг та розрахунки за договорами щодо цінних паперів, який укладений між Біржею та Депозитарієм, формує та надає Депозитарію відомість сквитованих розпоряджень за укладеними на Біржі контрактами щодо цінних паперів з дотриманням наступних вимог:

- виконана заявка на продаж/купівлю цінного паперу чи його частина, інформація щодо якого (якої) внесена до Реєстру угод, набуває статусу розпорядження зберігача до Депозитарію на відповідно переказ/одержання цінних паперів з реквізитами, що відповідають інформації, внесеній до Реєстру угод;

- реквізитний склад відомості сквитованих розпоряджень визначається Регламентом проведення розрахунків за договорами щодо цінних паперів між Біржею та Депозитарієм при укладанні ними Договору про кліринг та розрахунки за договорами щодо цінних паперів;

- передача інформації між Біржею та Депозитарієм здійснюється із забезпеченням захисту від несанкціонованого доступу в електронних системах обміну даними відповідно до вимог Депозитарію, що визначені Регламентом проведення розрахунків за договорами щодо цінних паперів.

30.5. Біржа здійснює контроль за виконанням учасниками торгів зобов'язань за укладеними біржовими контрактами, інформація щодо яких передана Депозитарію для здійснення розрахунків, шляхом отримання звітів Депозитарію з інформацією про стан виконання розрахунків за контрактами згідно з відомістю сквитованих розпоряджень.

30.6. Прийняті Депозитарієм до виконання розрахунків контракти, інформацію про які надано Біржею, можуть бути скасовані виключно на підставі інформації від Біржі, яка надається Депозитарію відповідно до Регламенту проведення розрахунків за договорами щодо цінних паперів.

30.7. У випадку неприйняття Депозитарієм до виконання або неможливості виконання Депозитарієм розрахунків за контрактами, прийнятою до виконання на підставі інформації від Біржі, Біржа не пізніше наступного робочого дня після отримання такої інформації від Депозитарію повідомляє про це засобами факсимільного або електронного зв'язку учасників торгів, які є сторонами біржового контракту.

30.8. Якщо неприйняття до виконання чи невиконання Депозитарієм розрахунків за біржовим контрактом спричинене умисними діями однієї з сторін контракту, наявність яких підтверджується документально, і при цьому сторони не досягли згоди щодо розірвання контракту або подовження терміну розрахунків, вказана сторона контракту вважається такою, що порушила порядок розрахунків за біржовим контрактом.

30.9. Усі оригінали документів, передані факсимільним або електронним зв'язком у зв'язку з виконанням вимог даної статті Правил, повинні доставлятися особі, якій вони адресовані, протягом двох робочих днів після їх факсимільної або електронної передачі.

30.10. Зобов'язання сторін стосовно поставки та оплати цінних паперів за біржовим контрактом припиняються шляхом їх виконання. У випадку невиконання зобов'язань сторін стосовно поставки та оплати цінних паперів за контрактом, такі зобов'язання припиняються на шостий робочий день після дати, визначеної в контракті як дата виконання, за винятком випадків, коли сторони у встановленому законодавством порядку домовились про продовження строків розрахунків за контрактом та повідомили про це Біржу.

30.11. Припинення зобов'язань сторін стосовно поставки та оплати цінних паперів за біржовим контрактом або подовження терміну розрахунків за ним його сторонами не є підставою для звільнення сторін контракту від сплати обов'язкових платежів згідно зі Збірником тарифів Біржі, які повинні бути ними сплачені своєчасно та у повному обсязі.

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

30.12. Учасники біржових торгів (за винятком державних органів) зобов'язані інформувати УМВБ про виконання біржового контракту протягом однієї години після виконання такого біржового контракту, крім випадків, коли вказану інформацію Біржа отримує від Депозитарію.

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

Стаття 31. Форс – мажорні обставини.

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

31.2. Обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) є, зокрема, війни і військові дії будь-якого характеру, масові заворушення, мобілізація, страйки, вибухи, пожежі, затоплення у службових приміщеннях, епідемії, природні катастрофи, а також акти та/або дії органів державної влади, що унеможливають виконання укладеного контракту.

31.3. Сторона, що опинилась під впливом обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), 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 посилається на такі обставини як на підставу невиконання зобов'язань.

31.4. Якщо обставини непереборної сили унеможливають виконання укладеного контракту у встановлений строк, сторони мають право розірвати контракт або відстрочити дату його виконання. У випадку досягнення згоди щодо розірвання контракту/відстрочення дати його виконання з огляду на вказані обставини обидві сторони повинні засобами факсимільного зв'язку повідомити про це Біржу не пізніше останнього дня строку здійснення розрахунків за контрактом.

31.5. Якщо обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини) тривають тридцять чи більше днів, сторони мають право розірвати біржовий контракт.

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

31.6. Якщо контракт розривається внаслідок дії обставин непереборної сили, сторони повинні повернути одне одному усі документи і платежі протягом трьох робочих днів після доставки повідомлення про розірвання контракту будь-якою стороною.

31.7. Збитки, спричинені розірванням контракту внаслідок дії обставин непереборної сили, відшкодовуються кожною стороною самостійно.

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

РОЗДІЛ 4. ПОРЯДОК КОТИРУВАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ ЇХ БІРЖОВОГО КУРСУ.

Стаття 32. Котирування цінних паперів та інших фінансових інструментів.

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

- безперервного подвійного аукціону зустрічних заявок (ринок заявок);
- одностороннього аукціону;
- ринку котирувань (ділінг).

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

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

32.3. Основними параметрами торговельної сесії є, зокрема:

- кратність кількості цінних паперів чи інших фінансових інструментів у заявці;
- мінімально допустима кількість та/або вартість цінних паперів чи інших фінансових інструментів в одній заявці;
- крок зміни ціни;
- граничні значення зміни ціни;
- ціна відкриття;
- ціна закриття.

32.4. Параметри, зазначені в п. 32.3 Правил, встановлюються рішенням Котирувальної комісії УМВБ.

32.5. Ціною відкриття торговельної сесії для кожного цінного паперу вважається середньозважена ціна цього цінного папера за перші 60 хвилин біржових торгів після відкриття торгової сесії.

У разі відсутності угод у перші 60 хвилин торговельної сесії ціною відкриття цінного папера вважається остання ціна закриття такого цінного папера.

32.6. Ціна відкриття цінного паперу в перший день його обігу на Біржі, граничні відхилення цін заявок відносно початкової ціни відкриття цінного паперу в перший день його обігу на біржових торгах визначаються Головою Правління Біржі або уповноваженою ним посадовою особою Біржі.

32.7. У випадку відсутності зареєстрованих угод за певним цінним папером протягом двох робочих днів розпорядженням Голови Правління УМВБ або уповноваженої ним посадової особи Біржі ціна відкриття за цінним папером може бути змінена.

32.8. Протягом торговельної сесії відносно кожного цінного паперу та іншого фінансового інструменту розраховується поточна ціна цінного паперу.

У разі відсутності угод протягом 60 хвилин торговельної сесії, які передують розрахунку поточної ціни, поточною ціною цінного папера вважається остання поточна ціна такого цінного паперу.

32.9. Середньозважена ціна цінного папера за останні 60 хвилин біржових торгів торговельної сесії попереднього торговельного дня є *ціною закриття* торговельної сесії за таким цінним папером або іншим фінансовим інструментом.

У разі відсутності угод в останні 60 хвилин торговельної сесії ціною закриття цінного папера вважається остання поточна ціна такого цінного папера.

32.10. Біржовий курс цінного паперу не визначається при первинному розміщенні цінних паперів; за угодами РЕПО; за угодами, укладеними на підставі адресних заявок; за угодами, укладеними при проведенні торгів з продажу акцій, що належать державі.

32.11. Якщо під час проведення торговельної сесії за цінним папером чи іншим фінансовим інструментом не було укладено жодної угоди, біржовий курс такого цінного паперу не розраховується. Ціною закриття торговельної сесії за таким цінним папером вважається ціна відкриття торговельної сесії.

32.12. З метою забезпечення справедливого котирування цінних паперів Біржа також:

- вживає заходів щодо запобігання маніпулюванню цінами під час проведення торговельної сесії, визначених статтею 29 Правил;

- призупиняє, припиняє та поновлює торги у порядку та на підставах, визначених розділом 2 Правил;

- вживає заходів щодо запровадження інституту маркет-мейкерів згідно зі статтею 27 Правил.

Стаття 33. Оприлюднення курсів цінних паперів та інших фінансових інструментів.

33.1. За підсумками кожного торговельного дня Біржа після офіційного часу закінчення торговельного дня розкриває за кожним цінним папером та іншим фінансовим інструментом через веб-сайт Біржі (у цілодобовому режимі) інформацію про:

- ціну відкриття;
- ціну закриття;
- обсяг укладених біржових угод та виконаних біржових контрактів;
- інформацію про невиконані та/або анульовані біржові контракти, а також інформацію про внесені зміни до біржових контрактів;
- загальні обсяги щодо пропозиції та попиту на цінний папір;
- ціну та обсяг кращої (найменшої) заявки на продаж та кращої (найбільшої) заявки на купівлю;

- біржовий курс цінного папера (із зазначенням дати його визначення), визначений з урахуванням порядку визначення біржового курсу цінного паперу, викладеного у додатку до Положення про функціонування фондових бірж», затвердженого рішенням НКЦПФР від 19.12.2006р. № 1542, із змінами та доповненнями.

33.2. Зазначена у п. 33.1 інформація може бути оприлюднена в періодичному друкованому виданні Біржі та/або офіційному друкованому виданні НКЦПФР.

РОЗДІЛ 5. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВИЛ.

Стаття 34. Порядок здійснення контролю за дотриманням Правил.

34.1. Біржа здійснює контроль за дотриманням членами Біржі, учасниками торгів та емітентами вимог Правил шляхом:

- 1) здійснення постійного контролю за відповідністю емітента та його цінних паперів, які внесені до біржового реєстру, лістинговим вимогам, встановленим Правилами;
- 2) здійснення поточного моніторингу за дотриманням учасниками торгів порядку формування та подачі заявок, укладення біржових угод;
- 3) здійснення контролю за виконанням учасниками торгів розрахунків за укладеними біржовими угодами та оформленими біржовими контрактами;
- 4) анулювання біржових угод відповідно до Правил;
- 5) надсилання запитів з метою отримання пояснень щодо обставин та причин здійснених порушень;
- 6) здійснення перевірок у порядку, визначеному даним розділом Правил;
- 7) здійснення заходів щодо проведення фінансового моніторингу згідно зі статтею 35 Правил.

34.2. Виконання процедури контролю за відповідністю емітента та його цінних паперів, які внесені до біржового реєстру, лістинговим вимогам, здійснюється в порядку, визначеному розділом 2 Правил уповноваженим працівником Біржі на підставі інформації, що подається Біржі емітентом згідно з лістинговими вимогами, а також інформації, що оприлюднюється через офіційні друковані видання НКЦПФР, її офіційний веб-сайт, та інформаційні агентства.

34.3. Повноваження щодо здійснення поточного моніторингу за торгами на Біржі окремим внутрішнім документом Біржі покладається на відповідний структурний підрозділ Біржі, який забезпечує:

- 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 угод, а також інших документів про хід та результати торгів;
- надання офіційних повідомлень, роз'яснень щодо порядку проведення торгів;
- облік та зберігання підсумкових документів щодо результатів торгів, інших документів, пов'язаних з організацією та проведенням торгів.

34.4. Для виконання покладених на відповідний структурний підрозділ Біржі функцій, передбачених п. 34.3 Правил, керівник такого підрозділу має право:

- вимагати виконання учасниками торгів вимог 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 діям, що порушують встановлені Правилами вимоги щодо організації та проведення торгів;

- вимагати від учасників торгів надання пояснень, усунення порушень вимог Правил під час проведення торгів;

- проводити перевірки.

34.5. Біржа здійснює контроль за виконанням учасниками торгів зобов'язань за укладеними угодами, інформація щодо яких передана Депозитарію для здійснення розрахунків, відповідно до статті 30 Правил, шляхом отримання звітів Депозитарію з інформацією про стан виконання розрахунків за угодами згідно з відомістю сквитованих розпоряджень від Біржі.

34.6. Анулювання біржової угоди, укладеної на Біржі, здійснюється за рішенням Голови Правління УМВБ або уповноваженої ним посадової особи Біржі у випадках:

- розірвання біржової угоди її сторонами згідно з п. 34.8 Правил;

- розірвання біржової угоди внаслідок порушення її стороною/сторонами порядку розрахунків за біржовим контрактом, укладеним з метою виконання відповідної біржової угоди;

- визнання біржового контракту, укладеного сторонами з метою виконання відповідної біржової угоди, недійсним за рішенням суду.

У разі анулювання біржової угоди згідно з абзацами третім та четвертим п. 34.6 Правління УМВБ розглядає питання щодо вжиття заходів дисциплінарного впливу до сторони відповідної біржової угоди, внаслідок дій якої таку угоду було анульовано.

34.7. Розірвання біржової угоди та укладеного з метою її виконання біржового контракту у односторонньому порядку не допускається.

34.8. У випадку досягнення сторонами біржової угоди, укладеної без попереднього блокування активів, обопільної згоди щодо її розірвання внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) згідно зі статтею 31 Правил, угода вважається розірваною за умови отримання Біржею письмових підтверджень про відсутність претензій обох сторін угоди. Зазначені підтвердження повинні бути надані Біржі засобами факсимільного зв'язку не пізніше кінцевого терміну здійснення розрахунків за біржовим контрактом. Усі оригінали документів, висланих факсимільним зв'язком, повинні доставлятися особі, якій вони адресовані, протягом трьох робочих днів після їх факсимільної передачі.

34.9. Біржа не пізніше одного робочого дня з дати прийняття рішення про анулювання біржової угоди повідомляє про це учасників торгів, що є її сторонами.

34.10. Анулювання Біржею укладених біржових угод згідно з даним розділом Правил не є підставою для звільнення сторін анульованої біржової угоди від своєчасної та в повному обсязі оплати обов'язкових платежів згідно Збірника тарифів Біржі.

34.11. Для проведення перевірок структурний підрозділ Біржі, уповноважений на здійснення поточного моніторингу за торгами на Біржі, надсилає письмові запити (поштою, факсом), в яких вказує перелік документів, які необхідно надати учаснику торгів для здійснення перевірки.

34.12. З метою проведення перевірок, керівник вказаного структурного підрозділу Біржі має право вимагати від учасників торгів надання:

- договорів комісії (доручення);

- документів, якими підтверджується факт переходу права власності на цінні папери в депозитарній системі, а саме: передавальних розпоряджень, розпоряджень на списання/зарахування цінних паперів, виписок з рахунку у цінних паперах, виписок про

проведені операції по рахунку у цінних паперах, сертифікатів цінних паперів, платіжних доручень з відміткою банку про проведення операції, виписок з банківського рахунку тощо;

- документів, якими підтверджується відповідність повноважень уповноважених представників учасників торгів вимогам Правил;

- документів, на підставі яких проводиться ідентифікація осіб, якими здійснюються фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;

- інших документів, якщо їх надання є необхідним для проведення перевірки.

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

34.14. За результатами проведених перевірок складається письмова довідка, у якій зазначається наступна інформація:

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

До довідки додаються документи, що були подані для перевірки.

34.15. У випадку невиконання учасником торгів вимог уповноваженого структурного підрозділу Біржі під час здійснення Біржею функцій контролю, справа щодо такої особи може бути розглянута у порядку дисциплінарного провадження.

Стаття 35. Проведення заходів з фінансового моніторингу.

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

35.2. 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.

35.3. 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 проводить ідентифікацію особи, яка здійснює фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, а також особи, від імені якої здійснюється фінансова операція або яка є вигодоодержувачем.

35.4. Надання уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, здійснюється згідно з вимогами законодавства.

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

35.6. Біржа сприяє представникам уповноваженого державного органу у проведенні аналізу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та НКЦПФР у виконанні функцій регулювання та нагляду за дотриманням вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

РОЗДІЛ 6. ПОРЯДОК РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ УМВБ ТА ЇЇ ОПРИЛЮДНЕННЯ.

Стаття 36. Розкриття інформації про діяльність УМВБ та її оприлюднення.

36.1. Уся інформація щодо проведення та результати торгів на Біржі, є власністю Біржі. Біржа залишає за собою право передавати інформацію про торги на договірних засадах інформаційним агентствам, засобам масової інформації чи поширювати її іншим способом.

36.2. Доступ до інформації здійснюється в такому порядку:

- вільний доступ (доступ до оприлюдненої інформації);
- доступ на договірних засадах;
- доступ державних органів у межах визначених законодавством повноважень.

36.3. Будь-яка інформація Біржі, крім конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом, може передаватись третім особам на договірних засадах.

36.4. Біржа щоденно оприлюднює наступну інформацію:

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

Крім того, Біржа оприлюднює таку інформацію:

- обсяг торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими інструментами відповідно до інформації, яку подають торговці цінними паперами на Біржу (кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, загальну вартість укладених та виконаних контрактів) за період, установлений НКЦПФР;
- 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, інформацію щодо вжитих Біржею санкцій до таких учасників біржових торгів.

36.5. Нерегулярно Біржа оприлюднює:

- зміни, що відбулись у переліку торговців цінними паперами, допущених до укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів на Біржі;
- зміни, що відбулись у біржовому списку;
- зміни щодо біржових контрактів.

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

36.7. Оприлюднення інформації здійснюється Біржею:

- щоденно - до 10 години дня, наступного за звітним;
- нерегулярно - протягом 2 робочих днів з дати виникнення змін.

36.8. Біржа у разі виявлення невідповідності інформації, яка оприлюднена, має усунути такі невідповідності, оприлюднити інформацію повторно, але не пізніше строків, зазначених у пункті 36.7 Правил.

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

36.10. Інформація, зазначена у п. 36.4 Правил, оприлюднюється через веб-сайт Біржі у цілодобовому режимі, а також може бути оприлюднена у періодичному друкованому виданні Біржі та/або офіційному друкованому виданні НКЦПФР.

36.11. Інформація, що відображає стан торгових операцій з цінними паперами, які здійснені протягом торговельної сесії може розкриватися Біржею в режимі реального часу через веб-сайт Біржі. Порядок розкриття такої інформації встановлюється Правлінням УМВБ.

36.12. Інформація про правочини з цінними паперами, яку зобов'язані подавати до Біржі торговці цінними паперами, оприлюднюється Біржею на власному веб-сайті не пізніше одного робочого дня після її отримання.

Інформація про правочини з цінними паперами, що оприлюднюється Біржею, містить такі дані: дата укладання та виконання біржового контракту, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, реєстраційний код Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування для цінних паперів інститутів спільного інвестування та найменування особи, що емітувала/видала цінний папір, сума біржового контракту та кількість цінних паперів за біржовим контрактом, вид цінного папера.

36.13. Під час організації та проведення торгів з використанням ЕТС Біржі встановлюються наступні обмеження щодо використання інформації, яка є доступною учасникам ЕТС та спостерігачам, що отримали доступ до системи:

- члени Біржі та/або їх клієнти, спостерігачі, інформаційні агентства та засоби масової інформації мають право розповсюджувати зазначену інформацію виключно на підставі договору з Біржею;

- надання інформації про хід та/або підсумки торгів учасником ЕТС своєму клієнту не є розповсюдженням зазначеної інформації у розумінні абзацу другого п. 36.14, та може використовуватися лише з обліковою та/або аналітичною метою, а також для надання консультаційних послуг клієнтам.

36.14. Зміст біржової угоди, за винятком найменування цінного паперу, інформації про емітента, вид цінного паперу, кількість, ціну та суму угоди, не підлягає розголошенню.

36.15. Біржа, з метою створення умов для реалізації функцій державного представника НКЦПФР забезпечує його обладнання приміщенням, необхідними технічними засобами та засобами зв'язку.

Біржа забезпечує доступ державного представника НКЦПФР до інформації про перебіг та підсумки торгів у режимі реального часу шляхом:

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

36.16. Біржа як організатор торгівлі надає до НКЦПФР дані, склад, строки і порядок подання яких визначені відповідними нормативно – правовими актами НКЦПФР.

Лістингові вимоги
щодо внесення та перебування цінних паперів у Котирувальному списку
першого рівня лістингу ПрАТ «УМВБ»

1. Для акцій:

1.1. Емітент існує не менше трьох років.

1.2. Вартість чистих активів емітента складає не менше 100 000 000 (ста мільйонів) грн.

1.3. Річний дохід від реалізації товарів, робіт, послуг за останній фінансовий рік становить не менше 100 000 000 (ста мільйонів) грн.

1.4. Ринкова капіталізація емітента складає не менше 100 000 000 (ста мільйонів) грн.

1.5. Кожен з останніх 6 місяців з цінними паперами емітента укладалось не менше 10 біржових угод та виконувалось не менше 10 біржових контрактів, при цьому середньомісячна вартість біржових угод з цінними паперами емітента протягом останніх 6 місяців складає не менше 1 000000 (одного мільйону) грн.

1.6. Загальна кількість акціонерів емітента становить не менше 500 осіб.

1.7. Відсутність збитків в емітента за підсумками двох останніх фінансових років.

1.8. Емітент повинен подавати ПрАТ «УМВБ» :

1.8.1. Щоквартально протягом 30 (тридцяти) календарних днів після закінчення кварталу:

- копії квартальних балансів та звітів про фінансові результати за встановленою законодавством формою;

- довідки про загальну кількість акціонерів, засвідчені підписом керівника і печаткою емітента;

- довідки про вартість чистих активів за формою згідно вимог нормативних актів НКЦПФР.

1.8.2. Копію останнього аудиторського висновку до фінансового звіту, який має бути отриманий ПрАТ «УМВБ» не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів після дати його офіційного підписання аудитором.

1.8.3. Протягом 10 (десяти) робочих днів після настання події надавати ПрАТ «УМВБ» інформацію та копії документів, що відображають інформацію про:

- внесення змін до Статуту емітента;

- зміну номінальної вартості акцій, проведення процедури деномінації чи анулювання акцій;

- реєстрацію проспекту емісії додаткового випуску цінних паперів;

- реєстрацію додаткового випуску цінних паперів;

- закінчення строку обігу цінних паперів емітента.

1.8.4. У разі оприлюднення емітентом інформації в стрічці новин загальнодоступної бази даних НКЦПФР, емітент зобов'язаний того ж дня надати таку інформацію ПрАТ «УМВБ» засобами електронного зв'язку.

1.8.5. Регулярну інформацію, яку емітент розкриває згідно з чинним законодавством.

2. Для облігацій підприємств:

2.1. Емітент існує не менше трьох років;

2.2. Вартість чистих активів емітента або особи, яка надає забезпечення виконання зобов'язань за випуском, складає не менше 100 000 000 (ста мільйонів) грн.

2.3. Номінальна вартість серії випуску облигацій складає суму, не меншу 10 000 000 (десяти мільйонів) грн.

2.4. Відсутність збитків в емітента або особи, яка надає забезпечення повного виконання зобов'язань за випуском, за підсумками двох останніх фінансових років.

2.5. Кожен з останніх 6 місяців з облигаціями емітента цієї серії випуску укладалось не менше 5 біржових угод та виконувалось не менше 5 біржових контрактів, середньомісячна вартість біржових угод з облигаціями цієї серії випуску протягом останніх 6 місяців складає не менше 500 000 (п'ятисот тисяч) грн.

2.6. Емітент повинен подавати ПрАТ «УМВБ»:

2.6.1. Щоквартально протягом 30 (тридцяти) календарних днів після закінчення кварталу:

- копії квартальних балансів та звітів про фінансові результати за встановленою законодавством формою;
- довідки про вартість чистих активів за формою згідно вимог нормативних актів НКЦПФР.

2.6.2. Копію останнього аудиторського висновку до фінансового звіту, який має бути отриманий ПрАТ «УМВБ» не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів після дати його офіційного підписання аудитором.

2.6.3. Протягом 10 (десяти) робочих днів після виникнення події надавати ПрАТ «УМВБ» відомості та копії документів, що відображають інформацію про:

- внесення змін до Статуту емітента;
- зміну параметрів цінного паперу;
- реєстрацію проспекту емісії наступного випуску цінних паперів;
- реєстрацію наступного випуску цінних паперів;
- закінчення строку обігу цінних паперів емітента;
- особливу інформацію про емітента відповідно до законодавства України та нормативних актів НКЦПФР.

2.6.4. Регулярну інформацію, яку емітент розкриває згідно з законодавством.

3. Для облигацій місцевих позик:

3.1. Номінальна вартість серії випуску облигацій складає суму, не меншу 3 000 000 (трьох мільйонів) грн.

3.2. Середньомісячна вартість біржових угод з облигаціями даної серії випуску протягом останніх 6 місяців складає не менше 400 000 (чотирьохсот тисяч) грн.

3.3. Не пізніше 10 (десяти) днів після погашення облигацій (кожної серії у разі випуску облигацій різними серіями) емітент подає ПрАТ «УМВБ» звіт про погашення облигацій (серії облигацій) за формою згідно вимог нормативних актів НКЦПФР.

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

4.1. Інститут спільного інвестування існує не менше трьох років.

4.2. Вартість чистих активів інституту спільного інвестування на останній день останнього звітного кварталу становить не менше 20 000 000 (двадцяти мільйонів) грн.

4.3. Середньомісячна вартість біржових угод з цінними паперами протягом останніх 6 місяців складає не менше 100 000 (ста тисяч) грн.

4.4. Емітент щоквартально подає ПрАТ «УМВБ»:

- довідки про вартість чистих активів за формою та у терміни згідно вимог нормативних актів НКЦПФР;

- протягом наступного за звітним періодом місяця копії квартальних балансів та звітів про фінансові результати емітента.

4.5. Компанія з управління активами ІСІ закритого типу повинна подати ПрАТ «УМВБ» не пізніше 30 квітня року, що настає за звітним, річний звіт про результати діяльності ІСІ.

4.6. Диверсифіковані ІСІ не пізніше двох місяців з дати закінчення півріччя повинні подати ПрАТ «УМВБ» звіт про результати діяльності за відповідне півріччя.

Примітка:

- показники, наведені у підпунктах 1.4 та 1.5 пункту 1, підпункті 2.5 пункту 2, підпункті 3.2 пункту 3, підпункті 4.3 пункту 4 визначаються ПрАТ «УМВБ» без урахування їх значень на інших фондових біржах;

- копії усіх документів, які емітент зобов'язаний подавати ПрАТ «УМВБ», повинні бути засвідчені печаткою емітента та підписом його керівника.

Лістингові вимоги
щодо внесення та перебування цінних паперів у Котирувальному списку
другого рівня лістингу ПрАТ «УМВБ»

1. Для акцій (крім акцій публічних акціонерних товариств, 100 відсотків яких належать одному акціонеру, у тому числі державі):

1.1. Емітент існує не менше трьох місяців.

1.2. Вартість чистих активів емітента складає не менше 50 000 000 (п'ятдесяти мільйонів) грн.

1.3. Ринкова капіталізація емітента складає суму, не меншу 50 000 000 (п'ятдесяти мільйонів) грн.

1.4. Кожен з останніх трьох місяців з цінними паперами емітента укладалось не менше 10 біржових угод та виконувалось не менше 10 біржових контрактів, при цьому середньомісячна вартість біржових угод з цінними паперами емітента протягом останніх трьох місяців складає не менше 250 000 (двохсот п'ятдесяти тисяч) грн.

1.5. Річний дохід в емітента від реалізації товарів, робіт, послуг за останній фінансовий рік становить не менше 50 000 000 (п'ятдесяти мільйонів) грн.

1.6. Відсутність збитків в емітента за підсумками останнього фінансового року.

1.7. Емітент повинен подавати ПрАТ «УМВБ» :

1.7.1. Щоквартально протягом 30 (тридцяти) календарних днів після закінчення кварталу:

- копії квартальних балансів та звітів про фінансові результати за встановленою законодавством формою;

- довідки про загальну кількість акціонерів, засвідчені підписом керівника і печаткою емітента;

- довідки про вартість чистих активів за формою згідно вимог нормативних актів НКЦПФР.

1.7.2. Копію останнього аудиторського висновку до фінансового звіту, який має бути отриманий ПрАТ «УМВБ» не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів після дати його офіційного підписання аудитором.

1.7.3. Протягом 10 (десяти) робочих днів після виникнення події надавати ПрАТ «УМВБ» відомості та копії документів, що відображають інформацію про:

- внесення змін до Статуту емітента;

- зміну номінальної вартості акцій, процедури деномінації, чи анулювання акцій;

- реєстрацію проспекту емісії додаткового випуску цінних паперів;

- реєстрацію додаткового випуску цінних паперів;

- закінчення строку обігу цінних паперів емітента.

1.7.4. У разі оприлюднення емітентом інформації у стрічці новин загальнодоступної бази даних НКЦПФР, емітент зобов'язаний того ж дня надати таку інформацію ПрАТ «УМВБ» засобами електронного зв'язку.

1.7.5. Регулярну інформацію, яку емітент розкриває згідно з чинним законодавством.

2. Для облігацій підприємств:

2.1. Емітент існує не менше одного року.

2.2. Вартість чистих активів емітента складає не менше 10 000 000 (десяти мільйонів) грн.

2.3. Номінальна вартість серії випуску облігацій складає суму, не меншу 5000000 (п'яти мільйонів) грн.

2.4. Середньомісячна вартість біржових угод з облігаціями цієї серії випуску протягом останніх 6 місяців складає не менше 150 000 (ста п'ятдесяти) грн.

2.5. Відсутність збитків в емітента або особи, яка надає забезпечення повного виконання зобов'язань за випуском, за підсумками останнього фінансового року.

2.6. Емітент повинен подавати ПрАТ «УМВБ»:

2.6.1. Щоквартально протягом 30 (тридцяти) календарних днів після закінчення кварталу:

- копії квартальних балансів та звітів про фінансові результати за встановленою законодавством формою;

- довідки про вартість чистих активів за формою згідно вимог нормативних актів НКЦПФР.

2.6.2. Копію останнього аудиторського висновку до фінансового звіту, який має бути отриманий ПрАТ «УМВБ» не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів після дати його офіційного підписання аудитором.

2.6.3. Протягом 10 (десяти) робочих днів після виникнення подій надавати ПрАТ «УМВБ» відомості та копії документів, що відображають інформацію про:

- внесення змін до Статуту емітента;
- зміну параметрів цінного паперу;
- реєстрацію проспекту емісії наступного випуску цінних паперів;
- реєстрацію наступного випуску цінних паперів;
- закінчення строку обігу цінних паперів емітента;
- особливу інформацію про емітента відповідно до чинного законодавства України та чинних нормативних актів НКЦПФР.

2.6.4. Регулярну інформацію, яку емітент розкриває згідно з чинним законодавством.

3. Для облігацій місцевих позик:

3.1. Номінальна вартість серії випуску облігацій складає суму, не меншу 1 000 000 (одного мільйона) грн.

3.2. Середньомісячна вартість біржових угод з облігаціями цієї серії випуску протягом останніх 6 місяців складає не менше 100 000 (ста тисяч) грн.

3.3. Не пізніше 10 (десяти) днів після погашення облігацій (кожної серії у разі випуску облігацій різними серіями) емітент подає ПрАТ «УМВБ» звіт про погашення облігацій (серії облігацій) за формою згідно вимог нормативних актів НКЦПФР.

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

4.1. Інститут спільного інвестування існує не менше одного року.

4.2. Вартість чистих активів інституту спільного інвестування на останній день останнього звітного кварталу складає не менше 10 000 000 (десяти мільйонів) грн.

4.3. Середньомісячна вартість біржових угод з цінними паперами інституту спільного інвестування протягом останніх 6 місяців складає не менше 50 000 (п'ятдесяти тисяч) грн.

4.4. Емітент щоквартально подає ПрАТ «УМВБ»:

- довідки про вартість чистих активів за формою та у терміни згідно вимог нормативних актів НКЦПФР;

- протягом наступного за звітним періодом місяця копії квартальних балансів та звітів про фінансові результати емітента.

4.5. Компанія з управління активами ІСІ закритого типу має подати ПрАТ «УМВБ» не пізніше 30 квітня року, що настає за звітним, річний звіт про результати діяльності ІСІ.

4.6. Диверсифіковані ІСІ не пізніше двох місяців з дати закінчення півріччя повинні подати ПрАТ «УМВБ» звіт про результати діяльності за відповідне півріччя.

Примітка:

- показники, наведені у підпунктах 1.3 та 1.4 пункту 1, підпункті 2.4 пункту 2, підпункті 3.2 пункту 3, підпункті 4.3 пункту 4 визначаються ПрАТ «УМВБ» без урахування їх значень на інших фондових біржах;

- копії усіх документів, які емітент зобов'язаний подавати ПрАТ «УМВБ», повинні бути засвідчені печаткою емітента та підписом його керівника.

**Перелік документів,
обов'язкових до надання для унесення акцій до Біржового реєстру ПрАТ «УМВБ»**

| № | Найменування документу |
|----------|---|
| 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 законодавства України. |
| 3 | Анкета цінного паперу. |
| 4 | Фінансова звітність за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи. |
| 5 | Фінансова звітність за останні три завершені фінансові роки. |
| 6 | Копія аудиторського висновку за рік, що передував року, у якому подаються документи. |
| 7 | Річний звіт емітента за останній звітний період. |
| 8 | Звіт, який містить дані щодо структури акціонерного капіталу емітентів - акціонерних товариств, та відомості про санкції, що застосовувались до емітента. |
| 9 | Підписаний керівником заявника Договір про лістинг у двох примірниках. |

Примітки:

Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, яка міститься в наданих документах, згідно із законодавством України, Правилами ПрАТ «УМВБ» та Договором про лістинг.

Усі документи, які нараховують більше одного аркушу, повинні бути пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою та підписом керівника.

**Перелік документів,
обов'язкових до надання для унесення облігацій підприємств
до Біржового реєстру ПрАТ «УМВБ»**

| № | Найменування документу |
|----------|--|
| 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 законодавства України. |
| 3 | Анкета цінного паперу. |
| 4 | Фінансова звітність за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи. |
| 5 | Фінансова звітність за три попередні фінансові роки. |
| 6 | Копія аудиторського висновку за рік, що передував року, у якому подаються документи. |
| 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 керівником заявника Договір про лістинг у двох примірниках. |

Примітки:

Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, яка міститься у наданих документах, згідно із законодавством України, Правилами ПрАТ «УМВБ» та Договором про лістинг.

Всі документи, які нараховують більше одного аркушу, повинні бути пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою та підписом керівника.

**Перелік документів,
обов'язкових до надання
для унесення *облігацій внутрішніх місцевих позик*
до Біржового реєстру ПрАТ «УМВБ»**

| № | Найменування документу |
|----------|---|
| 1 | Проспект емісії за формою згідно нормативних актів НКЦПФР. |
| 2 | Копії документів, що засвідчують присвоєння цінним паперам: - державного реєстраційного номера; - міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів. |
| 3 | Копія звіту про виконання відповідного місцевого бюджету за рік, що передує року, в якому приймається рішення про запозичення. |
| 4 | Анкета цінного паперу. |
| 5 | Підписаний керівником заявника Договір про лістинг у двох примірниках. |

Примітки:

Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, яка міститься у наданих документах, згідно із законодавством України, Правилами ПрАТ «УМВБ» та Договором про лістинг.

Всі документи, які нараховують більше одного аркушу, повинні бути пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою та підписом керівника.

**Перелік документів,
обов'язкових до надання
для унесення цінних паперів інститутів спільного інвестування
до Біржового реєстру ПрАТ «УМВБ»**

| № | Найменування документу |
|----------|---|
| 1 | Копія свідоцтва про реєстрацію інвестиційного фонду в ЄДРІСІ. |
| 2 | Копія свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів ІСІ. |
| 3 | Проспект емісії цінних паперів інвестиційного фонду. |
| 4 | Анкета цінного паперу. |
| 5 | Баланс та звіт про фінансові результати емітента за станом на останню звітну дату, засвідчені підписами та печатками емітента, компанії з управління активами та аудитора (аудиторської фірми). |
| 6 | Баланс та звіт про фінансові результати емітента за рік, що передував року, у якому подаються документи, засвідчені підписами та печатками емітента, компанії з управління активами та висновком аудитора (аудиторської фірми). |
| 7 | Довідку про стан чистих активів на останню звітну дату. |

Примітки:

Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, яка міститься у наданих документах, згідно із законодавством України, Правилами ПрАТ «УМВБ» та Договором про лістинг.

Всі документи, які нараховують більше одного аркушу, повинні бути пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою та підписом керівника.

Категорія цінних паперів
лістингові/позалістингові
(підкреслити)

| |
|--|
| |
|--|

міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу

До заяви № _____ від _____

АНКЕТА
цінного паперу
для включення до біржового списку ПрАТ «УМВБ»

« ____ » _____ 201__ 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 | Банківські реквізити | |
| 1.9 | П.І.Б. керівника заявника (повністю) | |
| 1.10 | П.І.Б. головного бухгалтера (повністю) | |
| 1.11 | П.І.Б. і посада особи, відповідальної за фондові операції емітента (телефони) | |
| 1.12 | Контактні тел./факс | |
| 1.13 | Адреса електронної пошти (якщо є) | |
| 1.14 | Адреса веб-сторінки (якщо є) | |
| 1.15 | Статутний капітал, грн. (вказати зареєстрований розмір статутного капіталу емітента) | |

2. Відомості про цінні папери емітента:

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) |
| Номинал цінного паперу, тел. | (вказати номінальну вартість цінного паперу) |
| Кількість цінних паперів у випуску, тел. | (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) | |

3. Інформація про реєстратора / депозитарій:

| | | Реєстратор | Депозитарій |
|-----|--|------------|-------------|
| 3.1 | Назва як це вказано в Статуті | | |
| 3.2 | Код за ЄДРПОУ | | |
| 3.3 | Номер та дата ліцензії | | |
| 3.4 | Посада і П.І.Б. керівника | | |
| 3.5 | Місцезнаходження | | |
| 3.6 | Поштова адреса | | |
| 3.7 | Реквізити угоди з емітентом про обслуговування | | |
| 3.8 | Контактні тел./факс | | |
| 3.9 | Адреса електронної пошти | | |

4. Організатори торгівлі, на яких цінні папери емітента включені до лістингу (для лістингових цінних паперів):

| Назва організатора торгівлі | Дата внесення до лістингу |
|-----------------------------|---------------------------|
| | |

5. Будь-яка додаткова інформація:

Заявник:

(вказати повну назву, як це зазначено в статутних документах, код за ЄДРПОУ)

Вважаємо, що даний цінний папір відповідає вимогам внесення до біржового списку відповідно до Правил ПрАТ «УМВБ», і викликає зацікавленість учасників торгівлі.

Для цінних паперів, які пропонуються для включення до біржового реєстру:

У випадку неможливості перебування цінного паперу згідно з Правилами ПрАТ «УМВБ» у складі лістингових цінних паперів, проти рішення Біржі щодо внесення даного цінного паперу до біржового списку за категорією позалістингових _____
не заперечуємо / заперечуємо (вказати належне).

(Посада керівника заявника)

(Підпис)

(П.І.Б. керівника заявника)

М.П.