

ЗАРЕЄСТРОВАНО
рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
від «25» червня 2007р. №1338

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Біржової ради
ЗАТ «Українська фондова біржа»
від 5 червня 2007р. №7

Голова Комісії
_____ А.І. Балюк

Голова Біржової ради
_____ А.А. Колесников

**ПРАВИЛА
УКРАЇНСЬКОЇ ФОНДОВОЇ БІРЖИ
(нова редакція)**

Глава I. Загальні положення

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Правила Української фондової біржі (далі – Правила) розроблені відповідно до чинного законодавства України, нормативно – правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – ДКЦПФР) та інших державних органів України та Статуту ЗАТ «Українська фондова біржа» (далі – УФБ або біржа).

1.2. Правила визначають порядки допуску членів УФБ та інших осіб до біржових торгів, допуску фінансових інструментів до торгівлі на УФБ, лістингу та делістингу цінних паперів, організації та проведення біржових торгів, котирування цінних паперів та оприлюднення їх біржового курсу, розкриття інформації про діяльність фондової біржі та її оприлюднення, розв'язання спорів між членами УФБ та іншими особами, які згідно з законодавством та цими Правилами мають право брати участь у біржових торгах, здійснення контролю за дотриманням цих Правил та накладення санкцій за порушення Правил.

1.3. Правила є обов'язковими для виконання учасниками торгів на біржі, емітентами, цінні папери яких унесені до біржового реєстру.

1.4. Правила, а також зміни та доповнення до них затверджуються Біржовою радою УФБ, набувають чинності після їх реєстрації ДКЦПФР, після чого вводяться у дію з дати, що визначається рішенням Біржової ради УФБ. Зміни та доповнення до Правил доводяться до відома осіб, зазначених у п. 1.3 Правил, не пізніше ніж за три робочих дні до дати введення їх в дію.

Розділ 2. Визначення основних термінів

Терміни, які вживаються у цих Правилах, використовуються в такому значенні:

Акредитація уповноважених представників учасника торгів – реєстрація на біржі уповноважених представників учасника торгів шляхом внесення їх до переліку уповноважених представників учасника торгів;

Активи учасника торгів - цінні папери та грошові кошти учасника торгів, які використовуються для виставлення заявок на купівлю/продаж цінних паперів та укладання угод за технологією безперервного подвійного аукціону;

Автоматизоване Робоче Місце трейдера (АРМ трейдера) – програмне забезпечення робочого місця трейдера, використовуючи яке трейдер безпосередньо подає заявки в СЕЛТ і отримує відповідну звітну інформацію про укладені ним угоди та інформацію про поточний стан ринку;

Безперервний подвійний аукціон – технологія укладання угод в СЕЛТ, яка передбачає безперервне співставлення зустрічних заявок учасників СЕЛТ по мірі їх надходження у відповідності з встановленою Положенням про порядок проведення торгів в СЕЛТ черговістю виконання заявок;

Біржова угода - зафіксоване УФБ одночасне прийняття учасниками біржових торгів прав і зобов'язань щодо купівлі-продажу за відповідними цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, які виникають при співзіставленні умов зареєстрованих біржею заявок на купівлю із заявками на продаж цих учасників торгів;

Біржові торги - організоване укладання на УФБ угод щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів відповідно до законодавства та цих Правил;

Біржовий фондовий індекс - показник, який визначає зведений курс групи лістингових цінних паперів, що котируються на УФБ;

Біржовий контракт - договір про виконання біржової угоди за відповідними цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, який укладається між учасниками біржових торгів;

Біржовий курс - ринкова ціна цінного папера та іншого фінансового інструмента, яка визначається за результатами біржових торгів на підставі укладених біржових угод;

Біржовий список - документ біржі, який містить інформацію щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, які в конкретний момент часу на відповідну дату допущені до торгівлі на УФБ за категорією лістингових цінних паперів або за категорією позалістингових цінних паперів та інших фінансових інструментів;

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

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 розрахунковій установі, з метою використання таких активів для укладання угод на біржі;

Делістинг – процедура виключення цінних паперів з біржового реєстру, якщо вони не відповідають лістинговим вимогам, встановленим цими Правилами, з наступним припиненням їх обігу на УФБ або переведенням в категорію позалістингових цінних паперів;

Депозитарій – депозитарій, з яким УФБ уклала договір про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів;

Допуск до біржових торгів – надання біржею згідно з цими Правилами права оголошувати заявки та укладати біржові угоди;

Допуск до торгівлі - сукупність процедур щодо внесення цінних паперів та інших фінансових інструментів до біржового списку;

Заявка - подана учасником біржових торгів відповідно до цих Правил пропозиція на купівлю чи продаж цінних паперів та інших фінансових інструментів, яка містить умови угоди; зареєстрована біржею заявка учасника

біржових торгів є згодою цього учасника укласти біржову угоду та виконати біржовий контракт;

Котирувальна комісія – постійно діючий орган УФБ, який створюється для вирішення питань, пов'язаних з допуском цінних паперів та інших фінансових інструментів до торгівлі на УФБ, лістингом та делістингом цінних паперів, призупинення та припинення торгівлі на біржі, здійснення контролю та регулювання процедури котирування цінних паперів на біржі, і діє відповідно до Статуту УФБ та Положення про Котирувальну комісію УФБ, що затверджується Біржовою радою;

Котирувальний список - складова біржового реєстру, який містить інформацію щодо цінних паперів відповідного рівня лістингу;

Котирування – механізм визначення та/або фіксації ринкової ціни цінного паперу або іншого фінансового інструменту;

Крок зміни ціни (крок торгів) – мінімально можлива різниця між цінами, що зазначаються в заявках одного напрямку (купівлі або продажу);

Ліміт максимальної зміни ціни – максимально допустиме відхилення в ході торговельної сесії ціни цінного паперу від ціни відкриття поточної торговельної сесії;

Лістинг – сукупність процедур з включення цінних паперів до біржового реєстру та здійснення контролю за відповідністю цінних паперів і емітента умовам та вимогам, встановленим цими Правилами;

Лістингові цінні папери - цінні папери, які пройшли процедуру лістингу на УФБ, внесені до біржового реєстру як такі, що відповідають вимогам відповідного рівня лістингу, згідно з цими Правилами;

Лот – мінімальна кількість або вартість цінних паперів або інших фінансових інструментів, що може бути оголошена в заявці учасника торгів;

Маніпулювання - дії учасника або групи учасників біржових торгів, направлені на створення оманливої уяви активної торгівлі або надання недостовірної інформації про цінні папери, їхнього емітента, ціни на цінні папери (включаючи інформацію, наведену в рекламі) для підняття або зниження цін з метою спонукання інших учасників торгів до купівлі або продажу цінних паперів за цінами, які не відповідають їхнім ринковим значенням;

Маркет-мейкер - член фондової біржі, який відповідно до цих Правил зобов'язується підтримувати ліквідність ринку відповідних цінних паперів та інших фінансових інструментів, які допущені до торгівлі;

Нестандартна біржова угода - угода, що не відповідає цим Правилам;

Односторонній аукціон (аукціон) – технологія укладання угод, яка передбачає надання учасниками торгів конкурентних пропозицій на купівлю на замовлення ініціатора аукціону в порядку, який визначається Правилами;

Позалістингові цінні папери - цінні папери, які допущені до торгівлі на УФБ без унесення до біржового реєстру;

Призупинення торгівлі - процедура, що призводить до заборони протягом певного строку оголошувати заявки, укладати біржові угоди та виконувати біржові контракти щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів;

Припинення торгівлі - процедура виключення цінного папера або іншого фінансового інструмента із біржового списку;

Регламент торгів - документ, що затверджується Правлінням УФБ, в якому визначаються особливості організації та проведення торгів в залежності від умов виконання розрахунків за угодами;

Ринкова капіталізація емітента - ринкова вартість акцій емітента, яка визначається шляхом множення курсу акцій цього емітента, що склався на біржі, на кількість цих акцій;

Структурний підрозділ УФБ – підрозділ УФБ, який згідно з наказом Голови Правління УФБ забезпечує виконання функцій, передбачених цими Правилами;

Система електронних торгів (СЕЛТ) – сукупність програмно-технічних та телекомунікаційних засобів, що надають можливість її учасникам подавати заявки та укладати угоди щодо цінних паперів, без затримань в часі в межах торговельного дня;

Торговельний день - визначений фондовою біржею робочий день, протягом якого здійснюються біржові торги;

Торговельна сесія - визначений фондовою біржею період часу торговельного дня, протягом якого на фондовій біржі здійснюється укладання біржових угод;

Треjder – уповноважений представник члена УФБ, який відповідає акредитаційним вимогам, встановленими цими Правилами;

Уповноважений представник учасника торгів – фізична особа, уповноважена учасником біржових торгів оголошувати заявки та укладати біржові угоди від імені учасника торгів на підставі довіреності;

Учасник біржових торгів - член УФБ, а також у випадках, передбачених законодавством України, інші особи та державні органи, які відповідно до цих Правил отримали допуск до біржових торгів;

Член УФБ – юридична особа, яка має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, і отримала цей статус в порядку, встановленому цими Правилами.

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

Глава II. Порядок допуску членів УФБ та інших осіб до біржових торгів

Розділ 3. Загальні положення щодо допуску до біржових торгів

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

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

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

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

3.5. Умови та порядок одержання доступу до СЕЛТ УФБ визначаються Порядком одержання доступу до СЕЛТ УФБ, який затверджується Біржовою радою УФБ і є невід'ємною частиною цих Правил.

3.6. Регламентом торгів можуть визначатися обов'язкові для виконання учасником торгів умови, необхідні для його реєстрації для участі в торгах.

3.7. УФБ забезпечує доступ до біржових торгів під час їх проведення державного представника ДКЦПФР шляхом надання йому можливості бути присутнім в торгівельній залі – при проведенні торгів «з голосу» та підключення до СЕЛТ УФБ в режимі спостерігача – при проведенні торгів в СЕЛТ біржі.

3.8. Перелік осіб, які не є учасниками торгів і мають право бути присутніми в торгівельній залі біржі та її філій під час проведення торгів «з голосу», визначається Головою правління УФБ.

Розділ 4. Умови набуття статусу члена УФБ

4.1. Кандидатом у члени УФБ (далі – кандидат) може бути юридична особа, яка має намір отримати цей статус відповідно до цих Правил і відповідає наступним умовам:

- має право здійснювати професійну діяльність з торгівлі цінними паперами на підставі ліцензії ДКЦПФР;
- відповідно до Статуту УФБ є власником біржового місця УФБ або набув у користування біржове місце УФБ на строк не менше одного року на підставі договору з особою, якій належить біржове місце (оренда біржового місця);
- отримала допуск до біржових торгів в порядку, визначеному цими Правилами.

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

- подати до УФБ заяву на отримання членства та необхідні документи, визначені цими Правилами;
- акредитувати на біржі не менш ніж одного уповноваженого представника - трейдера, який відповідає акредитаційним вимогам, визначеним п. 4.3 цих Правил;
- укласти з біржею договір на проведення операцій на УФБ, яким визначаються права і обов'язки сторін у зв'язку з допуском кандидата до здійснення торгівлі на УФБ.

4.3. Фізичні особи, яких кандидат акредитує на біржі в якості трейдерів, повинні відповідати наступним акредитаційним вимогам:

- наявність чинного сертифікату ДКЦПФР фахівця з торгівлі цінними паперами;
- фізична особа має бути штатним працівником кандидата або працювати за сумісництвом, але не більше ніж у двох торговців цінними паперами;
- відсутність судимостей за економічні злочини, заборони у судовому порядку на провадження будь-яких дій у фінансовій сфері.

Розділ 5. Вимоги до документів, які подаються для отримання членства на УФБ

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

5.2. До заяви додаються наступні документи:

5.2.1. Нотаріально засвідчена копія установчого документу кандидата.

5.2.2. Ксерокопія свідоцтва про державну реєстрацію кандидата.

5.2.3. Ксерокопія довідки органу статистики про включення кандидата до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

5.2.4. Ксерокопія ліцензії ДКЦПФР на здійснення кандидатом професійної діяльності з торгівлі цінними паперами.

5.2.5. Ксерокопія документа, який підтверджує, що кандидат відповідно до Статуту УФБ є власником біржового місця УФБ або набув у користування біржове місце УФБ на строк не менше одного року на підставі договору з особою, якій належить біржове місце.

5.2.6. Довідка про філії (інші відокремлені структурні підрозділи) кандидата, які мають право на здійснення професійної діяльності з торгівлі цінними паперами (додаток №2).

5.2.7. Основні відомості про керівництво та фахівців кандидата, які сертифіковані ДКЦПФР у встановленому порядку (додаток №3).

5.2.8. Відомості про накладені на кандидата санкції за господарські та фінансові правопорушення органами державної влади, судом, арбітражним або третейським судом протягом трьох останніх років до моменту подання заяви, або з моменту створення, із зазначенням дати накладання санкції, органу, що наклав санкцію, причин її накладання, виду та розміру санкцій, ступіню виконання санкції до моменту подання заяви, а також відомості про виключення кандидата з інших СРО на фондовому ринку з зазначенням дати та причин виключення (у випадку наявності цих фактів).

5.2.9. Облікова картка члена УФБ (додаток №4).

5.2.10. Декларація кандидата про зобов'язання виконувати вимоги Етичного кодексу УФБ за встановленою формою (додаток №5).

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

5.2.12. Підписаний з боку кандидата договір на проведення операцій на УФБ у двох примірниках.

5.3. Документи, визначені п.п. 5.2.2-5.2.10 Правил, мають бути завірені печаткою кандидата та підписом його керівника.

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

5.5. Для акредитації уповноважених представників кандидата в якості трейдерів кандидат подає на кожного претендента наступні документи:

- заяву про акредитацію представника на біржі за встановленою формою (додаток №6);
- анкету встановленої форми (додаток №7);
- довіреність, видану кандидатом представнику на право оголошення заявок та укладання біржових угод від імені кандидата (додаток №8). Термін дії довіреності не повинен перевищувати терміну дії сертифікату ДКЦПФР фахівця з торгівлі цінними паперами та/або терміну дії договору на проведення операцій на УФБ згідно з п.п. 6.7 - 6.8 Правил ;
- ксерокопії 1, 2 та 11 сторінок паспорту представника, завірені печаткою кандидата та підписом його керівника;
- витяг з трудової книжки представника (місце роботи є основним) або копія контракту (робота за сумісництвом), завірені печаткою кандидата та підписом його керівника;
- ксерокопію сертифікату ДКЦПФР фахівця з торгівлі цінними паперами, завірену печаткою кандидата та підписом його керівника;

- ксерокопію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера представнику, завірену печаткою кандидата та підписом його керівника.

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

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

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

5.9. Незалежно від змісту прийнятого Правлінням УФБ рішення подані кандидатом документи поверненню не підлягають.

Розділ 6. Порядок прийняття рішення про надання членства на УФБ

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

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

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

6.3. За наслідками розгляду заяви на підставі заключення відповідного структурного підрозділу УФБ Правління УФБ приймає відповідне рішення.

При цьому, окрім загальних вимог, визначених цими Правилами, Правлінням УФБ можуть враховуватися також такі фактори, як репутація кандидата, а також відомості про накладені на кандидата санкції за господарські та фінансові правопорушення і причини виключення кандидата з інших СРО на ринку цінних паперів.

6.4. Рішення приймається Правлінням УФБ не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дати реєстрації заяви на отримання членства на біржі.

6.5. Правління УФБ може прийняти рішення про відмову у наданні кандидату допуску до здійснення торгівлі на УФБ та статусу члена біржі у випадках:

6.5.1. Кандидат додав до заяви не всі необхідні документи, визначені розділом 5 цих Правил.

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

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

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

6.6. У випадку позитивного розгляду заяви Правління УФБ приймає рішення про надання кандидату статусу члена УФБ, що є підставою для підписання з боку УФБ договору на проведення операцій на УФБ і оформлення Свідоцтва про членство на УФБ, яке є підтвердженням членства на УФБ та надає його власнику повноваження члена СРО УФБ на зазначений у ньому термін.

6.7. Якщо кандидат є акціонером біржі або власником відокремленого біржового місця, терміном дії договору на проведення операцій на УФБ є термін дії ліцензії кандидата на здійснення професійної діяльності з торгівлі цінними паперами.

6.8. У випадку, якщо кандидат набув право користування біржовим місцем, терміном дії договору на проведення операцій на УФБ є термін дії документу, який надає кандидату право на користування біржовим місцем, але не більше терміну дії ліцензії кандидата на здійснення професійної діяльності з торгівлі цінними паперами.

6.9. Свідоцтво про членство на УФБ видається на термін, який перевищує термін дії договору на проведення операцій на УФБ на один календарний місяць.

6.10. За видачу Свідоцтва про членство на УФБ з кандидата стягується плата у розмірі, визначеному діючим Прейскурантом тарифів на послуги, що надаються УФБ, який затверджується Біржовою радою. Порядок та строки здійснення кандидатом зазначеного платежу визначаються договором на проведення операцій на УФБ.

6.11. Свідоцтво про членство на УФБ є чинним до закінчення терміну його дії або прийняття Правлінням УФБ рішення про його анулювання.

6.12. Датою отримання кандидатом допуску до біржових торгів та набуття статусу члена УФБ є дата прийняття Правлінням УФБ рішення згідно з п. 6.6 цих Правил.

6.13. Про прийняте Правлінням УФБ рішення про надання членства біржа:

- протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомляє кандидата;
- письмово повідомляє ДКЦПФР у термін, визначений чинними нормативними документами ДКЦПФР;
- протягом 5 (п'яти) робочих днів оприлюднює інформацію про це через офіційний веб-сайт біржі.

6.14. У випадку відмови Правлінням УФБ в наданні статусу члена біржі, УФБ протягом 5 (п'яти) робочих днів після дати прийняття рішення направляє кандидату письмове повідомлення з обґрунтуванням причини відмови.

6.15. Якщо наслідками відмови в наданні статусу члена УФБ є причини, зазначені в п.п. 6.5.1-6.5.3 Правил, Правління УФБ може повторно розглянути питання щодо надання статусу члена біржі за умови усунення кандидатом порушень, що стали причиною відмови, протягом 10 (десяти) робочих днів з дати відправлення біржею кандидату письмового повідомлення.

6.16. Якщо наслідками відмови в наданні статусу члена УФБ є причини, зазначені в п. 6.5.4 Правил, Правління УФБ може повторно розглянути питання щодо членства на УФБ за умови отримання протягом 10 (десяти) робочих днів з дати відправлення біржею кандидату письмового повідомлення рекомендацій не менш ніж від двох членів УФБ, які відповідають наступним вимогам:

юридична особа є членом УФБ не менше 6 (шести) місяців;

член УФБ дотримується вимог цих Правил та інших нормативних документів УФБ, а також не має заборгованості за укладеними на УФБ угодами щодо цінних паперів перед біржею та іншими членами УФБ.

Розділ 7. Права та обов'язки членів УФБ

7.1. Кандидат вважається дійсним членом УФБ протягом терміну чинності Свідоцтва про членство на УФБ згідно з п. 6.11 Правил.

7.2. Члени УФБ мають право:

7.2.1. Здійснювати торгівлю цінними паперами на УФБ та її філіях відповідно до видів професійної діяльності, які визначені в ліцензії, виданої ДКЦПФР.

7.2.2. Користуватися всіма видами послуг, що надаються УФБ.

7.2.3. В будь-який час відкликати довіреність трейдера члена біржі, що зумовлює припинення допуску до біржових торгів цього трейдера.

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

7.2.5. Вносити на розгляд керівних органів УФБ питання щодо внесення змін та доповнень до чинних нормативних документів УФБ.

7.3. Члени УФБ мають рівні права щодо організації діяльності УФБ як організатора торгівлі.

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

7.4.1. Відповідати вимогам провадження професійної діяльності на фондовому ринку, визначених ДКЦПФР.

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

7.4.3. Виконувати ці Правила та інші документи біржі, дотримуватися договору на проведення операцій на УФБ.

7.4.4. Визнавати компетенцію відповідних органів УФБ та виконувати прийняті ними рішення, що впливають з чинних нормативних документів УФБ.

7.4.5. Здійснювати торгівлю на біржі виключно через трейдерів, які акредитовані на УФБ.

7.4.6. Своєчасно в установлені УФБ терміни оформляти біржові угоди та здійснювати розрахунки за ними в порядку, визначеному Правилами та іншими нормативними документами УФБ.

7.4.7. Вести облік укладених та зареєстрованих на УФБ угод щодо цінних паперів.

7.4.8. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати УФБ біржові збори і плату за послуги, що надаються УФБ, згідно з прейскурантом.

7.4.9. У випадку накладання відповідними органами УФБ штрафів за порушення членом УФБ або його трейдерами нормативних документів УФБ здійснювати їх оплату на рахунок УФБ в порядку та розмірах, передбачених нормативними документами УФБ.

7.4.10. Протягом одного робочого дня письмово інформувати УФБ про будь-які зміни в списку трейдерів члена УФБ.

- 7.4.11. Протягом трьох робочих днів письмово повідомляти УФБ про будь-які зміни даних, зазначених у документах, що подавалися членом УФБ для набуття статусу члена біржі, а також про:
- зміну найменування, місцезнаходження чи банківських реквізитів члена УФБ;

- переоформлення ДКЦПФР ліцензії члена УФБ у зв'язку зі зміною найменування (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією члена УФБ), місцезнаходження члена УФБ або змінами, що пов'язані з провадженням членом УФБ певного виду професійної діяльності (з доданням ксерокопії переоформленої на новому бланку ліцензії з урахуванням зазначених змін);
- накладені органами державної влади, судом санкції за господарські правопорушення та санкції щодо порушень на ринку цінних паперів;
- арешт банківських рахунків члена УФБ із зазначенням причини арешту, хто його здійснив та на який термін, а також дату зняття арешту;
- прийняте у судовому порядку рішення про визнання члена УФБ банкрутом;
- зміни в складі керівних посадових осіб та фахівців члена УФБ, які сертифіковані в установленому ДКЦПФР порядку;
- припинення діяльності члена УФБ шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації з будь-яких причин, у тому числі за рішенням вищого органу члена УФБ (з доданням копії відповідного рішення);
- анулювання або визнання недійсною ДКЦПФР ліцензії члена УФБ на здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами.

7.5. З метою створення умов для здійснення біржових операцій та виконання функцій саморегулювання відносно членів біржі УФБ забезпечує:

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

- інформаційну та консультаційну підтримку членів біржі стосовно проведення на УФБ операцій з цінними паперами;
- здійснення інших повноважень СРО на фондовому ринку у випадку делегування біржі таких повноважень ДКЦПФР.

Розділ 8. Умови та порядок переоформлення Свідоцтва про членство на УФБ

8.1. Підставою для переоформлення Свідоцтва про членство на УФБ є:

8.1.1. Виникнення у члена УФБ протягом терміну дії Свідоцтва про членство на УФБ зміни найменування члена УФБ (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією члена УФБ) або зміни місцезнаходження члена УФБ.

8.1.2. Намір члена УФБ продовжити членство на біржі у зв'язку з закінченням терміну дії Свідоцтва про членство на УФБ.

8.2. Переоформлення Свідоцтва про членство на УФБ здійснюється шляхом видачі Свідоцтва на новому бланку в порядку, визначеному цим розділом Правил.

8.3. У разі виникнення у члена УФБ протягом терміну дії Свідоцтва про членство на УФБ підстав для його переоформлення, які пов'язані зі зміною найменування члена УФБ (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією члена УФБ) або зміною місцезнаходження члена УФБ, останній зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дати переоформлення ДКЦПФР ліцензії члена УФБ на здійснення професійної діяльності з торгівлі цінними паперами подати на біржу заяву про переоформлення Свідоцтва про членство на УФБ разом з Свідоцтвом, що підлягає переоформленню, та наступними документами:

- ксерокопія переоформленої ДКЦПФР ліцензії члена УФБ на здійснення професійної діяльності з торгівлі цінними паперами;
- нотаріально засвідчені копії змін до статуту та установчого договору (у разі наявності) щодо змін найменування та/або місцезнаходження, зареєстровані в установленому порядку;
- ксерокопія свідоцтва про державну реєстрацію з відповідними змінами, завірена печаткою члена УФБ та підписом його керівника;
- облікова картка члена УФБ (з урахуванням відповідних змін);
- підписані з боку члена УФБ зміни до договору на проведення операцій на УФБ у двох примірниках;
- копія платіжного доручення про перерахування на рахунок УФБ біржового збору за видачу Свідоцтва про членство на УФБ у розмірі, визначеному діючим Прейскурантом тарифів на послуги, що надаються УФБ.

8.4. У разі, якщо підставою для переоформлення Свідоцтва про членство на УФБ є намір продовжити членство на біржі, такий член УФБ повинен до закінчення терміну дії чинного Свідоцтва з урахуванням терміну прийняття Правлінням УФБ рішення згідно з п. 8.5 Правил подати на біржу заяву про переоформлення Свідоцтва про членство на УФБ у зв'язку з продовженням членства на біржі разом з Свідоцтвом, термін дії якого закінчується, та наступними документами:

- ксерокопія нової ліцензії члена УФБ на здійснення професійної діяльності з торгівлі цінними паперами, завірена печаткою члена УФБ та підписом його керівника (для членів УФБ, в яких закінчився термін дії ліцензії, на підставі якої вони отримали членство на біржі);

- ксерокопія документа, який засвідчує набуття у користування біржового місця УФБ на строк не менше одного року на підставі договору з особою, якій належить біржове місце (окрім членів УФБ, які є акціонерами біржі та власниками відокремлених брокерських місць);
- облікова картка члена УФБ;
- довіреності на трейдерів члена УФБ, які зазначені в обліковій картці (якщо трейдери члена УФБ залишаються у тому ж складі);
- документи на кожного нового трейдера, якого член УФБ акредитує на біржі, за переліком, визначеним п. 5.5 цих Правил (якщо у складі трейдерів члена біржі відбуваються зміни);
- інші документи, які визначені п. 5.2 Правил, якщо на момент подачі заяви про переоформлення Свідоцтва в цих документах, які подавалися раніше, виникли будь-які зміни (якщо зазначені документи залишилися без змін, інформація про це має бути зазначена в заяві про переоформлення Свідоцтва) ;
- підписаний з боку члена біржі договір на проведення операцій на УФБ у двох примірниках;
- копія платіжного доручення про перерахування на рахунок УФБ біржового збору за видачу Свідоцтва про членство на УФБ у розмірі, визначеному діючим Прейскурантом тарифів на послуги, що надаються УФБ.

8.5. Правління УФБ протягом трьох робочих днів з дати реєстрації на біржі заяви члена УФБ про переоформлення Свідоцтва про членство на УФБ та документів, зазначених відповідно у п. 8.3 або п. 8.4 Правил, приймає рішення про відповідне переоформлення Свідоцтва, що є підставою для:

- видачі переоформленого на новому бланку Свідоцтва про членство на УФБ з урахуванням необхідних змін та підписання з боку УФБ змін до договору на проведення операцій на УФБ;
- видачі переоформленого на новому бланку Свідоцтва про членство на УФБ та підписання з боку УФБ договору на проведення операцій на УФБ на новий термін.

8.6. Якщо підставою для переоформлення Свідоцтва про членство на УФБ є зміна найменування члена УФБ (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією члена УФБ) або зміна місцезнаходження члена УФБ, термін дії переоформленого Свідоцтва про членство на УФБ не може перевищувати терміну дії, зазначеного в Свідоцтві, що переоформлюється.

8.7. Якщо підставою для переоформлення Свідоцтва про членство на УФБ є продовження членства на УФБ, нове Свідоцтво видається не раніше ніж в останній робочий день дії Свідоцтва, що переоформлюється, на термін згідно з п. 6.9 Правил.

8.8. Про прийняте Правлінням УФБ згідно з цим розділом Положення рішення біржа:

- протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомляє члена УФБ;
- письмово повідомляє ДКЦПФР у термін, визначений чинними нормативними документами ДКЦПФР;
- протягом 5 (п'яти) робочих днів оприлюднює інформацію про це через офіційний веб-сайт біржі.

Розділ 9. Тимчасове зупинення членства на біржі

9.1. Тимчасове зупинення членства на УФБ відбувається шляхом тимчасового зупинення допуску члена УФБ до біржових торгів у випадках:

- закінчення терміну дії договору на проведення операцій на УФБ;
- зупинення з боку біржі дії договору на проведення операцій на УФБ.

9.2. Правління УФБ має право прийняти рішення про зупинення дії договору на проведення операцій на УФБ з членом біржі у випадку:

- зупинення ДКЦПФР дії ліцензії, отриманої членом УФБ на право провадження професійної діяльності з торгівлі цінними паперами на строк зупинення дії ліцензії;
- порушення членом УФБ своїх обов'язків, визначених розділом 7 Правил;
- наявності у члена УФБ заборгованості по сплаті на користь УФБ біржових зборів та/або накладених УФБ штрафів – на термін до повного погашення такої заборгованості членом УФБ;
- необхідності внесення до договору на проведення операцій обов'язкових змін, які визначені договором, - на термін до моменту внесення цих змін.

9.3. Про прийняте Правлінням УФБ рішення згідно з п. 9.2 Правил біржа протягом одного робочого дня письмово повідомляє про це члена УФБ з зазначенням причин та терміну зупинення допуску до біржових торгів.

9.4. Біржа зупиняє допуск члена УФБ до біржових торгів:

- на наступний робочий день після дати закінчення дії договору на проведення операцій на УФБ;
- негайно з дня прийняття рішення Правлінням біржі згідно з п. 9.2 Правил.

9.5. Зупинення членства на УФБ не припиняє прав та обов'язків члена УФБ за укладеними раніше на УФБ угодами.

Розділ 10. Припинення членства на біржі

10.1. Припинення членства на УФБ відбувається за рішенням Правління біржі:

10.1.1. На підставі письмової заяви члена УФБ при відсутності у нього зобов'язань перед біржею та іншими членами УФБ.

10.1.2. У разі закінчення терміну дії Свідоцтва про членство на УФБ, якщо член УФБ не переоформлює Свідоцтво з метою продовження членства на біржі в порядку, визначеному п. 8.4 цих Правил.

10.1.3. У разі прийняття Правлінням УФБ рішення про анулювання Свідоцтва про членство на УФБ.

10.2. Правління УФБ має право прийняти рішення про анулювання Свідоцтва про членство на УФБ у випадках:

10.2.1. Анулювання або визнання недійсною ДКЦПФР ліцензії члена УФБ на здійснення професійної діяльності з торгівлі цінними паперами.

10.2.2. Неодноразового (більше двох разів) порушення членом УФБ чинних нормативних документів УФБ та/або положень договору на проведення операцій на УФБ.

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

10.2.4. Втрачання членом УФБ права на здійснення торгівлі на УФБ внаслідок переходу протягом терміну дії Свідоцтва від члена УФБ до іншої особи права власності на акцію УФБ або відокремлене брокерське місце, на

підставі якого був отриманий статус члена УФБ, що підтверджується відповідним документом.

10.2.5. Якщо до договору на проведення операцій на УФБ, дія якого тимчасово зупинена біржею згідно з частиною п'ятою п. 9.2 Правил, не вносяться зміни з вини члена УФБ по закінченні 30 (тридцяти) календарних днів з дати зупинення дії договору.

10.2.6. Рішення суду про визнання члена УФБ банкрутом.

10.2.7. Припинення діяльності члена УФБ шляхом його реорганізації або ліквідації як юридичної особи.

10.3. З дати прийняття Правлінням УФБ рішення про анулювання Свідоцтва про членство на УФБ договір на проведення операцій на УФБ між біржею та членом УФБ вважається достроково розірваним з боку УФБ.

10.4. Член УФБ вважається таким, що вибув зі складу членів біржі, з дати прийняття Правлінням УФБ рішення про припинення його членства на біржі згідно з п. 10.1 цих Правил.

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

10.6. Про прийняте Правлінням УФБ рішення про припинення членства на біржі остання:

- протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомляє таку юридичну особу;
- письмово повідомляє ДКЦПФР у термін, визначений чинними нормативними документами ДКЦПФР;
- протягом 5 (п'яти) робочих днів оприлюднює інформацію про це через офіційний веб-сайт біржі.

10.7. Припинення членства на УФБ не припиняє прав та обов'язків юридичної особи за укладеними раніше на УФБ угодами.

10.8. У випадку визнання недійсними у судовому порядку рішень уповноважених державних органів, визначених п.п. 10.2.1 та 10.2.6 цих Правил, юридична особа, щодо якої на підставі цих пунктів було прийняте рішення про припинення членства на УФБ, має право подати на біржу заяву про поновлення членства після відміни уповноваженими державними органами рішень, визначених цими пунктами.

Розділ 11. Порядок ведення переліків учасників торгів та їх уповноважених представників

11.1. УФБ забезпечує облік учасників торгів та їх акредитованих уповноважених представників шляхом ведення переліку учасників біржових торгів та переліку уповноважених представників учасників торгів.

11.2. Інформація про члена УФБ вноситься до переліку учасників біржових торгів на дату прийняття Правлінням УФБ рішення про надання кандидату статусу члена біржі.

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

11.4. 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 УФБ та цим державним органом.

11.5. При внесенні інформації до переліку учасників біржових торгів кожному учаснику надається відповідний реєстраційний номер, який ідентифікує цього учасника під час біржових торгів.

11.6. Перелік учасників біржових торгів містить наступні дані:

- реєстраційний номер учасника біржових торгів;
- найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – для членів УФБ 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 ідентифікаційний номер платника податку);
- місцезнаходження, номер телефону, факсимільного та електронного зв'язку;
- реквізити та строк дії ліцензії торговця цінними паперами (для членів УФБ 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 зупинено);
- статус учасника торгів (член біржі чи особа, яка не є членом біржі).

11.7. Зміни та доповнення до переліку учасників біржових торгів вносяться на дату виникнення події у випадку внесення до переліку нових учасників, підтверджених документально змін, що виникли у попередньо внесених до переліку даних, зміни стану допуску до біржових торгів, вилучення учасника торгів з переліку.

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

- припинення членства на УФБ;
- виконання учасником торгів, який не є членом біржі, обов'язків по укладених біржових угодах перед УФБ та іншими учасниками торгів;
- припинення дії договору між УФБ та державним органом, на підставі якого цей державний орган отримав допуск до біржових торгів.

11.9. Перелік уповноважених представників учасників торгів містить наступні дані:

- прізвище, ім'я, по батькові представника;
- найменування члена УФБ або учасника біржових торгів, якого він представляє;
- найменування та дату видачі документа, на підставі якого представнику надано право укладати біржові угоди;
- строк повноважень представника;
- стан повноважень представника (чинний або повноваження зупинено).

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

11.11. Документи, необхідні для акредитації на біржі трейдерів члена УФБ визначені п. 5.5 цих Правил.

11.12. Для акредитації на біржі уповноважених представників учасників торгів, які не є членами УФБ, учасник торгів подає на біржу:

- довіреність, видану учасником торгів представнику на право оголошення 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 або засвідчені нотаріально;
- ксерокопію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера представнику, завірену печаткою учасника торгів та підписом його керівника або засвідчену нотаріально.

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

11.14. Зміни та доповнення до переліку уповноважених представників учасників біржових торгів вносяться на дату виникнення події у випадку внесення до переліку нових уповноважених представників учасників торгів, підтверджених документально змін, що виникли у попередньо внесених до переліку даних, зміни стану повноважень представника, вилучення уповноваженого представника учасника торгів з переліку.

11.15. УФБ має право вилучити уповноваженого представника учасника біржових торгів з переліку у випадку:

вилучення учасника торгів, якого він представляє, з переліку учасників біржових торгів;

отримання письмового звернення учасника біржових торгів про припинення повноважень його уповноваженого представника;

порушення уповноваженим представником чинних Правил та інших нормативних документів УФБ;

закінчення терміну дії довіреності, на підставі якої уповноважений представник оголошує заявки та укладає біржові угоди від імені учасника торгів, якщо до закінчення цього терміну учасник торгів не подав на біржу нову довіреність на уповноваженого представника.

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

Розділ 12. Порядок надання торговцями цінними паперами до УФБ інформації про укладені угоди щодо цінних паперів

12.1. УФБ забезпечує прийом регулярної і нерегулярної інформації щодо угод з цінними паперами, яка повинна подаватися торговцями цінними паперами на обрану ними біржу згідно з законодавством України та нормативно-правовими актами ДКЦПФР, відповідно до вимог цього розділу Правил.

12.2. Під регулярною інформацією щодо угод з цінними паперами, яка подається торговцями цінними паперами на УФБ, розуміються щоквартальні адміністративні дані торговця цінними паперами в паперовій та електронній формах, які визначені відповідними нормативно-правовими актами ДКЦПФР (далі – щоквартальна інформація).

12.3. Під нерегулярною інформацією щодо угод з цінними паперами, яка подається торговцями цінними паперами на УФБ, розуміється інформація з виконання договорів з акціями та облігаціями підприємств в електронній формі, визначеній відповідними нормативно-правовими актами ДКЦПФР (далі – нерегулярна інформація).

12.4. Подавати на УФБ щоквартальну та нерегулярну інформації можуть виключно члени УФБ, які уклали з УФБ додаткову угоду до Договору на проведення операцій на біржі, якою визначаються права і обов'язки сторін у зв'язку із звітуванням членом УФБ перед біржею (далі – Угода).

12.5. УФБ приймає щоквартальну інформацію члена біржі, яка відповідає наступним умовам:

- інформація подається в паперовій та електронній формах разом із супровідним листом члена УФБ, в якому зазначається звітний період, кількість аркушів паперової форми інформації, що додається до листа, та спосіб подання інформації в електронній формі (на дискеті або засобами електронного пошти);
- інформація подається на УФБ у строк не пізніше останнього дня місяця, наступного за звітним кварталом (якщо останній день є неробочим, термін подання продовжується до першого, після неробочого, робочого дня);
- паперова форма інформації складається з довідки про укладені та виконані договори з цінними паперами та довідки про обсяг укладених та виконаних договорів за видами діяльності торговцем цінними паперами, які відповідають формам, встановленим чинними нормативно-правовими актами ДКЦПФР;
- кожна довідка паперової форми має бути засвідчена підписами керівника, головного бухгалтера члена УФБ та його печаткою, прошита та аркуші пронумеровані;
- електронна форма складається з всіх електронних файлів, структура яких встановлена чинними нормативно-правовими актами ДКЦПФР;
- електронна форма, що надається до УФБ засобами електронної пошти, має надійти у встановлений строк на спеціально створену електронну адресу біржі, визначену Угодою;
- паперова форма інформації за складом відповідає електронній формі та містить всі реквізити, визначені чинними нормативно-правовими актами ДКЦПФР.

12.6. УФБ приймає нерегулярну інформацію члена біржі, яка відповідає наступним умовам:

- інформація подається в терміни, встановлені чинними нормативно-правовими актами ДКЦПФР;
- інформація подається в електронній формі, встановленій чинними нормативно-правовими актами ДКЦПФР;
- інформація надається з електронних адрес членів УФБ на спеціально створену електронну адресу біржі, які визначаються відповідно до Угоди.

12.7. У випадку зміни електронної адреси члена УФБ, з якої здійснюється подання нерегулярної інформації, член біржі зобов'язаний протягом одного робочого дня письмово повідомити про це УФБ.

12.8. Відповідальність за достовірність інформації, що подається до біржі членом УФБ згідно з цим розділом Правил, несе безпосередньо член біржі.

12.9. УФБ має право припинити прийняття інформації від члена УФБ у випадку не надання членом біржі інформації більш ніж за два звітні квартали, попередив письмово члена УФБ про свій намір не менш як за 5 (п'ять) днів до запланованої дати.

Глава III. Порядок допуску цінних паперів та інших фінансових інструментів до торгівлі, призупинення та припинення торгівлі на біржі

Розділ 13. Загальні положення щодо допуску цінних паперів та інших фінансових інструментів до торгівлі та припинення торгівлі на біржі

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

13.2. До біржового списку можуть бути включені:

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

13.3. Біржовий список складається з:

- біржового реєстру, який передбачає два котирувальних списки (рівня лістингу) лістингових цінних паперів;
- списку позалістингових цінних паперів.

13.6. Біржовий список містить наступну інформацію:

- найменування емітента;
- код за ЄДРПОУ емітента;
- міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (у разі, якщо його наявність передбачена законодавством);
- вид цінного папера або іншого фінансового інструмента;
- номінальна вартість цінного папера або іншого фінансового інструмента;
- кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів у випуску;
- дані щодо державної реєстрації випуску цінного папера або іншого фінансового інструмента (у разі, якщо державна реєстрація випуску передбачена законодавством);
- позначення щодо віднесення цінного папера до категорії лістингових (з позначенням рівня лістингу) чи позалістингових цінних паперів та інших фінансових інструментів;
- дата внесення (виключення) цінного папера або іншого фінансового інструмента до (з) списку.

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

13.6. Допуск до торгівлі на УФБ фінансових інструментів, які згідно з законодавством України та нормативно - правовими актами ДКЦПФР запроваджуються в обіг шляхом реєстрації біржею в ДКЦПФР специфікації такого фінансового інструмента, визначається окремим порядком, який підлягає реєстрації в ДКЦПФР.

13.7. Цінні папери іноземних емітентів можуть бути допущені до торгівлі на УФБ з урахуванням особливостей їх торгівлі на території України, які визначаються ДКЦПФР згідно з законодавством України, відповідно до умов їх допуску, визначених Біржовою радою.

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

Розділ 14. Умови лістингу цінних паперів на біржі

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

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

14.2. Для внесення та перебування цінних паперів у котирувальному списку першого рівня лістингу цінні папери та їх емітенти додатково до зазначених у п. 14.1 умов повинні відповідати лістинговим вимогам, які залежно від виду цінного паперу визначені у додатку №9 до цих Правил.

14.3. Для внесення та перебування цінних паперів у котирувальному списку другого рівня лістингу цінні папери та їх емітенти додатково до зазначених у п. 14.1 умов повинні відповідати лістинговим вимогам, які залежно від виду цінного паперу визначені у додатку №10 до цих Правил.

14.4. Біржова рада може встановлювати додаткові лістингові вимоги до цінного паперу та його емітента, що є необхідними для включення та перебування цінного паперу у біржовому реєстрі.

14.5. Ініціатором лістингу на біржі цінних паперів може бути лише емітент цих цінних паперів, за винятком державних цінних паперів, які можуть бути внесені до біржового реєстру за ініціативою біржі на підставі проспекту їх емісії відповідно до законодавства.

14.6. За допуск цінних паперів до торгівлі на УФБ за категорією лістингових цінних паперів з емітента стягується плата по наступних статтях:

- плата за оцінку відповідності стану емітента лістинговим вимогам;
- плата за внесення цінних паперів емітента до біржового реєстру;
- абонентська плата за підтримання лістингу.

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

14.7. Цінний папір одного виду одного емітента може одночасно перебувати лише в одному рівні лістингу.

Розділ 15. Порядок включення цінного паперу до біржового реєстру (лістинг)

15.1. Підставою для розгляду питання щодо включення цінного паперу до відповідного котирувального списку біржового реєстру є письмова заява (додаток №11) емітента на ім'я Голови Котирувальної комісії УФБ.

15.2. До заяви додаються документи, які залежно від виду цінного паперу визначені у додатках №№12-15 до Правил.

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

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

15.5. Незалежно від змісту прийнятого Котирувальною комісією УФБ рішення подані емітентом документи поверненню не підлягають.

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

- перевіряє зареєстровану заяву та подані документи на комплектність, достовірність та відповідність вимогам цих Правил;
- проводить експертизу на відповідність цінних паперів та показників емітента лістинговим вимогам;
- за наслідками перевірки поданих документів та проведеної експертизи готує висновок для винесення на розгляд Котирувальної комісії УФБ питання щодо включення цінних паперів до відповідного котирувального списку біржового реєстру.

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

15.8. За наслідками розгляду заяви на підставі висновків проведеної експертизи Котирувальна комісія УФБ приймає відповідне рішення.

При цьому, окрім лістингових вимог, визначених у додатках №№9-10 до цих Правил, Котирувальною комісією можуть враховуватися також такі фактори, як репутація емітента та зацікавленість в цінному папері з боку потенційних інвесторів, а також особливості розвитку в країні галузі, до якої належить емітент.

15.9. Рішення приймається Котирувальною комісією УФБ не пізніше 30 (тридцяти) робочих днів з дати реєстрації заяви про включення цінного паперу до біржового реєстру при умові виконання емітентом всіх встановлених вимог.

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

- цінні папери не відповідають умовам допуску, визначеним п. 14.1 Правил, та /або лістинговим вимогам, визначеним у додатках №№9-10 до цих Правил;
- емітент додав до заяви не всі необхідні документи, визначені залежно від виду цінного паперу у додатках №№12-15 до цих Правил, або зазначена в поданих документах інформація є недостовірною;
- подані для допуску документи оформлені та/або завірені з порушенням встановлених біржею вимог;
- негативних висновків, що впливають з частини другої п. 15.8 Правил.

15.11. При позитивній оцінці емітента та його цінних паперів Котирувальна комісія приймає рішення про включення цінних паперів емітента до відповідного котирувального списку біржового реєстру та визначає дату перших торгів (початку обігу), які починаються у термін, що не перевищує 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати прийняття рішення.

15.12. Датою включення цінного паперу до біржового реєстру є дата прийняття Котирувальною комісією УФБ рішення згідно з п. 15.11 Правил, яке є підставою для підписання з боку УФБ договору про підтримання лістингу цінних паперів емітента.

15.13. Про прийняте Котирувальною комісією рішення про включення цінного паперу до відповідного котирувального списку біржового реєстру та дату перших торгів УФБ:

- протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомляє емітента та надсилає йому примірник договору про підтримання лістингу;
- повідомляє ДКЦПФР у встановленому порядку;
- не пізніше 3 (трьох) робочих днів до дати перших торгів оприлюднює інформацію про це через офіційний веб-сайт біржі.

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

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

Розділ 16. Підтримання лістингу на біржі

16.1. Протягом всього періоду перебування цінного паперу у відповідному котирувальному списку біржового реєстру цінний папір та його емітент повинні відповідати лістинговим вимогам, які залежно від виду цінного паперу визначені у додатках №№9 – 10 до цих Правил.

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

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

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

16.4. Котирувальна комісія УФБ має право на термін, визначений у її рішенні, але не більше 30 (тридцяти) календарних днів, призупинити торгівлю

цінними паперами (без виключення з біржового реєстру) до з'ясування фактів та прийняття відповідного рішення, у випадку отримання УФБ:

- інформації про порушення емітентом чи установою, що забезпечує облік прав власності на цінні папери емітента чинного законодавства України та нормативних актів ДКЦПФР;
- інформації про здійснення емітентом дій, які призводять до змін основних параметрів цінного паперу емітента;
- розпорядження (рішення) про призупинення торгівлі (в т.ч. й по окремому цінному паперу) відповідного органу державної виконавчої або судової влади, прийнятого відповідно до законодавства;
- інформації про призупинення операцій з цінними паперами (в т.ч. й по окремому цінному паперу) установою, що забезпечує облік прав власності на цінні папери емітента.

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

16.5. У випадку прийняття Котирувальною комісією УФБ рішення про поновлення торгівлі цінним папером, щодо якого було прийняте рішення згідно з п. 16.4 Правил, торгівля цінним папером поновлюється у відповідному котирувальному списку біржового реєстру на третій робочий день після дати прийняття рішення. При цьому УФБ наступного робочого дня після дати прийняття рішення про поновлення торгівлі забезпечує оприлюднення інформації про це через офіційний веб-сайт біржі.

16.6. У випадку невідповідності цінних паперів, які внесені до біржового реєстру лістинговим вимогам, встановленим для відповідного котирувального списку, Котирувальна комісія має право прийняти рішення про переведення цих цінних паперів з одного котирувального списку у інший або здійснити делістинг цінних паперів.

Розділ 17. Умови та порядок переведення цінних паперів з одного котирувального списку до іншого

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

17.2. Цінний папір може бути переведений з другого рівня лістингу до першого (підвищення рівня лістингу) за умови відповідності вимогам першого рівня, але не раніше шести місяців з дати включення цінного паперу до котирувального списку другого рівня лістингу.

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

17.4. Про прийняте рішення УФБ протягом 5 (п'яти) робочих днів після дати його прийняття направляє емітенту письмове повідомлення з відповідним обґрунтуванням.

17.5. Переведення цінного паперу з одного котирувального списку біржового реєстру в інше здійснюється на наступний робочий день після дати прийняття Котирувальною комісією такого рішення. При цьому УФБ не пізніше наступного робочого дня після прийняття Котирувальною комісією рішення, забезпечує оприлюднення інформації про це через офіційний веб-сайт біржі.

17.6. Рішення Котирувальної комісії УФБ можуть бути оскаржені в Арбітражній комісії УФБ в установленому порядку протягом 10 (десяти) робочих днів з дати прийняття цього рішення.

Розділ 18. Умови та порядок виключення цінних паперів з біржового реєстру (делістинг)

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

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

18.3. УФБ може прийняти рішення про виключення цінного паперу з біржового реєстру у разі:

18.3.1. Невідповідності цінного паперу та його емітента лістинговим вимогам, встановленим УФБ.

18.3.2. Розірвання договору про підтримання лістингу або закінчення строку дії цього договору.

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

18.3.4. Закінчення строку обігу цінних паперів.

18.3.5. Визнання емітента у судовому порядку банкрутом.

18.3.6. Прийняття ДКЦПФР рішення про анулювання випуску цінних паперів.

18.3.7. Прийняття ДКЦПФР рішення про припинення обігу та укладання угод з цінними паперами емітента.

18.3.8. Припинення емітента.

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

18.4.1. Припинення торгівлі цінним папером на біржі. Вилучення цінного паперу з біржового списку здійснюється на наступний робочий день з дати прийняття Котирувальною комісією рішення.

18.4.2. Виключення цінного паперу з біржового реєстру та його переведення до категорії позалістингових цінних паперів у випадку, якщо підставою делістингу є п.п. 18.3.1-18.3.2 Правил (з урахуванням застережень, зазначених в анкеті цінного паперу). Переведення цінного паперу з категорії лістингових до категорії позалістингових цінних паперів здійснюється на наступний робочий день з дати прийняття Котирувальною комісією рішення.

18.5. При прийнятті Котирувальною комісією рішень згідно з п. 18.4 Правил договір про підтримання лістингу цінних паперів між УФБ та емітентом втрачає чинність на наступний робочий день після дати прийняття цього рішення. При цьому платежі, здійснені емітентом за лістинг, не відшкодовуються.

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

18.7. Про прийняте Котирувальною комісією УФБ рішення про делістинг біржа:

- протягом 5 (п'яти) робочих днів після дати прийняття рішення направляє емітенту письмове повідомлення з відповідним обґрунтуванням;
- повідомляє ДКЦПФР у встановленому порядку;

- оприлюднює відповідну інформацію через офіційний веб-сайт біржі протягом 1 (одного) робочого дня з дати прийняття рішення.

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

Розділ 19. Допуск цінних паперів та інших фінансових інструментів до торгівлі на біржі без включення до біржового реєстру

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

19.2. УФБ здійснює допуск цінних паперів до торгівлі без включення їх до біржового реєстру з метою:

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

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

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

19.2.4. Організації процедури реалізації на конкурентних засадах цінних паперів та інших фінансових інструментів, які підлягають примусовій реалізації або продаж яких згідно з чинним законодавством України здійснюється з використанням аукціонного механізму ціноутворення.

19.2.5. Організації торгів з продажу в процесі приватизації пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, які відносяться до державної або комунальної власності або власності Автономної Республіки Крим.

19.3. Ініціаторами допуску до торгівлі на УФБ без включення до біржового реєстру можуть бути:

19.3.1. Емітент, член УФБ, компанія з управління активами (щодо цінних паперів інститутів спільного інвестування, які містяться в управлінні компанії з управління активами) - для цінних паперів та інших фінансових інструментів, визначених п.п. 19.2.1-19.2.2 Правил, а також Котирувальна комісія УФБ - для цінних паперів, визначених п. 19.2.1 Правил, у відношенні яких прийнято рішення про делістинг.

19.3.2. Емітент або андеррайтер, який є членом УФБ, - для цінних паперів та інших фінансових інструментів, визначених п. 19.2.3 Правил.

19.3.3. Члени УФБ, що діють на підставі договорів з державними виконавчими службами, державними податковими органами, іншими організаціями, уповноваженими згідно з чинним законодавством або Кабінетом Міністрів України, заставоутримувачами (чи самі є заставоутримувачами) або ліквідаційними комісіями - для цінних паперів, визначених п. 19.2.4 Правил.

19.3.4. Державні органи приватизації, які згідно з законодавством України та нормативно – правовими актами з питань приватизації є продавцями цінних паперів, визначених п. 19.2.5 Правил.

19.4. Допуск до торгівлі без включення до біржового реєстру цінних паперів, визначених у п.п. 19.2.1 та 19.2.2 Правил, здійснюється на підставі

поданих ініціатором допуску документів та прийнятого Котирувальною комісією УФБ рішення у випадках, визначених п.п. 15.14 та 18.4.2 Правил, або позитивного розгляду Котирувальною комісією заяви (додаток №16) ініціатора допуску, до якої додаються:

- анкета цінного паперу (додаток №17);
- копія платіжного доручення про внесення на рахунок УФБ плати за допуск цінних паперів та інших фінансових інструментів до торгівлі без включення до біржового реєстру згідно з Прейскурантом тарифів на послуги, що надаються УФБ.

19.5. Підставою для розгляду питання щодо допуску до торгівлі без включення до біржового реєстру цінних паперів та інших фінансових інструментів, які зазначені у п. 19.2.3 Правил, є письмова заява (додаток №18) ініціатора допуску, до якої додаються наступні документи:

- ксерокопія документу, що підтверджує реєстрацію ДКЦПФР випуску цінного паперу або іншого фінансового інструменту;
- зареєстрований ДКЦПФР проспект емісії цінних паперів або інших в паперовій та електронній формах;
- екземпляр друкованого органу з публікацією проспекту емісії цінних паперів;
- анкета цінного паперу (додаток №19);
- копія платіжного доручення про внесення на рахунок УФБ плати за допуск цінних паперів до торгівлі без включення до біржового реєстру згідно з Прейскурантом тарифів на послуги, що надаються УФБ.

19.6. Для допуску цінних паперів та інших фінансових інструментів до торгівлі в процесі їх розміщення без включення до біржового реєстру ініціатор допуску укладає з біржею договір, що визначає умови розміщення цінних паперів на УФБ, на підставі якого УФБ затверджує Регламент торгів. Договором обов'язково передбачаються зобов'язання емітента щодо надання біржі копії звіту про результати відкритого (публічного) розміщення цінних паперів, який подається ним до ДКЦПФР у встановлений термін.

19.7. Підставою для розгляду питання щодо допуску до торгівлі без включення до біржового реєстру цінних паперів та інших фінансових інструментів, які зазначені у п. 19.2.4 Правил, є подані ініціатором допуску наступні документи:

- заявка на продаж цінних паперів чи інших фінансових інструментів на торгах УФБ за встановленою формою;
- ксерокопія документа, що згідно чинного законодавства України підтверджує право власності на цінні папери, що пропонуються для продажу, не більш ніж місячної давності (при цьому, кількість цінних паперів, зазначена у документі, не повинна бути меншою за кількість цінних паперів, зазначених в замовленні на продаж).

19.8. Допуск до торгівлі без включення до біржового реєстру цінних паперів, визначених п. 19.2.5 Правил, здійснюється УФБ на підставі поданих відповідним державним органом приватизації документів, перелік яких визначається відповідним нормативно – правовим актом з питань приватизації.

19.9. Допуск до торгівлі цінних паперів, зазначених у п.п. 19.2.4 та 19.2.5 Правил, здійснюється безоплатно.

19.10. Всі документи та копії документів, які подаються на УФБ для проходження процедури допуску до торгівлі без включення до біржового реєстру, повинні бути завірені підписом та печаткою ініціатора допуску.

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

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

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

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

- цінні папери не відповідають умовам допуску, визначеним цією статтею Правил;
- неправильне або нечітке оформлення поданих документів;
- неподання (недодання) до заяви всіх необхідних документів.

Про відмову у допуску цінних паперів до торгівлі без включення до біржового реєстру біржа протягом одного робочого дня письмово повідомляє ініціатора допуску з обґрунтуванням причин відмови.

19.15. УФБ забезпечує інформаційне повідомлення про допуск цінних паперів та інших фінансових інструментів до торгівлі на біржі без включення до біржового реєстру шляхом його оприлюднення через офіційний веб-сайт біржі в мережі Інтернет не пізніше 3 (трьох) робочих днів до дати перших торгів, яка визначається рішенням Котирувальної комісії.

19.16. Призупинення торгівлі позалістинговими цінними паперами здійснюється у випадках та в порядку згідно з п. 16.4 Правил.

19.17. Припинення торгівлі цінними паперами, зазначеними у п.п. 19.2.1 та 19.2.2 Правил, здійснюється за рішенням Котирувальної комісії у випадках:

- заяви ініціатора допуску цінних паперів;
- передбачених п.п. 18.3.3-18.3.8 Правил;
- неприйняття протягом 30 (тридцяти) календарних днів Котирувальною комісією рішення про поновлення торгівлі цінним папером, призупинення якої здійснене згідно з п. 19.16 Правил;
- якщо протягом 3 (трьох) місяців після допуску цінного паперу або останньої укладеної угоди щодо цінного паперу не було укладено жодної угоди щодо цього цінного паперу.

19.18. Припинення розміщення цінних паперів, які зазначені у п. 19.2.3 Правил, здійснюється на наступний робочий день після:

- закінчення зазначеного в анкеті цінного паперу терміну розміщення через УФБ 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 розірвання договору про розміщення цінних паперів на УФБ, укладеного між біржею та ініціатором допуску;
- визнання в установленому законодавством порядку емісії недобросовісною.

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

19.19. Припинення торгівлі цінними паперами, які зазначені у п. 19.2.4 Правил, здійснюється у випадках:

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

19.20. Припинення торгівлі цінними паперами, які зазначені у п. 19.2.5 Правил, здійснюється у випадку:

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

19.21. Виключення з біржового списку цінних паперів та інших фінансових інструментів, щодо яких прийняте рішення про припинення їх торгівлі згідно з п.п. 19.17-19.20 Правил, здійснюється на наступний робочий день з дати прийняття Котирувальною комісією рішення.

19.22. Про прийняте Котирувальною комісією рішення УФБ протягом одного робочого дня забезпечує інформаційне повідомлення про це через її офіційний веб-сайт.

Глава IV. Порядок організації та проведення біржових торгів

Розділ 20. Загальні положення порядку організації та проведення біржових торгів

20.1. УФБ 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 угод та здійснює контроль за їх виконанням.

20.2. Торговельним днем вважається кожний робочий день згідно з законодавством України, якщо інше не визначено Головою Правління УФБ.

20.3. Протягом торговельного дня може відбуватися кілька торговельних сесій. Моменти початку та закінчення сесій в межах одного торговельного дня визначаються Регламентом торгів.

20.4. У випадку виникнення змін офіційних строків торгів УФБ забезпечує оприлюднення інформації про це через веб-сайт біржі не менш ніж за три робочих дні додати введення їх в дію.

20.5. УФБ забезпечує організацію та проведення біржових торгів:

- у формі торгів «з голосу» за технологією одностороннього аукціону;
- з використанням СЕЛТ УФБ за технологіями безперервного подвійного аукціону та одностороннього аукціону.

20.6. Місцем проведення торгів «з голосу» є відповідно УФБ або уповноважені біржею її філії, в торговельних залах яких відбуваються біржові торги.

Всі угоди, укладені з використанням СЕЛТ, незалежно від місця знаходження АРМ трейдера, з якого учасник СЕЛТ оголошує заявки та укладає угоди в ході торговельної сесії, вважаються укладеними в м. Києві.

20.7. Укладання біржових угод здійснюється на підставі зареєстрованих заявок учасників торгів шляхом їх виконання в порядку, який при проведенні торгів «з голосу» визначається розділом 21 цих Правил, при проведенні торгів з використанням СЕЛТ УФБ – Положенням про порядок проведення торгів в СЕЛТ УФБ та Порядком проведення аукціону в СЕЛТ УФБ, які є невід'ємною частиною цих Правил.

20.8. Ціни по цінних паперах та інших фінансових інструментах оголошуються в заявках учасників торгів у гривнях, якщо інше з додержанням вимог законодавства не встановлене Котирувальною комісією УФБ.

20.9. При укладанні на УФБ біржових угод учасники торгів мають дотримуватися вимог законодавства про захист економічної конкуренції.

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

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

Розділ 21. Торги «з голосу»

21.1. Учасники торгів «з голосу»

21.1.1. Оголошувати заявки та укласти угоди під час торгів «з голосу» можуть лише учасники біржових торгів, які отримали допуск до біржових торгів згідно з главою II цих Правил та пройшли обов'язкову реєстрацію перед початком торгів у період, встановлений Правлінням УФБ.

21.1.2. Реєстрація учасників торгів здійснюється УФБ в особі уповноважених представників цих учасників, які внесені до переліку уповноважених представників учасників біржових торгів згідно з главою II цих Правил.

21.1.3. Реєстрація уповноважених представників учасника торгів «з голосу» здійснюється відповідними структурними підрозділами УФБ та її філій лише протягом періоду, встановленого для проходження реєстрації.

21.1.4. 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.

21.1.5. При проведенні на УФБ та її філіях торгів з продажу державними органами приватизації пакетів акцій відкритих акціонерних товариств у формі торгів «з голосу», реєстрація учасників торгів здійснюється виключно за умови виконання ними умов участі в біржових торгах, визначених відповідним нормативно-правовим актом, що встановлює порядок продажу на фондових біржах пакетів акцій ВАТ в процесі приватизації.

21.2. Заявки на торги «з голосу»

21.2.1. Для участі в торгах «з голосу» учасники торгів подають на біржу заявки у паперовій формі, встановленій Правлінням УФБ, і 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 в лоті, цінові умови, умови виконання розрахунків, вид операції (брокерська, дилерська), що здійснює учасник торгів, термін дії заявки.

При проведенні торгів з продажу державними органами приватизації пакетів акцій відкритих акціонерних товариств у формі торгів «з голосу», форма заявок встановлюється відповідним нормативно-правовим актом, що встановлює порядок продажу на фондових біржах пакетів акцій ВАТ в процесі приватизації.

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

21.2.3. 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 біржею формою, що дозволяє ідентифікувати особу, за дорученням та в інтересах якої здійснюється фінансова операція на біржі.

21.2.4. Заявки на торги «з голосу» подаються учасниками торгів за місцем проведення торгів (УФБ або уповноважені філії) у двох примірниках.

При прийомі заявок на торги «з голосу» спеціаліст УФБ або її філії, відповідальний за прийом заявок, перевіряє правильність їх оформлення та здійснює їх реєстрацію. Один примірник заявки з відміткою реєстрації біржі повертається учаснику торгів.

21.2.5. Реєстрація заявок на торги «з голосу» здійснюється відповідальною особою біржі шляхом внесення її реквізитів до переліку заявок учасників біржових торгів «з голосу», а саме: номер заявки, найменування учасника торгів, умови заявки, дату та час реєстрації заявки.

21.2.6. На підставі зареєстрованих біржею (філією) заявок на продаж цінних паперів та інших фінансових інструментів УФБ (її філії) формують біржовий бюлетень з пропозиціями на торги «з голосу», який затверджується Котирувальною комісією відповідно до встановленого на УФБ регламенту та оприлюднюється через офіційний веб-сайт УФБ не пізніше 3 (трьох) робочих днів до дати торгів.

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

21.2.7. Заявки на купівлю цінних паперів та інших фінансових інструментів на торги «з голосу» можуть подаватися учасниками торгів на УФБ (її філії) з часу оприлюднення біржового бюлетеню і до встановленого регламентом біржі часу робочого дня, що передує торгам.

21.2.8. 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.

21.2.9. 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 відмінити подану заявку на продаж шляхом подання на УФБ письмового звернення з обґрунтуванням причин відміни заявки.

21.3. Повноваження спеціалістів біржі під час торгів «з голосу»

21.3.1. Для забезпечення процедури проведення торгів «з голосу» на біржі (філії) призначаються відповідальні:

- спеціалісти біржі та її філій, які відкривають, ведуть та закривають торги (ліцитатори);
- спеціалісти біржі та її філій, які фіксують угоди під час торгів (помічники ліцитатора);
- спеціалісти біржі та її філій, які в ході торгів здійснюють нагляд за процедурою проведення торгів (біржові наглядачі);
- спеціалісти біржі та її філій, які реєструють зафіксовані під час торгів угоди (біржові реєстратори).

21.3.2. Ліцитатор повинен:

- відкривати та закривати торги «з голосу»;
- вести торги «з голосу» згідно з порядком, що визначається п. 21.4 цих Правил;
- в ході торгів оперативно вирішувати конфліктні ситуації, що пов'язані з правилами поведінки під час торгів та фіксацією угод;
- оголошувати всі прийняті біржовим наглядачем рішення щодо порушників процедури торгів.

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

21.3.4. Помічники ліцитатора повинні:

- оформляти факт фіксації угоди з купівлі-продажу цінних паперів запискою спеціаліста, форма якої встановлюється Правлінням УФБ;
- здійснювати звірку умов угоди (біржового контракту) з запискою спеціаліста до моменту реєстрації угоди;
- вести облік оформлених записок спеціаліста.

21.3.5. Біржовий наглядач повинен:

- контролювати суворе дотримання учасниками торгів правил поведінки та порядку проведення торгів;
- виносити попередження, приймати рішення про усунення від участі у торгах або вилучення із операційної зали учасника, що порушив правила поведінки та проведення торгів;
- фіксувати всі факти порушення порядку проведення торгів та у випадку необхідності порушувати арбітражний процес відповідно до Арбітражного кодексу УФБ.

21.3.6. Біржовий реєстратор повинен:

- реєструвати зафіксовані на торгах «з голосу» угоди;
- вести облік зареєстрованих біржових угод;
- повідомляти біржового наглядача про факти порушення учасниками торгів процедури реєстрації угод.

21.3.7. Спеціалісти УФБ та її філій, які ведуть торги, здійснюють нагляд за процедурою проведення торгів та фіксують укладені угоди, повинні мати сертифікат фахівця з питань організації торгівлі цінними паперами, який видається ДКЦПФР в установленому порядку.

21.3.8. Спеціалісти УФБ та її філій не мають права брати участь в укладанні біржових угод, створювати власних учасників торгів, а також використовувати та передавати іншим особам службову інформацію для здійснення біржових торгів.

21.4. Порядок проведення торгів «з голосу»

21.4.1. Торги “з голосу” проводяться в торговельних залах УФБ та її філій в установлені Правлінням УФБ години.

21.4.2 Основою торгів є інформація біржового бюлетеня з пропозиціями на продаж. Учасник торгів, який пройшов обов’язкову реєстрацію згідно з п. 21.1 Правил отримує картку з його реєстраційним номером та біржовий бюлетень. Під час торгів їх учасники розміщуються в торговельній залі на спеціально відведених місцях.

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

21.4.4. 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 відміни учасником торгів, так й внаслідок відсутності заявок на купівлю).

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

- вид цінного паперу або іншого фінансового інструмента;
- назву емітента;
- номінальну вартість одного цінного паперу або іншого фінансового інструменту;
- загальну кількість лотів, що виставлена на торги;
- кількість цінних паперів в лоті;
- ціну продажу одного цінного паперу;
- загальну вартість позиції.

Після цього ліцитатор оголошує:

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

21.4.6. 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 в момент оголошення його позиції розцінюється як відмова від заявки, а запропоновані ним цінні папери знімаються з продажу. За систематичне порушення цієї норми Правління УФБ може порушити перед Дисциплінарною комісією питання щодо припинення допуску такого учасника до торгів.

21.4.7. Торги по кожному лоту або пакету 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 і розцінюються як порушення процедури проведення торгів.

21.4.8. Учасник торгів при згоді 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.

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

21.4.10. 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.

21.4.11. 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.

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

21.4.13. Після оголошення ліцитатором "Продано!" помічник ліцитатора фіксує угоду і робить відповідний запис у записці спеціаліста.

21.4.14. У випадках, коли 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 відповів, 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 у гонг.

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

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

21.5. Правила поведінки під час торгів "з голосу"

21.5.1. 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 в 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. 21.4 цих Правил;
- підносити картки з номерами до моменту оголошення ліцитатором ціни за цінний папір або інший фінансовий інструмент;
- будь-яким чином втручатися в процес торгів (підносити картки з номерами, оголошувати пропозиції стосовно ціни тощо), якщо ці дії здійснюють особи, які не заявлені в торгах по даній позиції біржового бюлетеню;
- вільно пересуватися по операційній залі біржі, де проходять торги, без дозволу служби охорони порядку УФБ;
- здійснювати будь-які інші дії, що порушують порядок проведення торгів "з голосу", визначений п. 21.4 цих Правил.

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

21.6.1. 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 УФБ, на підставі власних записів сторін, здійснених під час торгів, і записки спеціаліста, що подається за запитом сторін (сторони) при звірці умов угоди.

21.6.2. Протягом 30 хвилин після закінчення біржових торгів на підставі зафіксованих під час торгів угод УФБ (філія) готує:

- протокол торгів, який підписується біржовим наглядачем;
- біржові контракти, звірка умов яких з запискою спеціаліста здійснюється помічником ліцитатора до їх підписання та реєстрації на біржі.

21.6.3. Відповідальність за оформлення угоди, інформування про спори щодо умов угоди та реєстрацію угоди покладається на учасника торгів - продавця.

21.6.4. Після підписання біржового контракту його сторонами біржовий реєстратор надає йому реєстраційний номер, підписує та завіряє печаткою біржі, після чого угода вважається зареєстрованою, про що біржовим реєстратором робиться відповідний запис в 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.

21.6.5. При виникненні між сторонами угоди спору стосовно умов угоди, остаточною є умова, зафіксована в записці спеціаліста.

21.6.6. Сторона угоди, що не погодилася з умовами супротивної сторони, підтвердженими запискою спеціаліста, вважається такою, що відмовилась від оформлення угоди.

21.6.7. Укладена під час торгів «з голосу» угода повинна бути документально оформлена його сторонами та зареєстрована на УФБ не пізніше 16-ої години дня торгів, якщо інше не визначено Регламентом торгів.

21.6.8. Якщо до встановленого терміну сторона угоди не підписує біржовий контракт, останній вважається недійсним, а сторона такою, що відмовилась від оформлення угоди. У цьому випадку УФБ та інша сторона (контрагент) угоди не пізніше 17-ої години дня торгів (якщо інший термін не визначений Регламентом торгів) складають та підписують спільний акт про відмову від оформлення біржового контракту, копія якого передається стороні угоди, що відмовилась від підписання біржового контракту у встановлений термін.

21.6.9. При обопільній незгоді сторін з умовами угоди, викладеними в записці спеціаліста, обидві сторони вважаються такими, що відмовились від оформлення угоди.

21.6.10. Штрафні санкції за відмову від оформлення угоди, передбачені цими Правилами, розраховуються відносно суми угоди, зафіксованої запискою спеціаліста.

21.6.11. Оскарження умов угоди, зафіксованих запискою спеціаліста, що стали основою для накладання штрафних санкцій, розглядається Арбітражною комісією у порядку, що визначається Арбітражним кодексом УФБ.

21.6.12. УФБ зберігає протоколи торгів, біржові контракти, записки спеціаліста та заявки учасників торгів не менше п'яти років.

Розділ 22. Торги з використанням СЕЛТ УФБ

22.1. Учасники біржових торгів одержують доступ до СЕЛТ УФБ шляхом отримання статусу учасника СЕЛТ та підключення до системи в торговому режимі відповідно до Порядку одержання доступу до СЕЛТ УФБ, який затверджується Біржовою радою і є невід'ємною частиною цих Правил.

22.2. Процедури організації та проведення біржових торгів в СЕЛТ за технологією безперервного подвійного аукціону визначаються Положенням про порядок проведення торгів в СЕЛТ УФБ, яке затверджується Біржовою радою і є невід'ємною частиною цих Правил.

22.3. Процедури організації та проведення біржових торгів в СЕЛТ за технологією одностороннього аукціону визначаються Порядком проведення аукціону в СЕЛТ УФБ, яке затверджується Біржовою радою і є невід'ємною частиною цих Правил.

Розділ 23. Порядок розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів на УФБ

23.1. Учасники торгів

23.1.1. Учасниками торгів з розміщення на УФБ цінних паперів та інших фінансових інструментів можуть бути виключно члени УФБ, які отримали цей статус згідно з цими Правилами.

23.1.2. Продавцем цінних паперів та інших фінансових інструментів на торгах є член УФБ, який є емітентом або уповноваженою особою (андеррайтером) з розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів на підставі договору з емітентом (далі-ініціатор розміщення).

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

23.1.4. У випадку проведення торгів з розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів з використанням СЕЛТ УФБ, учасниками торгів можуть бути виключно учасники торгів, які отримали доступ до СЕЛТ в торговому режимі згідно з Порядком одержання доступу до СЕЛТ УФБ.

23.2. Умови розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів на УФБ

23.2.1. До розміщення на УФБ допускаються цінні папери та інші фінансові інструменти, випуск та проспект емісії (інформаційне повідомлення про випуск) яких зареєстровані ДКЦПФР у встановленому порядку, і які включені до біржового списку згідно з розділом 19 Правил.

23.2.2. Для організації розміщення на УФБ цінних паперів та інших фінансових інструментів ініціатор розміщення укладає з УФБ договір, яким визначаються умови розміщення на УФБ цінних паперів та інших фінансових інструментів, а саме:

- терміни розміщення на УФБ цінних паперів та інших фінансових інструментів;
- періодичність проведення торгів;
- форма проведення торгів (торги “з голосу” або з використанням СЕЛТ УФБ);
- процедури подання заявок на участь в торгах;
- процедури використання гарантійних внесків учасників торгів;
- процедури щодо інформаційного забезпечення розміщення на УФБ цінних паперів;
- перелік та порядок підготовки документів за результатами торгів;
- порядок розрахунків;
- стандартні форми документів;
- інші умови.

23.2.3. Договором обов’язково передбачаються зобов’язання ініціатора розміщення щодо надання біржі копії звіту про результати відкритого (публічного) розміщення цінних паперів, який подається ним до ДКЦПФР у встановлений термін.

23.2.4. На підставі укладеного договору з ініціатором розміщення Правління УФБ затверджує Регламент торгів, який містить всі обов’язкові умови розміщення, визначені п. 23.2.2 Правил.

23.2.5. УФБ забезпечує доступ до інформації про умови і порядок розміщення на УФБ цінних паперів та інших фінансових інструментів не пізніше ніж за 3 робочих дні до дати початку розміщення (перших торгів) на біржі.

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

23.3.1. Торги з розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів проводяться в дні та години, визначені Регламентом торгів.

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

23.3.3. Організація та проведення торгів з розміщення на УФБ цінних паперів та інших фінансових інструментів здійснюється за технологією одностороннього аукціону, яка:

- при проведенні торгів “з голосу” визначена розділом 21 цих Правил;
- при проведенні торгів з використанням СЕЛТ УФБ визначається Порядком проведення аукціону в СЕЛТ УФБ.

23.3.4. За результатами торгів оформлюються біржові контракти за формою, встановленою Регламентом торгів.

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

23.3.6. За організацію, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення торгів з розміщення на УФБ цінних паперів та інших фінансових інструментів біржею утримується плата у розмірі 0,5% від суми укладеної угоди, якщо інше не передбачене умовами договору з ініціатором розміщення.

Розділ 24. Розрахунки за біржовими угодами

24.1. Укладання угод на УФБ може здійснюватися:

- з попереднім блокуванням активів;

- без попереднього блокування активів.

24.2. Укладання на УФБ угод означає зобов'язання учасників торгів, які є сторонами угоди, виконати угоду за умовами щодо виду цінного паперу, кількості, ціни, а також на визначених умовах виконання розрахунків.

24.3. При укладанні на УФБ угод з попереднім блокуванням активів учасників торгів, розрахунки за угодами здійснюються відповідно до наступних вимог:

- розрахунки здійснюються шляхом поставки проти оплати на стандартизованих умовах виконання розрахунків в цінних паперах та грошових коштах в Депозитарії згідно з Регламентом торгів на підставі відомості сквитованих розпоряджень, що формується біржею;
- обсяг, термін та порядок надання розрахункової інформації про укладені угоди визначаються регламентом обміну інформацією між УФБ та Депозитарієм при укладанні між ними договору про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів.

24.4. При укладанні на УФБ угод без попереднього блокування активів розрахунки за угодами здійснюються:

24.4.1. На стандартизованих умовах виконання розрахунків, визначених Регламентом торгів.

24.4.2. На умовах виконання розрахунків, визначених у замовленнях на продаж цінних паперів (при укладанні угод на торгах „з голосу”), які містять:

- принцип здійснення розрахунків в Депозитарії за укладеними угодами щодо цінних паперів (шляхом поставки проти оплати, передоплати чи оплати після поставки цінних паперів);
- дату розрахунків за угодою (день, в який учасники торгів повинні виконати зобов'язання за укладеною угодою).

24.4.3. При укладанні на УФБ угод без попереднього блокування активів, Депозитарій здійснює розрахунки за угодами на підставі відомості сквитованих розпоряджень, отриманої від УФБ, виключно по рахунках в цінних паперах тих зберігачів, які в депозитарному договорі надали повноваження Депозитарію здійснювати операції списання/зарахування цінних паперів по їх рахунках в цінних паперах на підставі інформації, отриманої Депозитарієм від УФБ.

24.4.5. За результатами торговельного дня УФБ у термін, визначений регламентом обміну інформацією між УФБ та Депозитарієм, формує та надає Депозитарію відомість сквитованих розпоряджень за укладеними на УФБ угодами щодо цінних паперів з дотриманням наступних вимог:

- виконане замовлення на продаж/купівлю цінного паперу чи його частина, інформація щодо якого (якої) внесена до протоколу торгів (при проведенні торгів „з голосу”) або реєстру угод (при проведенні торгів з використанням СЕЛТ УФБ), набуває статусу розпорядження зберігача до Депозитарію на відповідно переказ/одержання цінних паперів з реквізитами, що відповідають інформації, внесеній до протоколу торгів (реєстру год);
- реквізитний склад відомості сквитованих розпоряджень визначається регламентом обміну інформацією між УФБ та Депозитарієм при укладанні між ними договору про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів;
- передача інформації між УФБ та Депозитарієм здійснюється з забезпеченням захисту від несанкціонованого доступу в електронних системах обміну даними відповідно до вимог Депозитарію, що визначені регламентом обміну інформацією між УФБ та

Депозитарієм при укладанні між ними договору про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів.

24.4.6. Депозитарій здійснює розрахунки за угодами щодо цінних паперів, які укладені на УФБ без попереднього блокування активів, на підставі відомості сквитованих розпоряджень, отриманої від УФБ, в порядку, визначеному внутрішнім регламентом здійснення розрахунково-клірингової діяльності по обслуговуванню клієнтів Депозитарію.

24.4.7. УФБ здійснює контроль за виконанням учасниками торгів зобов'язань за укладеними угодами, інформація щодо яких передана Депозитарію для здійснення розрахунків, шляхом отримання звітів Депозитарію з інформацією про стан виконання розрахунків за угодами згідно з відомістю сквитованих розпоряджень.

24.4.8. При здійсненні розрахунків за угодами щодо цінних паперів, які укладені на УФБ без попереднього блокування активів, учасники торгів зобов'язані протягом 3 (трьох) банківських днів після дати укладання угоди, якщо інше не передбачено Регламентом торгів, сплачувати УФБ біржові збори у розмірах, визначених Прейскурантом тарифів на послуги, що надаються УФБ, який затверджується Біржовою радою УФБ.

24.4.9. Прийняті Депозитарієм до виконання розрахунків угоди, інформацію про які надано УФБ, можуть бути відмінені виключно на підставі інформації від УФБ, яка надається Депозитарію відповідно до регламенту обміну інформацією між УФБ та Депозитарієм.

24.4.10. Для відміни виконання в Депозитарії розрахунків за укладеними на УФБ угодами щодо цінних паперів учасники торгів, що є сторонами угоди, мають розірвати угоду, про що вони повинні не пізніше 15.30 дня, що передуює дню розрахунків (якщо інше не передбачене Регламентом торгів), надати УФБ засобами факсимільного зв'язку письмові підтвердження про відсутність претензій обох сторін угоди.

24.4.11. У випадку не прийняття Депозитарієм до виконання або неможливості виконання Депозитарієм розрахунків за угодою, прийнятою до виконання на підставі інформації від УФБ, УФБ не пізніше наступного робочого дня після отримання такої інформації від Депозитарію повідомляє про це засобами факсимільного зв'язку учасників торгів, які є сторонами угоди.

24.4.12. Якщо не прийняття до виконання чи не виконання Депозитарієм розрахунків за угодою спричинене винними діями однієї з сторін угоди, наявність яких доведено у встановленому порядку, і при цьому сторони не досягли згоди щодо розірвання угоди або подовження терміну розрахунків, винна сторона угоди вважається такою, що порушила порядок розрахунків за укладеною угодою.

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

24.4.14. Угоди, розрахунки за якими в Депозитарії були відмінені або не відбулися у зв'язку з порушенням стороною/сторонами угоди порядку розрахунків, підлягають анулюванню у встановленому Правилами УФБ порядку.

24.4.15. Розірвання угоди або подовження терміну розрахунків за угодою її сторонами не є підставою для звільнення сторін угоди від своєчасної та в повному обсязі оплати біржового збору.

Розділ 25. Обмеження маніпулювання цінами та укладання нестандартних біржових угод

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

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

25.1.2. Заборона укладання на біржі угод за заявками, які подає один учасник торгів.

25.1.3. З метою контролю за поданням заявок та укладанням біржових угод, встановлюються додаткові обмеження щодо параметрів заявок, які встановлюються Котирувальною комісією, в тому числі:

- ліміт максимальної зміни ціни;
- розмір лоту;
- крок зміни ціни.

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

25.1.4. Встановлення критеріїв цінової нестабільності ринку цінного паперу, яка виникає при проведенні торгів за технологією безперервного подвійного аукціону у випадках:

- відсутності угод щодо цінного паперу внаслідок наявності в СЕЛТ тільки однонаправлених заявок на рівні максимального або мінімального граничного значення ціни цінного паперу;
- досягнення поточною курсовою ціною максимального або мінімального граничного значення ціни цінного паперу та наявності в СЕЛТ тільки однонаправлених заявок на рівні значення поточної курсової ціни;
- інших випадках, що встановлюються Котирувальною комісією.

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

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

25.1.5. Встановлення процедури призупинення, припинення та поновлення біржових торгів (торгівлі окремим цінним папером або іншим фінансовим інструментом) в порядку, встановленому розділом 27 Правил.

25.2. З метою запобігання дестабілізації ринку цінних паперів, маніпулювання цінами встановлюється, що порушенням цих Правил можуть бути визнані дії учасників торгів, не обумовлені об'єктивними подіями, що впливають на ринок цінних паперів, а саме, подача заявки при проведенні торгів за технологією безперервного подвійного аукціону, в результаті якої укладена угода, що призвела до:

- суттєвої зміни поточної курсової ціни або ціни закриття торговельної сесії;
- виникнення ситуації цінової нестабільності згідно з п. 25.1.4 Правил.

25.3. При здійсненні учасником торгів дій, зазначених у п. 25.2 Правил, УФБ має право направити цьому учаснику торгів офіційний запит, що передбачає надання на біржу документів та відомостей, що прямо або побічно стосуються такої угоди (заявки), і розкривають причини та обставини укладання

угоди (подачі заявки), включаючи доручення клієнта учасника торгів, на підставі якого була подана заявка (при здійсненні учасником торгів брокерської діяльності).

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

25.5. У випадку надання учасником торгів незадовільних пояснень відносно його дій, що підпадають під визначення п. 25.2 Правил, або неотримання від учасника торгів пояснень в установлений строк, або за наявності підстав кваліфікувати згідно з п. 25.2 дії учасника торгів як порушення цих Правил, УФБ має право застосувати до такого учасника торгів санкції, що передбачені цими Правилами.

Розділ 26. Надзвичайні ситуації

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

26.2. Надзвичайними ситуаціями є, зокрема, але не виключно військові дії, масові безпорядки, диверсія, ембарго, пожежі, паводки чи інші стихійні лиха, вибухи, дії чи бездіяльності державних органів, страйки, технічні перешкоди, що виникли внаслідок відмови та збоїв, несправностей систем електропостачання, зв'язку, комунікацій, обладнання, програмного забезпечення, ситуація цінової нестабільності ринку цінного паперу згідно з розділом 25 Правил.

26.3. Рішення про визнання ситуації такою, що є надзвичайною, приймається Головою правління УФБ чи уповноваженою ним посадовою особою біржі, за винятком:

- ситуації цінової нестабільності ринку, прийняття рішень відносно якої покладається на Котирувальну комісію УФБ;
- технічного збою СЕЛТ, прийняття рішень відносно якого покладається на адміністратора СЕЛТ згідно з Положенням про порядок проведення торгів в СЕЛТ УФБ.

26.4. Надзвичайними можуть бути визнані також ситуації, пов'язані з настанням інших обставин, що перешкоджають нормальному проведенню торгів та підведенню підсумків торгів на УФБ, які, як і обставини, зазначені в п. 26.2 Правил, знаходяться поза контролем УФБ.

Розділ 27. Порядок призупинення, припинення та поновлення торгівлі на УФБ

27.1. У випадку визнання ситуації надзвичайною біржові торги можуть бути затримані, призупинені або відмінені у зв'язку із надзвичайною ситуацією.

27.2. У випадку виникнення перед початком торгів або в ході торгів обставин, які можуть бути підставою для визнання ситуації надзвичайною, ліцитатор (при проведенні торгів «з голосу») або адміністратор СЕЛТ (при проведенні торгів в СЕЛТ) відповідно затримує чи призупиняє торги на час не більше 60 хвилин для здійснення необхідних дій, спрямованих на забезпечення нормальних умов для проведення торгів. Не пізніше 60 хвилин з моменту затримки чи призупинення торгів ліцитатор чи адміністратор мають право поновити торги, якщо Головою правління УФБ чи уповноваженою ним посадовою особою біржі не буде прийнято інше рішення.

Повідомлення про затримку чи призупинення торгів та можливий час їх поновлення оголошуються ліцитатором при проведенні торгів «з голосу» або надсилаються учасникам торгів засобами СЕЛТ при проведенні торгів в СЕЛТ.

27.3. У випадку призупинення торгів у зв'язку із настанням надзвичайної ситуації, за рішенням Голови правління УФБ чи уповноваженої ним посадової особи біржі може бути організована звірка результатів торгів, що здійснюється у наступному порядку:

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

27.3.2. За підсумками проведення звірки оформлюється протокол звірки угод, що підписується Головою правління УФБ чи уповноваженою ним посадовою особою біржі.

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

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

27.4. У випадку виникнення протягом торговельної сесії ситуації цінової нестабільності ринку цінного паперу Котирувальна комісія біржі має право змінити ліміт максимальної зміни ціни цінного паперу. В цьому випадку адміністратор СЕЛТ призупиняє торги по цьому цінному паперу на період, що не перевищує 60 хвилин, доводить до відома учасників СЕЛТ інформацію про прийняте Котирувальною комісією УФБ рішення та початок відновлення котирування цінного паперу, змінює в системі ліміт максимальної зміни ціни цінного паперу та відновлює торги. При цьому всі невиконані заявки щодо цінного паперу, які знаходяться в СЕЛТ на момент призупинення торгів, залишаються в системі.

У випадку не прийняття Котирувальною комісією УФБ рішення про перегляд ліміту максимальної зміни ціни цінного паперу торги за цінним папером продовжуються на загальних підставах періоду торговельної сесії.

27.5. У випадку виникнення технічного збою при проведенні торгів з використанням СЕЛТ порядок затримання, призупинення, припинення та поновлення торгів визначаються Положенням про порядок проведення торгів в СЕЛТ УФБ.

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

27.7. Торги на біржі призупиняються у випадку отримання розпорядження (рішення) про призупинення торгівлі (в т.ч. й по окремому цінному паперу) відповідного органу державної виконавчої або судової влади, прийнятого відповідно до законодавства.

В цьому випадку УФБ у день отримання такого розпорядження (рішення) письмово повідомляє відповідний орган державної виконавчої або судової влади про факт призупинення біржових торгів.

27.8. Поновлення торгів, які були призупинені відповідно до п. 27.7 Правил, відбувається у випадку скасування відповідно до законодавства розпорядження (рішення) про призупинення торгівлі відповідного органу державної виконавчої або судової влади.

27.9. Припинення торгівлі на УФБ здійснюється шляхом виключення цінного паперу або іншого фінансового інструменту з біржового списку на умовах і в порядку, визначеному главою III цих Правил.

Розділ 28. Маркет – мейкери

28.1. З метою підвищення ліквідності ринку цінних паперів члену УФБ може бути наданий статус маркет-мейкера, що передбачає добровільне прийняття членом УФБ встановлених біржею додаткових зобов'язань щодо подання під час торговельних сесій заявок, які відповідають вимогам, встановленим рішенням Біржової ради.

28.2. Статус маркет-мейкера може бути наданий члену УФБ лише по цінних паперах та інших фінансових інструментах, перелік яких визначається Котирувальною комісією УФБ.

28.3. Статус маркет-мейкера надається члену УФБ шляхом укладання угоди про виконання функцій маркет-мейкера.

28.4. УФБ здійснює контроль за виконанням маркет-мейкером своїх зобов'язань, спрямованих на підвищення ліквідності цінних паперів.

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

Розділ 29. Котирування цінних паперів та інших фінансових інструментів

29.1. Котирування цінних паперів та інших фінансових інструментів на біржі здійснюється на підставі оголошених під час торговельної сесії учасниками торгів заявок шляхом співставлення зустрічних заявок та укладання біржових угод за технологіями:

- одностороннього аукціону, яка при проведенні торгів «з голосу» визначається розділом 20 цих Правил, а при проведенні торгів з використанням СЕЛТ – Порядком проведення аукціону в СЕЛТ УФБ;
- безперервного подвійного аукціону, яка визначається Положенням про проведення торгів в СЕЛТ УФБ.

29.2. Для забезпечення котирування цінних паперів та інших фінансових інструментів біржа:

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

29.3. Основними параметрами торговельної сесії є:

- мінімально припустима кількість та/або вартість цінних паперів чи інших фінансових інструментів в одній заявці (розмір лота);
- крок зміни ціни;
- ліміт максимальної зміни ціни;
- ціна відкриття;

- курсова ціна;
- ціна закриття.

29.4. Перші три параметри, зазначені в п. 29.3 Правил, встановлюються Котирувальною комісією УФБ.

29.5. Ціною відкриття торговельної сесії для кожного цінного паперу вважається ціна закриття попередньої торговельної сесії, якщо інше не визначено Регламентом торгів.

29.6. Ціна відкриття першої торговельної сесії для цінного паперу та іншого фінансового інструменту встановлюється Котирувальною комісією УФБ.

29.7. У випадку відсутності зареєстрованих системою угод протягом двох робочих днів Котирувальна комісія має право змінити ціну відкриття за цінним папером.

29.8. Протягом торговельної сесії відносно кожного цінного паперу та іншого фінансового інструменту розраховується поточна курсова ціна як середньозважена ціна усіх укладених угод щодо цього цінного паперу чи іншого фінансового інструменту протягом торговельної сесії. При розрахунку котирувальна ціна округляється до значення, що кратне кроку зміни ціни.

29.9. Поточна курсова ціна цінного паперу та іншого фінансового інструменту на кінець торговельної сесії є ціною закриття торговельної сесії за цим цінним папером та іншим фінансовим інструментом, яка є біржовим курсом цього цінного паперу та іншого фінансового інструменту, якщо інше не визначено Регламентом торгів.

29.10. Якщо в ході торговельної сесії за цінним папером чи іншим фінансовим інструментом не було укладено жодної угоди, курсова ціна цього цінного паперу не розраховується. Ціною закриття (біржовим курсом цінного паперу та іншого фінансового інструменту) торговельної сесії за цим цінним папером вважається ціна відкриття торговельної сесії.

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

- встановлення заходів щодо запобігання маніпулюванню цінами в ході торговельної сесії, визначених розділом 25 цих Правил;
- процедури призупинення, припинення та поновлення торгів на біржі, визначені розділом 27 цих Правил;
- запровадження інституту маркет-мейкерів згідно з розділом 28 цих Правил.

Розділ 30. Оприлюднення курсів цінних паперів та інших фінансових інструментів

30.1. За підсумками кожного торговельного дня УФБ після офіційного часу закінчення торговельного дня розкриває по кожному цінному паперу та іншому фінансовому інструменту через офіційний веб-сайт біржі в мережі Інтернет (у цілодобовому режимі) інформацію про:

- кількість укладених угод, кількість та вартість цінних паперів та інших фінансових інструментів, що стали предметом угод;
- ціну відкриття торговельної сесії;
- найбільшу та найменшу ціни угод, укладених протягом торговельної сесії;
- параметри останньої укладеної угоди щодо цінного паперу (кількість цінних паперів та ціну угоди);
- ціну закриття торговельної сесії;

- зміну ціни закриття торговельної сесії у порівнянні з ціною закриття попередньої торговельної сесії.

30.2. Зазначена у п. 30.1 інформація може бути оприлюднена в періодичному друкованому виданні УФБ та/або офіційному друкованому виданні ДКЦПФР.

Глава VI. Контроль за дотриманням Правил

Розділ 31. Порядок здійснення контролю за дотриманням Правил

31.1. УФБ здійснює контроль за дотриманням учасниками торгів та емітентами цих Правил шляхом заходів:

- здійснення постійного контролю за відповідністю емітента та його цінних паперів, які внесені до біржового реєстру, лістинговим вимогам, встановленим цими Правилами;
- здійснення поточного моніторингу за дотриманням учасниками торгів порядку формування та подачі заявок, укладання біржових угод;
- здійснення контролю за виконанням учасниками торгів розрахунків за укладеними біржовими угодами та оформленими біржовими контрактами;
- анулювання біржових угод відповідно до цих Правил;
- надсилання запитів з метою отримання пояснень щодо обставин та причин здійснених порушень;
- здійснення перевірок в порядку, визначеному цим розділом Правил;
- здійснення заходів щодо проведення фінансового моніторингу згідно з розділом 32 Правил.

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

31.3. Повноваження щодо здійснення поточного моніторингу за торгами на УФБ покладається на відповідний структурний підрозділ біржі, який відповідає за:

- оперативну взаємодію з уповноваженими представниками учасників торгів під час проведення торгів;
- координацію дій відповідних технічних підрозділів біржі, що задіяні в організації та проведенні торгів;
- підготовку підсумкових документів, якими підтверджується факт укладання угод, а також інших документів про хід та результати торгів;
- надання офіційних повідомлень, роз'яснень по питаннях, що пов'язані з порядком проведення торгів;
- облік та зберігання підсумкових документів щодо результатів торгів, інших документів, що пов'язані з організацією проведення торгів.

31.4. Для виконання покладених на відповідний структурний підрозділ біржі функцій, передбачених п. 31.3 Правил, він має право:

- вимагати виконання учасниками торгів вимог цих Правил;

- припиняти (призупиняти) допуск до торгів учасників торгів у випадках відкликання або закінчення терміну довіреності, якою підтверджуються повноваження уповноважених представників учасників торгів, порушення вимог Правил щодо порядку допуску учасників до торгів, інших положень Правил;
- застосовувати заходи, спрямовані на запобігання обставинам, що порушують вимоги організації та проведення торгів, які визначені в Правилах;
- вимагати від учасників торгів пояснень, усунення порушень вимог Правил під час оголошення заявок, укладання угод та оформлення біржових контрактів;
- у випадках виникнення надзвичайних обставин відповідно до розділу 27 Правил призупиняти торги на певний термін часу;
- здійснювати перевірки.

31.5. УФБ здійснює контроль за виконанням учасниками торгів зобов'язань за укладеними угодами, інформація щодо яких передана Депозитарію для здійснення розрахунків, відповідно до розділу 24 Правил шляхом отримання звітів Депозитарію з інформацією про стан виконання розрахунків за угодами згідно з відомістю сквитованих розпоряджень від біржі.

31.6. Анулювання біржових угод, укладених на УФБ, здійснюється рішенням Котирувальної комісії УФБ у випадках:

- розірвання угоди її сторонами згідно з п.п. 31.7 та 31.8 Правил;
- порушення стороною/сторонами угоди порядку реєстрації та оформлення угоди;
- порушення стороною/сторонами угоди порядку розрахунків за угодою згідно з Регламентом торгів;
- визнання угоди недійсною за рішенням суду;
- анулювання угоди при надзвичайних обставинах згідно з цими Правилами;
- невиконання учасником торгів вимог згідно з п. 31.13 Правил.

31.7. Розірвання укладеної на біржі угоди щодо цінних паперів в односторонньому порядку не допускається.

31.8. У випадку досягнення сторонами угоди обоюдної згоди щодо її розірвання, в тому числі внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажору) згідно з розділом 37 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 грошових розрахунків за угодою згідно з Регламентом торгів. Всі оригінали документів, вислані факсимільним зв'язком, повинні доставлятися особі, якій вони адресовані, протягом трьох днів після їх факсимільної передачі.

31.9. УФБ не пізніше одного робочого дня з дати прийняття рішення про анулювання угоди письмово повідомляє про це учасників торгів, що є сторонами угоди.

31.10. Анулювання біржею укладених угод згідно з цим розділом Правил не є підставою для звільнення сторін угоди від своєчасної та в повному обсязі оплати біржового збору.

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

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

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

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

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

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

До довідки додаються документи, що були подані для перевірки.

31.15. У разі відмови або невиконання учасником торгів вимог, встановлених у цьому розділі Правил під час здійснення відповідальним структурним підрозділом біржі функцій контролю справа може бути розглянута в порядку дисциплінарного провадження.

Розділ 32. Проведення заходів з фінансового моніторингу

32.1. УФБ 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.

32.2. УФБ 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.

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

32.4. Надання уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, здійснюється згідно з вимогами законодавства.

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

32.6. УФБ сприяє представникам уповноваженого органу в проведенні аналізу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та ДКЦПФР у виконанні функцій регулювання та нагляду за дотриманням вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Глава VII. Порядок розкриття інформації про діяльність УФБ та її оприлюднення

Розділ 33. Розкриття інформації про діяльність УФБ та її оприлюднення

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

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

33.3. Доступ до інформації здійснюється в такому порядку:

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

33.4. Оприлюдненню підлягає наступна інформація:

- перелік членів УФБ;
- біржовий список;
- ці Правила та інші нормативні документи УФБ, рішення відповідних органів біржі, що регламентують умови участі, організації та проведення біржових торгів, здійснення розрахунків за укладеними угодами;
- обсяги торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими інструментами та їх біржові курси відповідно до розділу 30 Правил;
- біржові фондові індекси, які розраховуються біржею відповідно до методики, що реєструється ДКЦПФР.

33.5. Інформація, зазначена у п. 33.4 Правил оприлюднюється через веб-сайт УФБ у цілодобовому режимі, а також може бути оприлюднена в періодичному друкованому виданні біржі та/або офіційному друкованому виданні ДКЦПФР.

33.6. Інформація, що відображає стан торгових операцій з цінними паперами, які здійснені протягом торговельної сесії (ціна відкриття, курсова ціна, зміна курсової ціни, параметри останньої укладеної угоди) може розкриватися УФБ в режимі реального часу через офіційний веб-сайт біржі в

мережі Інтернет. Порядок розкриття такої інформації встановлюється Правлінням УФБ.

33.7. УФБ забезпечує оприлюднення через офіційний веб-сайт біржі нерегулярної інформації, що подається членами УФБ згідно з розділом 12 Правил, в порядку, що встановлюється ДКЦПФР.

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

33.8.1. Учасники СЕЛТ та/або їх клієнти, спостерігачі, інформаційні агенції та засоби масової інформації мають право розповсюджувати зазначену інформацію тільки на підставі угоди з біржею.

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

33.9. УФБ забезпечує доступ державного представника ДКЦПФР до інформації про хід та підсумки торгів в режимі реального часу шляхом:

- надання йому доступу до інформації, що оприлюднюється на веб-сайті УФБ в режимі реального часу при проведенні торгів «з голосу»;
- підключення до СЕЛТ УФБ в режимі спостерігача – при проведенні торгів в СЕЛТ біржі.

33.10. Зміст біржової угоди, за винятком найменування цінного паперу, інформації про емітента, виду цінного паперу, кількості, ціни та суми угоди, не підлягає розголошенню.

Інша інформація може бути розкрита для третіх сторін у випадках, передбачених діючим законодавством України, за рішенням суду або на вимогу слідчих органів.

33.11. УФБ надає інформацію до ДКЦПФР згідно вимог, що встановлені чинними нормативно-правовими актами ДКЦПФР.

Глава VIII. Порядок накладення санкцій за порушення цих Правил

Розділ 34. Загальні положення порядку накладення санкцій за порушення Правил біржі

34.1. За порушення цих Правил та нормативних документів УФБ, що регламентують порядок організації та проведення торгів в СЕЛТ УФБ, до винних осіб можуть бути застосовані санкції згідно з цими Правилами.

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

- біржовим наглядачем на торгах «з голосу», який призначається наказом Голови правління УФБ;
- правлінням УФБ;
- Дисциплінарною комісією УФБ.

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

34.4. УФБ протягом п'яти робочих днів письмово повідомляє ДКЦПФР про виявлені порушення Правил та накладені санкції.

Розділ 35. Накладення санкцій біржовим наглядачем

35.1. До компетенції біржового наглядача відноситься накладення безпосередньо під час торгів «з голосу» санкцій у відношенні учасників торгів, які порушують правила поведінки згідно з розділом 21.5 Правил, а саме:

- усне попередження, але не більше одного протягом торговельної сесії до однієї і тієї ж особи;
- усунення від участі у торговельній сесії по певній позиції біржового бюлетеня;
- вилучення із торговельної зали, де проводиться торговельна сесія.

35.2. Прийняте біржовим наглядачем рішення після закриття торговельної сесії оформлюється у вигляді постанови, один примірник якої може бути переданий учаснику – порушнику.

Розділ 36. Накладення санкцій правлінням УФБ

36.1. До компетенції правління УФБ відноситься накладення наступних санкцій:

36.1.1. Прийняття рішення про тимчасове зупинення членства на УФБ у випадках та порядку, що визначені розділом 9 цих Правил.

36.1.2. Прийняття рішення про припинення членства на УФБ у випадках та порядку, що визначені розділом 10 цих Правил.

36.1.3. Прийняття рішення про накладення санкцій за відмову від оформлення угоди, укладеної на торгах «з голосу».

36.1.4. Прийняття рішення про накладення санкцій за порушення порядку розрахунків за угодою.

36.2. За відмову сторони угоди від оформлення угоди, зафіксованої під час торгів «з голосу», з такої сторони угоди стягується штраф у розмірі 1 (одного) відсотків від суми угоди на користь УФБ та 1 (одного) відсотка від суми угоди (якщо інше не передбачене умовами угоди) – на користь іншої сторони угоди.

У випадку, якщо обидві сторони біржової угоди відмовляються від оформлення угоди, УФБ накладає на них штраф по одному відсотку від суми угоди на кожну з сторін.

При неодноразовій (більше двох разів) відмові сторони угоди від оформлення угоди у відношенні члена УФБ порушується питання перед Дисциплінарною комісією щодо припинення членства на біржі, а у відношенні учасника торгів, що не є членом УФБ, – питання щодо припинення допуску до біржових торгів.

36.3. У випадку порушення стороною угоди порядку розрахунків за угодою, що призвело до анулювання УФБ такої угоди, з винної сторони угоди стягується штраф у розмірі 1 (одного) відсотка від суми угоди на користь УФБ та 1 (одного) відсотка від суми угоди - на користь іншої сторони угоди. Доступ учасника торгів - порушника до біржових торгів припиняється з дати прийняття Правлінням біржі рішення до повної оплати штрафу.

36.4. У випадку порушення обома сторонами угоди порядку розрахунків за угодою, що призвело до анулювання УФБ такої угоди, УФБ накладає на них штраф по одному відсотку від суми угоди на кожну з сторін. Доступ учасників торгів - порушників до біржових торгів припиняється з дати прийняття Правлінням біржі рішення до повної оплати штрафу.

36.5. Рішення про накладення правлінням УФБ санкцій, передбачених цими Правилами, письмово (поштою, факсимільним зв'язком) доводиться до

відома винної сторони не пізніше 3 (трьох) робочих днів після дати прийняття рішення.

36.6. Накладені правлінням УФБ штрафи підлягають сплаті на поточний рахунок УФБ винною стороною протягом 3 (трьох) банківських днів після дати отримання учасником торгів від УФБ письмового повідомлення. Днем оплати штрафу вважається день надходження грошових коштів на поточний рахунок УФБ.

36.7. Якщо розрахунки за угодою забезпечуються гарантійним внеском з боку учасника торгів – покупця, то у випадку порушення ним порядку розрахунків, що призвело до анулювання УФБ такої угоди, з його гарантійного внеску УФБ утримує суму штрафів, які згідно з цим розділом Правил стягуються на користь УФБ та іншої сторони угоди, а залишок гарантійного внеску повертає цьому учаснику торгів – покупцю (якщо інший порядок не передбачений Регламентом торгів).

36.8. УФБ перераховує на рахунок потерпілої сторони угоди суму штрафу, яка підлягає відшкодуванню на її користь:

- згідно з п.п. 36.2 і 36.3 - протягом одного банківського дня з дати одержання оплати на рахунок УФБ;
- згідно з п. 36.7 - протягом одного банківського дня з дати прийняття Правлінням УФБ рішення про застосування санкцій.

36.9. У випадку не оплати у встановлені строки та у встановлених розмірах біржових зборів за угодами, за якими в Депозитарії відбулись розрахунки, УФБ припиняє доступ до біржових торгів учасника торгів - боржника до повної оплати ним суми, що підлягає сплаті.

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

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

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

Розділ 37. Форс – мажорні застереження

37.1. Сторони угоди не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань, передбачених укладеною угодою, якщо таке невиконання є наслідком обставин непереборної сили (форс-мажору), що виникли після реєстрації угоди на УФБ, прямо впливають на можливість виконання сторонами своїх обов'язків за угодою, які не могли бути передбачені сторонами в момент її укладання та незалежні від волі сторін.

37.2. Обставини непереборної сили (форс-мажору) включають війни і

військові дії будь-якого характеру, масові зворушення, мобілізацію, страйки, вибухи в службових приміщеннях, крадіжки, епідемії, пожежі, природні катастрофи, а також акти органів державної влади, що унеможливають виконання укладеної угоди.

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

37.4. Якщо обставини непереборної сили унеможливають виконання укладеної угоди у встановлений Регламентом торгів термін, сторони мають право розірвати угоду або відстрочити дату її виконання у зв'язку з дією форс-мажору. У випадку досягнення згоди щодо розірвання угоди/відстрочення дати виконання угоди з цих обставин обидві сторони повинні засобами факсимільного зв'язку повідомити про це УФБ у строк, не пізніше кінцевого терміну здійснення грошових розрахунків за угодою згідно з Регламентом торгів.

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

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

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

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

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

Розділ 38. Накладення санкцій Дисциплінарною комісією

38.1. Дисциплінарна комісія УФБ виконує функції контролю за дотриманням учасниками торгів, їх уповноваженими представниками на біржі та фахівцями УФБ норм професійної діяльності і професійної етики на біржовому ринку, Правил УФБ та інших нормативних документів біржі, застосування до порушників мір дисциплінарного впливу.

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

Глава IX. Розв'язання спорів між учасниками торгів

Розділ 39. Порядок розв'язання спорів між членами УФБ та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно з законодавством

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

39.2. Порядок створення, повноваження та порядок роботи Арбітражної комісії встановлюються Арбітражним кодексом УФБ, який затверджується Біржовою радою і є невід'ємною частиною цих Правил.

Глава II. Порядок допуску членів УФБ та інших осіб до біржових торгів

Розділ 3. Загальні положення щодо допуску до біржових торгів

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

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

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

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

3.5. Умови та порядок одержання доступу до СЕЛТ УФБ визначаються Порядком одержання доступу до СЕЛТ УФБ, який затверджується Біржовою радою УФБ і є невід'ємною частиною цих Правил.

3.6. Регламентом торгів можуть визначатися обов'язкові для виконання учасником торгів умови, необхідні для його реєстрації для участі в торгах.

3.7. УФБ забезпечує доступ до біржових торгів під час їх проведення державного представника ДКЦПФР шляхом надання йому можливості бути присутнім в торгівельній залі – при проведенні торгів «з голосу» та підключення до СЕЛТ УФБ в режимі спостерігача – при проведенні торгів в СЕЛТ біржі.

3.8. Перелік осіб, які не є учасниками торгів і мають право бути присутніми в торгівельній залі біржі та її філій під час проведення торгів «з голосу», визначається Головою правління УФБ.

Розділ 4. Умови набуття статусу члена УФБ

4.1. Кандидатом у члени УФБ (далі – кандидат) може бути юридична особа, яка має намір отримати цей статус відповідно до цих Правил і відповідає наступним умовам:

- має право здійснювати професійну діяльність з торгівлі цінними паперами на підставі ліцензії ДКЦПФР;
- відповідно до Статуту УФБ є власником біржового місця УФБ або набув у користування біржове місце УФБ на строк не менше одного року на підставі договору з особою, якій належить біржове місце (оренда біржового місця);
- отримала допуск до біржових торгів в порядку, визначеному цими Правилами.

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

- подати до УФБ заяву на отримання членства та необхідні документи, визначені цими Правилами;
- акредитувати на біржі не менш ніж одного уповноваженого представника - трейдера, який відповідає акредитаційним вимогам, визначеним п. 4.3 цих Правил;
- укласти з біржею договір на проведення операцій на УФБ, яким визначаються права і обов'язки сторін у зв'язку з допуском кандидата до здійснення торгівлі на УФБ.

4.3. Фізичні особи, яких кандидат акредитує на біржі в якості трейдерів, повинні відповідати наступним акредитаційним вимогам:

- наявність чинного сертифікату ДКЦПФР фахівця з торгівлі цінними паперами;
- фізична особа має бути штатним працівником кандидата або працювати за сумісництвом, але не більше ніж у двох торговців цінними паперами;
- відсутність судимостей за економічні злочини, заборони у судовому порядку на провадження будь-яких дій у фінансовій сфері.

Розділ 5. Вимоги до документів, які подаються для отримання членства на УФБ

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

5.2. До заяви додаються наступні документи:

5.2.1. Нотаріально засвідчена копія установчого документу кандидата.

5.2.2. Ксерокопія свідоцтва про державну реєстрацію кандидата.

5.2.3. Ксерокопія довідки органу статистики про включення кандидата до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

5.2.4. Ксерокопія ліцензії ДКЦПФР на здійснення кандидатом професійної діяльності з торгівлі цінними паперами.

5.2.5. Ксерокопія документа, який підтверджує, що кандидат відповідно до Статуту УФБ є власником біржового місця УФБ або набув у користування біржове місце УФБ на строк не менше одного року на підставі договору з особою, якій належить біржове місце.

5.2.6. Довідка про філії (інші відокремлені структурні підрозділи) кандидата, які мають право на здійснення професійної діяльності з торгівлі цінними паперами (додаток №2).

5.2.7. Основні відомості про керівництво та фахівців кандидата, які сертифіковані ДКЦПФР у встановленому порядку (додаток №3).

5.2.8. Відомості про накладені на кандидата санкції за господарські та фінансові правопорушення органами державної влади, судом, арбітражним або третейським судом протягом трьох останніх років до моменту подання заяви, або з моменту створення, із зазначенням дати накладання санкції, органу, що наклав санкцію, причин її накладання, виду та розміру санкцій, ступіню виконання санкції до моменту подання заяви, а також відомості про виключення кандидата з інших СРО на фондовому ринку з зазначенням дати та причин виключення (у випадку наявності цих фактів).

5.2.9. Облікова картка члена УФБ (додаток №4).

5.2.10. Декларація кандидата про зобов'язання виконувати вимоги Етичного кодексу УФБ за встановленою формою (додаток №5).

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

5.2.12. Підписаний з боку кандидата договір на проведення операцій на УФБ у двох примірниках.

5.3. Документи, визначені п.п. 5.2.2-5.2.10 Правил, мають бути завірені печаткою кандидата та підписом його керівника.

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

5.5. Для акредитації уповноважених представників кандидата в якості трейдерів кандидат подає на кожного претендента наступні документи:

- заяву про акредитацію представника на біржі за встановленою формою (додаток №6);
- анкету встановленої форми (додаток №7);
- довіреність, видану кандидатом представнику на право оголошення заявок та укладання біржових угод від імені кандидата (додаток №8). Термін дії довіреності не повинен перевищувати терміну дії сертифікату ДКЦПФР фахівця з торгівлі цінними паперами та/або терміну дії договору на проведення операцій на УФБ згідно з п.п. 6.7 - 6.8 Правил ;
- ксерокопії 1, 2 та 11 сторінок паспорту представника, завірені печаткою кандидата та підписом його керівника;
- витяг з трудової книжки представника (місце роботи є основним) або копія контракту (робота за сумісництвом), завірені печаткою кандидата та підписом його керівника;
- ксерокопію сертифікату ДКЦПФР фахівця з торгівлі цінними паперами, завірену печаткою кандидата та підписом його керівника;
- ксерокопію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера представнику, завірену печаткою кандидата та підписом його керівника.

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

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

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

5.9. Незалежно від змісту прийнятого Правлінням УФБ рішення подані кандидатом документи поверненню не підлягають.

Розділ 6. Порядок прийняття рішення про надання членства на УФБ

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

- перевіряє зареєстровану заяву та подані документи на комплектність та відповідність вимогам цих Правил;
- проводить аналіз поданих кандидатом документів на відповідність умовам, визначеним розділом 4 цих Правил;

- за наслідками перевірки та аналізу поданих документів готує висновок для винесення на розгляд Правління УФБ питання щодо надання кандидату допуску до біржових торгів та статусу члена біржі.

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

6.3. За наслідками розгляду заяви на підставі заключення відповідного структурного підрозділу УФБ Правління УФБ приймає відповідне рішення.

При цьому, окрім загальних вимог, визначених цими Правилами, Правлінням УФБ можуть враховуватися також такі фактори, як репутація кандидата, а також відомості про накладені на кандидата санкції за господарські та фінансові правопорушення і причини виключення кандидата з інших СРО на ринку цінних паперів.

6.4. Рішення приймається Правлінням УФБ не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дати реєстрації заяви на отримання членства на біржі.

6.5. Правління УФБ може прийняти рішення про відмову у наданні кандидату допуску до здійснення торгівлі на УФБ та статусу члена біржі у випадках:

6.5.1. Кандидат додав до заяви не всі необхідні документи, визначені розділом 5 цих Правил.

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

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

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

6.6. У випадку позитивного розгляду заяви Правління УФБ приймає рішення про надання кандидату статусу члена УФБ, що є підставою для підписання з боку УФБ договору на проведення операцій на УФБ і оформлення Свідоцтва про членство на УФБ, яке є підтвердженням членства на УФБ та надає його власнику повноваження члена СРО УФБ на зазначений у ньому термін.

6.7. Якщо кандидат є акціонером біржі або власником відокремленого біржового місця, терміном дії договору на проведення операцій на УФБ є термін дії ліцензії кандидата на здійснення професійної діяльності з торгівлі цінними паперами.

6.8. У випадку, якщо кандидат набув право користування біржовим місцем, терміном дії договору на проведення операцій на УФБ є термін дії документу, який надає кандидату право на користування біржовим місцем, але не більше терміну дії ліцензії кандидата на здійснення професійної діяльності з торгівлі цінними паперами. .

6.9. Свідоцтво про членство на УФБ видається на термін, який перевищує термін дії договору на проведення операцій на УФБ на один календарний місяць.

6.10. За видачу Свідоцтва про членство на УФБ з кандидата стягується плата у розмірі, визначеному діючим Прейскурантом тарифів на послуги, що надаються УФБ, який затверджується Біржовою радою. Порядок та строки здійснення кандидатом зазначеного платежу визначаються договором на проведення операцій на УФБ.

6.11. Свідоцтво про членство на УФБ є чинним до закінчення терміну його дії або прийняття Правлінням УФБ рішення про його анулювання.

6.12. Датою отримання кандидатом допуску до біржових торгів та набуття статусу члена УФБ є дата прийняття Правлінням УФБ рішення згідно з п. 6.6 цих Правил.

6.13. Про прийняте Правлінням УФБ рішення про надання членства біржа:

- протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомляє кандидата;
- письмово повідомляє ДКЦПФР у термін, визначений чинними нормативними документами ДКЦПФР;
- протягом 5 (п'яти) робочих днів оприлюднює інформацію про це через офіційний веб-сайт біржі.

6.14. У випадку відмови Правлінням УФБ в наданні статусу члена біржі, УФБ протягом 5 (п'яти) робочих днів після дати прийняття рішення направляє кандидату письмове повідомлення з обґрунтуванням причини відмови.

6.15. Якщо наслідками відмови в наданні статусу члена УФБ є причини, зазначені в п.п. 6.5.1-6.5.3 Правил, Правління УФБ може повторно розглянути питання щодо надання статусу члена біржі за умови усунення кандидатом порушень, що стали причиною відмови, протягом 10 (десяти) робочих днів з дати відправлення біржею кандидату письмового повідомлення.

6.16. Якщо наслідками відмови в наданні статусу члена УФБ є причини, зазначені в п. 6.5.4 Правил, Правління УФБ може повторно розглянути питання щодо членства на УФБ за умови отримання протягом 10 (десяти) робочих днів з дати відправлення біржею кандидату письмового повідомлення рекомендацій не менш ніж від двох членів УФБ, які відповідають наступним вимогам:

юридична особа є членом УФБ не менше 6 (шести) місяців;

член УФБ дотримується вимог цих Правил та інших нормативних документів УФБ, а також не має заборгованості за укладеними на УФБ угодами щодо цінних паперів перед біржею та іншими членами УФБ.

Розділ 7. Права та обов'язки членів УФБ

7.1. Кандидат вважається дійсним членом УФБ протягом терміну чинності Свідоцтва про членство на УФБ згідно з п. 6.11 Правил.

7.2. Члени УФБ мають право:

7.2.1. Здійснювати торгівлю цінними паперами на УФБ та її філіях відповідно до видів професійної діяльності, які визначені в ліцензії, виданої ДКЦПФР.

7.2.2. Користуватися всіма видами послуг, що надаються УФБ.

7.2.3. В будь який час відкликати довіреність трейдера члена біржі, що зумовлює припинення допуску до біржових торгів цього трейдера.

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

7.2.5. Вносити на розгляд керівних органів УФБ питання щодо внесення змін та доповнень до чинних нормативних документів УФБ.

7.3. Члени УФБ мають рівні права щодо організації діяльності УФБ як організатора торгівлі.

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

7.4.1. Відповідати вимогам провадження професійної діяльності на фондовому ринку, визначених ДКЦПФР.

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

7.4.3. Виконувати ці Правила та інші документи біржі, дотримуватися договору на проведення операцій на УФБ.

7.4.4. Визнавати компетенцію відповідних органів УФБ та виконувати прийняті ними рішення, що впливають з чинних нормативних документів УФБ.

7.4.5. Здійснювати торгівлю на біржі виключно через трейдерів, які акредитовані на УФБ.

7.4.6. Своєчасно в установлені УФБ терміни оформляти біржові угоди та здійснювати розрахунки за ними в порядку, визначеному Правилами та іншими нормативними документами УФБ.

7.4.7. Вести облік укладених та зареєстрованих на УФБ угод щодо цінних паперів.

7.4.8. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати УФБ біржові збори і плату за послуги, що надаються УФБ, згідно з прейскурантом.

7.4.9. У випадку накладання відповідними органами УФБ штрафів за порушення членом УФБ або його трейдерами нормативних документів УФБ здійснювати їх оплату на рахунок УФБ в порядку та розмірах, передбачених нормативними документами УФБ.

7.4.10. Протягом одного робочого дня письмово інформувати УФБ про будь-які зміни в списку трейдерів члена УФБ.

- 7.4.11. Протягом трьох робочих днів письмово повідомляти УФБ про будь-які зміни даних, зазначених у документах, що подавалися членом УФБ для набуття статусу члена біржі, а також про:
 - зміну найменування, місцезнаходження чи банківських реквізитів члена УФБ;
 - переоформлення ДКЦПФР ліцензії члена УФБ у зв'язку зі зміною найменування (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією члена УФБ), місцезнаходження члена УФБ або змінами, що пов'язані з провадженням членом УФБ певного виду професійної діяльності (з доданням ксерокопії переоформленої на новому бланку ліцензії з урахуванням зазначених змін);
 - накладені органами державної влади, судом санкції за господарські правопорушення та санкції щодо порушень на ринку цінних паперів;
 - арешт банківських рахунків члена УФБ із зазначенням причини арешту, хто його здійснив та на який термін, а також дату зняття арешту;
 - прийняте у судовому порядку рішення про визнання члена УФБ банкрутом;
 - зміни в складі керівних посадових осіб та фахівців члена УФБ, які сертифіковані в установленому ДКЦПФР порядку;
 - припинення діяльності члена УФБ шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації з будь-яких причин, у тому числі за рішенням вищого органу члена УФБ (з доданням копії відповідного рішення);
 - анулювання або визнання недійсною ДКЦПФР ліцензії члена УФБ на здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами.

7.5. З метою створення умов для здійснення біржових операцій та виконання функцій саморегулювання відносно членів біржі УФБ забезпечує:

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

Розділ 8. Умови та порядок переоформлення Свідоцтва про членство на УФБ

8.1. Підставою для переоформлення Свідоцтва про членство на УФБ є:

8.1.1. Виникнення у члена УФБ протягом терміну дії Свідоцтва про членство на УФБ зміни найменування члена УФБ (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією члена УФБ) або зміни місцезнаходження члена УФБ.

8.1.2. Намір члена УФБ продовжити членство на біржі у зв'язку з закінченням терміну дії Свідоцтва про членство на УФБ.

8.2. Переоформлення Свідоцтва про членство на УФБ здійснюється шляхом видачі Свідоцтва на новому бланку в порядку, визначеному цим розділом Правил.

8.3. У разі виникнення у члена УФБ протягом терміну дії Свідоцтва про членство на УФБ підстав для його переоформлення, які пов'язані зі зміною найменування члена УФБ (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією члена УФБ) або зміною місцезнаходження члена УФБ, останній зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дати переоформлення ДКЦПФР ліцензії члена УФБ на здійснення професійної діяльності з торгівлі цінними паперами подати на біржу заяву про переоформлення Свідоцтва про членство на УФБ разом з Свідоцтвом, що підлягає переоформленню, та наступними документами:

- ксерокопія переоформленої ДКЦПФР ліцензії члена УФБ на здійснення професійної діяльності з торгівлі цінними паперами;
- нотаріально засвідчені копії змін до статуту та установчого договору (у разі наявності) щодо змін найменування та/або місцезнаходження, зареєстровані в установленому порядку;
- ксерокопія свідоцтва про державну реєстрацію з відповідними змінами, завірена печаткою члена УФБ та підписом його керівника;
- облікова картка члена УФБ (з урахуванням відповідних змін);
- підписані з боку члена УФБ зміни до договору на проведення операцій на УФБ у двох примірниках;
- копія платіжного доручення про перерахування на рахунок УФБ біржового збору за видачу Свідоцтва про членство на УФБ у розмірі, визначеному діючим Прейскурантом тарифів на послуги, що надаються УФБ.

8.4. У разі, якщо підставою для переоформлення Свідоцтва про членство на УФБ є намір продовжити членство на біржі, такий член УФБ повинен до закінчення терміну дії чинного Свідоцтва з урахуванням терміну прийняття Правлінням УФБ рішення згідно з п. 8.5 Правил подати на біржу заяву про переоформлення Свідоцтва про членство на УФБ у зв'язку з продовженням членства на біржі разом з Свідоцтвом, термін дії якого закінчується, та наступними документами:

- ксерокопія нової ліцензії члена УФБ на здійснення професійної діяльності з торгівлі цінними паперами, завірена печаткою члена УФБ та підписом його керівника (для членів УФБ, в яких закінчився термін дії ліцензії, на підставі якої вони отримали членство на біржі);
- ксерокопія документа, який засвідчує набуття у користування біржового місця УФБ на строк не менше одного року на підставі договору з особою, якій належить біржове місце (окрім членів УФБ, які є акціонерами біржі та власниками відокремлених брокерських місць);
- облікова картка члена УФБ;
- довіреності на трейдерів члена УФБ, які зазначені в обліковій картці (якщо трейдери члена УФБ залишаються у тому ж складі);
- документи на кожного нового трейдера, якого член УФБ акредитує на біржі, за переліком, визначеним п. 5.5 цих Правил (якщо у складі трейдерів члена біржі відбуваються зміни);
- інші документи, які визначені п. 5.2 Правил, якщо на момент подачі заяви про переоформлення Свідоцтва в цих документах, які подавалися раніше, виникли будь-які зміни (якщо зазначені документи залишилися без змін, інформація про це має бути зазначена в заяві про переоформлення Свідоцтва) ;
- підписаний з боку члена біржі договір на проведення операцій на УФБ у двох примірниках;
- копія платіжного доручення про перерахування на рахунок УФБ біржового збору за видачу Свідоцтва про членство на УФБ у розмірі, визначеному діючим Прейскурантом тарифів на послуги, що надаються УФБ.

8.5. Правління УФБ протягом трьох робочих днів з дати реєстрації на біржі заяви члена УФБ про переоформлення Свідоцтва про членство на УФБ та документів, зазначених відповідно у п. 8.3 або п. 8.4 Правил, приймає рішення про відповідне переоформлення Свідоцтва, що є підставою для:

- видачі переоформленого на новому бланку Свідоцтва про членство на УФБ з урахуванням необхідних змін та підписання з боку УФБ змін до договору на проведення операцій на УФБ;
- видачі переоформленого на новому бланку Свідоцтва про членство на УФБ та підписання з боку УФБ договору на проведення операцій на УФБ на новий термін.

8.6. Якщо підставою для переоформлення Свідоцтва про членство на УФБ є зміна найменування члена УФБ (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією члена УФБ) або зміна місцезнаходження члена УФБ, термін дії переоформленого Свідоцтва про членство на УФБ не може перевищувати терміну дії, зазначеного в Свідоцтві, що переоформлюється.

8.7. Якщо підставою для переоформлення Свідоцтва про членство на УФБ є продовження членства на УФБ, нове Свідоцтво видається не раніше ніж в останній робочий день дії Свідоцтва, що переоформлюється, на термін згідно з п. 6.9 Правил.

8.8. Про прийняте Правлінням УФБ згідно з цим розділом Положення рішення біржа:

- протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомляє члена УФБ;
- письмово повідомляє ДКЦПФР у термін, визначений чинними нормативними документами ДКЦПФР;
- протягом 5 (п'яти) робочих днів оприлюднює інформацію про це через офіційний веб-сайт біржі.

Розділ 9. Тимчасове зупинення членства на біржі

9.1. Тимчасове зупинення членства на УФБ відбувається шляхом тимчасового зупинення допуску члена УФБ до біржових торгів у випадках:

- закінчення терміну дії договору на проведення операцій на УФБ;
- зупинення з боку біржі дії договору на проведення операцій на УФБ.

9.2. Правління УФБ має право прийняти рішення про зупинення дії договору на проведення операцій на УФБ з членом біржі у випадку:

- зупинення ДКЦПФР дії ліцензії, отриманої членом УФБ на право провадження професійної діяльності з торгівлі цінними паперами на строк зупинення дії ліцензії;
- порушення членом УФБ своїх обов'язків, визначених розділом 7 Правил;
- наявності у члена УФБ заборгованості по сплаті на користь УФБ біржових зборів та/або накладених УФБ штрафів – на термін до повного погашення такої заборгованості членом УФБ;
- необхідності внесення до договору на проведення операцій обов'язкових змін, які визначені договором, - на термін до моменту внесення цих змін.

9.3. Про прийняте Правлінням УФБ рішення згідно з п. 9.2 Правил біржа протягом одного робочого дня письмово повідомляє про це члена УФБ з зазначенням причин та терміну зупинення допуску до біржових торгів.

9.4. Біржа зупиняє допуск члена УФБ до біржових торгів:

- на наступний робочий день після дати закінчення дії договору на проведення операцій на УФБ;
- негайно з дня прийняття рішення Правлінням біржі згідно з п. 9.2 Правил.

9.5. Зупинення членства на УФБ не припиняє прав та обов'язків члена УФБ за укладеними раніше на УФБ угодами.

Розділ 10. Припинення членства на біржі

10.1. Припинення членства на УФБ відбувається за рішенням Правління біржі:

10.1.1. На підставі письмової заяви члена УФБ при відсутності у нього зобов'язань перед біржею та іншими членами УФБ.

10.1.2. У разі закінчення терміну дії Свідоцтва про членство на УФБ, якщо член УФБ не переоформлює Свідоцтво з метою продовження членства на біржі в порядку, визначеному п. 8.4 цих Правил.

10.1.3. У разі прийняття Правлінням УФБ рішення про анулювання Свідоцтва про членство на УФБ.

10.2. Правління УФБ має право прийняти рішення про анулювання Свідоцтва про членство на УФБ у випадках:

10.2.1. Анулювання або визнання недійсною ДКЦПФР ліцензії члена УФБ на здійснення професійної діяльності з торгівлі цінними паперами.

10.2.2. Неодноразового (більше двох разів) порушення членом УФБ чинних нормативних документів УФБ та/або положень договору на проведення операцій на УФБ.

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

10.2.4. Втрачання членом УФБ права на здійснення торгівлі на УФБ внаслідок переходу протягом терміну дії Свідоцтва від члена УФБ до іншої особи права власності на акцію УФБ або відокремлене брокерське місце, на підставі якого був отриманий статус члена УФБ, що підтверджується відповідним документом.

10.2.5. Якщо до договору на проведення операцій на УФБ, дія якого тимчасово зупинена біржею згідно з частиною п'ятою п. 9.2 Правил, не вносяться зміни з вини члена УФБ по закінченні 30 (тридцяти) календарних днів з дати зупинення дії договору.

10.2.6. Рішення суду про визнання члена УФБ банкрутом.

10.2.7. Припинення діяльності члена УФБ шляхом його реорганізації або ліквідації як юридичної особи.

10.3. З дати прийняття Правлінням УФБ рішення про анулювання Свідоцтва про членство на УФБ договір на проведення операцій на УФБ між біржею та членом УФБ вважається достроково розірваним з боку УФБ.

10.4. Член УФБ вважається таким, що вибув зі складу членів біржі, з дати прийняття Правлінням УФБ рішення про припинення його членства на біржі згідно з п. 10.1 цих Правил.

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

10.6. Про прийняте Правлінням УФБ рішення про припинення членства на біржі остання:

- протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомляє таку юридичну особу;
- письмово повідомляє ДКЦПФР у термін, визначений чинними нормативними документами ДКЦПФР;

- протягом 5 (п'яти) робочих днів оприлюднює інформацію про це через офіційний веб-сайт біржі.

10.7. Припинення членства на УФБ не припиняє прав та обов'язків юридичної особи за укладеними раніше на УФБ угодами.

10.8. У випадку визнання недійсними у судовому порядку рішень уповноважених державних органів, визначених п.п. 10.2.1 та 10.2.6 цих Правил, юридична особа, щодо якої на підставі цих пунктів було прийняте рішення про припинення членства на УФБ, має право подати на біржу заяву про поновлення членства після відміни уповноваженими державними органами рішень, визначених цими пунктами.

Розділ 11. Порядок ведення переліків учасників торгів та їх уповноважених представників

11.1. УФБ забезпечує облік учасників торгів та їх акредитованих уповноважених представників шляхом ведення переліку учасників біржових торгів та переліку уповноважених представників учасників торгів.

11.2. Інформація про члена УФБ вноситься до переліку учасників біржових торгів на дату прийняття Правлінням УФБ рішення про надання кандидату статусу члена біржі.

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

11.4. 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 УФБ та цим державним органом.

11.5. При внесенні інформації до переліку учасників біржових торгів кожному учаснику надається відповідний реєстраційний номер, який ідентифікує цього учасника під час біржових торгів.

11.6. Перелік учасників біржових торгів містить наступні дані:

- реєстраційний номер учасника біржових торгів;
- найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – для членів УФБ 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 ідентифікаційний номер платника податку);
- місцезнаходження, номер телефону, факсимільного та електронного зв'язку;
- реквізити та строк дії ліцензії торговця цінними паперами (для членів УФБ 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 зупинено);
- статус учасника торгів (член біржі чи особа, яка не є членом біржі).

11.7. Зміни та доповнення до переліку учасників біржових торгів вносяться на дату виникнення події у випадку внесення до переліку нових учасників, підтверджених документально змін, що виникли у попередньо

внесених до переліку даних, зміни стану допуску до біржових торгів, вилучення учасника торгів з переліку.

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

- припинення членства на УФБ;
- виконання учасником торгів, який не є членом біржі, обов'язків по укладених біржових угодах перед УФБ та іншими учасниками торгів;
- припинення дії договору між УФБ та державним органом, на підставі якого цей державний орган отримав допуск до біржових торгів.

11.9. Перелік уповноважених представників учасників торгів містить наступні дані:

- прізвище, ім'я, по батькові представника;
- найменування члена УФБ або учасника біржових торгів, якого він представляє;
- найменування та дату видачі документа, на підставі якого представнику надано право укладати біржові угоди;
- строк повноважень представника;
- стан повноважень представника (чинний або повноваження зупинено).

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

11.11. Документи, необхідні для акредитації на біржі трейдерів члена УФБ визначені п. 5.5 цих Правил.

11.12. Для акредитації на біржі уповноважених представників учасників торгів, які не є членами УФБ, учасник торгів подає на біржу:

- довіреність, видану учасником торгів представнику на право оголошення 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 або засвідчені нотаріально;
- ксерокопію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера представнику, завірену печаткою учасника торгів та підписом його керівника або засвідчену нотаріально.

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

11.14. Зміни та доповнення до переліку уповноважених представників учасників біржових торгів вносяться на дату виникнення події у випадку внесення до переліку нових уповноважених представників учасників торгів, підтверджених документально змін, що виникли у попередньо внесених до переліку даних, зміни стану повноважень представника, вилучення уповноваженого представника учасника торгів з переліку.

11.15. УФБ має право вилучити уповноваженого представника учасника біржових торгів з переліку у випадку:

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

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

Розділ 12. Порядок надання торговцями цінними паперами до УФБ інформації про укладені угоди щодо цінних паперів

12.1. УФБ забезпечує прийом регулярної і нерегулярної інформації щодо угод з цінними паперами, яка повинна подаватися торговцями цінними паперами на обрану ними біржу згідно з законодавством України та нормативно-правовими актами ДКЦПФР, відповідно до вимог цього розділу Правил.

12.2. Під регулярною інформацією щодо угод з цінними паперами, яка подається торговцями цінними паперами на УФБ, розуміються щоквартальні адміністративні дані торговця цінними паперами в паперовій та електронній формах, які визначені відповідними нормативно-правовими актами ДКЦПФР (далі – щоквартальна інформація).

12.3. Під нерегулярною інформацією щодо угод з цінними паперами, яка подається торговцями цінними паперами на УФБ, розуміється інформація з виконання договорів з акціями та облігаціями підприємств в електронній формі, визначеній відповідними нормативно-правовими актами ДКЦПФР (далі – нерегулярна інформація).

12.4. Подавати на УФБ щоквартальну та нерегулярну інформації можуть виключно члени УФБ, які уклали з УФБ додаткову угоду до Договору на проведення операцій на біржі, якою визначаються права і обов'язки сторін у зв'язку із звітуванням членом УФБ перед біржею (далі – Угода).

12.5. УФБ приймає щоквартальну інформацію члена біржі, яка відповідає наступним умовам:

- інформація подається в паперовій та електронній формах разом із супровідним листом члена УФБ, в якому зазначається звітний період, кількість аркушів паперової форми інформації, що додається до листа, та спосіб подання інформації в електронній формі (на дискеті або засобами електронного пошти);
- інформація подається на УФБ у строк не пізніше останнього дня місяця, наступного за звітним кварталом (якщо останній день є неробочим, термін подання продовжується до першого, після неробочого, робочого дня);
- паперова форма інформації складається з довідки про укладені та виконані договори з цінними паперами та довідки про обсяг укладених та виконаних договорів за видами діяльності торговцем

цінними паперами, які відповідають формам, встановленим чинними нормативно-правовими актами ДКЦПФР;

- кожна довідка паперової форми має бути засвідчена підписами керівника, головного бухгалтера члена УФБ та його печаткою, прошита та аркуші пронумеровані;
- електронна форма складається з всіх електронних файлів, структура яких встановлена чинними нормативно-правовими актами ДКЦПФР;
- електронна форма, що надається до УФБ засобами електронної пошти, має надійти у встановлений строк на спеціально створену електронну адресу біржі, визначену Угодою;
- паперова форма інформації за складом відповідає електронній формі та містить всі реквізити, визначені чинними нормативно-правовими актами ДКЦПФР.

12.6. УФБ приймає нерегулярну інформацію члена біржі, яка відповідає наступним умовам:

- інформація подається в терміни, встановлені чинними нормативно-правовими актами ДКЦПФР;
- інформація подається в електронній формі, встановленій чинними нормативно-правовими актами ДКЦПФР;
- інформація надається з електронних адрес членів УФБ на спеціально створену електронну адресу біржі, які визначаються відповідно до Угоди.

12.7. У випадку зміни електронної адреси члена УФБ, з якої здійснюється подання нерегулярної інформації, член біржі зобов'язаний протягом одного робочого дня письмово повідомити про це УФБ.

12.8. Відповідальність за достовірність інформації, що подається до біржі членом УФБ згідно з цим розділом Правил, несе безпосередньо член біржі.

12.9. УФБ має право припинити прийняття інформації від члена УФБ у випадку не надання членом біржі інформації більш ніж за два звітні квартали, попередив письмово члена УФБ про свій намір не менш як за 5 (п'ять) днів до запланованої дати.

Глава III. Порядок допуску цінних паперів та інших фінансових інструментів до торгівлі, призупинення та припинення торгівлі на біржі

Розділ 13. Загальні положення щодо допуску цінних паперів та інших фінансових інструментів до торгівлі та припинення торгівлі на біржі

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

13.2. До біржового списку можуть бути включені:

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

13.3. Біржовий список складається з:

- біржового реєстру, який передбачає два котирувальних списки (рівня лістингу) лістингових цінних паперів;

- списку позалістингових цінних паперів.
- 13.7. Біржовий список містить наступну інформацію:
- найменування емітента;
 - код за ЄДРПОУ емітента;
 - міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (у разі, якщо його наявність передбачена законодавством);
 - вид цінного папера або іншого фінансового інструмента;
 - номінальна вартість цінного папера або іншого фінансового інструмента;
 - кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів у випуску;
 - дані щодо державної реєстрації випуску цінного папера або іншого фінансового інструмента (у разі, якщо державна реєстрація випуску передбачена законодавством);
 - позначення щодо віднесення цінного папера до категорії лістингових (з позначенням рівня лістингу) чи позалістингових цінних паперів та інших фінансових інструментів;
 - дата внесення (виключення) цінного папера або іншого фінансового інструмента до (з) списку.

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

13.6. Допуск до торгівлі на УФБ фінансових інструментів, які згідно з законодавством України та нормативно - правовими актами ДКЦПФР запроваджуються в обіг шляхом реєстрації біржею в ДКЦПФР специфікації такого фінансового інструмента, визначається окремим порядком, який підлягає реєстрації в ДКЦПФР.

13.7. Цінні папери іноземних емітентів можуть бути допущені до торгівлі на УФБ з урахуванням особливостей їх торгівлі на території України, які визначаються ДКЦПФР згідно з законодавством України, відповідно до умов їх допуску, визначених Біржовою радою.

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

Розділ 14. Умови лістингу цінних паперів на біржі

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

- випуск та проспект емісії цінних паперів зареєстровані відповідно до чинного законодавства України;
- здійснена державна реєстрація звіту про результати розміщення цінних паперів;
- згідно з законодавством України не існує заборони щодо торгівлі цінними паперами на фондовій біржі;

- емітент та його цінні папери відповідають вимогам, встановленим цим розділом Правил.

14.2. Для внесення та перебування цінних паперів у котирувальному списку першого рівня лістингу цінні папери та їх емітенти додатково до зазначених у п. 14.1 умов повинні відповідати лістинговим вимогам, які залежно від виду цінного паперу визначені у додатку №9 до цих Правил.

14.3. Для внесення та перебування цінних паперів у котирувальному списку другого рівня лістингу цінні папери та їх емітенти додатково до зазначених у п. 14.1 умов повинні відповідати лістинговим вимогам, які залежно від виду цінного паперу визначені у додатку №10 до цих Правил.

14.4. Біржова рада може встановлювати додаткові лістингові вимоги до цінного паперу та його емітента, що є необхідними для включення та перебування цінного паперу у біржовому реєстрі.

14.5. Ініціатором лістингу на біржі цінних паперів може бути лише емітент цих цінних паперів, за винятком державних цінних паперів, які можуть бути внесені до біржового реєстру за ініціативою біржі на підставі проспекту їх емісії відповідно до законодавства.

14.6. За допуск цінних паперів до торгівлі на УФБ за категорією лістингових цінних паперів з емітента стягується плата по наступних статтях:

- плата за оцінку відповідності стану емітента лістинговим вимогам;
- плата за внесення цінних паперів емітента до біржового реєстру;
- абонентська плата за підтримання лістингу.

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

14.7. Цінний папір одного виду одного емітента може одночасно перебувати лише в одному рівні лістингу.

Розділ 15. Порядок включення цінного паперу до біржового реєстру (лістинг)

15.1. Підставою для розгляду питання щодо включення цінного паперу до відповідного котирувального списку біржового реєстру є письмова заява (додаток №11) емітента на ім'я Голови Котирувальної комісії УФБ.

15.2. До заяви додаються документи, які залежно від виду цінного паперу визначені у додатках №№12-15 до Правил.

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

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

15.5. Незалежно від змісту прийнятого Котирувальною комісією УФБ рішення подані емітентом документи поверненню не підлягають.

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

- перевіряє зареєстровану заяву та подані документи на комплектність, достовірність та відповідність вимогам цих Правил;
- проводить експертизу на відповідність цінних паперів та показників емітента лістинговим вимогам;

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

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

15.8. За наслідками розгляду заяви на підставі висновків проведеної експертизи Котирувальна комісія УФБ приймає відповідне рішення.

При цьому, окрім лістингових вимог, визначених у додатках №№9-10 до цих Правил, Котирувальною комісією можуть враховуватися також такі фактори, як репутація емітента та зацікавленість в цінному папері з боку потенційних інвесторів, а також особливості розвитку в країні галузі, до якої належить емітент.

15.9. Рішення приймається Котирувальною комісією УФБ не пізніше 30 (тридцяти) робочих днів з дати реєстрації заяви про включення цінного паперу до біржового реєстру при умові виконання емітентом всіх встановлених вимог.

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

- цінні папери не відповідають умовам допуску, визначеним п. 14.1 Правил, та /або лістинговим вимогам, визначеним у додатках №№9-10 до цих Правил;
- емітент додав до заяви не всі необхідні документи, визначені залежно від виду цінного паперу у додатках №№12-15 до цих Правил, або зазначена в поданих документах інформація є недостовірною;
- подані для допуску документи оформлені та/або завірені з порушенням встановлених біржею вимог;
- негативних висновків, що впливають з частини другої п. 15.8 Правил.

15.11. При позитивній оцінці емітента та його цінних паперів Котирувальна комісія приймає рішення про включення цінних паперів емітента до відповідного котирувального списку біржового реєстру та визначає дату перших торгів (початку обігу), які починаються у термін, що не перевищує 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати прийняття рішення.

15.12. Датою включення цінного паперу до біржового реєстру є дата прийняття Котирувальною комісією УФБ рішення згідно з п. 15.11 Правил, яке є підставою для підписання з боку УФБ договору про підтримання лістингу цінних паперів емітента.

15.13. Про прийняте Котирувальною комісією рішення про включення цінного паперу до відповідного котирувального списку біржового реєстру та дату перших торгів УФБ:

- протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомляє емітента та надсилає йому примірник договору про підтримання лістингу;
- повідомляє ДКЦПФР у встановленому порядку;
- не пізніше 3 (трьох) робочих днів до дати перших торгів оприлюднює інформацію про це через офіційний веб-сайт біржі.

15.14. У випадку відмови Котирувальною комісією УФБ у включенні цінних паперів емітента до біржового реєстру, біржа протягом 5 (п'яти) робочих днів після дати прийняття рішення направляє емітенту письмове повідомлення з обґрунтуванням причини відмови. При цьому, якщо причиною відмови є

невідповідність цінного паперу та його емітента лістинговим вимогам, Котирувальна комісія УФБ може прийняти рішення про допуск цих цінних паперів до торгівлі на УФБ без включення цих цінних паперів до біржового реєстру (в залежності від застереження, визначеного анкетною цінного паперу або письмовою заявою емітента).

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

Розділ 16. Підтримання лістингу на біржі

16.1. Протягом всього періоду перебування цінного паперу у відповідному котирувальному списку біржового реєстру цінний папір та його емітент повинні відповідати лістинговим вимогам, які залежно від виду цінного паперу визначені у додатках №№9 – 10 до цих Правил.

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

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

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

16.4. Котирувальна комісія УФБ має право на термін, визначений у її рішенні, але не більше 30 (тридцяти) календарних днів, призупинити торгівлю цінними паперами (без виключення з біржового реєстру) до з'ясування фактів та прийняття відповідного рішення, у випадку отримання УФБ:

- інформації про порушення емітентом чи установою, що забезпечує облік прав власності на цінні папери емітента чинного законодавства України та нормативних актів ДКЦПФР;
- інформації про здійснення емітентом дій, які призводять до змін основних параметрів цінного паперу емітента;
- розпорядження (рішення) про призупинення торгівлі (в т.ч. й по окремому цінному паперу) відповідного органу державної виконавчої або судової влади, прийнятого відповідно до законодавства;
- інформації про призупинення операцій з цінними паперами (в т.ч. й по окремому цінному паперу) установою, що забезпечує облік прав власності на цінні папери емітента.

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

16.5. У випадку прийняття Котирувальною комісією УФБ рішення про поновлення торгівлі цінним папером, щодо якого було прийняте рішення згідно з п. 16.4 Правил, торгівля цінним папером поновлюється у відповідному котирувальному списку біржового реєстру на третій робочий день після дати прийняття рішення. При цьому УФБ наступного робочого дня після дати

прийняття рішення про поновлення торгівлі забезпечує оприлюднення інформації про це через офіційний веб-сайт біржі.

16.6. У випадку невідповідності цінних паперів, які внесені до біржового реєстру лістинговим вимогам, встановленим для відповідного котирувального списку, Котирувальна комісія має право прийняти рішення про переведення цих цінних паперів з одного котирувального списку у інший або здійснити делістинг цінних паперів.

Розділ 17. Умови та порядок переведення цінних паперів з одного котирувального списку до іншого

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

17.2. Цінний папір може бути переведений з другого рівня лістингу до першого (підвищення рівня лістингу) за умови відповідності вимогам першого рівня, але не раніше шести місяців з дати включення цінного паперу до котирувального списку другого рівня лістингу.

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

17.4. Про прийняте рішення УФБ протягом 5 (п'яти) робочих днів після дати його прийняття направляє емітенту письмове повідомлення з відповідним обґрунтуванням.

17.5. Переведення цінного паперу з одного котирувального списку біржового реєстру в інше здійснюється на наступний робочий день після дати прийняття Котирувальною комісією такого рішення. При цьому УФБ не пізніше наступного робочого дня після прийняття Котирувальною комісією рішення, забезпечує оприлюднення інформації про це через офіційний веб-сайт біржі.

17.6. Рішення Котирувальної комісії УФБ можуть бути оскаржені в Арбітражній комісії УФБ в установленому порядку протягом 10 (десяти) робочих днів з дати прийняття цього рішення.

Розділ 18. Умови та порядок виключення цінних паперів з біржового реєстру (делістинг)

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

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

18.3. УФБ може прийняти рішення про виключення цінного паперу з біржового реєстру у разі:

18.3.1. Невідповідності цінного паперу та його емітента лістинговим вимогам, встановленим УФБ.

18.3.2. Розірвання договору про підтримання лістингу або закінчення строку дії цього договору.

18.3.3. Порушення емітентом вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів ДКЦПФР, в тому числі стосовно прав власників цінних паперів.

18.3.4. Закінчення строку обігу цінних паперів.

18.3.5. Визнання емітента у судовому порядку банкрутом.

18.3.6. Прийняття ДКЦПФР рішення про анулювання випуску цінних паперів.

18.3.7. Прийняття ДКЦПФР рішення про припинення обігу та укладання угод з цінними паперами емітента.

18.3.8. Припинення емітента.

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

18.4.1. Припинення торгівлі цінним папером на біржі. Вилучення цінного паперу з біржового списку здійснюється на наступний робочий день з дати прийняття Котирувальною комісією рішення.

18.4.2. Виключення цінного паперу з біржового реєстру та його переведення до категорії позалістингових цінних паперів у випадку, якщо підставою делістингу є п.п. 18.3.1-18.3.2 Правил (з урахуванням застережень, зазначених в анкеті цінного паперу). Переведення цінного паперу з категорії лістингових до категорії позалістингових цінних паперів здійснюється на наступний робочий день з дати прийняття Котирувальною комісією рішення

18.5. При прийнятті Котирувальною комісією рішень згідно з п. 18.4 Правил договір про підтримання лістингу цінних паперів між УФБ та емітентом втрачає чинність на наступний робочий день після дати прийняття цього рішення. При цьому платежі, здійснені емітентом за лістинг, не відшкодовуються.

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

18.7. Про прийняте Котирувальною комісією УФБ рішення про делістинг біржа:

- протягом 5 (п'яти) робочих днів після дати прийняття рішення направляє емітенту письмове повідомлення з відповідним обґрунтуванням;
- повідомляє ДКЦПФР у встановленому порядку;
- оприлюднює відповідну інформацію через офіційний веб-сайт біржі протягом 1 (одного) робочого дня з дати прийняття рішення.

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

Розділ 19. Допуск цінних паперів та інших фінансових інструментів до торгівлі на біржі без включення до біржового реєстру

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

19.2. УФБ здійснює допуск цінних паперів до торгівлі без включення їх до біржового реєстру з метою:

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

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

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

19.2.4. Організації процедури реалізації на конкурентних засадах цінних паперів та інших фінансових інструментів, які підлягають примусовій реалізації або продаж яких згідно з чинним законодавством України здійснюється з використанням аукціонного механізму ціноутворення.

19.2.5. Організації торгів з продажу в процесі приватизації пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, які відносяться до державної або комунальної власності або власності Автономної Республіки Крим.

19.3. Ініціаторами допуску до торгівлі на УФБ без включення до біржового реєстру можуть бути:

19.3.1. Емітент, член УФБ, компанія з управління активами (щодо цінних паперів інститутів спільного інвестування, які містяться в управлінні компанії з управління активами) - для цінних паперів та інших фінансових інструментів, визначених п.п. 19.2.1-19.2.2 Правил, а також Котирувальна комісія УФБ - для цінних паперів, визначених п. 19.2.1 Правил, у відношенні яких прийнято рішення про делістинг.

19.3.2. Емітент або андеррайтер, який є членом УФБ, - для цінних паперів та інших фінансових інструментів, визначених п. 19.2.3 Правил.

19.3.3. Члени УФБ, що діють на підставі договорів з державними виконавчими службами, державними податковими органами, іншими організаціями, уповноваженими згідно з чинним законодавством або Кабінетом Міністрів України, заставаутримувачами (чи самі є заставаутримувачами) або ліквідаційними комісіями - для цінних паперів, визначених п. 19.2.4 Правил.

19.3.4. Державні органи приватизації, які згідно з законодавством України та нормативно – правовими актами з питань приватизації є продавцями цінних паперів, визначених п. 19.2.5 Правил.

19.4. Допуск до торгівлі без включення до біржового реєстру цінних паперів, визначених у п.п. 19.2.1 та 19.2.2 Правил, здійснюється на підставі поданих ініціатором допуску документів та прийнятого Котирувальною комісією УФБ рішення у випадках, визначених п.п. 15.14 та 18.4.2 Правил, або позитивного розгляду Котирувальною комісією заяви (додаток №16) ініціатора допуску, до якої додаються:

- анкета цінного паперу (додаток №17);
- копія платіжного доручення про внесення на рахунок УФБ плати за допуск цінних паперів та інших фінансових інструментів до торгівлі без включення до біржового реєстру згідно з Прейскурантом тарифів на послуги, що надаються УФБ.

19.5. Підставою для розгляду питання щодо допуску до торгівлі без включення до біржового реєстру цінних паперів та інших фінансових інструментів, які зазначені у п. 19.2.3 Правил, є письмова заява (додаток №18) ініціатора допуску, до якої додаються наступні документи:

- ксерокопія документу, що підтверджує реєстрацію ДКЦПФР випуску цінного паперу або іншого фінансового інструменту;
- зареєстрований ДКЦПФР проспект емісії цінних паперів або інших в паперовій та електронній формах;
- екземпляр друкованого органу з публікацією проспекту емісії цінних паперів;
- анкета цінного паперу (додаток №19);
- копія платіжного доручення про внесення на рахунок УФБ плати за допуск цінних паперів до торгівлі без включення до біржового

реєстру згідно з Прейскурантом тарифів на послуги, що надаються УФБ.

19.6. Для допуску цінних паперів та інших фінансових інструментів до торгівлі в процесі їх розміщення без включення до біржового реєстру ініціатор допуску укладає з біржею договір, що визначає умови розміщення цінних паперів на УФБ, на підставі якого УФБ затверджує Регламент торгів. Договором обов'язково передбачаються зобов'язання емітента щодо надання біржі копії звіту про результати відкритого (публічного) розміщення цінних паперів, який подається ним до ДКЦПФР у встановлений термін.

19.7. Підставою для розгляду питання щодо допуску до торгівлі без включення до біржового реєстру цінних паперів та інших фінансових інструментів, які зазначені у п. 19.2.4 Правил, є подані ініціатором допуску наступні документи:

- заявка на продаж цінних паперів чи інших фінансових інструментів на торгах УФБ за встановленою формою;
- ксерокопія документа, що згідно чинного законодавства України підтверджує право власності на цінні папери, що пропонуються для продажу, не більш ніж місячної давності (при цьому, кількість цінних паперів, зазначена у документі, не повинна бути меншою за кількість цінних паперів, зазначених в замовленні на продаж).

19.8. Допуск до торгівлі без включення до біржового реєстру цінних паперів, визначених п. 19.2.5 Правил, здійснюється УФБ на підставі поданих відповідним державним органом приватизації документів, перелік яких визначається відповідним нормативно – правовим актом з питань приватизації.

19.9. Допуск до торгівлі цінних паперів, зазначених у п.п. 19.2.4 та 19.2.5 Правил, здійснюється безоплатно.

19.10. Всі документи та копії документів, які подаються на УФБ для проходження процедури допуску до торгівлі без включення до біржового реєстру, повинні бути завірені підписом та печаткою ініціатора допуску.

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

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

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

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

- цінні папери не відповідають умовам допуску, визначеним цією статтею Правил;
- неправильне або нечітке оформлення поданих документів;
- неподання (недодання) до заяви всіх необхідних документів.

Про відмову у допуску цінних паперів до торгівлі без включення до біржового реєстру біржа протягом одного робочого дня письмово повідомляє ініціатора допуску з обґрунтуванням причин відмови.

19.15. УФБ забезпечує інформаційне повідомлення про допуск цінних паперів та інших фінансових інструментів до торгівлі на біржі без включення до біржового реєстру шляхом його оприлюднення через офіційний веб-сайт біржі в мережі Інтернет не пізніше 3 (трьох) робочих днів до дати перших торгів, яка визначається рішенням Котирувальної комісії.

19.16. Призупинення торгівлі позалістинговими цінними паперами здійснюється у випадках та в порядку згідно з п. 16.4 Правил.

19.17. Припинення торгівлі цінними паперами, зазначеними у п.п. 19.2.1 та 19.2.2 Правил, здійснюється за рішенням Котирувальної комісії у випадках:

- заяви ініціатора допуску цінних паперів;
- передбачених п.п. 18.3.3-18.3.8 Правил;
- неприйняття протягом 30 (тридцяти) календарних днів Котирувальною комісією рішення про поновлення торгівлі цінним папером, призупинення якої здійснене згідно з п. 19.16 Правил;
- якщо протягом 3 (трьох) місяців після допуску цінного паперу або останньої укладеної угоди щодо цінного паперу не було укладено жодної угоди щодо цього цінного паперу.

19.18. Припинення розміщення цінних паперів, які зазначені у п. 19.2.3 Правил, здійснюється на наступний робочий день після:

- закінчення зазначеного в анкеті цінного паперу терміну розміщення через УФБ 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 розірвання договору про розміщення цінних паперів на УФБ, укладеного між біржею та ініціатором допуску;
- визнання в установленому законодавством порядку емісії недобросовісною.

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

19.19. Припинення торгівлі цінними паперами, які зазначені у п. 19.2.4 Правил, здійснюється у випадках:

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

19.20. Припинення торгівлі цінними паперами, які зазначені у п. 19.2.5 Правил, здійснюється у випадку:

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

19.21. Виключення з біржового списку цінних паперів та інших фінансових інструментів, щодо яких прийняте рішення про припинення їх торгівлі згідно з п.п. 19.17-19.20 Правил, здійснюється на наступний робочий день з дати прийняття Котирувальною комісією рішення.

19.22. Про прийняте Котирувальною комісією рішення УФБ протягом одного робочого дня забезпечує інформаційне повідомлення про це через її офіційний веб-сайт.

Глава IV. Порядок організації та проведення біржових торгів

Розділ 20. Загальні положення порядку організації та проведення біржових торгів

20.1. УФБ 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 угод та здійснює контроль за їх виконанням.

20.2. Торговельним днем вважається кожний робочий день згідно з законодавством України, якщо інше не визначено Головою Правління УФБ.

20.3. Протягом торговельного дня може відбуватися кілька торговельних сесій. Моменти початку та закінчення сесій в межах одного торговельного дня визначаються Регламентом торгів.

20.4. У випадку виникнення змін офіційних строків торгів УФБ забезпечує оприлюднення інформації про це через веб-сайт біржі не менш ніж за три робочих дні додати введення їх в дію.

20.5. УФБ забезпечує організацію та проведення біржових торгів:

- у формі торгів «з голосу» за технологією одностороннього аукціону;
- з використанням СЕЛТ УФБ за технологіями безперервного подвійного аукціону та одностороннього аукціону.

20.6. Місцем проведення торгів «з голосу» є відповідно УФБ або уповноважені біржею її філії, в торговельних залах яких відбуваються біржові торги.

Всі угоди, укладені з використанням СЕЛТ, незалежно від місця знаходження АРМ трейдера, з якого учасник СЕЛТ оголошує заявки та укладає угоди в ході торговельної сесії, вважаються укладеними в м. Києві.

20.7. Укладання біржових угод здійснюється на підставі зареєстрованих заявок учасників торгів шляхом їх виконання в порядку, який при проведенні торгів «з голосу» визначається розділом 21 цих Правил, при проведенні торгів з використанням СЕЛТ УФБ – Положенням про порядок проведення торгів в СЕЛТ УФБ та Порядком проведення аукціону в СЕЛТ УФБ, які є невід'ємною частиною цих Правил.

20.8. Ціни по цінних паперах та інших фінансових інструментах оголошуються в заявках учасників торгів у гривнях, якщо інше з додержанням вимог законодавства не встановлене Котирувальною комісією УФБ.

20.9. При укладанні на УФБ біржових угод учасники торгів мають дотримуватися вимог законодавства про захист економічної конкуренції.

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

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

Розділ 21. Торги «з голосу»

21.1. Учасники торгів «з голосу»

21.1.1. Оголошувати заявки та укласти угоди під час торгів «з голосу» можуть лише учасники біржових торгів, які отримали допуск до біржових торгів згідно з главою II цих Правил та пройшли обов'язкову реєстрацію перед початком торгів у період, встановлений Правлінням УФБ.

21.1.2. Реєстрація учасників торгів здійснюється УФБ в особі уповноважених представників цих учасників, які внесені до переліку уповноважених представників учасників біржових торгів згідно з главою II цих Правил.

21.1.3. Реєстрація уповноважених представників учасника торгів «з голосу» здійснюється відповідними структурними підрозділами УФБ та її філій лише протягом періоду, встановленого для проходження реєстрації.

21.1.4. 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.

21.1.5. При проведенні на УФБ та її філіях торгів з продажу державними органами приватизації пакетів акцій відкритих акціонерних товариств у формі торгів «з голосу», реєстрація учасників торгів здійснюється виключно за умови виконання ними умов участі в біржових торгах, визначених відповідним нормативно-правовим актом, що встановлює порядок продажу на фондових біржах пакетів акцій ВАТ в процесі приватизації.

21.2. Заявки на торги «з голосу»

21.2.1. Для участі в торгах «з голосу» учасники торгів подають на біржу заявки у паперовій формі, встановленій Правлінням УФБ, і 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 в лоті, цінові умови, умови виконання розрахунків, вид операції (брокерська, дилерська), що здійснює учасник торгів, термін дії заявки.

При проведенні торгів з продажу державними органами приватизації пакетів акцій відкритих акціонерних товариств у формі торгів «з голосу», форма заявок встановлюється відповідним нормативно-правовим актом, що встановлює порядок продажу на фондових біржах пакетів акцій ВАТ в процесі приватизації.

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

21.2.3. 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 біржею формою, що дозволяє ідентифікувати особу, за дорученням та в інтересах якої здійснюється фінансова операція на біржі.

21.2.4. Заявки на торги «з голосу» подаються учасниками торгів за місцем проведення торгів (УФБ або уповноважені філії) у двох примірниках.

При прийомі заявок на торги «з голосу» спеціаліст УФБ або її філії, відповідальний за прийом заявок, перевіряє правильність їх оформлення та здійснює їх реєстрацію. Один примірник заявки з відміткою реєстрації біржі повертається учаснику торгів.

21.2.5. Реєстрація заявок на торги «з голосу» здійснюється відповідальною особою біржі шляхом внесення її реквізитів до переліку заявок учасників біржових торгів «з голосу», а саме: номер заявки, найменування учасника торгів, умови заявки, дату та час реєстрації заявки.

21.2.6. На підставі зареєстрованих біржею (філією) заявок на продаж цінних паперів та інших фінансових інструментів УФБ (її філії) формують біржовий бюлетень з пропозиціями на торги “з голосу”, який затверджується Котирувальною комісією відповідно до встановленого на УФБ регламенту та оприлюднюється через офіційний веб-сайт УФБ не пізніше 3 (трьох) робочих днів до дати торгів.

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

21.2.7. Заявки на купівлю цінних паперів та інших фінансових інструментів на торги “з голосу” можуть подаватися учасниками торгів на УФБ (її філії) з часу оприлюднення біржового бюлетеню і до встановленого регламентом біржі часу робочого дня, що передує торгам.

21.2.8. 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.

21.2.9. 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 відмінити подану заявку на продаж шляхом подання на УФБ письмового звернення з обґрунтуванням причин відміни заявки.

21.3. Повноваження спеціалістів біржі під час торгів «з голосу»

21.3.1. Для забезпечення процедури проведення торгів «з голосу» на біржі (філії) призначаються відповідальні:

- спеціалісти біржі та її філій, які відкривають, ведуть та закривають торги (ліцитатори);
- спеціалісти біржі та її філій, які фіксують угоди під час торгів (помічники ліцитатора);
- спеціалісти біржі та її філій, які в ході торгів здійснюють нагляд за процедурою проведення торгів (біржові наглядачі);
- спеціалісти біржі та її філій, які реєструють зафіксовані під час торгів угоди (біржові реєстратори).

21.3.2. Ліцитатор повинен:

- відкривати та закривати торги «з голосу»;
- вести торги «з голосу» згідно з порядком, що визначається п. 21.4 цих Правил;
- в ході торгів оперативно вирішувати конфліктні ситуації, що пов'язані з правилами поведінки під час торгів та фіксацією угод;
- оголошувати всі прийняті біржовим наглядачем рішення щодо порушників процедури торгів.

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

21.3.4. Помічники ліцитатора повинні:

- оформляти факт фіксації угоди з купівлі-продажу цінних паперів запискою спеціаліста, форма якої встановлюється Правлінням

УФБ;

- здійснювати звірку умов угоди (біржового контракту) з запискою спеціаліста до моменту реєстрації угоди;
- вести облік оформлених записок спеціаліста.

21.3.5. Біржовий наглядач повинен:

- контролювати суворе дотримання учасниками торгів правил поведінки та порядку проведення торгів;
- вносити попередження, приймати рішення про усунення від участі у торгах або вилучення із операційної зали учасника, що порушив правила поведінки та проведення торгів;
- фіксувати всі факти порушення порядку проведення торгів та у випадку необхідності порушувати арбітражний процес відповідно до Арбітражного кодексу УФБ.

21.3.6. Біржовий реєстратор повинен:

- реєструвати зафіксовані на торгах «з голосу» угоди;
- вести облік зареєстрованих біржових угод;
- повідомляти біржового наглядача про факти порушення учасниками торгів процедури реєстрації угод.

21.3.7. Спеціалісти УФБ та її філій, які ведуть торги, здійснюють нагляд за процедурою проведення торгів та фіксують укладені угоди, повинні мати сертифікат фахівця з питань організації торгівлі цінними паперами, який видається ДКЦПФР в установленому порядку.

21.3.8. Спеціалісти УФБ та її філій не мають права брати участь в укладанні біржових угод, створювати власних учасників торгів, а також використовувати та передавати іншим особам службову інформацію для здійснення біржових торгів.

21.4. Порядок проведення торгів «з голосу»

21.4.1. Торги «з голосу» проводяться в торговельних залах УФБ та її філій в установлені Правлінням УФБ години.

21.4.2. Основою торгів є інформація біржового бюлетеня з пропозиціями на продаж. Учасник торгів, який пройшов обов'язкову реєстрацію згідно з п. 21.1 Правил отримує картку з його реєстраційним номером та біржовий бюлетень. Під час торгів їх учасники розміщуються в торговельній залі на спеціально відведених місцях.

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

21.4.4. 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 відміни учасником торгів, так й внаслідок відсутності заявок на купівлю).

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

- вид цінного паперу або іншого фінансового інструмента;
- назву емітента;
- номінальну вартість одного цінного паперу або іншого фінансового інструменту;
- загальну кількість лотів, що виставлена на торги;
- кількість цінних паперів в лоті;

- ціну продажу одного цінного паперу;
- загальну вартість позиції.

Після цього ліцитатор оголошує:

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

21.4.6. 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 в момент оголошення його позиції розцінюється як відмова від заявки, а запропоновані ним цінні папери знімаються з продажу. За систематичне порушення цієї норми Правління УФБ може порушити перед Дисциплінарною комісією питання щодо припинення допуску такого учасника до торгів.

21.4.7. Торги по кожному лоту або пакету 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 і розцінюються як порушення процедури проведення торгів.

21.4.8. Учасник торгів при згоді 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.

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

21.4.10. 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.

21.4.11. 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.

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

21.4.13. Після оголошення ліцитатором "Продано!" помічник ліцитатора фіксує угоду і робить відповідний запис у записці спеціаліста.

21.4.14. У випадках, коли 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 відповів, 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 у гонг.

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

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

21.5. Правила поведінки під час торгів “з голосу”

21.5.1. 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 в 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. 21.4 цих Правил;
- підносити картки з номерами до моменту оголошення ліцитатором ціни за цінний папір або інший фінансовий інструмент;
- будь-яким чином втручатися в процес торгів (підносити картки з номерами, оголошувати пропозиції стосовно ціни тощо), якщо ці дії здійснюють особи, які не заявлені в торгах по даній позиції біржового бюлетеню;
- вільно пересуватися по операційній залі біржі, де проходять торги, без дозволу служби охорони порядку УФБ;
- здійснювати будь-які інші дії, що порушують порядок проведення торгів “з голосу”, визначений п. 21.4 цих Правил.

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

21.6.1. 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 УФБ, на підставі власних записів сторін, здійснених під час торгів, і записки спеціаліста, що подається за запитом сторін (сторони) при звірці умов угоди.

21.6.2. Протягом 30 хвилин після закінчення біржових торгів на підставі зафіксованих під час торгів угод УФБ (філія) готує:

- протокол торгів, який підписується біржовим наглядачем;
- біржові контракти, звірка умов яких з запискою спеціаліста здійснюється помічником ліцитатора до їх підписання та реєстрації на біржі.

21.6.3. Відповідальність за оформлення угоди, інформування про спори щодо умов угоди та реєстрацію угоди покладається на учасника торгів - продавця.

21.6.4. Після підписання біржового контракту його сторонами біржовий реєстратор надає йому реєстраційний номер, підписує та завіряє печаткою біржі, після чого угода вважається зареєстрованою, про що біржовим реєстратором робиться відповідний запис в 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.

21.6.5. При виникненні між сторонами угоди спору стосовно умов угоди, остаточною є умова, зафіксована в записці спеціаліста.

21.6.6. Сторона угоди, що не погодилася з умовами супротивної сторони, підтвердженими запискою спеціаліста, вважається такою, що відмовилась від оформлення угоди.

21.6.7. Укладена під час торгів «з голосу» угода повинна бути документально оформлена його сторонами та зареєстрована на УФБ не пізніше 16-ої години дня торгів, якщо інше не визначено Регламентом торгів.

21.6.8. Якщо до встановленого терміну сторона угоди не підписує біржовий контракт, останній вважається недійсним, а сторона такою, що відмовилась від оформлення угоди. У цьому випадку УФБ та інша сторона (контрагент) угоди не пізніше 17-ої години дня торгів (якщо інший термін не визначений Регламентом торгів) складають та підписують спільний акт про відмову від оформлення біржового контракту, копія якого передається стороні угоди, що відмовилась від підписання біржового контракту у встановлений термін.

21.6.9. При обопільній незгоді сторін з умовами угоди, викладеними в записці спеціаліста, обидві сторони вважаються такими, що відмовились від оформлення угоди.

21.6.10. Штрафні санкції за відмову від оформлення угоди, передбачені цими Правилами, розраховуються відносно суми угоди, зафіксованої запискою спеціаліста.

21.6.11. Оскарження умов угоди, зафіксованих запискою спеціаліста, що стали основою для накладання штрафних санкцій, розглядається Арбітражною комісією у порядку, що визначається Арбітражним кодексом УФБ.

21.6.12. УФБ зберігає протоколи торгів, біржові контракти, записки спеціаліста та заявки учасників торгів не менше п'яти років.

Розділ 22. Торги з використанням СЕЛТ УФБ

22.1. Учасники біржових торгів одержують доступ до СЕЛТ УФБ шляхом отримання статусу учасника СЕЛТ та підключення до системи в торговому режимі відповідно до Порядку одержання доступу до СЕЛТ УФБ, який затверджується Біржовою радою і є невід'ємною частиною цих Правил.

22.2. Процедури організації та проведення біржових торгів в СЕЛТ за технологією безперервного подвійного аукціону визначаються Положенням про порядок проведення торгів в СЕЛТ УФБ, яке затверджується Біржовою радою і є невід'ємною частиною цих Правил.

22.3. Процедури організації та проведення біржових торгів в СЕЛТ за технологією одностороннього аукціону визначаються Порядком проведення аукціону в СЕЛТ УФБ, яке затверджується Біржовою радою і є невід'ємною частиною цих Правил.

Розділ 23. Порядок розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів на УФБ

23.1. Учасники торгів

23.1.1. Учасниками торгів з розміщення на УФБ цінних паперів та інших фінансових інструментів можуть бути виключно члени УФБ, які отримали цей статус згідно з цими Правилами.

23.1.2. Продавцем цінних паперів та інших фінансових інструментів на торгах є член УФБ, який є емітентом або уповноваженою особою (андеррайтером) з розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів на підставі договору з емітентом (далі-ініціатор розміщення).

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

23.1.4. У випадку проведення торгів з розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів з використанням СЕЛТ УФБ, учасниками торгів можуть бути виключно учасники торгів, які отримали доступ до СЕЛТ в торговому режимі згідно з Порядком одержання доступу до СЕЛТ УФБ.

23.2. Умови розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів на УФБ

23.2.1. До розміщення на УФБ допускаються цінні папери та інші фінансові інструменти, випуск та проспект емісії (інформаційне повідомлення про випуск) яких зареєстровані ДКЦПФР у встановленому порядку, і які включені до біржового списку згідно з розділом 19 Правил.

23.2.2. Для організації розміщення на УФБ цінних паперів та інших фінансових інструментів ініціатор розміщення укладає з УФБ договір, яким визначаються умови розміщення на УФБ цінних паперів та інших фінансових інструментів, а саме:

- терміни розміщення на УФБ цінних паперів та інших фінансових інструментів;
- періодичність проведення торгів;
- форма проведення торгів (торги “з голосу” або з використанням СЕЛТ УФБ);
- процедури подання заявок на участь в торгах;
- процедури використання гарантійних внесків учасників торгів;
- процедури щодо інформаційного забезпечення розміщення на УФБ цінних паперів;
- перелік та порядок підготовки документів за результатами торгів;
- порядок розрахунків;
- стандартні форми документів;
- інші умови.

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

23.2.4. На підставі укладеного договору з ініціатором розміщення Правління УФБ затверджує Регламент торгів, який містить всі обов'язкові умови розміщення, визначені п. 23.2.2 Правил.

23.2.5. УФБ забезпечує доступ до інформації про умови і порядок розміщення на УФБ цінних паперів та інших фінансових інструментів не пізніше ніж за 3 робочих дні до дати початку розміщення (перших торгів) на біржі.

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

23.3.1. Торги з розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів проводяться в дні та години, визначені Регламентом торгів.

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

23.3.3. Організація та проведення торгів з розміщення на УФБ цінних паперів та інших фінансових інструментів здійснюється за технологією одностороннього аукціону, яка:

- при проведенні торгів “з голосу” визначена розділом 21 цих Правил;
- при проведенні торгів з використанням СЕЛТ УФБ визначається Порядком проведення аукціону в СЕЛТ УФБ.

23.3.4. За результатами торгів оформлюються біржові контракти за формою, встановленою Регламентом торгів.

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

23.3.6. За організацію, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення торгів з розміщення на УФБ цінних паперів та інших фінансових інструментів біржею утримується плата у розмірі 0,5% від суми укладеної угоди, якщо інше не передбачене умовами договору з ініціатором розміщення.

Розділ 24. Розрахунки за біржовими угодами

24.1. Укладання угод на УФБ може здійснюватися:

- з попереднім блокуванням активів;
- без попереднього блокування активів.

24.2. Укладання на УФБ угод означає зобов'язання учасників торгів, які є сторонами угоди, виконати угоду за умовами щодо виду цінного паперу, кількості, ціни, а також на визначених умовах виконання розрахунків.

24.3. При укладанні на УФБ угод з попереднім блокуванням активів учасників торгів, розрахунки за угодами здійснюються відповідно до наступних вимог:

- розрахунки здійснюються шляхом поставки проти оплати на стандартизованих умовах виконання розрахунків в цінних паперах та грошових коштах в Депозитарії згідно з Регламентом торгів на підставі відомості сквитованих розпоряджень, що формується біржею;
- обсяг, термін та порядок надання розрахункової інформації про укладені угоди визначаються регламентом обміну інформацією між УФБ та Депозитарієм при укладанні між ними договору про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів.

24.4. При укладанні на УФБ угод без попереднього блокування активів розрахунки за угодами здійснюються:

24.4.1. На стандартизованих умовах виконання розрахунків, визначених Регламентом торгів.

24.4.2. На умовах виконання розрахунків, визначених у замовленнях на продаж цінних паперів (при укладанні угод на торгах „з голосу”), які містять:

- принцип здійснення розрахунків в Депозитарії за укладеними угодами щодо цінних паперів (шляхом поставки проти оплати, передоплати чи оплати після поставки цінних паперів);
- дату розрахунків за угодою (день, в який учасники торгів повинні виконати зобов'язання за укладеною угодою).

24.4.3. При укладанні на УФБ угод без попереднього блокування активів, Депозитарій здійснює розрахунки за угодами на підставі відомості сквитованих розпоряджень, отриманої від УФБ, виключно по рахунках в цінних паперах тих зберігачів, які в депозитарному договорі надали повноваження Депозитарію здійснювати операції списання/зарахування цінних паперів по їх рахунках в цінних паперах на підставі інформації, отриманої Депозитарієм від УФБ.

24.4.5. За результатами торговельного дня УФБ у термін, визначений регламентом обміну інформацією між УФБ та Депозитарієм, формує та надає Депозитарію відомість сквитованих розпоряджень за укладеними на УФБ угодами щодо цінних паперів з дотриманням наступних вимог:

- виконане замовлення на продаж/купівлю цінного паперу чи його частина, інформація щодо якого (якої) внесена до протоколу торгів (при проведенні торгів „з голосу”) або реєстру угод (при проведенні торгів з використанням СЕЛТ УФБ), набуває статусу розпорядження зберігача до Депозитарію на відповідно переказ/одержання цінних паперів з реквізитами, що відповідають інформації, внесеної до протоколу торгів (реєстру год);
- реквізитний склад відомості сквитованих розпоряджень визначається регламентом обміну інформацією між УФБ та Депозитарієм при укладанні між ними договору про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів;
- передача інформації між УФБ та Депозитарієм здійснюється з забезпеченням захисту від несанкціонованого доступу в електронних системах обміну даними відповідно до вимог Депозитарію, що визначені регламентом обміну інформацією між УФБ та Депозитарієм при укладанні між ними договору про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів.

24.4.6. Депозитарій здійснює розрахунки за угодами щодо цінних паперів, які укладені на УФБ без попереднього блокування активів, на підставі відомості сквитованих розпоряджень, отриманої від УФБ, в порядку, визначеному внутрішнім регламентом здійснення розрахунково-клірингової діяльності по обслуговуванню клієнтів Депозитарію.

24.4.7. УФБ здійснює контроль за виконанням учасниками торгів зобов'язань за укладеними угодами, інформація щодо яких передана Депозитарію для здійснення розрахунків, шляхом отримання звітів Депозитарію з інформацією про стан виконання розрахунків за угодами згідно з відомістю сквитованих розпоряджень.

24.4.8. При здійсненні розрахунків за угодами щодо цінних паперів, які укладені на УФБ без попереднього блокування активів, учасники торгів зобов'язані протягом 3 (трьох) банківських днів після дати укладання угоди, якщо інше не передбачено Регламентом торгів, сплачувати УФБ біржові збори у розмірах, визначених Прейскурантом тарифів на послуги, що надаються УФБ, який затверджується Біржовою радою УФБ.

24.4.9. Прийняті Депозитарієм до виконання розрахунків угоди, інформацію про які надано УФБ, можуть бути відмінені виключно на підставі

інформації від УФБ, яка надається Депозитарію відповідно до регламенту обміну інформацією між УФБ та Депозитарієм.

24.4.10. Для відміни виконання в Депозитарії розрахунків за укладеними на УФБ угодами щодо цінних паперів учасники торгів, що є сторонами угоди, мають розірвати угоду, про що вони повинні не пізніше 15.30 дня, що передує дню розрахунків (якщо інше не передбачене Регламентом торгів), надати УФБ засобами факсимільного зв'язку письмові підтвердження про відсутність претензій обох сторін угоди.

24.4.11. У випадку не прийняття Депозитарієм до виконання або неможливості виконання Депозитарієм розрахунків за угодою, прийнятою до виконання на підставі інформації від УФБ, УФБ не пізніше наступного робочого дня після отримання такої інформації від Депозитарію повідомляє про це засобами факсимільного зв'язку учасників торгів, які є сторонами угоди.

24.4.12. Якщо не прийняття до виконання чи не виконання Депозитарієм розрахунків за угодою спричинене винними діями однієї з сторін угоди, наявність яких доведено у встановленому порядку, і при цьому сторони не досягли згоди щодо розірвання угоди або подовження терміну розрахунків, винна сторона угоди вважається такою, що порушила порядок розрахунків за укладеною угодою.

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

24.4.14. Угоди, розрахунки за якими в Депозитарії були відмінені або не відбулися у зв'язку з порушенням стороною/сторонами угоди порядку розрахунків, підлягають анулюванню у встановленому Правилами УФБ порядку.

24.4.15. Розірвання угоди або подовження терміну розрахунків за угодою її сторонами не є підставою для звільнення сторін угоди від своєчасної та в повному обсязі оплати біржового збору.

Розділ 25. Обмеження маніпулювання цінами та укладання нестандартних біржових угод

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

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

25.1.2. Заборона укладання на біржі угод за заявками, які подає один учасник торгів.

25.1.3. З метою контролю за поданням заявок та укладанням біржових угод, встановлюються додаткові обмеження щодо параметрів заявок, які встановлюються Котирувальною комісією, в тому числі:

- ліміт максимальної зміни ціни;
- розмір лоту;
- крок зміни ціни.

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

25.1.4. Встановлення критеріїв цінової нестабільності ринку цінного паперу, яка виникає при проведенні торгів за технологією безперервного подвійного аукціону у випадках:

- відсутності угод щодо цінного паперу внаслідок наявності в СЕЛТ тільки однонаправлених заявок на рівні максимального або мінімального граничного значення ціни цінного паперу;
- досягнення поточною курсовою ціною максимального або мінімального граничного значення ціни цінного паперу та наявності в СЕЛТ тільки однонаправлених заявок на рівні значення поточної курсової ціни;
- інших випадках, що встановлюються Котирувальною комісією.

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

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

25.1.5. Встановлення процедури призупинення, припинення та поновлення біржових торгів (торгівлі окремим цінним папером або іншим фінансовим інструментом) в порядку, встановленому розділом 27 Правил.

25.2. З метою запобігання дестабілізації ринку цінних паперів, маніпулювання цінами встановлюється, що порушенням цих Правил можуть бути визнані дії учасників торгів, не обумовлені об'єктивними подіями, що впливають на ринок цінних паперів, а саме, подача заявки при проведенні торгів за технологією безперервного подвійного аукціону, в результаті якої укладена угода, що призвела до:

- суттєвої зміни поточної курсової ціни або ціни закриття торговельної сесії;
- виникнення ситуації цінової нестабільності згідно з п. 25.1.4 Правил.

25.3. При здійсненні учасником торгів дій, зазначених у п. 25.2 Правил, УФБ має право направити цьому учаснику торгів офіційний запит, що передбачає надання на біржу документів та відомостей, що прямо або побічно стосуються такої угоди (заявки), і розкривають причини та обставини укладання угоди (подачі заявки), включаючи доручення клієнта учасника торгів, на підставі якого була подана заявка (при здійсненні учасником торгів брокерської діяльності).

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

25.5. У випадку надання учасником торгів незадовільних пояснень відносно його дій, що підпадають під визначення п. 25.2 Правил, або неотримання від учасника торгів пояснень в установлений строк, або за наявності підстав кваліфікувати згідно з п. 25.2 дії учасника торгів як порушення цих Правил, УФБ має право застосувати до такого учасника торгів санкції, що передбачені цими Правилами.

Розділ 26. Надзвичайні ситуації

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

26.2. Надзвичайними ситуаціями є, зокрема, але не виключно військові дії, масові безпорядки, диверсія, ембарго, пожежі, паводки чи інші стихійні лиха, вибухи, дії чи бездіяльності державних органів, страйки, технічні перешкоди, що виникли внаслідок відмови та збоїв, несправностей систем електропостачання, зв'язку, комунікацій, обладнання, програмного забезпечення, ситуація цінової нестабільності ринку цінного паперу згідно з розділом 25 Правил.

26.3. Рішення про визнання ситуації такою, що є надзвичайною, приймається Головою правління УФБ чи уповноваженою ним посадовою особою біржі, за винятком:

- ситуації цінової нестабільності ринку, прийняття рішень відносно якої покладається на Котирувальну комісію УФБ;
- технічного збою СЕЛТ, прийняття рішень відносно якого покладається на адміністратора СЕЛТ згідно з Положенням про порядок проведення торгів в СЕЛТ УФБ.

26.4. Надзвичайними можуть бути визнані також ситуації, пов'язані з настанням інших обставин, що перешкоджати нормальному проведенню торгів та підведенню підсумків торгів на УФБ, які, як і обставини, зазначені в п. 26.2 Правил, знаходяться поза контролем УФБ.

Розділ 27. Порядок призупинення, припинення та поновлення торгівлі на УФБ

27.1. У випадку визнання ситуації надзвичайною біржові торги можуть бути затримані, призупинені або відмінені у зв'язку із надзвичайною ситуацією.

27.2. У випадку виникнення перед початком торгів або в ході торгів обставин, які можуть бути підставою для визнання ситуації надзвичайною, ліцитатор (при проведенні торгів «з голосу») або адміністратор СЕЛТ (при проведенні торгів в СЕЛТ) відповідно затримує чи призупиняє торги на час не більше 60 хвилин для здійснення необхідних дій, спрямованих на забезпечення нормальних умов для проведення торгів. Не пізніше 60 хвилин з моменту затримки чи призупинення торгів ліцитатор чи адміністратор мають право поновити торги, якщо Головою правління УФБ чи уповноваженою ним посадовою особою біржі не буде прийнято інше рішення.

Повідомлення про затримку чи призупинення торгів та можливий час їх поновлення оголошуються ліцитатором при проведенні торгів «з голосу» або надсилаються учасникам торгів засобами СЕЛТ при проведенні торгів в СЕЛТ.

27.3. У випадку призупинення торгів у зв'язку із настанням надзвичайної ситуації, за рішенням Голови правління УФБ чи уповноваженої ним посадової особи біржі може бути організована звірка результатів торгів, що здійснюється у наступному порядку:

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

27.3.2. За підсумками проведення звірки оформлюється протокол звірки угод, що підписується Головою правління УФБ чи уповноваженою ним посадовою особою біржі.

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

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

27.4. У випадку виникнення протягом торговельної сесії ситуації цінової нестабільності ринку цінного паперу Котирувальна комісія біржі має право змінити ліміт максимальної зміни ціни цінного паперу. В цьому випадку адміністратор СЕЛТ призупиняє торги по цьому цінному паперу на період, що не перевищує 60 хвилин, доводить до відома учасників СЕЛТ інформацію про прийняте Котирувальною комісією УФБ рішення та початок відновлення котирування цінного паперу, змінює в системі ліміт максимальної зміни ціни цінного паперу та відновлює торги. При цьому всі невиконані заявки щодо цінного паперу, які знаходяться в СЕЛТ на момент призупинення торгів, залишаються в системі.

У випадку не прийняття Котирувальною комісією УФБ рішення про перегляд ліміту максимальної зміни ціни цінного паперу торги за цінним папером продовжуються на загальних підставах періоду торговельної сесії.

27.5. У випадку виникнення технічного збою при проведенні торгів з використанням СЕЛТ порядок затримання, призупинення, припинення та поновлення торгів визначаються Положенням про порядок проведення торгів в СЕЛТ УФБ.

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

27.7. Торги на біржі призупиняються у випадку отримання розпорядження (рішення) про призупинення торгівлі (в т.ч. й по окремому цінному паперу) відповідного органу державної виконавчої або судової влади, прийнятого відповідно до законодавства.

В цьому випадку УФБ у день отримання такого розпорядження (рішення) письмово повідомляє відповідний орган державної виконавчої або судової влади про факт призупинення біржових торгів.

27.8. Поновлення торгів, які були призупинені відповідно до п. 27.7 Правил, відбувається у випадку скасування відповідно до законодавства розпорядження (рішення) про призупинення торгівлі відповідного органу державної виконавчої або судової влади.

27.9. Припинення торгівлі на УФБ здійснюється шляхом виключення цінного паперу або іншого фінансового інструменту з біржового списку на умовах і в порядку, визначеному главою III цих Правил.

Розділ 28. Маркет – мейкери

28.1. З метою підвищення ліквідності ринку цінних паперів члену УФБ може бути наданий статус маркет-мейкера, що передбачає добровільне прийняття членом УФБ встановлених біржею додаткових зобов'язань щодо подання під час торговельних сесій заявок, які відповідають вимогам, встановленим рішенням Біржової ради.

28.2. Статус маркет-мейкера може бути наданий члену УФБ лише по цінних паперах та інших фінансових інструментах, перелік яких визначається Котирувальною комісією УФБ.

28.3. Статус маркет-мейкера надається члену УФБ шляхом укладання угоди про виконання функцій маркет-мейкера.

28.4. УФБ здійснює контроль за виконанням маркет-мейкером своїх зобов'язань, спрямованих на підвищення ліквідності цінних паперів.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Біржової ради УФБ
від 26 вересня 2007 року №20

ПРЕЙСКУРАНТ
тарифів на послуги, які надаються
Українською фондовою біржею

№ п/п	Найменування послуг або виду платежу	Періодичність внесення оплати за послугу та платник	Розмір оплати		Дата введення в дію тарифу (постанова Біржової ради)
			одиниця виміру (неоподатковуваних мінімумів доходів громадян)	еквівалент в грн.	
1	2	3	4	5	6
<i>1. Допуск до біржових торгів</i>					
1.1	Біржовий збір за реєстрацію договору оренди біржового місця УФБ	одноразово (з орендаря)	5	85	29.10.2007 (№20 від 26.09.2007р.)
1.2	Винагорода УФБ за передачу в оренду біржового місця, що належить члену УФБ	одноразово (з орендодавця)	10 % від суми орендної плати		
1.3	Біржовий збір за видачу Свідоцтва про членство на УФБ при отриманні статусу члена УФБ	одноразово	10	170	29.10.2007 (№20 від 26.09.2007р.)
1.4	Біржовий збір за видачу Свідоцтва про членство на УФБ при його переоформленні	одноразово	5	85	29.10.2007 (№20 від 26.09.2007р.)
1.5*	Реєстраційний внесок за допуск до торгів «з голосу» учасника, що не є членом УФБ	одноразово	1	17	29.10.2007 (№20 від 26.09.2007р.)
1.6*	Біржовий збір за отримання доступу до торгів «з голосу» без права укладання біржових угод (режим спостерігача)	одноразово (окрім осіб, визначених Головою Правління УФБ)	1	17	29.10.2007 (№20 від 26.09.2007р.)

2. Допуск цінних паперів та інших фінансових інструментів до торгівлі на УФБ

2.1 **	Біржовий збір за допуск цінних паперів до торгівлі на УФБ за категорією лістингових цінних паперів, в т.ч.:	одноразово (сплачується емітентом)	50	850	29.10.2007 (№20 від 26.09.2007р.)			
	- біржовий збір за оцінку відповідності стану емітента вимогам лістингу;					30	510	29.10.2007 (№20 від 26.09.2007р.)
	- біржовий збір за внесення цінних паперів емітента до біржового реєстру					20	340	29.10.2007 (№20 від 26.09.2007р.)
2.2 **	Абонентська плата за підтримання лістингу цінних паперів	щоквартально (сплачується емітентом)	10	170	29.10.2007 (№20 від 26.09.2007р.)			
2.3	Біржовий збір за допуск цінних паперів та інших фінансових інструментів до торгівлі на УФБ без включення до біржового реєстру (позалістингові цінні папери)	одноразово (сплачується ініціатором допуску)	10	170	29.10.2007 (№20 від 26.09.2007р.)			

3. Біржові угоди

3.1	Біржовий збір при укладанні угоди щодо акцій ВАТ, продаж яких здійснюється державними органами приватизації	одноразово (з покупця)	1% від укладеної угоди		29.10.2007 (№20 від 26.09.2007р.)
3.2*	Біржовий збір при укладанні на торгах „з голосу” угоди щодо недержавних цінних паперів та інших фінансових інструментів в процесі їх обігу (окрім лістингових цінних паперів, біржовий збір при укладанні яких не стягується)	одноразово (з кожної сторони угоди)	Сума угоди до 1 млн. грн. включно	0,2% від суми угоди, але не менше 100 грн.	29.10.2007 (№20 від 26.09.2007р.)
			понад 1 млн. грн. до 5 млн. грн. включно	0,1% від суми угоди	

			понад 5 млн. грн. до 10 млн. грн. включно	0,05% від суми угоди	
			понад 10 млн. грн.	0,01% від суми угоди	
3.3*	Біржовий збір при укладанні на торгах „ з голосу” угоди щодо недержавних цінних паперів та інших фінансових інструментів в процесі їх розміщення	одноразово (з ініціатора розміщення)	0,5% від суми укладеної угоди, якщо інше не передбачене умовами договору з ініціатором розміщення		29.10.2007 (№20 від 26.09.2007р.)
3.4	Біржовий збір при укладанні угоди щодо недержавних цінних паперів та інших фінансових інструментів в системі електронних торгів (СЕЛТ) УФБ за технологією безперервного подвійного аукціону (окрім лістингових цінних паперів)	одноразово (з кожної сторони угоди)	0,01% від суми угоди, але не менше 100 грн. (для членів УФБ, які підключилися до СЕЛТ до 31.12.05р. розмір збору є фіксованим і становить 100 грн.)		29.10.2007 (№20 від 26.09.2007р.)
3.5	Біржовий збір при укладанні угоди щодо недержавних цінних паперів та інших фінансових інструментів в системі електронних торгів (СЕЛТ) УФБ за технологією одностороннього аукціону	одноразово (з ініціатору аукціону)	0,5% від суми укладеної угоди, якщо інше не передбачене умовами договору з ініціатором аукціону		29.10.2007 (№20 від 26.09.2007р.)
4. Інформаційні послуги					
4.1	Письмова інформація про емітента та його цінні папери (біржові курси тощо)	одноразово (за кожну сторінку інформації формату А4)	1	17	26.08.1999 (№12 від 26.08.1999р.)
4.2	Письмова довідка з питань фондового ринку	одноразово (за кожну сторінку інформації формату А4)	1	17	26.08.1999 (№12 від 26.08.1999р.)
4.3	Усна консультація з питань фондового ринку	одноразово (за 0,5 години)	3	51	26.08.1999 (№12 від 26.08.1999р.)

4.4 ***	Абонентська плата за доступ до блоку «Результати торгів On-line» офіційної веб-сторінки біржі в мережі Internet для: -членів УФБ та емітентів, які уклали з УФБ договори на підтримку лістингу; -інших	щомісяця щомісяця	3 10	51 170	14.02.2005 (№2 від 14.02.2005)
4.5 ***	Вартість програмного забезпечення АРМ трейдера при отриманні доступу до СЕЛТ УФБ в „режимі спостерігача”	одноразово (при підписанні угоди)	100	1700	14.02.2005 (№2 від 14.02.2005)
4.6 ***	Абонентська плата за користування доступом до СЕЛТ УФБ в „режимі спостерігача”	щомісяця	30	510	14.02.2005 (№2 від 14.02.2005)
<i>5. Розгляд арбітражних справ</i>					
5.1	Реєстрація позову Арбітражною комісією УФБ	одноразово (сплачує позивач при поданні позову)	3	51	29.10.2007 (№20 від 26.09.2007р.)
5.2	Реєстрація зустрічного позову	одноразово (сплачує відповідач при поданні зустрічного позову)	3	51	29.10.2007 (№20 від 26.09.2007р.)
5.3	Реєстрація апеляції Арбітражною комісією	одноразово (сплачує особа, яка порушує апеляцію)	3	51	29.10.2007 (№20 від 26.09.2007р.)
5.4	Послуги щодо залучення незалежних експертів та ведення арбітражного процесу (тариф може змінюватися залежно від обсягу загальних витрат, пов'язаних з розглядом арбітражної справи, що встановлюється правлінням УФБ та затверджується Біржовою радою УФБ)	одноразово (сплачує позивач або відповідач та/або позивач і відповідач пропорційно згідно з рішенням Арбітражної комісії)	10	170	29.10.2007 (№20 від 26.09.2007р.)

Примітки:

1. Розміри оплати за послуги згідно з цим преїскурантом вказані з урахуванням ПДВ, окрім послуг, визначених п.п. 3.1 – 3.5 цього преїскуранту, які не є об'єктом оподаткування ПДВ згідно з Законом України «Про податок на додану вартість».

2. * - платежі здійснюються відповідно на рахунок УФБ або її філії, залежно від місця проведення торгів.

3. ** - біржовий збір стягується, якщо інше не передбачено умовами договору про підтримання лістингу.

4. *** - умови користування послугою для ЗМІ та інформаційних агенцій визначаються окремими договорами з УФБ.

5. Дані тарифи, зміни та доповнення до них набувають чинності з дати їх затвердження Біржовою радою УФБ.

6. Дані тарифи, зміни та доповнення до них вводяться в дію через 10 днів після дати набуття чинності, якщо інше не передбачено рішенням Біржової ради УФБ.