



# З М І С Т

**Преамбула.**

**Глосарій.**

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

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

**Стаття 2.** Умови набуття статусу члена УМВБ.

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

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

**Стаття 5.** Права та обов'язки члена Біржі.

**Стаття 6.** Зупинення членства на УМВБ.

**Стаття 7.** Припинення членства на УМВБ.

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

## **РОЗДІЛ 2. Порядок допуску до торгівлі, лістингу, делістингу цінних паперів та інших фінансових інструментів.**

**Стаття 9.** Загальні положення щодо допуску цінних паперів та інших фінансових інструментів до торгівлі та припинення торгівлі на Біржі.

**Стаття 10.** Умови лістингу цінних паперів на УМВБ.

**Стаття 11.** Порядок включення цінного паперу до біржового реєстру (лістинг).

**Стаття 12.** Підтримання лістингу на УМВБ.

**Стаття 13.** Умови та порядок переведення цінних паперів з одного котирувального списку до іншого.

**Стаття 14.** Умови та порядок виключення цінних паперів з біржового реєстру (делістинг).

**Стаття 15.** Допуск цінних паперів, без включення до біржового реєстру, та інших фінансових інструментів до торгівлі на УМВБ.

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

**Стаття 16.** Загальні положення щодо порядку організації та проведення біржових торгів на УМВБ.

**Стаття 17.** Особливості проведення торгів в ЕТС Біржі.

**Стаття 18.** Особливості проведення торгів «з голосу».

**Стаття 19.** Торги на ринку заявок (торги за технологією безперервного подвійного аукціону зустрічних заявок).

**Стаття 20.** Торги за технологією одностороннього аукціону.

**Стаття 21.** Торги на ринку котирувань (ділінг).

**Стаття 22.** Ринок РЕПО - контрактів.

**Стаття 23.** Порядок розміщення цінних паперів на УМВБ.

**Стаття 24.** Аукціони ФДМУ.

**Стаття 25.** Спеціалізовані аукціони.

**Стаття 26.** Маркет – мейкери.

**Стаття 27.** Надзвичайні ситуації та дії Біржі у разі їх виникнення.

**Стаття 28.** Запобігання маніпулюванню цінами під час здійснення операцій з цінними паперами та укладенню нестандартних біржових контрактів.

**Стаття 29.** Розрахунки за біржовими контрактами.

**Стаття 30.** Форс – мажорні обставини.

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

**Стаття 31.** Котирування цінних паперів та інших фінансових інструментів.

**Стаття 32.** Оприлюднення інформації про біржовий курс та результати котирування цінних паперів.

#### **РОЗДІЛ 5. Контроль за дотриманням Правил.**

**Стаття 33.** Порядок здійснення контролю за дотриманням Правил.

**Стаття 34.** Проведення заходів з фінансового моніторингу.

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

**Стаття 35.** Розкриття інформації про діяльність УМВБ та її оприлюднення.

#### **РОЗДІЛ 7. Порядок проведення біржових торгів щодо реалізації цінних паперів, на які звернено стягнення.**

**Стаття 36.** Загальні положення.

**Стаття 37.** Підготовка до проведення аукціону.

**Стаття 38.** Порядок оформлення аукціонних документів та проведення розрахунків за цінними паперами, на які звернено стягнення.

**Стаття 39.** Припинення та визнання аукціону таким, що не відбувся.

**Стаття 40.** Вирішення спорів.

**Додатки.**

## ПРЕАМБУЛА

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

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

Правилами проведення торгів в секції строкового ринку Приватного акціонерного товариства «Українська міжбанківська валютна біржа», які є невід’ємною частиною Правил Біржі, регламентується організація та проведення торгів у секції строкового ринку Біржі.

Арбітражним кодексом Приватного акціонерного товариства «Українська міжбанківська валютна біржа» (далі – Арбітражний кодекс УМВБ), який є невід’ємною частиною Правил Біржі, передбачено порядок розв’язання спорів між членами Біржі та іншими особами, які згідно з законодавством мають право брати участь у біржових торгах.

Дисциплінарним кодексом Приватного акціонерного товариства «Українська міжбанківська валютна біржа» (далі – Дисциплінарний кодекс УМВБ), який є невід’ємною частиною Правил Біржі, передбачено порядок здійснення контролю за дотриманням членами Біржі та іншими особами, які згідно із законодавством мають право брати участь у біржових торгах, вимог Правил та інших документів Біржі, а також порядок накладення санкцій за порушення вимог Правил та інших документів Біржі.

Етичним кодексом Приватного акціонерного товариства «Українська міжбанківська валютна біржа» (далі – Етичний кодекс УМВБ), який є невід’ємною частиною Правил Біржі, встановлено основні норми професійної етики на біржовому ринку для членів УМВБ, їх уповноважених представників та фахівців Біржі.

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

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

## ГЛОСАРІЙ

|  |   |
|--|---|
| <b>Акцепт</b>  | згода на всі умови заявки. Акцепт відбувається, коли учасник торгів за допомогою електронної торгівельної системи (далі – ЕТС) Біржі надав згоду укласти контракт на умовах, визначених у заявці іншого учасника торгів, або коли сторони контракту взаємно погодилися на всі умови контракту, що підтверджується поданням відповідних заявок за допомогою ЕТС Біржі.   |
| <b>Акредитація уповноважених представників учасника торгів</b> | реєстрація на Біржі уповноважених представників учасника торгів шляхом внесення їх до Переліку уповноважених представників учасників торгів.  |
| <b>Активи учасника торгів</b>                                  | грошові кошти, цінні папери та інші фінансові інструменти учасника торгів або його клієнта, які використовуються для розрахунків за контрактами, укладеними на Біржі.   |
| <b>Біржа</b>   | Приватне акціонерне товариство «Українська міжбанківська валютна біржа» (далі – ПрАТ «УМВБ», УМВБ).   |
| <b>Біржова Рада УМВБ</b>                                       | орган, що представляє інтереси акціонерів у період між проведенням Загальних зборів акціонерів Біржі і в межах компетенції, визначеної Статутом, приймає рішення, а також контролює і регулює діяльність Правління УМВБ.  |
| <b>Біржовий контракт (контракт)</b>                            | договір купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів, який укладається між учасниками біржових торгів та реєструється Біржею (далі – контракт або договір).  |
| <b>Біржовий курс цінного папера (біржовий курс)</b>            | Розрахункове значення ціни цінного папера (ринкова ціна цінного папера), яке визначається відповідно до порядку визначення біржового курсу цінного папера, встановленого Комісією.  |
| <b>Біржовий список</b>   | документ Біржі, який містить інформацію щодо цінних паперів, які в конкретний момент часу на відповідну дату допущенні до торгівлі на Біржі за категорією лістингових цінних паперів або за категорією позалістингових цінних паперів.  |
| <b>Біржовий список фінансових інструментів</b>                 | документ Біржі, який містить інформацію щодо фінансових інструментів, інших ніж цінні папери, які в конкретний момент часу на відповідну дату допущенні до торгівлі на Біржі.   |
| <b>Біржовий реєстр</b>   | складова біржового списку, що містить інформацію щодо лістингових цінних паперів.   |
| <b>Біржовий фондовий індекс</b>                                | показник, який визначає зведений курс цінних паперів, що котируються на Біржі, та розраховується Біржею кожного торговельного дня з урахуванням вимог, встановлених Положенням про функціонування фондових бірж, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.11.2012 р. № 1688, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2012 р. за № 2082/22394 (зі змінами та доповненнями). |

|   |   |
|---|---|
| <b>Біржові торги (торги)</b>              | організоване подання учасниками торгів заявок на купівлю-продаж цінних паперів та інших фінансових інструментів з метою укладання на фондовій біржі контрактів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів відповідно до законодавства та Правил Біржі.  |
| <b>Біржовий бюлетень</b>                  | документ, що містить інформацію про місце, дату і час проведення біржових торгів «з голосу», порядок їх проведення, умови участі у торгах, а також відомості щодо цінних паперів або інших фінансових інструментів, які пропонуватимуться до продажу під час проведення відповідних торгів «з голосу».  |
| <b>Блокування активів учасника торгів</b> | дії, здійснені учасником торгів відповідно до вимог законодавства, що призводять до обмеження переходу прав власності на цінні папери у депозитарній системі та/або грошові кошти учасника торгів, з метою використання таких активів для розрахунків за контрактами, укладеними на Біржі.  |
| <b>Брокерське місце</b>                   | засвідчене відповідним договором право на здійснення торгівлі на Біржі.   |
| <b>Віддалений робочий термінал</b>        | сукупність програмних та апаратних засобів, яка забезпечує віддалений доступ учасника торгів до ЕТС Біржі, що дозволяє уповноваженому представнику учасника біржових торгів подавати, змінювати або видаляти заявки, укладати контракти, отримувати інформацію, яку розкриває Біржа, і здійснювати інші дії, необхідні для участі у торгах, у відповідності з Правилами та іншими документами Біржі.  |
| <b>Встановлена форма документів</b>       | зразкова форма документів, затверджена Правлінням УМВБ.   |
| <b>Генеральний контракт</b>               | контракт за яким учасники Біржових торгів одержують доступ до ЕТС Біржі після підключення до системи в торговому режимі.  |
| <b>Граничний спред котирування</b>        | розраховане на певний момент часу у відсотках відношення різниці максимальної ціни безадресної заявки на продаж, при якій сумарний обсяг заявок фінансового інструменту, розрахований наростаючим підсумком у порядку зростання ціни, становить величину, не меншу мінімально допустимого обсягу (далі - МДО) і мінімальної ціни безадресної заявки на купівлю, при якій сумарний обсяг заявок фінансового інструменту, розрахований наростаючим підсумком у порядку зменшення ціни, становить величину, не меншу МДО до мінімальної ціни безадресної заявки на купівлю, при якій сумарний обсяг заявок фінансового інструменту, розрахований наростаючим підсумком у порядку зменшення ціни, становить величину, не меншу МДО. |
| <b>Двостороннє котирування</b>            | сукупність поданих одним учасником біржових торгів однієї або декількох безадресних заявок на купівлю та однієї або декількох безадресних заявок на продаж відповідних фінансових інструментів, яка відповідає вимогам, що пред'являються до граничного спреду двостороннього котирування.  |
| <b>Делістиг</b>                           | процедура виключення цінних паперів з реєстру Біржі, якщо вони не відповідають правилам Біржі, з подальшим припиненням їх обігу на Біржі або переведенням у категорію цінних паперів, допущених до обігу без включення до реєстру Біржі.  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Допуск до торгівлі</b>                   | сукупність процедур щодо внесення цінних паперів до біржового списку або внесення інших фінансових інструментів до біржового списку фінансових інструментів.  |
| <b>Допуск до біржових торгів</b>            | сукупність процедур по допуску учасників торгів до участі в торгах на Біржі.  |
| <b>Депозитарій</b>                          | Центральний депозитарій цінних паперів, або Національний банк України.  |
| <b>Електронна торговельна система (ЕТС)</b> | сукупність організаційних, технологічних та технічних засобів, що використовуються Біржею для забезпечення укладання біржових контрактів за цінними паперами та іншими фінансовими інструментами.   |
| <b>Електронний документ</b>                 | документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документів.   |
| <b>Заявка</b>                               | подана учасником біржових торгів згідно з правилами Біржі пропозиція на купівлю чи продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів, яка містить умови, на яких пропонується здійснити укладення біржового контракту; зареєстрована Біржею заявка учасника біржових торгів є пропозицією та згодою цього учасника укласти та виконати біржовий контракт.   |
| <b>Заявка адресна</b>                       | заявка, яка подана учасником біржових торгів та адресована іншому учаснику біржових торгів.   |
| <b>Заявка анонімна</b>                      | заявка, умови якої не дозволяють учасникам біржових торгів до моменту укладення біржового контракту ідентифікувати учасника біржових торгів, який виставив таку заявку.   |
| <b>Заявка безадресна</b>                    | заявка, яка подана учасником біржових торгів та адресована усім учасникам біржових торгів.  |
| <b>Заявник</b>                              | особа, що є ініціатором допуску цінних паперів або інших фінансових інструментів до торгівлі на Біржі.  |
| <b>Зупинення торгівлі</b>                   | процедура, що призводить до заборони протягом певного строку подавати заявки та укладати біржові контракти (договори) в усіх або окремих режимах торгів щодо окремих або всіх цінних паперів та інших фінансових інструментів.  |
| <b>Ініціатор аукціону</b>                   | особа, що отримала доступ до біржових торгів з метою купівлі/продажу цінних паперів шляхом проведення аукціону та уклала з Біржею договір про організацію та проведення аукціону, крім випадків, передбачених законодавством.   |
| <b>Інформаційна взаємодія</b>               | Обмін інформацією між фондовими біржами, яка ними узгоджена за складом, формою та структурою даних, періодичністю формування та передачі.   |
| <b>Контракт з відкладеним виконанням</b>    | контракт (договір) купівлі-продажу цінних паперів, який передбачає виконання зобов'язань щодо оплати та перереєстрації цінних паперів протягом строку, встановленого під час її укладання. Строк виконання зобов'язань за таким контрактом не може перевищувати 30 (тридцять) робочих днів з дня його укладання. Щодо вказаних контрактів не застосовується заборона на виконання раніше укладених біржових контрактів у разі застосування на Біржі процедури зупинення торгівлі. |
| <b>Комісія по членству УМВБ</b>             | постійно діючий орган Біржі, до повноважень якого належить підготовка рекомендацій Біржовій Раді УМВБ щодо надання членства на Біржі, а також виконання інших функцій відповідно до Правил Біржі, Положення про Комісію по членству УМВБ та інших документів Біржі.   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Котирувальна комісія УМВБ</b>   | постійно діючий орган Біржі, до повноважень якого належить вирішення питань, пов'язаних з допуском цінних паперів та інших фінансових інструментів до торгівлі на Біржі, лістингом та делістингом цінних паперів, зупинення та припинення торгівлі на Біржі, здійснення контролю та регулювання процедури котирування цінних паперів на Біржі, а також виконання інших функцій відповідно до Правил Біржі, Положення про Котирувальну комісію УМВБ та інших документів Біржі. |
| <b>Котирування</b>   | механізм визначення та/або фіксації на фондовій біржі ринкової ціни емісійного цінного паперу, що перебуває в обігу на такій біржі.   |
| <b>Крок ціни</b>   | мінімальна різниця між заявленою ціною і можливою наступною ціною.  |
| <b>Лістинг</b>   | сукупність процедур з включення цінних паперів до реєстру Біржі та здійснення контролю за відповідністю цінних паперів і емітента умовам та вимогам, установленим у Правилах Біржі.   |
| <b>Лістингові цінні папери</b>   | цінні папери, які пройшли процедуру лістингу на Біржі, внесені до біржового реєстру як такі, що відповідають вимогам відповідного рівня лістингу, згідно з вимогами, встановленими Положенням про функціонування фондових бірж, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.11.2012 р. № 1688, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2012 р. за № 2082/22394 (зі змінами та доповненнями) та Правилами Біржі.       |
| <b>Лот</b>   | установлена Біржею мінімальна кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, яка може бути продана чи куплена під час торговельної сесії.   |
| <b>Маржинальна вимога</b>  | вимога Біржі щодо внесення компенсаційних внесків та/або додаткового гарантійного забезпечення, яка має бути виконана у термін, встановлений Правлінням Біржі.  |
| <b>Маніпулювання цінами під час здійснення операцій з цінними паперами</b> | дії, визначені пунктом 4 Порядку запобігання маніпулюванню цінами під час здійснення операцій з цінними паперами на фондовій біржі (затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 14 червня 2011 року № 716, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 вересня 2011 року за № 1045/19783). При цьому не є маніпулюванням на фондовому ринку дії, визначені пунктом 5 вищезазначеного Порядку.   |
| <b>Маркет-мейкер</b>   | член Біржі, який згідно з правилами Біржі зобов'язується підтримувати ліквідність ринку відповідних цінних паперів та інших фінансових інструментів, які допущенні до біржових торгів, на підставі відповідного договору з Біржею або з Біржею та емітентом цінних паперів.   |
| <b>Мінімально допустимий обсяг (МДО)</b>                                   | мінімально допустимий обсяг безадресної(их) заявки(заявок) на купівлю/продаж відповідних фінансових інструментів.   |
| <b>Накопичений купонний (процентний) дохід за облігацією (далі - НКД)</b>  | частина купонного (процентного) доходу за облігацією, яка розраховується пропорційно кількості днів від дати виплати попереднього купонного доходу, або дати розміщення облігації, або дати початку нарахування першої купонної виплати до дати проведення грошових розрахунків за договором купівлі-продажу облігації.   |



|  |  |
|--|--|
| <b>Нестандартний біржовий контракт НКЦПФР</b>                          | контракт (договір), що не відповідає правилам Біржі.<br>Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія).  |
| <b>Односторонній аукціон</b>   | режим проведення біржових торгів, який передбачає конкурсний спосіб організації торгівлі, за яким ініціатор аукціону здійснює продаж або купівлю цінних паперів на умовах конкурентних пропозицій інших учасників аукціону.  |
| <b>Оператор ЕТС</b>  | штатний працівник Біржі, уповноважений на виконання адміністративних функцій в ЕТС Біржі.  |
| <b>Пов'язані контракти</b>   | контракти, укладені Учасником торгів з Центральним контрагентом, на підставі двох зустрічних заявок на купівлю та продаж цінних паперів та інших фінансових інструментів в інтересах різних його клієнтів, поданих цим Учасником торгів до ЕТС відповідно до договорів комісії, укладених Учасником торгів зі своїми клієнтами, з метою укладання контрактів на ринку РЕПО або контрактів з відкладеним виконанням.  |
| <b>Позалістингові цінні папери</b>                                     | цінні папери, які допущені до торгівлі на Біржі без проходження процедури лістингу.  |
| <b>Поточна ціна цінного папера</b>                                     | ціна цінного папера, що розраховується як середнє арифметичне зважене цін біржових контрактів (договорів), укладених за таким цінним папером за 1 хвилину (розрахунковий період). Поточна ціна облігації розраховується без врахування НКД. Під час розрахунку поточної ціни цінного папера не враховуються договори РЕПО, біржові контракти (договори), укладені на підставі адресних заявок, а також під час первинного розміщення цінних паперів, на односторонніх аукціонах та під час проведення торгів з продажу акцій, що належать державі. |
| <b>Припинення торгівлі</b>   | процедура виключення цінного папера із біржового списку або виключення іншого фінансового інструменту із біржового списку фінансових інструментів.   |
| <b>Процентний пункт</b>  | одиниця, яка застосовується для порівняння величин, виражених у процентах.   |
| <b>Правління УМВБ</b>  | колегіальний виконавчий орган Біржі, який здійснює керівництво її поточною діяльністю.   |
| <b>Регламент торгів</b>  | документ, що затверджується Правлінням УМВБ на підставі договору з ініціатором аукціону, який визначає особливості проведення біржових торгів в режимі одностороннього аукціону.   |
| <b>Реєстраційний код (код цінного паперу)</b>                          | спеціальний код, що ідентифікує певний цінний папір або інший фінансовий інструмент на Біржі.  |
| <b>Реєстр договорів ЕТС Біржі</b>                                      | документ, який містить інформацію щодо усіх договорів, укладених учасниками Біржі протягом торговельної сесії.   |
| <b>Ринок заявок (безперервний подвійний аукціон зустрічних заявок)</b> | режим торгів, при якому укладання контрактів здійснюється шляхом співставлення заявок учасників торгів у порядку, встановленому Правилами.   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Ринок котирувань (ділінг)</b>                          | режим торгів, при якому укладання контрактів здійснюється шляхом акцепту заявок, поданих без попереднього блокування активів у порядку, встановленому Правилами.  |
| <b>Ринок РЕПО (repurchase agreement)</b>                  | ринок на якому здійснюються операції купівлі (продажу) цінних паперів із зобов'язанням зворотного їх продажу (купівлі). Операція РЕПО здійснюється на основі єдиного договору РЕПО, та складається з двох взаємопов'язаних частин: перша частина операції РЕПО (купівля/продаж цінних паперів за визначеною ціною в обумовлені кількості на обумовлену дату) та друга частина операції РЕПО (продаж/купівля цінних паперів за обумовленою ціною на обумовлену дату в тій самій кількості, що визначена першою частиною операції РЕПО). За кожною частиною операції РЕПО укладається окремий біржовий контракт. Договір РЕПО складається із двох взаємопов'язаних біржових контрактів. |
| <b>Розрахунковий центр</b>                                | ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках», з яким Біржа уклала регламент взаємодії та договір про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів.   |
| <b>Ситуація цінової нестабільності</b>                    | значне коливання ціни цінного папера, в результаті якого фондова біржа зупиняє або може зупинити торгівлю.  |
| <b>Торговельний день</b>                                  | визначений фондовою Біржею період часу, протягом якого здійснюються біржові торги.  |
| <b>Торговельна сесія</b>                                  | визначений фондовою Біржею період часу торговельного дня, протягом якого на фондовій біржі здійснюється укладання біржових контрактів (договорів).  |
| <b>Уповноважений представник учасника біржових торгів</b> | фізична особа, яка від імені учасника торгів подає заявки та укладає біржові контракти.   |
| <b>Учасник біржових торгів (надалі - учасник торгів)</b>  | член Біржі, а також у випадках, передбачених законодавством України, інші особи та державні органи, які згідно з правилами Біржі отримали право подавати заявки та укладати контракти.  |
| <b>Фахівець Біржі</b>                                     | штатний працівник Біржі, права та обов'язки якого під час проведення торгів визначені відповідною посадовою інструкцією та внутрішніми документами Біржі.   |
| <b>Фінансові інструменти</b>                              | строкові контракти (ф'ючерси), відсоткові строкові контракти (форварди), строкові контракти на обмін (на певну дату в майбутньому) в разі залежності ціни від відсоткової ставки, валютного курсу чи фондового індексу (відсоткові, курсові чи індексні свопи), опціони, що дають право на купівлю або продаж будь-якого із зазначених фінансових інструментів, у тому числі тих, що передбачають грошову форму оплати (курсіві та відсоткові опціони).   |
| <b>ФДМУ</b>   | Фонд державного майна України.  |
| <b>Центральний контрагент (Central Counterparty/ССР )</b> | юридична особа, яка провадить клірингову діяльність, набуває взаємні права та обов'язки сторін правочинів щодо цінних паперів, зобов'язання за якими допущенні до клірингу, та стає покупцем для кожного продавця і продавцем для кожного покупця.  |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
|                                      | Особами, які виконують функції центрального контрагента, є клірингові установи та Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках.                                    |
| <b>Ціна відкриття</b>                | значення першої розрахованої поточної ціни протягом торговельного дня.  |
| <b>Ціна закриття</b>                 | останнє розраховане протягом торговельного дня значення поточної ціни.  |
| <b>Ціна облігації</b>                | сума НКД та добутку «чистої» ціни облігації на номінальну вартість.   |
| <b>Частка акцій у вільному обігу</b> | частка акцій у випуску у власності міноритарних акціонерів, яка визначається Біржею відповідно до вимог, встановлених Комісією.   |
| <b>«Чиста» ціна облігації</b>        | ціна облігації без врахування НКД, виражена у відсотках від її номінальної вартості (поточної номінальної вартості - для амортизаційних облігацій).                                       |
| <b>Член Біржі</b>                    | юридична особа, яка має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами і отримала цей статус в порядку, встановленому Біржею. |

Інші терміни та поняття, що вживаються цих Правилах, використовуються відповідно до законодавства України.

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

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

**1.1.** Члени УМВБ, а також у випадках, передбачених законодавством України, інші особи та державні органи, отримують допуск до біржових торгів з моменту внесення інформації про таких осіб до *Переліку учасників біржових торгів* згідно з Правилами.

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

**1.2.1.** Вимоги до учасників біржових торгів, їх права та обов'язки, відповідають та регулюються вимогами до члена Біржі, встановленими даними правилами.

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

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

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

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

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

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

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

## **Стаття 2. Умови набуття статусу члена УМВБ.**

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

**2.2.** Для отримання допуску до біржових торгів Кандидат повинен:

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

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

- укласти з Біржею Договір про брокерське місце.

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

- наявність чинного сертифікату НКЦПФР фахівця з торгівлі цінними паперами;

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

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

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

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

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

- заяву про прийняття у члени Біржі, складену за встановленою формою (Додаток 1);
- заповнену облікову картку члена ПрАТ «УМВБ» (Додаток 2);
- нотаріально засвідчену копію установчого документу Кандидата;
- ксерокопія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- ксерокопія довідки органу статистики про включення кандидата до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
- ксерокопії банківської ліцензії, дозволу та додатку до дозволу, виданих Національним банком України (для банків);
- ксерокопія ліцензії Державної або Національної комісією з цінних паперів та фондового ринку на провадження кандидатом професійної діяльності з торгівлі цінними паперами;
- ксерокопію Свідоцтва про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів;
- ксерокопії щоквартального балансу та звіту про прибутки та збитки Кандидата на останню звітну дату;
- документи на кожного уповноваженого представника, яких кандидат акредитує на Біржі, за переліком, визначеним п. 3.4 Правил ПрАТ «УМВБ»;
- підписаний Кандидатом примірник Договору про брокерське місце.

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

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

**3.4.** Для акредитації уповноважених представників учасників біржових торгів Кандидат подає на кожного претендента наступні документи:

- заяву про акредитацію представника на Біржі, складену за встановленою формою (Додаток 3);
- довіреність, видану Кандидатом представнику на право участі у торгах та укладання біржових контрактів від імені Кандидата, складену за встановленою формою (Додаток 4). Строк дії довіреності не повинен перевищувати строку дії сертифікату НКЦПФР фахівця з торгівлі цінними паперами, виданого представнику, та терміну дії Договору про брокерське місце;
- ксерокопії 1, 2 та 11 сторінок паспорта представника, завірені печаткою кандидата (за наявності) та підписом його керівника;
- ксерокопію сертифікату Комісії фахівця з торгівлі цінними паперами, завірену печаткою кандидата (за наявності) та підписом його керівника;
- ксерокопію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера представнику, завірену печаткою кандидата (за наявності) та підписом його керівника.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- проводить аналіз поданих Кандидатом документів на відповідність умовам, визначеним статтею 2 та 3 Правил;

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

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

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

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

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

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

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

**4.7.1.** Кандидат не надав до заяви всі необхідні документи, визначені статтею 3 Правил;

**4.7.2.** Подані для допуску документи оформленні та/або завірені з порушенням вимог статті 3 Правил;

**4.7.3.** Кандидат не відповідає умовам, визначеним статтею 2 Правил;

**4.7.4.** Негативних висновків, до яких УМВБ дійшла відповідно до п. 4.5 Правил.

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

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

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

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

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

- протягом п'яти робочих днів від дати прийняття рішення письмово повідомляє Кандидата;

- письмово повідомляє НКЦПФР у строк, визначений нормативними – правовими актами НКЦПФР;

- протягом п'яти робочих днів оприлюднює інформацію про прийняте рішення на офіційному веб-сайті Біржі.

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

**4.13.** Якщо причинами відмови у наданні статусу члена УМВБ є обставини, зазначені в пп. 4.7.1. – 4.7.3. Правил, Біржова рада УМВБ може повторно розглянути питання про надання статусу члена Біржі за умови усунення Кандидатом порушень, що стали причиною для відмови, протягом п'ятнадцяти робочих днів від дати відправлення Біржею Кандидату письмового повідомлення.

**4.14.** Якщо підставами для відмови у наданні статусу члена УМВБ є причини, зазначені у пп. 4.7.4. Правил, Біржова рада УМВБ може повторно розглянути питання членства на УМВБ відповідного Кандидата за умови отримання УМВБ протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати направлення Біржею Кандидату письмового повідомлення, рекомендацій не менш ніж від двох членів УМВБ, які відповідають наступним вимогам:

- юридична особа є членом УМВБ не менше шести місяців;

- член УМВБ дотримується вимог Правил та інших нормативних документів УМВБ, а також не має заборгованості за укладеними на УМВБ договорами щодо цінних паперів перед Біржею та/або іншими членами УМВБ.

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

- найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ члена Біржі;

- місцезнаходження, номер телефону, факсу та e-mail члена Біржі;

- серію, номер, дату видачі та строк дії ліцензії торговця цінними паперами;

- дату набуття статусу члена Біржі.

## **Стаття 5. Права та обов'язки члена Біржі.**

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

**5.2.** Члени Біржі мають право:

- 1) здійснювати торгівлю цінними паперами в мережі ЕТС Біржі відповідно до видів професійної діяльності, які зазначені в ліцензії, що видана НКЦПФР;

- 2) користуватися всіма видами послуг, що надаються Біржею;

- 3) у будь який час відкликати довіреність уповноваженого представника члена Біржі, наслідком чого є припинення допуску до біржових торгів такої особи;

- 4) ознайомлюватися з Правилами та іншими документами Біржі, які визначають права та обов'язки члена Біржі, а також змінами і доповненнями, що вносяться до них;

- 5) звертатись до уповноважених органів Біржі з обґрунтованими пропозиціями щодо внесення змін та доповнень до Правил та інших документів Біржі.

**5.3.** Усі члени Біржі мають рівні права.

**5.4.** Члени Біржі зобов'язані:

- 1) відповідати вимогам, встановленим НКЦПФР для провадження професійної діяльності на фондовому ринку;

- 2) під час проведення торгівлі цінними паперами на Біржі дотримуватися вимог законодавства України (у тому числі антимонопольного), нормативно-правових актів НКЦПФР;

- 3) дотримуватись вимог Правил та інших документів Біржі, дотримуватись умов Договору про брокерське місце та Генерального контракту;

- 4) визнавати компетенцію відповідних органів Біржі та виконувати ухвалені ними рішення, прийняті у відповідності з Правилами та іншими документами Біржі;

5) інформувати Біржу про виконання контракту протягом однієї години після виконання такого контракту (крім випадків, коли таку інформацію отримує Біржа від депозитарію);

б) вести облік укладених та зареєстрованих на Біржі контрактів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів;

7) своєчасно та у повному обсязі сплачувати біржові збори та плату за послуги, що надаються Біржею, згідно зі Збірником тарифів УМВБ;

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

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

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

- зміну найменування, місцезнаходження чи банківських реквізитів члена Біржі (з доданням копій відповідних підтверджуючих документів відповідно до статті 3 цих Правил);

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

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

- арешт банківських рахунків члена Біржі із зазначенням причини арешту, особи, яка його накладла, терміну накладення, а також дату зняття арешту;

- прийняте у судовому порядку рішення про визнання члена Біржі банкрутом;

- зміни в складі керівних посадових осіб та фахівців члена Біржі, які сертифіковані в установленому НКЦПФР порядку;

- припинення діяльності члена Біржі шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації з будь-яких причин, у тому числі за рішенням вищого органу члена Біржі (з доданням копії відповідного рішення);

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

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

- розробку та впровадження відповідно до вимог законодавства та Правил Біржі стандартів та вимог щодо здійснення операцій на біржовому ринку цінних паперів, удосконалення механізмів обігу цінних паперів, ведення обліку і звітності стосовно операцій з цінними паперами;

- збір, узагальнення та аналітичну обробку статистичної інформації про професійну діяльність на біржовому фондовому ринку, своєчасне інформування членів Біржі про зміни внутрішніх процедур за операціями з цінними паперами;

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

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

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

- захист інтересів кожного з членів Біржі під час висунення кандидатів на обрання до органів Біржі у порядку, встановленому Статутом та Правилами Біржі;

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



## **Стаття 6. Зупинення членства на УМВБ.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Стаття 7. Припинення членства на УМВБ.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**7.4.** Член Біржі вважається таким, що вибув зі складу членів Біржі, з дати прийняття Біржовою Радою УМВБ рішення про припинення його членства на Біржі, крім пп. 1 п. 7.2. цих Правил.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- реєстраційний код учасника біржових торгів;
- найменування та код за ЄДРПОУ – для членів Біржі та учасників торгів – юридичних осіб, які не є членами Біржі (для учасників торгів – фізичних осіб – прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, реквізити паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
- місцезнаходження, номер телефону, факсимільного та електронного зв'язку;
- номер, дату видачі та строк дії ліцензії торговця цінними паперами (для членів Біржі та учасників торгів – торговців цінними паперами, які не є членами Біржі);
- дата набуття статусу члена Біржі.

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

**8.7.** Вилучення відповідного учасника торгів з Переліку відбувається у разі:

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

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

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

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

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

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

- довіреність, видану учасником торгів представнику, на право подання заявок та укладання біржових контрактів від імені учасника торгів;

- ксерокопії 1, 2 та 11 сторінок паспорту представника, завірені печаткою учасника торгів (за наявності) та підписом його керівника або засвідчені нотаріально;

- ксерокопію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера представнику, завірену печаткою учасника торгів (за наявності) та підписом його керівника або засвідчену нотаріально.

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

**8.13.** Зміни та доповнення до Переліку уповноважених представників учасників біржових торгів уносяться на дату виникнення події, в тому числі у випадку внесення до Переліку нових уповноважених представників учасників торгів, вилучення уповноваженого представника учасника торгів з Переліку, зміни даних щодо представника учасника торгів, які були внесені до Переліку тощо.

**8.14.** Біржа має право вилучити уповноваженого представника учасника біржових торгів з Переліку у випадку:

- вилучення учасника торгів, якого він представляє, з Переліку учасників біржових торгів;

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

- порушення уповноваженим представником вимог Правил та/або інших документів Біржі;

- закінчення строку дії довіреності, на підставі якої уповноважений представник подає заявки та укладає біржові контракти від імені учасника торгів, якщо до закінчення вказаного строку учасник торгів не надав Біржі нової довіреності на ім'я відповідного уповноваженого представника.

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

**8.16.** Уповноважений представник учасника біржових торгів має право:

- брати участь у торгах на Біржі;

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

- звертатися до технічної служби Біржі для одержання допомоги у користуванні програмним забезпеченням;

- надавати пропозиції щодо покращення роботи Біржі.

**8.17.** Уповноважений представник учасника біржових торгів зобов'язаний:

- додержуватись вимог Правил та інших документів Біржі;

- діяти у межах повноважень, які передбачені виданою йому членом Біржі довіреністю;

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

## **РОЗДІЛ 2. ПОРЯДОК ДОПУСКУ ДО ТОРГІВЛІ, ЛІСТИНГУ, ДЕЛІСТИНГУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ІНШИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ.**

### **Стаття 9. Загальні положення щодо допуску цінних паперів та інших фінансових інструментів до торгівлі та припинення торгівлі на Біржі.**

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

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

**9.2.** Допуск цінних паперів до торгівлі на Біржі здійснюється шляхом їх включення до біржового списку.

**9.3.** До біржового списку можуть бути включені:

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

**9.4.** Біржовий список складається з:

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

**9.4.1.** Біржовий список містить наступну інформацію:

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

**9.5.** Допуск фінансових інструментів до торгівлі на Біржі здійснюється шляхом включення їх до біржового списку фінансових інструментів.

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

**9.7.** Допуск до торгівлі на Біржі фінансових інструментів, які згідно з законодавством України та нормативно-правовими актами НКЦПФР запроваджуються в обіг шляхом реєстрації Біржею в НКЦПФР зразкової форми (специфікації) такого фінансового інструмента, відбувається після реєстрації у НКЦПФР змін до Правил Біржі та зразкової форми (специфікації) такого фінансового інструменту у порядку, визначеному нормативно - правовими актами НКЦПФР.

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

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

**9.10.** Не допускається внесення та перебування у біржовому списку цінних паперів у разі:

- припинення емітента, про що інформація оприлюднена у порядку, встановленому законодавством;
- невідповідності емітента та його цінних паперів вимогам Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.11.2012 р. № 1688, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2012 р. за № 2082/22394 (зі змінами та доповненнями);
- невідповідності емітента та його цінних паперів вимогам Правил Біржі, що визначають умови перебування у біржовому списку як позалістингових цінних паперів;
- прийняття Комісією рішення про анулювання випуску;
- визнання емісії недобросовісною;
- зупинення, припинення Комісією обігу та укладання контрактів (договорів) за цінними паперами емітента;
- закінчення строку обігу цінних паперів;
- застосування до емітента ліквідаційної процедури, про що інформація оприлюднена у порядку, встановленому законодавством, крім цінних паперів емітентів, що пропонуються до продажу на фондових біржах у процесі приватизації;
- визнання емітента цінних паперів банкрутом;
- включення емітента до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності;
- оприлюднення на веб-сайті Комісії інформації щодо встановлення факту відсутності емітента за місцезнаходженням на підставі акта про відсутність емітента за місцезнаходженням;
- нерозміщення емітентом в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії регулярної річної інформації (якщо емітент існує більше року) на 30-й робочий день після закінчення передбаченого законодавством граничного строку для розкриття емітентом регулярної річної інформації;
- відсутності фінансової звітності емітента за попередній квартал (у разі існування емітента менше року) на власному веб-сайті фондової біржі станом на 30-й робочий день після закінчення звітного кварталу;
- виключення емітента з державного реєстру фінансових установ;
- зупинення емітенту, що є компанією з управління активами, дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку;
- зупинення Комісією торгівлі цінним папером на будь-якій фондовій біржі;
- зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінного папера.

Біржа може прийняти рішення про припинення торгівлі цінним папером або іншим фінансовим інструментом за інших підстав, які визначаються правилами Біржі.

Припинення торгівлі цінним папером або іншим фінансовим інструментом здійснюється Біржею не пізніше трьох торговельних днів з дня виявлення підстав, зазначених у цьому пункті.

**9.11.** Біржа щорічно перевіряє емітента, цінні папери якого знаходяться у біржовому списку, на відповідність ознакам фіктивності протягом 60 календарних днів після закінчення передбаченого законодавством граничного строку для розкриття емітентом регулярної річної інформації, а також при внесенні цінних паперів до біржового списку.

Біржа постійно перевіряє емітента на відповідність ознакам фіктивності, здійснюючи аналіз даних про емітента, розміщених в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

У разі виявлення у емітента ознаки фіктивності Біржа повідомляє про це Комісію та може прийняти рішення про відмову у внесенні цінних паперів до біржового списку або рішення про виключення цінних паперів з біржового списку.

**9.12.** Біржа встановлює наступні критерії ліквідності цінних паперів, які виступають як забезпечення при здійсненні маржинальних операцій:

- обсяг торгів цінним папером повинен складати не менш 2 млн. грн. протягом останніх 6 місяців;
- кількість укладених та виконаних біржових контрактів (договорів) за таким цінним папером складає не менш 400 протягом останніх 6 місяців;

- кількість учасників торгів, що уклали біржові контракти (договори) за таким цінним папером повинна складати не менше 10 протягом останніх 6 місяців;
- кількість торговельних днів, у які укладалось більше 10 біржових контрактів (договорів) за таким цінним папером – не менше 30 за останні 6 місяців;
- кількість торговельних днів, у які подавалися заявки на покупку таких цінних паперів – не менше 90 за останні 6 місяців;
- кількість торговельних днів, у які подавалися заявки на продаж таких цінних паперів – не менше 90 за останні 6 місяців.

### **Стаття 10. Умови лістингу цінних паперів на УМВБ.**

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

- випуск та проспект емісії цінних паперів зареєстровані відповідно до чинного законодавства України;
- здійснена державна реєстрація звіту про результати розміщення цінних паперів;
- законодавством України не встановлено заборони на торгівлю такими цінними паперами на фондовій біржі;
- емітент та його цінні папери відповідають вимогам, визначеним даним розділом Правил.

**10.2.** Для внесення та перебування цінних паперів у котирувальному списку першого рівня лістингу цінні папери та їх емітенти додатково до зазначених у п. 10.1 умов повинні відповідати лістинговим вимогам, які, залежно від виду цінного паперу, визначені у Додатку № 5 до Правил.

**10.3.** Для внесення та перебування цінних паперів у котирувальному списку другого рівня лістингу цінні папери та їх емітенти додатково до зазначених у п. 10.1 умов повинні відповідати лістинговим вимогам, які, залежно від виду цінного паперу, визначені у Додатку № 6 до Правил.

Котирувальна комісія УМВБ може вносити цінний папір емітента (на підставі укладеного договору між Біржею та емітентом) до другого рівня лістингу без проходження лістингових процедур у разі, якщо цінний папір материнської компанії емітента або самого емітента знаходиться в основному лістингу фондової біржі, яка входить до Переліку іноземних фондових бірж, на яких мають бути допущені до обігу цінні папери іноземних емітентів, що мають намір отримати допуск до обігу цінних паперів на території України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 вересня 2013 року № 1754, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2013 року за № 1672/24204 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07 грудня 2017 року № 870) (далі - Перелік іноземних фондових бірж).

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

Емітент надає Біржі всю інформацію, необхідну для унесення та перебування цінних паперів у біржовому реєстрі.

**10.5.** За допуск цінних паперів до торгівлі на Біржі за категорією лістингових цінних паперів з емітента стягується плата.

Розмір плати визначається Збірником тарифів УМВБ. Порядок та строки здійснення заявником зазначених платежів визначаються договором про підтримання лістингу, який укладається між Біржею та емітентом при прийнятті відповідно до цих Правил рішення про лістинг цінних паперів цього емітента.

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

**10.7.** При внесенні та перебуванні цінних паперів у котирувальному списку першого або другого рівня лістингу ринкова капіталізація емітента, кількість укладених біржових контрактів, кількість виконаних біржових контрактів, середньомісячна вартість біржових контрактів розраховуються Біржею без урахування їх значень на інших фондових біржах.

## **Стаття 11. Порядок включення цінного паперу до біржового реєстру (лістинг).**

**11.1.** Підставою для розгляду питання про включення цінного паперу до відповідного котирувального списку біржового реєстру є письмова заява емітента (Додаток № 7) на ім'я Голови Котирувальної комісії УМВБ, складена за встановленою формою.

**11.2.** До заяви додаються документи, які, залежно від виду цінного паперу, визначені у додатках №№ 8-11 до Правил (за винятком іноземних цінних паперів).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

При цьому, окрім лістингових вимог, визначених у додатках №№5 та №6 до Правил, Котирувальною комісією УМВБ можуть враховуватися також такі фактори, як репутація емітента та зацікавленість у відповідному цінному папері з боку потенційних інвесторів, а також особливості розвитку та функціонування в країні галузі економіки, до якої належить емітент.

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

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

- цінні папери не відповідають умовам допуску, визначеним п. 10.1 Правил, та/або лістинговим вимогам, визначеним у додатках №№ 5-6 до цих Правил;

- емітент не додав до заяви усіх необхідних документів, визначених у додатках №№ 8-11 до цих Правил, залежно від виду цінного паперу, або зазначена в поданих документах інформація є недостовірною/неповною;

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

- Котирувальна комісія УМВБ відповідно до абзацу другого п. 11.8 Правил дійшла негативних висновків.

**11.11.** При позитивній оцінці емітента та його цінних паперів Котирувальна комісія УМВБ приймає рішення про включення цінних паперів емітента до котирувального списку відповідного рівня лістингу.

**11.12.** Котирувальна комісія УМВБ може вносити державні облігації України до біржового реєстру без проходження лістингових процедур.

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

**11.14.** Датою включення цінного паперу до біржового реєстру є наступний робочий день за днем прийняття Котирувальною комісією Біржі рішення згідно з п. 11.11 Правил, яке є підставою для підписання з боку Біржі договору про підтримання лістингу цінних паперів емітента.

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

- не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття рішення повідомляє емітента та надсилає йому примірник Договору про підтримання лістингу;
- у встановленому законодавством порядку та строки повідомляє НКЦПФР;
- не пізніше двох робочих днів оприлюднює інформацію про це на офіційному веб-сайті Біржі.

**11.16.** У випадку відмови Котирувальною комісією УМВБ у включенні цінних паперів емітента до біржового реєстру, Біржа протягом 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 УМВБ може прийняти рішення про допуск цих цінних паперів до торгівлі на Біржі без включення цих цінних паперів до біржового реєстру (в залежності від застереження, визначеного анкетною цінного паперу або письмовою заявою емітента), з послідуочим включенням до біржового реєстру, після досягнення критеріїв відповідності цінного паперу та його емітента (при бажанні емітента).

## **Стаття 12. Підтримання лістингу на УМВБ.**

**12.1.** Протягом усього періоду перебування цінного паперу у відповідному котирувальному списку біржового реєстру, емітент та його цінний папір повинні відповідати лістинговим вимогам, які, залежно від виду цінного паперу, визначені у додатках №№ 5 – 6 до цих Правил.

**12.2.** Біржа здійснює постійний контроль за відповідністю цінних паперів, які знаходяться у біржовому реєстрі, лістинговим вимогам.

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

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

- інформації про порушення емітентом чи установою, що забезпечує облік прав власності на цінні папери емітента, чинного законодавства України, зокрема, нормативно – правових актів НКЦПФР;
- інформації про здійснення емітентом дій, які призводять до змін основних параметрів цінного паперу емітента;
- інформації про зупинення операцій з цінними паперами (в т.ч. й за окремим цінним папером) установою, що забезпечує облік прав власності на цінні папери емітента.
- розпорядження (рішення) щодо зупинення торгівлі (в т.ч. й по окремому цінному паперу) відповідного органу державної виконавчої або судової влади, прийнятого відповідно до законодавства;
- у разі наявності підозр щодо можливого маніпулювання ціною.

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

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

**12.5.** У випадку прийняття Котирувальною комісією УМВБ рішення про поновлення торгівлі цінним папером, щодо якого було прийняте рішення згідно з п. 12.4 Правил, торгівля таким цінним папером поновлюється у відповідному котирувальному списку біржового реєстру протягом трьох робочих днів після дати прийняття рішення про поновлення. При цьому Біржа наступного робочого дня після дати прийняття рішення про поновлення торгівлі забезпечує оприлюднення інформації про вказаний факт через веб-сайт Біржі.



**12.6.** У випадку виявлення Біржею невідповідності цінних паперів, які внесені до біржового реєстру, лістинговим вимогам, встановленим для відповідного рівня лістингу, Біржа приймає рішення про переведення цих цінних паперів з одного рівня лістингу в інший (у разі їх відповідності вимогам іншого рівня лістингу) або здійснює делістинг цінних паперів.

Рішення щодо переведення цінних паперів з першого рівня лістингу в другий (у разі їх відповідності вимогам другого рівня лістингу) або щодо делістингу приймається Біржею на підставі даних, оприлюднених у звітності емітента (особи, яка надає забезпечення виконання зобов'язань за випуском), та/або не пізніше трьох торговельних днів з дня виявлення невідповідності цих цінних паперів лістинговим вимогам відповідного рівня лістингу.

Якщо зменшення показника вартості чистих активів емітента (для облігацій підприємств – емітента та/або особи (осіб), яка (які) надає(ють) забезпечення виконання зобов'язань за випуском) та/або середнього значення ринкової капіталізації емітента, цінні папери якого включені до біржового реєстру, становить більш ніж 10% від вимог, встановлених Правилами, та/або зменшення показника мінімальної частки акцій у вільному обігу емітента, цінні папери якого включені до біржового реєстру, становить понад 20% від вимог, встановлених Правилами, та/або середнє значення ринкової капіталізації емітента не розраховується, рішення щодо переведення цінних паперів з першого рівня лістингу у другий (у разі їх відповідності вимогам другого рівня лістингу) або щодо делістингу приймається Біржею не пізніше кінця кварталу, наступного за кварталом, в якому було виявлено невідповідність, у разі неприведення зазначених показників у відповідність до встановлених вимог. В інших випадках зменшення зазначених показників та/або зменшення показника річного чистого доходу від реалізації товарів, робіт, послуг емітента (для облігацій підприємств – емітента та/або особи (осіб), яка (які) надає(ють) забезпечення виконання зобов'язань за випуском) не більше ніж 10% від вимог, встановлених Правилами, Біржа самостійно приймає рішення щодо необхідності переведення цінних паперів з першого рівня лістингу у другий (у разі їх відповідності вимогам другого рівня лістингу) або щодо делістингу.

**12.7.** Частка акцій у вільному обігу визначається Біржею на підставі інформації, що розкривається емітентами цінних паперів, а також на підставі інформації, отриманої від емітента, та іншої публічної інформації.

Частка акцій у вільному обігу дорівнює вираженому у процентах відношенню кількості акцій емітента, що знаходяться у вільному обігу на фондових біржах, до загальної кількості розміщених акцій емітента відповідно до квартальної звітності емітента або іншої інформації, яка містить відомості про власників акцій.

При розрахунку частки акцій у вільному обігу її значення округлюється до двох значущих цифр після коми.

Кількість акцій емітента, що знаходяться у вільному обігу, дорівнює різниці загальної кількості розміщених акцій емітента та акцій у власності інвесторів (крім інститутів спільного інвестування, в тому числі іноземних, недержавних пенсійних фондів), що володіють понад 5 % загальної кількості розміщених акцій; акцій, що належать державі; акцій у власності пов'язаних осіб емітента, акцій, що мають обмежений обіг.

Кількість акцій емітента, що знаходяться у вільному обігу, зменшується на кількість акцій, що належать інституту спільного інвестування, в тому числі іноземних, у разі якщо кількість акцій, що належить цьому фонду, перевищує 10 % від загальної кількості розміщених акцій емітента.

Розрахунок частки акцій у вільному обігу здійснюється не рідше одного разу на квартал.

**12.8.** Ринкова капіталізація емітента розраховується кожен день, коли за таким цінним папером було розраховано біржовий курс.

Для цілей лістингу використовується середнє значення ринкової капіталізації, яке розраховується один раз на квартал, при одночасному дотриманні таких вимог:

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

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

### **Стаття 13. Умови та порядок переведення цінних паперів з одного котирувального списку до іншого.**

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

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

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

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

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

### **Стаття 14. Умови та порядок виключення цінних паперів з біржового реєстру (делістинг).**

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

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

**14.3.** Біржа приймає рішення про виключення цінного паперу з біржового реєстру (делістинг) у випадку:

- 1) надходження від емітента заяви про виключення цінного паперу з біржового реєстру;
- 2) невідповідності емітента та/або його цінного паперу лістинговим вимогам, встановленим Біржею;
- 3) дострокового припинення (розірвання) або закінчення строку дії Договору про підтримання лістингу, порушення емітентом вимог зазначеного Договору;
- 4) порушення емітентом вимог чинного законодавства України, зокрема, вимог нормативно-правових актів НКЦПФР, у тому числі стосовно прав власників цінних паперів;
- 5) прийняття НКЦПФР рішення про скасування реєстрації випуску цінних паперів;
- 6) прийняття НКЦПФР/уповноваженою особою НКЦПФР рішення/постанови/розпорядження про зупинення обігу та укладання контрактів з цінними паперами емітента;
- 7) дострокового погашення випуску відповідного цінного паперу згідно умов випуску;
- 8) припинення емітента, про що інформація оприлюднена у порядку, встановленому законодавством;
- 9) визнання емісії цінних паперів у встановленому законодавством порядку недобросовісною;
- 10) закінчення строку обігу цінних паперів;
- 11) застосування до емітента ліквідаційної процедури, про що інформація оприлюднена у порядку, встановленому законодавством, крім цінних паперів емітентів, що пропонуються до продажу на фондових біржах у процесі приватизації;
- 12) нерозкриття емітентом цінних паперів, які знаходяться у біржовому реєстрі, інформації перед УМВБ, якщо надання такої інформації передбачено Правилами Біржі та договором між Біржею та емітентом;
- 13) нерозкриття іноземним емітентом інформації на веб-сайті Біржі протягом 3 місяців з дня останнього розкриття інформації на фондовій біржі (якщо договором між фондовою біржею та іноземним емітентом передбачено зобов'язання іноземного емітента розкривати інформацію самостійно).

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

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

**14.4.2.** Виключення цінного паперу з біржового реєстру та його переведення до категорії позалістингових цінних паперів у випадку, якщо підставою делістингу є пп. 2-3 п. 14.3 Правил (з урахуванням застережень, зазначених в анкеті цінного паперу). Переведення цінного паперу з категорії лістингових до категорії позалістингових цінних паперів здійснюється наступного робочого дня після дня прийняття Котирувальною комісією УМВБ відповідного рішення.

**14.5.** При прийнятті Котирувальною комісією УМВБ рішень згідно з п. 14.4 Правил Договір про підтримання лістингу цінних паперів між Біржею та емітентом втрачає чинність наступного робочого дня після дня прийняття Біржею вказаного рішення. При цьому платежі, здійснені емітентом за лістинг, Біржею не відшкодовуються.

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

**14.7.** Після прийняття Котирувальною комісією УМВБ рішення про делістинг Біржа:

- не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття рішення направляє емітенту письмове повідомлення з відповідним обґрунтуванням підстав ухвалення вказаного рішення;
- у встановленому законодавством порядку повідомляє НКЦПФР;
- оприлюднює відповідну інформацію через офіційний веб-сайт Біржі протягом двох робочих днів з дати прийняття рішення.

## **Стаття 15. Допуск цінних паперів, без включення до біржового реєстру, та інших фінансових інструментів до торгівлі на УМВБ.**

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

**15.2.** Біржа здійснює допуск цінних паперів, без включення їх до біржового реєстру, та інших фінансових інструментів до торгівлі з метою:

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

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

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

4) організації процедури реалізації на конкурентних засадах цінних паперів та інших фінансових інструментів, які підлягають примусовій реалізації або продаж яких згідно з чинним законодавством України здійснюється з використанням аукціонного механізму ціноутворення, відповідно до Порядку реалізації на фондовій біржі цінних паперів, на які звернено стягнення, затвердженого рішенням НКЦПФР 25.12.2012 №1853, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 січня 2013 р. за №159/22691 (із змінами) (надалі - Порядок реалізації на фондовій біржі цінних паперів, на які звернено стягнення).

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

**15.3.** Ініціаторами допуску до торгівлі на Біржі цінних паперів, без включення їх до біржового реєстру, а також допуску інших фінансових інструментів (далі – *Ініціатор допуску*) можуть бути:

**15.3.1.** Емітент, член Біржі, компанія з управління активами (щодо цінних паперів інститутів спільного інвестування, які перебувають в управлінні компанії з управління активами), а також у випадках, передбачених законодавством України, інші особи та державні органи, - для цінних паперів, визначених пп. 1-2 п. 15.2 Правил, а також Котирувальна комісія УМВБ - для цінних паперів та інших фінансових інструментів, визначених пп. 1-2 п. 15.2 Правил.

**15.3.2.** Емітент або андеррайтер, який є членом Біржі, - для цінних паперів, визначених пп. 3 п. 15.2 Правил.

**15.3.3.** Члени Біржі, що діють на підставі договорів з державними виконавчими службами, державними податковими органами, іншими організаціями, уповноваженими згідно з чинним законодавством або Кабінетом Міністрів України, застаюотримувачами (чи самі є застаюотримувачами), або ліквідаційними комісіями - для цінних паперів, визначених пп. 4 п. 15.2 Правил.

**15.3.4.** Державні органи приватизації, які згідно з законодавством України, зокрема, нормативно – правовими актами з питань приватизації, є продавцями цінних паперів, визначених пп. 5 п. 15.2 Правил.

**15.4.** Допуск до торгівлі цінних паперів, без включення їх до біржового реєстру, визначених у пп. 1-2 п. 15.2 Правил, здійснюється на підставі поданих Ініціатором допуску документів та прийнятого Котирувальною комісією УМВБ рішення у випадках, визначених пп. 11.16 та 14.4.2 Правил, або позитивного розгляду Котирувальною комісією УМВБ заяви, складеною за встановленою формою (Додаток № 12) Ініціатором допуску, до якої додаються:

- анкета цінного паперу, складена за встановленою формою (Додаток № 13);

У разі, якщо допуск до торгівлі цінних паперів, без включення їх до біржового реєстру, ініціює емітент цінних паперів відповідно до пп. 15.3.1 Правил, він подає до заяви відповідний перелік документів (Додаток № 8-11 в залежності від виду цінного паперу).

- копія платіжного доручення про внесення на рахунок Біржі плати за допуск цінних паперів, без включення їх до біржового реєстру, до торгівлі згідно зі Збірником тарифів Біржі.

**15.4.1.** Допуск до торгівлі інших фінансових інструментів, визначених у пп. 1 п. 15.2 Правил, які згідно з законодавством України та нормативно-правовими актами НКЦПФР запроваджуються в обіг шляхом реєстрації Біржею в НКЦПФР зразкової форми (специфікації) такого фінансового інструмента, відбувається лише після реєстрації Біржею в НКЦПФР зразкової форми (специфікації) такого фінансового інструменту у порядку, визначеному нормативно - правовими актами НКЦПФР.

**15.5.** Підставою для розгляду Котирувальною комісією УМВБ питання допуску цінних паперів до торгівлі, без включення їх до біржового реєстру, які зазначені у пп. 3 п. 15.2 Правил, є письмова заява, складена Ініціатором допуску за встановленою формою (Додаток № 14), до якої додаються наступні документи:

- засвідчена печаткою (за наявності) Ініціатора допуску та підписом його керівника ксерокопія документу, що підтверджує реєстрацію НКЦПФР випуску цінного паперу або іншого фінансового інструменту, якщо така реєстрація передбачена законодавством;

- зареєстрований НКЦПФР проспект емісії цінних паперів або інших фінансових інструментів (у випадку, якщо він передбачений законодавством) у паперовій та електронній формах (паперова форма проспекту емісії повинна бути засвідчена печаткою (за наявності) Ініціатора допуску та підписом його керівника);

- примірник публікації або засвідчена Ініціатором допуску копія публікації проспекту емісії цінних паперів;

- анкета цінного паперу, складена за встановленою формою (Додаток № 15);

- копія платіжного доручення про внесення на рахунок Біржі плати за допуск цінних паперів, без включення їх до біржового реєстру, до торгівлі згідно зі Збірником тарифів Біржі.

**15.5.1.** Для допуску цінних паперів, без включення їх до біржового реєстру, до торгівлі в процесі їх розміщення, ініціатор допуску укладає з Біржею договір який визначає умови розміщення цінних паперів на Біржі.

**15.6.** Підставою для розгляду Котирувальною комісією УМВБ питання щодо допуску до торгівлі цінних паперів, без включення до їх біржового реєстру, які зазначені у пп. 4 пункту 15.2 Правил, є подані Ініціатором допуску наступні документи:

- заява на продаж цінних паперів чи інших фінансових інструментів на торгах Біржі складена Ініціатором допуску за встановленою формою, до якої додаються документи, що

підтверджують повноваження продавця з реалізації вказаних цінних паперів або інших фінансових інструментів;

- ксерокопія документу, що згідно чинного законодавства України підтверджує право власності на цінні папери, що пропонуються до 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).

**15.7.** Допуск до торгівлі цінних паперів, без включення їх до біржового реєстру, визначених пп. 5 п. 15.2 Правил, здійснюється Біржею на підставі поданих відповідним державним органом приватизації документів, перелік яких визначається Положенням про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що затверджені Наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року N 2141/297/9, зі змінами та доповненнями.

**15.8.** Допуск до торгівлі цінних паперів, зазначених у пп. 4 та 5 п. 15.2 Правил, здійснюється безоплатно.

**15.9.** Усі документи та копії документів, які подаються Біржі для проходження процедури допуску до торгівлі цінних паперів, без включення їх до біржового реєстру, повинні бути завірені печаткою (за наявності) Ініціатора допуску та підписом його керівника.

**15.10.** Відповідальність за достовірність та повноту інформації, яка міститься у наданих документах, несе Ініціатор допуску.

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

**15.12.** Рішення про допуск цінних паперів, без включення їх до біржового реєстру, до торгівлі приймається Котирувальною комісією УМВБ протягом п'яти робочих днів після отримання усіх необхідних для прийняття вказаного рішення документів.

**15.13.** Підставами для відмови у допуску цінних паперів, без включення їх до біржового реєстру, до торгівлі можуть бути наступні обставини:

- 1) цінні папери не відповідають умовам допуску, визначеним даною статтею Правил;
- 2) неправильне або нечітке оформлення поданих документів;
- 3) неподання (недодання до заяви) усіх необхідних документів;
- 4) відсутність зацікавленості у учасників біржових торгів (їх клієнтів) до цих цінних паперів;
- 5) наявність підстав, передбачених п. 9.10 Правил.

Про відмову у допуску цінних паперів, без включення їх до біржового реєстру, до торгівлі Біржа протягом п'яти робочих днів від моменту ухвалення відповідного рішення Котирувальною комісією, письмово повідомляє Ініціатора допуску з обґрунтуванням причин відмови.

**15.14.** Біржа забезпечує інформаційне повідомлення про допуск цінних паперів, без включення їх до біржового реєстру, та інших фінансових інструментів до торгівлі на Біржі шляхом його оприлюднення на веб-сайт Біржі не пізніше одного робочого дня до дати початку перших торгів, яка визначається рішенням Котирувальної комісії УМВБ.

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

**15.15.** Зупинення торгівлі позалістинговими цінними паперами здійснюється у випадках та в порядку згідно з п. 12.4 Правил.

**15.16.** Припинення торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, зазначеними у пп. 1-2 п. 15.2 Правил, може здійснюватися за рішенням Котирувальної комісії УМВБ у випадках:

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

**15.17.** Припинення розміщення цінних паперів, які зазначені у пп. 3 п. 15.2 Правил, здійснюється на наступний робочий день після:

- закінчення зазначеного в анкеті цінного паперу терміну розміщення через Біржу, або з наступного робочого дня після розміщення останнього цінного паперу випуску, виходячи з

зазначеної в анкеті цінного паперу кількості цінних паперів, що пропонувалися до розміщення через Біржу;

- дострокового припинення договору про організацію та проведення торгів цінними паперами в процесі розміщення на УМВБ, укладеного між Біржею та Ініціатором допуску;
- визнання в установленому законодавством порядку емісії цінних паперів недобросовісною.

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

**15.18.** Припинення торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, які зазначені у пп. 4 п. 15.2 Правил, здійснюється у випадках:

- надходження заяви від Ініціатора допуску;
- реалізації всіх зазначених у заявці на продаж цінних паперів, що пропонувалися до продажу на Біржі, і виконанні покупцем зобов'язань за укладеними біржовими контрактами;
- часткової реалізації або відсутності реалізації цінних паперів, зазначених у заявці на продаж, якщо термін дії заявки закінчився, та до цього моменту заявником не подано нову заявку на продаж з новим терміном дії.

**15.19.** Припинення торгівлі цінними паперами, які зазначені у пп. 5 п. 15.2 Правил, здійснюється у випадку:

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

**15.20.** Виключення цінних паперів з біржового списку та/або інших фінансових інструментів з біржового списку фінансових інструментів, щодо яких прийняте рішення про припинення їх торгівлі згідно з пп. 15.16-15.19 Правил, здійснюється наступного робочого дня після прийняття Котирувальною комісією УМВБ відповідного рішення.

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

**15.22.** Біржа може створити сегмент, до якого вносить позалістингові акції нових інвестиційно привабливих компаній з метою розвитку середнього бізнесу в Україні.

Внесення та перебування у такому сегменті акцій здійснюється за таких умов:

- емітент існує не менше одного року;
- середнє значення ринкової капіталізації емітента становить суму не менше 20000000 грн;
- кількісний склад акціонерів емітента не менше 50 акціонерів;
- емітент проводить щорічну аудиторську перевірку відповідно до міжнародних стандартів аудиту;
- емітенту рекомендовано дотримуватися принципів корпоративного управління та міжнародних стандартів складання фінансової звітності.

У випадку, якщо емітент протягом шести місяців відповідав усім вимогам, встановленим до даного сегмента, Біржа має право прийняти рішення щодо включення такого емітента до біржового реєстру без дотримання вимог щодо часу існування емітента.

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

#### **Стаття 16. Загальні положення щодо порядку організації та проведення біржових торгів.**

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

Організація та проведення біржових торгів фінансовими інструментами, які згідно з законодавством України та нормативно-правовими актами НКЦПФР запроваджуються в обіг шляхом реєстрації Біржею в НКЦПФР зразкової форми (специфікації) такого фінансового інструмента, відбувається лише після реєстрації Біржею в НКЦПФР зразкової форми (специфікації) такого фінансового інструменту у порядку, визначеному нормативно - правовими актами НКЦПФР.

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

**16.3.** Торговельні дні встановлюються Біржовою Радою з урахуванням вимог чинного законодавства України.

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

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

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

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

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

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

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

**16.10.** Ціни за цінними паперами та іншими фінансовими інструментами вказуються у заявках учасників торгів у гривнях, якщо інше з додержанням вимог законодавства не встановлене Котирувальною комісією Біржі.

**16.11.** З метою контролю за поданням заявок та укладанням біржових контрактів Біржа встановлює внутрішніми документами для кожного випуску цінного папера з біржового списку межі граничних відхилень ціни. Біржа під час торговельної сесії може змінювати межі граничних відхилень ціни.

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

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

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

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

## **Стаття 17. Особливості проведення торгів в ЕТС Біржі.**

**17.1.** Учасники біржових торгів одержують доступ до ЕТС Біржі після підключення до системи в торговому режимі відповідно до Генерального контракту.

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

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

### **17.4. Вимоги до змісту заявки.**

Заявка повинна містити наступні відомості:

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

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

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

### **17.5. Заявка вважається зустрічною відносно іншої заявки, якщо:**

- зазначені заявки спрямовані на протилежні дії – відповідно заявка на купівлю (продаж) та заявка на продаж (купівлю);
- заявка РЕПО з ідентифікатором LM та заявка РЕПО з ідентифікатором BM;
- заявка РЕПО з ідентифікатором LS та заявка РЕПО з ідентифікатором BS;
- зазначені заявки виставлені на одному й тому ж самому ринку;
- зазначені заявки містять однаковий код цінного паперу;
- ціна купівлі перевищує або дорівнює ціні продажу;
- зазначені заявки мають однакові умови перереєстрації прав власності на цінні папери;
- дотримуються інші вимоги, що передбачені Правилами Біржі.

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



**17.6.** Біржові контракти можуть укладатись на підставі адресних та безадресних заявок.

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

**17.7. Подання заявок.**

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

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

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

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

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

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

**17.8. Порядок формування Реєстру заявок.**

**17.8.1.** Біржа формує та веде Реєстр заявок.

**17.8.2.** Заявки, що подаються учасниками торгів, негайно реєструються у Реєстрі заявок (за винятком випадків, що визначені в пп. 17.8.3, 17.11.3 Правил).

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

**17.9. Реєстр заявок містить:**

- ідентифікаційний номер заявки;
- найменування та код учасника торгів, який подав заявку;
- код клієнта;
- вид заявки (купівля або продаж; для заявок РЕПО – ідентифікатор LM, BM, LS або BS);
- умови заявки, у тому числі реквізити та кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів, щодо яких подана заявка (у випадку часткового виконання заявки зазначається кількість цінних паперів, яка складає невиконану частину заявки);

- дату та час реєстрації заявки;

- дату та час виконання (повного/часткового) або вилучення заявки;

- результат подання заявки (виконана повністю, виконана частково, вилучена).

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

**17.11. Обмеження на виставлення заявок та на укладання контрактів.**

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

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

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

**17.11.4.** Біржовий контракт не може укладатися за заявками, які подає один учасник торгів, за винятком випадків, коли учасник подає заявки на купівлю та продаж цінних паперів та інших фінансових інструментів в інтересах різних його клієнтів або з метою укладання угоди зі своїм клієнтом.

Біржовий контракт не може укладатися за заявками, які подають різні учасники біржових торгів в інтересах одного й того самого клієнта.

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

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

**17.13.** Невиконані заявки не переносяться у наступну торгову сесію та вилучаються з Реєстру заявок (анулюються) (крім заявок, які діють до їх зняття на ринку котирувань).

**17.14.** Заявка є дійсною до укладання контракту чи до її анулювання.

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

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

**17.17. Порядок формування Реєстру контрактів.**

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

**17.17.2. *Реєстр укладених контрактів*** містить:

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

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

**17.18.** Моментом укладення контракту вважається момент його реєстрації у Реєстрі укладених контрактів.

**17.19.** Біржа формує звітність щодо контрактів з цінними паперами, укладеними учасниками торгів кожного торгового дня, на основі виписок з Реєстру контрактів.

**17.20. *Біржовий звіт учасника торгів*** містить наступні відомості:

- ідентифікаційний номер контракту;
- код цінного паперу;
- міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера (ISIN);
- дата та час реєстрації контракту в Реєстрі контрактів;
- сукупність прав та обов'язків за контрактом купівлі-продажу цінних паперів/інших фінансових інструментів (купівля цінних паперів/інших фінансових інструментів або продаж цінних паперів/інших фінансових інструментів);
- ціна одного цінного паперу/іншого фінансового інструменту;

- сума контракту;
- кількість цінних паперів/інших фінансових інструментів;
- дата проведення розрахунків за контрактом.

**17.21.** Виписки з реєстру контрактів, укладених учасником торгів, надаються учаснику торгів через Віддалений робочий термінал ЕТС Біржі в режимі реального часу. Виписка з Реєстру контрактів вважається наданою учаснику торгів у момент реєстрації контракту у Реєстрі контрактів. На вимогу учасника біржових торгів Біржа може надати йому Біржовий звіт. Біржовий звіт оформлюється у вигляді електронного документу, або в паперовому вигляді і засвідчується печаткою Біржі та підписом уповноваженої особи Біржі.

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

**17.23.** Наслідком укладання біржового контракту в ЕТС є формування біржового контракту. Біржовий контракт є електронним документом, що укладається при посередництві ЕТС. Учасник торгів, підписавши Генеральний контракт та Договір про брокерське місце погоджується з тим, що усі договори які укладаються на Біржі виключно за умовами, які встановлені у цих Правилах. Відсутність положень цих Правил у копії електронного договору, у вигляді документа на папері, посилення на ці Правила чи окремі положення цих Правил не свідчить про те, що договір укладений не у відповідності з цими Правилами.

**17.24.** Цінні папери та інші фінансові інструменти, придбані учасником біржових торгів протягом торговельної сесії, можуть бути продані протягом тієї самої торговельної сесії.

## **Стаття 18. Особливості проведення торгів «з голосу».**

### **18.1. Учасники торгів «з голосу».**

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

**18.1.2.** Реєстрація учасників торгів здійснюється Біржею в особі уповноважених представників таких учасників.

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

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

### **18.2. Заявки на торги «з голосу».**

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

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

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

**18.2.3.** Кожна заявка на торги «з голосу» повинна бути підписана уповноваженою особою учасника торгів та завірена печаткою (за наявності) учасника торгів.

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

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

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

**18.2.5.** Реєстрація заявок на торги «з голосу» здійснюється уповноваженим працівником Біржі шляхом внесення її реквізитів до *Переліку заявок учасників біржових торгів «з голосу»*, який містить такі дані:

- номер заявки;
- найменування та код учасника торгів, який подав заявку;
- код клієнта цього учасника торгів;
- умови заявки;
- вид заявки;
- реквізити цінного папера або іншого фінансового інструменту, щодо якого подано заявку;
- кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів, щодо яких учасником подано заявку;
- дату та час реєстрації заявки.

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

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

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

**18.2.8.** 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.

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

### **18.3. Повноваження фахівців Біржі під час торгів «з голосу».**

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

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

**18.3.2.** До обов'язків *ліцитатора* належать:

- відкриття та закриття торгів «з голосу»;
- ведення торгів «з голосу» згідно з порядком, що визначається п. 18.4 Правил;
- оперативне розв'язання під час торгів конфліктних ситуацій, що пов'язані з правилами поведінки під час торгів та фіксацією контрактів;
- оголошення усіх прийнятих біржовим наглядачем рішень щодо порушників процедури торгів.

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

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

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

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

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

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

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

**18.4. Порядок проведення торгів «з голосу».**

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

**18.4.2.** Основою торгів є інформація біржового бюлетеня з пропозиціями на продаж. Учасник торгів, який пройшов обов'язкову реєстрацію згідно з п. 18.1 Правил, отримує картку з його реєстраційним номером та біржовий бюлетень. Під час торгів їх учасники розміщуються в торговельній залі на спеціально відведених місцях.

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

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

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

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

Після цього ліцитатор оголошує:

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

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

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

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

**18.4.9.** 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.

**18.4.10.** 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.

**18.4.11.** 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.

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

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

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

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

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

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

#### **18.5. Правила поведінки під час торгів «з голосу».**

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

- вести розмови між собою;
- використовувати час торгів для вирішення питань чи оголошення інформації, що не стосується даних торгів;
- будь-яким чином втручатися у процес торгів (оголошувати пропозиції стосовно ціни чи послідовності розгляду позицій, розбивки позиції біржового бюлетеню на лоти або їх об'єднання тощо), крім дій, визначених п. 18.4 цих Правил;
- підносити картки з номерами до моменту оголошення ліцитатором ціни за цінний папір або інший фінансовий інструмент;
- будь-яким чином втручатися у процес торгів (підносити картки з номерами, оголошувати пропозиції стосовно ціни тощо), якщо такі дії здійснюють особи, які не заявлені в торгах за даною позицією біржового бюлетеню;
- вільно пересуватися операційною залою Біржі, де проходять торги, без дозволу біржового наглядача;
- здійснювати будь-які інші дії, що порушують порядок проведення торгів «з голосу», визначений п. 18.4 Правил.

**18.6. Порядок документального оформлення, реєстрації та обліку контрактів, укладених під час торгів «з голосу».**

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

**18.6.2.** Після закінчення біржових торгів на підставі зафіксованих під час торгів контрактів УМВБ готує:

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

**18.6.3.** Відповідальність за оформлення контракту, інформування про спори щодо умов контракту покладається на учасника торгів, визначеного згідно з п. 18.4.12. Правил.

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

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

**18.6.5.** У випадку виникнення між сторонами контракту спору стосовно умов контракту, остаточною є умова, зафіксована у службовій записці помічника ліцитатора.

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

**18.6.7.** Укладений під час торгів «з голосу» контракт повинен бути документально оформлений його сторонами у вигляді біржового контракту та зареєстрований Біржею не пізніше 16-ої години дня торгів, якщо інше не визначено відповідним Регламентом торгів.

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

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

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

**18.6.11.** Спір щодо умов контракту, зафіксованих службовою запискою помічника ліцитатора, розглядається Арбітражним комітетом УМВБ у порядку, встановленому Арбітражним кодексом УМВБ.

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

## Стаття 19. Торги на ринку заявок

### (торги за технологією безперервного подвійного аукціону зустрічних заявок).

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

**19.2.** Контракти на ринку заявок укладаються автоматично на підставі зустрічних заявок на купівлю (продаж) цінних паперів.

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

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

**19.5.** На торгах за технологією безперервного подвійного аукціону зустрічних заявок можуть подаватись ринкові та лімітні заявки. Заявка визнається *ринковою*, якщо вона передбачає укладання контрактів за найкращою ціною, яка є доступною у момент виставлення заявки. Заявка визнається *лімітною*, якщо вона передбачає укладання контрактів за ціною, зазначеною в заявці, або за найкращою ціною.

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

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

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

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

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

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

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

**19.9.1.** Контракт може бути укладений за ціною, що зазначена в лімітній заявці, або за кращою ціною. При укладанні контрактів на підставі лімітної заявки (за наявності двох і більше лімітних заявок), контракт укладається за ціною, зазначеною в заявці, що була виставлена раніше.



Контракти на підставі ринкових заявок укладаються за цінами зустрічних відносно них лімітних заявок.

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

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

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

**19.10.** Визначення кількості цінних паперів під час укладання контракту в межах безперервного подвійного аукціону зустрічних заявок.

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

**19.10.2.** Контракт (контракти) на підставі заявки, який не допускає можливість її часткового виконання, може бути укладений виключно на всю кількість цінних паперів, зазначену у такій заявці.

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

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

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

## **Стаття 20. Торги за технологією одностороннього аукціону.**

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

**20.2.** Торги за технологією одностороннього аукціону проводяться з використанням ЕТС Біржі (електронні торги) у порядку, визначеному статтею 17 даного розділу Правил, або шляхом проведення голосових торгів (торгів «з голосу») згідно зі статтею 18 даного розділу Правил.

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

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

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

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

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

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

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

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

Реалізація цінних паперів, на які звернено стягнення, здійснюється відповідно до Порядку реалізації на фондовій біржі цінних паперів, на які звернено стягнення та Розділу 7 даних Правил.

## **Стаття 21. Торги на ринку котирувань (ділінг).**

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

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

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

- при частковому виконанні заявки, значення основної кількості цінних паперів зменшується на кількість цінних паперів, відносно яких був укладений контракт;
- при повному виконанні заявка видаляється.

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

- якщо кількість цінних паперів, щодо яких був укладений контракт, менше резервної кількості цінних паперів до укладення контракту, то резервна кількість цінних паперів у заявці зменшується на кількість цінних паперів, відносно яких був укладений контракт, при цьому основна кількість цінних паперів залишається незмінною;

- якщо кількість цінних паперів, щодо яких був укладений контракт, більша або дорівнює резервній кількості цінних паперів до укладення контракту, то резервна кількість цінних паперів у заявці дорівнює нулю, а значення основної кількості цінних паперів визначається за наступною формулою:

$$Q2 = Q + R - T, \text{ де}$$

**Q2** – основна кількість цінних паперів після укладення контракту;

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

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

**T** - кількість цінних паперів, відносно яких був укладений контракт.

**21.3.** Укладання контракту на ринку котирувань здійснюється шляхом акцепту заявок, які подані іншими учасниками торгів.

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

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

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

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

У такому випадку оператор ЕТС зобов'язаний:

- зафіксувати в Журналі оператора ЕТС вищенаведені обставини;

- вилучити заявки відповідного учасника торгів (на його прохання).

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

## **Стаття 22. Ринок РЕПО - контрактів.**

**22.1** Операція РЕПО складається з двох взаємопов'язаних частин: перша частина операції РЕПО (купівля/продаж цінних паперів за визначеною ціною в обумовленій кількості на обумовлену дату) та друга частина операції РЕПО (продаж/купівля цінних паперів за обумовленою ціною на обумовлену дату в тій самій кількості, що визначена першою частиною операції РЕПО). За кожною частиною операції РЕПО укладається окремий біржовий контракт.

**22.1.1.** Договір РЕПО складається із двох взаємопов'язаних біржових контрактів

Договір РЕПО укладається з додержанням встановлених законодавством вимог до договорів купівлі/продажу цінних паперів і визначає умови здійснення обох частин операції РЕПО.

**22.2.** Цінні папери, які можуть бути предметом операцій РЕПО.

**22.2.1.** Предметом операції РЕПО на фондових біржах можуть бути цінні папери, які перебувають у біржовому списку Біржі.

**22.2.2.** Облігації можуть бути предметом операції РЕПО, якщо строк їх погашення не настає протягом строку здійснення операції РЕПО.

**22.2.3.** Особливості здійснення операцій РЕПО з державними цінними паперами визначаються законодавством.

**22.2.4.** Органами Біржі можуть встановлюватися додаткові вимоги до цінних паперів, які можуть бути предметом операції РЕПО на фондовій біржі.

**22.3.** Допуск учасників торгів до торгів цінними паперами на умовах зворотного продажу (купівлі).

**22.3.1.** Учасниками торгів на ринку РЕПО можуть виступати:

**22.3.1.1.** всі члени Біржі, за виключенням членів Біржі, доступ яких до торгів призупинено відповідно до цих Правил, якщо інше не визначено чинним законодавством і нормативними документами НБУ;

**22.3.1.2.** НБУ при проведенні операцій на вторинному ринку;

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

**22.3.2.** До біржових торгів цінними паперами на умовах їх зворотного продажу (купівлі) допускаються члени Біржі, які отримали цей статус в порядку, передбаченому цими Правилами. Для допуску до торгів на ринку РЕПО за участю НБУ до членів Біржі можуть встановлюватися додаткові вимоги відповідно до вимог чинного законодавства, рішень органів Біржі.

**22.3.3.** Допуск осіб, які можуть бути учасниками торгів на ринку РЕПО, до біржових торгів на ринку РЕПО здійснюється відповідно до рішень органу Біржі.

## **22.4. Процедура та технології проведення біржових торгів на ринку РЕПО**

**22.4.1.** Укладання біржових контрактів (договорів) за першою та другою частинами операцій РЕПО здійснюється на підставі поданих учасниками біржових торгів заявок (далі - заявка РЕПО).

**22.4.2.** Подання (виставлення) заявок здійснюється засобами електронної торговельної системи.

**22.4.3.** Торги цінними паперами на умовах їх зворотного продажу (купівлі) проводяться як без обов'язкового блокування активів, так і з обов'язковим блокуванням в залежності від типових умов здійснення розрахунків (коду розрахунків) в заявках РЕПО учасників торгів.

**22.4.4.** Процедура подання заявок РЕПО та зазначення їх видів.

**22.4.4.1.** Учасник торгів з метою проведення операції РЕПО має можливість подати в торговельну систему безадресну та/або адресну заявку РЕПО.

Будь-яка безадресна заявка РЕПО є заявкою учасника біржових торгів, яка є пропозицією іншим учасникам біржових торгів укласти біржовий контракт на умовах, зазначених у заявці (індикативною заявкою).

Будь-яка адресна заявка РЕПО є заявкою учасника біржових торгів, що адресована іншому учаснику біржових торгів, яка означає безумовну згоду такого учасника укласти біржовий контракт на умовах, зазначених у заявці (твердою заявкою).

Учасник торгів має право подати в торговельну систему необмежену кількість безадресних та адресних заявок по одному цінному паперу.

**22.4.4.2.** Для укладання договору РЕПО учаснику торгів необхідно подати в торговельну систему адресну заявку РЕПО.

**22.4.4.3.** При отриманні зустрічної адресної заявки РЕПО на безадресну заявку РЕПО або при отриманні адресної заявки РЕПО учасник торгів має право до закінчення торгів:

- укласти біржовий контракт на умовах, зазначених в адресній заявці, або
- направити контрагенту адресну заявку з новими умовами або
- відхилити отриману заявку.

**22.4.5.** Вимоги до заявок РЕПО.

**22.4.5.1.** Заявка РЕПО учасника торгів повинна містити наступну інформацію:

- тип заявки: індикативна (безадресна) або тверда (адресна);
- присвоєний Біржею реєстраційний код цінного паперу;
- спрямованість заявки (купівля або продаж);
- учасник торгів, якому адресована заявка (ця вимога встановлена виключно для твердих заявок РЕПО та не поширюється на індикативні заявки РЕПО);
- кількість цінних паперів в операції РЕПО, штук;
- параметри першої частини операції РЕПО:
- сума першої частини операції РЕПО (сума РЕПО, грн.);
- код розрахунків, який визначає термін виконання першої частини операції РЕПО та умови виконання розрахунків;

- параметри другої частини операції РЕПО:

- строк РЕПО, в календарних днях;
- ставка РЕПО, у відсотках річних;
- ідентифікатори рахунків, з використанням яких відбуватимуться розрахунки за першою та другою частиною операції РЕПО (ця вимога не поширюється на індикативні заявки РЕПО);

- іншу інформацію, передбачену рішенням Правління Біржі (ціну одного інструменту цінного паперу в першій/другій частині операції РЕПО, ознака можливості дострокового виконання зобов'язань, ознака необхідності внесення гарантійного забезпечення, початковий дисконт, нижня межа дисконту, верхня межа дисконту, відшкодування в відсотках від суми біржового контракту тощо).

**22.4.5.** Біржею можуть встановлюватися додаткові вимоги до порядку подання заявок РЕПО з метою зменшення ризиків невиконання зобов'язань за операціями РЕПО.

**22.4.6.** Формули розрахунку параметрів операції РЕПО визначаються органами Біржі та публікуються на веб-сайті Біржі.

**22.4.7.** Біржею можуть встановлюватися з урахуванням вимог чинного законодавства особливості проведення біржових торгів щодо проведення операцій РЕПО з блокуванням, а також особливості проведення торгів на ринку РЕПО за участі Національного банку України, Центрального контрагента.

**22.5.** Укладання договорів РЕПО.

**22.5.1.** Договір РЕПО укладається, коли учасник торгів за допомогою засобів торгової системи надав згоду на укладення договору РЕПО на умовах, визначених в твердій заявці іншого учасника торгів, шляхом введення зустрічної твердої заявки РЕПО у відповідь на тверду заявку РЕПО, отриману від іншого учасника торгів, або автоматично при співпадинні істотних умов двох зустрічних адресних заявок РЕПО.

Істотними умовами заявок РЕПО учасників торгів є:

- вид заявки (адресні);
- найменування цінного паперу (ідентифікатор цінного паперу);
- кількість цінних паперів в операції РЕПО, шт.;
- сума першої частини операції РЕПО (сума РЕПО, грн.)
- ставка РЕПО;
- строк РЕПО;
- код розрахунків;
- інші умови заявок, обов'язковість визначення яких встановлена органом управління Біржі.

Під зустрічними адресними заявками РЕПО розуміються заявки протилежної спрямованості, адресовані учасниками торгів один одному.

**22.5.2.** Особливість укладання договору РЕПО полягає у формуванні торговельною системою двох взаємопов'язаних біржових контрактів, які відповідають першій та другій частинам операції РЕПО.

**22.5.3.** Основними умовами двох біржових контрактів, що укладаються у разі досягнення згоди учасниками торгів про проведення операції РЕПО між ними, мають бути:

- терміни виконання біржових контрактів;
- ціни одного цінного папера за першою та другою частинами операції РЕПО;
- інформація про цінні папери, щодо яких укладається договір РЕПО (реквізити цінного папера, кількість цінних паперів, щодо яких укладається договір РЕПО);
- врегулювання ризику невиконання договору РЕПО;
- зобов'язання продати цінні папери зі зворотною купівлею, що відповідає зобов'язанню купити такі цінні папери зі зворотним продажем.

**22.5.4.** Біржові контракти, які укладаються за операцією РЕПО, повинні містити щонайменше такі реквізити:

- номер біржового контракту;
- дату укладання;
- сторони біржового контракту;
- дату виконання біржового контракту;
- суму купівлі/продажу цінних паперів;
- реквізити цінного папера;
- кількість цінних паперів за операцією РЕПО;
- ціну цінних паперів.

**22.5.4.** Реквізити цінного папера, щодо якого здійснюються перша та друга частини операції РЕПО згідно з договором РЕПО, повинні збігатися.

**22.5.5.** В операції РЕПО дати виконання двох взаємопов'язаних біржових контрактів РЕПО визначаються кодом розрахунків та строком РЕПО відповідно до заявок РЕПО, на підставі яких був укладений договір РЕПО.

В дату виконання першої частині операції РЕПО продавець цінних паперів зобов'язаний поставити цінні папери, а покупець зобов'язаний сплатити кошти відповідно до умов першої частини операції РЕПО.

В дату виконання другої частині операції РЕПО покупець цінних паперів по першій частині операції РЕПО зобов'язаний поставити цінні папери, а продавець по першій частині операції РЕПО зобов'язаний сплатити грошові кошти у відповідності з умовами другої частини операції РЕПО.

**22.5.6.** Укладання біржового контракту, який відповідає першій частині операції РЕПО, може відбуватися як без обов'язкового блокування активів, так і з обов'язковим блокуванням на момент укладання в залежності від типових умов здійснення розрахунків (коду розрахунків) в заявках РЕПО учасників торгів.

Укладання біржового контракту, який відповідає другій частині операції РЕПО, відбувається без обов'язкового блокування активів на момент укладання.

**22.5.7.** Особливості здійснення операцій РЕПО з державними цінними паперами визначаються законодавством.

**22.6.** Порядок забезпечення та виконання розрахунків за операціями РЕПО.

**22.6.1.** Розрахунки за біржовими контрактами РЕПО здійснюються в порядку, встановленому в ст. 29 цих Правил.

**22.6.2.** В рамках створення системи гарантій на ринку РЕПО Правлінням Біржі може бути встановлено вимогу стосовно можливості та/або обов'язковості внесення гарантійного забезпечення при здійсненні операцій РЕПО, а також щодо внесення компенсаційних внесків тощо.

**22.6.3.** Для забезпечення сплати сторонами РЕПО компенсаційних внесків та/або внесення додаткового гарантійного забезпечення Біржа може використовувати маржинальні вимоги РЕПО в порядку, встановленому органами Біржі.

У випадку невиконання стороною договору РЕПО маржинальної вимоги Біржі, біржовий контракт, що відповідає другій частині операції РЕПО, розривається, якщо інше не передбачено органами Біржі. Якщо укладання договору РЕПО здійснювалося із обов'язковим внесенням сторонами РЕПО гарантійного забезпечення, заблоковане під цей договір РЕПО гарантійне забезпечення винної сторони передається добросовісній стороні у якості штрафу, якщо інше не передбачено рішеннями органів Біржі, договором РЕПО.

**22.6.4.** У випадку внесення стороною РЕПО компенсаційного внеску в рамках виконання маржинальної вимоги Біржі, за фактом його внесення, обсяг зобов'язань за другою частиною операції РЕПО цієї сторони РЕПО відповідно зменшується.

**22.6.5.** Розрахунки за договором РЕПО можуть бути здійснені сторонами достроково, якщо це передбачено договором РЕПО, з дотриманням встановлених Біржею вимог.

**22.7.** Регламент проведення операцій РЕПО.

**22.7.1.** Торги в режимах РЕПО здійснюються за розкладом, встановленим Біржею.

**22.8.** Особливості здійснення операцій РЕПО на біржі.

**22.8.1.** Зобов'язання по виконанню другої частини операції РЕПО виникають у сторін тільки при належному виконанні ними зобов'язань за першою частиною операції РЕПО.

**22.8.2.** Стосовно операцій РЕПО Біржа веде такі переліки:

**22.8.2.1.** перелік поданих учасниками біржових торгів заявок РЕПО, який містить такі дані:

- номер заявки РЕПО;
- найменування та код (у разі наявності) учасника торгів, який подав заявку РЕПО;
- код клієнта цього учасника торгів;
- умови заявки РЕПО;
- вид заявки;
- реквізити цінного папера;
- ціну одного цінного папера за першою та другою частинами операції РЕПО;
- кількість цінних паперів;
- дату виконання другої частини операції РЕПО;
- дату та час реєстрації заявки;
- інші відомості, встановлені за рішенням органів Біржі.

**22.8.2.2.** перелік укладених біржових контрактів щодо операцій РЕПО, який містить такі дані:

- номери біржових контрактів, які укладаються за кожною частиною операції РЕПО;
- сторони біржових контрактів;
- дати і час здійснення першої частини операції РЕПО та другої частини операції РЕПО;
- реквізити цінного папера, щодо якого здійснюються перша частина

операції РЕПО та друга частина операції РЕПО;

- суму біржового контракту;
- кількість цінних паперів, які є предметом операції РЕПО;
- ціну цінного папера для першої частини операції РЕПО;
- ціну цінного папера для другої частини операції РЕПО;
- інші відомості, встановлені за рішенням органів Біржі.

**22.8.2.3.** перелік виконаних біржових контрактів щодо операцій РЕПО, який містить такі дані:

- номер біржового контракту;
- сторони біржового контракту;
- дату і час укладання;
- дату виконання;
- реквізити цінного паперу, щодо якого укладено біржовий контракт;
- суму біржового контракту;
- кількість цінних паперів, щодо яких було укладено біржовий контракт;
- ціну цінного папера першої/другої частини операції РЕПО;
- інші відомості, встановлені за рішенням органів Біржі.

**22.8.3.** Біржа інформує Комісію про біржові контракти (договори) за операціями РЕПО відповідно до законодавства.

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

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

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

У такому випадку оператор ЕТС зобов'язаний:

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

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

## **Стаття 23. Порядок розміщення цінних паперів на УМВБ.**

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

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

**23.1.2.** Покупцем на торгах під час розміщення цінних паперів може бути будь-який учасник біржових торгів, якщо інше не встановлено проспектом емісії цінних паперів (інформаційному повідомленні про випуск цінних паперів). Особи, які не є учасниками біржових торгів, можуть придбавати цінні папери, що пропонуються до розміщення на Біржі, шляхом укладання з членом Біржі відповідних договорів комісії або договорів про управління цінними паперами та грошовими коштами.

**23.1.3.** У випадку проведення торгів з розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів з використанням ЕТС Біржі, учасниками торгів можуть бути виключно учасники біржових торгів, які отримали доступ до ЕТС в торговому режимі у порядку, визначеному розділом 1 Правил.

**23.2.** Умови розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів на Біржі.

**23.2.1.** До розміщення на Біржі допускаються цінні папери та інші фінансові інструменти, випуск та проспект емісії (інформаційне повідомлення про випуск) яких зареєстровані НКЦПФР

у встановленому законодавством порядку, і які включені до біржового списку або біржового списку фінансових інструментів у порядку, визначеному цими Правилами.

**23.2.2.** Для організації розміщення на Біржі цінних паперів та інших фінансових інструментів Ініціатор розміщення укладає з Біржею договір про організацію та проведення торгів цінними паперами або іншими фінансовими інструментами в процесі розміщення на ПрАТ «УМВБ» (далі - *Договір на проведення розміщення*). Регламент розміщення, який складається на підставі Договору на проведення розміщення і є додатком до нього, зокрема, містить:

- строки розміщення на Біржі цінних паперів та інших фінансових інструментів;
- періодичність та порядок проведення торгів;
- форму проведення торгів (торги з «голосу» або електронні торги);
- процедуру подання заявок для участі в торгах;
- процедуру використання гарантійних внесків учасників торгів (у разі наявності);
- порядок інформаційного забезпечення розміщення на Біржі цінних паперів та інших фінансових інструментів;
- перелік та порядок підготовки документів за результатами торгів;
- порядок розрахунків;
- стандартні форми документів;
- інші умови.

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

**23.2.4.** Котирувальна комісія УМВБ приймає рішення про допуск до торгівлі цінних паперів, без включення їх до біржового реєстру, або інших фінансових інструментів, які пропонуються до розміщення на УМВБ.

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

### **23.3. Порядок організації та проведення торгів з розміщення цінних паперів.**

**23.3.1.** Торги з розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів проводяться у дні та години, визначені відповідним Регламентом розміщення.

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

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

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

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

**23.4.** Порядок взаємодії фондової біржі та депозитарію в процесі розміщення цінних паперів визначається відповідним договором.

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

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



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

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

## **Стаття 24. Аукціони ФДМУ.**

**24.1.** Проведення аукціонів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств (далі також АТ), що належать державі, за грошові кошти (далі – аукціон) здійснюється відповідно до Правил Біржі та відповідних нормативно-правових актів уповноважених державних органів, зокрема, ФДМУ та НКЦПФР, які визначають порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, а також з дотриманням вимог законодавства України про захист економічної конкуренції з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про приватизацію державного майна".

**24.2.** Продавцем пакетів акцій АТ виступають:

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

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

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

**24.5. Підготовка перших біржових торгів та інформування про їхнє проведення.**

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

**24.5.2.** Продавець протягом тижня після офіційної публікації інформації про початок торгів подає до Біржі копії документів, перелік яких визначається нормативно-правовим актом ФДМУ та НКЦПФР, який встановлює порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств.

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

**24.6. Підготовка чергових біржових торгів та інформування про їхнє проведення.**

**24.6.1.** У разі продовження аукціону наступні торги призначаються на наступну чергову торговельну сесію торгового дня.

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

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

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

**24.7. Допуск покупців до участі в аукціоні.**

**24.7.1.** Покупцями на аукціоні можуть виступати:

- торговці цінними паперами, які є членами Біржі;
- торговці цінними паперами, які не є членами Біржі;
- інші юридичні та фізичні особи, які мають право згідно із чинним законодавством України на придбання майна в ході приватизації.
- інші юридичні та фізичні особи з урахуванням обмежень, встановлених статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна», які мають право згідно із чинним законодавством України на придбання майна в ході приватизації.

**24.7.2.** Допуск покупців до аукціону здійснюється через Біржу.

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

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

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

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

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

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

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

Потенційні покупці - юридичні особи до замовлення на придбання акцій додають інформацію про фінансово-майновий стан (копії балансу, річного фінансового звіту).

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

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

Почувець подає інформацію щодо пов'язаних з покупцем осіб, що визнаються такими відповідно до Податкового кодексу України, та про осіб, в інтересах яких придбавається пакет акцій, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб - кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).

Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, а також обов'язок довести відсутність ознак, передбачених частиною третьою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна», покладаються на покупця.

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

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

**24.7.9.** Для участі в аукціоні покупець окремо по кожному поданому ним замовленню на придбання сплачує Біржі реєстраційний внесок відповідно до Правил Біржі.

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

По кожному поданому ним замовленню на придбання покупець переказує окремий гарантійний внесок. Розмір гарантійного внеску залежить від методу проведення аукціону.

Для аукціону на підвищення ціни та аукціону на зниження ціни розмір гарантійного внеску становить п'ять відсотків від початкової ціни об'єкта (пакета акцій, лота), який покупець бажає придбати.

Для АБОЦ гарантійний внесок дорівнює початковій ціні за пакет акцій, яку самостійно визначили кінцеві власники та включив до свого замовлення на придбання покупець.

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

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

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

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

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

- несплата або несвоєчасна сплата необхідних платежів;

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

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

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

#### **24.8. Загальний порядок проведення торгів.**

**24.8.1.** Торги можуть проводитись у вигляді відкритих торгів "із голосу" або в ЕТС Біржі.

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

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

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

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

**24.8.4.** Торги на аукціоні проводить ліцитатор.

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

Початкова ціна на поточних торгах та крок торгів для всіх методів аукціону, крім АБОЦ, устанавлюються в розрахунку на одну акцію. Для АБОЦ ці показники устанавлюються в розрахунку на весь пакет акцій.

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

Крок торгів при підвищенні ціни не може бути меншим за 5 відсотків початкової ціни за одну акцію або поточної ціни, що проголошена ліцитатором у ході торгів.

Крок торгів при зниженні ціни не може бути більшим за 5 відсотків початкової ціни однієї акції та не може бути меншим за мінімальну номінальну вартість однієї акції, устанавлену законодавством України.

За рішенням продавця кількість кроків торгів на аукціоні на зниження ціни може бути обмежена.

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

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

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

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

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

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

**24.8.6.** У разі обрання продавцем методів підвищення ціни, зниження ціни, а також у разі дроблення продавцем пакету акцій на лоти, торги проводяться за процедурою, встановленою даним пунктом Правил з урахуванням особливостей, визначених чинним законодавством України.

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

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

**24.8.9.** Біржа протягом двох робочих днів із дня проведення торгів направляє до Антимонопольного комітету України інформацію щодо безпосередніх покупців, кінцевих власників або осіб, в інтересах яких придбаваються об'єкти державної власності, та їх засновників (із зазначенням найменування, місцезнаходження, телефону, обсягу придбаних пакетів акцій у відсотках до статутного капіталу товариства), які придбали на біржі акції, що забезпечують 25 і більше відсотків голосів у вищому органі управління відповідного об'єкта приватизації, у якого вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів в Україні з урахуванням відносин контролю перевищує суму, еквівалентну 4 мільйонам євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України, що діяв в останній день фінансового року.

#### **24.9. Оформлення результатів торгів та виконання контракту.**

**24.9.1.** Покупець, який визнаний переможцем, та продавець укладають біржовий контракт на купівлю - продаж акцій за формою, встановленою чинним законодавством України.

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

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

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

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

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

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

**24.9.6.** З метою проведення оплати за придбані на аукціоні акції покупець протягом п'яти робочих днів із дати укладення контракту (день укладення контракту не враховується) сплачує на рахунок, визначений Біржею, вартість придбаних акцій, біржовий збір у розмірі 0,1 відсотка від вартості придбаних акцій, але не менше 0,5 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 60 розмірів мінімальних заробітних плат.

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

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

**24.9.9.** Якщо покупець у встановлені Правилами Біржі та чинним законодавством України терміни не здійснив усіх вищезазначених платежів в оплату за акції, він визнається порушником вимог аукціону. Результати аукціону, за яким його було визнано переможцем, скасовуються з вини покупця. Біржовий контракт, укладений за результатами аукціону, вважається невиконаним із вини покупця й розривається з ініціативи продавця. Зазначене рішення оформлюється наказом продавця.

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

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

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

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

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

## **Стаття 25. Спеціалізовані аукціони.**

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

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

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

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

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

**25.5.** Після прийняття Котирувальною комісією УМВБ рішення про допуск цінних паперів, які визначені п. 25.1, до торгівлі, без включення їх до біржового реєстру, учасник торгів – продавець повинен не пізніше як за п'ять робочих днів до дати проведення Спеціалізованого аукціону подати на Біржу:

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

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

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

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

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

**25.9.** Правління УМВБ може власним рішенням зобов'язати покупця внести грошовий завдаток та визначити його розмір. Зазначений завдаток повинен надійти на рахунок Біржі до встановленої Правлінням УМВБ години дня, що передує дню проведення торгів. Покупці, заставні кошти від яких не надійшли у вказаний термін на відповідний рахунок Біржі, не допускаються до участі у Спеціалізованому аукціоні.

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

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

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

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

**25.14.** Біржові контракти, не оформлені належним чином у день торгів, вважаються недійсними.

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

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

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

**25.16.** Розмір комісійної винагороди визначається згідно Збірника тарифів Біржі.

**25.17.** Порядок розрахунків за придбані під час Спеціалізованого аукціону цінні паперів визначається регламентом Спеціалізованого аукціону та біржовим контрактом.

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

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

## **Стаття 26. Маркет – мейкери.**

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

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

**26.2.1.** Маркет-мейкер повинен виконувати зобов'язання для підтримання ліквідності цінних паперів та інших фінансових інструментів не менше ніж 80 % торговельних днів на місяць.

**26.3.** Серед зобов'язань, що бере на себе маркет-мейкер для підтримання ліквідності лістингових цінних паперів та/або цінних паперів, які використовуються для розрахунку біржового фондового індексу (крім державних облігацій України), мають бути такі зобов'язання:

- підтримання двосторонніх котирувань не менше 70% часу торговельного дня;

- граничний спред двостороннього котирування - не більше 5%;

- МДО - не менше 20 000 грн. (для боргового цінного папера - не менше 200 000 грн.);

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

**26.4.** Серед зобов'язань, що бере на себе маркет-мейкер для підтримання ліквідності позалістингових цінних паперів та інших фінансових інструментів (крім державних облігацій України), мають бути такі зобов'язання:

- підтримання двосторонніх котирувань не менше 60% часу торговельного дня;

- граничний спред двостороннього котирування - не більше 10%;
- МДО - не менше 20 000 грн. (для боргового цінного папера - не менше 200 000 грн.);
- підтримання односторонніх котирувань протягом торговельного дня лише після укладання біржових контрактів (договорів) на підставі двосторонніх котирувань протягом цього торговельного дня на загальну суму не менше 100 000 грн. (для боргового цінного папера - не менше 1 000 000 грн.).

**26.5.** Серед зобов'язань, що бере на себе маркет-мейкер для підтримання ліквідності державних облігацій України, мають бути такі:

- підтримання двосторонніх котирувань не менше ніж 75 % часу в проміжку між 11:00 та 15:00 годинами в торговельний день;
- у разі якщо між датою виставлення котирувань та датою погашення облігації (згідно з умовами випуску облігації) є щонайменше одна проміжна виплата (купонний платіж, часткова амортизація номінальної вартості тощо), різниця між ефективною дохідністю на купівлю та ефективною дохідністю на продаж має становити не більше ніж 2 процентних пункти;
- у разі якщо між датою виставлення котирувань та датою погашення облігації (згідно з умовами випуску облігації) немає жодних проміжних виплат (купонного платежу, часткової амортизації номінальної вартості тощо), різниця між простою дохідністю на купівлю та простою дохідністю на продаж має становити не більше ніж 2 процентних пункти;
- МДО - не менше 1 000 000 грн.;
- підтримання односторонніх котирувань протягом торговельного дня лише після укладання біржових контрактів (договорів) на підставі двосторонніх котирувань протягом цього торговельного дня на загальну суму не менше 10 000 000 грн. (за кожним випуском).

При цьому:

проста дохідність ( $Y_s$ ) - відносна величина, що характеризує дохід за облігацією та обчислюється за формулою

$$Y_s = \frac{\sum_{i=1}^T CF_i - P}{P} \cdot \frac{365}{t_T - t_0} \cdot 100 \%$$

де  $P$  - ціна облігації;

$Y_s$  - проста дохідність;

$CF_i$  - виплата за облігацією в момент  $i$  в майбутньому;

$t_T - t_0$  - кількість днів між поточною датою та датою останньої виплати;

$T$  - кількість виплат за облігацією в майбутньому;

ефективна дохідність ( $YTM$ ) - відносна величина, що характеризує дохід за облігацією та є коренем такого рівняння:

$$P = \sum_{i=1}^T \left( \frac{CF_i}{\left(1 + \frac{YTM}{100}\right)^{\frac{t_i - t_0}{365}}} \right)$$

де  $P$  - ціна облігації;

$YTM$  - ефективна дохідність, %;

$CF_i$  - виплата за облігацією в момент  $i$  в майбутньому;

$t_i - t_0$  - кількість днів між поточною датою та датою  $i$ -ої виплати;

$T$  - кількість виплат за облігацією в майбутньому.

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

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

**26.8.** Біржа за погодженням з Комісією своїм рішенням в окремих випадках у зобов'язаннях маркет-мейкера може встановлювати більшу величину граничного спреда двостороннього котирування та/або граничну величину різниці між ефективною дохідністю на купівлю та ефективною дохідністю на продаж та/або різниці між простою дохідністю на купівлю та простою дохідністю на продаж.



## **Стаття 27. Надзвичайні ситуації та дії Біржі у разі їх виникнення.**

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

**27.2.** Надзвичайними ситуаціями є, зокрема, але не виключно: військові дії, масові заворушення, диверсія, пожежі, паводки чи інші стихійні лиха, вибухи, дії чи бездіяльність державних органів, страйки, технічні перешкоди, що виникли внаслідок відмови та збоїв, несправностей систем електропостачання, зв'язку, комунікацій, обладнання, програмного забезпечення, ситуація цінової нестабільності ринку цінного паперу згідно з п. 28.1.5. Правил та виявлення у діях учасника біржових торгів або його клієнта ознак маніпулювання.

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

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

**27.4.** Надзвичайними можуть бути визнані також ситуації, пов'язані з настанням інших обставин, що перешкоджають нормальному проведенню торгів та підбиттю підсумків торгів на Біржі, і які, як обставини, що зазначені в п. 27.2 Правил, знаходяться поза контролем Біржі.

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

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

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

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

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

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

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

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

**27.10.1.** При проведенні Біржею звірки контрактів здійснюється перевірка реквізитів заявок, умов укладених контрактів на відповідність реквізітам заявок, на підставі яких вони укладені;

**27.10.2.** За підсумками проведення звірки оформлюється протокол звірки контрактів, що підписується Головою Правління УМВБ або уповноваженою ним посадовою особою Біржі;

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

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

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

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

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

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

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

**27.14.** У разі зміни поточної ціни державної облігації України від ціни закриття попереднього торговельного дня не менше ніж на 10 % протягом 10 хвилин поспіль з моменту фіксації зазначеної зміни Біржа зобов'язана на 1 годину, але не більше ніж до закінчення торговельного дня, зупинити торги цим цінним папером у режимах торгів, які беруть участь у формуванні поточної ціни цінного папера. У разі якщо після поновлення торгів відбувається зміна поточної ціни цього цінного папера від ціни закриття попереднього торговельного дня не менше ніж на 20% протягом 10 хвилин поспіль з моменту фіксації зазначеної зміни, Біржа зобов'язана зупинити біржові торги цим цінним папером до закінчення торговельного дня.

**27.15.** У разі зміни поточної ціни позалістингового цінного папера (крім державних облігацій України) від ціни закриття попереднього торговельного дня не менше ніж на 40% протягом 10 хвилин поспіль з моменту фіксації зазначеної зміни Біржа зобов'язана на 1 годину, але не більше ніж до закінчення торговельного дня, зупинити торги цим цінним папером у режимах торгів, які беруть участь у формуванні поточної ціни цінного папера. У разі якщо після

поновлення торгів відбувається зміна поточної ціни цього цінного папера від ціни закриття попереднього торговельного дня не менше ніж на 50% протягом 10 хвилин поспіль з моменту фіксації зазначеної зміни, Біржа зобов'язана зупинити біржові торги цим цінним папером до закінчення торговельного дня.

**27.16.** Біржа встановлює для цінних паперів, які перебувають у лістингу, та/або цінних паперів, які використовуються для розрахунку біржового фондового індексу (крім державних облігацій України), граничні значення зміни ціни, *сформованої на підставі адресних заявок*, у бік збільшення або зменшення не більше ніж на 20 % від останньої ціни закриття торговельного дня цінного папера. У разі зміни значення ціни, *сформованої на підставі адресних заявок*, не менше ніж на 20 % у бік збільшення або зменшення Біржа здійснює перевірку для з'ясування причин, що призвели до ситуації цінової нестабільності, та інформує Комісію про результати такої перевірки.

**27.17.** Біржа встановлює для державних облігацій України граничні значення зміни ціни, *сформованої на підставі адресних заявок*, у бік збільшення або зменшення не більше ніж на 10 % від останньої ціни закриття торговельного дня цінного папера. У разі зміни значення ціни, *сформованої на підставі адресних заявок*, не менше ніж на 10 % у бік збільшення або зменшення Біржа здійснює перевірку для з'ясування причин, що призвели до ситуації цінової нестабільності, та інформує Комісію про результати такої перевірки.

**27.18.** У разі зупинення торгів цінним папером відповідно до пп. 27.12. – 27.15. Правил Котирувальна комісія УМВБ може зупинити торгівлю іншими цінними паперами такого емітента та цінними паперами інших емітентів аналогічної та споріднених галузей за погодженням з Комісією.

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

**27.20.** Торги на Біржі зупиняються у випадку отримання розпорядження (рішення) про зупинення торгівлі (в т.ч. й по окремому цінному паперу або іншому фінансовому інструменту) Комісією, або іншим органом державної виконавчої або судової влади, прийнятого відповідно до законодавства, якщо вказаним розпорядженням (рішенням) Біржу буде зобов'язано зупинити торгівлю (в т.ч. й по окремому цінному паперу або іншому фінансовому інструменту).

**27.21.** Поновлення торгів, які були зупинені відповідно до п. 27.20. Правил, здійснюється за рішенням тих органів, що ініціювали зупинення торгівлі, за умови усунення підстав, що викликали зупинення торгівлі на Біржі або у випадку скасування відповідно до законодавства розпорядження (рішення) про зупинення торгівлі Комісією, або іншим органом державної виконавчої або судової влади.

## **Стаття 28. Запобігання маніпулюванню цінами під час здійснення операцій з цінними паперами та укладанню нестандартних біржових контрактів.**

**28.1.** З метою запобігання маніпулюванню цінами під час здійснення операцій з цінними паперами (далі – маніпулювання), виникненню конфлікту інтересів, а також зниження ризиків під час організації та проведенні торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на Біржі діє наступна система заходів:

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

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

- перевищення частки контрактів, укладених між двома учасниками торгів за торговельний день по певному цінному паперу, в яких ці учасники торгів поперемінно виступають продавцями та покупцями 20% від загального обсягу торгів цим цінним папером за цей торговельний день;

- перевищення учасником біржових торгів 25% частки загального обсягу контрактів за певним цінним папером за календарний місяць;

- зміну обсягу торгів цінним папером за календарний місяць більшу ніж на 25%;

- зростання більш ніж на 30% середньої суми біржового контракту за календарний місяць, укладеного учасником біржових торгів.

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

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

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

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

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

У разі відсутності протягом розрахункового періоду біржових контрактів (договорів), які враховуються при розрахунку поточної ціни цінного папера, поточна ціна цінного папера визначається з урахуванням безадресних заявок, на підставі яких можуть бути укладені такі біржові контракти (договори), таким чином:

- якщо краща ціна, вказана в безадресній заявці на купівлю цінного папера, вища за останнє розраховане на підставі біржових контрактів (договорів) значення поточної ціни відповідного цінного папера, то поточна ціна цінного папера вважається рівною кращій ціні, вказаній в безадресній заявці на купівлю відповідного цінного папера;
- в іншому випадку, якщо краща ціна, вказана в безадресній заявці на продаж цінного папера, нижча за останнє розраховане на підставі біржових контрактів (договорів) значення поточної ціни відповідного цінного папера, поточна ціна цінного папера вважається рівною кращій ціні, вказаній у безадресній заявці на продаж відповідного цінного папера.

В інших випадках поточна ціна цінного папера вважається рівною останній розрахованій на підставі біржових контрактів (договорів) поточній ціні цього цінного папера.

**28.1.5.** Ознаками цінової нестабільності і значних коливань цін цінного паперу, яка виникає при проведенні торгів, визнаються випадки:

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

- інших випадках, що встановлюються Котирувальною комісією УМВБ.

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.

**28.1.6.** Процедура зупинення, припинення та поновлення біржових торгів (торгівлі окремим цінним папером або іншим фінансовим інструментом) здійснюється в порядку, встановленому статтею 27 Правил.

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

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

- виникнення ситуації цінової нестабільності згідно з пунктом 28.1.4., 28.1.5. цих Правил.

**28.3.** При здійсненні учасником торгів дій, зазначених у п. 28.2. цих Правил, Біржа має право направити цьому учаснику торгів офіційний запит, що передбачає надання на біржу документів та відомостей, що прямо або побічно стосуються такого контракту (заявки), і розкривають причини та обставини укладання контракту (подачі заявки), включаючи доручення клієнта учасника торгів, на підставі якого була подана заявка (при здійсненні учасником торгів брокерської діяльності), а також не включати до розрахунку біржового курсу такий контракт.

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

**28.5.** У випадку надання учасником торгів незадовільних пояснень відносно його дій, що підпадають під визначення п. 28.2. цих Правил, або за наявності обґрунтованих підстав кваліфікувати з п. 28.2. дії учасника торгів як порушення цих Правил, Біржа має право застосувати до такого учасника торгів заходи дисциплінарного впливу (санкції), які передбачені Дисциплінарним кодексом УМВБ.

## **Стаття 29. Розрахунки за біржовими контрактами.**

**29.1.** Виконання біржових контрактів (договорів) щодо цінних паперів, укладених на Біржі, здійснюється виключно за принципом «поставка цінних паперів проти оплати», крім:

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

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

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

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

- розрахунки здійснюються виключно між учасниками клірингу;

- обсяг, термін та порядок надання розрахункової інформації про укладені контракти щодо цінних паперів визначаються регламентом взаємодії Розрахункового центру та Біржі, а також Договором про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів між ними.

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

- реквізитний склад Відомості правочинів відповідає вимогам регламенту взаємодії Розрахункового центру та Біржі;

- передача інформації між Біржею та Розрахунковим центром здійснюється із забезпеченням захисту від несанкціонованого доступу в електронних системах обміну даними відповідно до договору про кліринг та розрахунки за договорами щодо цінних паперів укладеному між ними.

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

**29.6.** Прийняті Розрахунковим центром до виконання розрахунків контракти, інформацію про які надано Біржею, можуть бути скасовані серед іншого на підставі інформації від Біржі, яка надається Розрахунковому центру відповідно до Регламенту проведення розрахунків за договорами щодо цінних паперів.

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

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

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

**29.10.** Зобов'язання сторін стосовно поставки та оплати цінних паперів за біржовим контрактом припиняються шляхом їх виконання. У випадку невиконання зобов'язань сторін стосовно поставки та оплати цінних паперів за контрактом, такі зобов'язання припиняються на шостий робочий день після дати, визначеної в контракті як дата виконання, за винятком випадків, коли сторони у встановленому законодавством порядку домовились про продовження строків розрахунків за контрактом та повідомили про це Біржу.

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

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

**29.12.** У разі самостійних розрахунків, відповідно до пп. 29.1. Правил, учасники торгів повинні поінформувати Біржу протягом години після виконання біржового контракту, та протягом 2-х днів з дати розрахунків надати належним чином оформленні копії платіжних документів на Біржу.

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

**29.14.** Розрахунки за контрактами з цінними паперами укладеними учасниками торгів з Центральним контрагентом здійснюються в порядку передбаченому Правилами клірингу Розрахункового центру.

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

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

### **Стаття 30. Форс – мажорні обставини.**

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

**30.2.** Обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) є, зокрема, війни і військові дії будь-якого характеру, масові заворушення, мобілізація, страйки, вибухи, пожежі, затоплення у службових приміщеннях, епідемії, природні катастрофи, а також акти та/або дії органів державної влади, що унеможливають виконання укладеного контракту.

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

**30.4.** Якщо обставини непереборної сили унеможливають виконання укладеного контракту у встановлений строк, сторони мають право розірвати контракт або відстрочити дату його виконання. У випадку досягнення згоди щодо розірвання контракту/відстрочення дати його виконання з огляду на вказані обставини обидві сторони повинні засобами факсимільного зв'язку повідомити про це Біржу не пізніше останнього дня строку здійснення розрахунків за контрактом.

**30.5.** Якщо обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини) тривають тридцять чи більше днів, сторони мають право розірвати біржовий контракт.

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

**30.6.** Якщо контракт розривається внаслідок дії обставин непереборної сили, сторони повинні повернути одне одному усі документи і платежі протягом трьох робочих днів після доставки повідомлення про розірвання контракту будь-якою стороною.

**30.7.** Збитки, спричинені розірванням контракту внаслідок дії обставин непереборної сили, відшкодовуються кожною стороною самостійно.

**30.8.** Сторони не відповідають одна перед одною за будь-які збитки, втрати чи інші витрати, спричинені дією обставин непереборної сили.

## **РОЗДІЛ 4. ПОРЯДОК КОТИРУВАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ ЇХ БІРЖОВОГО КУРСУ.**

### **Стаття 31. Котирування цінних паперів та інших фінансових інструментів.**

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

- безперервного подвійного аукціону зустрічних заявок (ринок заявок);
- одностороннього аукціону;
- ринку котирувань (ділінг).

**31.2.** 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.

**31.3.** Основними параметрами цінних паперів чи фінансових інструментів є, зокрема:

- кратність кількості цінних паперів чи інших фінансових інструментів у заявці;

- мінімально допустима кількість та/або вартість цінних паперів чи інших фінансових інструментів в одній заявці;

- крок зміни ціни;
- ліміт максимальної зміни ціни;
- ціна відкриття;
- поточна ціна;
- ціна закриття;
- біржовий курс.

**31.4.** Перші чотири параметри, зазначені в п. 31.3 Правил, встановлюються рішенням Котирувальної комісії УМВБ.

**31.5. Ціною відкриття** для кожного цінного паперу вважається значення першої розрахованої поточної ціни протягом торговельного дня.

**31.6.** Ціна відкриття цінного паперу в перший день його обігу на Біржі, граничні відхилення цін заявок відносно початкової ціни відкриття цінного паперу в перший день його обігу на біржових торгах визначаються Котирувальною комісією УМВБ.

**31.7.** У випадку відсутності зареєстрованих контрактів за певним цінним папером протягом двох робочих днів розпорядженням Котирувальної комісії УМВБ ціна відкриття за цінним папером може бути змінена.

**31.8.** Протягом торговельної сесії відносно кожного цінного паперу розраховується поточна ціна.

**31.9. Ціною закриття** для кожного цінного паперу вважається останнє розраховане протягом торговельного дня значення поточної ціни.

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

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

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

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

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

**31.11.** Якщо за цінним папером протягом торговельного дня не було укладено жодного контракту (договору), біржовий курс цього цінного папера у такий торговий день не визначається і не оприлюднюється.



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

- встановлення заходів щодо запобігання маніпулюванню цінами в ході торговельної сесії, визначених статтею 28 цих Правил;
- процедура зупинення, припинення та поновлення торгів на Біржі, у порядку та на підставах, визначених статтями 9 та 27 цих Правил;
- запровадження інституту маркет-мейкерів згідно зі статтею 26 цих Правил.

### **Стаття 32. Оприлюднення інформації про біржовий курс та результати котирування цінних паперів.**

**32.1.** За підсумками кожного торговельного дня Біржа після офіційного часу закінчення торговельного дня розкриває по кожному цінному паперу та іншому фінансовому інструменту через офіційний веб-сайт Біржі (у цілодобовому режимі) інформацію про:

- ціну відкриття;
- ціну та обсяг кращої (найменшої) заявки на продаж та кращої (найбільшої) заявки на купівлю або дохідність (для облігацій);
- ціну закриття;
- обсяг укладених біржових контрактів;
- біржовий курс (із зазначенням дати його визначення);
- інформацію про невиконані та/або анульовані біржові контракти.

**32.1.1.** Інформація про останню поточну ціну (ціну закриття) цінного папера розміщується на веб-сайті Біржі разом з інформацією щодо дати, на яку її було розраховано на підставі біржових контрактів (договорів) або визначено на підставі поданих безадресних заявок.

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

## **РОЗДІЛ 5. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВИЛ.**

### **Стаття 33. Порядок здійснення контролю за дотриманням Правил.**

**33.1.** Біржа здійснює контроль за дотриманням членами Біржі, учасниками торгів та емітентами вимог Правил, а також запобігає маніпулюванню шляхом:

1) здійснення контролю за розкриттям емітентами цінних паперів, які знаходяться в біржовому реєстрі, інформації перед Біржею, передбаченої правилами Біржі та договором між Біржею та емітентом;

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

3) здійснення поточного моніторингу за дотриманням учасниками торгів порядку формування та подачі заявок, укладення біржових контрактів;

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

5) анулювання біржових контрактів відповідно до Правил;

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

7) здійснення перевірок у порядку, визначеному даним розділом Правил;

8) здійснення заходів щодо проведення фінансового моніторингу згідно зі статтею 34 Правил.

**33.2.** Виконання процедури контролю за відповідністю емітента та його цінних паперів, які внесені до біржового реєстру, лістинговим вимогам, здійснюється в порядку, визначеному розділом 2 Правил уповноваженим працівником Біржі на підставі інформації, що подається Біржі емітентом згідно з лістинговими вимогами, а також інформації, що оприлюднюється через офіційні друковані видання НКЦПФР, її офіційний веб-сайт, та інформаційні агентства.

**33.3.** Повноваження щодо здійснення запобігання маніпулюванню та поточного моніторингу за торгами на Біржі, окремим внутрішнім документом Біржі, покладається на відповідний структурний підрозділ Біржі (Котирувальна комісія), який забезпечує:

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

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

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

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

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

**33.4.** Для виконання покладених на відповідний структурний підрозділ Біржі функцій, передбачених п. 33.3 Правил, він має право:

- вимагати виконання учасниками торгів вимог цих Правил;

- припиняти (призупиняти) допуск до торгів учасників торгів у випадках відкриття 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 встановлені Правилами вимоги щодо організації та проведення торгів;

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

- здійснювати перевірки.

**33.5.** Біржа здійснює контроль за виконанням учасниками торгів зобов'язань за укладеними контрактами, інформація щодо яких передана Розрахунковому центру для здійснення розрахунків, відповідно до статті 29 Правил, шляхом отримання звітів Розрахункового центру з інформацією про стан виконання розрахунків за контрактами згідно з Відомістю правочинів від Біржі.

**33.6.** Анулювання біржових контрактів, укладених на Біржі, здійснюється за рішенням Голови Правління УМВБ або уповноваженої ним посадової особи Біржі у випадках:

- розірвання контракту його сторонами згідно з п. 33.8 Правил;
- порушення стороною/сторонами контракту порядку розрахунків за контрактом;
- визнання контракту недійсним за рішенням суду;
- анулюванню контракту при надзвичайних обставинах згідно з цими Правилами.

У разі анулювання біржового контракту згідно з абзацами третім та четвертим п. 33.6 Правління УМВБ розглядає питання щодо вжиття заходів дисциплінарного впливу до сторони відповідного біржового контракту, внаслідок дій якого такий контракт було анульовано.

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

**33.8.** У випадку досягнення сторонами контракту, укладеного без попереднього блокування активів, обопільної згоди щодо її розірвання внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) згідно зі статтею 30 Правил, контракт вважається розірваним за умови отримання Біржею письмових підтверджень про відсутність претензій обох сторін контракту. Зазначені підтвердження повинні бути надані Біржі засобами факсимільного зв'язку не пізніше кінцевого терміну здійснення розрахунків за контрактом. Всі оригінали документів, вислані факсимільним зв'язком, повинні доставлятися особі, якій вони адресовані, протягом трьох робочих днів після їх факсимільної передачі.

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

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

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

**33.12.** В цілях здійснення перевірок, структурний підрозділ Біржі має право вимагати від учасників торгів надання наступних документів:

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

**33.13.** Учасники торгів повинні у п'ятиденний строк після отримання запиту Біржі надати документи, вказані в запиті.

**33.14.** 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.

**33.15.** За результатом виявлення у діях учасника (учасників) біржових торгів ознак маніпулювання протягом місячного строку здійснюється встановлення особи (осіб), причетної(их) до можливого маніпулювання, перевіряється зміст дій щодо можливого маніпулювання, аналізуються причини, що призвели до можливого маніпулювання, складається відповідний документ із зазначеного питання. Біржа протягом одного дня після складання

відповідного документа з висновком щодо можливого маніпулювання надає Комісії такий документ з обґрунтованим описом підстав щодо його складання.

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

### **Стаття 34. Проведення заходів з фінансового моніторингу.**

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

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

**34.3.** Біржа здійснює заходи, спрямовані на виявлення фінансових операцій, що відповідно до вимог законодавства України підлягають фінансовому моніторингу, та проводить їх реєстрацію відповідно до вимог законодавства. Біржа відповідно до вимог законодавства проводить ідентифікацію особи, яка здійснює фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, а також особи, від імені якої здійснюється фінансова операція або яка є вигодоодержувачем.

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

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

**34.6.** Біржа сприяє представникам уповноваженого державного органу у проведенні аналізу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та НКЦПФР у виконанні функцій регулювання та нагляду за дотриманням вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

## **РОЗДІЛ 6. ПОРЯДОК РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ УМВБ ТА ЇЇ ОПРИЛЮДНЕННЯ.**

### **Стаття 35. Розкриття інформації про діяльність УМВБ та її оприлюднення.**

**35.1.** Уся інформація щодо проведення та результати торгів на Біржі, є власністю Біржі. Біржа залишає за собою право передавати інформацію про торги на договірних засадах інформаційним агентствам, засобам масової інформації чи поширювати її іншим способом.

**35.2.** Доступ до інформації здійснюється в такому порядку:

- вільний доступ (доступ до оприлюдненої інформації);
- доступ на договірних засадах;
- доступ державних органів у межах визначених законодавством повноважень.

**35.3.** Будь-яка інформація Біржі, крім конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом, може передаватись третім особам на договірних засадах.

**35.4.** Біржа у день проведення біржових торгів оприлюднює на власному веб-сайті (у цілодобовому режимі) та надає Комісії інформацію, передбачену законом та/або нормативно-правовими актами Комісії, у тому числі:

- перелік торговців цінними паперами, допущених до укладення контрактів (договорів) купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів на Біржі;
- перелік цінних паперів, які пройшли процедуру лістингу/делістингу;
- обсяг торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими інструментами (кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, їх загальну вартість згідно з укладеними контрактами (договорами), біржовий курс цінних паперів щодо кожного цінного папера, що перебуває в обігу на Біржі) за період, установлений Комісією.

Крім того, Біржа оприлюднює таку інформацію:

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

**35.5.** Нерегулярно Біржа оприлюднює:

- зміни, що відбулись у переліку торговців цінними паперами, допущених до укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів на Біржі;
- зміни, що відбулись у біржовому списку;
- зміни щодо біржових контрактів.

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

**35.7.** Біржа оприлюднює інформацію у період та формі встановленій НКЦПФР.

**35.8.** Біржа у разі виявлення невідповідності інформації, яка оприлюднена, має усунути такі невідповідності, оприлюднити інформацію повторно, але не пізніше строків встановлених НКЦПФР.

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

**35.10.** Інформація, зазначена у п. 35.4 Правил, оприлюднюється через веб-сайт Біржі (у цілодобовому режимі) та може бути надана Біржею будь-якій заінтересованій особі протягом трьох років після дати здійснення операцій з такими цінними паперами.

**35.11.** Інформація, що відображає стан торгових операцій з цінними паперами, які здійснені протягом торговельної сесії може розкриватися Біржею в режимі реального часу через веб-сайт Біржі. Порядок розкриття такої інформації встановлюється Правлінням УМВБ.

**35.12.** Під час організації та проведення торгів з використанням ЕТС Біржі встановлюються наступні обмеження щодо використання інформації, яка є доступною учасникам ЕТС та спостерігачам, що отримали доступ до системи:

- члени Біржі та/або їх клієнти, спостерігачі, інформаційні агентства та засоби масової інформації мають право розповсюджувати зазначену інформацію виключно на підставі договору з Біржею;

- надання інформації про хід та/або підсумки торгів учасником ЕТС своєму клієнту не є розповсюдженням зазначеної інформації згідно з цим пунктом і може використовуватися лише з обліковою та/або аналітичною метою, а також для надання консультаційних послуг клієнтам.

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

**35.14.** Біржа, з метою створення умов для реалізації функцій державного представника НКЦПФР забезпечує його обладнання приміщенням, необхідними технічними засобами та засобами зв'язку.

Біржа забезпечує доступ державного представника НКЦПФР до інформації про перебіг та підсумки торгів у режимі реального часу шляхом:

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

**35.15.** Біржа як організатор торгівлі надає до НКЦПФР дані, склад, строки і порядок подання яких визначені відповідними нормативно – правовими актами НКЦПФР.

**35.16.** Біржа у разі зупинення біржових торгів або зупинення допуску учасника до біржових торгів повідомляє про це Комісію в одноденний строк у спосіб, визначений Комісією. Біржа в одноденний термін повідомляє Комісію про операції з цінними паперами та/або іншими фінансовими інструментами, які здійснюються на Біржі, у разі, якщо існує підозра в тому, що під час здійснення таких операцій використовується або може бути використана інсайдерська інформація.

## **РОЗДІЛ 7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ БІРЖОВИХ ТОРГІВ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, НА ЯКІ ЗВЕРНЕНО СТЯГНЕННЯ.**

### **Стаття 36. Загальні положення.**

**36.1.** На Біржі реалізація цінних паперів, на які звернено стягнення, здійснюється відповідно до законодавства, Правил Біржі та Порядку реалізації на фондовій біржі цінних паперів, на які звернено стягнення.

**36.2.** Продаж на Біржі цінних паперів, на які звернено стягнення, здійснюється з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції.

**36.3.** Терміни, які вжито в Розділі 7 Правил Біржі, вживаються відповідно до Порядку реалізації на фондовій біржі цінних паперів, на які звернено стягнення та законодавства України з питань функціонування фондового ринку та виконавчого провадження.

### **Стаття 37. Підготовка до проведення аукціону.**

**37.1.** Для проведення аукціону орган державної виконавчої служби або приватний виконавець укладає з Біржею договір про проведення аукціону.

**37.2.** Орган державної виконавчої служби або приватний виконавець укладає договір з торговцем цінними паперами (продавцем), якому доручає реалізацію цінних паперів на Біржі за визначену винагороду за надані послуги з реалізації цінних паперів, на які звернено стягнення. Копію такого договору, яка завірена підписом уповноваженої особи та засвідчена печаткою (за наявності), орган державної виконавчої служби або приватний виконавець надає Біржі.

**37.3.** Біржа надає органу державної виконавчої служби або приватному виконавцю перелік торговців цінними паперами, допущених до укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів на Біржі, в тому числі шляхом надання відомостей про факт розміщення зазначеної інформації на сайті Біржі.

**37.4.** Біржа проводить аукціон щодо реалізації цінних паперів, на які звернено стягнення, за заявкою продавця, яка має містити:

- інформацію про емітента (емітентів) цінних паперів;
- інформацію про цінні папери (міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, вид цінних паперів, тип/різновид/найменування цінних паперів, серія цінних паперів - за наявності, вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, номінальна вартість одного цінного папера (частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів, кількість цінних паперів, на які звернено стягнення);

- початкову ціну лота.

До заявки додаються документи, надані продавцю органом державної виконавчої служби або приватним виконавцем, а саме:

- копія виконавчого документа, а в разі наявності зведеного виконавчого провадження також довідка державного виконавця або приватного виконавця щодо загальної кількості виконавчих документів та суми, що підлягає стягненню за ними;

- копія постанови про опис та арешт майна (коштів) боржника, а у разі якщо опис та арешт майна здійснювалися до набрання чинності Законом України від 02 червня 2016 року [№ 1404-VIII](#) «Про виконавче провадження» - копія акта опису та арешту майна боржника - цінних паперів;

- копії документів, що підтверджують право власності на цінні папери, на які звернено стягнення;

- інші необхідні документи, передбачені Інструкцією з організації примусового виконання рішень, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 року N 512/5,

zareєстрованою в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2012 року за N 489/20802 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 29 вересня 2016 року № 2832/5).

**37.5.** Біржа визначає дату і час проведення аукціону з продажу цінних паперів, на які звернено стягнення. Дата проведення аукціону визначається не раніше, ніж через 20 днів від дати подання заявки на Біржу продавцем. Продавець може зазначити в заявці бажану дату проведення аукціону, при умові додержання 20-денного терміну, зазначеного вище.

**37.6.** Біржа не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення аукціону письмово повідомляє орган державної виконавчої служби або приватного виконавця про дату, час, місце проведення аукціону.

**37.7.** Біржа не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення аукціону оприлюднює в засобах масової інформації та на своєму веб-сайті інформацію, яка має містити такі відомості:

- інформацію про емітента цінних паперів (повне найменування, код за ЄДРПОУ);
- інформацію про цінні папери (міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, вид цінних паперів, тип/різновид/найменування цінних паперів, серія цінних паперів - за наявності, вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, номінальна вартість одного цінного папера (частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів, кількість цінних паперів, на які звернено стягнення);

- інформацію щодо проведення першого аукціону; початкову ціну лота для першого аукціону; суму гарантійного внеску покупця та строки його сплати, реквізити рахунку для сплати гарантійного внеску; порядок та строки розрахунку за придбані на аукціоні цінні папери, реквізити рахунку для сплати коштів за такі цінні папери; дату та час проведення аукціону, кінцевий термін реєстрації учасників аукціону;

- інформацію щодо проведення повторного аукціону, якщо перший аукціон не відбудеться; початкову ціну лота на повторний аукціон; суму гарантійного внеску покупця та строки його сплати, реквізити рахунку для сплати гарантійного внеску для проведення повторного аукціону; порядок та строки розрахунку за придбані на повторному аукціоні цінні папери, реквізити рахунку для сплати коштів за такі цінні папери; дату та час проведення повторного аукціону, кінцевий термін реєстрації учасників повторного аукціону.

**37.8.** Біржа забезпечує допуск учасників до проведення аукціону, організовує біржові торги та оформлює їхні результати, визначає переможця аукціону, готує та реєструє біржові контракти, інформує учасників аукціону про результати його проведення, забезпечує проведення необхідних розрахунків за результатами аукціону.

**37.9.** Кожен клієнт, який має намір придбати цінні папери, на які звернено стягнення, повинен мати відповідний договір з торговцем цінними паперами, який є членом Біржі, та на момент подання заявки на купівлю повинен мати відкритий рахунок у цінних паперах в обраній ним депозитарній установі.

**37.10.** Покупці, що мають намір взяти участь в аукціоні (у власних інтересах або в інтересах своїх клієнтів) подають до Біржі заявку та копію банківського документа, що підтверджує сплату гарантійного внеску.

Строк подання заявок на участь в аукціоні становить не менше 10 календарних днів до дати проведення аукціону, в тому числі повторного та третього аукціонів.

**37.11.** Біржа реєструє заявки на участь в аукціоні, які подані за формою, встановленою Біржею.

**37.12.** До участі в аукціоні допускаються покупці, що сплатили до початку аукціону гарантійний внесок, який становить двадцять відсотків від початкової ціни лота.

Гарантійний внесок сплачується на банківський рахунок Біржі, який зазначений на сайті Біржі, і повинен бути зарахований не пізніше дня, який передує даті проведення аукціону.



Кінцевий строк реєстрації заявок на участь в аукціоні – 18:00 год. робочого дня, який передує даті проведення аукціону, при умові зарахування гарантійного внеску на рахунок Біржі.

Гарантійний внесок після проведення біржових торгів зараховується до купівельної ціни покупцю, який став переможцем. Іншим покупцям гарантійний внесок Біржа повертає протягом двох робочих днів від дня підписання протоколу аукціону.

Гарантійний внесок також підлягає поверненню покупцю протягом двох робочих днів від дня визнання аукціону таким, що не відбувся.

У разі порушення покупцем Правил Біржі щодо проведення аукціону гарантійний внесок після проведення біржових торгів такому покупцю не повертається.

**37.13.** Початкова ціна лота визначається на підставі акта оцінки цінних паперів, на які звернено стягнення (іншого документа, що визначає ціну), яка здійснюється відповідно до Закону України «Про виконавче провадження».

Якщо цінні папери, на які звернено стягнення, запропоновані на аукціон, знаходяться в біржових списках фондових бірж, і середньозважена ціна біржових контрактів за такими цінними паперами, укладених на окремій фондовій біржі за період 6 місяців до дати подання заявки на продаж, перевищує більш ніж на 10 відсотків початкову ціну цінних паперів у лоті, то початкова ціна лота, визначена на підставі акта оцінки, може бути відкоригована Біржею в бік її збільшення.

Кожний лот має свій номер, який визначається Біржею залежно від загальної кількості лотів цінних паперів, на які звернено стягнення, що пропонуються до продажу.

### **Стаття 38. Порядок оформлення аукціонних документів та проведення розрахунків за цінними паперами, на які звернено стягнення.**

**38.1.** Під час проведення аукціону з реалізації цінних паперів, на які звернено стягнення, ведеться протокол (далі - протокол аукціону), який має містити такі дані: номер лота, початкова ціна лота та продажна ціна лота; сума сплаченого гарантійного внеску; відомості про учасника аукціону, який запропонував продажну ціну лота; розмір винагороди, яку переможець аукціону має сплатити Біржі.

Протокол аукціону підписується Біржею, продавцем та покупцем - переможцем аукціону протягом двох робочих днів.

**38.2.** На підставі результатів електронних біржових торгів, підписаного протоколу аукціону, відтворюється біржовий контракт у паперовій формі, який підписується Біржею, продавцем та покупцем - переможцем аукціону.

Покупець - переможець аукціону протягом трьох робочих днів з дати укладання біржового контракту сплачує на визначений рахунок біржі вартість придбаних цінних паперів, біржовий збір у розмірі одного відсотка від вартості придбаних цінних паперів, на які звернено стягнення, з урахуванням суми гарантійного внеску, сплаченого покупцем за участь у торгах, щодо зазначених цінних паперів у біржовому контракті.

Біржовий збір може сплачуватись шляхом утримання з гарантійного внеску покупця - переможця аукціону.

**38.3.** Якщо покупець не вніс всієї належної суми у строки, передбачені пунктом 38.2 цього розділу, гарантійний внесок йому не повертається.

Також гарантійний внесок не повертається учаснику аукціону, який став переможцем аукціону, але відмовився від підписання протоколу аукціону або укладання біржового контракту. Зазначений гарантійний внесок залишається на Біржі в якості штрафних санкцій, які застосовуються до такого покупця.

**38.4.** Якщо покупець у встановлені Порядком реалізації на фондовій біржі цінних паперів, на які звернено стягнення строки не здійснив усіх зазначених у пункті 38.2 платежів в оплату за придбані цінні папери, на які звернено стягнення, він визнається порушником вимог аукціону.

Результати аукціону, за яким його було визнано переможцем, скасовуються з вини покупця.

Біржовий контракт, укладений за результатами аукціону, вважається невиконаним з вини покупця й розривається з ініціативи продавця.

**38.5.** Оплата та поставка цінних паперів здійснюється відповідно до договору, укладеного між Біржею та органом державної виконавчої служби або приватним виконавцем.

**38.6.** Протягом двох робочих днів після закінчення встановленого Порядком реалізації на фондовій біржі цінних паперів, на які звернено стягнення терміну оплати цінних паперів покупцем Біржа перераховує на рахунок органу державної виконавчої служби або приватного виконавця сплачену покупцем повну суму вартості цінних паперів, на які звернено стягнення.

Поставка цінних паперів, на які звернено стягнення, здійснюється після повного розрахунку за їх придбання покупцем-переможцем аукціону відповідно до укладеного між продавцем та покупцем-переможцем аукціону біржового контракту у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

**38.7.** Орган державної виконавчої служби або приватний виконавець письмово інформує Біржу про поставку цінних паперів покупцю (клієнту покупця), придбаних ним в результаті аукціону, проведеного Біржею, протягом 5-ти робочих днів наступних за днем зарахування зазначених цінних паперів на рахунок в ЦП, який належить покупцю (клієнту покупця).

### **Стаття 39. Припинення та визнання аукціону таким, що не відбувся.**

**39.1.** Аукціон може бути припинено Біржею, цінні папери знято з продажу в разі невиконання умов порядку проведення аукціону, які визначені Порядком реалізації на фондовій біржі цінних паперів, на які звернено стягнення. У цьому випадку аукціон вважається таким, що не відбувся.

**39.2.** Аукціон вважається таким, що не відбувся, у разі:

- відсутності покупців або наявності тільки одного покупця;
- несплати в установлений строк переможцем аукціону належної суми грошових коштів за придбані цінні папери, на які звернено стягнення;
- не підписання переможцем аукціону протоколу аукціону протягом строку, передбаченого Порядком реалізації на фондовій біржі цінних паперів, на які звернено стягнення.

**39.3.** Якщо аукціон не відбувся у зв'язку з відсутністю покупців або наявністю тільки одного покупця, Біржа у триденний строк інформує орган державної виконавчої служби або приватного виконавця.

Якщо аукціон не відбувся у зв'язку з несплатою в установлений строк переможцем аукціону належної суми за придбані цінні папери, Біржа протягом трьох робочих днів від дня закінчення строку перерахування коштів повідомляє про це орган державної виконавчої служби або приватного виконавця.

**39.4.** Якщо аукціон не відбувся тричі, то цінні папери, на які звернено стягнення, знімаються з продажу на Біржі, про що Біржа протягом трьох робочих днів повідомляє орган державної виконавчої служби або приватного виконавця.

**39.5.** У разі якщо цінні папери, на які звернено стягнення, були виставлені на аукціон, але не були реалізовані, такі цінні папери підлягають подальшій реалізації на Біржі за ціною, що становить 75 відсотків початкової ціни лота.

У разі повторної нереалізації на аукціоні цінні папери підлягають подальшій реалізації на Біржі за ціною, що становить 50 відсотків початкової ціни лота.

#### **Стаття 40. Вирішення спорів.**

**40.1.** За порушення Порядку реалізації на фондовій біржі цінних паперів, на які звернено стягнення, порядку проведення аукціону, передбаченого Правилами Біржі, та правил поведінки під час аукціону Біржа може застосовувати заходи впливу до учасників аукціону відповідно до Правил Біржі.

**40.2.** Спори, що виникають при реалізації цінних паперів, на які звернено стягнення, вирішуються відповідно до законодавства.

(подається на фірмовому бланку заявника)

Додаток № 1  
до Правил ПрАТ «УМВБ»

Голові Правління ПрАТ «УМВБ»

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

### ЗАЯВА

Просимо розглянути питання надання статусу члена Приватного акціонерного товариства «Українська міжбанківська валютна біржа»

\_\_\_\_\_ (далі - *Кандидат*).

\_\_\_\_\_ (повна назва юридичної особи)

код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_

#### **До заяви додаються наступні документи:**

- 1) облікова картка члена ПрАТ «УМВБ»;
- 2) нотаріально засвідчена копія установчого документу Кандидата;
- 3) ксерокопія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- 4) ксерокопія довідки органу статистики про включення кандидата до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
- 5) копії банківської ліцензії, дозволу та додатку до дозволу, виданих Національним банком України (для банків);
- 6) ксерокопія ліцензії Державної або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження кандидатом професійної діяльності з торгівлі цінними паперами;
- 7) ксерокопія Свідоцтва про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів;
- 8) копія шоквартального балансу та звіту про прибутки та збитки Кандидата на останню звітну дату;
- 9) документи на кожного уповноваженого представника, яких кандидат акредитує на Біржі, за переліком, визначеним п. 3.4 Правил ПрАТ «УМВБ»;
- 10) підписаний Кандидатом примірник Договору про брокерське місце.

Всього додається: \_\_\_\_\_ арк.

З Правилами ПрАТ «УМВБ» ознайомлені та зобов'язуємося дотримуватись їх вимог.

Керівник \_\_\_\_\_

(підпис)

(П.І.Б.)

М.П. (за наявності)

**Облікова картка члена ПрАТ «УМВБ»**

Дата складання картки: \_\_\_\_\_

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

**Керівник**

\_\_\_\_\_  
(Підпис)

\_\_\_\_\_  
(П.І.Б)

М.П. (за наявності)

(подається на фірмовому бланку заявника)

Додаток № 3  
до Правил ПрАТ «УМВБ»

Голові Правління ПрАТ «УМВБ»

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

### ЗАЯВА

\_\_\_\_\_ ( назва юридичної особи)

Код за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_, просить відповідно до Правил ПрАТ «УМВБ» акредитувати на Біржі наступного уповноваженого представника \*:

|  |  |
|--|--|
| Прізвище ім'я, по-батькові   |  |
| Посада   |  |
| Номер сертифіката фахівця торговця ЦП  |  |
| Дата видачі сертифікату  |  |
| Дата закінчення строку дії сертифікату   |  |
| Серія, номер паспорту, ким та коли виданий   |  |
| Ідентифікаційний номер   |  |
| Адреса реєстрації (прописка)   |  |
| Документ, на підставі якого представник діє від імені Кандидата  |  |
| Відомості про основне місце роботи та місце роботи за сумісництвом   |  |
| Інформація про наявність судимостей за злочини у сфері господарської діяльності та/або обмежень на провадження діяльності у фінансовій сфері |  |

Персональні дані уповноваженого представника Кандидата надаються ПрАТ «УМВБ» за згодою цього представника, отриманої відповідно до норм Закону України «Про захист персональних даних».

Керівник \_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_ (П.І.Б)

М.П. (за наявності)

\*На кожного представника заповнюється окрема таблична форма

(на фірмовому бланку)

Додаток № 4  
до Правил ПрАТ «УМВБ»

## ДОВІРЕНІСТЬ

м. \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ р.

\_\_\_\_\_ в особі \_\_\_\_\_  
(назва юридичної особи) (посада керівника)

\_\_\_\_\_, який діє на підставі \_\_\_\_\_  
(П.І.Б. керівника)

уповноважує: \_\_\_\_\_  
(П.І.Б. представника юридичної особи)

паспорт: серія \_\_\_\_\_, виданий \_\_\_\_\_

що мешкає за адресою \_\_\_\_\_,

здійснювати торгівлю цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на ПрАТ «УМВБ», в тому числі подавати (оголошувати) заявки та укладати біржові угоди від імені

\_\_\_\_\_  
(назва юридичної особи)

Права та обв'язки за угодами, укладеними на ПрАТ «УМВБ» на підставі цієї довіреності належать \_\_\_\_\_

(назва юридичної особи)

Довіреність видана без права передоручення іншим особам.

Підпис \_\_\_\_\_ засвідчуємо.  
(П.І.Б. представника) (підпис представника)

Довіреність дійсна до \_\_\_\_\_ 201\_\_ року включно.

**Керівник**

\_\_\_\_\_  
(Підпис)

\_\_\_\_\_  
(П.І.Б.)

М.П. (за наявності)

**Лістингові вимоги  
щодо внесення та перебування цінних паперів  
у Котирувальному списку I (першого) рівня лістингу ПрАТ «УМВБ»**

**1. Для акцій:**

- 1.1. Емітент існує не менше п'яти років<sup>1</sup>.
- 1.2. Власний капітал емітента не менше 1 000 000 000 (одного мільярда) грн.
- 1.3. Річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг за останній фінансовий рік становить не менше 1 000 000 000 (одного мільярда) грн. (крім банків).
- 1.4. Середнє значення ринкової капіталізації емітента становить не менше 1 000 000 000 (одного мільярда) грн.
- 1.5. Мінімальна частка акцій у вільному обігу становить не менше 25 відсотків, при цьому у двох інвесторів сумарно може бути не більше за 50 % від цієї частки.
- 1.6. Кількісний склад акціонерів емітента не менше 500 акціонерів.
- 1.7. Кількість незалежних членів наглядової ради емітента становить принаймні 25 відсотків кількісного складу ради.
- 1.8. У емітента запроваджено посаду корпоративного секретаря.
- 1.9. Наглядова рада емітента запровадила посаду внутрішнього аудитора (створила службу внутрішнього аудиту).
- 1.10. Емітент проводить щорічну аудиторську перевірку у відповідності до міжнародних стандартів аудиту за участю незалежного зовнішнього аудитора (не менше трьох років).
- 1.11. Емітент розкриває фінансові звіти українською та англійською мовами.
- 1.12. Емітент дотримується Принципів корпоративного управління та міжнародних стандартів складання фінансової звітності.
- 1.13. Емітент уклав договір з маркет-мейкером про підтримку ліквідності акцій.
- 1.14. Емітент повинен подавати ПрАТ «УМВБ» :
  - 1.14.1. Щоквартально протягом 30 (тридцяти) календарних днів після закінчення кварталу:
    - копії квартальних балансів та звітів про фінансові результати за встановленою законодавством формою.
  - 1.14.2. Протягом 5 (п'яти) робочих днів після настання події надавати ПрАТ «УМВБ» інформацію та копії документів, що відображають інформацію про:
    - зміни у документах які подавались емітентом для проходження лістингу згідно з Додатком № 8 до Правил ПрАТ «УМВБ»;
    - зміну номінальної вартості акцій, проведення процедури деномінації чи анулювання акцій;
    - реєстрацію проспекту емісії додаткового випуску цінних паперів;
    - реєстрацію додаткового випуску цінних паперів.
  - 1.14.3. Не пізніше одного робочого дня після розміщення в установленому законодавством порядку особливої інформації, регулярної (квартальної, річної) інформації, спростування розкритої недостовірної та розкриття виправленої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР письмово повідомляти ПрАТ «УМВБ» про розкриття такої інформації.
  - 1.14.4. Не пізніше одного робочого дня після оприлюднення інформації, що відноситься до інсайдерської інформації відповідно до законодавства України, письмово повідомляти ПрАТ «УМВБ» про дату, час та місце оприлюднення такої інформації.



## **2. Для облігацій підприємств:**

**2.1.** Емітент існує не менше п'яти років<sup>1</sup>.

**2.2.** Вартість чистих активів емітента та/або особи (осіб), яка (які) надає(ють) забезпечення виконання зобов'язань за випуском, становить не менше 1 000 000 000 (одного мільярда) грн.

**2.3.** Номінальна вартість серії випуску облігацій становить, не менше 400 000 000 (чотириста мільйонів) грн.

**2.4.** Річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг за останній фінансовий рік становить не менше 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) грн. (крім банків).

**2.5.** Відсутні збитки в емітента або особи, яка надає забезпечення виконання зобов'язань за випуском, за підсумками двох фінансових років з останніх трьох фінансових років<sup>2</sup>.

**2.6.** Розмір наданого емітентом забезпечення виконання зобов'язань за випуском не може бути менше суми номінальної вартості випуску облігацій і суми сукупної виплати доходу за ними, крім випадків, якщо емітент та/або особа, яка надає забезпечення виконання зобов'язань за випуском, має рівень рейтингу не нижче ВВ за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, яке включене до переліку міжнародних рейтингових агентств, визнаних Комісією.

**2.7.** Відсутність дефолту.

**2.8.** Кількість незалежних членів наглядової ради емітента становить принаймні 25 відсотків кількісного складу ради.

**2.9.** У емітента запроваджено посаду корпоративного секретаря.

**2.10.** Наглядова рада емітента запровадила посаду внутрішнього аудитора (створила службу внутрішнього аудиту).

**2.11.** Емітент проводить щорічну аудиторську перевірку у відповідності до міжнародних стандартів аудиту за участю незалежного зовнішнього аудитора (не менше трьох років).

**2.12.** Емітент розкриває фінансові звіти українською та англійською мовами.

**2.13.** Емітент дотримується принципів корпоративного управління та міжнародних стандартів складання фінансової звітності.

**2.14.** Емітент повинен подавати ПрАТ «УМВБ»:

**2.14.1.** Щоквартально протягом 30 (тридцяти) календарних днів після закінчення кварталу:

- копії квартальних балансів та звітів про фінансові результати за встановленою законодавством формою;

- довідки про вартість чистих активів за формою згідно вимог нормативних актів НКЦПФР.

**2.14.2.** Протягом 5 (п'яти) робочих днів після виникнення події надавати ПрАТ «УМВБ» відомості та копії документів, що відображають інформацію про:

- зміни у документах які подавались емітентом для проходження лістингу згідно з Додатком № 9 до Правил ПрАТ «УМВБ»;

- зміну параметрів цінного паперу;

- реєстрацію проспекту емісії наступного випуску цінних паперів;

- реєстрацію наступного випуску цінних паперів;

- дострокове закінчення обігу цінних паперів емітента, або подовження строку обігу;

- особливу інформацію про емітента відповідно до законодавства України та нормативних актів НКЦПФР.

**2.14.3.** Не пізніше одного робочого дня після розміщення в установленому законодавством порядку особливої інформації, регулярної (квартальної, річної) інформації, спростування розкритої недостовірної та розкриття виправленої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР письмово повідомляти ПрАТ «УМВБ» про розкриття такої інформації.

**2.14.4.** Не пізніше одного робочого дня після оприлюднення інформації, що відноситься до інсайдерської інформації відповідно до законодавства України, письмово повідомляти ПрАТ «УМВБ» про дату, час та місце оприлюднення такої інформації.

**Для іноземних цінних паперів (за винятком міжнародної фінансової організації):**

1. Наявність документа, який підтверджує, що цінні папери іноземного емітента допущені до обігу на території України;
2. Знаходження цінних паперів іноземного емітента в основному рівні лістингу іноземної фондової біржі, яка входить до Переліку іноземних фондових бірж;
3. Іноземний емітент оперативно розкриває на веб-сайті Біржі інформацію в тому обсягу, що і на іноземній біржі, на якій цінні папери цього емітента допущені до обігу (зазначена інформація повинна бути оприлюднена українською мовою у десятиденний строк з дня оприлюднення на іноземній біржі).

***Примітка:***

<sup>1</sup> – враховуючи строк існування юридичної особи, у тому числі створеної шляхом реорганізації.

<sup>2</sup> – вимога стосується емітента та особи, яка надає забезпечення виконання зобов'язань за випуском, у разі реєстрації такого випуску після 01.01.2016 р. При цьому, за наявності в емітента збитків, а в особи, яка надає забезпечення виконання зобов'язань за випуском, прибутку сума їх фінансових результатів має бути додатною.

---

\* копії усіх документів, які емітент зобов'язаний подавати ПрАТ «УМВБ», повинні бути засвідчені печаткою емітента (за наявності) та підписом його керівника.

**Лістингові вимоги  
щодо внесення та перебування цінних паперів  
у Котирувальному списку II (другого) рівня лістингу ПрАТ «УМВБ»**

**1. Для акцій:**

**1.1.** Емітент існує не менше трьох років<sup>1</sup>.

**1.2.** Власний капітал емітента не менше 300 000 000 (трьохсот мільйонів) грн.

**1.3.** Річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг за останній фінансовий рік становить не менше 300 000 000 (трьохсот мільйонів) грн. (крім банків).

**1.4.** Середнє значення ринкової капіталізації емітента становить не менше 100 000 000 (ста мільйонів) грн.

**1.5.** Мінімальна частка акцій у вільному обігу становить не менше 10 відсотків та/або вартість такої частки складає 75 000 000 (сімдесят п'ять мільйонів) грн. і більше.

**1.6.** Кількісний склад акціонерів емітента - не менше 150 акціонерів.

**1.7.** У емітента запроваджено посаду корпоративного секретаря.

**1.8.** Емітент проводить щорічну аудиторську перевірку у відповідності до міжнародних стандартів аудиту за участю незалежного зовнішнього аудитора (не менше двох років).

**1.9. Емітент повинен подавати ПрАТ «УМВБ»:**

**1.9.1.** Щоквартально протягом 30 (тридцяти) календарних днів після закінчення кварталу:

- копії квартальних балансів та звітів про фінансові результати за встановленою законодавством формою;

**1.9.2.** Протягом 5 (п'яти) робочих днів після виникнення події надавати ПрАТ «УМВБ» відомості та копії документів, що відображають інформацію про:

- зміни у документах які подавались емітентом для проходження лістингу згідно з Додатком № 8 до Правил ПрАТ «УМВБ»;

- зміну номінальної вартості акцій, процедури деномінації, чи анулювання акцій;

- реєстрацію проспекту емісії додаткового випуску цінних паперів;

- реєстрацію додаткового випуску цінних паперів.

**1.9.3.** Не пізніше одного робочого дня після розміщення в установленому законодавством порядку особливої інформації, регулярної (квартальної, річної) інформації, спростування розкритої недостовірної та розкриття виправленої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР письмово повідомляти ПрАТ «УМВБ» про розкриття такої інформації.

**1.9.4.** Не пізніше одного робочого дня після оприлюднення інформації, що відноситься до інсайдерської інформації відповідно до законодавства України, письмово повідомляти ПрАТ «УМВБ» про дату, час та місце оприлюднення такої інформації.

## **2. Для облігацій підприємств:**

**2.1.** Емітент існує не менше двох років<sup>1</sup> (крім емітента, який є дочірнім підприємством іншого емітента, цінні папери якого знаходяться у біржовому реєстрі).

**2.2.** Вартість чистих активів емітента та/або особи (осіб), яка (які) надає(ють) забезпечення виконання зобов'язань за випуском, становить не менше 300 000 000 (трьохсот мільйонів) грн.

**2.3.** Річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг емітента та/або особи (осіб), яка (які) надає(ють) забезпечення виконання зобов'язань за випуском, за останній фінансовий рік становить не менше 300 000 000 (трьохсот мільйонів) грн. (крім банків).

**2.4.** Відсутні збитки в емітента або особи, яка надає забезпечення виконання зобов'язань за випуском, за підсумками останнього фінансового року<sup>2</sup>.

**2.5.** Відсутність дефолту.

**2.6.** Номінальна вартість серії випуску облігацій становить, не меншу 100 000 000 (ста мільйонів) грн.

**2.7.** Емітент повинен подавати ПрАТ «УМВБ»:

**2.7.1.** Щоквартально протягом 30 (тридцяти) календарних днів після закінчення кварталу:

- копії квартальних балансів та звітів про фінансові результати за встановленою законодавством формою;

- довідки про вартість чистих активів за формою згідно вимог нормативних актів НКЦПФР;

**2.7.2.** Протягом 5 (п'яти) робочих днів після виникнення подій надавати ПрАТ «УМВБ» відомості та копії документів, що відображають інформацію про:

- зміни у документах які подавались емітентом для проходження лістингу згідно з Додатком № 9 до Правил ПрАТ «УМВБ»;

- зміну параметрів цінного паперу;

- реєстрацію проспекту емісії наступного випуску цінних паперів;

- реєстрацію наступного випуску цінних паперів;

- дострокове закінчення обігу цінних паперів емітента, або подовження строку обігу.

**2.7.3.** Не пізніше одного робочого дня після розміщення в установленому законодавством порядку особливої інформації, регулярної (квартальної, річної) інформації, спростування розкритої недостовірної та розкриття виправленої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР письмово повідомляти ПрАТ «УМВБ» про розкриття такої інформації.

**2.7.4.** Не пізніше одного робочого дня після оприлюднення інформації, що відноситься до інсайдерської інформації відповідно до законодавства України, письмово повідомляти ПрАТ «УМВБ» про дату, час та місце оприлюднення такої інформації.

## **3. Для облігацій місцевих позик:**

**3.1.** Номінальна вартість серії випуску облігацій становить не менше 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) грн.

**3.2.** Протягом 5 (п'яти) робочих днів після виникнення подій надавати ПрАТ «УМВБ» відомості та копії документів, що відображають інформацію про:

- зміну параметрів цінного паперу;

- реєстрацію проспекту емісії наступного випуску цінних паперів;

- реєстрацію наступного випуску цінних паперів;

- дострокове закінчення обігу цінних паперів емітента, або подовження строку обігу.

**3.3.** Після прийняття ПрАТ «УМВБ» рішення про лістинг облігацій емітент зобов'язаний не пізніше одного робочого дня після розміщення в установленому законодавством порядку регулярної річної інформації, спростування розкритої недостовірної та розкриття виправленої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР письмово повідомляти ПрАТ «УМВБ» про розкриття такої інформації.

**3.4.** Не пізніше 10 (десяти) днів після погашення облігацій (кожної серії у разі випуску облігацій різними серіями) емітент подає ПрАТ «УМВБ» звіт про погашення облігацій (серії облігацій) за формою згідно вимог нормативних актів НКЦПФР.

**4. Для цінних паперів інститутів спільного інвестування, що розміщуються шляхом відкритого (публічного) розміщення:**

**4.1.** Інститут спільного інвестування існує не менше двох років (крім біржового інституту спільного інвестування).

**4.2.** Вартість чистих активів інституту спільного інвестування на останній день останнього звітного кварталу становить не менше 2 000 000 (двох мільйонів) грн.

**4.3.** Інформація про склад активів інституту спільного інвестування та про вартість чистих активів, вартість цінних паперів інституту спільного інвестування (для інституту спільного інвестування закритого типу) щомісяця оприлюднюється на сайті компанії з управління активами.

**4.4.** Емітент уклав договір з маркет-мейкером про підтримку ліквідності цінних паперів такого інституту спільного інвестування.

**4.5.** Для спеціалізованого біржового інституту спільного інвестування (у разі публічного розміщення цінних паперів):

- вартість чистих активів інституту спільного інвестування на останній день останнього звітного кварталу становить не менше 2 000 000 (два мільйона) грн.;

- інформація про склад активів інституту спільного інвестування щодня оприлюднюється на сайті компанії з управління активами;

- емітент уклав договір з маркет-мейкером про підтримку ліквідності цінних паперів такого інституту спільного інвестування.

**4.6. Емітент щоквартально подає ПрАТ «УМВБ»:**

- довідки про вартість чистих активів за формою та у терміні згідно вимог нормативних актів НКЦПФР.

**4.7.** Після прийняття ПрАТ «УМВБ» рішення про лістинг цінних паперів інституту спільного інвестування (ІСІ), компанія з управління активами такого ІСІ зобов'язана:

**4.7.1.** Протягом 5 (п'яти) робочих днів після виникнення подій надавати ПрАТ «УМВБ» відомості та копії документів, що відображають інформацію про:

- зміни у документах які подавались до ПрАТ «УМВБ» для проходження процедури лістингу цінних паперів ІСІ згідно з Додатком № 11 до Правил ПрАТ «УМВБ».

**4.7.2.** Не пізніше одного робочого дня після розміщення в установленому законодавством порядку інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР письмово повідомляти ПрАТ «УМВБ» про розкриття такої інформації.

**4.7.3.** Не пізніше одного робочого дня після оприлюднення інформації, що відноситься до інсайдерської інформації відповідно до законодавства України, письмово повідомляти ПрАТ «УМВБ» про дату, час та місце оприлюднення такої інформації.

**4.8.** Диверсифіковані ІСІ не пізніше двох місяців з дати закінчення півріччя повинні подати ПрАТ «УМВБ» звіт про результати діяльності за відповідне півріччя.

**Для іноземних цінних паперів (за винятком міжнародної фінансової організації):**

1. Наявність документа, який підтверджує, що цінні папери іноземного емітента допущені до обігу на території України;
2. Знаходження цінних паперів іноземного емітента в лістингу іноземної фондової біржі.
3. Іноземний емітент оперативно розкриває на веб-сайті Біржі інформацію в тому обсягу, що і на іноземній біржі, на якій цінні папери цього емітента допущені до обігу (зазначена інформація повинна бути оприлюднена українською мовою у десятиденний строк з дня оприлюднення на іноземній біржі).

***Примітка:***

<sup>1</sup> – враховуючи строк існування юридичної особи, у тому числі створеної шляхом реорганізації.

<sup>2</sup> – вимога стосується емітента та особи, яка надає забезпечення виконання зобов'язань за випуском, у разі реєстрації такого випуску після 01.01.2016 р. При цьому, за наявності в емітента збитків, а в особи, яка надає забезпечення виконання зобов'язань за випуском, прибутку сума їх фінансових результатів має бути додатною.

---

\* копії усіх документів, які емітент зобов'язаний подавати ПрАТ «УМВБ», повинні бути засвідчені печаткою емітента (за наявності) та підписом його керівника.

(подається на фірмовому бланку емітента)

Додаток № 7  
до Правил ПрАТ «УМВБ»

Голові Котирувальної комісії  
ПрАТ «УМВБ»

04070, м. Київ, вул. Межигірська, 1

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

**З А Я В А**  
**про включення цінних паперів до Біржового реєстру**  
**ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа»**

Просимо включити до Біржового реєстру та допустити до обігу на ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа»:

(вид, форма випуску, клас, серія та тип цінного паперу, реєстраційні дані, ISIN)

(повна назва емітента та його код за ЄДРПОУ, код за ЄДРПІСІ для ЦП ІСІ)

До заяви додаємо документи:

- \_\_\_\_\_ ;
- \_\_\_\_\_ ;
- \_\_\_\_\_ .

З Правилами Приватного акціонерного товариства «Українська міжбанківська валютна біржа» ознайомлені та зобов'язуємося дотримуватись їх вимог.

Зобов'язуємося з моменту включення цінного паперу до Біржового реєстру ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа», на підставі укладеного з Біржею Договору та протягом всього терміну його дії, надавати інформацію про зміну в документах, що додаються, а також іншу інформацію про діяльність емітента та його цінні папери згідно з вимогами Правил ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа».

У разі виникнення суперечок, пов'язаних з відповідними цінними паперами, визнаємо компетенцію і зобов'язуємося виконувати рішення ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа».

По всіх питаннях стосовно цієї заяви контактувати з

(вказати посаду, повне П.І.Б. особи, що є відповідальною, а також її телефон, факс, адресу електронної пошти)

Додатки на \_\_\_\_\_ арк.

(Посада першої особи)

Підпис першої особи

(П.І.Б. першої особи)

М.П. (за наявності)

**Перелік документів,  
обов'язкових до надання для унесення акцій до Біржового реєстру ПрАТ «УМВБ»**

| №   | Найменування документу   |
|-----|--|
| 1.  | Копія чинної виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з відомостями про емітента.   |
| 2.  | Копії документів, що засвідчують присвоєння цінним паперам:<br>- державного реєстраційного номера;<br>- міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів.  |
| 3.  | Копія проспекту емісії цінних паперів, зареєстрованого відповідно до законодавства України (у разі існування).   |
| 4.  | Анкета цінного паперу.   |
| 5.  | Фінансова звітність за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи.   |
| 6.  | Фінансова звітність за останні три завершені фінансові роки.   |
| 7.  | У випадках, коли емітент є правонаступником одного або декількох засновників, а також якщо емітент заснований шляхом реорганізації державних, комунальних або інших підприємств відповідно до законодавства про приватизацію, він зобов'язаний надати бухгалтерські баланси і звіти засновників (засновника) або реорганізованого підприємства за останні три роки, що передують поданню заяви, для проходження допуску на ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа», а також ліквідаційні (передавальні) баланси. |
| 8.  | Копії аудиторських висновків (звітів) за останні два роки.   |
| 9.  | Довідка, що містить дані щодо структури акціонерного капіталу емітентів-акціонерних товариств, список усіх філій, представництв та інших самостійних підрозділів емітента, що мають окремі поточні та інші рахунки, та відомості про адміністративні та економічні санкції, що накладалися на емітента.  |
| 10. | Підписаний з боку заявника Договір про підтримання лістингу у двох примірниках.  |
| 11. | Копія свідоцтва платника ПДВ.  |

**Примітки:**

*Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, яка міститься в наданих документах, згідно з чинним законодавством України, Правилами Приватного акціонерного товариства «Українська міжбанківська валютна біржа» та Договором про підтримання лістингу.*

*Всі документи, які нараховують більше одного аркушу, повинні бути пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою (за наявності) та підписом керівника.*



**Перелік документів,  
обов'язкових до надання для унесення облігацій підприємств  
до Біржового реєстру ПрАТ «УМВБ»**

| №   | Найменування документу   |
|-----|--|
| 1.  | Копія чинної виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з відомостями про емітента.   |
| 2.  | Копії документів, що засвідчують присвоєння цінним паперам:<br>- державного реєстраційного номера;<br>- міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів.  |
| 3.  | Копія проспекту емісії цінних паперів, зареєстрованого відповідно до законодавства України.  |
| 4.  | Анкета цінного паперу.   |
| 5.  | Фінансова звітність за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи.   |
| 6.  | Фінансова звітність за останні три завершенні фінансові роки.  |
| 7.  | Копія аудиторського висновку (звіту) за рік, що передував року, у якому подаються документи.   |
| 8.  | У разі випуску облігацій з додатковим забезпеченням — копії договорів (засвідчені емітентом), що підтверджують відповідне додаткове забезпечення, та фінансова звітність поручителя, гаранта чи страховика: за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи; за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи. |
| 9.  | Якщо умовами розміщення облігацій, емітентом яких є акціонерне товариство, передбачена можливість обміну облігацій на акції — документи, які підтверджують спроможність емітента виконати зобов'язання щодо виконання ним умов випуску облігацій.  |
| 10. | Інформація щодо рівня кредитного рейтингу відповідного випуску облігацій, наданого уповноваженим рейтинговим агентством або визнаним НКЦПФР міжнародним рейтинговим агентством (за наявністю).   |
| 11. | Інформація щодо дефолту та стан зобов'язань, по відношенню до яких емітентом було допущено дефолт.   |
| 12. | Підписаний з боку заявника Договір про підтримання лістингу у двох примірниках.  |
| 13. | Копія свідоцтва платника ПДВ.  |

**Примітки:**

Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, яка міститься у наданих документах, згідно з чинним законодавством України, Правилами Приватного акціонерного товариства «Українська міжбанківська валютна біржа» та Договором про підтримання лістингу.

Всі документи, які нараховують більше одного аркушу, повинні бути пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою (за наявності) та підписом керівника.

**Перелік документів,  
обов'язкових до надання для унесення облігацій внутрішніх місцевих позик  
до Біржового реєстру ПрАТ «УМВБ»**

| <b>№</b>  | <b>Найменування документу</b>  |
|-----------|--|
| <b>1.</b> | Копія рішення Ради про здійснення запозичень у формі випуску облігацій.  |
| <b>2.</b> | Копія проспекту емісії облігацій за формою згідно чинних нормативних актів НКЦПФР.   |
| <b>3.</b> | Копія рішення Міністерства фінансів України про погодження обсягу та умов здійснення запозичення (реструктуризації боргових зобов'язань).  |
| <b>4.</b> | Копії документів, що засвідчують присвоєння цінним паперам:<br>- державного реєстраційного номера;<br>- міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів.  |
| <b>5.</b> | У разі випуску облігацій з додатковим забезпеченням - нотаріально засвідчені копії договорів, що підтверджують відповідне забезпечення, та фінансова звітність поручителя, гаранта чи страховика за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи. |
| <b>6.</b> | Анкета цінного паперу.   |
| <b>7.</b> | Підписаний з боку заявника Договір про підтримання лістингу у двох примірниках.  |

**Примітки:**

*Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, яка міститься у наданих документах, згідно з чинним законодавством України, Правилами Приватного акціонерного товариства «Українська міжбанківська валютна біржа» та Договором про лістинг.*

*Всі документи, які нараховують більше одного аркушу, повинні бути пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою (за наявності) та підписом керівника.*

**Перелік документів,  
обов'язкових до надання для унесення цінних паперів інститутів спільного інвестування  
до Біржового реєстру ПрАТ «УМВБ»**

| №   | Найменування документу   |
|-----|--|
| 1.  | Копія чинної виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з відомостями про емітента.   |
| 2.  | Копія свідоцтва про реєстрацію інвестиційного фонду в ЄДРІСІ.  |
| 3.  | Копія свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів.   |
| 4.  | Копія документа, що засвідчує присвоєння цінним паперам міжнародного ідентифікаційного номера.   |
| 5.  | Нотаріально засвідчена копія договору з компанією з управління активами інвестиційного фонду.  |
| 6.  | Копія проспекту емісії цінних паперів інвестиційного фонду, регламент та інвестиційну декларацію.  |
| 7.  | Анкета цінного паперу.   |
| 8.  | Баланс та звіт про фінансові результати емітента за станом на останню звітну дату, засвідчені підписами та печатками (за наявності) емітента, компанії з управління активами та аудитора (аудиторської фірми).                                 |
| 9.  | Баланс та звіт про фінансові результати емітента за рік, що передував року, у якому подаються документи, засвідчені підписами та печатками (за наявності) емітента, компанії з управління активами та висновком аудитора (аудиторської фірми). |
| 10. | Довідка про структуру та вартість чистих активів на останню звітну дату.   |
| 11. | Підписаний з боку заявника Договір про підтримання лістингу у двох примірниках.  |

**Примітки:**

*Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, яка міститься у наданих документах, згідно з чинним законодавством України, Правилами Приватного акціонерного товариства «Українська міжбанківська валютна біржа» та Договором про підтримання лістингу.*

*Всі документи, які нараховують більше одного аркушу, повинні бути пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою (за наявності) та підписом керівника.*

(подається на фірмовому бланку емітента)

Додаток № 12  
до Правил ПрАТ «УМВБ»

Голові Котирувальної комісії  
ПрАТ «УМВБ»

04070, м. Київ, вул. Межигірська, 1

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

**З А Я В А**  
**про допуск цінних паперів до торгівлі без включення до біржового реєстру**  
**ПрАТ «УМВБ»**

Просимо допустити до обігу на ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» без включення до біржового реєстру:

\_\_\_\_\_ (вид, форма випуску, клас, серія та тип цінного паперу, реєстраційні дані, ISIN)

\_\_\_\_\_ (повна назва емітента та його код за ЄДРПОУ, код за ЄДРІСІ для ЦП ІСІ)

**До заяви додаємо документи:**

- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_.

З Правилами Приватного акціонерного товариства «Українська міжбанківська валютна біржа» ознайомлені та зобов'язуємося дотримуватись їх вимог.

У разі виникнення суперечок, пов'язаних з відповідними цінними паперами, визнаємо компетенцію і зобов'язуємося виконувати рішення ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа».

По всіх питаннях стосовно цієї заяви контактувати з

\_\_\_\_\_ (вказати посаду, повне П.І.Б. особи, що є відповідальною, а також її телефон, факс, адресу електронної пошти)

Додатки на \_\_\_\_\_ арк.

\_\_\_\_\_ (Посада першої особи)

\_\_\_\_\_ Підпис першої особи

\_\_\_\_\_ (П.І.Б. першої особи)

М.П. (за наявності)

|  |   |
|--|---|
| <p style="text-align: center;"><i>Категорія цінних паперів<br/>(лістингові/позалістингові)</i></p> |   |
| до заяви № _____ від _____   | міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN) |

**АНКЕТА ЦІННОГО ПАПЕРУ  
для включення до біржового списку ПрАТ «УМВБ»**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ року

**1. Відомості про Емітента:**

|             |  |  |
|-------------|--|--|
| <b>1.1</b>  | Назва (вказати повну назву емітента, як це зазначено в його статутних документах)  |  |
| <b>1.2</b>  | Код за ЄДРПОУ (вказати ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, який наданий емітенту при державній реєстрації) |  |
| <b>1.3</b>  | Код за ЄДРІСІ (вказується для інституту спільного інвестування реєстраційний код при внесенні ІСІ до реєстру ІСІ)  |  |
| <b>1.4</b>  | Податковий номер платника податку  |  |
| <b>1.5</b>  | Місцезнаходження   |  |
| <b>1.6</b>  | Поштова адреса   |  |
| <b>1.7</b>  | Галузева належність  |  |
| <b>1.8</b>  | Короткий опис номенклатури продукції   |  |
| <b>1.9</b>  | Банківські реквізити   |  |
| <b>1.10</b> | П.І.Б. керівника заявника (повністю)   |  |
| <b>1.11</b> | П.І.Б. головного бухгалтера (повністю)   |  |
| <b>1.12</b> | П.І.Б. і посада особи, відповідальної за фондові операції емітента (телефони)  |  |
| <b>1.13</b> | Контактні тел./факс  |  |
| <b>1.14</b> | Адреса електронної пошти (якщо є)  |  |
| <b>1.15</b> | Адреса веб-сторінки  |  |
| <b>1.16</b> | Статутний капітал, грн. (вказати зареєстрований розмір статутного капіталу емітента)   |  |

**2. Відомості про цінні папери емітента:**

(надається інформація щодо виду цінного паперу, який пропонується для включення до біржового списку)

**2.1** Інформація про випуск цінного паперу, який пропонується для включення до біржового списку:

|   |  |
|---|--|
| Вид, форма випуску, тип, серія та клас цінного паперу |  |
| Форма існування цінного паперу                        | (документарна / без документарна)                                  |
| Номінал цінного паперу, грн.                          | (вказати номінальну вартість цінного паперу)                       |
| Кількість цінних паперів у випуску, шт.               | (вказати загальну кількість цінних паперів у випуску)              |
| Дані про випуск цінного паперу                        | (вказати номер і дату державної реєстрації випуску цінного паперу) |

|   |   |
|---|---|
| Серія                                     | <i>(для боргового цінного паперу або опціонного сертифікату)</i>                    |
| Міжнародний ідентифікаційний номер (ISIN) |   |
| Код CFI                                   |   |
| Термін обігу                              | <i>(вказати термін обігу - для боргового цінного паперу/опціонного сертифікату)</i> |

### 3. Інформація про депозитарій:

(надається інформація щодо виду цінного паперу, який пропонується для включення до біржового списку)

|     |  | Депозитарій |
|-----|--|-------------|
| 3.1 | Назва як це вказано в Статуті                      |             |
| 3.2 | Код за ЄДРПОУ                                      |             |
| 3.3 | Посада і П.І.Б. керівника                          |             |
| 3.4 | Місцезнаходження                                   |             |
| 3.5 | Поштова адреса                                     |             |
| 3.6 | Реквізити контракту з емітентом про обслуговування |             |
| 3.7 | Контактні тел./факс                                |             |
| 3.8 | Адреса електронної пошти                           |             |

### 4. Організатори торгівлі, на яких цінні папери емітента включені до лістингу (для лістингових цінних паперів):

| Назва організатора торгівлі | Дата внесення до лістингу |
|-----------------------------|---------------------------|
|                             |                           |

### 5. Будь-яка додаткова інформація:

Заявник:

\_\_\_\_\_

*(вказати повну назву, як це зазначено в статутних документах, код за ЄДРПОУ)*

\_\_\_\_\_

Вважаємо, що даний цінний папір відповідає вимогам внесення до біржового списку відповідно до Правил Приватного акціонерного товариства «Українська міжбанківська валютна біржа», і викликає зацікавленість учасників торгівлі.

Для цінних паперів, які пропонуються для включення до біржового реєстру:

У випадку неможливості перебування цінного паперу згідно з Правилами Приватного акціонерного товариства «Українська міжбанківська валютна біржа» у складі лістингових цінних паперів, проти рішення Біржі щодо внесення даного цінного паперу до біржового списку за категорією позалістингових \_\_\_\_\_.

*не заперечуємо / заперечуємо (вказати належне)*

\_\_\_\_\_

*(Посада керівника заявника)*

\_\_\_\_\_

*(Підпис)*

\_\_\_\_\_

*(П.І.Б. керівника заявника)*

М.П. (за наявності)

(подається на фірмовому бланку емітента)

Додаток № 14  
до Правил ПрАТ «УМВБ»

Голові Котирувальної комісії  
ПрАТ «УМВБ»

04070, м. Київ, вул. Межигірська, 1  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

**З А Я В А**  
**на допуск до розміщення на ПрАТ «УМВБ»**  
**цінних паперів без включення до Біржового реєстру**

Просимо допустити до торгівлі на ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» без включення до Біржового реєстру цінні папери, що знаходяться в процесі розміщення:

(вид, форма випуску, клас, серія та тип цінного паперу, реєстраційні дані, ISIN)

(повна назва емітента та його код за ЄДРПОУ, код за ЄДРІСІ для ЦП ІСІ)

**До заяви додаємо наступні документи:**

- ксерокопія документу, що підтверджує реєстрацію НКЦПФР випуску цінних паперів;
- копія свідоцтва про присвоєння коду ISIN;
- зареєстрований НКЦПФР проспект емісії цінних паперів або інших фінансових інструментів в паперовій та електронній формах;
- примірник (або копію) друкованого видання з публікацією проспекту емісії цінних паперів;
- анкета цінного паперу;
- копія платіжного доручення про внесення на рахунок ПрАТ «УМВБ» плати за допуск цінних паперів, без включення їх до біржового реєстру, до торгівлі згідно зі Збірником тарифів ПрАТ «УМВБ».

Протягом терміну здійснення розміщення цінних паперів на зобов'язуємося (у разі виникнення змін): протягом 1 (одного) робочого дня письмово повідомляти ПрАТ «УМВБ» про будь-які зміни, що вносяться до проспекту емісії цінних паперів; протягом 1 (одного) робочого дня письмово повідомляти ПрАТ «УМВБ» у разі зупинення розміщення цінних паперів реєструвальним органом.

Зобов'язуємося не пізніше 5 (п'яти) робочих днів після реєстрації в НКЦПФР звіту про результати розміщення цінних паперів та отримання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів надати ПрАТ «УМВБ» ксерокопії цих документів.

З Правилами Приватного акціонерного товариства «Українська міжбанківська валютна біржа» ознайомлені та зобов'язуємося дотримуватись їх вимог.

У разі виникнення суперечок, пов'язаних з відповідними цінними паперами, визнаємо компетенцію і зобов'язуємося виконувати рішення ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа».

По всіх питаннях стосовно цієї заяви контактувати з

(вказати посаду, повне П.І.Б. особи, що є відповідальною, а також її телефон, факс, адресу електронної пошти)

Додатки на \_\_\_\_\_ арк.

(Посада першої особи)

Підпис першої особи

(П.І.Б. першої особи)

М.П. (за наявності)

Розміщення цінних паперів

до заяви № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN)

**АНКЕТА ЦІННОГО ПАПЕРУ**  
**для включення до біржового списку ПрАТ «УМВБ» в процесі розміщення**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ року

**1. Відомості про Емітента:**

|      |  |  |
|------|--|--|
| 1.1  | Назва (вказати повну назву емітента, як це зазначено в його статутних документах)  |  |
| 1.2  | Код за ЄДРПОУ (вказати ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, який наданий емітенту при державній реєстрації) |  |
| 1.3  | Код за ЄДРІСІ (вказується для інституту спільного інвестування реєстраційний код при внесенні ІСІ до реєстру ІСІ)  |  |
| 1.4  | Податковий номер платника податку  |  |
| 1.5  | Місцезнаходження   |  |
| 1.6  | Поштова адреса   |  |
| 1.7  | Галузева належність  |  |
| 1.8  | Короткий опис номенклатури продукції   |  |
| 1.9  | Банківські реквізити   |  |
| 1.10 | П.І.Б. керівника заявника (повністю)   |  |
| 1.11 | П.І.Б. головного бухгалтера (повністю)   |  |
| 1.12 | П.І.Б. і посада особи, відповідальної за фондові операції емітента (телефони)  |  |
| 1.13 | Контактні тел./факс  |  |
| 1.14 | Адреса електронної пошти (якщо є)  |  |
| 1.15 | Адреса веб-сторінки  |  |
| 1.16 | Статутний капітал, грн. (вказати зареєстрований розмір статутного капіталу емітента)   |  |

**2. Відомості про цінні папери емітента:**

(надається інформація щодо виду цінного паперу, який пропонується до розміщення)

**2.1 Інформація про випуск цінного паперу, який пропонується до розміщення:**

|   |  |
|---|--|
| Вид, форма випуску, тип, серія та клас цінного паперу |  |
| Форма існування цінного паперу                        | (документарна / без документарна)                                  |
| Номінал цінного паперу, грн.                          | (вказати номінальну вартість цінного паперу)                       |
| Кількість цінних паперів у випуску, шт.               | (вказати загальну кількість цінних паперів у випуску)              |
| Дані про випуск цінного паперу                        | (вказати номер і дату державної реєстрації випуску цінного паперу) |
| Серія   | (для боргового цінного паперу або опціонного сертифікату)          |
| Міжнародний ідентифікаційний номер (ISIN)             |  |



|              |   |
|--------------|---|
| Код CFI      |   |
| Термін обігу | <i>(вказати термін обігу - для боргового цінного паперу/опціонного сертифікату)</i> |

## 2.2 Інформація щодо розміщення цінних паперів через ПрАТ «УМВБ»:

| Етапи розміщення на ПрАТ «УМВБ» | Кількість цінних паперів, шт. | Дата початку розміщення | Дата закінчення розміщення |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|                                 |                               |                         |                            |
|                                 |                               |                         |                            |
|                                 |                               |                         |                            |
| ВСЬОГО                          |                               |                         |                            |

## 3. Інформація про депозитарій:

(надається інформація щодо виду цінного паперу, який пропонується до розміщення)

|            |  | Депозитарій |
|------------|--|-------------|
| <b>3.1</b> | Назва як це вказано в Статуті                      |             |
| <b>3.2</b> | Код за ЄДРПОУ                                      |             |
| <b>3.3</b> | Посада і П.І.Б. керівника                          |             |
| <b>3.4</b> | Місцезнаходження                                   |             |
| <b>3.5</b> | Поштова адреса                                     |             |
| <b>3.6</b> | Реквізити контракту з емітентом про обслуговування |             |
| <b>3.7</b> | Контактні тел./факс                                |             |
| <b>3.8</b> | Адреса електронної пошти                           |             |

## 6. Будь-яка додаткова інформація:

Заявник:

*(вказати повну назву, як це зазначено в статутних документах, код за ЄДРПОУ)*

*(Посада керівника заявника)*

*(Підпис)*

*(П.І.Б. керівника заявника)*

М.П. (за наявності)