


“Затверджую”
Директор ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА
РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»

 Степаненко О.М.
«23» серпня 2012р.



**Положення про провадження діяльності з
торгівлі цінними паперами
Товариства з обмеженою відповідальністю
«ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА
КОМПАНІЯ»**

Київ 2012р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (надалі - Товариство) здійснює свою діяльність згідно чинного законодавства України на підставі Законів України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про господарські товариства", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Рішення ДКЦПФР №1449 від 12.12.2006р. Про затвердження Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами та інших нормативно-правових документів України, з урахуванням правил, звичаїв та практики діяльності на фондовому ринку та внутрішніх методах роботи Товариства.

1.2. Положення про провадження діяльності з торгівлі цінними паперами є внутрішнім документом Товариства, який визначає порядок укладання договорів; роботи з клієнтами; провадження діяльності з торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими інструментами за видами діяльності, на які Товариство має відповідні ліцензії; ведення обліку та подання звітності щодо операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами; ведення обліку та подання звітності щодо коштів клієнтів.

1.3. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

андеррайтинг - розміщення (підписка, продаж) цінних паперів або інших фінансових інструментів торговцем за дорученням, від імені та за рахунок емітента;

брокерська діяльність - укладення торговцем цивільно-правових договорів (зокрема договорів комісії, доручення, замовлень до договорів на брокерське обслуговування) щодо цінних паперів або інших фінансових інструментів від свого імені (від імені іншої особи), за дорученням і за рахунок іншої особи;

внутрішній облік договорів, операцій з цінними паперами та грошовими коштами (далі - внутрішній облік) - впорядкована система збору, узагальнення та відображення, шляхом суцільного, безперервного і документального обліку договорів та операцій, в тому числі прав та зобов'язань, за цими договорами, яка забезпечується веденням журналу обліку договорів (разових замовлень) та реєстром обліку операцій за цими договорами (разовими замовленнями);

дилерська діяльність - укладення торговцем цивільно-правових договорів щодо цінних паперів або інших фінансових інструментів від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу, крім випадків, передбачених законом;

дилерський договір - договір купівлі-продажу (міни) цінних паперів або інших фінансових інструментів, що укладається торговцем від свого імені та за свій рахунок;

договір андеррайтингу - договір, який укладається між торговцем (андеррайтером) та емітентом, щодо розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів торговцем (андеррайтером) за дорученням, від імені та за рахунок емітента за винагороду;

договір доручення - договір, за яким одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити щодо цінних паперів або інших фінансових інструментів від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії;

договір комісії - договір, за яким одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або декілька правочинів щодо цінних паперів або інших фінансових інструментів від свого імені за рахунок комітента;

договір на брокерське обслуговування - договір, укладений між торговцем та клієнтом, який передбачає надання торговцем послуг щодо укладання правочинів з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами на підставі разових замовлень клієнта;

договір на виконання - договір купівлі-продажу (міни) цінних паперів або інших фінансових інструментів, який укладається торговцем (комісіонером, повіреним, управителем) з третьою особою (контрагентом) на виконання умов договору комісії, договору доручення, договору про управління, укладеного між торговцем та його клієнтом, або разового замовлення клієнта до договору на брокерське обслуговування;

клієнт - особа, в інтересах та за рахунок якої діє торговець на підставі відповідного договору;

контрагент торговця (далі - контрагент) - особа, що укладає з торговцем договір купівлі-продажу (міни) цінних паперів або інших фінансових інструментів,

Інші поняття вживаються в цьому Положенні згідно із Цивільним кодексом України, Законами України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про господарські товариства", "Про депозитарну систему України", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та іншими нормативно-правовими актами.

2. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ.

2.1 Якщо інше не передбачено законодавством, договори (зміни до них) укладаються у письмовій формі з дотриманням вимог законодавства та засвідчуються підписами уповноважених осіб сторін та печаткою юридичної особи (за наявності).

Порядок нумерації договорів, крім договорів, що укладаються на фондових біржах, визначається внутрішніми документами Товариства.

2.2. Крім істотних умов договору у договорах обов'язково має бути зазначено:

реквізити ідентифікації договору;

реквізити сторін:

для юридичної особи: повне або скорочене найменування (у разі наявності); код за ЄДРПОУ - для юридичної особи-резидента; номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (далі - номер реєстрації) - для юридичної особи-нерезидента;

для фізичної особи: прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності); серія і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав; для фізичної особи - резидента - реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства - не зазначається);

місцезнаходження сторін;

серію, номер, дату видачі та строк дії ліцензії торговця на провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку;

у разі, якщо клієнтом (контрагентом) за договором є професійний учасник фондового ринку, вказуються серія, номер, дата видачі та строк дії його ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності на ринку цінних паперів (крім договорів, що укладаються на фондових біржах);

відповідальність сторін і порядок розгляду спорів;

порядок нарахування та сплати винагороди за надання послуг відповідно до договору (крім дилерського договору, договору на придбання та договору на виконання);

порядок, термін (терміни) та спосіб (способи) надання торговцем звіту (звітів) клієнту (крім дилерського договору, договору на придбання та договору на виконання)

відомості про засоби зв'язку та зв'язку між сторонами договору, а також відомості про уповноважених осіб сторін, через яких сторони підтримують зв'язок у разі, якщо такими особами не є особи, що підписали договір;

підтвердження, що клієнту надана інформація згідно пункту 2 розділу XIII Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 грудня 2006 року N 1449, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 січня 2007 року за N 52/13319 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 листопада 2011 року N 1638) , частини другої статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001р. про:

фінансову послугу, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг;

умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість;

порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги;

правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги;

механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги;

реквізити органу, який здійснює державне регулювання діяльності Торговця (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів, у разі, якщо клієнтом є фізична особа;

розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.

2.3. Не допускається укладення торговцем договорів щодо перепродажу (міни) цінних паперів власного випуску.

2.4. Укладення договорів здійснюється у наступному порядку:

Представник Товариства:

отримує від Клієнта або керівника Товариства замовлення щодо купівлі або продажу ЦП;

здійснює пошук осіб для укладення угоди на виконання замовлення;

оговорює з зацікавленою особою параметри угоди та механізм взаєморозрахунків;

оформляє угоду на паперовому носії;

організовує підписання угоди з обох сторін та отримання сторонами належних їм примірників угоди.

3. ПОРЯДОК РОБОТИ З КЛІЄНТАМИ

3.1. При проведенні операцій з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами (надалі – при спільному згадуванні ЦП/ІФІ, при окремому – ЦП або ІФІ) за договорами з клієнтами Товариство враховує власні економічні інтереси при здійсненні дилерської діяльності та діє виключно в інтересах клієнта при здійсненні брокерської діяльності, спрямовує свої дії для найкращого виконання замовлень клієнта, враховуючи умови, зазначені в договорі.

3.2. Порядок роботи з Клієнтами складається з наступних етапів:

1 етап. Обговорення з Клієнтом умов договору (замовлення). На цьому етапі з Клієнтом узгоджуються умови договору (замовлення), а саме:

- вид послуги, яку торговець надає Клієнту (купівля ЦП/ІФІ, продаж ЦП/ІФІ, обмін ЦП/ІФІ і таке інше);
- опис ЦП/ІФІ. Опис обов'язково повинен містити: вид ЦП/ІФІ, назву емітенту ЦП/ІФІ, номінальну вартість ЦП/ІФІ;
- умови виконання договору (замовлення), що містять термін дії договору або замовлення (в разі необхідності).
- права та обов'язки сторін;
- канали та порядок передачі інформації;
- відомості про уповноважених по договору осіб;
- умови розрахунків та процент комісійної винагороди, яку торговець отримує від Клієнта у разі належного виконання договору (замовлення);
- відповідальність сторін і порядок розгляду спорів;

Товариство ідентифікує особу клієнта відповідно до вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

При отриманні замовлення на продаж чи обмін ЦП/ІФІ уповноважений працівник Товариства зобов'язаний встановити особу Клієнта та його повноваження щодо ЦП/ІФІ.

2 етап. Оформлення та підписання договору (замовлення).

3 етап. Здійснення Товариством операцій з ЦП/ІФІ згідно укладеного з Клієнтом договору або замовлення.

4 етап. Письмове повідомлення Клієнта про здійснення операцій з ЦП/ІФІ на наступний робочий день після проведення операцій з ЦП/ІФІ на виконання договору або замовлення клієнта, яке повинно містити інформацію:

- a) про розмір винагороди, яку Товариство отримує від Клієнта;

- б) про вартість розрахунково-клірингових та інших послуг, пов'язаних з обслуговуванням договору (замовлення) Клієнта, оплата яких здійснюється за рахунок Клієнта;
- в) про розмір прямих та непрямих винагород, комісійних та заохочень у грошовій або іншій формі, які Товариство одержує від інших фізичних або юридичних осіб у зв'язку з виконанням операції, що є предметом договору (замовлення) між Товариством та Клієнтом;
- г) про ціну купівлі чи продажу ЦП/ІФІ;

5 етап. Остаточний розрахунок з Клієнтом.

3.3. При виконанні операцій з ЦП/ІФІ Товариство зобов'язане:

діяти в інтересах Клієнта, враховуючи умови, зазначені в договорі, кон'юнктуру фондового ринку, умови здійснення розрахунково-клірингових операцій, надання депозитарних послуг, ризик вибору контрагентів та інші фактори ризику;

вживати всіх відповідних заходів з метою отримання якомога кращого результату для свого клієнта при виконанні договорів та/або разових замовлень;

попереджати клієнта про ризики конкретної правочину з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами, якщо ця умова передбачена договором;

узгоджувати з Клієнтом рівень можливого ризику щодо виконання операцій купівлі-продажу або міни ЦП/ІФІ, у тому числі щодо ліквідності ЦП/ІФІ, що придбаватимуться, якщо інше не передбачено договором;

надавати Клієнту інформацію щодо біржового курсу та/або ринкової вартості ЦП/ІФІ, якщо ця умова передбачена договором;

у першу чергу виконувати операції з ЦП/ІФІ за договорами та разовими замовленнями Клієнтів у порядку їх надходження, а потім операції за власний рахунок з такими самими ЦП/ІФІ;

у разі наявності у Товариства зацікавленості, яка перешкоджає йому виконати договір та/або разове замовлення Клієнта на найбільш вигідних умовах, Товариство зобов'язано негайно повідомити про це Клієнта. Попередження Клієнта повинно відбуватися за допомогою засобів зв'язку, визначених договором, з обов'язковим наступним письмовим підтвердженням;

відкривати окремий поточний рахунок для грошових коштів, що перебувають в управлінні Товариства;

дотримуватися показників ліквідності, розрахованих відповідно до нормативно-правових актів ДКЦПФР, якими встановлюються показники та вимоги що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку;

вести облік грошових коштів Клієнтів, що перебувають в управлінні Товариства, на окремих поточних рахунках, які відкриваються Товариством в банку.

надавати клієнту звіти про виконання договору доручення, договору комісії, разових замовлень до договору на брокерське обслуговування та звіт щодо діяльності з управління ЦП/ІФІ згідно з вимогами Правил здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, а також копії будь-якого з документів на підставі яких вносяться записи у внутрішньому обліку.

здійснювати функції керуючого рахунком в цінних паперах клієнта в межах повноважень, наданих клієнтом;

виконувати функції податкового агента у випадках, визначених Податковим кодексом України.

3.4. При провадженні професійної діяльності в інтересах клієнта Товариство не має права:

розголошувати комерційну таємницю щодо відносин з клієнтом, за винятком випадків, передбачених законодавством;

запевняти клієнта у гарантованому отриманні доходу за цінними паперами або іншими фінансовими інструментами (чи його певної величини) або у гарантованій відсутності збитків від інвестування в цінні папери або інші фінансові інструменти, робити інші заяви, які можуть бути розцінені як гарантування зазначеного;

при виконанні договору на брокерське обслуговування здійснювати операції з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами за рахунок та в інтересах клієнта без отримання від нього разового замовлення, крім випадків, визначених чинним законодавством;

використовувати грошові кошти, цінні папери або інші фінансові інструменти клієнтів для здійснення операцій у власних інтересах, інтересах інших клієнтів або третіх осіб або використовувати грошові кошти, цінні папери або інші фінансові інструменти як забезпечення, у тому числі заставу, якщо інше не передбачено законодавством або договором з клієнтом;

здійснювати операції з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами клієнта, використовувати грошові кошти клієнта виключно з метою отримання винагороди, не діючи в інтересах клієнта та/або не виконуючи договори та/або разові замовлення до договору на брокерське обслуговування на найвигідніших умовах;

здійснювати торгівлю акціями того емітента, у якому він безпосередньо або побічно володіє майном у розмірі понад п'ять відсотків статутного капіталу;

передавати виконання договору комісії, разового замовлення клієнта іншим особам без попередньої згоди клієнта та у разі, якщо це не обумовлено умовами договору з клієнтом;

передавати виконання разового замовлення клієнта іншим особам, якщо це замовлення отримано від іншого торговця, щодо якого він виступає субкомісіонером;

задовольняти вимоги своїх кредиторів за рахунок цінних паперів або інших фінансових інструментів, а також грошових коштів, що належать клієнтам.

3.5. Товариство зобов'язане ідентифікувати особу клієнта відповідно до вимог законодавства України.

3.6. При укладанні договору, крім договору на брокерське обслуговування, отриманні від клієнта разового замовлення Товариство зобов'язано встановити права клієнта стосовно ЦП/ІФІ, які є об'єктом цивільних прав за договором/разовим замовленням.

3.7. При укладанні договору інформувати Клієнта про наявність у нього права на отримання звітів, передбачених законодавством.

3.8. У разі якщо Товариство отримує разове замовлення на купівлю ЦП/ІФІ, які знаходяться у власності Товариства, Товариство зобов'язано письмово повідомити про це свого Клієнта способом, визначеним договором на брокерське обслуговування. У разі згоди Клієнта придбати ці ЦП/ІФІ Товариство укладає з ним дилерський договір щодо відповідних ЦП/ІФІ, а Клієнт анулює разове замовлення.

3.9. На вимогу Клієнта Товариство зобов'язано надати інформацію щодо стану виконання будь-якого укладеного з ним договору, наданого разового замовлення.

4. ПОРЯДОК ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ТОРГІВЛІ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ, НА ЯКІ ТОВАРИСТВО МАЄ ВІДПОВІДНІ ЛІЦЕНЗІЇ.

4.1. У залежності від виду професійної діяльності в реквізиті ідентифікації договору, що укладається Товариством, необхідно зазначати літерну ознаку :

а) договори при здійсненні брокерської діяльності :

договір доручення – “БД” (присвоюється Товариством, яке за договором виступає повіреним);

договір комісії – “БК” (присвоюється Товариством, яке за договором виступає комісіонером);

договір на брокерське обслуговування – “БО” (присвоюється Товариством при укладанні договору з Клієнтом, який не є торговцем), “БОТ” (присвоюється Товариством, яке за договором з іншим торговцем виступає комісіонером, субкомісіонером або повіреним), “БОК” (присвоюється Товариством, яке за договором з іншим торговцем виступає комітентом в інтересах свого клієнта);

договір субкомісії – “БСС” (присвоюється Товариством, яке за договором субкомісії з іншим торговцем виступає субкомісіонером), “БСК” (присвоюється Товариством, яке за договором субкомісії з іншим торговцем виступає комітентом);

договір на виконання договору комісії, договору доручення, наданого разового замовлення до договору на брокерське обслуговування, укладених з клієнтом, який не є торговцем, - “БВ”;

договір на виконання договору комісії, договору доручення, договору субкомісії, наданого разового замовлення до договору на брокерське обслуговування, укладених між торговцями, - “БВТ” (присвоюється Товариством, яке за договором з іншим торговцем виступає комісіонером, субкомісіонером або повіреним), “БВК” (присвоюється Товариством, яке в інтересах свого Клієнта виступає комітентом за договором з іншим торговцем);

б) договори при здійсненні дилерської діяльності:

дилерські договори – “ДД”;

договір комісії – “ДКК” (присвоюється Товариством, яке за договором виступає комітентом);
договір доручення – “ДДД” (присвоюється Товариством, яке за договором виступає довірительом);
договір на брокерське обслуговування – “БОД” (присвоюється Товариством, яке за договором з іншим торговцем виступає комітентом або довірительом);
договір на виконання договору комісії, договору доручення, наданого разового замовлення до договору на брокерське обслуговування, укладених між торговцями, - “ДВК” (присвоюється Товариством, яке за договором з іншим торговцем виступає комітентом або довірительом);

в) договори при здійсненні андеррайтингу:

договір андеррайтингу – “АА”;
договір на придбання – “АП”;
договір про спільну діяльність – “АС”;

г) договори при здійсненні діяльності з управління цінними паперами:

договір про управління – “УУ”;
договір на виконання договору про управління – “УВ”

4.2. Здійснення брокерської діяльності на підставі договору на брокерське обслуговування.

Предметом договору на брокерське обслуговування є надання Товариством як комісіонером або повіреним клієнту послуг щодо купівлі, продажу або міни цінних паперів або інших фінансових інструментів на підставі разових замовлень від свого імені (від імені клієнта), за дорученням і за рахунок клієнта.

Договір на брокерське обслуговування, крім вимог, визначених розділом II цього Положення, містить, зокрема:

- а) порядок, спосіб та форму надання разових замовлень;
- б) строк дії договору;
- в) декларацію про фактори ризиків.

За договором на брокерське обслуговування Товариство може діяти стосовно клієнта як комісіонер або як повірений.

Якщо Товариство буде діяти стосовно клієнта як комісіонер, договір на брокерське обслуговування має містити:

- обсяг повноважень та обов'язків Товариства як керуючого рахунком у цінних паперах клієнта та/або як особи, відповідальної за внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів (крім договорів, у яких клієнтом Товариства є компанія з управління активами, що діє в інтересах інституційних інвесторів);

- обов'язок клієнта переказати грошові кошти на поточний рахунок Товариства для розрахунків за цінні папери або інші фінансові інструменти та обов'язок Товариства за розпорядженням клієнта переказати грошові кошти, отримані в розрахунок за цінні папери або інші фінансові інструменти, на поточний рахунок клієнта.

Якщо Товариство буде діяти стосовно клієнта як повірений, договір на брокерське обслуговування має містити порядок проведення розрахунків за придбані або продані цінні папери або інші фінансові інструменти (розрахунки за договорами щодо цінних паперів здійснюються клієнтом самостійно або через торговця).

Крім вищезазначених умов, договір на брокерське обслуговування може передбачати надання клієнтом Товариству права передавати виконання його разових замовлень, відповідно до яких Товариство виступає стосовно нього комісіонером, іншому торговцю, надання Товариством клієнту додаткових послуг, зокрема інформаційних та консультаційних послуг, а також послуг, пов'язаних з виконанням функцій керуючого рахунком у цінних паперах клієнта у депозитарній установі, тощо.

Договір на брокерське обслуговування щодо здійснення маржинальних операцій містить додаткові умови, визначені нормативно-правовим актом НКЦПФР про порядок та умови провадження торговцем цінними паперами брокерської діяльності за договорами на брокерське обслуговування з подальшим врегулюванням зобов'язань клієнта

Операції з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами відповідно до договору на брокерське обслуговування здійснюються на підставі разових замовлень. Разове

замовлення надається клієнтом Товариству та містить розпорядження на визначених умовах виконати певну операцію з конкретними цінними паперами або іншими фінансовими інструментами в інтересах клієнта відповідно до договору на брокерське обслуговування.

У разі примусового виконання зобов'язань клієнта з причин, обумовлених договірними відносинами між клієнтом та Товариством, якщо це передбачено договором на брокерське обслуговування, дана операція оформлюється внутрішнім розпорядженням Товариства. Разове замовлення за такими операціями клієнтом не надається.

Клієнт може подати Товариству разові замовлення до договору на брокерське обслуговування таких видів:

- ринкове замовлення на купівлю - замовлення купити цінні папери або інші фінансові інструменти за найкращою (мінімальною) ціною;
- ринкове замовлення на продаж - замовлення продати цінні папери або інші фінансові інструменти за найкращою (максимальною) ціною;
- лімітне замовлення на купівлю - замовлення купити цінні папери або інші фінансові інструменти за ціною, що не перевищує обумовлену клієнтом;
- лімітне замовлення на продаж - замовлення продати цінні папери або інші фінансові інструменти за ціною, що не нижча, ніж обумовлена клієнтом;
- стоп-замовлення на купівлю - замовлення купити цінні папери або інші фінансові інструменти в той момент, коли ціна досягне обумовленого клієнтом значення;
- стоп-замовлення на продаж - замовлення продати цінні папери або інші фінансові інструменти в той момент, коли ціна досягне обумовленого клієнтом значення;
- інші види разових замовлень, що можуть бути передбачені договором на брокерське обслуговування.

Разове замовлення містить, зокрема:

а) номер разового замовлення відповідно до встановленого Товариством порядку нумерації разових замовлень;

б) дату надання разового замовлення;

в) номер та дату укладання договору на брокерське обслуговування;

г) вид послуги (купівля, продаж, міна);

г) реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту: вид цінного папера або іншого фінансового інструменту; найменування (позначення) деривативу, прийняте на фондовій біржі; найменування емітента цінного папера або іншого фінансового інструменту (або особи, яка видала цінний папір), прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) особи, яка видала цінний папір; код за ЄДРПОУ - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - резидента, номер реєстрації - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - нерезидента, для фізичної особи, яка видала цінний папір, - реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства не зазначається); номінальна вартість цінного папера або іншого фінансового інструменту в разі наявності (сума векселя - для векселів, частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів) - у національній чи іноземній валюті; форма випуску та форма існування цінного папера; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (для емісійних цінних паперів, а також інших фінансових інструментів, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України); інші реквізити ідентифікації відповідно до виду фінансового інструменту;

д) кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів;

е) вид разового замовлення;

є) ціну одного цінного папера або іншого фінансового інструменту або однозначні умови її визначення відповідно до виду разового замовлення;

ж) дату, з якої набирає чинності разове замовлення;

з) строк дії разового замовлення.

Разове замовлення може містити інші необхідні умови, зокрема посилання на договір продажу/купівлі із наступним зворотним викупом/продажем.

Разове замовлення діє протягом встановленого клієнтом строку (замовлення протягом строку) або до моменту його виконання чи відміни (відкликання) клієнтом (відкрите замовлення).

Договір на брокерське обслуговування може передбачати надання разових замовлень в письмовій або в усній формі, в тому числі з використанням телефонного зв'язку. При цьому при укладанні договору на брокерське обслуговування клієнт повинен бути попереджений Товариством про ризики надання замовлення в усній формі.

Разове замовлення, якщо воно надано клієнтом у письмовій формі, оформлюється у вигляді паперового або електронного документа та відповідно:

- разове замовлення у вигляді паперового документа засвідчується підписом клієнта або його уповноваженої особи та печаткою, якщо клієнтом є юридична особа (для юридичних осіб - нерезидентів - за наявності печатки);

- разове замовлення у вигляді електронного документа підписується та засвідчується відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Разове замовлення може надаватись клієнтом Товариству особисто, з використанням засобів поштової або кур'єрської доставки, факсимільного або телефонного засобу зв'язку, а також засобів електронного зв'язку в обумовленому договором на брокерське обслуговування форматі.

Для зниження ризиків, пов'язаних з наданням клієнтом Товариству разових замовлень в усній формі з використанням факсимільного, телефонного засобів зв'язку, засобів електронного зв'язку (крім замовлень, засвідчення яких здійснено з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг), договором на брокерське обслуговування може бути передбачено, зокрема:

- надання клієнтом Товариству в установленій договором строк оригіналів разових замовлень у формі паперового або електронного документа або складання та підписання в установленій договором строк реєстру разових замовлень (далі - Реєстр), оформленого згідно з вимогами пункту 6 цього розділу;

- інші узгоджені клієнтом і Товариством дії.

4.3. Проведення дилерської діяльності.

Предметом дилерського договору є купівля, продаж або обмін ЦП/ІФІ.

Дилерський договір крім вимог, визначених розділом 2.2. цього Положення, має містити:

- реквізити ідентифікації ЦП/ІФІ: вид ЦП; найменування (позначення) деривативу, прийняте на фондовій біржі; найменування емітента ЦП/ІФІ (або особи, яка видала цінний папір), прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) особи, яка видала ЦП; номінальна вартість ЦП/ІФІ - у національній чи іноземній валюті, форма випуску та існування ЦП, міжнародний ідентифікаційний номер ЦП, якщо інше не встановлено законодавством; для емітента резидента його ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, для емітента нерезидента - номер реєстрації, для фізичної особи, яка видала цінний папір, - реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства не зазначається);
- кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів;
- суму договору;
- умови і термін/строк оплати цінних паперів або інших фінансових інструментів, які є об'єктом цивільних прав за договором;
- умови і строк здійснення переходу прав власності на ЦП/ІФІ, сторону відповідальну за перереєстрацію прав власності на цінні папери.

4.4. Здійснення брокерської діяльності на підставі договору комісії.

Предметом договору комісії є надання Товариством (комісіонером) певного виду послуг з купівлі, продажу або міни ЦП/ІФІ від свого імені за рахунок та в інтересах Клієнта (комітента). Договір комісії містить в собі разове замовлення на виконання певного виду послуги щодо ЦП.

4.5. Здійснення брокерської діяльності на підставі договору субкомісії.

Предметом договору субкомісії є надання Товариством (субкомісіонером) певного виду послуги з купівлі, продажу або міни ЦП/ІФІ від свого імені за рахунок та в інтересах Клієнта (комітента) іншого торговця, який за договором субкомісії виступає Клієнтом (комітентом) іншого субкомісіонера.

Договір комісії, субкомісії крім вимог, визначених розділом 2.2. цього Положення, повинен містити:

а) реквізити ідентифікації ЦП/ІФІ: вид ЦП; найменування деривативу, прийняте на фондовій біржі; найменування емітента ЦП/ІФІ, прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) особи, яка видала ЦП, номінальна вартість ЦП/ІФІ в разі наявності (сума векселя – для векселів, частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску – для іпотечних сертифікатів участі, премія для опціонних сертифікатів) - у національній чи іноземній валюті, форма випуску та форма існування ЦП, міжнародний ідентифікаційний номер ЦП, якщо інше не встановлено законодавством; для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - резидента його ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, для емітента (або особи, яка видала цінний папір) нерезидента - номер реєстрації; для фізичної особи, яка видала цінний папір, - реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства не зазначається);

б) кількість ЦП/ІФІ;

в) суму (орієнтовну суму) договору, що розраховується відповідно до умов, визначених клієнтом з урахуванням видів разового замовлення;

г) умови і термін оплати ЦП/ІФІ, які є об'єктами цивільних прав за договором;

г) умови і строк здійснення переходу прав власності на ЦП/ІФІ;

д) обсяг повноважень та обов'язків Товариства як керуючого рахунком у цінних паперах Клієнта (Клієнта Товариства, яке за договором субкомісії виступає комітентом, - для договорів субкомісії) та/або як особи, відповідальної за внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів;

е) обов'язок Клієнта переказати грошові кошти на поточний рахунок товариства для розрахунків за ЦП/ІФІ та обов'язок Товариства за розпорядженням Клієнта переказати грошові кошти, отримані в розрахунок за ЦП/ІФІ, на поточний рахунок Клієнта;

є) строк дії договору (за необхідності).

Договір субкомісії, крім вимог, визначених розділом 2 та пунктом 4.4. цього розділу Положення, обов'язково повинен містити серію, номер, дату видачі та строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами торговців, які за цим договором виступають як комітент та субкомісіонер.

4.6. Здійснення брокерської діяльності на підставі договору доручення.

Предметом договору доручення є надання Товариством (повіреном) певного виду послуги з купівлі, продажу або міни ЦП/ІФІ від імені та за рахунок Клієнта (довірителя).

Договір доручення, крім вимог, визначених розділом 2.2 цього Положення, повинен містити:

а) реквізити ідентифікації ЦП/ІФІ: вид ЦП; найменування деривативу, прийняте на фондовій біржі; найменування емітента ЦП/ІФІ (або особи, яка видала цінний папір), прізвище, ім'я, по батькові особи, яка видала ЦП, номінальна вартість ЦП/ІФІ в разі наявності (сума векселя – для векселів, частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску – для іпотечних сертифікатів участі, премія – для опціонних сертифікатів) – у національній чи іноземній валюті, форма випуску та існування ЦП, міжнародний ідентифікаційний номер ЦП (для емісійних цінних паперів, а також інших фінансових інструментів, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України); код ЄДРПОУ - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) – резидента, номер реєстрації – для емітента (або особи, яка видала цінний папір) – нерезидента, для фізичної особи, яка видала цінний папір, - реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства не зазначається);

б) кількість ЦП/ІФІ;

в) суму (орієнтовану суму) договору, що розраховується відповідно до умов, визначених клієнтом з урахуванням видів разового замовлення;

г) термін/строк та умови оплати ЦП/ІФІ, які є об'єктами цивільних прав за договором;

г) строк та умови здійснення переходу прав власності на ЦП, сторону, відповідальну за внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів, - у разі укладання договору щодо іменних цінних паперів, що існують у документарній формі;

д) порядок проведення розрахунків за придбані або продані ЦП/ІФІ (розрахунки за договорами щодо цінних паперів здійснюються клієнтом самостійно або через торговця);

е) строк дії договору (за необхідності).

Договір доручення може містити іншу необхідну інформацію, зокрема призначення Товариства керуючим рахунком у цінних паперах Клієнта у зберігача із визначенням обсягу його повноважень та обов'язків як керуючого рахунком тощо.

4.7. Провадження андеррайтингу.

Предмет договору андеррайтингу - надання Товариством (андеррайтером) послуг емітенту щодо розміщення ЦП/ІФІ емітента на первинному ринку за дорученням від імені та за рахунок емітента.

Договір андеррайтингу, крім вимог, визначених розділом 2.2 цього Положення, має містити:

а) реквізити ідентифікації ЦП/ІФІ: вид ЦП/ІФІ; найменування (позначення) деривативу, прийняте на фондовій біржі; найменування емітента ЦП/ІФІ, код за ЄДРПОУ – для емітента – резидента, номер реєстрації – для емітента – нерезидента; номінальна вартість цінного ЦП/ІФІ, в разі наявності (частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску – для іпотечних сертифікатів участі, премія – для опціонних сертифікатів) - у національній чи іноземній валюті, форма випуску та форма існування ЦП, міжнародний ідентифікаційний номер ЦП (для емісійних ЦП, а також ІФІ, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України); інші реквізити ідентифікації відповідно до виду фінансового інструменту;

б) кількість ЦП/ІФІ, що підлягають розміщенню Товариством, загальний обсяг емісії ;

в) сумарну номінальну вартість ЦП/ІФІ (частку консолідованого іпотечного боргу – для іпотечних сертифікатів участі, премію – для опціонних сертифікатів), що підлягають розміщенню Товариством;

г) інформацію щодо сторони, відповідальної за облік розміщення ЦП/ІФІ (ведення журналу обліку розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів, інших документів);

г) інформацію щодо надання емітентом Товариству повноважень керуючого рахунком у ЦП емітента в депозитарії, повноважень щодо забезпечення поставки розміщених цінних паперів або інших фінансових інструментів їх першим власникам - у разі розміщення ЦП/ІФІ бездокументарної форми існування, повноважень уповноваженої особи емітента у взаємодії з реєстроутримувачем щодо формування/доповнення системи реєстру власників іменних ЦП - у разі розміщення ЦП/ІФІ документарної форми існування (зазначається у разі надання емітентом Товариству зазначених повноважень);д) порядок та строки здійснення оплати за розміщені ЦП/ІФІ (на рахунок емітента або на рахунок Товариства з подальшим переказом грошових коштів за ЦП/ІФІ на рахунок емітента);

е) порядок та строки повернення андеррайтером сплачених грошових коштів першим власникам у випадку, якщо емісія ЦП/ІФІ визнана недійсною (зазначається у випадку, якщо повернення сплачених грошових коштів першим власникам здійснюється із залученням андеррайтера через рахунок андеррайтера);

є) права Товариства (зазначаються у разі, якщо емітент наділяє андеррайтера такими правами):

здійснювати купівлю цінних паперів у емітента з подальшим їх препродажем емітентам;

установлювати за погодженням з емітентом ціну продажу ЦП/ІФІ у разі зміни умов розміщення (у випадках, передбачених законодавством);

у разі публічного розміщення ЦП/ІФІ андеррайтер може брати на себе зобов'язання за домовленістю з емітентом щодо гарантування продажу всіх ЦП/ІФІ емітента, що підлягають розміщенню, або їх частини. Якщо випуск ЦП/ІФІ публічно розміщується не в повному обсязі, андеррайтер може здійснити повний або частковий викуп нереалізованих ЦП/ІФІ за визначеною в договорі андеррайтингу фіксованою ціною на засадах комерційного представництва відповідно до взятих на себе зобов'язань;

здійснювати продаж якомога більшої кількості цінних паперів без зобов'язання придбати будь-які цінні папери, що не були продані;

укладати договір про спільну діяльність з іншими андеррайтерами з метою організації публічного розміщення ЦП/ІФІ;

ж) обов'язки Товариства:

здійснювати облік розміщення ЦП/ІФІ (облік заявок на придбання цінних паперів або інших фінансових інструментів; облік осіб, що придбавають ЦП/ІФІ; облік укладених договорів на придбання цінних паперів або інших фінансових інструментів; облік документів, що підтверджують оплату цінних паперів або інших фінансових інструментів (у випадку, якщо оплата за розміщені цінні папери або інші фінансові інструменти здійснювалася на рахунок андеррайтера з подальшим переказом грошових коштів за розміщені цінні папери або інші фінансові інструменти на рахунок емітента), якщо стороною, відповідальною за облік розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів, є андеррайтер;

надавати розпорядження депозитарію на переказ розміщених ЦП/ІФІ на рахунки в цінних паперах зберігачів з метою їх зарахування на рахунки перших власників (у випадку розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів у бездокументарній формі існування та за умови, якщо андеррайтер є керуючим рахунком у цінних паперах емітента у депозитарії);

надавати реєстроутримувачу документи, необхідні для формування/доповнення системи реєстру власників іменних ЦП (у випадку розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів у документарній формі існування та за умови, якщо андеррайтеру надані відповідні повноваження емітентом);

формувати звіти емітенту про результати розміщення;

надавати емітенту інформацію стосовно здійснення розміщення ЦП/ІФІ, що передбачено договором андеррайтингу;

з) права емітента:

отримувати від Товариства в установлені договором андеррайтингу строки та терміни документи, звіти та інформацію про виконання обов'язків щодо розміщення ЦП/ІФІ;

и) обов'язки емітента:

надавати андеррайтеру всі необхідні документи для здійснення розміщення ЦП/ІФІ відповідно до законодавства;

негайно повідомляти андеррайтера про зміни умов розміщення ЦП/ІФІ (у випадках, передбачених законодавством), які можуть істотно вплинути на виконання його обов'язків, визначених договором андеррайтингу;

надавати андеррайтеру документи щодо ідентифікації емітента, осіб, уповноважених діяти від імені емітента, осіб, які є вигодоодержувачами емітента;

і) розмір та порядок оплати послуг андеррайтера;

ї) строк дії договору (крім випадків, коли законодавством не встановлені обмеження щодо строку розміщення цінних паперів).

Крім вищезазначених умов, договір андеррайтингу може передбачати надання андеррайтером емітенту консультацій щодо розміщення ЦП цього емітента.

4.8. Вимоги до договору на виконання.

Предметом договору на виконання є здійснення Товариством купівлі, продажу або міни ЦП/ІФІ в інтересах Клієнта та за його рахунок відповідно до умов укладеного з ним договору комісії, договору доручення, договору про управління або наданого ним разового замовлення до договору на брокерське обслуговування.

Договір на виконання, крім вимог, визначених розділом 2.2 цього Положення, містить, зокрема:

а) реквізити ідентифікації договору, на виконання якого укладено договір на виконання (за винятком договорів, що укладаються на фондових біржах);

б) реквізити ідентифікації ЦП/ІФІ: вид ЦП/ІФІ; найменування (позначення) ІФІ, прийняте на фондовій біржі; найменування емітента ЦП/ІФІ (або особи, яка видала цінний папір), прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) особи, яка видала ЦП; код за ЄДРПОУ - для емітента (або особи, яка видала ЦП) - резидента, номер реєстрації - для емітента (або особи, яка видала ЦП) - нерезидента, для фізичної особи, яка видала цінний папір, - реєстраційний номер облікової

картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства не зазначається); номінальна вартість ЦП/ІФІ в разі наявності (сума векселя - для векселів, частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів) - у національній чи іноземній валюті; форма випуску та форма існування ЦП; міжнародний ідентифікаційний номер ЦП (для емісійних ЦП, а також ІФІ, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України); інші реквізити ідентифікації відповідно до виду фінансового інструменту;

в) кількість ЦП/ІФІ;

г) суму договору;

г) термін/строк та умови оплати ЦП/ІФІ, які є об'єктом цивільних прав за договором;

д) строк та умови здійснення переходу прав власності на ЦП/ІФІ, сторону, відповідальну за внесення змін до системи реєстру власників іменних ЦП, - у разі укладання договору щодо іменних ЦП, що існують у документарній формі.

4.9. Проведення діяльності з управління цінними паперами та іншими фінансовими інструментами

При проведенні діяльності з управління цінними паперами Товариство від свого імені за винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про управління здійснює управління переданими йому цінними паперами, іншими фінансовими інструментами та грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, а також отриманими у процесі управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами і грошовими коштами в інтересах установника управління або визначених ним третіх осіб.

Договір про управління укладається Товариством з фізичними та юридичними особами з урахуванням наступних обмежень:

договір про управління не може укладатися торговцем із компанією з управління активами.

сума договору про управління з одним клієнтом - фізичною особою має становити не менше суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам.

Об'єктами управління можуть бути цінні папери іноземних емітентів за умови їх допуску та/або реєстрації відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлюють вимоги щодо реєстрації, допуску та обігу цінних паперів іноземних емітентів на території України.

Установник управління та управитель мають право укласти між собою кілька договорів про управління, відповідно до одного з яких буде здійснюватись управління цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, а відповідно до іншого - управління грошовими коштами для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти.

Наявність оформленого відповідно до законодавства договору про управління є підставою для передавання цінних паперів, інших фінансових інструментів та грошових коштів управителю в управління.

Договір про управління майном не тягне за собою переходу права власності до управителя на цінні папери, інші фінансові інструменти та грошові кошти, передані в управління.

Договір про управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами і грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, може передбачати виникнення у торговця цінними паперами права довірчої власності на передані йому в управління цінні папери, інші фінансові інструменти і грошові кошти, призначені для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, а також виникнення права довірчої власності на грошові кошти, цінні папери, інші фінансові інструменти, отримані торговцем цінними паперами від управління цінними паперами та іншими фінансовими інструментами.

Управитель, якщо це визначено договором про управління майном, є довірчим власником цього майна, яким він володіє, користується і розпоряджається відповідно до закону та договору управління майном. Законом чи договором управління майном можуть бути передбачені обмеження права довірчої власності управителя.

Права та обов'язки управителя по управлінню переданими йому цінними паперами та іншими фінансовими інструментами виникають з моменту їх отримання управителем або з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах установника управління, керуючим якого (рахунку у цінних паперах) є управитель, або з моменту визначення управителя керуючим рахунком у цінних паперах установника управління, на якому (рахунку у цінних паперах) вже обліковуються цінні папери, що передаються в управління.

Цінні папери та інші фінансові інструменти передаються в управління з усією сукупністю засвідчених ними прав. Відповідно до умов, передбачених договором про управління, а також законодавством, управитель, який отримав в управління цінні папери, самостійно та від свого імені реалізовує всі права, засвідчені цими цінними паперами.

Цінні папери та інші фінансові інструменти, які придбаваються управителем у власність установника управління в процесі виконання договору про управління, є об'єктами управління з моменту набуття установником управління прав власності на них. При цьому додаткові договори до договору про управління між установником управління та управителем щодо передання таких цінних паперів та інших фінансових інструментів в управління не укладаються.

Емісійні цінні папери, щодо яких здійснюється управління мають обліковуватися на рахунку в цінних паперах установника управління у депозитарній установі. Управитель є керуючим цього рахунку в цінних паперах. Повноваження та обов'язки управителя як керуючого рахунком у цінних паперах установника управління визначаються договором про управління.

Передання в управління грошових коштів у готівковій формі здійснюється шляхом унесення установником управління цих грошових коштів у касу управителя. Моментом отримання грошових коштів управителем вважається момент видачі управителем установнику управління касового ордера або іншого документа, що є підтвердженням про внесення грошових коштів у готівковій формі.

Передання в управління грошових коштів у безготівковій формі з рахунку установника управління здійснюється шляхом видачі установником управління платіжного доручення обслуговуючому банку про переказ зі свого поточного рахунку відповідної суми грошових коштів на окремий поточний рахунок управителя. Моментом отримання грошових коштів управителем вважається момент їх зарахування на окремий поточний рахунок управителя.

Якщо договором про управління передбачено, що грошовими коштами для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти будуть грошові кошти, отримані управителем в процесі виконання договору про управління переданими йому установником управління цінними паперами та іншими фінансовими інструментами (як дохід за цими цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, дохід від продажу цих цінних паперів та інших фінансових інструментів), то права і обов'язки сторін щодо управління грошовими коштами для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти виникають лише з моменту отримання управителем таких грошових коштів.

Грошові кошти, набуті управителем у власність установника управління в процесі виконання договору управління, є об'єктом управління з моменту отримання їх управителем. При цьому додаткові договори між установником управління та управителем про передання таких грошових коштів не укладаються.

Договором про управління може бути передбачено, що всі отримані управителем у власність установника управління грошові кошти після їх отримання підлягають переданню останньому в повному обсязі у термін або протягом строку, зазначеного в договорі.

Грошові кошти, що знаходяться в управлінні управителя, призначені для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти в інтересах установника управління або визначених ним третіх осіб.

Умови договору про управління визначаються сторонами відповідно до законодавства.

Крім істотних умов та умов, визначених розділом II цього Положення, договір про управління має містити такі положення:

- а) порядок передачі установником управління цінних паперів та інших фінансових інструментів та грошових коштів в управління управителю;
- б) порядок припинення управління та повернення управителем грошових коштів та цінних паперів та інших фінансових інструментів установнику управління;
- в) порядок нарахування та виплати плати управителю за управління;
- г) інвестиційну декларацію управителя, яка визначає напрями та способи інвестування об'єктів управління;
- г) порядок обмеження ризиків при управлінні цінними паперами та іншими фінансовими інструментами та грошовими коштами;
- д) порядок повідомлення установника управління про можливі негативні наслідки при виконанні договору про управління.
- е) порядку обрання управителем обслуговуючого банку з метою відкриття рахунків для обслуговування грошових коштів установника управління, що отримані управителем в управління.

Інвестиційна декларація є невід'ємною частиною договору про управління. Інвестиційна декларація є обов'язковою для виконання управителем.

Управитель має роз'яснити установнику управління положення інвестиційної декларації (змін до неї) та порядок обмеження ризиків при управлінні цінними паперами та іншими фінансовими інструментами та грошовими коштами до укладання договору про управління.

В інвестиційній декларації зазначаються:

- мета управління;
- перелік об'єктів інвестування;
- прийнятна структура об'єктів управління, підтримувати яку управитель має протягом строку дії договору про управління.

Укладання договору про управління є згодою установника управління з усіма положеннями інвестиційної декларації, включаючи згоду на інвестування належних йому об'єктів управління в перераховані в інвестиційній декларації об'єкти інвестування.

Внесення змін в інвестиційну декларацію здійснюється в порядку, встановленому для внесення змін до договору про управління.

Управитель має повідомляти установника управління про можливі негативні наслідки виконання договору про управління у разі зміни кон'юнктури фінансового ринку, ділової активності тощо. Таке повідомлення здійснюється в порядку, визначеному умовами договору.

Торговець цінними паперами, який провадить діяльність з управління цінними паперами, може надавати консультації, пов'язані з обслуговуванням установника управління.

При здійсненні діяльності з управління цінними паперами торговець не має права:

- а) набувати цінні папери певного виду та кількості, які не передбачені інвестиційною декларацією при здійсненні діяльності з управління цінними паперами;
- б) безоплатно відчужувати цінні папери, що знаходяться в його управлінні;

- в) придбавати за рахунок грошових коштів клієнта, що знаходяться у його управлінні, цінні папери, власником яких є сам торговець;
- г) відчужувати цінні папери клієнта, що знаходяться в його управлінні, у свою власність, у власність осіб, що володіють понад 10 відсотками статутного капіталу цього торговця;
- г) придбавати за рахунок грошових коштів клієнта, що знаходяться в його управлінні, цінні папери, емітентом яких є його учасник або інша пов'язана особа;
- д) придбавати за рахунок грошових коштів клієнта, що знаходяться в його управлінні, цінні папери емітентів, що знаходяться в процесі припинення, у тому числі відповідно до законодавства про банкрутство, якщо інформація про це була оприлюднена відповідно до законодавства;
- е) відчужувати цінні папери клієнта, що знаходяться в його управлінні, з відстрочкою платежу більше ніж на 10 днів, якщо інше не передбачено договором про управління;
- є) надавати в заставу цінні папери, що знаходяться в його управлінні, як забезпечення виконання власних зобов'язань, зобов'язань своїх учасників та інших осіб;
- ж) передавати управління цінними паперами та грошовими коштами клієнта третій особі;
- з) передавати грошові кошти, що знаходяться в його управлінні, на користь третіх осіб або вносити зазначені грошові кошти на рахунок (рахунки), розпорядником якого (яких) визначено третю особу (осіб);
- і) укладати за рахунок грошових коштів, що знаходяться в його управлінні, договори страхування (придбавати страхові поліси), отримувачами відшкодування за яким визначені треті особи;
- ї) укладати договори, за якими цей управитель одночасно представляє інтереси двох установників управління, крім договорів, що укладаються на фондовій біржі.

При здійсненні діяльності з управління цінними паперами торговець, в управління якого знаходяться цінні папери власного випуску, не має права:

- а) відчужувати та обмінювати такі цінні папери;
- б) передавати у заставу такі цінні папери з метою забезпечення виконання власних зобов'язань, зобов'язань будь-яких інших осіб (за винятком зобов'язань, які виникли у зв'язку з виконанням управителем відповідного договору про управління).

5. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ТА ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ ЩОДО ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ.

5.1. Ведення внутрішнього обліку забезпечується системою внутрішнього обліку, до складу якої входять: документи внутрішнього обліку; журнал обліку; реєстр внутрішнього обліку; акти проведення звірки наявності грошових коштів та ЦП/ІФІ, звіти Товариства Клієнтам; інші журнали та реєстри внутрішнього обліку, визначені внутрішніми документами Товариства.

5.2. Товариство здійснює ведення внутрішнього обліку в паперовій та/або електронній формі з урахуванням вимог законодавства щодо електронного документообігу. Товариство самостійно визначає організацію ведення журналу згідно з вимогами законодавства та внутрішніх положень Товариства.

5.3. Відповідальність за організацію внутрішнього обліку несе керівник Товариства, який забезпечує дотримання фахівцями Товариства при здійсненні професійної діяльності вимог законодавства та внутрішніх положень Товариства.

5.4. Записи у системі внутрішнього обліку вносяться на підставі документів внутрішнього обліку до яких належать:

договори або інші документи, які підтверджують факти укладання, виконання, зміни умов та розірвання договорів;

разові замовлення, інші передбачені договором доручення клієнтів;

документи, якими підтверджуються факти проведення строкових операцій;

акти приймання-передавання цінних паперів або інших фінансових інструментів документарної форми існування;

банківські та/або інші документи, якими підтверджуються факти проведення грошових розрахунків за цінні папери або інші фінансові інструменти, виконання умов договору про управління, операції з грошовими коштами;

документи, що підтверджують факти здійснення операцій з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами (виписки з реєстрів власників іменних цінних паперів; виписки, довідки з рахунків у цінних паперах тощо);

документи, повідомлення, які отримує торговець від фондових бірж та зберігачів, що є підставою для виникнення, зміни або припинення цивільних прав та обов'язків за договорами щодо цінних паперів або інших фінансових інструментів;

рішення та інші документи органів державної влади, у тому числі судової, які є підставою для виникнення, зміни або припинення цивільних прав та обов'язків за договорами щодо цінних паперів або інших фінансових інструментів;

інші документи, які підтверджують факти, пов'язані з укладанням і виконанням договору, припиненням обов'язків з інших причин, зі зміною умов договору, з проведенням розрахунків за договором, з виконанням, зміною чи припиненням договору, який укладений між торговцем і клієнтом, повністю або частково.

Товариство повинне забезпечити зберігання документів внутрішнього обліку відповідно до законодавства протягом п'яти років з моменту їх отримання або складання, якщо інше не встановлено законодавством.

5.5. Журнал ведеться в хронологічному порядку. До журналу (журналів) обліку вноситься інформація про всі договори, разові замовлення, зміни до них, строкові операції, що стосуються здійснення Товариством професійної діяльності на фондовому ринку.

Журнал обліку має містити таку інформацію:

а) щодо договорів при здійсненні брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу та управління ЦП: реквізити ідентифікації договору; реквізити сторін договору, зазначені розділом 2.2 цього Положення; предмет договору з визначенням виду послуги, яку надає Товариство за договором; реквізити ідентифікації ЦП/ІФІ (за винятком договору на брокерське обслуговування та договору про управління): вид ЦП/ІФІ; найменування (позначення) ІФІ, прийняте на фондовій біржі; найменування емітента ЦП/ІФІ (або особи, яка видала цінний папір), прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) особи, яка видала ЦП; код за ЄДРПОУ - для емітента (або особи, яка видала ЦП) - резидента, номер реєстрації - для емітента (або особи, яка видала ЦП) - нерезидента, для фізичної особи, яка видала ЦП, - реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства не зазначається); номінальна вартість ЦП/ІФІ в разі наявності (сума векселя - для векселів, частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів) - у національній чи іноземній валюті; форма випуску та форма існування ЦП; міжнародний ідентифікаційний номер ЦП (для емісійних ЦП, а також ІФІ, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України); інші реквізити ідентифікації відповідно до виду фінансового інструменту; кількість ЦП/ІФІ (крім договорів на брокерське обслуговування); суму договору (крім договорів на брокерське обслуговування); термін дії договору; дату виконання (розірвання) договору; реквізити ідентифікації договору, разового замовлення, на виконання якого укладений договір на виконання, договір на придбання (зазначається для договорів на виконання, на придбання); реквізити біржового контракту (зазначається для договорів на виконання, на

придбання, укладених на фондовій біржі); вказівки щодо того, чи є торговець керуючим рахунком у цінних паперах клієнта;

б) щодо разових замовлень: реквізити ідентифікації разового замовлення (номер та дата надання разового замовлення, термін дії замовлення); реквізити ідентифікації договору на брокерське обслуговування, до якого надано разове замовлення; вид послуги (купівля, продаж, міна), яку надає Товариство; реквізити ідентифікації ЦП/ІФІ: вид ЦП/ІФІ; найменування (код) ІФІ, прийняте на фондовій біржі; найменування емітента ЦП/ІФІ (або особи, яка видала цінний папір), прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) особи, яка видала ЦП; код за ЄДРПОУ - для емітента (або особи, яка видала ЦП) - резидента, номер реєстрації - для емітента (або особи, яка видала ЦП) - нерезидента, для фізичної особи, яка видала ЦП, - реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства не зазначається); номінальна вартість ЦП/ІФІ в разі наявності (сума векселя для векселів, частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів) - у національній чи іноземній валюті; форма випуску та існування ЦП; міжнародний ідентифікаційний номер ЦП (для емісійних ЦП, а також ІФІ, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України); інші реквізити ідентифікації відповідно до виду фінансового інструменту; кількість ЦП/ІФІ; ціну одного ЦП/ІФІ або однозначні умови її визначення відповідно до виду разового замовлення до договору на брокерське обслуговування; дату виконання (анулювання) разового замовлення;

в) щодо строкових операцій: ідентифікаційний номер за реєстром договорів, що формується фондовою біржею; дату проведення строкової операції; реквізити сторін укладених строкових контрактів, зазначені в розділі 2.2 цього Положення; предмет строкової операції з визначенням: виду послуг, які надає торговець (купівля або продаж); реквізити ідентифікації строкового контракту (код (позначення) строкового контракту); найменування строкового контракту; ціна, за якою укладені строкові контракти за строковою операцією; кількості укладених строкових контрактів; реквізити ідентифікації договору комісії, договору доручення або разового замовлення до договору на брокерське обслуговування, на виконання якого проведено строкову операцію; дату виконання строкових контрактів.

Товариство може вносити до журналу обліку додаткову інформацію щодо доручень, звітів Товариства, які надаються Клієнтам, звітів Товариству від інших торговців (у разі якщо це передбачено відповідним договором), розпоряджень, операцій тощо.

5.6. Організація ведення журналу обліку реєстрації договорів повинна забезпечувати можливість відокремлення інформації щодо договорів, які оспорується сторонами (далі – оспорюваних договорів).

5.7. Товариство здійснює ведення таких реєстрів внутрішнього обліку:

реєстр внутрішнього обліку грошових коштів та розрахунків за договорами і операціями з ЦП/ІФІ;

реєстр внутрішнього обліку ЦП/ІФІ.

Товариство веде реєстр внутрішнього обліку грошових коштів та розрахунків за договорами і операціями з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами, а також реєстр внутрішнього обліку ЦП/ІФІ у розрізі номера (коду) рахунку внутрішнього обліку торговця, Клієнта.

Рахунки внутрішнього обліку використовуються Товариством тільки в рамках внутрішнього обліку.

Товариство самостійно визначає нумерацію, найменування та структуру рахунків внутрішнього обліку.

5.8. На підставі даних реєстрів внутрішнього обліку бек-офіс формує наступні форми внутрішньої звітності:

- звіт про укладені угоди;
- звіт про відкриті угоди;
- звіт про стан клієнтських рахунків
- звіт про активи компанії (власний портфель та грошові ресурси).

На підставі даних внутрішнього обліку бек-офіс формує звітність в ДКЦПФР згідно "Положенню про порядок складання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку". Звітність здається у форматі, встановленому ДКЦПФР. Періодичність подання звітності – до 30-го числа, наступного за звітним кварталом (за квартал), до 31-го березня (за рік).

6. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ТА ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ ЩОДО КОШТІВ КЛІЄНТІВ.

6.1. Для забезпечення внутрішнього обліку грошових коштів, ЦП/ІФІ, що належать Товариству та його Клієнтам, а також зобов'язань щодо грошових коштів, ЦП/ІФІ Товариство веде реєстр внутрішнього обліку.

6.2. Облік грошових коштів здійснюється для відображення всіх операцій, пов'язаних з рухом грошових коштів Товариства та його Клієнтів і визначення залишків грошових коштів за місцями їх обліку (зберігання). Облік в реєстрі ведеться в грошовому виразі.

Товариство окремо здійснює облік грошових коштів клієнтів, які передані торговцю для здійснення операцій з ЦП, грошових коштів клієнтів, відповідно до укладених договорів, а також власних грошових коштів.

6.3. Організація ведення обліку грошових коштів повинна забезпечувати відокремлення інформації щодо Товариства та кожного клієнта окремо: договорів та разових замовлень у частині грошових коштів, належних Клієнтам Товариства; грошових коштів, що належать безпосередньо Товариству.

6.4. Кожна операція за договорами (разовими замовленнями) вноситься у реєстр внутрішнього обліку, із зазначенням:

- а) реквізитів ідентифікації клієнта (контрагента);
- б) виду операції;
- в) вхідного залишку в реєстрі обліку;
- г) суми операції, яка призводить до збільшення залишку в реєстрі обліку або суми операції, яка призводить до зменшення залишку в реєстрі обліку;
- г) вихідного залишку в реєстрі обліку.

6.5. Звіт про стан рахунку клієнта містить наступну інформацію:

- всі угоди з ЦП по рахунку клієнта;
- всі платежі за період надання останнього звіту;
- кількість ЦП, належних клієнту, що знаходяться на рахунку компанії;
- грошовий залишок по рахунку клієнта на дату складання звітності.

7. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ПОСИЛАННЯ.

7.1. Це Положення розроблено у відповідності з положеннями Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", «Про цінні папери та фондовий ринок», "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", "Положення про порядок складання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку", "Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів", "Правил (Умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами" та іншими чинними нормативно-правовими актами.

7.2. В разі набрання чинності новими нормативно-правовими актами (або змін та доповнень до чинних), дані Положення діють в межах вимог, що не суперечать вимогам чинного законодавства України з урахуванням основних принципів статей та положень цих нормативно-правових актів. Крім цього, Правила постійно поновлюються з урахуванням вимог чинного законодавства та підзаконних нормативно-правових актів.

Затверджено Наказом № 55/1
від "10" липня 2013 р. :
Директор ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНА
РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ"
Степаненко О.М.



Додаток до
Положення про провадження діяльності з
торгівлі цінними паперами ТОВ
"ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА
КОМПАНІЯ"

1. Замінити по тексту "Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» на "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»".

2. Доповнити пункт 1.3. новим абзацом такого змісту: " договір РЕПО – договір купівлі (продажу) цінних паперів із зобов'язанням зворотного їх продажу (купівлі) через визначений строк за заздалегідь обумовленою ціною."

3. Доповнити пункт 2.1. новим абзацом такого змісту: " Укладання договорів між торговцями, у тому числі на фондовій біржі за допомогою електронної торговельної системи, та між Товариством і клієнтом/ контрагентом у вигляді електронних документів здійснюється відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг".

4. Замінити в пункті 2.2 абзац "підтвердження, що клієнту надана інформація згідно пункту 2 розділу XIII Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 грудня 2006 року N 1449, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 січня 2007 року за N 52/13319 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 листопада 2011 року N 1638) , частини другої статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001р. та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 923 від 03.07.2012р. про " на "підтвердження, що клієнту до укладення з ним договору надана інформація про " .

5. Пункт 4.1. доповнити абзацом такого змісту: "до літерної ознаки номера договору відповідно до цього пункту при виконанні операцій РЕПО додається літерна ознака – «Р»".

6. В пункті 4.2. замінити "г) умови, порядок і строк здійснення переходу прав власності на ЦП/ІФІ, сторону відповідальну за перереєстрацію прав власності на цінні папери" на "г) умови, порядок і строк здійснення переходу прав власності на ЦП/ІФІ " .

7. В пункті 4.5. замінити " г) строк та умови здійснення переходу прав власності на ЦП, сторону, відповідальну за внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів, - у разі укладання договору щодо іменних цінних паперів, що існують у документарній формі; " на "г) строк та умови здійснення переходу прав власності на ЦП/ІФІ " .

8. В пункті 4.6. замінити :

абзац " г) інформацію щодо надання емітентом Товариству повноважень керуючого рахунком у ЦП емітента в депозитарії, повноважень щодо забезпечення поставки розміщених цінних паперів або інших фінансових інструментів їх першим власникам - у разі розміщення ЦП/ІФІ бездокументарної форми існування, повноважень уповноваженої особи емітента у взаємодії з реєстроутримувачем щодо формування/доповнення системи реєстру власників іменних ЦП - у разі розміщення ЦП/ІФІ документарної форми існування (зазначається у разі надання емітентом Товариству зазначених повноважень)" на " г) інформацію щодо надання емітентом Товариству повноважень керуючого рахунком у ЦП емітента в Центральній депозитарії або Національному банку України, повноважень щодо забезпечення поставки розміщених цінних паперів або інших фінансових інструментів їх першим власникам " . ;

абзац "надавати розпорядження депозитарію на переказ розміщених ЦП/ІФІ на рахунки в цінних паперах зберігачів з метою їх зарахування на рахунки перших власників (у випадку розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів у бездокументарній формі існування та за умови, якщо андеррайтер є керуючим рахунком у цінних паперах емітента у депозитарії);" на " надавати розпорядження Центральній депозитарію або Національному банку України на

переказ розміщених цінних паперів або інших фінансових інструментів на рахунки в цінних паперах депозитарних установ з метою їх зарахування на рахунки перших власників (за умови, якщо андеррайтер є керуючим рахунком у цінних паперах емітента у Центральному депозитарії або у Національному банку України)".

абзац "надавати реєстроутримувачу документи, необхідні для формування/доповнення системи реєстру власників іменних ЦП (у випадку розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів у документарній формі існування та за умови, якщо андеррайтеру надані відповідні повноваження емітентом);" **виключити.**

9. В пункті 4.7. замінити " д) строк та умови здійснення переходу прав власності на ЦП/ІФІ, сторону, відповідальну за внесення змін до системи реєстру власників іменних ЦП, - у разі укладання договору щодо іменних ЦП, що існують у документарній формі." на " д) строк та умови здійснення переходу прав власності на ЦП/ІФІ ".

10. Доповнити розділ 4. новим пунктом такого змісту: " Предметом договору РЕПО є здійснення Товариством у власних інтересах або в інтересах клієнта та за його рахунок купівлі (продажу) цінних паперів (на підставі укладених договорів комісії, доручення, управління або разових замовлень до договору на брокерське обслуговування) із зобов'язанням зворотного продажу (купівлі) через визначений строк або на вимогу однієї із сторін за заздалегідь обумовленою ціною.

Договір РЕПО повинен відповідати вимогам, визначеним в розділі 2.2., а також повинен містити (за винятком договорів РЕПО, що укладаються на фондових біржах):

- а) реквізити ідентифікації договору, на виконання якого укладено договір на виконання (за винятком договорів, що укладаються на фондових біржах);
- б) реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту: вид цінного папера або іншого фінансового інструменту; найменування (позначення) деривативу, прийняте на фондовій біржі; найменування емітента цінного папера або іншого фінансового інструменту (або особи, яка видала цінний папір), прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) особи, яка видала цінний папір; код за ЄДРПОУ - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - резидента, номер реєстрації - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - нерезидента, для фізичної особи, яка видала цінний папір, - реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства не зазначається); номінальна вартість цінного папера або іншого фінансового інструменту в разі наявності (сума векселя - для векселів, частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів) - у національній чи іноземній валюті; форма випуску та форма існування цінного папера; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (для емісійних цінних паперів, а також інших фінансових інструментів, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України); інші реквізити ідентифікації відповідно до виду фінансового інструменту;
- в) кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів;
- г) ціну цінних паперів за першою та другою частинами операції РЕПО;
- г) строк та умови оплати цінних паперів, які є об'єктом цивільних прав за договором, за першою та другою частинами операції РЕПО;
- д) строк та умови здійснення переходу прав власності на цінні папери за першою та другою частинами операції РЕПО;
- е) порядок розірвання договору внаслідок невиконання або неналежного виконання однією із сторін умов договору, у тому числі порядок інформування сторін про розірвання договору;
- е) порядок зарахування зустрічних вимог при односторонній відмові від другої частини операції внаслідок невиконання або неналежного виконання іншою стороною умов договору РЕПО.

Укладення договорів РЕПО на фондовій біржі здійснюється з урахуванням норм нормативно-правового акту НКЦПФР щодо положення про функціонування фондових бірж."

11. В пункті 5.4. замінити слово "зберігачів" на " депозитарних установ та Розрахункового центру".

12. В пункті 5.5. доповнити підпункт «а» після слів "суму договору (крім договорів на брокерське обслуговування)" словами " або ціну цінних паперів за першою та другою частинами операції за договором РЕПО ";

доповнити підпункт «а» словами "дату виконання першої частини операції за договором РЕПО;"

13. Додаток є невід'ємною частиною "Положення про провадження діяльності з торгівлі цінними паперами ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ".



Прощито, прогумеровано та
сріплено підписом і печаткою
(*сріп*) аркушів,
Директор *Степаненко О.М.*



Затверджено Наказом № 39/1
від "15" квітня 2013 р. :
Директор ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНА
РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ"
Степаненко О.М.



**Додаток до
Положення про провадження діяльності з
торгівлі цінними паперами ТОВ
"ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА
КОМПАНІЯ"**

1. Замінити зміст пункту 5.8. на наступний: "Товариство складає та подає до НКЦПФР кварталні, місячні та нерегулярні адміністративні дані у вигляді електронних документів відповідно до нормативно-правового акту НКЦПФР щодо подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до НКЦПФР.

Адміністративні дані складаються з довідок, склад та структура яких визначені нормативно-правовим актом НКЦПФР про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до НКЦПФР. Всі довідки мають бути заповнені, містити достовірну та повну інформацію.

Товариство подає дані до центрального апарату НКЦПФР у такі строки:

- кварталні - не пізніше 25-го числа місяця, наступного за звітним кварталом;
- місячні - не пізніше 10-го числа місяця, наступного за звітним місяцем;
- нерегулярні - протягом трьох робочих днів після дати виникнення нерегулярних даних.

Товариство подає до загальнодоступної інформаційної бази даних НКЦПФР про ринок цінних паперів для подальшого розміщення інформацію про всі вчинені поза фондовою біржею ним або за його участю правочини щодо емісійних цінних паперів протягом двох робочих днів після дати виникнення (виконання) правочину щодо емісійних цінних паперів за формою, визначеною нормативно-правовим актом НКЦПФР щодо подання та розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР торговцями цінними паперами та фондовими біржами.

Торговець цінними паперами у процесі провадження професійної діяльності подає до НКЦПФР відомості та документи відповідно до вимог нормативно-правового акту НКЦПФР щодо ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами.

Торговець цінними паперами подає звітність до саморегулювальної організації та/або об'єднання професійних учасників, членом якого він є. Склад, порядок та строки подання такої звітності встановлені внутрішніми документами об'єднання."

2. Додаток є невід'ємною частиною "Положення про провадження діяльності з торгівлі цінними паперами ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ".



Прочитано, проаналізовано та
сприйдено підписом і печаткою
2 (два)) аришч
Директор ХХХ Стреланенко О.М.

