

“Затверджую”
Директор ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА
РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»



— Степаненко О.М.
«13» лютого 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", "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", 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) 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 Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", "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.

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 фондовому ринку;

предмет договору;

права та обов'язки сторін;

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)

строк дії договору (у разі укладання строкового договору);

порядок зміни умов договору;

умови дострокового розірвання договору;

умови щодо збереження інформації;

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.

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;
оформлює угоду на паперовому носії;
організує 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;

При отриманні замовлення уповноважений працівник Товариства повинен отримати від Клієнта матеріали про підтвердження державної реєстрації Клієнта, про посадових осіб та їх повноважень.

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

- а) 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'язано:

- а) діяти в інтересах Клієнта (домагатися найкращого виконання замовлень та договорів), враховуючи умови, зазначені в договорі, кон'юнктуру фондового ринку, умови здійснення розрахунково-клірингових операцій, надання депозитарних послуг, ризик вибору контрагентів та інші фактори ризику;

- б) 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;
- в) на вимогу Клієнтів попереджати їх про ризики конкретної правочину з ЦП/ІФІ, без зазначення конкретних причин, якщо ця умова передбачена договором;
- г) надавати Клієнту інформацію щодо біржового курсу та/або ринкової вартості ЦП/ІФІ, якщо ця умова передбачена договором;
- д) виконувати договори та разові замовлення Клієнтів у порядку їх надходження, якщо інше не передбачено договором;
- а) у першу чергу виконувати операції з ЦП/ІФІ за договорами та разовими замовленнями Клієнтів, а потім операції за власний рахунок з такими самими ЦП/ІФІ;
- е) 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;
- е) відкривати окремий поточний рахунок в грошових коштах, що перебувають в управлінні Товариства;
- з) дотримуватися вимог щодо показників ліквідності, встановлених відповідними нормативно-правовими актами Державної комісії з ЦП/ІФІ та фондового ринку;
- ж) вести облік грошових коштів Клієнтів, що перебувають в управлінні Товариства, на окремих поточних рахунках, які відкриваються Товариством в банку.
- З) 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.

3.4. Товариство зобов'язано ідентифікувати особу клієнта відповідно до вимог законодавства України.

3.5. 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.

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

3.7. 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.

3.8. 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), “БОГ” (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 – “БВД” (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. Предметом дилерського договору є купівля, продаж або обмін ЦП/ІФІ.

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

а) 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);

б) кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів;

в) суму договору;

г) умови і термін оплати цінних паперів або інших фінансових інструментів, які є об'єктом цивільних прав за договором;

г) умови, порядок і строк здійснення переходу прав власності на ЦП/ІФІ, сторону відповідальну за перереєстрацію прав власності на цінні папери.

4.3. Предметом договору комісії є надання Товариством (комісіонером) 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.

4.4. 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) сума договору;
- 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).

4.4. 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.

4.5. Предмет договору андеррайтингу - надання послуг Товариством (андеррайтером) послуг емітенту щодо розміщення ЦП/ІФІ емітента на первинному ринку за дорученням від імені 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 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);
- е) права Товариства (зазначаються у разі, якщо емітент наділяє андеррайтера такими правами):
 - 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;
 - 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.

4.6. Вимоги до договору на виконання.

Предметом договору на виконання є здійснення Товариством купівлі, продажу або міні 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.

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 оспорюються сторонами (за і - 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.



Пронито, прогумеровано та
скріплено нішисом і печаткою
13 (Тринадцять) априля
Директор *Sty* Степаненко О.М.

