

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова чергових Загальних зборів членів Асоціації «Українські фондові торговці» від 27.12.2016 (Протокол № 8)

---

ПЕТРАШКО О.Г.

Додаток  
до Протоколу № 8 чергових  
Загальних зборів членів Асоціації  
«Українські фондові торговці» від  
27.12.2016

### **Напрями здійснення саморегулювання Асоціації «Українські фондові торговці» на 2017 – 2018 роки**

Основні напрямки діяльності Асоціації «Українські фондові торговці» (далі – Асоціація) на 2017-й та 2018-й роки розроблено відповідно до Статуту, внутрішніх документів Асоціації законодавства України, обумовлені цілями та задачами, передбаченими для саморегулювальної організації професійних учасників фондового ринку (далі – СРО).

До основних напрямків діяльності Асоціації на 2017-й та 2018-й роки належить, зокрема за видом професійної діяльності – діяльність з торгівлі цінними паперами, сприяння:

- 1) інтеграції українського фондового ринку до світових, зокрема європейських, ринків капіталу;
- 2) гармонізації української нормативної бази з європейським законодавством та принципами IOSCO;
- 3) подальшому розвитку та удосконаленню функціонування інфраструктури фондового ринку;
- 4) розвитку інформаційних технологій на фондовому ринку;
- 5) впровадженню нових інструментів фондового ринку та удосконалення роботи з існуючими;
- 6) розвитку нових сфер діяльності на фондовому ринку;
- 7) впровадженню оптимального регулювання та стандартизації діяльності на фондовому ринку.

Основні чинники впливу на учасників фондового ринку, на негативні прояви яких має бути спрямована діяльність Асоціації, зокрема за видом професійної діяльності – діяльність з торгівлі цінними паперами.:

- 1) встановлення непропорційно до мети регулювання надмірних адміністративно-регуляторних вимог та фінансового навантаження на учасників фондового ринку, що призводять до звуження якісних та кількісних об'ємів останнього;
- 2) обмеженість кола фінансових інструментів, у тому числі призначених для хеджування ризиків діяльності;
- 3) податкове законодавство, що дестимулює інвестування на фондовому ринку;
- 4) рівень захисту учасників фондового ринку, зокрема, споживачів фінансових послуг, що робить ризики роботи на такому ринку неприйнятно високими;
- 5) стан інфраструктури фондового ринку, який надмірно обтяжує учасників необхідністю адміністрування власних задач на ньому та не дозволяє в повному об'ємі реалізувати всі потреби.

Основні заходи, що планується здійснювати Асоціацією, зокрема за видом професійної діяльності – діяльність з торгівлі цінними паперами.:

- 1) ініціювання вдосконалення законодавства України;
- 2) ініціювання та участь у підготовці проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, державних програм з питань, пов'язаних із розвитком фондового ринку та саморегулювання, а також направлення до органів державної влади висновків за результатами проведених незалежних експертиз проектів актів;
- 3) направлення запитів й одержання в межах законодавства від органів державної влади й органів місцевого самоврядування статистичної, нормативно-технічної та іншої інформації, необхідної для виконання власних завдань;
- 4) отримувати від членів інформацію, необхідну для виконання своїх статутних завдань, узагальнення та формування аналітичних даних про стан відповідного сегмента фондового ринку;
- 5) здійснення контролю за власними членами на відповідність їх діяльності правилам Асоціації, Правилам (стандартам) професійної діяльності на фондовому ринку, кодексу етики;
- 6) застосування заходів дисциплінарного впливу: попередження, тимчасове припинення членства, виключення зі складу Асоціації;
- 7) подальша діяльність з розгляду та розв'язання спорів, пов'язаних з професійною діяльністю учасників Асоціації
- 8) оскарження від свого імені у встановленому законодавством порядку будь-яких актів та (або) дій (бездіяльності) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, що порушують права й інтереси Асоціації, кожного з її учасників окремо або групи учасників;

- 9) подальша діяльність третейського суду відповідно до законодавства України;
- 10) здійснення відповідно до вимог законодавства України делегованих НКЦПФР повноважень, за умови прийняття останньою відповідних рішень;
- 11) направлення запитів та одержання у терміни, визначені законодавством України, від НКЦПФР відповідей щодо застосування норм законодавства про цінні папери та/або законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
- 12) приймання участі у засіданнях НКЦПФР.
- 13) проведення спільних заходів з міжнародними установами та організаціями, круглих столів, конференцій, семінарів, опитувань та інших заходів в інтересах учасників фондового ринку;
- 14) участь у робочих групах, комітетах, громадських радах державних органів з питань, що зачіпають інтереси членів Асоціації;
- 15) інші заходи в межах визначених Статутом, іншими внутрішніми актами Асоціації та законодавством.

Основні задачі Асоціації у напрямку сприяння розвитку інформаційних технологій на фондовому ринку, зокрема за видом професійної діяльності – діяльність з торгівлі цінними паперами,:

- 1) автоматизація розрахунку пруденційних нормативів. Так, відповідно до нормативно-правових актів НКЦПФР торговці цінними паперами здійснюють розрахунок пруденційних нормативів станом на кінець кожного робочого дня, депозитарні установи здійснюють розрахунок пруденційних нормативів станом на кінець останнього дня кожного місяця. Розрахунок пруденційних нормативів пов'язаний з обробкою та аналізом великого масиву даних, тому з метою автоматизації процесів розрахунку, заощадження часу, уникнення помилок, викликаних дією людського фактору, відсутністю повнофункціональних баз даних, Асоціацією планується здійснення заходів з удосконалення спеціальних методів оброблення даних та існуючого програмного забезпечення.
- 2) побудова ефективної системи взаємозв'язку та обміну інформацією між різними програмними комплексами та модулями, що використовуються професійними учасниками фондового ринку в залежності від виду здійснюваної професійної діяльності (торгівля цінними паперами – депозитарна діяльність – управління активами інституційних інвесторів);
- 3) сприяння побудові та підтримка ефективної системи електронного документообігу між НКЦПФР, СРО та професійними учасниками;
- 4) сприяння модернізації програмного забезпечення Національного депозитарію України, а також сприяння створенню альтернативного програмного забезпечення для здійснення депозитарної діяльності.
- 5) сприяння впровадженню позабіржових торгових систем. Асоціація планує сприяти впровадженню нових технологій на фондовому ринку, що забезпечать

найкращі умови для здійснення позабіржових операцій. Оскільки значна частина операцій з цінними паперами здійснюється на позабіржовому ринку, а обіг окремих цінних паперів на біржовому ринку заборонений, запровадження позабіржових торгових систем ECN (Electronic Communication Network) буде здійснюватись з метою забезпечення простоти та оперативності здійснення таких операцій;

б) інші в межах визначених Статутом, іншими внутрішніми актами Асоціації та законодавством.

Основні задачі Асоціації у напрямку впровадження нових інструментів фондового ринку та удосконалення обігу існуючих інструментів, зокрема за видом професійної діяльності – діяльність з торгівлі цінними паперами,:

- 1) стимулювання біржового обігу державних цінних паперів та збільшення частки біржового ринку у загальному обсязі угод з державними цінними паперами;
- 2) сприяння розвитку біржових операцій з додатковим забезпеченням (отримання учасниками торгів додаткового грошового ліміту завдяки блокуванню високоліквідних цінних паперів в депозитарії з метою забезпечення виконання зобов'язань);
- 3) сприяння розвитку строкового ринку, у тому числі при здійсненні поставки цінних паперів – базового активу та використанні цінних паперів у якості додаткового забезпечення;
- 4) сприяння зняттю штучних обмежень та сприяння допуску цінних паперів іноземних емітентів, у тому числі міжнародних фінансових організацій, на вітчизняний фондовий ринок;
- 5) інші в межах визначених Статутом, іншими внутрішніми актами Асоціації та законодавством.

Основні задачі Асоціації у сприянні розвитку нових сфер діяльності на фондовому ринку, зокрема за видом професійної діяльності – діяльність з торгівлі цінними паперами,:

- 1) сприяння розвитку клірингової діяльності в напрямку створення повноцінного центрального контрагента (CCP);
- 2) сприяння розвитку взаємозв'язку торгової, клірингової та облікової систем при здійсненні операцій з цінними паперами;
- 3) сприяння поширенню операцій позики на фондовому ринку;
- 4) запровадження та розвиток кастодіальних послуг, що впроваджуються з метою зниження ризиків при здійсненні інвестиційної діяльності, захисту прав інвесторів та розвитку нових послуг і операцій для депозитарних установ;
- 5) інші в межах визначених Статутом, іншими внутрішніми актами Асоціації та законодавством.

Основні задачі Асоціації з регулювання та стандартизація депозитарної діяльності та діяльності з торгівлі цінними паперами, направлені на встановлення уніфікованих, логічних та зрозумілих умов здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, що створять ефективний шлях обміну інформацією, зокрема за видом професійної діяльності – діяльність з торгівлі цінними паперами,:

- 1) розробка стандартів професійної діяльності на ринку цінними паперами за видами діяльності Асоціації як саморегулювальної організації, зокрема кастодіальних послуг;
- 2) підготовка пропозицій з врегулювання порядку розрахунку та надання інформації до НКЦПФР щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку;
- 3) участь у розробці та удосконаленні податкового законодавства, його правозастосування;
- 4) вдосконалення процедури виплати доходів за цінними паперами та погашення цінних паперів;
- 5) сприяння зняттю обмежень при інвестуванні в цінні папери українських емітентів для іноземних інвесторів та доступу цінних паперів, іноземних емітентів на ринок України;
- 6) інші в межах визначених Статутом, іншими внутрішніми актами Асоціації та законодавством.