

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ СРО АУФТ за III квартал 2011 року

Робота Ради АУФТ

III квартал 2011 року був першим кварталом роботи Ради АУФТ в оновленому складі, обраному Загальними зборами членів Асоціації 10 червня 2011 року.

Відповідно до Правил АУФТ на першому засіданні Ради була проведена процедура обрання Голови Ради. Головою одностайно обраний Антонов Сергій Михайлович, який очолював Раду Асоціації протягом двох років попередньої каденції.

На цьому ж засіданні Рада розглянула окремі питання організації своєї діяльності.

Були внесені доповнення до Регламенту підготовки та проведення засідань Ради АУФТ, а також одностайним голосуванням відмінена чинність Тимчасового положення про асоційованих членів Ради АУФТ, які могли входити до її складу в кооптаційному порядку. Як показав час, така практика, що мала місце у 2009-2010 роках, не виправдала себе у якості фактора сприяння ефективній діяльності Ради, а також не була позитивно сприйнята ринком.

Рада обговорила також ситуацію, що склалася з наданням до ДКЦПФР адміністративних даних торговців цінними паперами за 2-й квартал 2011 року у вигляді електронного документа, та доручила апарату АУФТ оприлюднити на сайті Асоціації інформаційний лист з цього питання. Зазначене інформаційне роз'яснення було оприлюднене на сайті СРО АУФТ 25 липня 2011 року та надіслано електронною поштою всім членам СРО АУФТ

Рішенням від 6 вересня 2011 року Рада АУФТ затвердила розроблену апаратом Асоціації Методику формування ренкінгів торговців цінними паперами - операторів ринку ОВДП. Відразу ж після затвердження Методика була оприлюднена на сайті АУФТ. Оприлюднення даних (ренкінгів) планується одночасно з інформаційною агенцією Сbonds Україна в рамках підписаної угоди про співробітництво. Зараз триває технічне опрацювання питання розміщення на сайтах.

Всього протягом кварталу було проведено 5 засідань Ради Асоціації, у тому числі з використанням процедури опитування та прийняття рішень з винесених питань шляхом електронного голосування.

Рішеннями Ради за цей період до складу членів Асоціації прийнято 21 компанію, трьом торговцям цінними паперами у зв'язку із зміною організаційної форми надано статус члена АУФТ шляхом переводу членства.

Виключено з АУФТ 12 компаній, в тому числі 1 - у зв'язку з зупиненням рішенням ДКЦПФР дії ліцензії на професійну діяльність з торгівлі цінними паперами за порушення чинного законодавства і 11 – згідно з поданими заявами про вихід з Асоціації (з них 10 - у зв'язку з припиненням професійної діяльності на ринку цінних паперів, 1 – у зв'язку з припиненням юридичної особи і приєднанням до іншої організації).

Прийняття та виключення членів АУФТ

Станом на 30 вересня 2011 року в Асоціації нараховувалось 753 члена.

В період з 1 липня по 30 вересня 2011 року членами Асоціації стали 21 юридична особа. За той же період виключено з Асоціації 12 осіб. Основними причинами виключення стали самостійне припинення професійної діяльності на фондовому ринку та відкликання ліцензій

торговців цінними паперами Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Детальніша інформація щодо прийнятих членів до Асоціації та виключених протягом звітного періоду, їх розташування за регіонами наведені у таблиці:

1.1. Інформація щодо прийнятих членів СРО:

№ з/п	Код за ЄДРПОУ	Найменування члена СРО	Місто	Дата прийняття
1.	37200853	ТОВ "ІК "СТОКМАСТЕР"	м. Київ	21.09.2011
2.	37716841	ПАТ "БАНК СІЧ"	м. Київ	21.09.2011
3.	37716256	ТОВ "ФК "ПЕРЛИНА"	м. Київ	21.09.2011
4.	20057663	ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ"	м. Київ	07.09.2011
5.	37216678	ТОВ "БРОК-ТРЕЙДІНГ"	Донецьк	22.08.2011
6.	37728569	ТОВ "ПАРУСОНТ"	м. Київ	22.08.2011
7.	35796621	ТОВ "ФЦ "МЕРКУРІЙ"	Полтава	22.08.2011
8.	37540116	ТОВ "ІНТЕКС КАПІТАЛ"	Дніпропетровськ	22.08.2011
9.	37552467	ТОВ "ФК"ВЕНТА-КАПІТАЛ"	м. Київ	22.08.2011
10.	37615830	ТОВ "ІНВЕСТ ЮНІСЕРВІС"	м. Київ	01.08.2011
11.	37686901	ТОВ "МАКСФІЛД ФІНАНС"	м. Київ	01.08.2011
12.	35197671	ТОВ «ФК «АТЛАС»	м. Київ	01.08.2011
13.	37700344	ТОВ «ФК «БЕАРБРОК»	м. Київ	21.07.2011
14.	37772052	ТОВ «АНГЕЛ СЕК'ЮРІТІЗ»	Луцьк	21.07.2011
15.	20148696	ТОВ «ІК «АТЛАНТА»	м. Київ	21.07.2011
16.	36507806	ТОВ "ВІЗІЛАЙН ІНВЕСТ"	м. Київ	21.07.2011
17.	37772068	ТОВ «БК «ГІАІНВЕСТ»	м. Київ	21.07.2011
18.	37534851	ТОВ «ФК «АВЕРС»	м. Київ	21.07.2011
19.	37669980	ТОВ "ФОРВАРД КАПІТАЛ"	Донецьк	21.07.2011
20.	37552636	ТОВ «ФОНДОВИЙ ФОРЕКС»	м. Київ	21.07.2011
21.	23305624	ТОВ-ФІРМА "РІВНЕНСЬКИЙ РКЦ"	Рівне	21.07.2011

1.2. Інформація щодо виключених членів СРО:

№ з/п	Код за ЄДРПОУ	Найменування члена СРО	Місто	Дата виключення
1.	35796621	ТОВ "ФЦ "Меркурій"	м. Полтава	21.09.2011
2.	23557751	ТОВ "ТУР ДЕ ФІНАНС"	м. Київ	21.09.2011
3.	35746119	ТОВ "ПРОФІТ-КАПІТАЛ"	м. Київ	06.09.2011
4.	24871751	ТОВ ФІН-АСС	м. Севастополь	06.09.2011
5.	25322176	ТОВ "ФГ "РЕЙДЕР"	м. Рівне	06.09.2011
6.	20365318	ПАТ "ДОНГОРБАНК"	м. Донецьк	06.09.2011
7.	36845281	ТОВ «ФК «СІРІУС-БРОК»	м. Київ	01.08.2011
8.	34619565	ТОВ «І.С. СЕК'ЮРІТІЗ»	м. Київ	01.08.2011
9.	35496453	ВАТ «ФІНАНСОВИЙ СТАНДАРТ»	м. Дніпропетровськ	21.07.2011
10.	21568727	ЗАТ «ГОЛДЕН ГЕЙТ БІЗНЕС»	м. Київ	21.07.2011
11.	35447118	ТОВ "ДИЛЕР ІНВЕСТ"	м. Дніпропетровськ	21.07.2011
12.	35250640	ТОВ «МОЗАІК-ІНВЕСТМЕНТС»	м. Київ	21.07.2011

2. Програмне забезпечення членів АУФТ

2.1. Програмне забезпечення Bit eTrade mail

У третьому кварталі 2011 року було надано членам АУФТ 15 примірників програмного забезпечення Bit eTrade mail. Станом на 30.09.2011 ми маємо 466 користувачів. Інформація

щодо надання членам АУФТ у третьому кварталі 2011 року програмного забезпечення відображена у таблиці:

№ з/п	Код за ЄДРПОУ	Найменування члена СРО	Регіон
1.	20034231	ПАТ"ПРЕУС БАНК МКБ"	м. Київ
2.	37534542	ТОВ "Тед-Трејдер"	м. Київ
3.	14361575	ПАТ "ІНДЕКС-БАНК"	м. Київ
4.	21685485	ПАТ "СІТІБАНК"	м. Київ
5.	37438325	ТОВ "ІК "ТРАВІАН"	Донецька область
6.	36648781	ТОВ РЕФОРМАЦІЯ-КАПІТАЛ	Запорізька область
7.	37588535	ТОВ "ФК "Тур де фінанс"	м. Київ
8.	34412655	ТОВ ФОНД-МАРКЕТ	м. Київ
9.	36406994	ТОВ ЛІДЕР-КАСТОДІАН	м. Київ
10.	36531540	ТОВ "ФК "ЕКСПЕРТ"	м. Київ
11.	37100720	ТОВ МКТ-КАПІТАЛ	м. Київ
12.	21593719	АТ БАНК ВЕЛЕС	м. Київ
13.	33400984	ТОВ ФК ДАЛІЗ-ФІНАНС	м. Київ
14.	37540116	ТОВ "ІНТЕКС КАПІТАЛ"	Дніпропетровська область
15.	22906155	ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА"	м. Київ

Інформація щодо розповсюдження програмного забезпечення за регіонами (відображення у відсотках) наведена у наступній таблиці:

Область	Актуальна кількість користувачів Bit eTrade mail у регіоні	Актуальна кількість членів АУФТ у регіоні	% охоплення регіону
Автономна Республіка Крим	7	13	54%
Вінницька область	4	5	80%
Волинська область	1	4	25%
Дніпропетровська область	54	72	75%
Донецька область	37	62	60%
Житомирська область	1	3	33%
Закарпатська область	0	2	0%
Запорізька область	15	21	71%
Івано-Франківська область	7	8	88%
Київська область	4	15	27%
Кіровоградська область	1	1	100%
Луганська область	5	10	50%
Львівська область	4	16	25%
Миколаївська область	1	4	25%
Одеська область	10	22	45%
Полтавська область	6	10	60%
Рівненська область	1	2	50%
Сумська область	2	4	50%
Тернопільська область	1	4	25%
Харківська область	44	53	83%
Херсонська область	2	4	50%
Хмельницька область	0	1	0%
Черкаська область	2	3	67%

Чернівецька область	0	1	0%
Чернігівська область	3	6	50%
м. Київ	247	400	62%
м. Севастополь	7	7	100%
Підсумок	466	753	61,9%

2.2. Програмне забезпечення Bit eReport

У третьому кварталі 2011 року Асоціація спростила процедуру отримання програмного забезпечення Bit eReport. За звітний період 47 членів АУФТ скористались можливістю отримати програмне забезпечення Bit eReport. Детальніша інформація за регіонами наведена у таблиці:

№ з/п	Код за ЄДРПОУ	Найменування члена СРО	Регіон
1.	31063165	ТОВ "УФК "РЕСПЕКТ"	Харківська область
2.	31874758	ТОВ "ПРИДНІПРОВСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ"	Дніпропетровська область
3.	37094340	ТОВ "Інвестиційна Група "Платіnum Капітал"	Харківська область
4.	37588535	ТОВ "ФК "Тур де фінанс"	м. Київ
5.	35430303	ТОВ "ТИТАН-ЗБЕРІГАЧ"	м. Київ
6.	05839888	АТ УКРІНБАНК	м. Київ
7.	33601866	ТОВ ІФК ПРОФІНВЕСТ	м. Київ
8.	35542661	ТОВ "СПАЙК-ІНВЕСТ"	Дніпропетровська область
9.	32781036	ТОВ ФК ЄВРОБРОКЕР	Дніпропетровська область
10.	36596754	ТОВ "РЕСПЕКТ-ТЕРРА"	м. Київ
11.	33606534	ТОВ "БК-СМК"	Харківська область
12.	34495532	ТОВ "ЕйВайЕй Секьюрітіз"	м. Київ
13.	37540116	ТОВ "ІНТЕКС КАПІТАЛ"	Дніпропетровська область
14.	35501976	ТОВ МАКСИМУМ-КАПІТАЛ	Львівська область
15.	21653380	ТОВ ФК ЦЕНТР-ІНВЕСТ	Хмельницька область
16.	33789759	ТОВ "ЕКСІМ-АКТИВ"	м. Київ
17.	33153077	ТОВ "КОМЕКС ЦІННИ ПАПЕРИ"	м. Київ
18.	31753406	ТОВ ЛАЙН СЕК'ЮРІТІЗ	Донецька область
19.	21668943	ТОВ СТОЛИЦЯ-ЦІННИ ПАПЕРИ	м. Київ
20.	31825056	ТОВ "ФК "СЛАВУТИЧ-КАПІТАЛ"	Дніпропетровська область
21.	34259197	ТОВ НІКО-ІНВЕСТ	Чернігівська область
22.	30852780	ТОВ "ФК "ЛІВАДІЯ"	Дніпропетровська область
23.	19357762	ПАТ ЕНЕРГОБАНК	м. Київ
24.	20337279	ПрАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ"	Донецька область
25.	35309589	ТОВ ФК ЗЕНИТ-ДТ	м. Київ
26.	33400984	ТОВ ФК ДАЛІЗ-ФІНАНС	м. Київ
27.	24997771	ТОВ КВАДРО	Дніпропетровська область
28.	23430128	ПрАТ ІК АФІНА	Донецька область
29.	00039019	ПАТ УКРСОЦБАНК	м. Київ
30.	20028816	ПАТ АБ СТОЛИЧНИЙ	Сумська область
31.	35794818	ТОВ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ ВЕЛБІН	Донецька область

32.	14371869	ПАТ АКБ КИЇВ	м. Київ
33.	23520883	ТОВ КИЇВ-ЦІННИ ПАПЕРИ	м. Київ
34.	23467723	ЗАТ ІК ГЛОБАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ	Харківська область
35.	13857564	ПАТ АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"	Запорізька область
36.	22932856	ПАТ "ІНТЕГРАЛ-БАНК"	м. Київ
37.	19388768	ПАТ УКРБІЗНЕСБАНК	Донецька область
38.	35201415	ТОВ "МІКРОНКЕПІТАЛ"	Дніпропетровська область
39.	20034231	ПАТ "ПРЕУС БАНК МКБ"	м. Київ
40.	32419910	ТОВ РЕГІОНАЛЬНА ФОНДОВА КОМПАНІЯ	Запорізька область
41.	37052871	СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР ТОВ	Сумська область
42.	23462683	ТОВ "ФІРМА "СОЛОМОН"	Харківська область
43.	37716841	ПАТ "БАНК СІЧ"	м. Київ
44.	35726465	ТОВ ІМГ ІНТЕРНЕТІНЛ ХОЛДІНГ КОМПАНІ	м. Київ
45.	24191588	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРКОМУНБАНК"	Луганська область
46.	23540816	ТОВ "ФК "АЛЬПАРІ"	м. Київ
47.	34564181	ТОВ ВЕЛМА УКРАЇНА	Запорізька область

Інформація щодо розповсюдження програмного забезпечення за регіонами (відображення у відсотках) наведена у наступній таблиці:

Область	Кількість ТЦП які скористались правом отримати Bit eReport	Актуальна кількість членів АУФТ у регіоні	% охоплення регіону
Автономна Республіка Крим	0	13	0%
Вінницька область	0	5	0%
Волинська область	0	4	0%
Дніпропетровська область	13	72	18%
Донецька область	10	62	16%
Житомирська область	1	3	33%
Закарпатська область	0	2	0%
Запорізька область	9	21	43%
Івано-Франківська область	3	8	38%
Київська область	0	15	0%
Кіровоградська область	0	1	0%
Луганська область	1	10	10%
Львівська область	1	16	6%
Миколаївська область	0	4	0%
Одеська область	4	22	18%
Полтавська область	3	10	30%
Рівненська область	0	2	0%
Сумська область	2	4	50%
Тернопільська область	1	4	25%
Харківська область	13	53	25%
Херсонська область	0	4	0%
Хмельницька область	1	1	100%
Черкаська область	2	3	67%
Чернівецька область	0	1	0%

Чернігівська область	2	6	33%
м. Київ	43	400	11%
м. Севастополь	1	7	14%
Підсумок	110	753	14,6%

Робота у сфері розвитку інформаційних технологій на фондовому ринку

АУФТ продовжує підтримувати розвиток стратегічних напрямків вживання інформаційних технологій у сфері ЕДО на фондовому ринку.

За темою надання звітності у електронному вигляді та домовленостей про співпрацю та інтеграцію програмно-апаратних комплексів АЦСК НДУ та АЦСК ВДЦП, як діючих пілотних проектів у ДКЦПРФ, були проведенні дослідження можливостей відправки звітності за їх допомогою. Отриманні результати є у цілому позитивними але було сформовано декілька важливих зауважень, проведено декілька робочих зустрічей з розробниками та представниками ДКЦПРФ та АЦСК.

Крім цього розпочато діяльність у напрямку захисту персональних даних, від АУФТ було делеговано представника у Громадську Раду при Державній службі України з питань захисту персональних даних (більш докладно на сайті <http://zpd.gov.ua>). Представник СРО обраний заступником Голови Комітету з питань обробки персональних даних в сфері електронного документообігу, мережі Інтернет та галузі ІТ керівником Ради з питань захисту персональних даних у інформаційних системах.

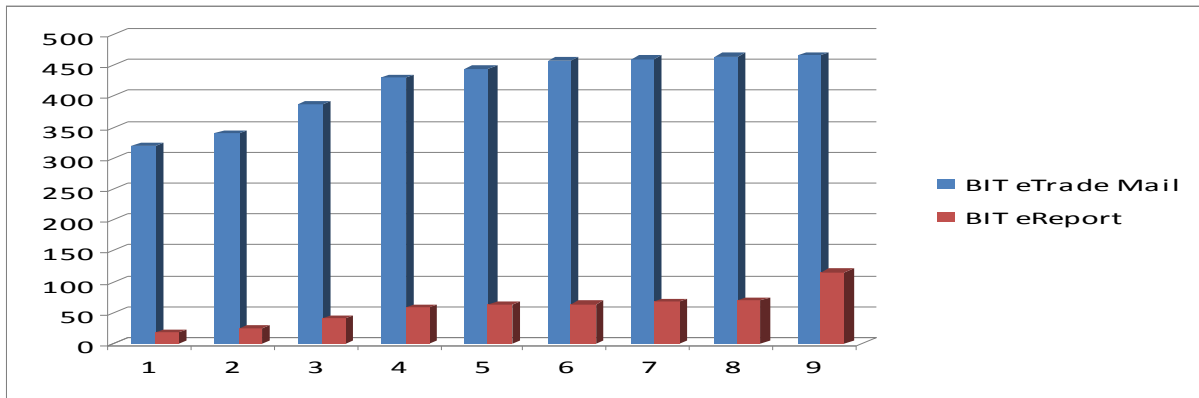
Робочі консультації щодо використання програмно-технічних засобів ВІТ eTrade Mail для надання звітності до різноманітних регулюючих установ було розширено з ДПАУ та Держфінмоніторингу до Державної Реєстраційної Служби, Державного Пенсійного Фонду, Державної Митної Служби, Держкомстату. Також було розпочато розробку програмного забезпечення фінансового моніторингу діяльності торговців цінними паперами та формування відповідної звітності, яке зараз наближається до етапу тестування.

В рамках реагування на звернення користувачів протягом півріччя було оприлюднене 7 оновлень ПЗ, середі яких так зване «автоматичне оновлення» для безпосереднього оновлення ПЗ до наступних версії.

Робота з покращення інформаційного ресурсу Асоціації (сайту) та аналітики діяльності АУФТ було продовжено шляхом відображення розширеної інформації про членів АУФТ в реєстрі на сайті, удосконалення відображення календаря дії та сумісним проектом з CBonds Україна з створення ренкінгів членів АУФТ. Також було внесено ряд змін до складу ПЗ приймальника звітності членів АУФТ за рекомендаціями ДКЦПРФ.

Перехід на використання програмних засобів електронного документообігу та надання звітності членів Асоціації у формі електронного документа здійснюється поступово, але позитивна динаміка зберігається

2011	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВІТ eTrade Mail	320	340	388	430	445	458	461	465	466
ВІТ eReport	18	25	40	59	63	64	67	70	116

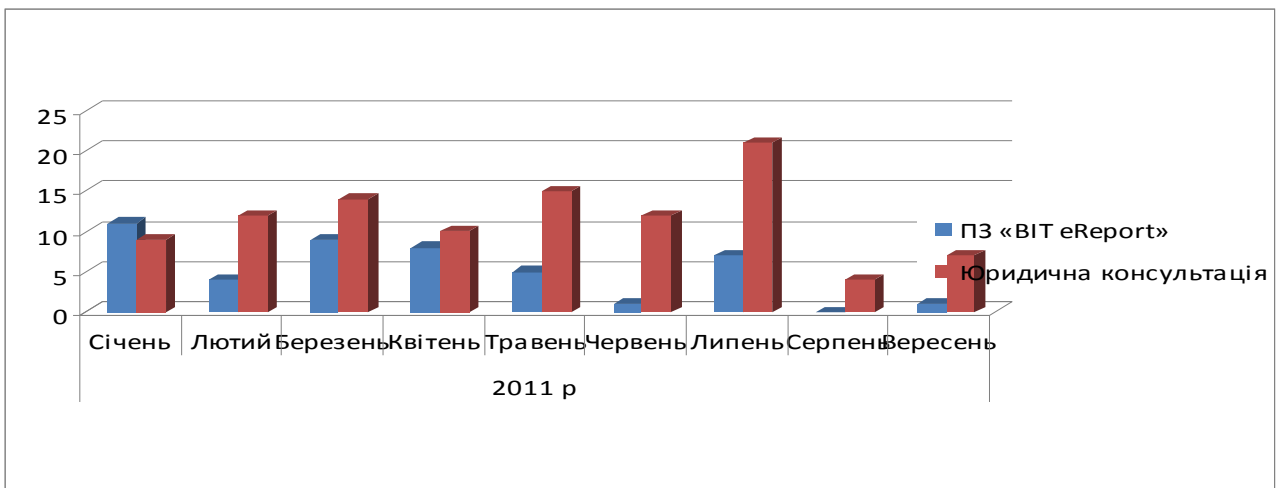


Консультаційна та методологічна робота, впровадження онлайн-консультацій членів АУФТ

АУФТ продовжує вдосконалення системи консультування з питань роботи на фондовому ринку торговців цінними паперами. Запроваджена на Інтернет сайті АУФТ система онлайн-консультацій надає можливість надіслати запитання з питань роботи програмного забезпечення та з правових питань.

З вересня 2010 року по квітень 2011 року за допомогою сервісу надійшло 150 запитань.

	2011 р										Загальна кількість
	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень		
ПЗ «BIT eReport»	11	4	9	8	5	1	7	0	1	46	
Юридична консультація	9	12	14	10	15	12	21	4	7	104	



Відповіді готувались фахівцями відділу взаємодії з членами Асоціації та фахівцями АЦСК КФЦ в рамках угоди про надання підтримки з питань інформатизації

Робота відділу нормативно-правового забезпечення СРО АУФТ

Асоціація веде активну участь у розробках, внесенні змін та наданні пропозицій до нормативної бази з питань діяльності з торгівлі цінними паперами. Докладніша інформація наведена у наступній таблиці.

I. Ініціативи АУФТ	
<p>Проект закону України «Про кліринг та клірингову діяльність»</p>	<p>Проект Закону України «Про кліринг та клірингову діяльність» розроблено з метою врегулювання та уніфікації на законодавчому рівні питання клірингової діяльності в Україні.</p> <p>Основною метою проекту Закону України «Про кліринг та клірингову діяльність» (далі - Проект) є вдосконалення інфраструктури фінансового та товарного ринків шляхом встановлення вимог до установ, що проводять клірингову діяльність, особливості провадження клірингової діяльності, гарантування виконання зобов'язань, що допущені до клірингу, державного регулювання клірингової діяльності.</p> <p>Проектом пропонується:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) встановити єдині стандарти здійснення клірингу у різних сегментах фінансового та товарного ринків; 2) встановити вимоги до установ, що провадять клірингову діяльність, в тому числі за участю центрального контрагента; 3) врегулювати правовідносини при здійсненні клірингу, правила допуску до клірингу, припинення зобов'язань при клірингу тощо; 4) встановити вимоги щодо управління ризиками при здійсненні клірингу; 5) створити правову основу для формування клірингових (гарантійних) фондів (фондів, що формуються за рахунок активів учасників клірингових систем); 6) визначити особливості процедури банкрутства (ліквідації) клірингових установ та учасників клірингу; 7) встановити особливості правового режиму майна, що надається в рахунок забезпечення зобов'язань, та процедури його реалізації. <p>Законопроект було надано до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та презентовано під час проведення круглого столу "Побудова системи клірингу в Україні" 28.07.2011 р. Окремі положення законопроекту було надано до ДКЦПФР як пропозиції до проекту Закону України "Про систему депозитарного обліку цінних паперів".</p>
<p>Проект Закону України «Про депозитарну систему України»</p>	<p>Проект Закону України «Про депозитарну систему України» розроблено в рамках опрацювання проекту Закону України "Про систему депозитарного обліку цінних паперів" та надано до ДКЦПФР як комплексні пропозиції робочій групі з доопрацювання законопроекту про систему депозитарного обліку. Частина норм проекту Закону України «Про депозитарну систему України» враховано у тексті проекту Закону України "Про систему депозитарного обліку цінних паперів".</p>
<p>Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо</p>	<p>Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо розвитку фінансових інструментів та вдосконалення механізмів захисту прав інвесторів на</p>

розвитку фінансових інструментів та вдосконалення механізмів захисту прав інвесторів на фондовому ринку)»	фондовому ринку)» розроблено з метою усунення недоліків правового регулювання процедур випуску та обігу корпоративних облігацій із забезпеченням, регулювання процедур і наслідків оголошення дефолту, процедури реструктуризації боргу по облігаціях, механізмів захисту прав власників облігацій. Обговорення відбулось під час проведення круглого столу 27.10.2011.
Проект Положення про вимоги до електронного документообігу між учасниками фондового ринку	Проект Положення про вимоги до електронного документообігу між учасниками фондового ринку передано до ДКЦПФР в рамках роботи Комітету з питань комунікацій та інформаційної політики. Проект положення визначає порядок використання електронного документообігу: — професійними учасниками фондового ринку та ДКЦПФР при взаємодії між собою; — професійними учасниками фондового ринку та саморегульвними організаціями при взаємодії між собою; — професійними учасниками фондового ринку при взаємодії між собою та з клієнтами (емітентами та інвесторами); — емітентами цінних паперів при взаємодії з власниками цінних паперів і реєстраторами. Обговорення проекту заплановано у 4 кварталі 2011 року.
Проект роз'яснення «Про порядок застосування абзацу другого частини першої статті 24 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо проходження публічним акціонерним товариством процедури включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі»	Проект роз'яснення надано до ДКЦПФР листом АУФТ від 08/1-145 від 25.07.2011, розглянуто на засіданнях Експертної ради з корпоративного управління та Комітету з корпоративного управління та розвитку фінансових інструментів від 19.08. 2011. Роз'яснення затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 вересня 2011 року N 1289.
2. Комітет з питань методології здійснення та розвитку професійної діяльності на фондовому ринку	
Протягом 3 кварталу 2011 року відбулося 10 засідань Комітету. Фахівці відділу взяли участь у обговоренні таких проектів нормативно-правових актів, які виносилися на розгляд Комітету:	
1. Проект рішення Комісії “Про внесення змін до Порядку роботи експертних комісій для атестації фахівців з питань фондового ринку і Правил проведення кваліфікаційних іспитів фахівців з питань фондового ринку”	АУФТ внесено пропозицію щодо відміни необхідності складання іспиту особами, стаж роботи на фондовому ринку яких перевищує шість років. Робота в цьому напрямку триває. У редакції проекту рішення Комісії, доопрацьованій з урахуванням зауважень і пропозицій АУФТ та Української асоціації інвестиційного бізнесу, запропоновано особам, які мають загальний стаж роботи сертифікованих фахівців у ліцензованого професійного учасника фондового ринку не менше дев'яти років, при цьому, останні три роки, які передують складанню кваліфікаційного іспиту за певним видом професійної діяльності, такі особи працювали сертифікованими фахівцями за відповідним видом професійної діяльності у ліцензованого професійного

	<p>учасника фондового ринку, можуть скласти кваліфікаційний іспит у формі співбесіди за таким видом професійної діяльності.</p> <p>Проект схвалено для подання на погодження до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.</p>
<p>2. Проект рішення Комісії «Про схвалення проекту рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами»</p>	<p>Проект змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами розроблено на основі редакції, запропонованої АУФТ.</p> <p>Проект схвалено та подано на погодження до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.</p> <p>На сьогоднішній день проект знаходиться на погодженні в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.</p>
<p>3. Проект Порядку здійснення на фондових біржах операцій з купівлі/продажу цінних паперів із зобов'язанням їх зворотного продажу/купівлі (РЕПО)</p>	<p>Проект Порядку, схвалений рішенням ДКЦПФР від 21.05.2010 № 630, був доопрацьований з урахуванням пропозицій ПрАТ «Фондова біржа ПФТС», Асоціації «УФТ», Проекту USAID розвитку фінансового сектору (FINREP). Під час обговорення проекту фахівці АУФТ внесли пропозицію узгодити термінологію проекту з термінологією Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України» від 7 липня 2011 року N 3609-VI.</p> <p>Проект схвалено та оприлюднено на сайті ДКЦПФР.</p>
<p>4. Проект Змін до Положення про функціонування фондових бірж щодо встановлення вимог щодо обсягів торгів та кількості угод, необхідних для унесення та перебування іноземних цінних паперів в біржовому реєстрі</p>	<p>Проект схвалено та оприлюднено на сайті ДКЦПФР.</p>
<p>5. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 2 Порядку подання фінансової звітності»</p>	<p>Проектом постанови Кабінету Міністрів України передбачається, що фінансова звітність та консолідована фінансова звітність за міжнародними стандартами повинна складатись бухгалтером (або особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності), який має свідоцтво про підвищення кваліфікації за програмою «фінансова звітність за міжнародними стандартами», видане навчальним закладом, що має відповідну ліцензію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Перелік навчальних закладів, ліцензованих за програмою «фінансова звітність за міжнародними стандартами» та реєстр свідоцтв, виданих за зазначеною програмою, повинно вести та оприлюднювати на власній веб-сторінці Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.</p>

	<p>АУФТ звернулась до Комісії з проханням прийняти рішення про відмову погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 2 Порядку подання фінансової звітності».</p>
<p>6. Проект рішення Комісії «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами»</p>	<p>Проект змін до Ліцензійних умов було схвалено рішенням Комісії та оприлюднено на офіційному сайті Комісії 23.06.2011.</p> <p>Пропозиції АУФТ були опрацьовані та враховані у проекті регуляторного акту. Пропозиції стосувались наступних питань, а саме: встановлення в Ліцензійних умовах вимоги до призначення уповноваженим органом ліцензіата на час відсутності керівника особи, яка виконує його обов'язки з числа сертифікованих фахівців ліцензіата (крім банку) за будь-яким видом діяльності, що провадить ліцензіат, та подачі копій відповідних сертифікатів лише у разі призначення нового керівника та фахівців ліцензіата або отримання нового сертифіката працюючими фахівцями (у тому числі керівником), засвідчених підписом керівника та печаткою ліцензіата.</p> <p>Проект повторно схвалено та подано на погодження до Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва України.</p>
<p>7. Проект рішення Комісії «Про затвердження Змін до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії»</p>	<p>Проект змін до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії було схвалено рішенням Комісії та оприлюднено на офіційному сайті Комісії 23.06.2011.</p> <p>За результатами засідання комітету з питань методології здійснення та розвитку професійної діяльності та робочої групи внесені зміни, які стосуються обов'язкової наявності електронно-торговельної системи у фондових бірж та вимоги до їх програмно-технічного комплексу.</p> <p>Проект повторно схвалено та подано на погодження до Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва України.</p>
<p>8. Проект рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до нормативно-правових актів щодо правил (умов) здійснення відповідних видів професійної діяльності на фондовому ринку стосовно надання професійним учасником фондового ринку інформації клієнту про фінансову послугу, яку він надає»</p>	<p>Представники Асоціації «Українські фондові торговці» внесли наступні зауваження щодо цих вимог проекту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) не зрозуміло яким чином торговець цінними паперами повинен підтвердити надану ним інформацію? 2) в якій формі торговець цінними паперами надає інформацію своєму клієнту – усна або письмова? 3) хто та яким чином буде контролювати торговця цінними паперами, що інформація стосовно фінансової послуги надається клієнту без нав'язування її придбання? А також, які заходи будуть застосовуватись до торговця цінними паперами. <p>Вирішили, що наданий час проект потребує суттєвого доопрацювання, у зв'язку з чим буде проведено окрему нараду з даного питання.</p>
<p>9. Проект нормативно – правового акта стосовно визначення ознак операцій на</p>	<p>Проект рішення Комісії «Про внесення змін до Положення про функціонування фондових бірж» підготовлено з метою приведення Положення про функціонування фондових бірж</p>

<p>фондовій біржі з використанням інсайдерської інформації (щодо внесення змін до Положення про функціонування фондових бірж).</p>	<p>у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інсайдерської інформації» від 22 квітня 2011 р. № 3306-VI. Проект схвалено та оприлюднено на сайті ДКЦПФР.</p>
<p>10. Проект Положення щодо здійснення фондовими біржами діяльності з проведення клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів)</p>	<p>Зважаючи на зауваження учасників ринку (в т.ч. АУФТ) та те, що проект Закону України «Про похідні (деривативи)», ініційований народним депутатом І.Прасоловим, зареєстрований у ВРУ (№ 8576), підтриманий Комісією, підтримали ініціативу професійних учасників фондового ринку та департаменту методології повернутися до роботи над проектом Положення після прийняття Верховною Радою Закону України «Про похідні (деривативи)» з метою врахування його положень та прийняття нормативно-правового акта, що відповідатиме законодавству.</p>
<p>11. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення відповідальності учасників фондового ринку»</p>	<p>Представники АУФТ висловили зауваження щодо неузгодженості окремих норм законопроекту та чинного законодавства. Прийнято рішення про доопрацювання законопроекту.</p>
<p>12. Проект рішення Комісії «Про затвердження Положення про організацію та функціонування системи управління ризиками та системи внутрішнього контролю в небанківських фінансових групах та їх підгрупах»</p>	<p>Вирішили, що документ на даний час є не досконалим тому його необхідно доопрацювати з урахуванням пропозицій та зауважень, які нададуть учасники ринку та структурні підрозділи НКЦПФР.</p>
<p>13. Проект рішення Комісії "Про затвердження критеріїв визначення в межах небанківської фінансової групи підгрупи"</p>	<p>Вирішили, що документ на даний час є не досконалим тому його необхідно доопрацювати з урахуванням пропозицій та зауважень, які нададуть учасники ринку та структурні підрозділи НКЦПФР.</p>
<p>14. Проект змін до Положення про функціонування фондових бірж (щодо інсайдерської інформації)</p>	<p>Проект, який об'єднав норми двох раніше розглянутих проектів - щодо визначення ознак операцій на фондовій біржі з використанням інсайдерської інформації та щодо унесення та перебування іноземних цінних паперів в біржовому реєстрі, було прийнято з урахуванням додаткового засідання, яке відбулось 06.09.2011.</p>
<p>15. Проект рішення Комісії затвердження Порядку погашення юридичною чи фізичною особою істотної участі у професійній діяльності учаснику фондового ринку збільшення її таким чином, зазначена особа буде прямо опосередковано володіти</p>	<p>Проект схвалено та оприлюднено на сайті ДКЦПФР. Триває робота з підготовки зауважень та пропозицій до проекту.</p>

<p>контролювати 10, 25, 50 і 75 в статутного (складеного) капітал учасника чи права голосу пр акцій (часток) в його управління»</p>	
<p>16. Проект рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження змін до Положення про розрахунково-клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів»</p>	<p>Комплексні пропозиції АУФТ були враховані департаментом методології у робочому порядку. Проект схвалено та подано на погодження до Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Служби безпеки України та Національного банку України.</p>
<p>3. Комітет з питань моніторингу, звітності, розкриття інформації та пруденційного нагляду на фондовому ринку Протягом 3 кварталу 2011 року відбулося 11 засідань Комітету. Фахівці відділу взяли участь у обговоренні таких проектів нормативно-правових актів, які виносилися на розгляд Комітету:</p>	
<p>1. Проект рішення Комісії «Про затвердження Методики визначення показників, що характеризують стан та тенденції розвитку фондового ринку України та окремих його сегментів»</p>	<p>Надано пропозиції щодо розрахунку показника капіталізації лістингових компаній фондового ринку, показника капіталізації біржового ринку. Зауваження частково враховані.</p>
<p>2. Проект рішення Комісії «Про схвалення проекту рішення «Про порядок погодження Комісією відповідальної особи небанківської фінансової групи»</p>	<p>Надано редакційні правки, які враховано. Проект схвалено та оприлюднено на сайті ДКЦПФР.</p>
<p>3. Проект рішення Комісії «Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Порядку складання, подання учасниками небанківської фінансової групи звітів та інформації, необхідної для підготовки та подання материнським підприємством консолідованої фінансової звітності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»</p>	<p>Надано обґрунтування необхідності доопрацювання проекту рішення відповідно до підпункту 5 частини 4 статті статтею 16¹ Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”. Проект схвалено та оприлюднено на сайті ДКЦПФР.</p>
<p>4. Комітет з питань комунікацій та інформаційної політики Протягом 3 кварталу 2011 року відбулося 3 засідання Комітету. Фахівці відділу взяли участь у обговоренні таких проектів нормативно-правових актів, які виносилися на розгляд Комітету:</p>	

<p>1. Проект рішення ДКЦПФР «Про затвердження Плану заходів щодо запровадження відкритого формату передачі даних між Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML)»</p> <p>2.</p>	<p>Схвалено для розгляду на засіданні Комісії</p>
<p>2. Проект рішення ДКЦПФР «Про внесення змін до рішення ДКЦПФР від 16.07.2003 №349 «Про встановлення вимог до програмних продуктів на фондовому ринку»</p>	<p>СРО АУФТ виступила к критикою ініціативи щодо введення процедури погодження (реєстрації) програмних продуктів та надала зауваження щодо переліку вимог до програмних продуктів, якими користуються професійні учасники фондового ринку. Зауваження були враховані.</p>
<p>3. Проект рішення ДКЦПФР «Щодо визначення акредитованого центру сертифікації ключів для отримання Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку послуг, пов'язаних з електронним цифровим підписом»</p>	<p>Прийнято рішення узгодити з представниками Міністерство юстиції України в робочому порядку схвалено редакцію проекту рішення та підготувати документи для розгляду на найближчому засіданні Комісії, а також підготувати лист звернення до Кабінету Міністрів України з пропозиціями щодо врегулювання питань пов'язаних з наданням послуг, пов'язаних з електронним цифровим підписом, що надаються акредитованими центрами сертифікації ключів, окрема, щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р .№1452 «Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності».</p>
<p>5. Комітет з корпоративного управління та розвитку інструментів фондового ринку Протягом 3 кварталу 2011 року відбулося 4 засідання Комітету. Фахівці відділу взяли участь у обговоренні таких проектів нормативно-правових актів, які виносилися на розгляд Комітету:</p>	
<p>1. Проект рішення «Про затвердження Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу публічного або приватного акціонерного товариства»</p>	<p>Зауваження, надані раніше АУФТ, враховано. Затверджено рішенням Комісії, знаходиться в Міністерстві юстиції.</p>
<p>3. Проект роз'яснення Комісії «Про порядок застосування абзацу другого частини першої статті 24 Закону</p>	<p>За основу взято проект роз'яснення, наданий АУФТ від 08/1-145 від 25.07.2011. Роз'яснення затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 вересня 2011 року</p>

України «Про акціонерні товариства»	N 1289.
4. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення вимог до емітентів цінних паперів »	Під час обговорення законопроекту повторно було запропоновано вдосконалити процедуру визнання емісії недобросовісною та недійсною, переглянути підстави для відмови в реєстрації випуску та проспекту цінних паперів, зробивши при цьому акцент на добросовісності емітента, дотримання ним вимог законодавства про цінні папери.
5. Проект рішення Комісії «Про затвердження Змін до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу (щодо переведення зобов'язань в облігації)»	Висловлено пропозицію щодо необхідності доопрацювання проекту.
6. Проект рішення Комісії «Про затвердження Порядку формування та ведення Державного реєстру випусків цінних паперів»	Надано редакційні правки, проект схвалено.

Інформаційна політика СРО АУФТ

Протягом звітнього періоду фахівці СРО АУФТ висвітлювали позицію Асоціації з приводу суперечливих питань, які виникали на фондовому ринку, а також с приводу прийняття нових та внесення змін в існуючі законодавчі акти. Загальна інформація розповсюджувалась шляхом оприлюднення інформації на сайті СРО АУФТ

Коментарі фахівців СРО АУФТ та релізи СРО АУФТ переважно публікуються на сайтах спеціалізованих ЗМІ:

<http://finance.eizvestia.com>

www.dsnews.ua

<http://fundmarket.ua>

Також всі інформаційні прояви розповсюджувалась у соціальних мережах:

За квартал кількість "друзів" екаунта "Фондовий торговець" на Facebook доведена до 333 - з 80 на початку кварталу.

Кількість постів на сторінці - більше 200. Кількість лайків (зворотній зв'язок) - більше 90.

По LinkedIn (всесвітня професійна мережа):

За той же період кількість зв'язків на професійній мережі було доведено до 225 з 40 на початку кварталу. В силу специфіки мережі (в основному англomовна публіка) кількість зворотного зв'язку була суттєво меншою. Проте наявність бренду АУФТ у такому серйозному інвестсередовищі само по собі багато означає.

З метою підвищення інформаційної прозорості діяльності компаній-торговців цінними паперами шляхом підготовки та оприлюднення статистичної інформації щодо стану розвитку ринку державних цінних паперів затверджено Методику формування ренкінгів торговців цінними паперами - операторів ринку ОВДП.

Затверджена методика передбачає, що Ренкінги розроблюються СРО АУФТ та оприлюднюються за сприяння Інформаційного Агентства Сbonds.

До розрахунку Ренкінгів увійшли дані про обсяги та кількість укладених та виконаних в відповідному періоді договорів щодо ОВДП, про які торговцем цінними паперами своєчасно надано звітність до СРО АУФТ у складі квартальних адміністративних даних, відповідно до вимог Положення про звітність членів СРО АУФТ, затвердженого Загальними зборами членів СРО АУФТ (Протокол від 28.07.2008 р., з урахуванням Протоколу № 12/03/09 від 12.03.2009 р.), у форматі, визначеному Положенням про порядок складання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженим рішенням ДКЦПФР від 08.06.2004 р. № 279 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2007 р. № 2380).

До ренкінгів включаються такі показники:

- частка ринку торговця цінними паперами-члена СРО АУФТ в розрізі сегментів ринку ОВДП, розрахована як відношення суми договорів, укладених за участю торговця цінними паперами, до загального обсягу договорів щодо ОВДП, укладених та виконаних членами СРО АУФТ;
- частка ринку торговця цінними паперами-члена СРО АУФТ в розрізі сегментів ринку ОВДП, розрахована як відношення кількості договорів, укладених та виконаних за участю торговця цінними паперами, до загальної кількості договорів щодо ОВДП, укладених та виконаних членами СРО АУФТ.

28 липня 2011 року в залі засідань готелю «Інтерконтинеталь» за ініціатииви СРО АУФТ відбувся круглий стіл на тему «Побудова системи клірингу в Україні», організований і проведений Асоціацією «Українські фондові торговці».

Учасниками круглого столу стали представники центральних державних органів влади, Національного банку України, Національного депозитарію, Всеукраїнського депозитарію цінних паперів, провідних фондових та товарних бірж, Московської міжбанківської валютної біржі, інвестиційних банків, Проекту розвитку фінансового сектору USAID, Посольства США в Україні, професійних учасників фондового ринку та засобів масової інформації - всього близько 60 осіб.

АУФТ презентувала свої пропозиції щодо моделі побудови системи клірингу, відповідні аналітичні матеріали та, підготовлений за власною ініціативою з врахуванням консультацій з фахівцями учасників ринку, проект Закону України «Про кліринг і клірингову діяльність»

Голова Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д.Тевелєв подякував СРО АУФТ за ініціювання і організацію цієї зустрічі і підкреслив, що такий формат спілкування є дуже важливим для регулятора. Фондовий ринок України зараз перебуває на підйомі (обсяг біржових торгів за перше півріччя поточного року вже досяг річного обсягу 2010 року) і потребує законодавчих та нормативних змін з метою удосконалення своєї діяльності і впровадження кращої міжнародної практики.

Актуальність проблеми та пошук оптимальних збалансованих стали предметом заінтересованого обговорення і гарячої дискусії.

В ході обговорення законопроекту та запропонованої розробниками моделі системи клірингу виступили: радники Голови Правління ВДЦБ А.Головко та Т.Лемішевська, директор департаменту НДУ Л.Буянова, незалежний експерт В.Ульянов, директор департаменту платіжних систем Національного банку України Н.Лапко, Президент Професійної асоціації реєстраторів та депозитаріїв О.Кий, директор Української біржі О.Ткаченко, начальник підрозділу цінних паперів Сітібанку О.Федотов, начальник депозитарного відділу ОТП Банку А.Супрун, директор з розвитку фондової біржі ПФТС І.Сілецький, директор по

біржових технологіях Московської міжнародної валютної біржі С.Майоров, експерт Проекту розвитку фінансового сектору USAID В.Стеценко.

У виступах прозвучали як аргументи та пропозиції на підтримку запропонованої системи та законопроекту, так і критичні зауваження та сумніви щодо можливості створення універсальної моделі клірингу для всіх сегментів ринку взагалі. Але в одному всі були одностайні: проблема створення системи клірингу існує, її треба вирішувати, і те, що розроблені та винесені АУФТ на широке обговорення матеріали стали відправною точкою для цієї роботи, є позитивом для вітчизняного фондового ринку.