

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ СРО АУФТ за IV квартал 2011 року

1. Робота Ради СРО АУФТ

В четвертому кварталі 2011 року було проведено 6 засідань Ради СРО АУФТ, на яких розглядалися такі питання :

- затвердження звіту про роботу СРО АУФТ за III квартал 2011 року;
- обрання Президента АУФТ;
- визначення перспективних напрямків діяльності АУФТ в регіонах;
- прийняття нових членів Асоціації «Українські фондові торговці»;
- надання статусу члена АУФТ шляхом переведення членства;
- виключення торговців цінними паперами із складу членів АУФТ.

Рішенням Ради від 17.11.2011 Президентом АУФТ одностайно була обрана Єремєєва М.В., яка до цього часу тимчасово виконувала обов'язки Президента Асоціації.

Питання визначення перспективних напрямків діяльності СРО АУФТ в регіонах обговорювалося за участю регіональних представників АУФТ, які були запрошені на засідання Ради. Активну участь в обговоренні та визначенні напрямків роботи в регіонах взяли представник АУФТ у Харкові та Харківській області С. Федоренко та представник в АР Крим Н. Богуш. Рішення Ради з цього питання приймалося з урахуванням пропозицій та точок зору регіональних представників.

Протягом кварталу рішеннями Ради до складу членів Асоціації прийнято 22 компанії; чотирьом торговцям цінними паперами у зв'язку із зміною їх організаційної форми надано статус члена АУФТ шляхом переведення членства (відповідна процедура передбачена Правилами Асоціації).

З різних причин виключено з СРО АУФТ 19 компаній, зокрема:

10 – згідно з поданими заявами членів Асоціації, із яких 6 пов'язані з припиненням професійної діяльності на ринку цінних паперів, 3 – у зв'язку з ліквідацією юридичної особи, 1 – у зв'язку з оголошеною процедурою банкрутства;

9 - відповідно до прийнятих ДКЦПФР постанов про анулювання ліцензій на професійну діяльність з торгівлі цінними паперами за допущені порушення чинного законодавства.

2. Прийняття та виключення членів АУФТ

Станом на 30 грудня 2011 року в Асоціації нараховувалось 756 торговців цінними паперами .

В період з 1 жовтня по 30 грудня 2011 року членами Асоціації стали 22 юридичні особи. За той же період виключено з Асоціації 19 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:

2.1. Інформація щодо прийнятих членів СРО:

№ з/п	Код за ЄДРПОУ	Найменування члена СРО	Місто	Дата прийняття
1.	37843044	ТОВ "СІТІ БУТ"	м. Донецьк	23.12.2011
2.	37855547	ТОВ "ІК "АБСОЛЮТ ІНВЕСТ"	м. Київ	23.12.2011
3.	37962781	ТОВ "КАЙДЗЕН КАПІТАЛ"	м. Київ	23.12.2011
4.	37848482	ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЕРУЮЧИЙ"	м. Київ	23.12.2011
5.	37853859	ТОВ "БРОКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ОПТИМА"	м. Київ	23.12.2011
6.	37771394	ТОВ "ЛІДЕР-ФІНАНС"	м. Київ	13.12.2011
7.	37515048	ТОВ "СТОКМАРКЕТ-ІНВЕСТ"	м. Київ	18.11.2011
8.	37728731	ТОВ "ФК "АСТРЕЯ"	м. Київ	18.11.2011
9.	37815436	ТОВ "АБСОЛЮТ ФІНАНС"	м. Київ	18.11.2011
10.	37814165	ТОВ "ІК "АРСУС"	м. Київ	18.11.2011
11.	37813470	ТОВ "КАСТОДІ-БРОК"	м. Київ	10.11.2011
12.	37813549	ТОВ "МАРКЕТ-ІНВЕСТ"	м. Київ	10.11.2011
13.	37815939	ТОВ "ФОРБС КАПІТАЛ"	м. Київ	10.11.2011
14.	37875469	ТОВ "М-ПРОФІТ"	м. Харків	10.11.2011
15.	37729473	ТОВ "БРОКЕРСЬКИЙ ДІМ "ВЕКТОР"	м. Київ	10.11.2011
16.	37717929	ТОВ "ММСІС ІНВЕСТМЕНТС"	м. Київ	20.10.2011
17.	37686943	ТОВ "ТРУМЕКС МЕНЕДЖМЕНТ"	м. Київ	20.10.2011
18.	37771677	ТОВ "ІК «ТРЕЙДІНГ ЦЕНТР»"	м. Київ	20.10.2011
19.	37746724	ТОВ "ТОП КАПІТАЛ"	м. Маріуполь	20.10.2011
20.	37815677	ТОВ "Ф-ТРЕЙДІНГ"	м. Київ	11.10.2011
21.	36960385	ТОВ "ФК "ТЕРМЕС-ІНВЕСТ"	м. Дніпропетровськ	11.10.2011
22.	36257741	ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РАДНИК"	м. Київ	11.10.2011

2.2. Інформація щодо виключених членів СРО:

№ з/п	Код за ЄДРПОУ	Найменування члена СРО	Місто	Дата виключення
1.	32044117	ТОВ "ЗАХІД-СХІД ГРУП"	м. Київ	23.12.2011
2.	34663955	ТОВ БГ КАПІТАЛ	м. Київ	12.12.2011
3.	26364113	ТОВ "КБ "СОЦКОМ БАНК"	м. Одеса	12.12.2011
4.	35574321	ТОВ "ТАЙГЕР ІНВЕСТ"	м. Київ	12.12.2011
5.	20391706	ТОВ РІК РІНК-ІНВЕСТ	м. Київ	12.12.2011
6.	34917296	ТОВ "ФК "ДЕЛЬТА ГРУП"	м. Дніпропетровськ	12.12.2011

7.	36791451	ЕВО-ІНВЕСТ ТОВ	м. Київ	12.12.2011
8.	23753848	ТОВ ПАРИТЕТ	м. Харків	12.12.2011
9.	34568170	ТОВ "ЕКСПЕРТ ТРЕЙДІНГ"	м. Чернігів	12.12.2011
10.	35729513	ТОВ ФОНДОВИЙ ЕКСПЕРТ ДОНБАСУ	м. Донецьк	12.12.2011
11.	36591589	ТОВ "СТАНДАРТ БРОК"	м. Київ	17.11.2011
12.	36506692	ТОВ ОФГ	м. Київ	10.11.2011
13.	35790263	ТОВ АМІКОМ ФІНАНС	м. Київ	20.10.2011
14.	33659886	ТОВ "ЦЕНТР "НТН ТЦБ" "	м. Одеса	20.10.2011
15.	35159882	ТОВ ОЩАДНА КОМПАНІЯ	м. Київ	20.10.2011
16.	36756034	ТОВ "ФК "ПАРУС"	м. Київ	20.10.2011
17.	30972018	ТОВ "УМК"	м. Київ	20.10.2011
18.	26120084	АТ КБ ВОЛОДИМИРСЬКИЙ	м. Суми	10.10.2011
19.	30522132	ТОВ АЛЬФА-ІНКОМ	м. Київ	10.10.2011

3. Робота у сфері розвитку інформаційних технологій на фондовому ринку

Протягом 4 кварталу СРО АУФТ продовжувало заходи щодо надання членам Асоціації програмного забезпечення, яке відповідає вимогам, встановленим нормативно-правовими актами ДКЦПФР та забезпечує діяльність та інформаційний обмін торговців цінними паперами.

3.1 Bit eTrade Mail

У четвертому кварталі 2011 року членам АУФТ було надано 14 примірників програмного забезпечення Bit eTrade mail. Станом на 30.12.2011 ми маємо 470 користувачів ПЗ Bit eTrade mail. Інформація щодо надання членам АУФТ у четвертому кварталі 2011 року програмного забезпечення відображена у таблиці:

№ з/п	Код за ЄДРПОУ	Найменування члена СРО	Регіон (місто)
1.	32289942	ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ УКРАГРОІНВЕСТ	м. Донецьк
2.	33491558	ТОВ "КОМПАНІЯ "ГАРАНТІЯ БРОК"	м. Київ
3.	37200853	ТОВ "ІК "СТОКМАСТЕР"	м. Київ
4.	20337279	ПрАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ"	м. Донецьк
5.	21685166	ПАТ "ОТП БАНК"	м. Київ
6.	34556818	ТОВ МЕТІДА-КАПІТАЛ	м. Феодосія
7.	36257741	ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РАДНИК"	м. Київ
8.	37815677	ТОВ Ф-ТРЕЙДІНГ	м. Київ
9.	35107525	ТОВ УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ	м. Донецьк
10.	37875469	ТОВ "М-ПРОФІТ"	м. Харків
11.	37813470	ТОВ "КАСТОДІ-БРОК"	м. Київ
12.	37815436	ТОВ "АБСОЛЮТ ФІНАНС"	м. Київ
13.	37728731	ТОВ "ФК "АСТРЕЯ"	м. Київ
14.	37515048	ТОВ "СТОКМАРКЕТ-ІНВЕСТ"	м. Київ

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

Область	Актуальна кількість eTrade mail	Актуальна кількість членів АУФТ у регіоні	% охоплення у регіоні
[01000] Автономна Республіка Крим	8	13	62%

[05000] Вінницька область	4	5	80%
[07000] Волинська область	1	4	25%
[12000] Дніпропетровська область	52	71	73%
[14000] Донецька область	39	62	63%
[18000] Житомирська область	1	3	33%
[21000] Закарпатська область	0	2	0%
[23000] Запорізька область	15	21	71%
[26000] Івано-Франківська область	7	8	88%
[32000] Київська область	5	14	36%
[35000] Кіровоградська область	1	1	100%
[44000] Луганська область	5	10	50%
[46000] Львівська область	4	16	25%
[48000] Миколаївська область	1	4	25%
[51000] Одеська область	9	20	45%
[53000] Полтавська область	6	10	60%
[56000] Рівненська область	1	2	50%
[59000] Сумська область	2	3	67%
[61000] Тернопільська область	1	4	25%
[63000] Харківська область	44	53	83%
[65000] Херсонська область	2	4	50%
[68000] Хмельницька область	0	1	0%
[71000] Черкаська область	2	3	67%
[73000] Чернівецька область	0	1	0%
[74000] Чернігівська область	2	5	40%
[80000] м. Київ	251	409	61%
[85000] м. Севастополь	7	7	100%
Всього	470	756	62,2%

3.2. Bit eReport

Станом на кінець четвертого кварталу 2011 кількість членів Асоціації, які користуються програмним забезпеченням Bit eReport збільшилась до 142 членів Асоціації. За звітний період 32 члена АУФТ скористались можливістю отримати програмне забезпечення Bit eReport.

№ з/п	Код за ЄДРПОУ	Найменування члена СРО	Регіон (місто)
1.	33491558	ТОВ "КОМПАНІЯ "ГАРАНТІЯ БРОК"	м. Київ
2.	33448371	ТОВ МЕЙКЕР ІНДАСТРІ	м. Київ
3.	35780344	ТОВ "ДЕЛЬТА - СЕК'ЮРИТИЗ"	м. Київ
4.	32289942	ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ УКРАГРОІНВЕСТ	м. Донецьк
5.	20057663	ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ"	м. Київ
6.	24609680	ТОВ РЕГІОН-ІНВЕСТ	м. Дніпропетровськ
7.	34047020	ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК"	м. Київ
8.	35970413	ТОВ "КОМПАНІЯ "М-БРОК"	м. Харків
9.	13881479	ПАТ АБ ПОРТО-ФРАНКО	м. Одеса
10.	35114511	ТОВ БІЗНЕС-СТРАТЕГІЯ	м. Дніпропетровськ
11.	35962706	ТОВ "МС-ФІНАНС"	м. Полтава
12.	37079317	ТОВ "ІСГ КАПІТАЛ"	м. Київ
13.	31595264	ТОВ "АЛ'ЯНС ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ"	м. Луганськ
14.	37746724	ТОВ "ТОП КАПІТАЛ"	м. Маріуполь
15.	20036655	ТОВ ІК "ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ"	м. Київ
16.	22452796	ПРАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К."	м. Одеса

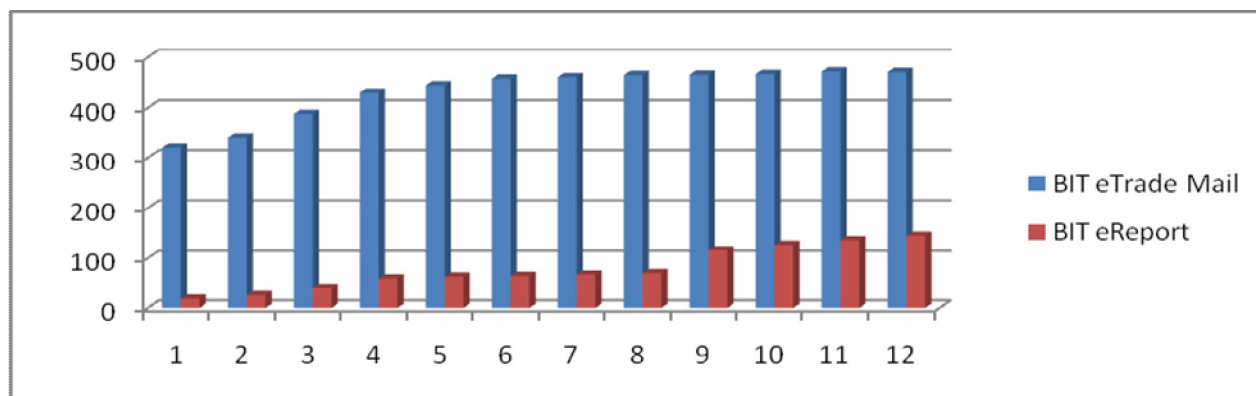
17.	21685166	ПАТ "ОТП БАНК"	м.Київ
18.	37134676	ТОВ «ЕЛЛОТТ КАПІТАЛ»	м. Київ
19.	34560611	ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ БРОКЕР"	м. Дніпропетровськ
20.	36257741	ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РАДНИК"	м. Київ
21.	34556818	ТОВ МЕТІДА-КАПІТАЛ	м. Феодосія
22.	36958067	ТОВ "Мерідиан Фінанс"	м. Київ
23.	22044593	ТОВ ВФК	м. Житомир
24.	35107525	ТОВ "УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ"	м. Донецьк
25.	37813470	ТОВ "КАСТОДІ-БРОК"	м. Київ
26.	23725243	ПРАТ "ІК "РОМЕКС-ІНВЕСТ"	м. Київ
27.	19356610	ПАТ ПОЛКОМБАНК	м. Чернігів
28.	37728731	ТОВ "ФК "АСТРЕЯ"	м. Київ
29.	37815436	ТОВ "АБСОЛЮТ ФІНАНС"	м. Київ
30.	36990907	ТОВ "АФК "ГЕРМЕС""	м. Луганськ
31.	35960913	ПАТ "КБ "АКОРДБАНК"	м. Київ
32.	37515048	ТОВ "СТОКМАРКЕТ-ІНВЕСТ"	м. Київ

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

Область	Кількість	Актуальна кількість членів АУФТ у регіоні	% охоплення у регіоні
[01000] Автономна Республіка Крим	1	13	8%
[05000] Вінницька область	0	5	0%
[07000] Волинська область	0	4	0%
[12000] Дніпропетровська область	16	71	23%
[14000] Донецька область	13	62	21%
[18000] Житомирська область	2	3	67%
[21000] Закарпатська область	0	2	0%
[23000] Запорізька область	9	21	43%
[26000] Івано-Франківська область	3	8	38%
[32000] Київська область	1	14	7%
[35000] Кіровоградська область	0	1	0%
[44000] Луганська область	3	10	30%
[46000] Львівська область	1	16	6%
[48000] Миколаївська область	0	4	0%
[51000] Одеська область	6	20	30%
[53000] Полтавська область	4	10	40%
[56000] Рівненська область	0	2	0%
[59000] Сумська область	2	3	67%
[61000] Тернопільська область	1	4	25%
[63000] Харківська область	14	53	26%
[65000] Херсонська область	0	4	0%
[68000] Хмельницька область	1	1	100%
[71000] Черкаська область	2	3	67%
[73000] Чернівецька область	0	1	0%
[74000] Чернігівська область	3	5	60%
[80000] м. Київ	59	409	14%
[85000] м. Севастополь	1	7	14%
Всього	142	756	18,8%

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	10	11	12
BIT eTrade Mail	320	340	388	430	445	458	461	465	466	467	472	471
BIT eReport	18	25	40	59	63	64	67	70	116	127	136	145



У 4-му кварталі 2011 було оприлюднене 5 оновлень ПЗ **BIT eReport** відповідно до зауважень та побажань, висловлених користувачами – членами СРО АУФТ та проведена підготовка ПЗ **BIT eReport** та Приймача звітності **BIT eBrokerReportReceiver** у зв'язку з нормативно-правовими актами НКЦПФР, якими вносяться зміни до форматів звітності торговців цінними паперами, які очікуються з початку 2012р.

Інформаційний ресурс Асоціації (сайт) був підготовлений для візуальних перетворень: перероблена карта сайту, що передбачає більш прискорений пошук необхідних матеріалів, розширена процедура авторизації, змінена система навігації.

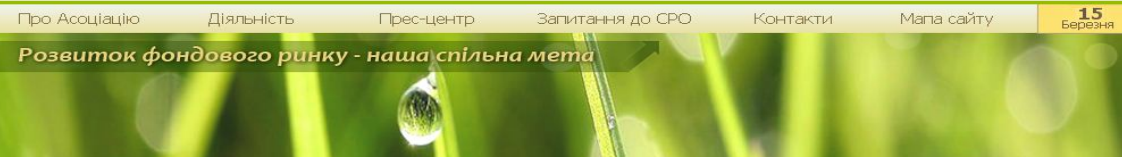


Асоціація «Українські Фондові Торговці»
Саморегульована організація професійних учасників фондового ринку

Пошук по сайту

ЕДРПОУ:

Пароль:



ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ АУФТ

- Система електронної пошти **BIT eTrade Mail**
- ПЗ для формування адміністративних даних ТЦП **BIT eReport**

КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ

- Юридичні консультації
- Контакти з питань надання звітності
- Контакти з питань членства АУФТ

ЧЛЕНСТВО АУФТ

- Реєстр членів АУФТ
- Умови участі в асоціації АУФТ
- Звітність членів АУФТ

Опитування членів СРО

ВЕБ-КОНФЕРЕНЦІЇ

НОВИНИ та ПУБЛІКАЦІЇ

15.09.11
Вимоги до рівня освіти осіб, які мають намір скласти кваліфікаційні іспити з питань фондового ринку

12.09.11
Щодо внутрішньої перевірки діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу

10.09.11
Рада СРО АУФТ затвердила Методику формування рейтингів торговців цінними паперами - операторів ринку ОВДП

09.09.11
Зміни у складі членів СРО АУФТ

07.09.11
СРО АУФТ спростило порядок отримання програмного забезпечення для ведення внутрішнього обліку та формування адміністративних даних ТЦБ

КАЛЕНДАР ПОДІЙ

28 ВЕРЕСНЯ 2011Р.
Український міжнародний культурний центр, м. Київ. Початок кваліфікаційних курсів для торговців цінними паперами. Тел. 044-289-47-87, 044-279-63-36

19 ВЕРЕСНЯ 2011Р.
Центр науково-технічної та економічної інформації, м. Харків. Початок кваліфікаційних курсів для торговців цінними паперами, бухгалтерів профучасників фондового ринку. Тел. 057-754-59-82, 057-732-74-61

12 ВЕРЕСНЯ 2011Р.
Одеський державний економічний університет, м. Одеса. Початок кваліфікаційних курсів для торговців цінними паперами, бухгалтерів профучасників фондового ринку. Тел. 048-723-05-47

7 ВЕРЕСНЯ 2011Р.
Університет економіки та права, м. Дніпропетровськ. Початок кваліфікаційних курсів для торговців цінними паперами. Тел.

ЗВІТНІСТЬ ЧЛЕНІВ АУФТ

Оптимізація звітності членів АУФТ
Попередня перевірка звітності членів АУФТ
Інформаційна система:

- Питання щодо звітності ПЗ
- Питання щодо діяльності СРО

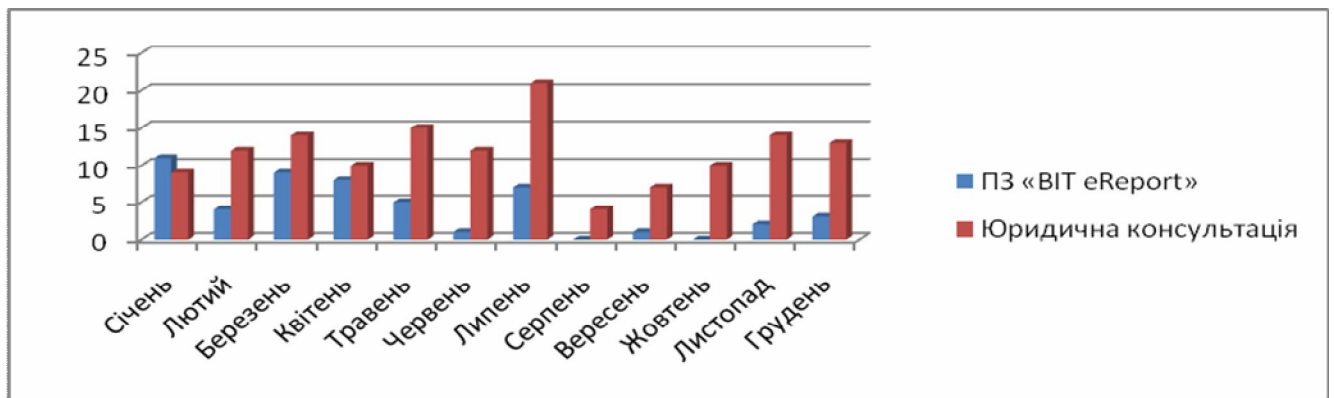
Орієнтовний запуск нової версії сайту квітень 2012 року.

4. Консультаційна робота, впровадження on-line консультацій членів АУФТ

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

Протягом 2011 року за допомогою сервісу надійшло та було опрацьовано 150 запитань.

	2011 р												Загальна кількість
	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень	
ПЗ «BIT eReport»	11	4	9	8	5	1	7	0	1	0	2	3	51
Юридична консультація	9	12	14	10	15	12	21	4	7	10	14	13	141



4. Робота у нормативно-правовій галузі

4.1. Методика визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами

22.11.2011 Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – ДКЦПФР) було прийнято рішення про схвалення Проекту рішення про затвердження Методики.

СРО АУФТ приймало участь в опрацюванні питання під час його розгляду в ДКЦПФР та виступила з критикою запропонованої редакції, оскільки проект документу, розроблений Міністерством фінансів та погоджений ДКЦПФР не відповідає нормам Податкового кодексу України та може призвести до негативної ситуації на фондовому ринку:

- фізичні особи (потенційні інвестори) відмовляться від здійснення операцій на фондовому ринку;
- торговці цінними паперами стануть відмовляти за будь-якої формальної причини в обслуговуванні фізичних осіб.

Апаратом СРО було підготовлено та направлено відповідні звернення з обґрунтуванням доцільності внесення змін та приведення документу у відповідність до норм ПКУ. Робота триває.

4.2. Вимоги до програмного забезпечення учасників фондового ринку та складання Переліку програмного забезпечення, яке використовується на фондовому ринку.

СРО АУФТ одноставно з іншими профільними СРО виступили за недоцільність введення обов'язкового обліку програмних продуктів на цьому етапі. Було акцентовано увагу на необхідності проведення комплексного аналізу програмного забезпечення, яке використовується учасниками фондового ринку та диференціації програмного забезпечення відповідно до його функцій. Частково зауваження, надані СРО АУФТ враховані в підготовці змін до «Вимог до програмних продуктів. Які використовуються на фондовому ринку». Робота триває.

4.3. Розробка законопроекту щодо внесення змін в закон «Про цінні папери та фондовий ринок» з метою врегулювання актуальних питань, пов'язаних в обігом та погашенням облігацій

Розпочата у 2 та 3 кварталі робота щодо опрацювання питань, пов'язаних із захистом прав власників облігацій та вдосконалення норм чинного законодавства щодо регулювання обігу та погашення корпоративних облігацій триває. За наслідками обговорення учасниками фондового ринку та висловлених зауважень та пропозицій готується доопрацьована редакція законопроекту. Орієнтовне оприлюднення редакції початок 2 кварталу 2012 року.

5. Методологічна та інформаційна робота

Поряд з пропозиціями до нормативно-правових актів та законодавчими ініціативами СРО АУФТ здійснювало роботу у методологічному та інформаційному напрямках.

З метою своєчасного інформування членів СРО АУФТ на сайті Асоціації та шляхом персональних електронних повідомлень на постійній основі здійснювалось інформування членів СРО АУФТ щодо змін у чинному законодавстві, а також попереднє інформування щодо очікуваних змін у нормативно-правових актах.

За умов запланованого затвердження нової редакції Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі ЦП... (Рішення НКЦПФР 1449) проведена робота з приведення пакету документів ТЦП у відповідність. Повністю перероблено схему договірних взаємовідносин, літерацію договорів. Створено збірник типових договорів та положень для торговця ЦП з урахуванням змін до Правил торгівлі; внутрішні Положення ТЦП; схеми літерації договорів.

В рамках обговорення актуальних проблем фондового ринку та з метою підвищення прозорості на фондовому ринку було проведено низку заходів, серед яких, зокрема викладені нижче.

27 жовтня відбувся круглий стіл «Реформування ринку облігацій в Україні», організований СРО АУФТ. В заході взяли участь представники інвестиційних компаній, фондових бірж, банків, державних органів, українських і міжнародних профільних організацій.

Робота круглого столу пройшла в форматі дискусії під час якої увагу було приділено аналізу загального стану ринку облігацій, недоліків і прогалин в нормативному регулюванні захисту прав власників облігацій у тому числі при забезпеченні виконання зобов'язань по цінних паперах, регулювання процедур випуску і обігу корпоративних облігацій.

Особливий акцент було зроблено на тому, що чинне на сьогодні законодавство (а вірніше, прогалини в ньому) дозволяє емітентам вчиняти недобросовісні дії без належної відповідальності за нанесену шкоду та відштовхує інвесторів від українського облігаційного ринку. І в загальному, і в спеціальному законодавстві відсутній конкретний механізм захисту прав інвесторів, не виписані норми щодо забезпечення дієвого контролю за дотриманням цих прав, повноваження по здійсненню цього контролю.

СРО АУФТ представив законопроект, яким передбачається внесення змін в законодавство про цінні папери з метою розвитку фінансових інструментів та вдосконалення механізмів захисту прав інвесторів на фондовому ринку .

Учасники погодились з необхідністю внесення змін до законодавства, які б спонукали емітента та інвестора до досягнення домовленостей щодо вирішення проблем у випадку невиконання зобов'язань шляхом переговорів, а не лише в судовому порядку, який досі виявляє себе неефективним.

Також учасники круглого столу обговорили питання недостатності інструментів для вирішення проблем ринку «стресових» банківських активів, відсутність «спайки» між фондовим ринком та ринком банківських активів, недостатнє законодавче регулювання цих питань. Було зазначено, що заходи по забезпеченню рівномірного розподілу проблемних активів і залученню нових дозволили б суттєво підняти інвестування в банки і розблокувати стресові активи.

В контексті обговорення необхідності нових інструментів було акцентовано увагу на той факт, що значимість облігаційного ринку для біржового ринку України скорочується саме через відсутність інструментів, які б могли гарантувати надійність облігацій - саме це обумовлює доцільність випуску біржових облігацій, гарантами надійності яких для інвесторів виступали б самі біржі.

29 листопада СРО АУФТ спільно з Інформаційним агентством Cbonds в рамках угоди про співпрацю приступили до реалізації проекту по підготовці і обнародуванню ренкінгів торговців цінними паперами – операторів ринку облігацій внутрішньої державної позики України.

Ренкінги відображають активність торговців цінними паперами на ринку облігацій внутрішньої державної позики на біржовому і позабіржовому ринках в розрізі об'єму і кількості проведених операцій з ОВГЗ.

Оприлюднені ренкінги за підсумками 2010 року і 1, 2, 3, 4 кварталів 2011 року та за підсумками 2011 року по наступних сегментах:

Ренкінг торговців по об'ємах операцій з ОВГЗ на біржовому і позабіржовому ринку
Ренкінг торговців по об'ємах операцій з ОВГЗ на біржовому ринку
Ренкінг торговців по об'ємах операцій з ОВГЗ на позабіржовому ринку
Ренкінг торговців по кількості операцій з ОВГЗ на біржовому і позабіржовому ринку
Ренкінг торговців по кількості операцій з ОВГЗ на біржовому ринку
Ренкінг торговців по кількості операцій з ОВГЗ на позабіржовому ринку

Розрахунок був проведений відповідно до «Методики формування ренкінгів торговців цінними паперами - операторів ринку ОВГЗ», затвердженої Рішенням Ради СРО АУФТ на основі адміністративних даних наданих СРО Асоціації «Українські фондові торговці» торговцями – членами Асоціації в рамках обов'язкової звітності.

01 грудня 2011 року в рамках конференції «Український фондовий ринок – 2011» організований ІА CBonds у м. Львові відбувся Круглий стіл на тему «Інфраструктурні зміни на ринку боргових цінних паперів».

Під час проведення заходу СРО АУФТ на розгляд учасників була представлена концепція Асоціації щодо внесення змін до законодавства з метою захисту прав власників облігацій та нормативного врегулювання проблем, пов'язаних із взаємодією учасників облігаційного ринку.

Зокрема під час доповіді було акцентовано увагу на необхідність внесення змін до Цивільного кодексу, метою яких є чітке визначення, що випуск та продаж облігацій є одним з шляхів укладення договору позики та представлені узагальнені пропозиції учасників ринку щодо внесення змін до Закону «Про цінні папери та фондовий ринок» щодо визначення дефолту за облігаціями, розширення прав власників облігацій та введення таких інституцій як загальні збори власників облігацій та представник власників облігацій. Перше спільне обговорення законодавчих ініціатив відбулось наприкінці жовтня під час проведення СРО АУФТ Круглого столу «Реформування ринку облігацій в Україні».

Запропоновані зміни до законодавства, були схвально сприйняті учасниками конференції з огляду на їх спрямованість на вирішення актуальної проблеми дефіциту надійного та ліквідного інструментарію у всіх сегментах біржової торгівлі.

З метою більш ефективного опрацювання питань, пов'язаних з захистом персональних даних СРО АУФТ виступив ініціатором участі у Громадській раді при ДС ЗПД. Представника СРО АУФТ обрано заступником керівника Комітету з питань обробки ПД в мережі Інтернет та галузі ІТ.

07 грудня 2011 року У зв'язку з набуттям чинності Закону України про захист персональних даних та з метою роз'яснення деяких питань СРО АУФТ при підтримці Громадської ради та Державної служби з питань захисту персональних даних була проведена Інтернет-конференція для членів СРО АУФТ на тему: «Вимоги законодавства у сфері захисту персональних даних».

В конференції прийняли участь фахівці Державної служба України з питань захисту персональних даних, фахівці Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, члени Комітету з питань обробки персональних даних в сфері електронного документообігу, мережі Інтернет та галузі ІТ Громадської Ради з питань захисту персональних даних у інформаційних системах та фахівці відділу нормативно-правового забезпечення СРО АУФТ. Під час конференції були висвітлені теми організації діяльності професійних учасників фондового ринку відповідно до вимог чинного законодавства з питань захисту персональних даних. Систематизований матеріал направлено членам СРО АУФТ. Отримано близька 150 питань від учасників фондового ринку. На сайті СРО «АУФТ» розміщено усі відповіді (планується розроблення посібника ТЦП з питань захисту ПД).

22 грудня 2011 року у м.Києві проведено робочу зустріч із залученням фахівців фондового ринку щодо обговорення проекту закону, який вносить зміни до законодавства, що регулює випуск та обіг облігацій в Україні. Вирішено доопрацювати законопроект з урахуванням пропозицій учасників круглого столу.

23 грудня 2011 у м. Харків СРО АУФТ спільно із Харківським територіальним управлінням НКЦПФР року у було проведено семінар для проф. учасників фондового з питань їх діяльності. Основними питаннями, які обговорювались під час проведення семінару були проблеми застосування ТЦП Закону України «Про захист персональних даних» № 2297 з огляду на специфіку учасників фондового ринку, особливості діяльності торговців цінними паперами, як податкових агентів

З метою висвітлення позиції СРО АУФТ протягом кварталу було надано низку коментарів з актуальних питань та подій, які відбулись на фондовому ринку та знайшли своє відображення у засобах масової інформації (назви статей наводяться мовою оригіналу)

Жовтень

- 04.10.2011 Фонд спеціального благополучия <http://finance.eizvestia.com/full/fond-specialnogo-blagopoluchiya>
- 12.10.2011 Емітентів перевіряють тричі <http://finance.eizvestia.com/full/emitentov-proveryat-trizhdy>
- 14.10.2011 Торговцям залезли в карман <http://finance.eizvestia.com/full/torgovcam-zalezli-v-karman>
- 17.10.2011 «Донецксталь» разморозили <http://finance.eizvestia.com/full/doneckstal-razmorozili>
- 18.10.2011 Депозитарне майбутнє прояснили <http://finance.eizvestia.com/full/depozitarnoe-budushhee-proyasnili>
- 23.10.2011 Емісії придется заслужити http://www.depo.ua/ru/delovaja-stolica/2011_ds/2011_10_ds/544_toc/art47608.htm
- 24.10.2011 Міноритаріям дадуть четвертак <http://finance.eizvestia.com/full/minoritariyam-dadut-chetvertak>
- 26.10.2011 Торги вийшли в два счєта <http://finance.eizvestia.com/full/torgi-vyrosli-v-dva-scheta>
- 27.10.2011 Тєвелєв почитил срок <http://finance.eizvestia.com/full/tevelev-pochtil-srok>
- 28.10.2011 В обход регулятора <http://finance.eizvestia.com/full/v-obhod-regulyatora>
- 28.10.2011 Єще не поздно и уже пора <http://finance.eizvestia.com/full/eshhe-ne-pozдно-i-uzhe-pora>

Листопад

- 02.11.2011 Фондовики требують усугубити <http://finance.eizvestia.com/full/fondoviki-trebuyut-usugubit>
- 03.11.2011 Ліцензії торговців стали бессрочними <http://www.kommersant.ua/doc/1809634?isSearch=True>

- 04.11.2011 Дисциплине научат штрафами <http://finance.eizvestia.com/full/discipline-nauchat-shtrafami>
09.11.2011 Ценный учет <http://www.kommersant.ua/doc/1811762?isSearch=True>
10.11.2011 ГКЦБФР доверится себе <http://www.kommersant.ua/doc/1812365?isSearch=True>
11.11.2011 ГКЦБФР отучит от рекламы <http://finance.eizvestia.com/full/gkcbfr-otuchit-ot-reklamy>
21.11.2011 Торговцев попросили учесть <http://finance.eizvestia.com/full/torgovcev-poprosili-uchest>
25.11.2011 ПАРДон, Кабмин <http://finance.eizvestia.com/full/pardon-kabmin>
25.11.2011 Торговцам дадут налоги <http://www.kommersant.ua/doc/1823618?isSearch=True>
29.11.2011 Опционы обезвредили регистрацией <http://finance.eizvestia.com/full/opciony-obezvredili-registraciej>

Грудень

- 15.12.2011 Финрегуляторов спустят с цепи <http://finance.eizvestia.com/full/finregulyatorov-spustyat-s-cepj>
18.12.2011 Финансовую рекламу заставят быть правдивее http://www.depo.ua/ru/delovaja-stolica/2011_ds/2011_12_ds/552_toc/art48056.htm
19.12.2011 Потребители получат по праву <http://www.kommersant.ua/doc/1841558?isSearch=True>