

ПОГОДЖЕНО

Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку
Рішення № 565
від 26 вересня 20 19 р.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Ради Асоціації
«Українські фондові торговці» № 8
від «22» серпня 2019 р.



**ПРАВИЛА (СТАНДАРТИ)
професійної діяльності на фондовому ринку
Асоціації «Українські фондові торговці»
(нова редакція)**

м. Дніпро
2019 рік

СТАТТЯ 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 Асоціація – Асоціація «Українські фондові торговці», яка є об'єднанням юридичних осіб, що здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку.

1.2 НКЦПФР - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України.

1.3 Клієнт - будь-яка особа, у тому числі номінальний утримувач, на підставі договору з яким Член Асоціації діє в інтересах та за рахунок клієнта номінального утримувача / клієнта клієнта номінального утримувача, з якою член Асоціації:

- уклав договір на надання членом Асоціації професійних послуг;
- має ділові стосунки стосовно цінних паперів та інших фінансових інструментів і виступає як агент або діє від свого імені.

1.4 Конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

1.5 Конфлікт інтересів – наявні або потенційні протиріччя між матеріальними та/або іншими інтересами члена Асоціації та інтересами Клієнта при наданні членом Асоціації професійних послуг Клієнту.

1.6 Маніпулювання цінами на фондовому ринку є:

1) здійснення або намагання здійснити операції чи надання заявки на купівлю або продаж фінансових інструментів, які надають або можуть надавати уявлення щодо поставки, придбання або ціни фінансового інструменту, що не відповідають дійсності, та вчиняються одноосібно або за попередньою змовою групою осіб і призводять до встановлення інших цін, ніж ті, що існували б за відсутності таких операцій або заявок;

2) здійснення або намагання здійснити операції чи надання заявки на купівлю або продаж фінансових інструментів шляхом вчинення умисних протиправних дій, в тому числі шахрайства чи використання інсайдерської інформації;

3) поширення інформації через засоби масової інформації, у тому числі електронні, або будь-якими іншими способами, яке призводить або може призвести до введення в оману учасників ринку щодо ціни, попиту, пропозиції або обсягів торгів фінансових інструментів на фондовій біржі, що не відповідають дійсності, зокрема поширення недостовірної інформації, у разі коли особа, яка поширила таку інформацію, знала або повинна була знати, що ця інформація була недостовірною;

4) купівля або продаж фінансових інструментів перед закриттям торговельної сесії фондової біржі з метою введення в оману учасників ринку щодо цін, які склалися наприкінці торговельної сесії;

5) неодноразове протягом торговельного дня укладення двома або більше учасниками торгів угод купівлі чи продажу фінансових інструментів у власних інтересах чи за рахунок одного і того ж клієнта, за якими кожен з учасників торгів виступає як продавець та покупець одного і того ж фінансового інструменту за однаковою ціною в однаковій кількості або які не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети хоча б для одного з учасників торгів (або їх клієнтів), а також надання клієнтом кільком учасникам біржових торгів доручення на укладення в його інтересах однієї або більше угод з одним і тим самим фінансовим інструментом, під час яких покупець та продавець діють в інтересах клієнта;

6) неодноразове протягом торговельного дня здійснення або намагання здійснити операції чи надання заявки на купівлю або продаж фінансових інструментів, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети, якщо за результатами таких торгів власник таких фінансових інструментів не змінюється;

7) неодноразове невиконання учасником біржових торгів зобов'язань за біржовими контрактами, укладеними протягом торговельного дня у власних інтересах або за рахунок клієнтів, якщо укладення зазначених контрактів спричинило значне збільшення або зниження ціни фінансового інструменту, за умови, що такі контракти мали суттєвий вплив на ціну такого інструменту;

8) укладення на фондовій біржі угод з фінансовим інструментом за ціною, що має суттєве відхилення від ціни відповідного фінансового інструменту, яка склалася на фондовій біржі тієї ж торговельної сесії (поточна ціна) шляхом подання безадресних заявок, за умови, що угоди укладені від імені та/або за рахунок осіб, між якими (працівниками яких) існувала попередня домовленість про придбання або продаж фінансового інструменту за ціною, що має суттєве відхилення від поточної ціни.

Не є маніпулюванням цінами на фондовому ринку дії, що мають на меті:

1) підтримання цін на емісійні цінні папери у зв'язку з їх публічним розміщенням або обігом, за умови, що такі дії вчиняються учасником біржових торгів на підставі відповідного договору з емітентом таких цінних паперів;

2) підтримання цін на цінні папери відкритих або інтервальних інститутів спільного інвестування у зв'язку з їх викупом у випадках, установлених законом;

3) підтримання цін, попиту, пропозиції або обсягів торгів фінансовими інструментами, за умови, що такі дії вчиняються учасником біржових торгів на підставі відповідного договору з фондовою біржею.

1.7. Пов'язана особа - керівник фінансової установи, член наглядової ради фінансової установи, виконавчого органу, керівник підрозділу внутрішнього аудиту; керівник юридичної особи, яка має істотну участь у фінансовій установі; споріднена особа фінансової установи; афілійована особа фінансової установи; керівник, контролер спорідненої особи фінансової установи; керівник, контролер афілійованої особи фінансової установи; члени сім'ї фізичної особи, яка є керівником фінансової установи, членом наглядової ради фінансової установи, виконавчого органу, керівником підрозділу внутрішнього аудиту, керівником, контролером спорідненої особи, керівником, контролером афілійованої особи (членами сім'ї фізичної особи вважаються її чоловік (дружина), діти або батьки як фізичної особи, так і її чоловіка (дружини), а також чоловік (дружина) будь-кого з дітей або батьків фізичної особи); юридична особа, в якій члени сім'ї фізичної особи, яка є керівником фінансової установи, членом наглядової ради фінансової установи, виконавчого органу, керівником підрозділу внутрішнього аудиту, керівником, контролером спорідненої особи, керівником, контролером афілійованої особи, є керівниками або контролерами.

1.8. Фахівець члена Асоціації – керівна посадова особа та працівник члена Асоціації, які безпосередньо здійснюють операції з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, уповноважена представляти інтереси члена Асоціації, вести переговори та робити заяви від імені члена Асоціації.

1.9. Фінансові інструменти - цінні папери, строкові контракти (ф'ючерси), відсоткові строкові контракти (форварди), строкові контракти на обмін (на певну дату в майбутньому) у разі залежності ціни від відсоткової ставки, валютного курсу або фондового індексу (відсоткові, курсові чи індексні свопи), опціони, що дають право на купівлю або продаж будь-якого із зазначених фінансових інструментів, у тому числі тих, що передбачають грошову форму оплати (курсіві та відсоткові опціони).

1.10 Цінний папір – документ встановленої форми з відповідним реквізитом, що посвідчує грошові або інші майнові права, визначає взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та передбачає виконання зобов'язань згідно з проспектом їх емісії (за емісійними цінними паперами), а також можливість передачі прав, що впливають із цього документу, іншим особам.

1.11 Член Асоціації - юридична особа, яка набула статусу члена Асоціації відповідно до Правил Асоціації та включена до Реєстру членів Асоціації.

Якщо у законодавство будуть внесені зміни у тлумаченні визначених цією статтею термінів, то ці терміни будуть застосовуватись у значенні, визначеному законодавством.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України та інших нормативно-правових актах.

СТАТТЯ 2. МЕТА ТА СФЕРА ДІЇ

2.1. Метою прийняття Правил (стандартів) професійної діяльності на фондовому ринку (надалі – Правила) є встановлення обов'язкових для всіх членів Асоціації норм професійної поведінки.

2.2. Норми Правил обов'язкові для виконання всіма членами Асоціації та фахівцями членів Асоціації під час здійснення ними професійної діяльності на ринку цінних паперів.

2.3. Члени Асоціації не мають права встановлювати для себе менш суворі норми та більш низькі стандарти професійної відповідальності, ніж норми та стандарти, встановлені цими Правилами та іншими внутрішніми документами Асоціації.

СТАТТЯ 3. СТАНДАРТИ ПРОВАДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ (РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ) - ДІЯЛЬНОСТІ З ТОРГІВЛІ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

3.1. При виконанні операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами члени Асоціації, що здійснюють діяльність з торгівлі цінними паперами, та фахівці цих членів Асоціації зобов'язані:

- діяти в інтересах клієнта (виконувати договори та розпорядження клієнтів на високому професійному рівні), враховуючи умови, визначені в договорі, кон'юнктуру фондового ринку, умови здійснення клірингу та розрахунків, надання депозитарних послуг, ризик вибору контрагентів та інші фактори ризику;

- у першу чергу виконувати операції з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами за договорами та/або розпорядженнями клієнтів у порядку їх надходження, якщо інше не передбаченого договорами або дорученням клієнтів, а потім власні операції (операції за власний рахунок) з такими ж цінними паперами та іншими фінансовими інструментами ;

- у разі наявності зацікавленості, яка перешкоджає члену Асоціації або фахівцю члена Асоціації виконати договір та/або розпорядження клієнта на найбільш вигідних умовах, член Асоціації та/або фахівець члена Асоціації зобов'язаний негайно повідомити про це клієнта. Попередження клієнта повинне відбуватися в порядку, що передбачений умовами договору з клієнтом.

3.2. Член Асоціації, що здійснює діяльність з торгівлі цінними паперами, та фахівець члена Асоціації повинен поважати право клієнта на інформацію та вживати усіх законних та розумних заходів щодо забезпечення клієнта інформацією, яка необхідна для прийняття клієнтом рішення щодо укладання договорів.

Член Асоціації зобов'язаний в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», та за вимогою клієнта, надати йому інформацію щодо діяльності Члена Асоціації, зазначену у частині першій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Член Асоціації зобов'язаний до укладення з клієнтом договору надати йому інформацію, зазначену у частині другій статі 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

При укладенні дилерських договорів з клієнтом такий обов'язок у члена Асоціації не виникає.

Член Асоціації, що здійснює діяльність з торгівлі цінними паперами, та фахівець члена Асоціації повинен інформувати клієнта про наявність у останнього права на отримання звітів, передбачених законодавством, а на вимогу клієнта - надати інформацію щодо стану виконання будь-якого укладеного з ним договору, наданого разового замовлення з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, які виконуються за розпорядженням цього клієнта.

Член Асоціації, що здійснює діяльність з торгівлі цінними паперами, та фахівець члена Асоціації повинен забезпечити клієнту можливість ознайомитися з установчими документами члена Асоціації, копією ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, іншою інформацією, що визначена діючим законодавством.

Член Асоціації, що здійснює діяльність з торгівлі цінними паперами, повинен забезпечити збереження фахівцями члена Асоціації конфіденційної інформації, інформації, яка містить комерційну таємницю та яка стала їм відома при здійсненні професійної діяльності на фондовому ринку.

3.3. З метою запобігання маніпулюванню цінами на фондовому ринку Члени Асоціації, що здійснюють діяльність з торгівлі цінними паперами, повинні забезпечити впровадження спеціальних заходів під час здійснення професійної діяльності, зокрема:

- здійснення поточного контролю за заявками на купівлю/продаж цінних паперів та інших фінансових інструментів та укладанням договорів;
- здійснення поточного моніторингу та аналізу доручень/розпоряджень клієнтів з метою виявлення дій, направлених на маніпулювання цінами;
- здійснення поточного аналізу укладених з клієнтом або контрагентом договорів на наявність критеріїв «підозрілих» договорів;
- здійснення контролю за розрахунками за договорами на покупку/продаж цінних паперів та інших фінансових інструментів, якщо такі розрахунки здійснюються клієнтами самостійно.
- інформування фахівцями члена Асоціації керівних посадових осіб члена Асоціації про дії, спрямовані на маніпулювання цінами, про які їм стало відомо та виявлені «підозрілі» договори.
- відмовитись від здійснення операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, якщо стало відомо, або є підозра, що дії направлені на маніпулювання цінами.

3.4. Члени Асоціації, що здійснюють діяльність з торгівлі цінними паперами, повинні інформувати Раду Асоціації про виявлені ними факти маніпулювання цінами на ринку цінних паперів.

3.5. До укладання договорів з клієнтом Членам Асоціації, що здійснюють діяльність з торгівлі цінними паперами, рекомендується отримати інформацію про:

- загальний фінансовий стан клієнта, включаючи його здатність нести збитки;
- посаду чи вид діяльності клієнта, досвід інвестування;
- інвестиційні цілі;
- здатність приймати ринковий та інші ризики, пов'язані з інвестуванням;

- здатність виконувати зобов'язання по розрахунках.

3.6. Член Асоціації, який має ліцензію на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, має право у випадках, передбачених законодавством, укладати договори, вносити зміни до них або розривати договори з клієнтами, отримувати від клієнтів разові замовлення на купівлю/продаж із застосуванням програмного модуля. Предмет таких правочинів та вимоги, яких зобов'язаний дотримуватись Член Асоціації під час вчинення таких правочинів, встановлюються законодавством України.

Члени Асоціації, які є користувачами міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів (SWIFT), можуть укладати між собою договори шляхом обміну зустрічними SWIFT-повідомленнями на умовах та у випадках, передбачених законодавством.

3.7. Член Асоціації, що здійснює діяльність з торгівлі цінними паперами, та фахівці члена Асоціації при виконанні операцій з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами повинні:

- правдиво і максимально повно інформувати клієнта про всі аспекти, які стосуються операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, які будуть здійснюватися за дорученням/розпорядженням клієнта, а також про ризики, пов'язані з проведенням таких операцій;

- узгоджувати з клієнтом рівень можливого ризику щодо виконання операцій купівлі-продажу, міни або позики цінних паперів та інших фінансових інструментів, у тому числі щодо ліквідності цінних паперів та інших фінансових інструментів, що придбаватимуться, якщо інше не передбачено договором;

- на вимогу клієнтів попереджати їх про ризики конкретного правочину з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, якщо ця умова передбачена договором;

- на вимогу клієнта надавати інформацію щодо біржового курсу або ринкової вартості цінних паперів та інших фінансових інструментів, якщо ця умова передбачена договором;

- у першу чергу виконувати операції з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами за договорами та разовими замовленнями клієнтів у порядку їх надходження, якщо інше не передбачено договором або дорученням клієнтів, а потім операції за власний рахунок з такими самими цінними паперами або іншими фінансовими інструментами.

3.8. Член Асоціації, що здійснює діяльність з торгівлі цінними паперами, та фахівці члена Асоціації не можуть рекомендувати клієнту купувати, продавати, обмінювати або позичати/отримувати у власність будь-які цінні папери та інші фінансові інструменти, якщо член Асоціації та фахівці члена Асоціації не будуть мати достатньо підстав для того, щоб впевнитися, що така рекомендація або операція відповідає інтересам клієнта.

3.9. Член Асоціації, що здійснює діяльність з торгівлі цінними паперами, та фахівець члена Асоціації, які є пов'язаними особами з емітентом/продавцем/покупцем/позикодавцем/позичальником цінних паперів та інших фінансових інструментів, що рекомендовані клієнту, повинен поінформувати клієнта про такі відносини до моменту виконання доручення/розпорядження клієнта за рахунок клієнта та отримати письмову згоду клієнта на проведення такої операції.

3.10. Член Асоціації, що здійснює діяльність з торгівлі цінними паперами, та фахівець члена Асоціації не мають права надавати клієнту гарантії уникнення збитків або отримання доходу (або його певної величини) у будь-яких рекомендаціях щодо інвестування у цінні папери та інші фінансові інструменти, або робити інші заяви, які можуть бути розцінені як гарантування зазначеного.

3.11. Член Асоціації, що здійснює діяльність з торгівлі цінними паперами, та фахівці члена Асоціації мають утримуватися від занадто агресивної діяльності, якщо вона спрямована на підвищення його винагороди чи зумовлюється якимось іншим спекулятивним

доходом, не приносячи при цьому користі клієнту.

3.12. Член Асоціації, що здійснює діяльність з торгівлі цінними паперами, повинен вести бухгалтерський та внутрішній облік у формі, яка забезпечує повноту та достовірність інформації про операції з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами та надає можливість отримати повну, правдиву та неупереджену інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух активів члена Асоціації.

3.13. Під час здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів члени Асоціації, що здійснюють діяльність з торгівлі цінними паперами, повинні дотримуватися основних принципів бухгалтерського та внутрішнього обліку та фінансової звітності:

обачність - застосування в обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;

повне висвітлення - фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

автономність - кожен член Асоціації розглядається як юридична особа, відокремлена від його власників, у зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності члена Асоціації;

послідовність - постійне (із року в рік) застосування членом Асоціації обраної облікової політики. Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених Міжнародними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, і повинна бути обґрунтована та розкрита у фінансовій звітності;

безперервність - оцінка активів та зобов'язань члена Асоціації здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати далі;

нарахування та відповідність доходів і витрат - для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів;

превалювання сутності над формою - операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;

єдиний грошовий вимірник - вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій члена Асоціації у його фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій одиниці;

періодичність - можливість розподілу діяльності члена Асоціації на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності.

3.14. Член Асоціації, що здійснює діяльність з торгівлі цінними паперами, повинен складати та надавати до уповноважених органів, а у разі, визначеному Правилами Асоціації, до Асоціації та оприлюднювати фінансову, податкову, статистичну та інші види звітності в порядку та у терміни, встановлені вимогами чинного законодавства.

3.15. Усі зв'язки членів Асоціації, що здійснюють діяльність з торгівлі цінними паперами, або фахівців членів Асоціації з громадськістю повинні здійснюватись на засадах справедливої і сумлінної ділової практики. Член Асоціації або фахівець члена Асоціації не мають права оприлюднювати/розповсюджувати перебільшену, неперевірену або оманливу інформацію.

3.16. Член Асоціації, що здійснює діяльність з торгівлі цінними паперами, або фахівець члена Асоціації не повинні публікувати або розповсюджувати будь-які повідомлення, що мають на меті сприяння отриманню доручень/розпоряджень з будь-яких операцій на фондовому ринку, якщо цьому члену Асоціації або фахівцю члена Асоціації відомо або має бути відомо, що ці повідомлення містять неправильне викладення фактів.

3.17. Член Асоціації, що здійснює діяльність з торгівлі цінними паперами, або фахівець члена Асоціації не повинні замовчувати/приховувати суттєвих фактів або умов при розповсюдженні повідомлень, якщо таке замовчування призведе до неправильного розуміння повідомлення або складе помилкове враження про вигідність інвестування у конкретні цінні папери та інші фінансові інструменти .

3.18. При розробці конкретних інвестиційних рекомендацій член Асоціації, що здійснює діяльність з торгівлі цінними паперами, або фахівець члена Асоціації повинні розкривати факти існування будь-якої з ситуацій, що наведені нижче:

- член Асоціації або фахівець члена Асоціації та емітент/продавець/покупець/позичкодавець/позичальник рекомендованих клієнту цінних паперів та інших фінансових інструментів є пов'язаними особами;

- існують будь-які інші конфлікти інтересів між членом Асоціації або фахівцями члена Асоціації і емітентом/продавцем/покупцем позичкодавцем/позичальником рекомендованих клієнту цінних паперів та інших фінансових інструментів.

3.19. В рекламних кампаніях чи публічних виступах члени Асоціації, що здійснюють діяльність з торгівлі цінними паперами, не мають права користуватися жодними даними чи засобами, які б свідомо шкодили іншим членам Асоціації та зводили наклеп на конкурентів членів Асоціації чи фахівців членів Асоціації.

3.20. Інформація рекламного характеру повинна відповідати вимогам чинного законодавства та Правилам Асоціації. Асоціація рекомендує помічати, як інформацію рекламного характеру, матеріали, що надаються клієнту Членом Асоціації, з рекламною метою.

3.21. При здійсненні реклами своєї діяльності члени Асоціації, що здійснюють діяльність з торгівлі цінними паперами, та фахівець члена Асоціації не мають права:

- надавати недостовірну інформацію стосовно своєї діяльності, про види та характеристики цінних паперів та інших фінансових інструментів, запропонованих до розміщення/купівлі/продажу;

- використовувати рекламу з метою недобросовісної конкуренції шляхом зазначення наявних або хибних недоліків інших членів Асоціації та інших професійних учасників фондового ринку;

- здійснювати публічне гарантування або доведення в інший спосіб до відома потенційних клієнтів відомостей щодо прогнозованої доходності за операціями з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, її забезпеченості у порівнянні з іншими фінансовими інструментами.

3.22. Член Асоціації зобов'язаний здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнта (представника клієнта), у порядку, встановленому законодавством України.

3.23. Член Асоціації зобов'язаний дотримуватись встановлених законодавством пруденційних нормативів та інших показників (нормативів), які обмежують ризики за операціями з фінансовими інструментами.

СТАТТЯ 4. СТАНДАРТИ ПРОВАДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ (РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ) - ДЕПОЗИТАРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

4.1. Поєднання Членом Асоціації видів депозитарної діяльності можливе за умови їх провадження окремими структурними підрозділами Члена Асоціації в порядку, встановленому НКЦПФР.

4.2. Член Асоціації при провадженні депозитарної діяльності повинен організувати та забезпечити постійний контроль за проведенням депозитарних операцій на всіх етапах їх виконання, забезпечувати дотримання депозитарного балансу, вести облік прав на цінні папери, що належать Члену Асоціації як юридичній особі, окремо від обліку прав на цінні папери, що належать її депонентам, клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача. Облік цінних паперів, прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що належать клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача, ведеться Членом Асоціації на рахунку у цінних паперах номінального утримувача.

4.3. Член Асоціації повинен не допускати зарахування прав на цінні папери на рахунок у цінних паперах депонента, клієнта номінального утримувача або клієнта клієнта номінального утримувача - нового власника без проведення їх списання (або переказу) з рахунку в цінних паперах депонента, клієнта номінального утримувача або клієнта клієнта номінального утримувача - попереднього власника.

4.4. Член Асоціації при провадженні депозитарної діяльності не має права без розпорядження депонента, номінального утримувача або особи, уповноваженої діяти від його імені, укладати та виконувати договори щодо цінних паперів, права на які належать депоненту, клієнту номінального утримувача або клієнту клієнта номінального утримувача і права на які обліковуються на рахунку у цінних паперах депонента, номінального утримувача, у власних інтересах чи в інтересах третіх осіб.

4.5. Наслідками виконання Членом Асоціації розпорядження стосовно обслуговування операцій щодо цінних паперів може бути зміна кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах, встановлення обмеження цінних паперів щодо обігу (блокування) або зняття таких обмежень (розблокування) на рахунках у цінних паперах, обмеження прав за цінними паперами або зняття таких обмежень. При проведенні депозитарного обліку Член Асоціації постійно повинен забезпечувати дотримання депозитарного балансу.

4.6. Порядок дій щодо здійснення кожної депозитарної операції визначається відповідно до правил та/або внутрішніх документів Члена Асоціації.

4.7. Члени Асоціації при провадженні депозитарної діяльності не повинні порушувати строки виконання депозитарних операцій (крім депозитарної операції з відкриття рахунку в цінних паперах), встановлених чинним законодавством, або вказаних у розпорядженні/відповідному договорі.

4.8. Члени Асоціації зобов'язані мати можливість підтвердження кожної депозитарної операції розпорядженнями та/або інформацією, та/або відповідними документами у вигляді паперового та/або електронного документа з використанням кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронних довірчих послуг чи шляхом обміну зустрічними SWIFT-повідомленнями на умовах та у випадках, передбачених цими Правилами. У випадках передбачених законодавством, Член Асоціації може використовувати для отримання розпорядження на проведення депозитарної операції програмний модуль.

Всі розпорядження та документи або їх копії, засвідчені в установленому законодавством порядку та які є підставою для здійснення депозитарних операцій, Члени Асоціації зобов'язані реєструвати на момент їх отримання у хронологічному порядку та гарантовано забезпечувати їх зберігання протягом строку, встановленому чинним законодавством.

4.9. Член Асоціації може відмовляти у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції тільки на підставах, визначених НКЦПФР.

4.10. Нагляд за відповідністю операцій з активами інституту спільного інвестування регламенту, проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування, статуту

корпоративного інвестиційного фонду та законодавству, а також за дотриманням вимог законодавства, проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування, регламенту інституту спільного інвестування та статуту корпоративного інвестиційного фонду компанією з управління активами, у тому числі при розрахунку вартості чистих активів інституту спільного інвестування, розміщенні та викупі цінних паперів інституту спільного інвестування, використанні прибутків, отриманих на активи інституту спільного інвестування, Члени Асоціації повинні здійснювати у порядку, встановленому НКЦПФР.

4.11. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, є інформацією з обмеженим доступом, охороняється законом та не підлягає розголошенню, крім випадків, передбачених законом. Усі працівники Члена Асоціації, що здійснює депозитарну діяльність, зобов'язані додержуватися вимог конфіденційності, порядку доступу до інформації, що міститься в системі депозитарного обліку.

Член Асоціації повинен забезпечити захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, при її обробці в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах Члена Асоціації шляхом створення комплексних систем захисту інформації з підтверженою відповідністю у порядку, встановленому законодавством, та шляхом резервування інформації, перелік якої визначений НКЦПФР.

СТАТТЯ 5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Ці Правила вступають в силу відповідно до чинного законодавства.

5.2. Зміни або доповнення до цих Правил затверджуються та погоджуються у встановленому законодавством порядку.



Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою на
10 / десяти аркушах

Президент
Асоціація «УФТ»

