

ПОГОДЖЕНО  
рішенням Національної  
комісії з цінних паперів та  
фондового ринку № 51  
від ОГЛЮТОГО 2018 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО  
черговими Загальними зборами  
членів АСОЦІАЦІЇ  
«УКРАЇНСЬКІ ФОНДОВІ  
ТОРГОВЦІ» (Протокол № 9 від  
27.12.2017 року)



## ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДОВІ ТОРГОВЦІ» (зі змінами)

### 1. Загальні положення

1.1. Положення про членство в Асоціації «УКРАЇНСЬКІ ФОНДОВІ ТОРГОВЦІ» (далі – Положення) є частиною Правил об'єднання та саморегулівної організації юридичних осіб, що здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку – Асоціації «УКРАЇНСЬКІ ФОНДОВІ ТОРГОВЦІ» (далі – Асоціація) і розроблено з метою встановлення порядку вступу до Асоціації, участі, тимчасового припинення та припинення членства, зокрема виключення.

1.2. Терміни у цьому Положенні вживаються у тому самому значенні, що і в Статуті Асоціації.

### 2. Порядок вступу до Асоціації

2.1. Кандидатом в члени Асоціації (надалі – Заявник) може бути юридична особа, яка відповідає наступним вимогам:

2.1.1. має діючу(і) ліцензію(і) на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, видану Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія);

2.1.2. відповідає вимогам законодавства, встановленим для відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку, Статуту та правилам Асоціації, що підтверджує свою заяву при вступі до Асоціації;

2.1.3. подала заяву про вступ до Асоціації (далі – заява), зразок якої встановлений цим Положенням, та пакет документів відповідно до умов цього Положення та висловила згоду з виконанням обов'язків члена Асоціації відповідно до цього Положення та Правил Асоціації;

2.1.4. створена і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України;

2.1.5. Заявник, що був раніше виключений з членів Асоціації, усунув та не скочив в подальшому порушення, за яке (які) його було виключено з членів Асоціації;

2.1.6. Заявник, що був раніше виключений з членів Асоціації, виконав індивідуальні рішення органів Асоціації, винесені стосовно нього;

2.1.7. Заявник виконав усі зобов'язання по сплаті вступних (разових) та регулярних (періодичних) членських внесків, що мали місце під час його попереднього членства в Асоціації.

2.2. Підписом під заявою Заявник погоджується, що у разі розгляду заяви та прийняття рішення про надання Заявнику статусу члена Асоціації він зобов'язується діяти відповідно до Правил Асоціації та визнає повноваження Асоціації щодо застосування заходів дисциплінарного впливу у випадках та порядку, визначених Правилами Асоціації.

2.3. Вступ до Асоціації здійснюється відповідно до умов цього Положення та правил Асоціації.

2.4. Облік членів Асоціації ведеться в Електронному журналі членів Асоціації та містить всю наявну в Асоціації інформацію про відповідного члена Асоціації, а також інформацію, що за нормативно-правовими актами Комісії обов'язково включається до Електронного журналу обліку членів Асоціації, в тому числі:

2.4.1. найменування та ідентифікаційний код юридичної особи члена Асоціації;

2.4.2. місцезнаходження, номер телефону, факсу, e-mail та адреса веб-сайту члена Асоціації;

2.4.3. вид професійної діяльності на фондовому ринку, номер (за наявності), дату видачі (за наявності) та строк дії відповідної ліцензії (за наявності) на провадження відповідного виду професійної діяльності на ринку цінних паперів, якщо ліцензія видана на паперовому носії та/або номер та дату прийняття рішення Комісії про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку;

2.4.4. дата набуття статусу члена Асоціації, дата припинення членства в Асоціації, дата початку та завершення тимчасового припинення членства;

2.4.5. перелік працівників члена Асоціації – сертифікованих осіб із зазначенням прізвища, імені, по батькові, номера, дати видачі та строку дії сертифіката, посади сертифікованих осіб члена Асоціації, факту наявності чи відсутності судимостей цих осіб.

2.5. Електронний журнал членів Асоціації – перелік членів Асоціації за видами професійної діяльності, за якими Асоціація, має статуси ОПУ, СРО.

2.6. Побудова Електронного журналу членів Асоціації забезпечує автоматичне формування переліку членів Асоціації за відповідними видами професійної діяльності.

2.7. На Інтернет-сайті Асоціації оприлюднюється наступна інформація з Електронного журналу членів Асоціації найменування та ідентифікаційний код юридичної особи члена Асоціації.

2.8. Членство в Асоціації є індивідуальним.

2.9. Рішення про надання Заявнику статусу члена Асоціації приймає Рада Асоціації.

2.10. Для розгляду питання про надання Заявнику статусу члена Асоціації Заявником до Асоціації надаються наступні документи:

- заява про вступ встановленого зразка (додаток 1);
- копія (-ї) ліцензії (-й) Заявника на провадження професійної діяльності на фондовому ринку на паперовому носії/ рішення (копія рішення) про видачу Заявнику ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, оприлюднене відповідно до вимог чинного законодавства або інформація щодо запису про рішення Комісії щодо видачі ліцензії члену Асоціації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань в електронному вигляді;
- анкета Професійного учасника (додаток 2);

– довідка про керівних посадових осіб та фахівців Заявника, що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку та сертифіковані в установленому порядку (додаток 3).

Усі документи/інформація та копії з них, що подаються Заявником до Асоціації, повинні бути засвідчені керівником (уповноваженою особою) Заявника.

2.11. У разі необхідності Рада Асоціації може витребувати від Заявника додаткові документи (інформацію) щодо підтвердження даних зазначених у документах, які надаються до Асоціації для розгляду питання про надання Заявнику статусу члена Асоціації.

2.12. Після одержання заяви та відповідних документів, що визначені у п. 2.10. цього Положення, Рада Асоціації розглядає питання про надання Заявнику статусу члена Асоціації на своєму черговому/позачерговому засіданні.

Термін розгляду заяви та документів не має перевищувати 10 (десяти) робочих днів з дати отримання повного пакета документів.

За результатами розгляду заяви та документів Радою Асоціації приймається рішення про надання статусу члена Асоціації та прийняття до Асоціації або про відмову у наданні статусу члена Асоціації та прийнятті до Асоціації (далі – рішення Ради Асоціації).

2.13. Представник Заявника може бути запрошений на розгляд питання щодо надання йому статусу члена Асоціації.

2.14. Рішення Ради Асоціації приймається простою більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні, або простою більшістю голосів від загальної кількості членів Ради у разі голосування шляхом опитування.

2.15. Про прийняте рішення про надання статусу члена Асоціації та прийняття до Асоціації Заявник повідомляється протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту винесення відповідного рішення Радою Асоціації шляхом оприлюднення інформації про надання заявнику статусу члена Асоціації на Інтернет-сайті Асоціації.

Інформація про надання Заявнику статусу члена Асоціації оприлюднюється на Інтернет-сайті Асоціації шляхом внесення змін до Електронного журналу членів Асоціації протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту винесення відповідного рішення Радою Асоціації.

2.16. Рішення про надання Заявнику статусу члена Асоціації набирає чинності з моменту внесення інформації про Заявника до Електронного журналу членів Асоціації.

2.17. У прийомі в члени Асоціації та наданні статусу члена Асоціації може бути відмовлено, якщо:

2.17.1. Заявник знаходиться в процесі ліквідації;

2.17.2. щодо Заявника порушена справа про банкрутство;

2.17.3. щодо Заявника винесене рішення про анулювання його ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у разі якщо Заявник мав одну ліцензію) або винесене(i) рішення про анулювання усіх його ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у разі якщо Заявник мав декілька ліцензій);

2.17.4. Заявником подано неповний комплект документів або документи неналежним чином засвідчені;

2.17.5. Документи, що подані Заявником до Асоціації містять недостовірну інформацію та/або не відповідають вимогам цього Положення;

2.17.6. Заявник має несплачені членські внески за період попереднього членства в Асоціації;

2.17.7. Заявник, що був раніше виключений з членів Асоціації, не усунув та продовжує здійснювати порушення, за яке(які) його було виключено з членів Асоціації, не виконав рішення органів Асоціації, винесені стосовно нього, і який має намір повторно вступити до Асоціації.

Після усунення порушення/порушень, що були підставою для прийняття рішення про відмову у наданні Заявнику статусу члена Асоціації та прийнятті до Асоціації, Заявник має право повторно подати документи, визначені цим Положенням, необхідні для надання йому статусу члена Асоціації та прийняття до Асоціації, з обов'язковим наданням документів (доказів), що підтверджують усунення порушення/порушень.

2.18. Рішення про відмову у наданні Заявнику статусу члена Асоціації та прийнятті до Асоціації повинно бути мотивованим.

2.19. Про відмову в наданні статусу члена Асоціації Заявник повідомляється в письмовій формі особисто або рекомендованим листом протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту винесення відповідного рішення Радою Асоціації.

2.20. Рішення про відмову у наданні Заявнику статусу члена Асоціації може бути оскаржено в порядку, встановленому чинним законодавством.

2.21. Протягом 5 (п'яти) календарних днів з дня набрання чинності рішення про надання Заявнику статусу члена Асоціації та прийнятті до Асоціації Заявник має сплатити вступний (разовий) внесок.

Якщо Заявник протягом встановленого строку не сплатив вступний (разовий) внесок, Рада Асоціації має право скасувати своє рішення відносно Заявника.

### **3. Членські внески до Асоціації**

3.1. Розмір вступних (разових) та регулярних (періодичних) членських внесків, а також порядок їх сплати встановлюються Радою Асоціації однаково для всіх членів Асоціації та оприлюднюються на веб-сайті Асоціації.

3.2. Цільові внески є виключно добровільними однаково для всіх членів Асоціації та їх розмір визначається членами Асоціації (платниками) самостійно.

### **4. Права та обов'язки членів Асоціації**

4.1. Всі члени Асоціації мають в усіх відношеннях рівні права та несуть однакові обов'язки.

4.2. Права та обов'язки членів Асоціації встановлені Статутом Асоціації.

4.3. У разі внесення змін до документів, що надавалися разом із заявою про вступ до Асоціації, член Асоціації протягом 20 (двадцяти) робочих днів з моменту виникнення таких змін надає до Асоціації рекомендованим листом/особисто або електронним документом в системі BIT eTrade Mail інформацію про внесені зміни та оновлені документи (їх засвідчені копії) з урахуванням таких змін.

### **5. Припинення та тимчасове припинення членства в Асоціації**

5.1. Членство в Асоціації припиняється внаслідок:

5.1.1. добровільного виходу зі складу членів Асоціації на підставі заяви члена Асоціації;

5.1.2. виключення зі складу членів Асоціації;

5.1.3. переведення членства.

5.2. Добровільний вихід зі складу членів Асоціації відбувається за заявою члена Асоціації, яка подається на ім'я Голови Ради Асоціації. На підставі виписки з протоколу засідання Ради вноситься відповідний запис до Електронного журналу членів Асоціації, що оприлюднюється на Інтернет-сайті Асоціації. З моменту внесення вказаного запису до Електронного журналу членів Асоціації членство в Асоціації вважається припиненим.

5.3. Виключення зі складу членів Асоціації здійснюється на підставі рішення про припинення членства в Асоціації, прийнятого Радою Асоціації. Таке рішення може бути прийняте з наступних підстав:

5.3.1. припинення членом Асоціації професійної діяльності на фондовому ринку;

5.3.2. анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, з підтверджуючою інформацією про його оприлюднення з офіційних джерел члена Асоціації, за умови, що ця ліцензія є єдиною, або анулювання усіх його ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у разі якщо член Асоціації мав декілька ліцензій);

5.3.3. грубе порушення членом Асоціації вимог щодо професійної діяльності, передбачених нормами чинного законодавства, Правилами Асоціації;

5.3.4. невиконання рішень органів Асоціації.

5.4. Факт невиконання членом Асоціації вимог, передбачених Правилами Асоціації, встановлюється у відповідності з Дисциплінарним кодексом Асоціації та Положенням про дисциплінарний комітет.

5.5. Рішення про припинення членства в Асоціації приймається Радою Асоціації відповідно до Правил Асоціації.

5.6. Про прийняте рішення член Асоціації повідомляється у порядку, встановленому Правилами Асоціації. Інформація про припинення членства Асоціації оприлюднюється на Інтернет-сайті Асоціації шляхом внесення змін до Електронного журналу членів Асоціації протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту внесення відповідного рішення Радою Асоціації.

5.7. Рішення Ради про припинення членства в Асоціації набирає чинності з моменту його прийняття. На підставі рішення Ради вноситься відповідний запис до Електронного журналу членів Асоціації, що оприлюднюється на Інтернет-сайті Асоціації. З моменту внесення вказаного запису до Електронного журналу членів Асоціації членство в Асоціації вважається припиненим.

5.8. Особам, які припинили членство в Асоціації, вступний (разовий) та регулярні (періодичні) членські внески, будь-які витрати, пов'язані зі статусом члена Асоціації, не компенсиуються, якщо інше не передбачено Статутом Асоціації.

5.9. Членство в Асоціації може бути тимчасово припинене. Тимчасовим припиненням членства є обмеження на термін до 2 (двох) місяців прав і обов'язків члена Асоціації. Рішення про тимчасове припинення членства в Асоціації приймається Радою Асоціації.

5.10. Підставами для застосування до членів Асоціації заходів дисциплінарного впливу є скоєння членом порушення вимог, встановлених внутрішніми документами Асоціації.

5.11. Член Асоціації може припинити членство в Асоціації з одночасним набуттям членства правонаступником члена Асоціації (переведення членства). Переведення членства на правонаступника можливе лише за умови відсутності несплачених членських внесків члена Асоціації.

5.12. Для оформлення переведення членства член Асоціації – правонаступник повинен подати до Асоціації документи, які підтверджують правонаступництво та заяву про переведення членства. Рішення щодо переведення приймається Радою Асоціації.

5.13. У разі припинення членства члена Асоціації в Асоціації припиняється участь представників члена Асоціації в усіх органах Асоціації.

5.14. У випадку тимчасового припинення членства члена Асоціації в Асоціації, повноваження представника члена Асоціації в усіх органах Асоціації тимчасово призупиняються.

5.15. Член Асоціації може оскаржити рішення Асоціації, в т.ч. про застосування до нього заходів дисциплінарного впливу, у встановленому Правилами Асоціації та чинним законодавством порядку.

## **6. Заключні положення**

6.1. Положення набуває чинності в порядку, визначеному чинним законодавством.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються Загальними зборами членів Асоціації та підлягають погодженню в порядку, визначеному чинним законодавством.

**Додаток № 1  
До Положення про членство в  
Асоціації «УКРАЇНСЬКІ ФОНДОВІ  
ТОРГОВЦІ»**

### **ЗАЯВА**

**про вступ до Асоціації  
«УКРАЇНСЬКІ ФОНДОВІ ТОРГОВЦІ»**

\_\_\_\_\_ просить надати статус Члена Асоціації "УКРАЇНСЬКІ ФОНДОВІ ТОРГОВЦІ".

Цією заявою про вступ до Асоціації (далі – заява) підтверджуємо, що інформація і дані, які відображені в заявлі та документах, є правдивими і правильними, а також зобов'язуємо у випадку внесення будь-яких змін до документів, що надаються разом із заявою, протягом 20 (двадцяти) робочих днів з моменту виникнення таких змін повідомити Асоціацію та надати відповідні документі (іх засвідчені копії), що зазнали змін до Асоціації.

Цією заявою підтверджуємо, що відповідаємо вимогам законодавства, встановленим для відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку, Статуту та правилам Асоціації.

Цією заявою зобов'язуємося діяти відповідно до Правил Асоціації та визнаємо повноваження Асоціації щодо накладення санкцій та оприлюднення інформації про накладення санкцій.

Також погоджуємося на віднесення до компетенції Третейського суду Асоціації спорів між \_\_\_\_\_ (повне найменування Заявника) та іншими Членами Асоціації, клієнтами або іншими особами.

По всіх питаннях, що стосуються цієї Заяви, прошу контактувати з представником, який є призначеним та офіційно уповноваженим відповідати на всі запитання, що стосуються цієї заяви, якщо кандидат у письмовій формі не проінформував Асоціацію про інше: \_\_\_\_\_ (ПІБ, посада).

(посада) / (підпис) / ПІБ /

**Додаток № 2  
До Положення про членство в  
Асоціації «УКРАЇНСЬКІ ФОНДОВІ  
ТОРГОВЦІ»**

Анкета професійного учасника

Повна назва			
Скорочена назва			
Ідентифікаційний код юридичної особи			
Місцезнаходження юридичної особи:			
Поштовий індекс			
Область			
Місто			
Вулиця, будинок, корпус, офіс			

Дані ліцензії (ліцензій) на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів:

Серія	Номер	Вид/види діяльності, що здійснюється відповідно до ліцензії	Дата видачі ліцензії	Дата початку дії	Строк дії ліцензії

Та/або

Реквізити рішення НКЦПФР про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку:

Номер	Дата	Вид/види діяльності, право на здійснення якого надається	Дата початку дії	Строк дії ліцензії

Та/або

Інформація про ліцензію (ліцензії) відповідно до запису про рішення НКЦПФР щодо видачі ліцензії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців):

Номер рішення	Дата рішення	Вид/види діяльності, право на здійснення якого надається	Дата початку дії	Строк дії ліцензії

Зв'язок:

Телефони	
Факс	
E-mail	

Веб-сторінка	
Призначена контактна особа для офіційних зв'язків з Асоціацією:	
ПІБ	
Посада	
Телефон	
Факс	
E-mail	

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 (посада) (підпис) ПІБ

Додаток № 3  
 До Положення про членство в  
 Асоціації «УКРАЇНСЬКІ ФОНДОВІ  
 ТОРГОВЦІ»

Довідка про керівних посадових осіб та фахівців Заявника,  
 що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку  
 та сертифіковані в установленому порядку

Дата підписання довідки: \_\_\_\_\_.

N з/ п	Прізви ще, ім'я, по батько ві	Ідентифікаці йний номер фізичної особи(за наявності)	Поса да	Стаж роботи на ринку цінних паперів (фондов ому ринку)	Телефо ни	Сертифи кат: номер, дата видачі, строк дії, вид професі йної діяльнос ті з цінними паперам и	Відомості щодо судимості, штрафи за адміністрат ивні правопору шення на ринку цінних паперів	Назва, дата, номер документа, яким призначено/звільнено/надано /припинено повноваження здійснювати професійну діяльність

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 (посада) (підпис) ПІБ

Прошнуровано, пронумеровано та скріплено  
відбитком печатки та гідписом керівника

Всього 6 арк.  
Президент Асоціації «УФТ»

Н.А.Гуржий

