|  |  |
| --- | --- |
| **Положення про функціонування фондових бірж, затверджене рішенням НКЦПФР від 22.11.2012 № 1688** | **Зміни до Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого рішенням НКЦПФР від 22.11.2012 № 1688** |
| **I. Загальні положення** | |
| 2. Терміни, які використовуються в цьому Положенні, вживаються в такому значенні: | 2. Терміни, які використовуються в цьому Положенні, вживаються в такому значенні:  **…**  **послуги Інтернет-трейдингу – послуги, які надаються членом фондової біржі своїм клієнтам, щодо укладання біржових контрактів (договорів) за допомогою спеціальних програм, що працюють через мережу Інтернет;**  **…** |
| 6. Електронна торговельна система повинна забезпечувати:  приймання, обробку та передачу від учасників біржових торгів заявок на купівлю-продаж допущених до торгівлі цінних паперів та інших фінансових інструментів, фіксацію укладених біржових контрактів (договорів);  підготовку інформації, необхідної для виконання біржових контрактів (договорів);  захист інформації (у тому числі на електронних носіях), що стосується укладання біржових контрактів (договорів), від втрати або несанкціонованого доступу. Захист має відповідати вимогам законодавства про електронний документообіг та забезпечувати неможливість витоку, знищення та блокування інформації, порушення цілісності та режиму доступу до інформації;  обмін інформацією в електронній торговельній системі фондової біржі шляхом створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення, використання та знищення документів в електронному вигляді;  формування та підтримку баз даних про хід та результати біржових торгів з фіксацією часу подання учасниками біржових торгів заявок та укладання біржових контрактів (договорів);  можливість укладення біржових контрактів (договорів) у вигляді документа на папері або електронного документа з можливістю відтворення документа у паперовому вигляді, оригінали яких зберігаються на фондовій біржі.  7. Фондова біржа за допомогою програмного продукту повинна:  у режимах торгів, які беруть участь у формуванні поточної ціни цінного папера, забезпечити неможливість укладання біржового контракту (договору) за двома безадресними заявками, в якому ціна не відповідає кращій ціні на купівлю та кращій ціні на продаж, які існували на момент укладання біржового контракту (договору);  отримувати інформацію про всі укладені біржові контракти (договори) за адресними заявками, в яких ціни не відповідають кращим цінам на купівлю/продаж, які існували на момент укладання біржових контрактів (договорів);  у режимах торгів, які беруть участь у формуванні поточної ціни цінного папера, забезпечити неможливість укладання біржового контракту (договору) за ціною, яка не входить у межі між граничними відхиленнями у бік збільшення та зменшення значення ціни закриття попереднього торговельного дня для конкретного випуску цінного папера, які встановлені фондовою біржею;  отримувати інформацію про ситуацію цінової нестабільності;  забезпечити неможливість укладання біржового контракту (договору) за заявками, які подаються в інтересах одного і того ж клієнта учасника/учасників торгів. | 6. Електронна торговельна система повинна забезпечувати:  приймання, обробку та передачу від учасників біржових торгів заявок на купівлю-продаж допущених до торгівлі цінних паперів та інших фінансових інструментів, фіксацію укладених біржових контрактів (договорів);  підготовку інформації, необхідної для виконання біржових контрактів (договорів);  захист інформації (у тому числі на електронних носіях), що стосується укладання біржових контрактів (договорів), від втрати або несанкціонованого доступу. Захист має відповідати вимогам законодавства про електронний документообіг та забезпечувати неможливість витоку, знищення та блокування інформації, порушення цілісності та режиму доступу до інформації;  обмін інформацією в електронній торговельній системі фондової біржі шляхом створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення, використання та знищення документів в електронному вигляді;  формування та підтримку баз даних про хід та результати біржових торгів з фіксацією часу подання учасниками біржових торгів заявок та укладання біржових контрактів (договорів);  можливість укладення біржових контрактів (договорів) у вигляді документа на папері або електронного документа з можливістю відтворення документа у паперовому вигляді, оригінали яких зберігаються на фондовій біржі.  7. Фондова біржа за допомогою програмного продукту повинна:  у режимах торгів, які беруть участь у формуванні поточної ціни цінного папера, забезпечити неможливість укладання біржового контракту (договору) за двома безадресними заявками, в якому ціна не відповідає кращій ціні на купівлю та кращій ціні на продаж, які існували на момент укладання біржового контракту (договору);  отримувати інформацію про всі укладені біржові контракти (договори) за адресними заявками, в яких ціни не відповідають кращим цінам на купівлю/продаж, які існували на момент укладання біржових контрактів (договорів);  у режимах торгів, які беруть участь у формуванні поточної ціни цінного папера, забезпечити неможливість укладання біржового контракту (договору) за ціною, яка не входить у межі між граничними відхиленнями у бік збільшення та зменшення значення ціни закриття попереднього торговельного дня для конкретного випуску цінного папера, які встановлені фондовою біржею;  отримувати інформацію про ситуацію цінової нестабільності;  забезпечити неможливість укладання біржового контракту (договору) за заявками, які подаються в інтересах одного і того ж клієнта учасника/учасників торгів; |
|  | **у разі надання членом фондової біржі клієнтам послуги Інтернет-трейдингу забезпечити можливість укладання біржових контрактів (договорів) в інтересах клієнтів, яким надаються послуги Інтернет-трейдингу, тільки щодо цінних паперів, які допущені до торгів на фондовій біржі у частини включення до біржового реєстру або щодо яких дійсний проспект цінних паперів та емітентом таких цінних паперів розкривається інформація на фондовому ринку відповідно до вимог, встановлених статтями 40 - 411 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».** |
| **III. Організація та проведення біржових торгів** | |
| 17. Цінні папери та інші фінансові інструменти, придбані учасником біржових торгів протягом торговельної сесії, можуть бути продані протягом тієї самої торговельної сесії.  18. Біржові контракти (договори) повинні бути виконані шляхом проведення розрахунків відповідно до законодавства. | 17. Цінні папери та інші фінансові інструменти, придбані учасником біржових торгів протягом торговельної сесії, можуть бути продані протягом тієї самої торговельної сесії.  18. Біржові контракти (договори) повинні бути виконані шляхом проведення розрахунків відповідно до законодавства. |
|  | **19. Біржовий контракт (договір) щодо цінних паперів, щодо яких не здійснювалася публічна пропозиція (крім цінних паперів емітентів, які вважаються такими, що здійснили публічну пропозицію відповідно до закону), за безадресною заявкою продавця може укладатися тільки з покупцем – членом фондової біржі, який діє від свого імені та за свій рахунок або від свого імені за рахунок та в інтересах клієнта без використання таким клієнтом послуг Інтернет-трейдингу.** |
| IV. Порядок здійснення допуску цінних паперів до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | |
| 2. Заявка про допуск цінних паперів до біржових торгів в частині включення до біржового реєстру може подаватися: емітентом в процесі емісії цінних паперів; емітентом щодо викуплених цінних паперів; оферентом щодо продажу належних йому цінних паперів.  Заявка про допуск цінних паперів до біржових торгів в частині включення до біржового реєстру подається за умови дійсності проспекту цінних паперів, затвердженого Комісією, та його оприлюднення, крім випадків, визначених законом. | 2. Заявка про допуск цінних паперів до біржових торгів в частині включення до біржового реєстру може подаватися: емітентом в процесі емісії цінних паперів; емітентом щодо викуплених цінних паперів; оферентом щодо продажу належних йому цінних паперів.  Заявка про допуск цінних паперів до біржових торгів в частині включення до біржового реєстру подається за умови дійсності проспекту цінних паперів, затвердженого Комісією, та його оприлюднення, крім випадків, визначених законом. |
| **~~Проспект цінних паперів, які включені до біржового реєстру, має бути дійсним та оприлюдненим в установленому законодавством порядку.~~** | **Подальше** п**еребування цінних паперів (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування) у біржовому реєстрі можливе за умови дотримання вимог щодо дійсності проспекту цінних паперів відповідно до частини першої статті 37** **Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (крім цінних паперів емітентів, які вважаються такими, що здійснили публічну пропозицію відповідно до закону) та розкриття емітентом таких цінних паперів інформації на фондовому ринку відповідно до вимог, встановлених статтями 40 - 411 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».** |
| Особа, яка подає заявку про допуск цінних паперів до біржових торгів в частині включення до біржового реєстру, надає фондовій біржі інформацію, необхідну для унесення та перебування цінних паперів у біржовому реєстрі.  Цінні папери можуть бути виключені з біржового реєстру за ініціативи емітента цих цінних паперів. | Особа, яка подає заявку про допуск цінних паперів до біржових торгів в частині включення до біржового реєстру, надає фондовій біржі інформацію, необхідну для унесення та перебування цінних паперів у біржовому реєстрі.  Цінні папери можуть бути виключені з біржового реєстру за ініціативи емітента цих цінних паперів. |
| 6. Протягом усього періоду перебування цінного папера у біржовому реєстрі цінний папір та його емітент повинні відповідати лістинговим вимогам.  Фондова біржа здійснює постійний контроль за відповідністю цінних паперів, які знаходяться у біржовому реєстрі, лістинговим вимогам.  У разі виявлення біржею невідповідності цінних паперів, які внесені до біржового реєстру, лістинговим вимогам фондова біржа приймає рішення щодо делістингу цих цінних паперів.  Рішення щодо делістингу приймається фондовою біржею на підставі даних, оприлюднених у звітності емітента (особи, яка надає забезпечення виконання зобов'язань за випуском), та/або не пізніше трьох торговельних днів з дня виявлення невідповідності цих цінних паперів лістинговим вимогам. | 6. Протягом усього періоду перебування цінного папера у біржовому реєстрі цінний папір та його емітент повинні відповідати лістинговим вимогам.  Фондова біржа здійснює постійний контроль за відповідністю цінних паперів, які знаходяться у біржовому реєстрі, лістинговим вимогам.  У разі виявлення біржею невідповідності цінних паперів, які внесені до біржового реєстру, лістинговим вимогам фондова біржа приймає рішення щодо делістингу цих цінних паперів.  Рішення щодо делістингу приймається фондовою біржею на підставі даних, оприлюднених у звітності емітента (особи, яка надає забезпечення виконання зобов'язань за випуском), та/або не пізніше трьох торговельних днів з дня виявлення невідповідності цих цінних паперів лістинговим вимогам. |
|  | **Фондова біржа приймає рішення щодо делістингу цінних паперів емітента у разі встановлення факту недотримання ним вимог щодо розкриття інформації на фондовому ринку, встановлених статтями 40 - 411 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».** |
| Якщо зменшення показника вартості чистих активів емітента (для облігацій підприємств - емітента та/або особи (осіб), яка (які) надає(ють) забезпечення виконання зобов'язань за випуском) та/або середнього значення ринкової капіталізації емітента, цінні папери якого включені до біржового реєстру, становить більше ніж 10 % від вимог, встановлених цим розділом, та/або зменшення показника мінімальної частки акцій у вільному обігу емітента, цінні папери якого включені до біржового реєстру, становить понад 20 % від вимог, встановлених цим розділом, та/або середнє значення ринкової капіталізації емітента не розраховується, рішення щодо делістингу приймається фондовою біржею не пізніше кінця кварталу, наступного за кварталом, в якому було виявлено невідповідність, у разі неприведення зазначених показників у відповідність до встановлених вимог. В інших випадках зменшення зазначених показників та/або зменшення показника річного чистого доходу від реалізації товарів, робіт, послуг емітента (для облігацій підприємств - емітента та/або особи (осіб), яка (які) надає(ють) забезпечення виконання зобов'язань за випуском) не більше ніж на 10 % від вимог, встановлених цим розділом, фондова біржа самостійно приймає рішення щодо делістингу. | Якщо зменшення показника вартості чистих активів емітента (для облігацій підприємств - емітента та/або особи (осіб), яка (які) надає(ють) забезпечення виконання зобов'язань за випуском) та/або середнього значення ринкової капіталізації емітента, цінні папери якого включені до біржового реєстру, становить більше ніж 10 % від вимог, встановлених цим розділом, та/або зменшення показника мінімальної частки акцій у вільному обігу емітента, цінні папери якого включені до біржового реєстру, становить понад 20 % від вимог, встановлених цим розділом, та/або середнє значення ринкової капіталізації емітента не розраховується, рішення щодо делістингу приймається фондовою біржею не пізніше кінця кварталу, наступного за кварталом, в якому було виявлено невідповідність, у разі неприведення зазначених показників у відповідність до встановлених вимог. В інших випадках зменшення зазначених показників та/або зменшення показника річного чистого доходу від реалізації товарів, робіт, послуг емітента (для облігацій підприємств - емітента та/або особи (осіб), яка (які) надає(ють) забезпечення виконання зобов'язань за випуском) не більше ніж на 10 % від вимог, встановлених цим розділом, фондова біржа самостійно приймає рішення щодо делістингу. |