**Порівняльна таблиця**

**змін до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2012 року № 1284, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за № 1738/22050 (зі змінами)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку** | **Зміни до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку** |
|  | **I. Загальні положення**  9. Фінансова звітність організатора торгівлі, утвореного у формі акціонерного товариства, розкривається відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють питання розкриття інформації емітентами цінних паперів.  ~~Річна фінансова звітність підтверджується аудиторським висновком, що складається аудиторською фірмою, яка внесена до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, та розкривається у складі регулярної річної інформації емітента.~~ | **I. Загальні положення**  9. Фінансова звітність організатора торгівлі, утвореного у формі акціонерного товариства, розкривається відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють питання розкриття інформації емітентами цінних паперів.  ***Виключено*** |
|  | **III. Подання Даних організаторами торгівлі**  **1. Склад Даних**  4. Нерегулярні Дані складаються з:  4.1. [Довідки про зміни у біржовому списку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1738-12#n114) (додаток 10 до цього Положення).  4.2. [Довідки про зміни в переліку членів фондової біржі, торговців цінними паперами, допущених до біржових торгів на організаторі торгівлі](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1738-12#n118) (додаток 11 до цього Положення).  4.3. [Довідки про біржові контракти (договори РЕПО) з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на організаторі торгівлі, щодо яких відбулися зміни](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1738-12#n121) (додаток 12 до цього Положення).  4.4. [Довідки про ситуації цінової нестабільності](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1738-12#n125) (додаток 13 до цього Положення). | **III. Подання Даних організаторами торгівлі**  **1. Склад Даних**  4. Нерегулярні Дані складаються з:  4.1. [Довідки про зміни у біржовому списку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1738-12#n114) (додаток 10 до цього Положення).  4.2. [Довідки про зміни в переліку членів фондової біржі, торговців цінними паперами, допущених до біржових торгів на організаторі торгівлі](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1738-12#n118) (додаток 11 до цього Положення).  4.3. [Довідки про біржові контракти (договори РЕПО) з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на організаторі торгівлі, щодо яких відбулися зміни](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1738-12#n121) (додаток 12 до цього Положення).  4.4. [Довідки про ситуації цінової нестабільності](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1738-12#n125) (додаток 13 до цього Положення).  **4.1. Довідки про подані безадресні заявки на продаж цінних паперів, щодо яких не здійснювалася публічна пропозиція (крім цінних паперів емітентів, які вважаються такими, що здійснили публічну пропозицію відповідно до закону), торговцями цінними паперами, які діяли в інтересах клієнтів, яким надано прямий електронний доступ до біржових торгів та які не розкрили інформацію про себе в обсязі, визначеному Комісією (додаток 15 до цього Положення).** |
|  | **2. Строки подання Даних до Комісії**  2. Нерегулярні Дані організатора торгівлі подаються за фактом їх виникнення у разі:  змін, що відбулись у переліку членів фондової біржі, торговців цінними паперами, допущених до укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів на фондовій біржі;  змін, що відбулись у біржовому списку;  змін щодо біржових контрактів;  виникнення ситуації цінової нестабільності. | **2. Строки подання Даних до Комісії**  2. Нерегулярні Дані організатора торгівлі подаються за фактом їх виникнення у разі:  змін, що відбулись у переліку членів фондової біржі, торговців цінними паперами, допущених до укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів на фондовій біржі;  змін, що відбулись у біржовому списку;  змін щодо біржових контрактів;  виникнення ситуації цінової нестабільності;  **у разі подачі безадресної заявки на продаж цінних паперів, щодо яких не здійснювалася публічна пропозиція (крім цінних паперів емітентів, які вважаються такими, що здійснили публічну пропозицію відповідно до закону), торговцями цінними паперами, які діяли в інтересах клієнтів, яким надано прямий електронний доступ до біржових торгів та які не розкрили інформацію про себе в обсязі, визначеному Комісією.** |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 1  до Положення про порядок  складання адміністративних даних  щодо здійснення діяльності  організаторами торгівлі,  оприлюднення інформації  та подання відповідних документів  до Національної комісії  з цінних паперів та фондового ринку  (підпункт 2.1 пункту 2 глави 1 розділу ІІІ) |   **ДОВІДКА** **про цінні папери та інші фінансові інструменти, які знаходяться в біржовому списку організатора торгівлі**   |  | | --- | | ***Відсутня*** | | … | | ~~Рівень лістингу: "1" - перший рівень лістингу, "2" - другий рівень лістингу, "0" - позалістингові~~ | | … | | |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 1  до Положення про порядок  складання адміністративних даних  щодо здійснення діяльності  організаторами торгівлі,  оприлюднення інформації  та подання відповідних документів  до Національної комісії  з цінних паперів та фондового ринку  (підпункт 2.1 пункту 2 глави 1 розділу ІІІ) |   **ДОВІДКА** **про цінні папери та інші фінансові інструменти, які знаходяться в біржовому списку організатора торгівлі**   |  | | --- | | **Щодо цінного папера здійснено публічну пропозицію, або емітент цінних паперів вважається таким, що здійснив публічну пропозицію відповідно до закону: «1» - так, «0» - ні»** | | … | | **«1» - лістингові, «0» - позалістингові»** | | … | |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 10  до Положення про порядок  складання адміністративних даних  щодо здійснення діяльності  організаторами торгівлі,  оприлюднення інформації  та подання відповідних документів  до Національної комісії  з цінних паперів та фондового ринку  (підпункт 5.1 пункту 5 глави 1 розділу ІІІ) |   **ДОВІДКА** **про зміни у біржовому списку**   |  | | --- | |  | | … | | ~~Дата зміни рівня лістингу~~**~~-4~~** | | … | | ~~Рівень лістингу:~~ ~~"1" - перший рівень лістингу, "2" - другий рівень лістингу, "0" - позалістингові,~~ "9" - фінансові інструменти, відносно яких припинено торгівлю | | … | | |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 10  до Положення про порядок  складання адміністративних даних  щодо здійснення діяльності  організаторами торгівлі,  оприлюднення інформації  та подання відповідних документів  до Національної комісії  з цінних паперів та фондового ринку  (підпункт 5.1 пункту 5 глави 1 розділу ІІІ) |   **ДОВІДКА** **про зміни у біржовому списку**   |  | | --- | | … | | **Виключено** | | … | | **«1» - лістингові, «0» - позалістингові»,** "9" - фінансові інструменти, відносно яких припинено торгівлю | |  | |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 13  до Положення про порядок  складання адміністративних даних  щодо здійснення діяльності  організаторами торгівлі,  оприлюднення інформації  та подання відповідних документів  до Національної комісії  з цінних паперів та фондового ринку  (підпункт 5.4 пункту 5 глави 1 розділу ІІІ) |   **ДОВІДКА** **про ситуації цінової нестабільності**   |  | | --- | | … | | ~~Рівень лістингу: "1" - перший рівень лістингу, "2" - другий рівень лістингу, "0" - позалістингові~~ | | … | | |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 13  до Положення про порядок  складання адміністративних даних  щодо здійснення діяльності  організаторами торгівлі,  оприлюднення інформації  та подання відповідних документів  до Національної комісії  з цінних паперів та фондового ринку  (підпункт 5.4 пункту 5 глави 1 розділу ІІІ) |   **ДОВІДКА** **про ситуації цінової нестабільності**   |  | | --- | | … | | **«1» - лістингові, «0» - позалістингові»** | | … | |
|  | ***Відсутній*** | |  | | --- | | Додаток 15  до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  (підпункт 4.5 пункту 4 глави 1 розділу III) |   **Довідка про подані безадресні заявки на продаж цінних паперів, щодо яких не здійснювалася публічна пропозиція (крім цінних паперів емітентів, які вважаються такими, що здійснили публічну пропозицію відповідно до закону), торговцями цінними паперами, які діяли в інтересах клієнтів, яким надано прямий електронний доступ до біржових торгів та які не розкрили інформацію про себе в обсязі, визначеному Комісією**   |  | | --- | | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організатора торгівлі | | Дата, станом на яку складено Дані | | Дата подання заявки | | Час подання заявки | | Найменування емітента цінних паперів | | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів | | Класифікація цінного паперу 1 | | Вид ринку 2 | | Технологія проведення торгів 3 | | Види ринку за характером проведення операцій 4 | | Клієнт, в інтересах якого виступає торговець: вид особи (юридична особа - резидент або інститут спільного інвестування - "1", юридична особа - нерезидент - "2", фізична особа - резидент - "3", фізична особа - нерезидент - "4", торговець цінними паперами - "5") 5 | | Клієнт, в інтересах якого виступає торговець: ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) 5 | | Клієнт, в інтересах якого виступає торговець: П. І. Б. фізичної особи, найменування юридичної особи, найменування інституту спільного інвестування 5 | | Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - продавець: країна реєстрації 6 |   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  1 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.  2 Заповнюється відповідно до Довідника 8 "Види ринку" Системи довідників та класифікаторів.  3 Заповнюється відповідно до Довідника 25 "Технології проведення торгів" Системи довідників та класифікаторів.  4 Заповнюється відповідно до Довідника 9 "Види ринку за характером проведення операцій" Системи довідників та класифікаторів.  5 При здійсненні дилерської діяльності торговцем цінними паперами поля не заповнюються.  6 Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів. |
|  |  | **у додатках слова «ідентифікаційний код за ЄДРПОУ» замінити словами «ідентифікаційний код юридичної особи»** |