Додаток 1

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 2.1 пункту 2 глави 1 розділу ІІІ)

**ДОВІДКА**  
**про цінні папери та інші фінансові інструменти, які знаходяться в біржовому списку організатора торгівлі**

|  |
| --- |
| Ідентифікаційний код організатора торгівлі |
| Найменування організатора торгівлі |
| Дата, станом на яку складено Дані |
| Ідентифікаційний код емітента фінансового інструменту або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів - нерезидент |
| Найменування емітента фінансового інструменту |
| Реєстраційний код за ЄДРІСІ (у разі укладання біржового контракту з цінними паперами інститутів спільного інвестування) |
| Класифікація фінансового інструменту**-1** |
| Код класифікації фінансового інструменту (код CFI) |
| **Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого, ніж цінний папір, фінансового інструменту** |
| **Номінальна вартість цінного папера2** |
| **Номінальна вартість цінного папера: код валюти3** |
| **Щодо цінного папера здійснено публічну пропозицію, або емітент цінних паперів вважається таким, що здійснив публічну пропозицію відповідно до закону: «1» - так, «0» - ні»** |
| Країна реєстрації емітента фінансового інструменту**-4** |
| **«1» - лістингові, «0» - позалістингові»** |
| Біржовий курс цінного папера |
| Кількість заявок, поданих учасниками біржових торгів на купівлю цінних паперів або інших фінансових інструментів |
| Кількість заявок, поданих учасниками біржових торгів на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів |
| Цінний папір міститься в переліку таких, що беруть участь у розрахунку біржового фондового індексу: "1" - так, "0" - ні |
| Останнє розраховане протягом торговельного дня значення поточної ціни цінного папера |
| Примітки |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**1** Заповнюється відповідно до [Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n32) Системи довідників та класифікаторів.

**2**Заповнюється щодо облігації

**3**  Заповнюється щодо облігації відповідно до [Довідника 46 «Перелік та коди валют»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n114) Системи довідників та класифікаторів

**4** Заповнюється відповідно до [Довідника 45 «Класифікація країн світу»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n112) Системи довідників та класифікаторів.