|  |
| --- |
| 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 1**

|  |
| --- |
| Ідентифікаційний код організатора торгівлі |
| Дата, станом на яку складено Дані |
| Дата подання заявки |
| Час подання заявки |
| Найменування емітента цінних паперів |
| Ідентифікаційний код емітента цінних паперів |
| Класифікація цінного паперу 2 |
| Код класифікації фінансового інструменту (код CFI) |
| Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого, ніж цінний папір, фінансового інструменту |
| Вид ринку 3 |
| Технологія проведення торгів 4 |
| Види ринку за характером проведення операцій 5 |
| Торговець. Ідентифікаційний код торговця цінними паперами. У разі первинного розміщення емітентом його цінних паперів вказується ідентифікаційний код емітента цінних паперів. Якщо стороною біржового контракту відповідно до законодавства виступає державний орган, вказується його ідентифікаційний код |
| 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") |
| Клієнт, в інтересах якого виступає торговець: ідентифікаційний код 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) |
| Клієнт, в інтересах якого виступає торговець: П. І. Б. фізичної особи, найменування юридичної особи, найменування інституту спільного інвестування |
| Клієнт, в інтересах якого виступає торговець: країна реєстрації 6 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Вимоги до обсягу інформації про клієнтів торговців цінними паперами, яким надано прямий електронний доступ до біржових торгів встановлені у Положенні про функціонування фондових бірж, затвердженому рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.11.2012 № 1688, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 14.12.2012 за № 2082/22394 (зі змінами).

2 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

3 Заповнюється відповідно до Довідника 8 "Види ринку" Системи довідників та класифікаторів.

4 Заповнюється відповідно до Довідника 25 "Технології проведення торгів" Системи довідників та класифікаторів.

5 Заповнюється відповідно до Довідника 9 "Види ринку за характером проведення операцій" Системи довідників та класифікаторів.

6 Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.