

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом директора ТОВ «МА-2»
від 10.03.2025 р. № 2/0

_____ Ю.О. Ор'єва

ПОЛОЖЕННЯ
про провадження діяльності з торгівлі цінними паперами та
іншими фінансовими інструментами
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ-2»
(нова редакція)

м. Дніпро
2025 р.

Зміст

Розділ I. Загальні положення.	3
Розділ II. Процедури прийняття рішень відповідними особами.	3
Розділ III. Процедури безперервності надання послуг.	3
Розділ IV. Порядок вчинення правочинів щодо фінансових інструментів (укладання договорів).	7
Розділ V. Порядок укладання особистих угод.	9
Розділ VI. Процедури моніторингу та виявлення «підозрілих» операцій.	10
Розділ VII. Порядок роботи з клієнтами:	11
Глава 1. Порядок проведення оцінювання клієнта.	13
Глава 2. Порядок виконання замовлень клієнтів з метою отримання якомога кращого результату для клієнтів.	14
Глава 3. Процедури фіксації взаємодії з клієнтами (представниками клієнтів) та іншими учасниками ринків капіталу.	16
Глава 4. Процедури проведення оцінки відповідності та доречності надання інвестиційних порад та інвестиційних послуг клієнту та звітування перед клієнтом.	19
Глава 5. Порядок провадження діяльності з торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими інструментами за видами діяльності, на які Товариство має відповідні ліцензії.	19
Глава 6. Порядок ведення обліку та подання звітності щодо операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами.	27
Глава 7. Порядок ведення обліку та подання звітності щодо коштів клієнтів.	30
Глава 8. Процедури, спрямовані на врегулювання та запобігання конфлікту інтересів при провадженні професійної діяльності на ринках капіталу.	31
Глава 9. Порядок і строки розгляду звернень клієнтів або потенційних клієнтів та професійних учасників ринків капіталу.	32
Глава 10. Процедура запобігання несанкціонованому доступу до інформації з обмеженим доступом і її неправомірному використанню, у тому числі при суміщенні різних видів професійної діяльності на ринках капіталу.	32
Глава 11. Вимоги, спрямовані на запобігання маніпулюванню цінами на ринках капіталу, установлені Товариством.	33
Розділ VIII. Порядок навчання та підвищення кваліфікації працівників Товариства.	34

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ-2» (далі – «Товариство») здійснює професійну діяльність з торгівлі цінними паперами (брокерську, субброкерську діяльність) на підставі ліцензій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – «НКЦПФР»)

2. Це Положення про провадження діяльності з торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими інструментами ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ-2» (далі – Положення) розроблено у відповідності до чинного законодавства України, а саме Цивільного, Податкового кодексу, Законів України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», «Про фінансові послуги та фінансові компанії», «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», «Про електронні документи та електронний документообіг», Вимог (правил) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджених рішенням НКЦПФР від 03.11.2020 № 640, інших нормативно-правових актів НКЦПФР, а також правил (стандартів) провадження професійної діяльності на ринках капіталу, затверджених об'єднанням/саморегулювальною організацією професійних учасників ринків капіталу, членом якої є Товариство, інших внутрішніх документів Товариства.

3. У разі внесення змін до законодавства, правил (стандартів) провадження професійної діяльності на ринках капіталу, затверджених об'єднанням/саморегулювальною організацією професійних учасників ринків капіталу, членом якої є Товариство, це Положення діє в частині, що не суперечить вказаним змінам.

4. Всі працівники Товариства зобов'язані дотримуватись вимог Положення. Положення, а також всі зміни до нього затверджуються керівником Товариства.

5. Терміни у цьому Положенні вживаються відповідно до їх визначень, що встановлені законодавством України.

Розділ II. ПРОЦЕДУРИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ВІДПОВІДНИМИ ОСОБАМИ

1. До відповідних осіб має бути віднесено будь-яку з перелічених осіб відносно Товариства:

- особа, що входить до складу керівництва, або є керівником структурного підрозділу (за наявності);

- особа, яка є учасником;

- працівник, а також будь-яка інша фізична особа, послугами якої розпоряджається та послуги якої контролює Товариство та яка задіяна в наданні Товариством інвестиційних послуг та провадженні професійної діяльності.

2. У разі, якщо відповідні особи не беруть участь в укладенні особистих угод, передбачених розділом V цього Положення, то прийняття рішень відповідними особами здійснюється у відповідності до обмежень, визначених відповідними статутними документами, посадовими інструкціями, цим та іншими положеннями та документами Товариства, законодавчими та нормативно-правовими актами.

3. Кожна особа, яка згідно визначення у п. 1 розділу II цього Положення, віднесена до кола відповідних осіб, має бути проінформована про цей факт. Ознайомлення та розуміння наслідків віднесення до відповідних осіб та обмежень на проведення особистих угод, визначених у розділі V цього Положення, має бути письмово оформлене.

4. Перелік відповідних осіб (разом з особами, пов'язаними з такими відповідними особами у способи, визначені у розділі V цього Положення) створюється та регулярно актуалізується Товариством, а також має бути постійно доступний для осіб, які беруть участь у забезпеченні процедур, пов'язаних з укладенням договорів та наданні послуг клієнтам, аби забезпечити дотримання відповідними особами обмежень щодо особистих угод.

Розділ III. ПРОЦЕДУРИ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ

1. Класифікація категорій та видів загроз безперервності діяльності Товариства.

1.1. Визначення нестандартних та надзвичайних ситуацій та об'єкту ризику.

Непередбачені обставини (надзвичайні ситуації) - це обставини, що виникли в результаті аварії, небезпечного природного явища, катастрофи, стихійного чи іншого лиха, які можуть спричинити або спричинили собою людські жертви, шкоду здоров'ю людей або навколишньому

середовищу, значні матеріальні збитки та порушення умов життєдіяльності людей. Непередбачені обставини призводять до неможливості функціонування Товариства в звичайному режимі.

Об'єкт ризику - персонал, клієнти, бізнес-процес, вид діяльності, майно та інформаційні активи Товариства.

Категорія (або тип) нестандартних та надзвичайних ситуацій - це основна класифікація загроз безперервності діяльності Товариства.

1.2. Класифікація категорій (типів) нестандартних та надзвичайних ситуацій.

1.2.1. Непередбачені обставини (надзвичайні ситуації) класифікуються за їхніми джерелами. З метою забезпечення безперервності бізнес-процесів Товариством визнаються істотними наступні види ризиків переривання діяльності:

- втрата даних (Data Loss Prevention) - пошкодження або втрата інформації, електронних документів в результаті впливу різних чинників, випадкових або навмисних дій:
 - збій програмного забезпечення;
 - порушення цілісності (або спотворення) баз даних, в тому числі архівних;
 - авторизація, автентифікація та підтвердження достовірності і прав користувача;
 - DDoS-атаки;
 - комп'ютерні віруси.
- фінансовий:
 - порушення договірних зобов'язань контрагентами;
 - втрата капіталу.
- підприємницький:
 - переїзд Товариства в інше приміщення або офіс;
 - втрата, пошкодження архіву документів на папері;
 - помилки, допущені при виборі провайдерів зовнішніх послуг.
- людський:
 - звільнення або нещасний випадок, який призвів до хвороби або загибелі працівника;
 - використання шкідливих програм (malicious software або malware);
 - несанкціонований доступ до документів, автоматизованих систем та апаратно-програмного комплексу Товариства, комерційне шпигунство.
- техногенний:
 - віялове відключення електроенергії та/або відмова систем електропостачання, включаючи резервні джерела живлення;
 - аварії систем життєзабезпечення (прорив каналізації, трубопроводів гарячої та холодної води, відмова системи кондиціонування, опалення та ін.);
 - пожежа;
 - порушення роботи громадського транспорту.
- природний:
 - екстремальні погодні умови (сніжна буря, ураган тощо);
 - землетрус;
 - епідемії;
 - повінь.
- інші:
 - інші обставини, які не віднесені до вище перелічених, але які можуть настати.

2. Перелік ключових бізнес-процесів за ступенем пріоритетності

2.1. Для Товариства ключовими є наступні бізнес-процеси (за ступенем пріоритетності):

- обслуговування клієнтів;
- обробка інформації та здійснення платежів;
- ведення внутрішнього обліку операцій з цінними паперами;
- забезпечення безпеки, в тому числі інформаційної;
- управління ризиками;
- фінансовий моніторинг і таке інше.

3. Порядок дій (процедур) Товариства при виникненні нестандартних та надзвичайних ситуацій з підтримки безперервності діяльності при виконанні бізнес-процесів:

Нестандартні та надзвичайні ситуації		Характер загрози	Дії (процедури)
Вид ризику	Ситуація		

1	2	3	4
Втрата даних	збій програмного забезпечення	високий	Обмеження і розмежування доступу працівників Товариства до електронних ресурсів, у тому числі з'єднання з Інтернет. Організація антивірусного захисту. Встановлення та налаштування міжмережевих екранів. Задіяння резервного серверу. Обмеження на прийом на корпоративну електронну пошту підозрілих Інтернет повідомлень. Виконання комплексу заходів, які передбачені Правилами користування ресурсами локальної обчислювальної мережі ТОВ «МА-2» (Правила ЛОМ). Правила ЛОМ доводяться кожному працівнику. Контроль за виконанням та дотриманням Правил ЛОМ покладається на системного адміністратора.
	порушення цілісності (або спотворення) баз даних, в тому числі архівних		
	авторизація, автентифікація та підтвердження достовірності і прав користувача		
	DDoS-атаки		
	комп'ютерні віруси		
Фінансовий	втрата капіталу	високий	Обмеження портфелю лише високонадійними фінансовими інструментами. Оптимізація витрат.
	порушення договірних зобов'язань контрагентами	середній	Проведення негайних юридичних дій по стягненню зобов'язань (заборгованості) з контрагентів. Припинення договірних відносин.
Підприємницький	переїзд Товариства в інше приміщення або офіс	мінімальний	Процес переїзду Товариства планується завчасно і проводиться поетапно без зупинки технологічних процесів. Безперервність діяльності забезпечується директором Товариства.
	втрата, пошкодження архіву документів на папері	мінімальний	Архівне приміщення обладнане засобами пожежної та звуковою сигналізацією. Доступ до архіву здійснюється в присутності директора Товариства
	помилки, допущені при виборі провайдерів зовнішніх послуг	мінімальний	Використання послуг не менш ніж двох провайдерів, в тому числі дата-центру. У разі надання неякісних послуг, в тому числі відсутність Інтернет, одного з провайдерів відбувається негайне перемикання обладнання на справний канал. У разі неодноразового відключення Інтернет - заміна провайдера на нового.

Людський	звільнення або нещасний випадок, який призвів до хвороби або загибелі працівника	високий	Виділення ключових посад. Оцінка потенційного ризику звільнення працівника з даної посади, а також планування наступників і їх підготовка до отримання ключової посади.
	використання шкідливих програм	середній	Застосування комплексу заходів у відповідності до вимог Правил ЛОМ.
	несанкціонований доступ до документів, автоматизованих систем та апаратно-програмного комплексу Товариства, ініціативне комерційне шпигунство		
Техногенний	віялове відключення електроенергії та/або відмова систем електропостачання, включаючи резервні джерела живлення	середній	Використання безперебійного джерела живлення, підключення резервного каналу електропостачання
	аварії систем життєзабезпечення (прорив каналізації, трубопроводів гарячої та холодної води, відмова системи кондиціонування, опалення та ін.)	низький	Продовження роботи в штатній режимі. Залучення відповідних служб для усунення аварії. До їх приїзду своїми силами зробити всі можливі дії для мінімізації збитку і здоров'я працівників Товариства. У разі пожежі вимкнути аварійні вимикачі електричного живлення, вентиляційні системи і кондиціонери, знеструмити комп'ютери та оргтехніку, перенести використовувані носії інформації, найбільш важливі документи і цінне майно в безпечне місце і приступити до гасіння пожежі штатними засобами. Провести евакуацію працівників згідно плану евакуації.
	пожежа		
	порушення роботи громадського транспорту	низький	Продовження роботи в штатній режимі. Тимчасова заміна працівника на суміжного. Надання можливості роботи у віддаленому режимі
Природний	екстремальні погодні умови (сніжна буря, ураган тощо)	низький	План дій визначається директором Товариства, в тому числі робота в віддаленому режимі. У разі необхідності викликається аварійно-рятувальна служба. Своїми силами вживаються всі можливі заходи для мінімізації збитку і збереження здоров'я працівників Товариства
	землетрус		
	епідемії		
	повінь		
Інше	інші обставини, які не віднесені до вище		План дій визначається директором Товариства

	перелічених, але які можуть настати		
--	-------------------------------------	--	--

4. Навчання працівників Товариства діям з підтримки безперервності діяльності

4.1. З метою забезпечення безперервності діяльності Товариства організовується навчання працівників Товариства.

4.2. Навчання працівників діям, що забезпечує безперервність діяльності Товариства здійснюється директором Товариства при прийомі на роботу і в процесі діяльності Товариства не рідше 1 раз на рік.

Розділ IV. ПОРЯДОК ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ (УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ)

1. Договори укладаються (вчиняються) Товариством відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та Вимог до договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.11.2020 № 641 (надалі – Вимоги).

2. Генеральна угода або інший договір, який укладається між Товариством та його клієнтом та містить результати проведеного Товариством оцінювання клієнта, повинен укладатися виключно в письмовій формі, підписаний сторонами, у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа з дотриманням вимог законодавства.

Договори купівлі-продажу, міни, позики фінансових інструментів, строкові контракти, можуть укладатись у письмовій формі у вигляді паперового документа, електронного документа або шляхом обміну зустрічними повідомленнями за допомогою засобів комунікацій, визначених генеральною угодою або іншим договором, який містить результати проведеного Товариством оцінювання клієнта. Такі договори, строкові контракти разом з генеральною угодою або іншим договором, що містить результати проведеного Товариством оцінювання клієнта, сукупно мають містити всі умови, відомості та реквізити, визначені Вимогами.

3. Номер договору, що укладається Товариством, повинен містити присвоєну ним літерну ознаку виду договору, а саме:

3.1. договори при здійсненні брокерської діяльності:

3.1.1. договір доручення - «БД» (присвоюється Товариством, який за договором виступає повіреним);

3.1.2. договір комісії - «БК» (присвоюється Товариством, який за договором виступає комісіонером);

3.1.3. генеральна угода - «БГУ» (присвоюється Товариством при укладанні договору з клієнтом, який не є Товариством), «БГУТ» (присвоюється Товариством, який за договором з іншою інвестиційною фірмою виступає комісіонером, субкомісіонером або повіреним), «БГУК» (присвоюється Товариством, який за договором з іншою інвестиційною фірмою виступає комітентом в інтересах свого клієнта);

3.1.4. договір субкомісії - «БСС» (присвоюється Товариством, який за договором субкомісії з іншим Товариством виступає субкомісіонером), «БСК» (присвоюється Товариством, який за договором субкомісії з іншим Товариством виступає комітентом);

3.1.5. договір на виконання договору комісії, договору доручення, наданого разового замовлення до генеральної угоди, укладених з клієнтом, який не є Товариством, - «БВ»;

3.1.6. договір на виконання договору комісії, договору доручення, договору субкомісії, наданого разового замовлення до договору на брокерське обслуговування, укладених між Товариствами, - «БВТ» (присвоюється Товариством, який за договором з іншим Товариством виступає комісіонером, субкомісіонером або повіреним), «БВК» (присвоюється Товариством, який в інтересах свого клієнта виступає комітентом за договором з іншим Товариством);

3.1.7. до літерної ознаки номера договору відповідно до цього пункту при виконанні операцій РЕПО додається літерна ознака - «Р»;

3.1.8. до літерної ознаки номера договору відповідно до цього пункту при виконанні операцій позики додається літерна ознака - "П".

Для відображення договорів, укладених на операторі організованого ринку, у внутрішньому обліку Товариства до номера біржового контракту додається літерна ознака виду договору відповідно до пункту 3 розділу IV цього Положення.

4. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Крім істотних умов договору, у договорі (за винятком договорів, що укладаються на операторах організованого ринку) зазначаються, зокрема:

- реквізити ідентифікації договору;
- реквізити сторін:

для юридичної особи: повне або скорочене найменування (у разі наявності); код за ЄДРПОУ - для юридичної особи - резидента; номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (далі - номер реєстрації) - для юридичної особи - нерезидента;

для фізичної особи: прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності); серія (за наявності) і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав; для фізичної особи - резидента - реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства - не зазначається);

- місцезнаходження сторін;
- серія, номер, дата видачі ліцензії (у разі наявності) Товариства на провадження відповідного виду професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами та/або дата і номер рішення НКЦПФР про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами;

- у разі якщо клієнтом/іншою стороною за договором є професійний учасник ринків капіталу - Товариство, вказуються серія, номер, дата видачі ліцензії (у разі наявності) та/або дата і номер рішення НКЦПФР про видачу ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності - ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами;

- відповідальність сторін і порядок розгляду спорів;
- порядок нарахування та сплати винагороди за надання послуг відповідно до договору (крім договору позики, договору РЕПО);

- порядок, термін (терміни) та спосіб (способи) надання Товариством звіту (звітів) клієнту (крім договору позики, договору РЕПО);

- підтвердження, що інформація про умови та порядок діяльності Товариства надана клієнту, з урахуванням вимог, встановлених частиною першою статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії»;

- підтвердження, що інформація, зазначена в частині статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», надана клієнту

- відомості про засоби зв'язку між сторонами договору, а також відомості про уповноважених осіб сторін, через яких сторони підтримуватимуть зв'язок, у разі якщо такими особами не є особи, що підписали договір.

Крім зазначених умов, договір повинен містити порядок зміни умов договору та умови його розірвання, умови щодо збереження та захисту інформації, що відповідно до закону належить до конфіденційної, у тому числі інформації, доступ до якої обмежений клієнтом, а також право Товариства відмовити клієнту в укладенні/виконанні договору комісії, договору доручення, виконанні замовлень, інших розпоряджень (доручень) клієнта, зокрема у випадку, якщо Товариство вбачає, що такі дії можуть призвести до порушення вимог законодавства України (зокрема, маніпулювання цінами на ринках капіталу або укладання договорів з використанням інсайдерської інформації).

5. При зміні істотних умов або розірванні договору, що має наслідком виникнення, зміну або припинення зобов'язань Товариства та/або її клієнта, Товариству необхідно оформити таку зміну або розірвання додатковим договором та відобразити факт укладання додаткового договору у внутрішньому обліку.

Додатковий договір, крім умов договору, що змінюються, обов'язково повинен містити посилання на основний договір (договір, до якого додатковим договором вносяться зміни або який відповідно до додаткового договору буде розірваний).

Додаткові договори повинні мати нумерацію, яка б однозначно дозволяла їх ідентифікувати.

Додаткові договори укладаються та оформляються в тому самому порядку та формі, що і основні договори, крім договорів, укладених на операторах організованого ринку.

З моменту виконання першої частини операції РЕПО, розірвання договору РЕПО в односторонньому порядку внаслідок невиконання або неналежного виконання однією із сторін умов договору не потребує укладання додаткового договору.

6. На операторі організованого ринку укладання (вчинення) договорів, внесення змін до них або їх розірвання, виконання договорів здійснюються з дотриманням правил цього оператора організованого ринку.

7. Вищевказані положення не поширюються на правочини щодо фінансових інструментів, що вчиняються за межами України. Такі правочини повинні вчинятися Товариством відповідно до вимог законодавства країни їх вчинення.

У випадку коли генеральна угода (інший договір, який містить результати проведеного оцінювання клієнта) укладається між Товариством та іноземною інвестиційною фірмою вона повинна відповідати вимогам законодавства країни де вона укладається. Правочини щодо фінансових інструментів, що вчинятимуться на виконання такої угоди (договору), повинні вчинятися відповідно до вимог законодавства країни де вчиняються такі правочини.

Розділ V. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ОСОБИСТИХ УГОД

1. Особистою угодою є вчинення правочину щодо фінансових інструментів, що проводиться відповідною особою, або в її інтересах, у будь-якому з таких випадків:

1.1. вчинення правочину щодо фінансових інструментів провадиться не в рамках виконання такими особами своїх професійних обов'язків;

1.2. операції здійснюються за рахунок будь-якої з наступних осіб:

- відповідна особа;
- будь-яка особа, з якою відповідна особа має сімейні стосунки;
- особа, стосовно якої відповідна особа має безпосередню чи опосередковану матеріальну зацікавленість у результаті вчинення правочину, крім отримання комісії за його вчинення;

- особи, які здійснюють виконавчі функції (керівництво) - голова та члени колегіального виконавчого органу, особа, що здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, або інша фізична особа, відповідальна за управління поточною діяльністю Товариства, зокрема, відповідальна за реалізацію політики стосовно надання Товариством послуг клієнтам.

Особа, з якою відповідна особа має сімейні відносини - будь-яка з перелічених осіб:

- особа, яка перебуває у шлюбі із відповідною особою, або особа, яка спільно проживає, пов'язана спільним побутом, має взаємні права та обов'язки із відповідною особою, але не перебуває з нею у шлюбі;

- рідна дитина або пасинок або падчерка відповідної особи, які знаходяться на утриманні відповідної особи;

- будь-яка інша близька особа щодо відповідної особи, яка спільно проживає, пов'язана спільним побутом, має взаємні права та обов'язки із відповідною особою, протягом одного і більше року на дату особистої угоди.

2. Процедури прийняття рішень відповідними особами (зокрема їх визначення, порядок інформування про віднесення до відповідних осіб, створення та використання їх переліку) визначені у розділі II цього Положення.

3. При прийомі на роботу, зміні посадових зобов'язань та сімейного стану, корпоративних та інших подіях, які можуть вплинути на коло відповідних осіб, визначених у розділі II цього Положення, посадова особа Товариства, на яку покладено обов'язки щодо контролю відповідних осіб, особистих угод та уникнення конфлікту інтересів:

- відстежує актуальне коло відповідних осіб, пов'язаних з ними осіб, включаючи осіб, які мають доступ до внутрішньої або іншої конфіденційної інформації, що стосується клієнтів або угод з ними чи на їх користь, аби забезпечити заходи та обмеження, наведені у п. 4 цього розділу Положення;

- інформує відповідних осіб, на яких поширюються вимоги п. 4 цього розділу Положення, аби кожна така відповідна особа усвідомлювала обмеження щодо особистих угод та заходів, запроваджених Товариством у зв'язку з особистими угодами та розкриттям інформації відповідно до п. 4 цього розділу Положення;

- інформує працівників Товариства про необхідність повідомляти зазначеній посадовій особі інформацію про будь-яку особисту угоду, укладену відповідною особою, в т.ч. отриману від клієнтів та/або контрагентів за угодами.

У разі виявлення серед осіб, які звертаються до Товариства з метою укладення договорів, подання замовлень та вчинення інших правочинів щодо фінансових інструментів, відповідних осіб або пов'язаних з ними осіб відповідно до п. 1 цього розділу Положення, зазначена посадова особа Товариства визначає обмеження для такої відповідної особи, передбачені п. 4 цього розділу Положення, та звертається до директора Товариства, який приймає рішення щодо

можливості вчинення правочинів щодо фінансових інструментів із залученням інших працівників Товариства та/або заборони участі відповідної особи у зазначених процедурах або відмови у вчиненні правочинів.

У разі отримання інформації від працівників Товариства, клієнтів та/або контрагентів за угодами про будь-яку особисту угоду, укладену відповідною особою, зазначена посадова особа Товариства перевіряє ці факти, повідомляє про це директора Товариства та забезпечує зберігання відповідних записів про особисті угоди відповідно до п. 5 цього розділу Положення.

4. Обмеження та заборони для відповідних осіб щодо укладення особистих угод:

4.1. відповідним особам заборонено укладати особисту угоду, яка відповідає хоча б одному з таких критеріїв:

- такій особі заборонено укладати угоди, оскільки вона має доступ до внутрішньої або іншої конфіденційної інформації, що стосується клієнтів або угод з ними чи на їх користь;
- укладання угоди пов'язано із зловживанням або неправомірним розкриттям конфіденційної інформації;
- укладання угоди суперечить або може суперечити обов'язкам Товариства відповідно до цього Положення;

4.2. відповідним особам заборонено надавати поради чи рекомендації (крім випадків, коли це відбувається під час виконання функціональних обов'язків в межах провадження діяльності з торгівлі цінними паперами, зокрема, наданні послуг відповідно до договору з клієнтом) будь-якій іншій особі щодо укладання правочину щодо фінансових інструментів, який підпадатиме під дію п.п. 4.1. цього розділу Положення чи ознаки зловживання інформацією, що стосується договорів та замовлень клієнта, як особиста угода відповідної особи;

4.3. з метою уникнення неправомірного розкриття внутрішньої інформації відповідним особам (крім випадків, коли це відбувається під час виконання функціональних обов'язків в межах провадження діяльності з торгівлі цінними паперами, зокрема, наданні послуг відповідно до договору з клієнтом), заборонено розкривати будь-якій іншій особі будь-яку інформацію чи висновок, якщо відповідна особа знає або обґрунтовано має знати, що таке розкриття призведе або може призвести до однієї з таких подій:

- інша особа укладе договір щодо фінансових інструментів, який підпадатиме під дію п.п. 4.1. та 4.2. п. 4 цього розділу Положення чи має ознаки зловживання інформацією, що стосується договорів та замовлень клієнта, як особиста угода відповідної особи;
- інша особа порадить будь-якій іншій особі укласти таку угоду або відшукає іншу особу, яка може укласти таку угоду в її інтересах.

5. Записи про особисті угоди, щодо яких було повідомлено Товариства або які були виявлені ним, включаючи інформацію про будь-які дозволи або заборони щодо таких угод, підлягають збереженню протягом 5 років.

Розділ VI. ПРОЦЕДУРИ МОНІТОРИНГУ ТА ВИЯВЛЕННЯ «ПІДОЗРІЛИХ» ОПЕРАЦІЙ

1. До «підозрілих» операцій відносять правочини щодо фінансових інструментів, за наслідком вчинення яких настане або може настати порушення законодавства України, до якого, зокрема, відноситься маніпулювання цінами на ринках капіталу або укладання договорів з використанням інсайдерської інформації.

Надаючи фінансові послуги Товариство забезпечує моніторинг та виявлення «підозрілих» операцій до початку, у процесі, під час спроби їх проведення.

2. Процедуру моніторингу та виявлення «підозрілих» операцій розроблено на виконання Вимог Рішення НКЦПФР від 03.11.2020 р. № 640 «Про затвердження вимог (правил) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами» з метою підвищення оперативності виявлення та припинення порушень під час здійснення операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами. З метою запобігання маніпулюванню цінами на ринках капіталу або укладання договорів з використанням інсайдерської інформації працівники Товариства повинні дотримуватись пріоритету інтересів клієнта Товариства: угоди за розпорядженням клієнта в обов'язковому випадку мають пріоритет до виконання ніж угоди в інтересах Товариства.

3. Працівникам Товариства забороняється:

3.1. маніпулювати ринком та примушувати клієнта до купівлі-продажу фінансових інструментів, використовуючи спотворену інформацію про цінні папери, про емітентів емісійних цінних паперів, про ціни на цінні папери та інші фінансові інструменти;

3.2. надавати рекомендації щодо операцій на ринках капіталу з метою створення сприятливих умов для проведення операцій в інтересах Товариства якщо вони перешкоджають

інтересам клієнта Товариства, діючому законодавству, нормативно-правовим актам, положенням та стандартам професійної діяльності;

3.3. укладати правочини за власний рахунок на підставі відомостей, отриманих із розпоряджень клієнта;

3.4. провадження діяльності, що має відношення до маніпулювання та неправомірного використання інсайдерської інформації.

4. Заходи, спрямовані на моніторинг та виявлення «підозрілих» операцій:

4.1. встановлення порядку проведення навчання працівників Товариства з метою уникнення маніпулювання та неправомірного використання інсайдерської інформації;

4.2. дотримання встановлених на законодавчому рівні заборон щодо маніпулювання та неправомірного використання інсайдерської інформації та встановлення відповідальності за порушення заборон;

4.3. нагляду та аналізу діючого законодавства щодо ознак маніпулювання та неправомірного використання інсайдерської інформації;

4.4. моніторинг нормативно-правових актів НКЦПФР, правил та внутрішніх положень операторів організованого ринку з приводу ознак зловживань на ринках капіталу та засобів запобігання правопорушенню;

4.5. моніторинг укладених угод на ринках капіталу;

4.6. зосередження уваги клієнта на проведенні операцій на організованому ринку з метою формування об'єктивної ціни на цінні папери;

4.7. надання клієнтам роз'яснень, спрямованих на уникнення ризиків залучення до шахрайських схем, які можуть використовуватися при торгівлі цінними паперами;

4.8. при отриманні від клієнта розпорядження із зазначенням конкретних умов щодо вчинення правочину повідомляти клієнта про те, що виконання такого розпорядження може призвести до порушення вимог законодавства України, у тому числі до маніпулювання цінами на ринках капіталу або укладання договорів з використанням інсайдерської інформації;

4.9. аналіз операцій клієнта (їх сукупності) щодо наявності/відсутності ознак маніпулювання та неправомірного використання інсайдерської інформації;

4.10. у разі виникнення підозри вимагати від клієнта переконливих доказів вчинення дій, що мають ознаки маніпулювання, з іншою метою, ніж вплив на ціну фінансового інструменту.

5. У разі виявлення угоди, що відповідає «підозрілій» операції, необхідно провести наступні дії:

5.1. аналіз можливих причин її виникнення та проведення перевірки такої угоди;

5.2. аналіз документів та інформації, отриманої від клієнта щодо цієї угоди, цін, що склалися на організованому ринку, особливостей випуску та обігу цінних паперів, фінансових показників емітента (для недержавних цінних паперів);

5.3. якщо буде доведено, що дії клієнта чи групи клієнтів підпадають під визначення маніпулювання, та клієнт не надав переконливих доказів вчинення дій, що мають ознаки маніпулювання, з іншою метою, ніж вплив на ціну фінансового інструменту, необхідно інформувати директора Товариства;

5.4. якщо буде виявлено, що до вказаних дій причетний працівник Товариства, залучення до відповідальності здійснюється за рішенням директора Товариства. Заходами дисциплінарної відповідальності можуть бути: зауваження; попередження; догана; суворі догани; звільнення за відповідної підстави. Вибір заходу здійснюється директором Товариства з урахування тяжкості порушення, складу порушення та інших обставин справи.

6. У разі вчинення Товариством правочину щодо фінансових інструментів, за яким у Товариства одразу або в майбутньому виникла аргументована підозра про вчинення клієнтом та/або контрагентом «підозрілої» операції, Товариство зобов'язаний повідомити про це НКЦПФР у складі нерегулярних адміністративних даних не пізніше наступного робочого дня з дня виникнення такої аргументованої підозри.

Розділ VII. ПОРЯДОК РОБОТИ З КЛІЄНТАМИ

Глава 1. Порядок проведення оцінювання клієнта

1. Перед укладенням договору з клієнтом (представником клієнта) Товариство, на надійному носії, надає клієнту інформацію про:

1.1. проведення оцінювання клієнта (представника клієнта);

1.2. результати оцінювання, відповідно до якого клієнта (представника клієнта), віднесено до категорії непрофесійних клієнтів, професійних клієнтів або прийнятних контрагентів;

1.3. право клієнта (представника клієнта) вимагати віднесення до іншої категорії, а також про будь-які обмеження у рівні захисту клієнта (представника клієнта), до яких може призвести віднесення їх до іншої категорії.

2. З метою проведення процедури оцінювання клієнта (представника клієнта) Товариством можуть бути використані документи та інформація отримані та створені під час проведення ідентифікації та верифікації клієнта (його представника).

3. Підтвердженням проведення процедури оцінювання клієнта (представника клієнта) є підпис клієнта (представника клієнта), підпис особи, яка здійснювала оцінювання та дата проведення оцінювання.

4. Товариство за власною ініціативою або на вимогу клієнта (представника клієнта), може розглядати такого клієнта (представника клієнта):

4.1. як кваліфікованого інвестора у фінансові інструменти (професійного клієнта) (далі - кваліфіковані інвестори);

4.2. непрофесійного або професійного клієнта, якщо цей клієнт (представник клієнта) віднесений або може бути віднесений до категорії прийнятних контрагентів;

4.3. як непрофесійного клієнта, якщо цей клієнт (представник клієнта) віднесений до категорії професійних клієнтів.

5. Категорії клієнтів, які вважаються професійними клієнтами.

5.1. Наступні категорії будуть всі розглядатись в якості професійних клієнтів у всіх інвестиційних послугах, та щодо всіх видів фінансових інструментів:

5.1.1. міжнародні фінансові організації;

5.1.2. іноземні держави та їх центральні банки;

5.1.3. держава Україна в особі центрального органу виконавчої влади, уповноваженого на реалізацію державної бюджетної політики у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом;

5.1.4. Національний банк України;

5.1.5. професійні учасники ринків капіталу;

5.1.6. банки та страхові компанії, у тому числі іноземні;

5.1.7. іноземні інвестиційні фірми та іноземні компанії з управління активами;

5.1.8. юридичні особи, у тому числі створені за законодавством іншої держави, якщо вони відповідають принаймні двом з таких критеріїв:

- підсумок балансу становить не менше 20 мільйонів гривень;

- річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік становить не менше 40 мільйонів гривень;

- власні кошти становлять не менше 2 мільйонів гривень.

5.2. Зазначені особи, вважаються професійними клієнтами, та перед будь-яким наданням послуг, Товариство, на надійному носії, повідомляє що, на підставі інформації, наявної за результатами оцінювання, клієнт (представник клієнта) вважається професійним клієнтом, та буде розглядатися як такий, якщо Товариство та клієнт (представник клієнта) не домовляться про інше.

5.3. Інші особи, крім зазначених у пп 5.1. цієї глави, можуть бути визнані професійними клієнтами, у разі відповідності принаймні, двом з таких критеріїв:

- протягом останніх чотирьох кварталів такі особи укладали та виконували щокварталу не менше 10 правочинів щодо фінансових інструментів;

- особи володіють коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на суму не менше 0,5 мільйона гривень з урахуванням коефіцієнтів, які зазначені п. 3 розділу XIII Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;

- особи мають досвід проведення операцій на ринках капіталу не менше одного року або мають стаж роботи у фінансовій установі (або іноземній юридичній особі, яка має аналогічний статус відповідно до законодавства іншої держави) за відповідним фахом не менше одного року.

5.4. Для визнання професійним клієнтом особи з переліку пп. 5.3. цієї глави Товариство, крім перевірки відповідності особи критеріям, зазначеним у пп. 5.3 цієї глави, повинен виконати оцінювання вмінь, досвіду та знань клієнта - фізичної особи або представників юридичної особи - клієнта, що надають достатні підстави вважати, що у зв'язку із передбачуваними правочинами та/або інвестиційними послугами клієнт (представник клієнта) може самостійно прийняти рішення щодо інвестування та взяти на себе пов'язані з цим ризики. Якщо клієнт (представник клієнта) є юридичною особою або групою з двох або більше фізичних осіб, або якщо одна або більше фізичних осіб представлені іншою фізичною особою, Товариство на підставі наявної інформації, а саме довіреностей, статутних документів, наказів, розпоряджень тощо, встановлює

особу, яка є об'єктом оцінки та, від якої повинна бути зібрана інформація про знання та досвід, фінансову ситуацію та інвестиційні цілі. Підтвердженням проведення процедури оцінювання вмінь, досвіду та знань клієнта (представника клієнта) є підпис клієнта (представника клієнта), підпис особи, яка здійснювала оцінювання та дата проведення оцінювання.

5.5. Після проведення оцінювання вмінь, досвіду та знань клієнта (представника клієнта) та отримання позитивного результату оцінювання, клієнт (представник клієнта) може бути визнаний професійним клієнтом лише у разі дотримання встановленого порядку:

- клієнт (представник клієнта) письмово повідомляє Товариства, що бажає, щоб його визнали професійним клієнтом щодо конкретної інвестиційної послуги (інвестиційних послуг) та/або стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів;

- Товариство повідомляє клієнта (представника клієнта) у письмовій формі про положення законодавства щодо професійних клієнтів, зокрема про зменшення рівня захисту;

- клієнт (представник клієнта) повідомляє Товариства у письмовій формі, що усвідомлює наслідки застосування до неї положень законодавства щодо професійних клієнтів.

5.6. До проведення процедури щодо визнання клієнта (представника клієнта) професійним клієнтом Товариство не повинен застосовувати до нього положення законодавства щодо професійних клієнтів при наданні фінансової послуги та/або стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів.

6. Категорії клієнтів, які вважаються прийнятними контрагентами.

6.1. До категорії прийнятних контрагентів може бути віднесено клієнта (представника клієнта), який підпадає під категорію клієнтів, які можуть вважатися професійними клієнтами відповідно до п. 5.1. цієї глави.

6.2. Якщо прийнятний контрагент вимагає вважати себе професійним або непрофесійним клієнтом, вимога повинна бути подана Товариству письмово, в довільній формі, з обов'язковим зазначенням, чи ставлення як до непрофесійного клієнта або професійного клієнта стосується однієї чи більше інвестиційних послуг або правочинів, або одного чи більше типів правочинів або фінансових інструментів. У випадку, якщо прийнятний контрагент не зазначає, яким саме клієнтом він вимагає його вважати, Товариство повинне вважати прийнятного контрагента професійним клієнтом.

6.3. Якщо прийнятний контрагент прямо вимагає вважати себе непрофесійним клієнтом, Товариство повинне визнати прийнятного контрагента непрофесійним клієнтом, у разі дотримання порядку встановленого пп.9 цієї глави.

7. Категорії клієнтів, які вважаються непрофесійними клієнтами.

7.1. До категорії непрофесійного клієнта можуть бути віднесені особи, які не є професійними клієнтами або за результатами оцінювання не були визнаними Товариством професійним клієнтом.

8. Якщо клієнт (представник клієнта) вимагає, щоб його розглядали як прийнятного контрагента, Товариство дотримується наступної процедури:

- Товариство надає клієнту (представнику клієнта) письмове попередження про наслідки для клієнта подання такої заяви, включаючи захист, який він може втратити;

- клієнт (представник клієнта) подає Товариству письмову заяву, вважати себе прийнятним контрагентом взагалі або стосовно однієї чи більше інвестиційних послуг або операції, або фінансового інструменту, і що він знає про наслідки можливої втрати захисту в результаті такої заяви, повинна бути подана у письмовій формі.

9. Незалежно від визнання клієнта (представника клієнта) професійним клієнтом така особа має право у будь-який час подати Товариству письмову заяву про те, що вона бажає, щоб до неї застосовувалися положення законодавства щодо непрофесійних клієнтів у майбутньому стосовно однієї чи більше інвестиційних послуг або певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів, а Товариство може погодитись забезпечити більш високий рівень захисту.

Товариство повинне до надання інвестиційних послуг професійним клієнтам проінформувати їх, що на підставі інформації, наявної у Товариства, клієнт (представник клієнта) вважається професійним та буде розглядатися як такий, якщо Товариство та клієнт (представник клієнта) не домовляться про інше.

Товариство повинне також проінформувати клієнта (представника клієнта), що він може вимагати зміни умов договору з метою забезпечення більш високого рівня захисту.

Клієнт (представник клієнта), який вважається професійним клієнтом, особисто відповідає за використання можливості попросити Товариства про більш високий рівень захисту, коли він вважає, що він не в змозі правильно оцінити або управляти існуючими ризиками.

Товариство надає більш високий рівень захисту клієнту (представнику клієнта), який вважається професійним, після укладання з ним у письмовій формі додаткового договору, який є невід'ємним додатком до генерального договору, про те, що він не буде розглядатись як професійний клієнт для цілей відповідного режиму ділових відносин. У такому договорі необхідно зазначити чи це відноситься до однієї чи більше інвестиційних послуг або операцій, пов'язаних з такими послугами, одного або більше типів фінансових інструментів або операцій з ними.

10. У випадку коли генеральна угода (інший договір, який містить результати проведеного оцінювання клієнта (представника клієнта)) укладається між двома торговцями (інвестиційними фірмами) або між торговцем (інвестиційною фірмою) та іноземною інвестиційною фірмою сторони договору зобов'язані провести оцінювання один одного та віднести до відповідної категорії клієнтів.

Торговець (інвестиційна фірма) або іноземна інвестиційна фірма, який(яка) пропонує до укладання генеральну угоду (інший договір, який містить результати проведеного оцінювання клієнта (представника клієнта)), зазначає результати проведеного оцінювання іншого торговця (інвестиційної фірми) або іноземної інвестиційної фірми в такому договорі. Торговець (інвестиційна фірма) або іноземна інвестиційна фірма, який(яка) приєднується до такого договору, направляє іншому торговцю (інвестиційній фірмі) або іноземній інвестиційній фірмі, який(яка) його пропонує, результати проведеного ним(нею) оцінювання цієї особи, які є невід'ємною частиною такого договору.

Глава 2. Порядок виконання замовлень клієнтів, з метою отримання якомога кращого результату для своїх клієнтів

1. Щодо деталізованої процедури виконання замовлень клієнтів.

Виконання замовлень клієнтів здійснюється Товариством із дотриманням наступних процедур:

1.1. аналіз поточної можливості вчинення правочину відповідно до умов, визначених у замовленні клієнта:

- аналіз особливостей та обмежень щодо випуску та обігу фінансового інструменту, який є предметом замовлення (обмеження щодо кола можливих інвесторів, мінімального/максимального пакету, валюти номіналу, термінів та структури очікуваних виплат за фінансовим інструментом тощо;

- аналіз можливих місць вчинення правочину щодо фінансового інструменту (організований ринок або поза організованим ринком), з врахуванням умов, визначених у замовленні клієнтів (за наявності), допуску фінансового інструменту до торгів та доступу Товариства до торгів, клірингу та розрахунків за правочинами на конкретному організованому ринку (на регульованому ринку, багатосторонньому торговельному майданчику або організованому торговельному майданчику, що управляється конкретним оператором організованого ринку);

- аналіз можливості вчинення правочину на конкретному організованому ринку протягом терміну, визначеного у замовленні клієнта, з врахуванням поточного стану доступу клієнта до торгів, клірингу та розрахунків (реєстрація клієнта на конкретному організованому ринку, Розрахунковому центрі, наявність необхідних рахунків у цінних паперах, клірингових рахунків/субрахунків);

- аналіз поточної ринкової кон'юнктури щодо фінансового інструменту з врахуванням його специфіки – актуальних цін (та/або доходності для боргових інструментів) на організованому ринку або поза організованим ринком та інших бенчмарків (курсів валют, відсоткових ставок, цінних орієнтирів органів державної влади, в т.ч. справедливої вартості ОВДП, визначеної НБУ), попиту та пропозиції на організованому ринку або поза організованим ринком, а також обмежень цінних коливань та інших обмежень щодо подання заявок та вчинення правочинів, встановлених на конкретному організованому ринку ;

- аналіз достатності активів клієнта, необхідних для вчинення правочину, відповідно до умов замовлення та поточної ринкової кон'юнктури.

1.2. у разі неможливості виконання замовлення з причин, виявлених в ході попереднього аналізу – надання пропозицій клієнту переглянути умови замовлення (термін виконання / ціну / доходність / кількість / місце вчинення правочину тощо), та/або здійснити необхідні процедури щодо доступу клієнта до торгів, клірингу та розрахунків, та/або поповнити активи, необхідні для вчинення правочину;

1.3. здійснення необхідних процедур щодо резервування активів, необхідних для вчинення правочину і виконання клірингу та розрахунків;

1.4. подання заявки(ок) на купівлю/продаж фінансового інструменту на конкретному організованому ринку відповідно до його правил та обмежень, або досягнення згоди щодо умов правочину(ів) з контрагентом(ами) поза організованим ринком;

1.5. контроль виконання розрахунків за вчиненим(и) правочином(ами);

1.6. надання звіту(ів) клієнту про стан виконання замовлення відповідно до цього Положення та умов укладених договорів.

2. Щодо переліку критеріїв для кожного виду фінансового інструменту, які враховуються з метою отримання при виконанні замовлень якомога кращого результату для своїх клієнтів, та порядок їх визначення.

Критерії, які враховуються з метою отримання при виконанні замовлень якомога кращого результату:

2.1. для всіх видів фінансових інструментів (цінних паперів та деривативних контрактів):

- відповідність ціни та інших характеристик правочину (кількість фінансових інструментів, сума правочину, термін виконання тощо) умовам, визначеним у замовленні клієнта;

- відповідність ціни фінансових інструментів поточній ринковій кон'юктурі (справедлива вартість ОВДП, визначена Національним банком України, біржові курси/поточні ціни/інші цінові показники, оприлюднені оператором(ами) організованого ринку та/або в загальнодоступній системі розкриття інформації НКЦПФР, за умови достатньої актуальності таких цінових показників);

- відповідність вимогам та обмеженням, в т.ч. щодо систем управління ризиками та контролю ціноутворення, встановленим оператором(ами) організованого ринку;

- очікувані транзакційні витрати щодо виконання замовлення клієнта;

2.2. для боргових цінних паперів – додатково:

- відповідність доходності цінних паперів (за умови її визначеним у замовленні клієнта) поточній ринковій кон'юктурі (доходності, що відповідає справедливій вартості ОВДП, визначеній Національним банком України, доходності первинного розміщення облігацій з подібними умовами випуску та обігу, показникам доходності, оприлюдненим оператором(ами) організованого ринку та/або НБУ та/або в загальнодоступній системі розкриття інформації НКЦПФР, за умови достатньої актуальності таких показників);

- при цьому доходність фінансових інструментів розраховується відповідно до публічних умов випуску та/або вимог нормативно-правових актів відповідних регуляторів фінансових ринків (зокрема, НКЦПФР, НБУ, Міністерства фінансів України) та/або правил та документів організованих ринків, Розрахункового центру чи інших суб'єктів інфраструктури клірингу та розрахунків;

2.3. для облігацій зовнішньої державної позики, державних деривативів та цінних паперів іноземних емітентів, допущених до торгів на території України, які мають одночасний обіг в Україні та поза її межами, – додатково:

- відповідність ціни та/або доходності цінних паперів (за умови визначеним доходності у замовленні клієнта) поточній ринковій кон'юктурі на іноземних організованих ринках, з врахуванням значень відповідних курсів валют та за умови достатньої актуальності таких показників;

2.4. для деривативних контрактів – додатково:

- ризики цінових втрат щодо відкриття/утримання/закриття (в т.ч. примусового) позицій, доцільність хеджування тощо.

3. Щодо переліку місць вчинення правочину щодо фінансових інструментів для кожного виду фінансового інструменту.

Для кожного виду фінансового інструменту, що є предметом замовлення клієнта (зокрема, державні облігації, корпоративні облігації, облігації місцевих позик, акції, цінні папери ІСІ, деривативні контракти тощо), місце вчинення правочину (організований ринок або поза організованим ринком) обирається відповідно до:

1) умов, визначених у замовленні клієнта (організований ринок, в т.ч. конкретний оператор організованого ринку та/або конкретна багатостороння система, або поза організованим ринком, або без обмежень щодо місця вчинення правочину);

2) нормативних обмежень щодо місця обігу фінансового інструменту;

3) доступу Товариства до торгів, клірингу та розрахунків за правочинами на конкретному організованому ринку (на регульованому ринку, багатосторонньому торговельному майданчику або організованому торговельному майданчику, що управляється конкретним оператором організованого ринку);

4) допуску фінансового інструменту до торгів на конкретному організованому ринку;

5) допуску клієнта до клірингу та розрахунків за правочинами на конкретному організованому ринку.

4. Щодо порядку ознайомлення клієнта з відповідною інформацією про процедури виконання замовлень та отримання його попередньої письмової згоди з такими процедурами.

Клієнт ознайомлюється із інформацією про процедури виконання замовлень оприлюдненою на офіційному веб-сайті Товариства та надає попередню письмову згоду з такими процедурами одночасно з укладенням договору на обслуговування.

5. Щодо порядку здійснення регулярного оцінювання ефективності процедур виконання замовлень клієнтів та цього Положення.

На підставі інформації, отриманої від клієнтів, фахівців Товариства, звернень (запитів) від НКЦПФР, операторів організованого ринку або інших осіб, Товариство здійснює регулярний контроль ефективності процедур виконання договорів/доручень (розпоряджень) клієнтів та порядку їх застосування, та у разі необхідності, вносити зміни до них, з метою усунення недоліків та підвищення їх ефективності.

Товариство **не рідше одного разу на рік** здійснює оцінювання ефективності процедур фіксації взаємодії з клієнтами (представниками клієнтів) та іншими учасниками ринків капіталу та у разі необхідності, вносить зміни до них, з метою усунення недоліків та підвищення їх ефективності. та не рідше одного разу на рік проводить навчання працівників щодо застосування процедур, розроблених для забезпечення отримання якомога кращого результату для своїх клієнтів при виконанні договорів/замовлень.

6. Щодо порядку внесення змін до порядку виконання замовлень клієнтів, які вносяться за результатом проведеного оцінювання ефективності встановлених цим порядком процедур, з метою усунення недоліків та підвищення їх ефективності.

За умови виявлення суттєвих недоліків та недостатньої ефективності виконання замовлень клієнтів (за результатом проведеного оцінювання ефективності існуючих процедур), зміни до зазначених процедур вносяться Товариством до цього Положення, договорів з клієнтами та/або інших внутрішніх документів Товариства **не пізніше 3 місяців** після виявлення таких фактів, з метою усунення недоліків та підвищення їх ефективності.

7. Щодо порядку повідомлення клієнтів про зміни у процедурах виконання замовлень та/або цього Положення.

Залежно від суттєвості змін у процедурах виконання замовлень та/або цього Положення клієнти повідомляються про такі зміни шляхом публікації відповідних змін у документах, оприлюднених на офіційному веб-сайті Товариства, та/або внесення змін до договорів з клієнтом та/або надсилання клієнту відповідного повідомлення засобами комунікацій визначеними договорами з клієнтом та цим Положенням.

Глава 3. ПРОЦЕДУРИ ФІКСАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ З КЛІЄНТАМИ (ПРЕДСТАВНИКАМИ КЛІЄНТІВ) ТА ІНШИМИ УЧАСНИКАМИ РИНКУ КАПІТАЛІВ

1. Інформаційний обмін (комунікація) повідомленнями та документами в межах взаємодії Товариства з клієнтами (представниками клієнтів) та іншими учасниками ринків капіталу, із забезпеченням фіксації такої взаємодії, може здійснюватися наступними способами:

- розміщення інформації на офіційному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет із можливістю її копіювання (завантаження);
- обмін усними повідомленнями по телефону, у т.ч. смс-повідомленнями;
- обмін електронними повідомленнями з використанням електронної пошти та/або месенджерів (Telegram, Viber, WhatsUp Messenger) в мережі Інтернет;
- обмін оригіналами документів на паперовому носії;
- обмін електронними документами з використанням електронного підпису в Системі ВІТ eTrade Mail.

Єдиними способами взаємодії з клієнтом (потенційним клієнтом, представником клієнта), які пов'язані з отриманням/опрацюванням/виконанням замовлень клієнтів, які призводять/можуть призводити до укладання договору, та/або доручень (розпоряджень) клієнтів, які призводять/можуть призводити до отримання або зміни реквізитів замовлення, **є винятково Система ВІТ eTrade Mail та/або обмін оригіналами документів на паперовому носії.**

При інформаційній взаємодії з контрагентами та іншими учасниками ринків капіталу Товариство може використовувати спеціалізовані програмні продукти в процесі участі у біржових торгах (торговельний термінал оператора організованого ринку), клірингу та розрахунках (програмні засоби банків, клірингових установ) тощо, за умови відповідності такої взаємодії

та/або програмних продуктів вимогам НКЦПФР чи інших органів державної влади, в т.ч. щодо надійного зберігання інформації.

При взаємодії з професійними учасниками ринків капіталу, у т.ч. іншими Товариствами, можуть враховуватися індивідуальні особливості, визначені комунікаційною політикою таких учасників ринку.

2. Умови розміщення інформації на офіційному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет.

2.1. Інформація, яка розміщується на офіційному веб-сайті Товариства є публічною для клієнтів (представників клієнтів) та інших учасників ринків капіталу та містить наступне:

- короткий опис діяльності Товариства, його найменування та місцезнаходження, а також контактні дані, необхідні для того, щоб клієнти (потенційні клієнти) могли ефективно спілкуватися з Товариством;

- мови, якими клієнт може спілкуватися з Товариством, і отримувати від нього документи та іншу інформацію;

- засоби зв'язку, що використовуються між Товариством та клієнтом;

- інформацію про отриману(і) ліцензію(ї), видану(і) НКЦПФР, а також контактні дані НКЦПФР;

- характер, періодичність та терміни подання звітів про виконання послуг, які Товариство надає клієнту відповідно до цього Положення;

- опис, наданий в узагальненій формі, політики конфлікту інтересів, яку підтримує Товариство відповідно до цього Положення;

- процедуру отримання та розгляду скарг та контактну інформацію відповідного працівника Товариства, який займається їх розглядом;

- іншу публічну інформацію.

Розміщення інформації на офіційному веб-сайті Товариства здійснюється виключно з метою ознайомлення клієнтів (потенційних клієнтів) із загальним порядком надання послуг Товариства (включаючи зміни у такому порядку) та оцінки доцільності звернення до Товариства щодо надання (подовження надання) послуг, але не призводить безпосередньо до надання/опрацювання/виконання/зміни реквізитів замовлень, укладення/виконання договорів, надання/виконання доручень (розпоряджень) клієнтів, а відповідно не потребує спеціальної фіксації та зберігання Товариством інформації щодо звернень до веб-сайту (завантажень), а також не потребує формування та зберігання письмових звітів щодо цього.

3. Умови обміну усними повідомленнями по телефону, у т.ч. смс-повідомленнями.

3.1. Обмін усними повідомленнями по телефону, у т.ч. смс-повідомленнями, використовується тільки із застосуванням телефонних номерів та залученням контактних осіб, визначених у генеральній угоді та інших договорах з Товариством.

3.2. Обмін усними повідомленнями по телефону, у т.ч. смс-повідомленнями, використовується тільки для інформування клієнтів (потенційних клієнтів) щодо публічної інформації, яка розташована на веб-сайті Товариства, але не призводить до надання/опрацювання/виконання/зміни реквізитів замовлень, укладення/виконання договорів, надання/виконання доручень (розпоряджень) клієнтів, а відповідно не потребує спеціальної фіксації та зберігання Товариством такої інформації (в т.ч. запису розмов та повідомлень), а також не потребує формування та зберігання письмових звітів.

3.3. Усні звернення та повідомлення по телефону, у т.ч. смс-повідомлення, повинні забезпечувати достатність ідентифікації сторони, яка їх направила (зателефонувала).

4. Умови обміну електронними повідомленнями з використанням електронної пошти та/або месенджерів.

4.1. Обмін електронними повідомленнями з використанням електронної пошти та/або месенджерів (Telegram, Viber, WhatsUp Messenger) в мережі Інтернет, здійснюється тільки із застосуванням тих контактів, що визначені у генеральній угоді та інших договорах з Товариством.

4.2. Обмін електронними повідомленнями з використанням електронної пошти та/або месенджерів (Telegram, Viber, WhatsUp Messenger) в мережі Інтернет використовуються тільки для інформування клієнтів (потенційних клієнтів) щодо публічної інформації, яка розташована на веб-сайті Товариства, та обміну суто технічною інформацією (місцезнаходження офісу, стан відправки оригіналів документів поштою тощо), але не призводить до надання/опрацювання/виконання/зміни реквізитів замовлень, укладення/виконання договорів, надання/виконання доручень (розпоряджень) клієнтів, а відповідно не потребує спеціальної фіксації та зберігання Товариством такої інформації (в т.ч. запису розмов та електронних повідомлень), а також не потребує формування та зберігання письмових звітів.

4.3. Електронні повідомлення повинні бути оформлені з достатньою для однозначної ідентифікації сторони, яка їх направила.

5. Обмін оригіналами документів на паперовому носії.

5.1. Процедура та строки обміну оригіналами документів на паперовому носії визначаються у генеральній угоді та інших договорах.

5.2. Обмін оригіналами документів на паперовому носії, які пов'язані чи можуть бути пов'язані з отриманням, опрацюванням та виконанням замовлень клієнтів призводять до укладання договору, та/або доручень (розпоряджень) клієнтів або зміни реквізитів замовлення.

5.3. Обмін оригіналами документів на паперовому носії проводиться шляхом надання оригіналів на паперових носіях особисто, за допомогою поштового зв'язку, кур'єрської служби доставки або через уповноважену особу.

5.4. При наданні оригіналів документів застосовуються наступні обов'язкові правила:

- документи надаються особисто клієнтом, уповноваженою особою клієнта тільки в офісі Товариства;

- направлення документів поштою може проводитися тільки за адресами, вказаними у генеральній угоді або інших договорах в якості поштових адрес.

6. Умови обміну електронними документами в Системі ВІТ eTrade Mail.

6.1. Обмін електронними документами з використанням електронного підпису в Системі ВІТ eTrade Mail використовується Товариством та клієнтами з дотриманням правил Системи, опублікованих на веб-сайті її адміністратора за посиланням (<https://switchgroup.com.ua>).

6.2. Обмін електронними документами з використанням електронного підпису в Системі ВІТ eTrade Mail призводять до укладання договору та/або подання/виконання доручень (розпоряджень) клієнтів або зміни реквізитів замовлення.

6.3. За погодженням сторін електронні документи, які були надіслані/отримані/укладені в Системі ВІТ eTrade Mail, можуть бути додатково оформлені у формі документів на папері (копій електронних документів), обмін яких здійснюється згідно п. 5 цієї глави.

7. Оцінювання ефективності процедур фіксації взаємодії з клієнтами (представниками клієнтів) та іншими учасниками ринків капіталу.

7.1. Первісне визначення каналів комунікацій Товариства з клієнтами (представниками клієнтів) та іншими учасниками ринків капіталу та обмежень мети їх застосування ґрунтується на необхідності врахування наступних факторів:

- мінімізація комунікаційних ризиків (можливість недостатнього розуміння і нечіткості домовленостей, насамперед, при голосовому спілкуванні, без надійної двосторонньої фіксації, ризику недостатньої авторизації, в т.ч. при частих змінах контактних даних – електронних скриньках, номерах, аккаунтів),

- дистанційність комунікацій (забезпечення соціальної дистанції, усунення ризиків інфекційних захворювань тощо),

- протидія шахрайству, зловживанням, ухиленню від процедур протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (зокрема, усунення ризиків ненадійної авторизації, ідентифікації та верифікації при комунікаціях).

Як наслідок, єдиним варіантом спілкування з клієнтами (потенційними клієнтами) та іншими учасниками ринків капіталу при обслуговуванні клієнтів визначено **винятково письмову форму спілкування:**

- відомості на веб-сайті – для розміщення інформації про Товариства та порядок надання послуг,

- повідомлення телефоном, електронні повідомлення з використанням електронної пошти та/або месенджерів – для посилання на веб-сайт Товариства та суто технічною інформацією (місцезнаходження офісу, стан відправки оригіналів документів поштою тощо),

- Система ВІТ eTrade Mail – основний канал комунікацій,

- обмін оригіналами документів на паперовому носії – для оформлення найбільш значущих правовідносин на папері.

7.2. Перегляд (повторне оцінювання) ефективності процедур фіксації взаємодії здійснюватиметься у разі суттєвих змін у нормативних документах, що регулюють діяльність Товариства, та/або при появі інноваційних засобів комунікацій. Наслідки такого перегляду, у разі зміни підходу до застосовуваної комунікаційної політики, викладеної у п. 7.1 цієї глави, підлягають оформленню у вигляді відповідних змін до цього Положення.

8. З огляду на чітку формалізацію бізнес-процесів та повноважень фахівців, винятково письмову форму комунікацій з клієнтами та контрагентами, компактність розташування фахівців в офісі, а також обмежений штат Товариства, при здійсненні професійної діяльності не

передбачається необхідності здійснення (а відповідно, фіксації та зберігання) внутрішніх телефонних розмов та електронних повідомлень між працівниками, які були б пов'язані з отриманням/ опрацюванням/ виконанням/ зміною реквізитів замовлень клієнтів, укладанням договорів, поданням доручень (розпоряджень) клієнтів. Як наслідок, відсутня необхідність видачі працівникам засобів для запису телефонних розмов та електронних повідомлень.

Директор Товариства адмініструє доступ фахівців до каналів комунікацій, визначених у п. 1 цієї глави, призначених для взаємодії з клієнтами (їх представниками, потенційними клієнтами) та іншими учасниками ринків капіталу.

Глава 4. ПРОЦЕДУРИ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТА ДОРЕЧНОСТІ НАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОРАД ТА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ КЛІЄНТУ ТА ЗВІТУВАННЯ ПЕРЕД КЛІЄНТОМ

Товариство у своїй діяльності не надає клієнтам інвестиційні поради, інвестиційні рекомендації та інвестиційні дослідження щодо діяльності з управління цінними паперами та відповідних аналітичних даних.

Глава 5. ПОРЯДОК ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ТОРГІВЛІ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ, НА ЯКІ ТОВАРИСТВО МАЄ ВІДПОВІДНІ ЛІЦЕНЗІЇ

Провадження брокерської діяльності

1. При провадженні брокерської діяльності Товариство укладає цивільно-правові договори (зокрема на підставі договорів комісії, доручення) щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів від свого імені (від імені клієнта), за дорученням і за рахунок клієнта.

2. Товариство при здійсненні брокерської діяльності може укласти наступні договори:

2.1. генеральна угода - договір, укладений між Товариством та фізичною або юридичною особою (юридичною особою - нерезидентом), з метою надання інвестиційних послуг та/або здійснення дій чи надання послуг, пов'язаних з такими послугами на підставі разових замовлень клієнта;

2.2. договір комісії - договір, за яким одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити певні юридичні дії щодо фінансових інструментів від свого імені за рахунок комітента;

2.3. договір доручення - договір, за яким одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити певні юридичні дії щодо фінансових інструментів від імені та за рахунок другої сторони (довірителя), включаючи внесення змін до договору або розірвання такого договору;

2.4. договір купівлі-продажу (міни) - договір здійснення Товариством купівлі, продажу, міни фінансових інструментів в інтересах клієнта та за його рахунок, в інтересах та за рахунок клієнта номінального утримувача/клієнта клієнта номінального утримувача відповідно до умов укладеного з клієнтом договору комісії, договору доручення, договору про управління або наданого клієнтом замовлення до генерального договору.

2.5. операція РЕПО - операція купівлі (продажу) фінансових інструментів із зобов'язанням зворотного їх продажу (купівлі) через визначений строк за заздалегідь обумовленою ціною, що здійснюється на основі єдиного договору РЕПО;

2.6. договір позики - операція з передання у власність іншій стороні (позичальнику) або отримання у власність від іншої сторони певної кількості фінансових інструментів з відповідними реквізитами ідентифікації з обов'язком їх повернення через визначений строк або на вимогу однієї із сторін.

3. Товариство може виступати поручителем або гарантом виконання зобов'язань перед третіми особами за договорами, що укладаються від імені клієнта такого Товариства, отримуючи за це винагороду, що визначається договором Товариства з клієнтом.

4. Здійснення брокерської діяльності на підставі генерального договору.

4.1. Предметом генеральної угоди є встановлення порядку надання Товариством інвестиційних послуг клієнту та/або здійснення дій чи надання послуг, пов'язаних з такими послугами, в залежності від результатів проведеного Товариством оцінювання клієнта.

4.2. Предметом генеральної угоди, яка укладається між двома Товариствами або Товариством та іноземною інвестиційною фірмою, є встановлення порядку надання взаємних інвестиційних послуг та/або здійснення дій чи надання послуг, пов'язаних з такими послугами, між такими особами. При укладанні такої генеральної угоди обидві особи можуть виступати одна до одної у якості клієнта та надавача інвестиційних послуг.

4.3. Генеральна угода, яка укладається між Товариством та клієнтом, крім вимог, визначених розділом II Вимог, повинна містити:

- результати проведеного оцінювання клієнта;

- порядок проведення оцінювання клієнтів;
- порядок взаємодії Товариства з певною категорією клієнтів;
- порядок проведення повторного оцінювання клієнта;
- перелік інвестиційних послуг, які можуть надаватись клієнту;
- порядок, спосіб та форму надання клієнтом замовлень та інших розпоряджень, доручень;
- порядок опрацювання та виконання замовлень та інших розпоряджень, доручень клієнта;
- права та обов'язки сторін договору;
- політику щодо конфлікту інтересів;
- строк дії договору;
- декларацію про фактори ризиків;
- підтвердження, що інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів надана клієнту;
- порядок обміну інформацією між сторонами договору;
- політику найкращого виконання замовлення;
- процедури захисту інформації.

4.4. За генеральною угодою Товариство може діяти стосовно клієнта як комісіонер або як повірений.

4.4.1. Генеральна угода у разі, якщо Товариство буде діяти стосовно клієнта як комісіонер, має містити:

- строк та умови здійснення переходу прав власності на фінансові інструменти;
- спосіб проведення розрахунків за договором купівлі/продажу (з дотриманням/без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати") (крім випадків здійснення операцій поза межами України).

4.4.2. Якщо Товариство буде діяти стосовно клієнта як повірений, генеральна угода має містити порядок способів проведення розрахунків за договором купівлі/продажу (з дотриманням/без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати») (крім випадків здійснення операцій поза межами України).

4.5. Крім вищезазначених умов, генеральна угода може передбачати надання клієнтом Товариству права передавати виконання його замовлень, відповідно до яких Товариство виступає стосовно нього комісіонером, іншому Товариству, надання Товариством клієнту супутніх послуг, зокрема, інформаційних та консультаційних послуг, інвестиційних порад, послуг, пов'язаних з виконанням функцій керуючого рахунком у цінних паперах клієнта у депозитарній установі тощо.

4.6. Для здійснення маржинальних операцій Товариство укладає з клієнтом додатковий договір до генеральної угоди, в якому визначаються:

- порядок надання послуги з купівлі-продажу фінансових інструментів при здійсненні маржинальних операцій;
- розмір та порядок одержання плати за послуги з купівлі-продажу фінансових інструментів, обумовлені особливостями маржинальних операцій;
- рівень маржі (граничний рівень, рівень для направлення вимоги та критичний рівень);
- розмір дисконтів;
- опис фінансових інструментів, які можуть бути предметом забезпечення при маржинальних операціях;
- застереження стосовно купівлі Товариством фінансових інструментів за кошти клієнта, що складають забезпечення;
- застереження про можливість продажу Товариством фінансових інструментів, які можуть бути предметом забезпечення, на операторах організованого ринку при врегулюванні зобов'язань клієнта перед Товариством;
- застереження щодо ризиків, які виникають при здійсненні маржинальних операцій, зокрема ціновий ризик за активами, набутими за власні кошти, та активами, переданими як забезпечення зобов'язань перед Товариством, ризику втрати доходу, ризику втрати коштів або ризику втрат, розмір яких перебільшує розмір власних коштів клієнта при примусовому закритті клієнтських позицій; ризику невиконання чи часткового виконання маржинальних операцій за рішенням Товариства тощо;
- право Товариства примусово реалізовувати фінансові інструменти, що належать клієнту, або купувати фінансові інструменти за рахунок коштів клієнта з метою виконання зобов'язань клієнта перед Товариством за маржинальними операціями, якщо рівень маржі менший за критичний рівень маржі.

При цьому, невід'ємною частиною такого додаткового договору є підписана Товариством та клієнтом згода (відмова) клієнта окремо за кожною позицією щодо особливостей провадження брокерської діяльності з подальшим врегулюванням зобов'язань клієнта про те, що клієнт ознайомлений з умовами надання послуги з купівлі-продажу фінансових інструментів при здійсненні маржинальних операцій та ризиками, що виникають при їх провадженні, а також умовами надання клієнтом належних йому фінансових інструментів та коштів Товариству.

Крім того, додатковий договір до генеральної угоди, що передбачає здійснення Товариством маржинальних операцій може містити:

- право Товариства розпоряджатися коштами клієнта з метою придбання фінансових інструментів у розмірі, достатньому для проведення розрахунків за зобов'язаннями клієнта перед Товариством;

- право Товариства продати (продавати) фінансові інструменти, дані щодо яких обліковуються на рахунку внутрішнього обліку клієнта, в обсязі, достатньому для виконання клієнтом його зобов'язань перед Товариством;

- право Товариства здійснити реалізацію фінансових інструментів клієнта, що становлять забезпечення, або купівлю фінансових інструментів за рахунок коштів клієнта, що становлять забезпечення, у кількості, достатній для погашення зобов'язань клієнта, які виникли в результаті здійснення Товариством маржинальних операцій в інтересах клієнта, якщо рівень маржі стає менше критичного рівня маржі в результаті здійснення Товариством маржинальних операцій в інтересах клієнта, а також в інших випадках, передбачених законодавством про цінні папери.

4.7. Генеральна угода укладається з урахуванням вимог, встановлених частиною другою статті 9 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

5. Операції з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами відповідно до генеральної угоди здійснюються на підставі замовлень клієнта. Замовлення надається клієнтом Товариству та містить розпорядження (доручення, наказ) на визначених умовах вчинити правочин щодо конкретних фінансових інструментів в інтересах клієнта відповідно до умов генеральної угоди.

6. У разі примусового виконання зобов'язань клієнта з причин, обумовлених договірними відносинами між клієнтом та Товариством, якщо це передбачено генеральною угодою, дана операція оформлюється внутрішнім розпорядженням Товариства. Замовлення за такими операціями клієнтом не надається.

7. Замовлення надається клієнтом Товариству та містить розпорядження (доручення, наказ) на визначених умовах вчинити правочин щодо конкретних фінансових інструментів в інтересах клієнта відповідно до умов генеральної угоди.

7.1. Перелік видів замовлень клієнта:

- ринкове замовлення - замовлення купити/продати фінансові інструменти за ринковою ціною (дохідністю), що негайно, виходячи з ринкових умов, виконується Товариством;

- лімітне замовлення - замовлення купити/продати фінансові інструменти за обумовленою клієнтом ціною (дохідністю) або кращою;

- стоп-замовлення - замовлення купити/продати фінансові інструменти, яке виконується Товариством в той момент, коли ціна та/або дохідність (для боргових фінансових інструментів) досягне визначеного клієнтом значення;

- замовлення FOC - замовлення купити/продати визначену кількість фінансових інструментів, що негайно, виходячи з ринкових умов, виконується Товариством у повному обсязі або автоматично скасо

- вується у випадку неможливості його виконання на зазначених умовах;

- замовлення IOC - замовлення купити/продати визначену кількість фінансових інструментів, що негайно, виходячи з ринкових умов, виконується Товариством у повному обсязі або частково у випадку неможливості його виконання у повному обсязі з одночасним скасуванням невиконаної частини замовлення;

- замовлення AON - замовлення купити/продати визначену кількість фінансових інструментів, що виконується Товариством у повному обсязі або автоматично скасовується у випадку неможливості його виконання на зазначених умовах;

- замовлення GTC - замовлення купувати/продавати фінансові інструменти, яке діє та виконується Товариством до його відміни (відкликання) клієнтом.

- замовлення DAY - замовлення купити/продати фінансові інструменти, яке діє до кінця торгового дня, а потім автоматично скасовується;

- замовлення позики - замовлення передати у власність іншій стороні (позичальнику) або отримати у власність від іншої сторони певну кількість фінансових інструментів з

відповідними реквізитами ідентифікації з обов'язком їх повернення через визначений строк або на вимогу однієї із сторін;

Генеральна угода може передбачати інші види замовлень, визначені внутрішніми документами Товариства.

8. Замовлення діє протягом встановленого клієнтом строку (замовлення протягом строку) або до моменту його виконання чи відміни (відкликання) клієнтом (відкрите замовлення).

9. Замовлення, якщо воно подається клієнтом у письмовій формі, оформлюється у вигляді паперового або електронного документа. Замовлення, що надається у вигляді паперового документа, засвідчується підписом клієнта або його уповноваженої особи, якщо клієнтом є юридична особа.

10. Здійснення брокерської діяльності на підставі договору комісії (субкомісії)

10.1. Предметом договору комісії є надання Товариством (комісіонером) клієнту (комітенту) певного виду послуги з укладання договору (договорів) купівлі, продажу, позики або міни фінансових інструментів, здійснення операції РЕПО від свого імені за рахунок та в інтересах клієнта чи за рахунок та в інтересах клієнта номінального утримувача/ клієнта клієнта номінального утримувача.

10.2. Предметом договору субкомісії є надання Товариством (субкомісіонером) клієнту (комітенту) певного виду послуги за яким одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити певні юридичні дії щодо фінансових інструментів від свого імені за рахунок комітента.

10.3. Товариство, який уклав зі своїм клієнтом договір комісії або який отримав від клієнта замовлення до генеральної угоди, відповідно до якого Товариство виступає комісіонером, має право за згодою клієнта (комітента) укласти з іншим Товариством договір субкомісії, за яким набуває права та обов'язки комітента щодо субкомісіонера, залишаючись відповідальним за дії субкомісіонера перед своїм клієнтом.

10.4. Договір комісії, субкомісії, крім вимог, визначених розділом IV цього Положення, містить, зокрема:

- результати проведеного оцінювання клієнта;
- порядок проведення оцінювання клієнтів;
- реквізити ідентифікації фінансового інструменту;
- кількість фінансових інструментів (у разі придбання фінансових інструментів інституту спільного інвестування у емітента їх кількість визначається з урахуванням статті 56 Закону України «Про інститути спільного інвестування»);
- суму (орієнтовну суму) договору та/або дохідність (для боргових фінансових інструментів) або порядок її визначення. У разі укладання договору комісії на купівлю облігацій внутрішніх державних позик під час їх розміщення шляхом проведення Міністерством фінансів України аукціонного продажу дохідність у договорі може не зазначатися;
- термін/строк та умови оплати фінансових інструментів, які є об'єктами цивільних прав за договором;
- строк та умови здійснення переходу прав власності на фінансові інструменти;
- спосіб проведення розрахунків за договором купівлі/продажу (з дотриманням/без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати») (крім випадків здійснення операцій поза межами України);
- обсяг повноважень та обов'язків Товариства як керуючого рахунком у цінних паперах клієнта в депозитарній установі (склад, зміст, час дії повноважень, порядок взаємодії керуючого рахунком та клієнта щодо управління рахунком у цінних паперах цього клієнта), обов'язково зазначається у разі, якщо договором, який вчинений в Україні, передбачається спосіб розрахунків без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати»;
- обов'язок клієнта переказати кошти на поточний рахунок Товариства для розрахунків за фінансові інструменти та обов'язок Товариства за розпорядженням клієнта переказати кошти, отримані в розрахунок за фінансові інструменти, на поточний рахунок клієнта (крім випадків здійснення операцій поза межами України);
- строк дії договору (за необхідності);
- місце укладення договору, що на виконання договору комісії (на організованому ринку та поза ним) (крім випадків здійснення операцій поза межами України);
- підтвердження, що інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів надана клієнту.

Договір субкомісії, крім вимог, визначених розділом IV та пунктом 10.4. цього розділу Положення, обов'язково повинен містити серію, номер, дату видачі ліцензії (у разі наявності)

та/або дату і номер рішення НКЦПФР про видачу ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами на ринках капіталу Товариствам, які за цим договором виступають як комітенти та субкомісіонери.

10.5. Товариство при здійсненні брокерської діяльності на підставі договору комісії (субкомісії) не має права:

- передавати виконання договору комісії, замовлення клієнта іншим особам без попередньої згоди клієнта та у разі, якщо це не обумовлено умовами договору з клієнтом;
- передавати виконання замовлення клієнта іншим особам, якщо це замовлення отримано від іншого Товариства, щодо якого він виступає субкомісіонером.

11. Здійснення брокерської діяльності на підставі договору доручення

11.1. Предметом договору доручення є надання Товариством (повіреном) певного послуги за яким одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити певні юридичні дії щодо фінансових інструментів від імені та за рахунок другої сторони (довірителя), включаючи внесення змін до договору або розірвання такого договору.

11.2. Договір доручення, крім вимог, визначених розділом IV цього Положення, містить, зокрема:

- результати проведеного оцінювання клієнта;
- порядок проведення оцінювання клієнтів;
- реквізити ідентифікації фінансового інструменту;
- кількість фінансових інструментів або інших фінансових інструментів (у разі придбання фінансових інструментів інституту спільного інвестування у емітента їх кількість визначається з урахуванням статті 56 Закону України «Про інститути спільного інвестування»);
- суму (орієнтовну суму) договору та/або дохідність (для боргових фінансових інструментів) або порядок її визначення;
- термін/строк та умови оплати фінансових інструментів, які є об'єктами цивільних прав за договором;
- строк та умови здійснення переходу прав власності на фінансові інструменти;
- спосіб проведення розрахунків за договором купівлі/продажу (з дотриманням/без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати») (крім випадків здійснення операцій поза межами України);
- порядок проведення розрахунків за придбані або продані фінансові інструменти (розрахунки за договорами щодо фінансових інструментів здійснюються клієнтом самостійно або через Товариства);
- строк дії договору (за необхідності);
- місце укладення договору, що укладається на виконання договору доручення (на організованому ринку та поза ним) (крім випадків здійснення операцій поза межами України);
- підтвердження, що інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів надана клієнту.

11.3. Договір доручення може містити іншу необхідну інформацію, зокрема призначення Товариства керуючим рахунком у цінних паперах клієнта у депозитарній установі із визначенням обсягу його повноважень та обов'язків як керуючого рахунком (склад, зміст, час дії повноважень, порядок взаємодії керуючого рахунком та клієнта щодо управління рахунком у цінних паперах цього клієнта) тощо.

11.4. Дата виконання договору доручення визначається залежно від умов договору та порядку проведення розрахунків за договором, що укладається на виконання цього договору.

11.4.1. Якщо розрахунки за договором, що укладається на виконання договору доручення, здійснюються через Товариства, дата виконання договору доручення не може передувати даті виконання такого договору.

11.4.2. Якщо розрахунки за договором, що укладається на виконання договору доручення, здійснюються клієнтом самостійно, датою виконання договору доручення є дата підписання документа, який підтверджує виконання сторонами зобов'язань, що передбачені цим договором, та/або дата настання останньої з наступних подій, які можуть відбуватися у будь-якій послідовності: перехід права власності на фінансові інструменти, що є об'єктами цивільних прав за договором, або здійснення оплати за договором, якщо сторони не домовилися про інше.

11.5. Товариство має право виступати повіреном щодо вчинення певних юридичних дій, а саме внесення змін/розірвання договору, що укладається на виконання договору доручення у разі, якщо такі договори були укладені за участю цього Товариства, або внесення змін/розірвання договору доручення та/або договору, що укладається на виконання договору доручення, у разі якщо такі договори були укладені за участю Товариства, у якого на дату

укладання таких договорів немає ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами.

11.6. До договору доручення, за яким одна сторона (повірений) зобов'язується від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) вчинити певні юридичні дії, а саме внести зміни до договору доручення та/або договору, що укладається на виконання договору доручення, або розірвати договір доручення, договір, що укладається на виконання договору доручення, не застосовуються вимоги, встановлені цим розділом.

12. Здійснення операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами в інтересах клієнта на підставі договору купівлі-продажу (міни)

12.1. Предметом договору купівлі-продажу (міни) є здійснення Товариством купівлі, продажу, міни фінансових інструментів в інтересах клієнта та за його рахунок, в інтересах та за рахунок клієнта номінального утримувача/клієнта клієнта номінального утримувача відповідно до умов укладеного з клієнтом договору комісії, договору доручення, договору про управління або наданого клієнтом замовлення до генерального договору.

12.2. Договір купівлі, продажу, міни фінансових інструментів в інтересах клієнта та за його рахунок, в інтересах та за рахунок клієнта номінального утримувача/клієнта клієнта номінального утримувача відповідно до умов укладеного з клієнтом договору комісії, договору доручення, договору про управління або наданого клієнтом замовлення до генерального договору, крім вимог, визначених розділом II Вимог, містить, зокрема:

- реквізити ідентифікації договору, на виконання якого укладено договір купівлі-продажу (міни) (за винятком договорів, що укладаються на операторі організованого ринку);
- реквізити ідентифікації фінансового інструменту;
- кількість фінансових інструментів (у разі придбання фінансових інструментів інституту спільного інвестування у емітента їх кількість визначається з урахуванням статті 56 Закону України «Про інститути спільного інвестування»);
- суму договору або порядок її визначення на дату проведення розрахунків;
- термін/строк та умови оплати фінансових інструментів, які є об'єктом цивільних прав за договором;
- строк та умови здійснення переходу прав власності на фінансові інструменти;
- спосіб проведення розрахунків (з дотриманням/без дотримання принципу «поставка фінансових інструментів проти оплати») (крім випадків здійснення операцій поза межами України);
- порядок внесення змін до договору у випадку анулювання ліцензії Товариства.

13. Здійснення операцій з цінними паперами в інтересах клієнта на підставі договору РЕПО

13.1. Предметом договору РЕПО є здійснення Товариством в інтересах та за рахунок клієнта або в інтересах та за рахунок клієнта номінального утримувача/клієнта клієнта номінального утримувача купівлі (продажу) фінансових інструментів (на підставі укладених з клієнтом договорів комісії, доручення, управління, або замовлень клієнта до генерального договору) із зобов'язанням зворотного продажу (купівлі) через визначений строк або на вимогу однієї із сторін за заздалегідь обумовленою ціною.

13.2. Договір РЕПО, укладений Товариством в інтересах та за рахунок клієнта або в інтересах та за рахунок клієнта номінального утримувача/клієнта клієнта номінального утримувача відповідно до умов укладеного з клієнтом договору комісії, договору доручення, договору про управління або наданого клієнтом замовлення до генерального договору, повинен відповідати вимогам, визначеним в розділі II та повинен містити:

- реквізити ідентифікації фінансового інструменту;
- кількість фінансових інструментів (у разі придбання фінансових інструментів інституту спільного інвестування у емітента їх кількість визначається з урахуванням статті 56 Закону України «Про інститути спільного інвестування»);
- суму договору або порядок її визначення на дату проведення розрахунків;
- ціну фінансових інструментів за першою та другою частинами операції РЕПО;
- строк та умови оплати фінансових інструментів, які є об'єктом цивільних прав за договором, за першою та другою частинами операції РЕПО;
- строк та умови здійснення переходу прав власності на фінансові інструменти за першою та другою частинами операції РЕПО;
- порядок розірвання договору внаслідок невиконання або неналежного виконання однією із сторін умов договору, у тому числі порядок інформування сторін про розірвання договору;
- порядок зарахування зустрічних вимог при односторонній відмові від другої частини

операції внаслідок невиконання або неналежного виконання іншою стороною умов договору РЕПО;

- спосіб проведення розрахунків (з дотриманням/без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати») за першою та другою частинами операції РЕПО.

13.3. Укладення договорів РЕПО на операторі організованого ринку здійснюється з урахуванням норм Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого рішенням НКЦПФР від 22 листопада 2012 року № 1688, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2012 року за №2082/22394.

13.4. Договір РЕПО може містити:

- порядок врегулювання взаємних вимог і зобов'язань сторін у разі зміни співвідношення між ринковою вартістю фінансових інструментів і розміром відповідного зобов'язання (сумою зобов'язання) протягом строку РЕПО;

- порядок розрахунку ціни фінансових інструментів за другою частиною операції РЕПО у випадку її виконання в інший строк, ніж передбачено договором.

13.5. Зобов'язання щодо виконання другої частини операції РЕПО у сторін договору РЕПО виникає тільки за умови повного виконання ними зобов'язань за першою частиною РЕПО.

13.6. Датою виконання договору РЕПО є дата повного виконання сторонами зобов'язань за другою частиною операції РЕПО.

13.7. Датою розірвання договору РЕПО є дата прийняття однією із сторін рішення про розірвання договору РЕПО внаслідок не виконання або неналежного виконання іншою стороною зобов'язань за другою частиною операції РЕПО.

14. Здійснення операцій з цінними паперами в інтересах клієнта на підставі договору позики

14.1. Предметом договору позики фінансових інструментів є здійснення Товариством в інтересах та за рахунок клієнта або в інтересах та за рахунок клієнта номінального утримувача/клієнта клієнта номінального утримувача операцій з передання у власність іншій стороні (позичальнику) або отримання у власність від іншої сторони певної кількості фінансових інструментів з відповідними реквізитами ідентифікації з обов'язком їх повернення через визначений строк або на вимогу однієї із сторін.

14.2. Предметом договору позики цінних паперів не можуть бути:

- облігації, строк погашення яких настає протягом строку виконання зобов'язань за договором позики;

- облігації, за якими передбачається виплата відсоткових доходів, протягом строку виконання зобов'язань за договором позики.

14.3. Договір позики укладається виключно поза організованим ринком.

14.4. в інтересах та за рахунок клієнта або в інтересах та за рахунок клієнта номінального утримувача/ клієнта клієнта номінального утримувача відповідно до умов укладеного з клієнтом договору комісії, договору доручення, договору про управління або наданого клієнтом замовлення до генерального договору, повинен відповідати вимогам, а також повинен містити:

- реквізити ідентифікації фінансового інструменту;

- кількість фінансових інструментів (у разі придбання фінансових інструментів інституту спільного інвестування у емітента їх кількість визначається з урахуванням статті 56 Закону України «Про інститути спільного інвестування»);

- суму договору або порядок її визначення на дату проведення розрахунків;

- строк та умови здійснення переходу прав власності на фінансові інструменти від позикодавця до позичальника;

- строк та умови здійснення переходу прав власності на фінансові інструменти від позичальника до позикодавця;

- порядок розірвання договору внаслідок невиконання або неналежного виконання однією із сторін умов договору, у тому числі порядок інформування сторін про розірвання договору;

- розмір та порядок сплати винагороди позикодавцю;

- зобов'язання щодо сплати неустойки, яка нараховується від дати, коли фінансові інструменти мали бути повернуті, до дати їх фактичного повернення (переходу права власності від позичальника до позикодавця).

14.5. Датою укладання договору позики є дата переходу прав власності на цінні папери від позикодавця до позичальника.

14.6. Датою виконання договору позики є остання з таких подій, що можуть відбуватись в будь-якій послідовності,- дата переходу прав власності на фінансові інструменти від позичальника

до позикодавця та дата оплати винагороди позикодавцю.

Права, обов'язки та обмеження прав Товариства при провадженні професійної діяльності

15. Товариство при провадженні будь-якого виду професійної діяльності має право:

15.1. здійснювати строкові операції і операції з фінансовими інструментами за рахунок своїх клієнтів в їх інтересах;

15.2. виступати поручителем або гарантом виконання зобов'язань перед третіми особами за договорами, що укладаються від імені клієнта такого Товариства, отримуючи за це винагороду, що визначається договором Товариства з клієнтом;

15.3. надавати консультаційні послуги щодо емісії, обігу та обліку цінних паперів, щодо прав та обов'язків емітента, інвестора та/або особи, яка видала неемісійний цінний папір, щодо обігу та обліку інших фінансових інструментів, а також щодо здійснення фінансових інвестицій у зазначені цінні папери та інші фінансові інструменти;

15.4. укладати договори міни, за якими цінні папери передаються у власність в обмін на будь-який інший актив в інтересах клієнтів.

15.5. відмовити особі в укладенні договору чи проведенні операцій з фінансовими інструментами, зокрема у випадку, якщо Товариство вбачає, що такі дії можуть призвести до порушення вимог законодавства України, у тому числі до маніпулювання цінами на ринках капіталу або укладання договорів з використанням інсайдерської інформації.

15.6. виступати повіреним щодо вчинення певних юридичних дій, а саме внесення змін/розірвання договору, що укладається на виконання договору доручення у разі, якщо такі договори були укладені за участю цього Товариства, або внесення змін/розірвання договору доручення та/або договору, що укладається на виконання договору доручення, у разі якщо такі договори були укладені за участю Товариства, у якого на дату укладання таких договорів немає ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами.

16. Товариство при провадженні будь-якого виду професійної діяльності зобов'язаний:

16.1. дотримуватися встановлених законодавством пруденційних нормативів та інших показників (нормативів), які обмежують ризики за операціями з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами;

16.2. здійснювати заходи відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

16.3. надавати до НКЦПФР адміністративні дані щодо своєї діяльності відповідно до нормативно-правових актів НКЦПФР, що встановлюють склад, строки та порядок їх надання;

16.4. подавати до загальнодоступної інформаційної бази даних НКЦПФР про ринок цінних паперів для подальшого розміщення інформацію про всі вчинені поза оператором організованого ринку ним або за його участю правочини щодо емісійних цінних паперів;

16.5. у разі проведення операцій з цінними паперами, за якими у Товариства виникає підозра маніпулювання цінами на ринках капіталу або укладання підозрілого договору клієнтом та/або контрагентом - повідомити про це НКЦПФР у складі нерегулярних адміністративних даних;

16.6. у разі прийняття НКЦПФР рішення про анулювання ліцензії та наявності у Товариства невиконаних договорів доручення, комісії, РЕПО, замовлень до генеральної угоди, договорів, що укладаються на виконання, такий Товариство зобов'язаний виконати, розірвати або внести зміни до таких договорів до дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії та надати такі дані у порядку та строки, встановлені НКЦПФР;

16.7. надавати операторам організованого ринку, членом яких він є, інформацію про клієнтів, яким цей Товариство надає прямий електронний доступ до біржових торгів та які дали згоду на доступ до інформації про себе в обсязі, визначеному НКЦПФР, під час укладання на такому операторі організованого ринку біржових контрактів за цінними паперами, щодо яких не здійснювалася публічна пропозиція (крім цінних паперів емітентів, які вважаються такими, що здійснили публічну пропозицію відповідно до закону);

16.8. відмовити особі в укладенні договору чи проведенні операцій з фінансовими інструментами у випадку, якщо умови такого договору або проведення операції суперечать умовам обігу цінних паперів, встановлених проспектом цінних паперів/рішенням про емісію/іншим документом, що містить інформацію про випуск іноземних цінних паперів;

16.9. повідомити НКЦПФР у складі нерегулярних адміністративних даних не пізніше наступного робочого дня з дня виникнення аргументованої підозри у разі вчинення Товариством правочину щодо фінансових інструментів, за яким у Товариства одразу або в майбутньому

виникла аргументована підозра про вчинення клієнтом та/або контрагентом «підозрілої» операції;

17. Товариство при провадженні будь-якого виду професійної діяльності не має права:

17.1. розголошувати комерційну таємницю щодо відносин з клієнтом, за винятком випадків, передбачених законодавством;

17.2. запевняти клієнта у гарантованому отриманні доходу за фінансовими інструментами (чи його певної величини) або у гарантованій відсутності збитків від інвестування в фінансові інструменти, робити інші заяви, які можуть бути розцінені як гарантування зазначеного;

17.3. у разі укладання з клієнтом генеральної угоди та додаткових договорів до неї здійснювати операції з фінансовими інструментами за рахунок та в інтересах клієнта без отримання від нього замовлення (доручення, розпорядження);

17.4. використовувати кошти, фінансові інструменти клієнтів для здійснення операцій в інтересах інших клієнтів або третіх осіб або використовувати кошти, фінансові інструменти як забезпечення, у тому числі заставу, якщо інше не передбачено законодавством або договором з клієнтом;

17.5. здійснювати операції з фінансовими інструментами клієнта, використовувати кошти клієнта виключно з метою отримання винагороди, не діючи в інтересах клієнта та/або не виконуючи договори та/або замовлення до генеральної угоди на найвигідніших для клієнта умовах;

17.6. безоплатно відчужувати фінансові інструменти, що знаходяться в його управлінні;

17.7. задовольняти вимоги своїх кредиторів за рахунок фінансових інструментів, а також коштів, що належать клієнтам;

17.8. передавати виконання договору комісії, замовлення клієнта іншим особам без попередньої згоди клієнта та у разі, якщо це не обумовлено умовами договору з клієнтом;

17.9. передавати виконання замовлення клієнта іншим особам, якщо це замовлення отримано від іншого Товариства, щодо якого він виступає субкомісіонером;

17.10. здійснювати операції з емісійними фінансовими інструментами, випуск яких не зареєстрований у порядку, встановленому законодавством країни їх розміщення, якщо державна реєстрація таких емісійних фінансових інструментів передбачена законодавством відповідної країни;

17.11. здійснювати правочини (крім укладання додаткових договорів щодо зміни терміну/строку оплати та/або строку здійснення переходу прав власності на фінансові інструменти, або щодо розірвання раніше укладених договорів) з фінансовими інструментами, обіг, розміщення яких зупинено у встановленому законодавством порядку, починаючи з дати оприлюднення інформації про такі події на офіційному веб-сайті НКЦПФР;

17.12. здійснювати операції з купівлі, продажу або міни фінансових інструментів власного випуску (крім розміщення, викупу фінансових інструментів Товариством як емітентом та продажу Товариством як емітентом викуплених фінансових інструментів);

17.13. при проведенні посередницької діяльності (брокерської діяльності) здійснювати торгівлю акціями того емітента, у якому він безпосередньо або побічно володіє майном у розмірі понад п'ять відсотків статутного капіталу;

17.14. розривати договори купівлі-продажу фінансових інструментів, що укладаються на операторі організованого ринку, крім випадків, передбачених законом.

17.15. здійснювати види діяльності, які не передбачені законом.

Глава 6. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ТА ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ ЩОДО ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

Порядок ведення внутрішнього обліку Товариства

1. Товариство здійснює ведення внутрішнього обліку в паперовій та/або електронній формах.

2. Товариство повинен вести облік замовлень та подальших доручень (розпоряджень), пов'язаних з ними, отриманих від клієнта, а також прийнятих Товариством рішень щодо вчинення правочинів на їх виконання, облік правочинів, вчинених на виконання замовлень та подальших доручень (розпоряджень) пов'язаних з ними, отриманих від клієнта.

3. Інформація, яка повинна бути записана та зберігатися у системі внутрішнього обліку Товариства щодо замовлень (доручень, розпоряджень) клієнта та рішень прийнятих Товариством щодо них:

3.1. Реквізити клієнта;

3.2. Реквізити відповідної особи, що діє від імені клієнта;

- 3.3. Позначення для ідентифікації трейдера, відповідального в Товаристві за прийняття інвестиційного рішення;
 - 3.4. Позначення для визначення алгоритму, відповідального в Товаристві за прийняття інвестиційного рішення;
 - 3.5. Індикатор купівлі/продажу;
 - 3.6. Ідентифікація фінансового інструменту;
 - 3.7. Ціна за одиницю та позначення ціни договору;
 - 3.8. Загальна сума договору;
 - 3.9. Валюта 1;
 - 3.10. Валюта 2 (за наявності);
 - 3.11. Початкова кількість та позначення кількості;
 - 3.12. Термін дії замовлення;
 - 3.13. Тип замовлення;
 - 3.14. Будь-які інші деталі, умови та особливі інструкції від клієнта;
 - 3.15. Дата та час надходження замовлення (доручення, наказу), дата і час, коли рішення про вчинення правочину було прийняте.
4. Інформація, яка повинна бути записана та зберігатися у системі внутрішнього обліку Товариства щодо вчиненого правочину:
 - 4.1. Реквізити клієнта;
 - 4.2. Реквізити відповідної особи, що діє від імені клієнта;
 - 4.3. Позначення для ідентифікації трейдера, відповідального в Товаристві за прийняття інвестиційного рішення;
 - 4.4. Позначення для визначення алгоритму, відповідального в Товаристві за прийняття інвестиційного рішення;
 - 4.5. Реєстраційний номер договору;
 - 4.6. Позначення для ідентифікації заявки;
 - 4.7. Ідентифікаційний код заявки, присвоєний оператором організованого ринку після її отримання;
 - 4.8. Код оператора організованого ринку, на якому було подано заявку;
 - 4.9. Реквізити особи, яка прийняла заявку;
 - 4.10. Позначення продавець чи покупець;
 - 4.11. Позначення заявка від свого імені або від імені клієнта;
 - 4.12. Позначення для визначення трейдера, відповідального за виконання;
 - 4.13. Позначення для ідентифікації алгоритму, відповідального за виконання;
 - 4.14. Індикатор купівлі/продажу;
 - 4.15. Ідентифікація фінансового інструменту;
 - 4.16. Базовий актив;
 - 4.17. Ідентифікатор Put/Call;
 - 4.18. Ціна виконання;
 - 4.19. Передплата;
 - 4.20. Спосіб поставки;
 - 4.21. Тип опціону;
 - 4.22. Термін виконання;
 - 4.23. Ціна за одиницю з позначенням одиниці виміру;
 - 4.24. Сума;
 - 4.25. Валюта 1;
 - 4.26. Валюта 2 (за наявності);
 - 4.27. Кількість, що залишилася;
 - 4.28. Змінена кількість;
 - 4.29. Виконана кількість;
 - 4.30. Дата і час подання заявки або рішення про правочин;
 - 4.31. Дата та час будь-якого повідомлення, яке передається та одержується з оператора організованого ринку щодо будь-яких подій, що впливають на заявку;
 - 4.32. Дата та час будь-якого повідомлення, яке передається та одержується від іншого Товариства щодо будь-яких подій, що впливають на заявку;
 - 4.33. Будь-яке повідомлення, яке передане та отримане від оператора організованого ринку, у зв'язку з заявками, розміщеними Товариством;
 - 4.34. Будь-які інші деталі та умови, які були передані та отримані від іншого Товариства у зв'язку з заявкою;

4.35. Послідовність кожної розміщеної заявки, щоб відобразити хронологію кожної події, яка впливає на неї, включаючи, але не обмежуючись цим, модифікації, скасування та виконання.

5. Вимоги до ведення Товариством внутрішнього обліку щодо оцінки відповідності та доречності.

5.1. Товариство повинне визначити, чи має його клієнт необхідний досвід і знання для того, щоб зрозуміти ризики, пов'язані з фінансовим інструментом або інвестиційною послугою, яка пропонується або запитується клієнтом, при оцінці того, чи є інвестиційна послуга, доречною для клієнта.

Товариство має право припустити, що професійний клієнт має необхідний досвід і знання для того, щоб зрозуміти ризики, пов'язані з цими конкретними інвестиційними послугами або операціями, або типами операцій або фінансовими інструментами, за якими клієнт був віднесений Товариством до категорії професійних клієнтів.

5.2. Товариство повинне вести внутрішній облік проведених оцінок відповідності й доречності, інформація щодо яких повинна містити наступне:

- результат оцінки відповідності й доречності;
- будь-яке попередження, надане клієнту, де інвестиційна послуга оцінювалася як потенційно неприйнятна для клієнта, чи попросив клієнт продовжити операцію, незважаючи на попередження та чи прийняв Товариство на прохання клієнта рішення щодо продовження операції;
- будь-яке попередження, надане клієнту, якщо клієнт не надав достатньої інформації, щоб дати Товариству можливість провести оцінку відповідності й доречності, чи надав прохання клієнт продовжити операцію, незважаючи на це попередження та чи прийняв Товариство, на прохання клієнта, рішення щодо продовження операції.

6. Записи у внутрішньому обліку вносяться на підставі документів внутрішнього обліку, до яких належать:

- договори або інші документи, які підтверджують факти укладання, виконання, зміни умов та розірвання договорів;
- замовлення клієнта, інші передбачені договором доручення клієнтів;
- документи, якими підтверджуються факти проведення строкових операцій;
- банківські та/або інші документи, якими підтверджуються факти проведення грошових розрахунків за цінні папери або інші фінансові інструменти, операції з грошовими коштами;
- документи, що підтверджують факти здійснення операцій з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами (виписки, довідки з рахунків у цінних паперах тощо);
- документи, повідомлення, які отримує Товариство від операторів організованого ринку, депозитарних установ та Розрахункового центру, що є підставою для виникнення, зміни або припинення цивільних прав та обов'язків за договорами щодо цінних паперів або інших фінансових інструментів;
- рішення та інші документи органів державної влади, у тому числі судової, які є підставою для виникнення, зміни або припинення цивільних прав та обов'язків за договорами щодо цінних паперів або інших фінансових інструментів;
- інші документи, які підтверджують факти, пов'язані з укладанням і виконанням договору, припиненням обов'язків з інших причин, зі зміною умов договору, з проведенням розрахунків за договором, з виконанням, зміною чи припиненням договору, який укладений між Товариством і клієнтом, повністю або частково.

7. Товариство повинен забезпечити зберігання документів внутрішнього обліку відповідно до законодавства протягом п'яти років з моменту їх отримання або складання, якщо інше не встановлено законодавством.

8. До обліку вноситься інформація про всі договори, замовлення клієнта, зміни до них, строкові операції, що стосуються здійснення Товариством професійної діяльності на ринках капіталу, в хронологічному порядку у міру виникнення подій.

Звірка наявності коштів та фінансових інструментів

1. Товариство зобов'язаний проводити періодичну звірку фактичної наявності коштів та інших фінансових інструментів на власних рахунках.

2. Звірка наявності фінансових інструментів проводиться у розрізі випусків фінансових інструментів, які знаходяться на балансі Товариства, а також за всіма фінансовими інструментами клієнтів, стосовно яких Товариству клієнтом надані повноваження з розпорядження та реалізації прав за фінансовими інструментами.

3. Дані стосовно залишків коштів у реєстрі внутрішнього обліку коштів та розрахунків за

договорами та операціями з фінансовими інструментами звіряються з даними бухгалтерського обліку коштів, з виписками із рахунків на поточну дату.

4. Звірка наявності коштів проводиться не рідше одного разу на місяць..

5. Дані стосовно залишків фінансових інструментів звіряються Товариством з даними рахунків бухгалтерського обліку, з виписками з рахунків у цінних паперах на звітну дату та/або звітами про стан рахунків у третіх осіб (іноземних інвестиційних фірм).

6. Звірка наявності фінансових інструментів проводиться Товариством:

- протягом 10 робочих днів місяця, наступного за кварталом, протягом якого змінювався залишок фінансових інструментів;

- щороку щодо всіх фінансових інструментів протягом місяця, наступного за роком, за який проводиться звірка.

7. За підсумками проведення звірки Товариство складає акт проведення звірки із зазначенням у разі наявності розбіжностей, виявлених під час проведення звірки.

Акт проведення звірки підписується фахівцем Товариства, який проводив звірку, фахівцем, відповідальним за ведення внутрішнього обліку відповідно до внутрішніх документів Товариства, та головним бухгалтером Товариства або іншою особою, яка веде бухгалтерський облік Товариства.

Порядок складання та направлення звітності Товариства

1. Товариство складає та подає до НКЦПФР місячні, квартальні та нерегулярні адміністративні дані у вигляді електронних документів відповідно до нормативно-правового акту НКЦПФР щодо подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до НКЦПФР.

2. Адміністративні дані складаються з довідок, склад та структура яких визначені нормативно - правовим актом НКЦПФР про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до НКЦПФР. Всі довідки мають бути заповнені, містити достовірну та повну інформацію.

3. Товариство подає дані до центрального апарату НКЦПФР у такі строки:

місячні - не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним місяцем;

квартальні - не пізніше останнього числа місяця, що настає за звітним кварталом;

нерегулярні - не пізніше 24:00 наступного робочого дня після дати виникнення нерегулярних даних.

4. Товариство подає до загальнодоступної інформаційної бази даних НКЦПФР про ринок цінних паперів для подальшого розміщення інформацію про всі вчинені поза оператором організованого ринку ним або за його участю правочини щодо емісійних цінних паперів протягом трьох робочих днів після дати виникнення (виконання) правочину щодо емісійних цінних паперів за формою, визначеною нормативно-правовим актом НКЦПФР щодо подання та розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР торговцями цінними паперами та операторами організованого ринку.

5. Товариство у процесі провадження професійної діяльності подає до НКЦПФР відомості та документи відповідно до вимог нормативно-правового акту НКЦПФР щодо ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами.

Товариство подає звітність до саморегулювальної організації та/або об'єднання професійних учасників, членом якого він є. Склад, порядок та строки подання такої звітності встановлені внутрішніми документами саморегулювальної організації або об'єднання.

Глава 7. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ТА ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ ЩОДО КОШТІВ КЛІЄНТІВ

1. Товариство здійснює окремо облік грошових коштів клієнтів, які передані йому для здійснення операцій з фінансовими інструментами, та окремо облік власних грошових коштів.

2. Після здійснення відповідних дій щодо виконання замовлення (доручення, розпорядження) клієнта, зокрема виставлення заявки на операторі організованого ринку Товариство повинне виконувати наступні дії:

- негайно надавати клієнту на надійному носії важливу інформацію щодо виконання цього замовлення;

- відправити клієнту повідомлення на надійному носії, що підтверджує виконання замовлення, не пізніше першого робочого дня після виконання або, якщо підтвердження отримано Товариством від третьої сторони, не пізніше першого робочого дня після отримання підтвердження від третьої сторони. Таке повідомлення не відправляється Товариством, якщо

підтвердження буде містити ту ж інформацію, що й підтвердження, яке негайно надсилається клієнту іншою особою.

3. Крім надання інформації, передбаченої пунктом 1 цієї глави, Товариство повинне надавати клієнту, за його запитом, інформацію про стан виконання його замовлення.

4. Повідомлення повинно містити таку інформацію:

- реквізити Товариства;
- реквізити клієнта;
- дату виконання замовлення/заявки;
- час виконання замовлення/заявки (за необхідності);
- тип замовлення/заявки;
- реквізити місця вчинення правочину;
- реквізити фінансового інструменту;
- індикатор замовлення/заявки, а саме позначення - купити/продати;
- характер заявки, якщо це не заявка купити/продати;
- ціна за одиницю;
- загальна сума;
- обмінний курс, якщо операція включає конвертацію валюти;
- загальну суму комісій і понесених витрат і, якщо клієнт просить, деталізований опис, включаючи суму будь-якої націнки або зменшення ціни, застосованої у випадку, коли операція була здійснена Товариством за власний рахунок, а Товариство взяло на себе зобов'язання перед клієнтом виконати замовлення з метою отримання якомога кращого результату для клієнта;
- обов'язки клієнта щодо розрахунку за правочином, включаючи термін оплати або поставки, а також відповідні реквізити рахунку, якщо ці відомості та обов'язки раніше не були повідомлені клієнту;
- якщо контрагентом клієнта була будь-яка особа, що входить до однієї фінансової групи з Товариством або інший клієнт Товариства - факт, що це відбулося, за винятком випадків, коли замовлення виконувалося через торговельну систему, що дозволяє торгівлю за анонімними заявками.

Якщо замовлення виконується у декілька етапів, Товариство може надати клієнтові інформацію, згідно з абзацом дванадцятим цього пункту, про ціну кожного етапу виконання або середню ціну. Якщо надається середня ціна, Товариство повинен надати клієнту інформацію про ціну кожного етапу виконання за запитом.

5. Товариство може надавати клієнтам інформацію використовуючи стандартизовані позначення, якщо така інформація містить пояснення використовуваних позначень.

6. У випадках, коли клієнт обирає отримувати інформацію про виконання замовлення після кожної операції, Товариство негайно після здійснення операції повинне надавати клієнтові необхідну інформацію щодо операції на надійному носії.

Товариство повинне надіслати клієнту повідомлення, що підтверджує операцію та містить інформацію, зазначену у пункті 3 цієї глави цього розділу, не пізніше кінця першого робочого дня, наступного за цим виконанням, або, якщо підтвердження отримано Товариством від третьої сторони не пізніше кінця першого робочого дня після отримання підтвердження від третьої сторони.

Абзац другий цього пункту не застосовується, якщо підтвердження містить таку ж інформацію, як підтвердження, яке має негайно направити клієнту інша особа.

7. Вимоги, що застосовуються до звітів для непрофесійних та професійних клієнтів застосовуються і до звітів для прийнятних контрагентів, якщо генеральною угодою, укладеною між Товариством та прийнятним контрагентом, не визначено іншого змісту та термінів звітності.

Глава 8. ПРОЦЕДУРИ, СПРЯМОВАНІ НА ВРЕГУЛЮВАННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ ПРИ ПРОВАДЖЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКАХ КАПІТАЛУ

1. Товариство вживає всіх необхідних заходів для виявлення та запобігання чи усунення конфліктів інтересів між собою, зокрема директором, працівниками чи будь-якою особою, прямо чи опосередковано пов'язаною з ним відносинами контролю, та його клієнтами, або між двома клієнтами, що виникають у процесі надання інвестиційних послуг, зокрема конфліктів, спричинених отриманням заохочень від третіх осіб або системою оплати праці Товариства чи іншими способами стимулювання Товариства.

2. Товариство впроваджує та підтримує ефективну політику щодо конфлікту інтересів відповідно до ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ-2», затвердженого наказом директора Товариства.

Глава 9. ПОРЯДОК І СТРОКИ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ КЛІЄНТІВ АБО ПОТЕНЦІЙНИХ КЛІЄНТІВ ТА ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКІВ РИНКІВ КАПІТАЛУ

1. Громадяни та юридичні особи, в т.ч. професійні учасники ринків капіталу, мають право направити Товариству скарги, пропозиції, заяви та зауваження (далі - звернення) в письмовій формі з дотриманням вимог щодо оформлення звернення шляхом направлення звернення поштою або особистого вручення звернення заявником.

2. Розгляд звернень клієнтів або потенційних клієнтів та професійних учасників ринків капіталу здійснюється Товариством відповідно до ПОРЯДКУ РОЗГЛЯДУ СКАРГ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ-2», затвердженого наказом директора Товариства.

Глава 10. ПРОЦЕДУРА ЗАПОБІГАННЯ НЕСАНКЦІОНОВАНОМУ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ І ЇЇ НЕПРАВОМІРНОМУ ВИКОРИСТАННЮ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПРИ СУМІЩЕННІ РІЗНИХ ВИДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКАХ КАПІТАЛУ

1. Відомості, які створюються, збираються, отримуються, використовуються, поширюються, охороняються та зберігаються Товариством в процесі провадження діяльності, відносяться до інформації з обмеженим доступом, окрім інформації, що відповідно до законодавства є публічною.

2. Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна інформація.

2.1. **Конфіденційна інформація** - інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень.

До конфіденційної інформації Товариства відноситься така інформація про:

- накази, рішення, протоколи органів управління Товариства;
- внутрішні положення;
- структуру власності та про власників;
- організаційну структуру, штатний розклад, чисельність і заробітну плату працівників Товариства;

- бази даних та інші комп'ютерні програми, які використовуються Товариством при провадженні діяльності;

- відомості про господарські та фінансові операції Товариства;

- інша інформація, визначена Товариством як конфіденційна.

2.2. Інформація з обмеженим доступом Товариства є комерційною таємницею, крім інформації, яка відповідно до законодавства не становить комерційної таємниці. Комерційна таємниця не підлягає розкриттю іншим особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України, цим Положенням та рішеннями органів управління Товариства.

2.3. Інформація, що містить персональні дані, збирається, обробляється, зберігається та захищається у відповідності до вимог законодавства про захист персональних даних.

2.4. Товариство зобов'язаний забезпечити захист інформації, в тому числі інформації з обмеженим доступом, шляхом реалізації організаційних та технічних заходів, спрямованих на запобігання втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню та неконтрольованому поширенню інформації з обмеженим доступом відповідно до внутрішніх правил користування ресурсами локальної обчислювальної мережі затверджених наказом директором Товариства.

2.5 **До організаційних заходів Товариства щодо захисту інформації відносяться:** контроль за виконанням вимог до приміщень, зберігання носіїв інформації, вимог до персоналу:

2.5.1. нежитлове приміщення, в якому Товариство провадить професійну діяльність, повинно бути повністю відокремленим від приміщень інших юридичних осіб.

2.5.2. приміщення повинно бути обладнане охоронною та протипожежною сигналізацією, унеможливлувати втрату або пошкодження з будь-яких причин вхідних та вихідних документів Товариства. Доступ до архіву (за наявності) повинен бути обмежений;

2.5.3. установчі документи, внутрішні положення та інші документи Товариства, що регламентують порядок провадження професійної діяльності на ринках капіталу, повинні зберігатися окремо від інших документів у приміщенні Товариства, зазначеному у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та ліцензії;

2.5.4. документи, що містять інформацію з обмеженим доступом, повинні зберігатися в захищених і контрольованих місцях (сейфах, металевих шафах, виділених приміщеннях);

2.5.5. посадовим особам, персоналу Товариства, особам, які перебували у трудових відносинах з Товариством та були звільнені відповідно до законодавства, забороняється розголошувати (поширювати) та відтворювати у будь-який спосіб інформацію з обмеженим

доступом, що стала їм відома при виконанні посадових обов'язків, як у власних інтересах, так і в інтересах третіх осіб.

2.5.6. доступ до інформації, що є комерційною таємницею Товариства, надається:

- директору Товариства;
- особам, що виконують обов'язки директора Товариства;
- головному бухгалтеру (особі, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) (за наявності) в межах, необхідних для виконання службових обов'язків;
- іншим посадовим особам Товариства та фахівцям в межах, необхідних для виконання службових обов'язків.

Інші працівники Товариства для вирішення разових питань допускаються до приміщення, де зберігаються документи щодо діяльності Товариства, на підставі усного розпорядження директора Товариства лише в присутності хоча б однієї з осіб, які вказані в цьому підпункті;

2.5.7. особи, що отримали доступ до інформації, що є комерційною таємницею Товариства, зобов'язані зберігати та підтримувати режим обмеженого доступу до інформації, не допускати та у міру можливостей попереджувати несанкціоноване використання інформації з обмеженим доступом;

2.5.8. працівник Товариства, що отримав інформацію з обмеженим доступом, на час роботи з такою інформацією і до її повернення, несе відповідальність за збереження отриманої інформації від несанкціонованого доступу інших осіб;

2.5.9. в день звільнення всі носії інформації з обмеженим доступом (документи, рукописи, креслення, чернетки, флеш-носії, диски, дискети, інше), передаються посадовою особою, працівником Товариству;

2.5.10. забороняється залишати, відтворювати інформацію з обмеженим доступом у місцях, де така інформація може стати доступною для ознайомлення іншим особам, що не мають право на таке ознайомлення, робити копії з інформації з обмеженим доступом, а також виносити інформацію з обмеженим доступом за межі Товариства.

2.6. До **технічних заходів Товариства щодо захисту інформації** відноситься контроль за дотриманням наступних вимог:

2.6.1. комп'ютерна техніка, що використовується Товариством при провадженні ним професійної діяльності, повинна бути обладнана пристроями для безперебійного електроживлення.

2.6.2. Товариство здійснює розмежування доступу користувачів до інформації, засобів обчислювальної техніки і технічних засобів автоматизованих систем;

2.6.3. забороняється використання програмних, програмно-апаратних засобів, що не пройшли перевірки (випробування);

2.6.4. у разі необхідності Товариство здійснює демонування або тимчасове відключення технічних засобів, які не беруть участі в забезпеченні провадження професійної діяльності, від ліній зв'язку, сигналізації, керування та енергетичних мереж;

2.6.5. Товариство не рідше ніж раз на квартал здійснює перевірку відповідності засобів обчислювальної техніки, програмного забезпечення, засобів зв'язку встановленим вимогам щодо захисту інформації;

2.6.6. всі робочі станції, на яких здійснюється обробка інформації та ведення баз даних, повинні бути захищені системою паролів, які забезпечують точну ідентифікацію виконавця роботи. Працівникам Товариства забороняється розголошувати будь-кому відомості про систему паролів, шифрів та кодів, які використовуються допущеними до цієї роботи працівникам, залишати свої робочі місця не заблокувавши доступ до систем електронного обліку.

2.7. Програмно-технічний комплекс (далі - ПТК) Товариства повинен відповідати вимогам до програмних продуктів на ринках капіталу, затвердженим відповідним нормативно-правовим актом НКЦПФР.

Глава 11. ВИМОГИ, СПРЯМОВАНІ НА ЗАПОБІГАННЯ МАНІПУЛЮВАННЮ ЦІНАМИ НА РИНКАХ КАПІТАЛУ

1. При визначенні ціни цінних паперів Товариство застосовує ринкові методи її визначення, виходячи з умов ринкової кон'юнктури та вільного вибору контрагентів.

2. Товариство не має права здійснювати фальсифікацію або створювати оманливий вигляд ринків капіталу з метою маніпуляції цінами або стабілізації ціни на будь-які цінні папери на штучному ціновому рівні, а саме здійснювати такі операції:

- укладати фіктивні угоди, що не призводять до зміни права власності на цінні папери;
- використовувати будь-які шахрайські схеми чи плани з метою введення в оману клієнтів чи

інших осіб;

- використовувати інсайдерську інформацію при здійсненні угод з цінними паперами;
- подавати будь-яку неправдиву звітність або ухилятися від подання передбаченої звітності.

3. Товариство не має права брати участь або мати прямі чи опосередковані фінансові інтереси в будь-яких проектах чи об'єднаннях, які створені з метою маніпулювання цінами на ринках капіталу.

4. Товариство зобов'язане відмовити клієнту у проведенні в його інтересах операції, якщо він має підстави вважати, що в поведінці клієнта або контрагента наявні наступні ознаки маніпулювання:

- немотивована відмова в наданні клієнтом або контрагентом додаткових відомостей про угоду, яку він має намір здійснити;
- виявлення неправдивої інформації щодо особи клієнта та/або контрагента в документах, що були надані Товариству з метою проведення операції;
- наявність нестандартних умов та інструкцій щодо укладення договору та/або біржового контракту, а також щодо проведення розрахунків за ними;
- необґрунтована терміновість у проведенні операції, на якій наполягає Клієнт або Контрагент;
- надання заявки на купівлю або продаж фінансових інструментів шляхом вчинення умисних протиправних дій, в тому числі шахрайства чи використання інсайдерської інформації;
- необґрунтована умова щодо здійснення купівлі або продажу фінансових інструментів обов'язково перед закриттям торговельної сесії оператора організованого ринку;
- надання Клієнтом кільком учасникам біржових торгів доручення на укладення в його інтересах однієї або більше угод з одним і тим самим фінансовим інструментом, під час яких покупець та продавець діють в інтересах клієнта;
- неодноразове протягом торговельного дня здійснення або намагання здійснити операції чи надання заявки на купівлю або продаж фінансових інструментів, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети, якщо за результатами таких торгів власник таких фінансових інструментів не змінюється;
- клієнт та/або контрагент наполягає в укладенні на операторі організованого ринку угод з фінансовим інструментом за ціною, що має суттєве відхилення від ціни відповідного фінансового інструменту, яка склалася на операторі організованого ринку тієї ж торговельної сесії (поточна ціна) шляхом подання безадресних заявок.

5. У випадку виявлення ознак маніпулювання цінами на ринках капіталу працівник Товариства, що відповідальний за обслуговування клієнтів, повинен в межах своєї компетенції докласти всіх зусиль для перевірки наданої клієнтом та/або контрагентом інформації про майбутню угоду на причетність до маніпулювання цінами, а також повідомити про це директора Товариства (особу, що виконує його обов'язки). Рішення про проведення або відмову у проведенні такої операції в інтересах клієнта за результатами вивчення наявної інформації про угоду приймає директор Товариства або особа, що виконує його обов'язки.

Розділ VIII. ПОРЯДОК НАВЧАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ

1. Загальні положення.

1.1. Цей порядок поширюється на працівників Товариства, які займаються безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу.

1.2. Підвищення кваліфікації є підвищенням професійного рівня працівника, що є його важливим професійним обов'язком, дотримання якого має забезпечувати безперервне поглиблення, розширення й оновлення професійних знань, вмінь та навичок, забезпечувати достатньою інформацією про зміни у чинному законодавстві та практиці застосування.

1.3. Товариство забезпечує своїм працівникам безперервний професійний розвиток згідно з Положенням про порядок атестації фахівців з питань ринків капіталу та організованих товарних ринків, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 25 червня 2020 року № 319.

1.4. Безперервний професійний розвиток працівника передбачає безперервний процес навчання та вдосконалення професійної кваліфікації фахівця впродовж періоду здійснення ним дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу.

1.5. До форм безперервного розвитку відносяться:

- 1) навчання на курсах, відкритих лекціях, тренінгових програмах, програмах розвитку тощо;
- 2) успішне складення іспитів або інших випробувань;
- 3) викладання курсу лекцій, семінарів, програм навчання тощо;

4) виступи на міжнародних, загальнодержавних та регіональних наукових, науково-практичних, науково-методологічних конференціях, форумах, семінарах, круглих столах, тренінгах, програмах тощо;

5) участь у робочих групах, засіданнях профільних комітетів щодо вдосконалення законодавства;

6) публікації наукових, науково-практичних статей у друкованих, або електронних фахових, або інших професійних виданнях в Україні та закордоном;

7) видання книг, монографій, підручників, посібників;

8) інша діяльність, визначена внутрішніми документами саморегулювних організацій.

2. Вимоги щодо підвищення кваліфікації працівників

2.1. Працівники мають постійно підвищувати рівень кваліфікації.

2.2. Працівники мають право вільно обирати види підвищення кваліфікації.

2.3. Працівники мають право брати участь у будь-яких заходах з підвищення кваліфікації фахівців ринків капіталу.

2.4. Один раз на три роки фахівець зобов'язаний складати кваліфікаційні іспити та отримувати новий сертифікат на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу, з урахуванням особливостей, встановлених НКЦПФР у період дії воєнного стану на території України.

3. Фіксація стану безперервного розвитку

3.1. Фіксація стану безперервного розвитку фахівця за відповідними напрямками кваліфікації та надання документа про безперервний розвиток здійснюється саморегулювною організацією.

3.2. За кожний факт безперервного розвитку саморегулювна організація нараховує працівнику токени.

3.3. За кожен факт безперервного розвитку може бути нараховано різну кількість токенів.

3.4. За один факт безперервного розвитку може бути нараховано токени за різними напрямками кваліфікації та екзаменаційними модулями.

3.5. Обов'язковим реквізитом токенів є дата їх нарахування. Датою нарахування токенів є дата факту безперервного розвитку.

Строк дії токена(-ів) - 3 (три) роки з дати його (їх) нарахування.

Токени мають містити інформацію про напрям кваліфікації та екзаменаційний модуль, до якого вони відносяться.

4. Організація підвищення кваліфікації

4.1. Товариство забезпечує своїм працівникам на постійній основі:

- навчання на курсах, відкритих лекціях, тренінгових програмах, програмах розвитку тощо;

- участь в іспитах або інших випробуваннях за відповідним напрямом кваліфікації працівника.

4.2. Товариство забезпечує своєчасне отримання нових сертифікатів на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу за відповідним напрямом кваліфікації працівника, з урахуванням особливостей, встановлених НКЦПФР у період дії воєнного стану на території України.

4.3. Отримання сертифікату на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу здійснюється згідно з нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, з урахуванням особливостей, встановлених НКЦПФР у період дії воєнного стану на території України.