

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора
ТОВ «АЙ К'Ю – БРОК»,
09 лютого 2004 р. № 2/2
(в редакції наказу № 2/28/1 від 28.02.2023 р.)

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
З ТОРГІВЛІ ФІНАНСОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ
ТА НАДАННЯ ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ

ЗМІСТ

I. Загальні положення	3
II. Процедури прийняття рішень відповідними особами та процедури безперервності надання послуг	4
III. Порядок вчинення правочинів щодо фінансових інструментів (укладання договорів)	6
IV. Порядок укладання особистих угод	8
V. Процедури моніторингу та виявлення «підозрілих» операцій	9
VI. Порядок роботи з клієнтами	10
VII. Процедури проведення оцінки відповідності та доречності надання інвестиційних послуг клієнту та звітування перед клієнтом	18
VIII. Порядок провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами за видами діяльності, на які Інвестиційна фірма має відповідні ліцензії	20
IX. Порядок ведення обліку та подання звітності щодо операцій з фінансовими інструментами	27
X. Порядок ведення обліку та подання звітності щодо коштів клієнтів	30
XI. Процедури, спрямовані на врегулювання та запобігання конфлікту інтересів при провадженні професійної діяльності на ринках капіталу	31
XII. Порядок і строки розгляду звернень (скарг) клієнтів або потенційних клієнтів та професійних учасників ринків капіталу	33
XIII. Процедура запобігання несанкціонованому доступу до інформації з обмеженим доступом і її неправомірному використанню	34
XIV. Вимоги, спрямовані на запобігання маніпулюванню цінами на ринках капіталу, установлені Інвестиційною фірмою	35
XV. Порядок навчання та підвищення кваліфікації працівників Інвестиційної фірми	36

I. Загальні положення

1. Положення про провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами та надання додаткових послуг (надалі – Положення) регулює питання організації провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, визначає порядок та умови вчинення правочинів та здійснення операцій з фінансовими інструментами, організації внутрішнього обліку та подання звітності щодо операцій з фінансовими інструментами тощо у Товаристві з обмеженою відповідальністю «АЙ К'Ю – БРОК» (надалі – Інвестиційна фірма).

2. Інвестиційна фірма здійснює професійну діяльність з торгівлі фінансовими інструментами за наступними видами:

- субброкерська діяльність;
- брокерська діяльність;
- діяльність з розміщення без надання гарантії.

3. Інвестиційна фірма здійснює професійну діяльність у відповідності до чинних актів законодавства України, нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі – НКЦПФР), цього Положення, інших внутрішніх документів (правил, положень, регламентів) тощо Інвестиційної фірми.

4. У разі внесення змін до актів законодавства, підзаконних актів це Положення діє в частині, що не суперечить вказаним змінам.

5. Основні терміни та поняття, що використовуються у цьому Положенні, вживаються відповідно їх визначень, що встановлені законодавством України.

II. Процедури прийняття рішень відповідними особами та процедури безперервності надання послуг

1. Загальні організаційні вимоги.

1.1. Інвестиційна фірма дотримується наступних організаційних вимог:

- створює, впроваджує та підтримує процедури прийняття рішень та організаційну структуру, яка забезпечує функціонування визначеного та документально оформленого розподілу функцій та обов'язків і порядку звітності;
- забезпечує, щоб їх відповідальні особи знали про процедури, яких слід дотримуватися для належного виконання ними своїх обов'язків;
- встановлює, впроваджує та підтримує належні механізми внутрішнього контролю, призначені для забезпечення дотримання рішень та процедур на всіх організаційних рівнях Інвестиційної фірми;
- наймає персонал, який володіє навичками, знаннями та досвідом, необхідним для виконання покладених на них обов'язків;
- створює, впроваджує та підтримує ефективну внутрішню звітність та передачу інформації на всіх відповідних організаційних рівнях Інвестиційної фірми;
- підтримує актуальні та впорядковані записи про свою діяльність та внутрішню організацію.

1.2. Інвестиційною фірмою створено, впроваджено та підтримуються системи та процедури, які є достатніми для забезпечення безпеки, цілісності та конфіденційності інформації, враховуючи характер відповідної інформації.

1.3. Інвестиційна фірма відповідно до чинного законодавства України здійснює контроль за дотриманням вимог щодо захисту конфіденційної інформації.

1.4. Інвестиційною фірмою встановлено, впроваджено та підтримуються адекватні підходи для забезпечення безперервності надання послуг, а у випадку збоїв таких систем та процедур, збереження системно важливих даних та функцій для підтримання надання інвестиційних послуг та діяльності, а у випадках коли таке збереження є неможливим, своєчасне відновлення таких даних, функцій та своєчасне відновлення надання інвестиційних послуг та діяльності.

1.5. Інвестиційною фірмою встановлено, впроваджено та підтримуються процедури бухгалтерського обліку таким чином, щоб мати можливість своєчасно надавати фінансові звіти компетентним органам на їх вимогу, що відображають справжній та реальний фінансовий стан Інвестиційної фірми з дотриманням всіх стандартів та правил бухгалтерського обліку.

1.6. Інвестиційна фірма здійснює навчання та підвищення кваліфікації працівників Інвестиційної фірми відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів НКЦПФР.

2. Процедури прийняття рішень відповідними особами.

2.1. Відповідна особа – будь-яка з перелічених нижче осіб Інвестиційної фірми:

- особа, що входить до складу керівництва, або є керівником структурного підрозділу Інвестиційної фірми або особа, що входить до складу керівництва або є керівником структурного підрозділу її пов'язаного агента;
- особа, яка є учасником;
- працівник Інвестиційної фірми або її пов'язаного агента, а також будь-яка інша фізична особа, послугами якої користується та послуги якої контролює або її пов'язаний агент та яка задіяна в наданні Інвестиційною фірмою або її пов'язаним агентом послуг в рамках провадження професійної діяльності;
- особа, яка створює, впроваджує та підтримує процедури прийняття рішень та організаційну структуру, забезпечує функціонування визначеного та документально оформленого розподілу функцій та обов'язків і порядку звітності;
- особа, яка здійснює операції з фінансовими інструментами відповідно до загальних лімітів та обмежень на операції з фінансовими інструментами, якщо такі встановлені уповноваженими органами Інвестиційної фірми.

2.2. У разі, якщо Відповідні особи не беруть участь в укладенні особистих угод, передбачених Порядком укладання особистих угод, що є складовою Положення, то прийняття рішень відповідними особами здійснюється у відповідності до обмежень, визначених статутними документами, посадовими інструкціями, цим та іншими положеннями та документами Інвестиційної фірми, законодавчими та нормативно-правовими актами.

2.3. Кожна особа, яка 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 Порядку укладання особистих угод, має бути оформлене письмово.

2.4. Перелік Відповідних осіб (разом з особами, пов'язаними з такими відповідними особами у способи, визначені у Порядку укладання особистих угод) створюється та регулярно актуалізується Інвестиційною фірмою, а також має бути постійно доступним 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.

3. Процедури безперервності надання послуг.

3.1. Безперервність надання послуг полягає у забезпеченні безперервності діяльності відповідно до графіку роботи Інвестиційної фірми та дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Інвестиційна фірма регулярно, але не рідше одного разу на рік, тестує свою діяльність на настання надзвичайних ситуацій з метою забезпечити своєчасну реакцію персоналу, збереження бізнесу та клієнтів. Основною метою такої процедури є протидія перериванням бізнес діяльності та захист критичних бізнес-процесів від впливу серйозних відмов інформаційних систем чи лиха і забезпечення їх своєчасного відновлення.

3.2. Інвестиційна фірма встановлює, впроваджує та підтримує адекватні підходи для забезпечення безперервності надання послуг, а у випадку збоїв таких систем та процедур, збереження системно важливих даних та функцій для підтримання надання інвестиційних послуг та діяльності, а у випадках коли таке збереження є неможливим, своєчасне відновлення таких даних, функцій та своєчасне відновлення надання інвестиційних послуг та діяльності.

3.3. Вимоги до зберігання документів і записів у системі внутрішнього обліку Інвестиційної фірми:

- записи у системі внутрішнього обліку Інвестиційної фірми зберігаються на надійному носії, що дозволяє зберігати інформацію у спосіб, доступний для подальшої передачі за вимогою на запит НКЦПФР, і в такій формі та у спосіб, щоб виконувалися наступні умови:
 - НКЦПФР має можливість отримати доступ до них і відтворити кожен ключову стадію обробки кожного правочину;
 - будь-які виправлення чи інші поправки та зміст записів до таких виправлень або поправок можуть бути легко встановлені;
 - неможливо маніпулювати чи змінювати записи іншим чином;
 - існує можливість використання із залученням додаткових технічних засобів, якщо аналіз даних неможливо здійснити у зв'язку із обсягом та характером даних;
- внутрішні положення Інвестиційної фірми відповідають вимогам ведення обліку, незалежно від технології, що використовується.

3.4. Записи та документи, які визначають відповідні права та обов'язки Інвестиційної фірми та клієнта за договором про надання послуг, або умови, на яких надає послуги клієнту, зберігаються протягом всього терміну тривалості ділових відносин з клієнтом.

3.5. Інвестиційна фірма веде облік замовлень та подальших доручень (розпоряджень), пов'язаних з ними, отриманих від клієнта, а також прийнятих Інвестиційною фірмою рішень щодо вчинення правочинів на їх виконання і вчинених правочинів, та зберігає інформацію, відповідно до вимог цього Положення в тій мірі, в якій вона застосовується до замовлення чи прийнятого Інвестиційною фірмою рішення щодо нього.

3.6. Перелік ключових бізнес-процесів Інвестиційної фірми є наступним:

- фінансовий моніторинг;
- обслуговування клієнтів;
- обробка інформації та здійснення платежів;
- ведення внутрішнього обліку операцій з фінансовими інструментами;
- забезпечення безпеки, в тому числі інформаційної;
- управління ризиками.

3.7. Загрозою безперервності діяльності Інвестиційної фірми можуть стати непередбачені обставини (надзвичайні ситуації), зокрема обставини, що виникли в результаті військових дій, 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 Інвестиційної фірми в звичайному режимі.

3.8. Інвестиційна фірма запроваджує обмеження і розмежування доступу своїх працівників до електронних ресурсів, у тому числі з'єднання з мережею Інтернет та організовує антивірусний захист з метою забезпечення безперервності бізнес-процесів та запобігання втрати даних, пошкодження або втрати інформації, електронних документів в результаті впливу різних чинників, випадкових або навмисних дій. Також Інвестиційна фірма встановлює відповідні налаштування корпоративної електронної пошти, що забезпечують обмеження приймання підозрілих листів, повідомлень, файлів, здійснює безпечне налаштування міжмережевих екранів, використовує резервний сервер.

3.9. Інвестиційна фірма під час здійснення діяльності використовує безперебійні джерела живлення, підключення резервного каналу електропостачання з метою забезпечити продовження роботи в штатному режимі у випадку настання надзвичайної ситуації техногенного характеру.

У разі виникнення такої ситуації Інвестиційна фірма зобов'язана залучити відповідні служби для усунення аварії. До їх приїзду своїми силами здійснити всі можливі дії для мінімізації збитків і здоров'я працівників Інвестиційної фірми.

3.10. У разі пожежі викликати оперативно-рятувальну службу, вимкнути електроживлення, зупинити роботу вентиляційних систем, невідкладно організувати евакуацію працівників згідно плану евакуації. Здійснити всі можливі дії для збереження цілісності інформаційного масиву діяльності Інвестиційної фірми на будь яких носіях. За можливості здійснити дії, спрямовані на гасіння пожежі штатними засобами.

3.11. З метою забезпечення безперервності діяльності Інвестиційна фірма організовує відповідне навчання своїх працівників.

3.12. Навчання працівників діям, що забезпечують безперервність діяльності Інвестиційної фірми, здійснюється керівником Інвестиційної фірми або уповноваженою особою при прийомі на роботу та в процесі діяльності Інвестиційної фірми не рідше одного разу на рік.

III. Порядок вчинення правочинів щодо фінансових інструментів (укладання договорів)

1. Інвестиційна фірма укладає (вчиняє) договори у відповідності до чинних актів законодавства України та нормативно-правових актів НКЦПФР.

2. Інвестиційна фірма під час встановлення ділових відносин до надання клієнту будь-якої інвестиційної послуги укладає з клієнтом генеральний договір або інший договір, який передбачає оцінювання клієнта.

3. Генеральний договір або інший договір, який укладається між Інвестиційною фірмою та її клієнтом та містить результати проведеного Інвестиційною фірмою оцінювання клієнта, укладається виключно в письмовій формі, викладатися у формі єдиного документа, підписаного сторонами, у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа з дотриманням вимог законодавства.

4. За згодою клієнта генеральний договір може укладатися шляхом приєднання клієнта до запропонованого Інвестиційною фірмою генерального договору, який повинен постійно бути розміщений для ознайомлення у вигляді електронного документа на власному вебсайті Інвестиційної фірми. При укладенні генерального договору Інвестиційна фірма не має права обмежувати право клієнта на укладення договору з Інвестиційною фірмою у формі єдиного документа.

5. Предметом генерального договору, який укладається між двома інвестиційними фірмами або Інвестиційною фірмою 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 такого генерального договору обидві особи можуть виступати одна до одної у якості клієнта та надавача інвестиційних послуг.

6. У випадку коли генеральний договір укладається шляхом приєднання клієнта до нього, такий договір складається з публічної частини та індивідуальної частини, підписанням якої клієнт приєднується до договору в цілому.

7. Індивідуальна частина генерального договору укладається з клієнтом у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа) з обов'язковим зазначенням у такому договорі умов, встановлених законодавством для відповідного виду договорів.

8. Інвестиційна фірма надає послуги клієнту лише на підставі замовлень, отриманих від клієнта, крім випадків укладення з клієнтом договору комісії та/або договору доручення.

Замовлення клієнта - це доручення (розпорядження, наказ) клієнта Інвестиційній фірмі на встановлених клієнтом умовах надати певного виду інвестиційну послугу з визначеними фінансовими інструментами на підставі генерального договору.

9. Номер договору, що укладається Інвестиційною фірмою, повинен містити присвоєну літерну ознаку виду договору, а саме:

9.1. Договори при здійсненні брокерської діяльності:

- договір доручення – «БД» (присвоюється Інвестиційною фірмою, якщо вона за договором виступає повіреним);

- договір комісії – «БК» (присвоюється Інвестиційною фірмою, якщо вона за договором виступає комісіонером);

- генеральний договір – «ГД» (присвоюється Інвестиційною фірмою при укладанні договору з клієнтом, який не є інвестиційною фірмою);

- договір субкомісії – «БСС» (присвоюється Інвестиційною фірмою, якщо вона за договором субкомісії з іншою інвестиційною фірмою виступає субкомісіонером);

- договір субкомісії - «БСК» (присвоюється Інвестиційною фірмою, якщо вона за договором субкомісії з іншою інвестиційною фірмою виступає комітентом);

- договір на виконання договору комісії, договору доручення, наданого замовлення клієнта до генерального договору, укладених з клієнтом, який не є інвестиційною фірмою – «БВ»;

- договір на виконання договору комісії, договору доручення, договору субкомісії, наданого замовлення клієнта до генерального договору, укладених між інвестиційними фірмами – «БВТ» (присвоюється Інвестиційною фірмою, якщо вона за договором з іншою інвестиційною фірмою виступає комісіонером, субкомісіонером або повіреним), «БВК» (присвоюється Інвестиційною фірмою, якщо вона в інтересах свого клієнта виступає комітентом за договором з іншою інвестиційною фірмою);

9.2. Для надання інвестиційних послуг з розміщення цінних паперів (андеррайтинг) Інвестиційна фірма укладає з клієнтом:

- додатковий договір до генерального договору (договір андеррайтингу) – «АА»;

- договір на придбання (договір щодо відчуження) – «АП»;

- договір про спільну діяльність – «АС».

9.3. При виконанні операцій РЕПО до літерної ознаки номера договору додається літерна ознака - «Р»;

9.4. При виконанні операцій позики до літерної ознаки номера договору додається літерна ознака – «П».

10. Порядок нумерації договорів наступний: літерна ознака виду договору, наскрізна цифрова нумерація в розрізі кожного договору протягом календарного року, дата договору (день, місяць, рік).

11. Для відображення договорів, укладених на організованому ринку, у внутрішньому обліку Інвестиційної фірми до номера контракту додається літерна ознака виду договору відповідно до вимог, встановлених цим розділом.

12. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом та/або нормативно-правовими актами НКЦПФР 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.

13. Крім істотних умов договору на надання послуг, у договорі (за винятком договорів, що укладаються на організованих ринках) 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 Інвестиційній фірмі ліцензії (у разі наявності) 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 - інвестиційна фірма, 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 на 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, договорів на виконання);
- порядок, термін (терміни) та спосіб (способи) надання Інвестиційною фірмою звіту (звітів) клієнту (крім договору позики, договору РЕПО, договорів на виконання);
- підтвердження, що інформація про умови та порядок діяльності Інвестиційної фірми надана клієнту відповідно до вимог законодавства;
- підтвердження, що інформація, передбачена законодавством, надана клієнту відповідно до вимог законодавства;
- 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;
- порядок зміни умов договору та умов його розірвання;
- умови щодо збереження та захисту інформації, що відповідно до закону належить до конфіденційної, у тому числі інформації, доступ до якої обмежений клієнтом;
- право Інвестиційної фірми відмовити клієнту в укладенні/виконанні договору комісії, договору доручення, виконанні замовлень, інших розпоряджень (доручень) клієнта, зокрема у випадку, якщо Інвестиційна фірма вбачає, що такі дії можуть призвести до порушення вимог законодавства України (зокрема, маніпулювання цінами на ринках капіталу або укладання договорів з використанням інсайдерської інформації).

14. Також у договорі може міститися підтвердження, що до моменту укладання договору з клієнтом додатково надана інформація про:

- фінансову послугу, що пропонується надати Клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг;
- умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість;
- порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги;
- правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги;
- механізм захисту Інвестиційною фірмою прав споживачів та порядок врегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги;
- реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів;
- розмір винагороди Інвестиційною фірмою у разі, коли вона клієнту запропоновано фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.

15. При зміні істотних умов або розірванні договору, що має наслідком виникнення, зміну або припинення зобов'язань Інвестиційної фірми та/або її клієнта, таку зміну або розірвання оформлюється додатковим договором та відображається факт укладання додаткового договору у внутрішньому обліку.

16. Додаткові договори укладаються та оформляються в тому самому порядку та формі, що і основні договори, крім договорів, укладених на організованих ринках.

17. 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).

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

19. 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.

20. На організованому ринку укладання (вчинення) договорів, внесення змін до них або їх розірвання, виконання договорів здійснюються з дотриманням правил відповідного оператора організованого ринку.

21. Правочини щодо фінансових інструментів, що вчиняються за межами України вчиняються Інвестиційною фірмою відповідно до вимог законодавства країни їх вчинення.

22. У випадку коли генеральний договір (інший договір, який містить результати проведеного оцінювання клієнта) укладається між Інвестиційною фірмою та іноземною інвестиційною фірмою він повинен відповідати вимогам законодавства країни де він укладається. Правочини щодо фінансових інструментів, що вчинятимуться на виконання такого договору, повинні вчинятися відповідно до вимог законодавства країни де вчиняються такі правочини.

23. Проведення Інвестиційною фірмою брокерської діяльності за генеральними договорами з подальшим врегулюванням зобов'язань клієнта здійснюється відповідно до нормативно-правових актів НКЦПФР щодо порядку та умов провадження Інвестиційною фірмою брокерської діяльності за генеральними договорами з подальшим врегулюванням зобов'язань клієнта.

24. Вчинення правочинів інвестиційними фірмами для кожної з них є провадженням професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами.

25. 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 генеральним договором або іншим договором, який містить результати проведеного Інвестиційною фірмою оцінювання клієнта. Такі договори, строкові контракти разом з генеральним договором або іншим договором, що містить результати проведеного Інвестиційною фірмою оцінювання клієнта, сукупно мають містити всі умови, відомості та реквізити, визначені Вимогами.

IV. Порядок укладання особистих угод

1. Особиста угода – вчинення правочину щодо фінансових інструментів, що проводиться Відповідною особою або в її інтересах у будь-якому з таких випадків:

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

б) операції здійснюється за рахунок будь-якої з наступних осіб:

- Відповідна особа;

- будь-яка особа, з якою Відповідна особа має сімейні відносини (зокрема, 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);

- 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, або інші фізичні особи, відповідальні за управління поточною діяльністю Інвестиційної фірми.

2. Інвестиційна фірма встановлює, впроваджує та підтримує належні заходи, спрямовані на запобігання діяльності, викладені у пунктах 3-5 цього розділу, будь-якою Відповідною особою, залученою до діяльності, яка може викликати конфлікт інтересів, або особою, яка має доступ до внутрішньої інформації або до іншої конфіденційної інформації, що стосується клієнтів або договорів з ними чи на їх користь, в силу діяльності, що здійснюється нею від імені Інвестиційної фірми.

3. Інвестиційна фірма забезпечує, щоб Відповідні особи не уклали особисту угоду, яка відповідає хоча б одному з таких критеріїв:

- такій особі заборонено укласти 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 Інвестиційної фірми відповідно до цього Положення.

4. Інвестиційна фірма забезпечує, щоб Відповідні особи не надавали порад чи рекомендацій, крім випадків, коли це відбувається під час виконання функціональних обов'язків в межах провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, зокрема, надання послуг відповідно до договору з клієнтом, будь-якій іншій особі щодо укладання правочину щодо фінансових інструментів, який підпадатиме під дію пункту 3 цього розділу, як особиста угода Відповідної особи.

5. З метою уникнення неправомірного розкриття внутрішньої інформації Інвестиційна фірма забезпечує, щоб Відповідні особи, крім випадків, коли це відбувається під час виконання функціональних обов'язків в межах провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, зокрема, надання послуг відповідно до договору з клієнтом, не розкривали 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. 3 цього розділу, 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.

6. Вищезазначені заходи виконуються таким чином, щоб:

- кожна з Відповідних осіб, на яку поширюються вимоги пунктів 3-5 цього розділу, усвідомлювала обмеження щодо особистих угод та заходів, запроваджених Інвестиційною фірмою у зв'язку з особистими угодами та розкриттям інформації відповідно до пунктів 3-5 цього розділу;

- Інвестиційна фірма в особі керівника була проінформована про будь-яку особисту угоду, укладену Відповідною особою, шляхом повідомлення про цю угоду;

- здійснювалось забезпечення збереження записів про особисті угоди, щодо яких було повідомлено Інвестиційну фірму або які були виявлені нею, включаючи інформацію про будь-які дозволи або заборони щодо таких угод.

V. 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.

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

3. З метою запобігання маніпулюванню цінами на ринках капіталу або укладання договорів з використанням інсайдерської інформації працівники Інвестиційної фірми повинні дотримуватись пріоритету інтересів клієнта Інвестиційної фірми: угоди за розпорядженням клієнта в обов'язковому порядку мають пріоритет до виконання ніж угоди в інтересах Інвестиційної фірми.

4. Працівникам Інвестиційної фірми забороняється:

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

- надавати рекомендації щодо операцій на ринках капіталу з метою створення сприятливих умов для проведення операцій в інтересах Інвестиційної фірми, якщо вони перешкоджають інтересам клієнта Інвестиційної фірми, суперечать чинному законодавству, нормативно-правовим актам, положенням та стандартам професійної діяльності;

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

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

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

- встановлення порядку проведення навчання працівників Інвестиційної фірми з метою уникнення маніпулювання та неправомірного використання інсайдерської інформації;

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

- аналіз чинного законодавства щодо ознак маніпулювання та неправомірного використання інсайдерської інформації;

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

- моніторинг укладених угод на ринках капіталу;

- зосередження уваги клієнта на проведенні операцій на організованому ринку з метою формування об'єктивної ціни на фінансові інструменти;

- надання клієнтам роз'яснень, спрямованих на уникнення ризиків залучення до шахрайських схем, які можуть використовуватися при торгівлі фінансовими інструментами;

- 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;

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

6. Заходи, які застосовуються у разі виявлення угоди, що відповідає «підозрілій» операції:

- аналіз можливих причин її виникнення та проведення перевірки такої угоди;

- аналіз документів та інформації, отриманої від клієнта щодо цієї угоди, цін, що склалися на організованому ринку, особливостей випуску та обігу фінансових інструментів, фінансових показників емітента тощо;

- інформування керівника Інвестиційної фірми та ризик-менеджера про дії клієнта чи групи клієнтів, що підпадають під визначення маніпулювання, якщо клієнтом не надано переконливих доказів вчинення дій без мети впливу на ціну фінансового інструменту;

- застосування дисциплінарного стягнення (зауваження; попередження; догана; сувора догана; звільнення) до працівників, у разі виявлення причетності працівника Інвестиційної фірми до дій, що призвели до маніпулювання цінами; вибір заходу здійснюється керівником Інвестиційної фірми з урахування тяжкості порушення, складу порушення та інших обставин справи.

7. У разі вчинення Інвестиційною фірмою правочину щодо фінансових інструментів, за яким у Інвестиційної фірми одразу або в майбутньому виникла аргументована підозра про вчинення клієнтом та/або контрагентом «підозрілої» операції, Інвестиційна фірма зобов'язана повідомити про це НКЦПФР у складі нерегулярних адміністративних даних не пізніше наступного робочого дня з дня виникнення такої аргументованої підозри.

VI. Порядок роботи з клієнтами

1. Порядок проведення оцінювання клієнта.

1.1. Інвестиційна фірма при провадженні професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами керується принципами чесності, справедливості та професійності з метою найкращого забезпечення інтересів клієнта.

Інвестиційна фірма завчасно до надання інвестиційних послуг надає клієнтам або потенційним клієнтам інформацію про:

- найменування та місцезнаходження Інвестиційної фірми, а також контактні дані, необхідні для того, щоб клієнти могли ефективно спілкуватися з Інвестиційною фірмою;
- мови, якими клієнт може спілкуватися з Інвестиційною фірмою, і отримувати від Інвестиційної фірми документи та іншу інформацію;
- засоби зв'язку, що використовуються між Інвестиційною фірмою та клієнтом, у тому числі, для надсилання та отримання замовлень;
- інформацію про отриману(і) ліцензію(ї), видану(і) НКЦПФР, а також контактні дані НКЦПФР;
- інформацію про факт надання Інвестиційною фірмою послуг за участю іноземної інвестиційної фірми (із зазначенням держави, в якій зареєстрована така іноземна інвестиційна фірма);
- характер, періодичність та терміни подання звітів про виконання послуг, які Інвестиційна фірма надає клієнту;
- заходи, які Інвестиційна фірма здійснює для забезпечення захисту фінансових інструментів або коштів клієнта, якщо такі знаходяться в управлінні Інвестиційної фірми;
- політику конфлікту інтересів, яку підтримує Інвестиційна фірма, або більш детальну інформацію на надійному носії чи через вебсайт – на окрему вимогу клієнта.

1.2. Інвестиційна фірма за результатами оцінки класифікує своїх клієнтів за такими категоріями:

- кваліфікований інвестор (професійний клієнт - клієнт, який володіє вмінням, досвідом та знаннями в галузі ринків капіталу, достатніми для прийняття ним самостійних інвестиційних рішень та оцінки ризиків щодо вчинення правочинів щодо фінансових інструментів; прийнятний контрагент - юридичні особи (в тому числі нерезиденти), яким Інвестиційна фірма надає Інвестиційні послуги, до яких відносяться міжнародні фінансові організації, іноземні держави та їх центральні банки, держава Україна в особі відповідних суб'єктів управління об'єктами державної власності, професійні учасники ринків капіталу, банки та страхові компанії, іноземні інвестиційні фірми, а також інші юридичні особи, які визнаються внутрішніми документами Інвестиційної фірми, як прийнятні контрагенти);

- некваліфікований інвестор (непрофесійний клієнт) - клієнт, який не є професійним клієнтом або не був визнаний Інвестиційною фірмою професійним клієнтом або прийнятним контрагентом.

1.3. Результат оцінювання зазначається у підписаній з клієнтом Індивідуальній частині генерального договору, або в інших договорах (доручення, комісії), що укладається Інвестиційною фірмою з клієнтом. За необхідності, результат оцінювання може бути зазначено у договорі на виконання.

1.4. Клієнт може бути визнаний кваліфікованим інвестором лише у разі складання та підписання документа в якому зазначається його досвід та знання у галузі ринків капіталу, а також, що він усвідомлює наслідки застосування до нього положень законодавства щодо кваліфікованих інвесторів.

1.5. Кваліфікований інвестор є відповідальним за неподання або несвоєчасне подання інформації щодо будь-яких змін, які можуть вплинути на його відповідність критеріям кваліфікованого інвестора. Інвестиційна фірма інформує клієнтів про право клієнтів вимагати віднесення їх до іншої категорії, а також про всі обмеження у рівні захисту клієнта, до яких може призвести віднесення їх до іншої категорії.

1.6. Процедура здійснення оцінювання клієнта включає:

- проведення співбесіди з клієнтом, в ході якої з'ясовуються бажаний результат та можливості проведення клієнтом операцій з фінансовими інструментами;
- визначення платоспроможності клієнта, наміри щодо операції з фінансовими інструментами;
- здійснення ідентифікації та верифікації особи клієнта відповідно до вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та затверджених внутрішніх положень;
- здійснення перевірки відповідності особи критеріям, зазначеним у пунктах 1.8 та 1.9 цього розділу;
- здійснення письмових процедур шляхом заповнення клієнтом анкети чи опитувальника з метою оцінювання вмінь, досвіду та знань клієнта.

1.7. Інвестиційна фірма може за власною ініціативою або на письмову вимогу клієнта розглядати клієнта:

- як непрофесійного або професійного клієнта, якщо клієнт віднесений або може бути віднесений до категорії прийнятних контрагентів;
- як непрофесійного клієнта, якщо цей клієнт віднесений до категорії професійних клієнтів.

1.8. Професійними клієнтами (кваліфікованими інвесторами) є:

1.8.1. міжнародні фінансові організації;

1.8.2. іноземні держави та їх центральні банки;

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

1.8.4. Національний банк України;

1.8.5. професійні учасники ринків капіталу;

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

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

1.8.8. юридичні особи, у тому числі створені за законодавством іншої держави, якщо вони відповідають хоча б 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.

1.9. Інші особи, крім зазначених у пункті 1.8 цього розділу, можуть бути визнані професійними клієнтами у разі їх відповідності хоча б двом з таких критеріїв:

- протягом останніх чотирьох кварталів такі особи укладали та виконували щокварталу не менше 10 правочинів щодо фінансових інструментів;
- такі особи володіють коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на суму не менше 0,5 мільйона гривень;

- такі особи мають досвід проведення операцій на ринку цінних паперів 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.

1.10. Клієнт має право вимагати від Інвестиційної фірми (шляхом надання письмової вимоги) віднесення його до іншої категорії, що призведе до зміни рівня захисту клієнта щодо інвестиційних послуг або правочинів, або одного чи більше типів правочинів або фінансових інструментів (для визнання прийнятного контрагента непрофесійним або професійним клієнтом); однієї чи більше інвестиційних послуг або певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів (для визнання професійного клієнта непрофесійним клієнтом).

1.11. Критерії, передбачені підпунктом 1.8.8 пункту 1.8 та пунктом 1.9 цього розділу, застосовуються з коефіцієнтами, встановленими законодавством.

1.12. Особи, зазначені у пунктах 8 та 9 цього розділу, можуть у порядку, визначеному цією главою, визнаватися професійним клієнтом для цілей надання Інвестиційною фірмою однієї чи більше інвестиційних послуг та/або стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів.

Для визнання особи професійним клієнтом Інвестиційна фірма, крім перевірки відповідності особи критеріям, зазначеним у пункті 1.9 цього розділу, виконує відповідні письмові процедури з метою 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 може самостійно прийняти рішення щодо інвестування та взяти на себе пов'язані з цим ризики.

1.13. Особа (клієнт) може бути визнана професійним клієнтом лише у разі дотримання такого порядку:

- така особа (клієнт) повинна письмово зазначити Інвестиційній фірмі, що вона бажає, щоб її визнали професійним клієнтом щодо конкретної інвестиційної послуги (інвестиційних послуг) та/або стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів;

- Інвестиційна фірма повинна повідомити таку особу (клієнта) у письмовій формі про положення законодавства щодо професійних клієнтів, зокрема про зменшення рівня захисту;

- така особа (клієнт) повинна повідомити Інвестиційну фірму у письмовій формі, що вона усвідомлює наслідки застосування до неї положень законодавства щодо професійних клієнтів.

1.14. До проведення необхідних процедур щодо визнання особи професійним клієнтом Інвестиційна фірма не застосовує до такої особи положення законодавства щодо професійних клієнтів при наданні фінансової послуги та/або стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів.

1.15. Особа, визнана професійним клієнтом, зобов'язана інформувати Інвестиційну фірму про будь-які зміни, що можуть вплинути на її невідповідність критеріям, визначеним у цьому розділі.

1.16. Перевірка відповідності клієнта - кваліфікованого інвестора критеріям, що дають підстави для застосування до нього законодавства щодо кваліфікованих інвесторів, проводиться Інвестиційною фірмою:

1) у разі отримання повідомлення клієнта - кваліфікованого інвестора про зміну, що може вплинути на його відповідність критеріям, визначеним цією статтею, - не пізніше завершення наступного робочого дня;

2) у разі якщо клієнта визнано кваліфікованим інвестором, зокрема на підставі критерію, передбаченого абзацом другим пункту 1.9 цього розділу - не менше одного разу на квартал, протягом перших п'яти робочих днів кварталу.

1.16. Незалежно від визнання особи професійним клієнтом така особа має право у будь-який час подати Інвестиційній фірмі 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 Інвестиційна фірма може погодитись забезпечити більш високий рівень захисту.

1.17. Інвестиційна фірма до надання інвестиційних послуг професійним клієнтам інформує їх, що на підставі інформації, наявної у неї, клієнт вважається професійним та буде розглядатися як такий, якщо Інвестиційна фірма та клієнт не домовляться про інше.

1.18. Інвестиційна фірма повинна також інформувати клієнта, що він може вимагати зміни умов договору з метою забезпечення більш високого рівня захисту.

1.19. Клієнт, який вважається професійним клієнтом, особисто відповідає за використання можливості попросити Інвестиційну фірму про більш високий рівень захисту, коли він вважає, що він не в змозі правильно оцінити або управляти існуючими ризиками.

1.20. Інвестиційна фірма надає більш високий рівень захисту клієнту, який вважається професійним, після укладання з ним у письмовій формі додаткового договору, що є невід'ємним додатком до генерального договору, про те, що він не буде розглядатися як професійний клієнт для цілей відповідного режиму ділових відносин. У такому договорі зазначається 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.

1.21. У випадку коли генеральний договір (інший договір, який містить результати проведеного оцінювання клієнта) укладається між двома інвестиційними фірмами або між Інвестиційною фірмою та іноземною інвестиційною фірмою сторони договору проводять оцінювання один одного та відносять до відповідної категорії клієнтів.

1.22. Інвестиційна фірма або іноземна інвестиційна фірма, яка пропонує до укладання генеральний договір (інший договір, який містить результати проведеного оцінювання клієнта), зазначає результати проведеного нею оцінювання іншої Інвестиційної фірми або іноземної інвестиційної фірми в такому договорі. Інвестиційна фірма або іноземна інвестиційна фірма, яка приєднується до такого договору, направляє іншій інвестиційній фірмі або іноземній інвестиційній фірмі, яка його пропонує, результати проведеного нею оцінювання цієї особи, які є невід'ємною частиною такого договору.

2. Вимоги щодо надання інформації клієнтам (потенційним клієнтам) про фінансові інструменти.

2.1. Інвестиційна фірма завчасно, до надання інвестиційних послуг, надає клієнтам або потенційним клієнтам загальний опис характеру та ризиків фінансових інструментів, враховуючи статус клієнта як професійного або непрофесійного клієнта, або як прийнятного контрагента. Цей опис повинен пояснювати характер конкретного типу відповідного інструменту, поведінку та динаміку фінансового інструменту в різних ринкових умовах, включаючи як позитивні, так і негативні умови, а також ризики, що стосуються такого конкретного типу інструменту з достатньою деталізацією, щоб дозволити клієнту або потенційному клієнту приймати інвестиційні рішення будучи достатньо проінформованим.

2.2. Опис ризиків, зазначених у пункті 2.1 цього розділу, включає, з огляду на конкретний тип відповідного інструменту, статус і рівень знань клієнта таку інформацію:

- ризики, пов'язані з певним типом фінансового інструменту, включаючи пояснення левіриджу та його наслідків, а також ризик втрати всієї інвестиції, включаючи ризики, пов'язані з неплатоспроможністю постачальника фінансових інструментів або пов'язаними подіями;

- волатильність ціни таких інструментів та будь-які обмеження щодо доступу до ринку таких інструментів;

- інформацію про перешкоди або обмеження для ліквідації інвестиції, наприклад, як це може бути у випадку неліквідних фінансових інструментів або фінансових інструментів з фіксованим інвестиційним строком, включаючи зазначення можливих методів ліквідації та її наслідків, можливих обмежень та орієнтовні строки продажу фінансового інструменту перед відшкодуванням початкових витрат по операції з таким видом фінансових інструментів;

- той факт, що інвестор в результаті здійснення операцій з такими інструментами, може взяти на себе фінансові зобов'язання та інші додаткові зобов'язання, включаючи непередбачені зобов'язання, додатково до витрат на придбання інструментів;

- будь-які вимоги до маржі або подібні зобов'язання, що застосовуються до інструментів такого типу.

2.3. У разі надання Інвестиційною фірмою непрофесійному або потенційному клієнту інформації про фінансовий інструмент, що є предметом триваючої публічної пропозиції, і проспект цінних паперів у зв'язку з цією пропозицією опубліковано, завчасно перед наданням інвестиційних послуг клієнтам або потенційним клієнтам Інвестиційна фірма інформує їх про адресу розміщення проспекту для публічного доступу.

2.4. Якщо фінансовий інструмент складається з двох або більше різних компонентів (активів або послуг), Інвестиційна фірма має надати адекватний опис правової природи фінансового інструмента, компонентів цього інструменту та способу, в який взаємодія між компонентами впливає на ризики інвестицій.

2.5. Якщо структура фінансових інструментів включає гарантію або захист інвестиції, Інвестиційна фірма надає клієнту або потенційному клієнту інформацію про обсяг та характер такої гарантії або захисту. Коли гарантія надається третьою стороною, інформація про гарантію повинна містити достатньо деталей про гаранта та гарантії, щоб клієнт або потенційний клієнт могли достовірно оцінити таку гарантію або захист.

3. Порядок виконання замовлень клієнтів з метою отримання якомога кращого результату для клієнтів.

3.1. В процесі роботи з клієнтами за операціями із фінансовими інструментами Інвестиційна фірма зобов'язана:

- діяти в інтересах клієнта, враховуючи умови, зазначені в укладеному з ним договорі, вимоги законодавства щодо фінансових інструментів, кон'юнктуру ринків капіталу, умови здійснення клірингу та розрахунків, надання депозитарних послуг, ризик вибору контрагентів та інші фактори ризику;

- вживати всіх відповідних заходів з метою отримання якомога кращого результату для свого клієнта при виконанні договорів та/або замовлень, враховуючи ціну, витрати, швидкість, ймовірність виконання та розрахунку, розмір, характер або інші міркування, суттєві для виконання замовлення;

- у разі отримання від клієнта доручення (розпорядження) із зазначенням конкретних умов щодо вчинення відповідного правочину керуватися дорученням (розпорядженням) клієнта, із дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством і внутрішніми документами Інвестиційної фірми;

- попереджати клієнта про ризики конкретного правочину з фінансовими інструментами;

- узгоджувати з клієнтом рівень можливого ризику при здійсненні операцій з купівлі, продажу або міни фінансових інструментів, у тому числі щодо ліквідності фінансових інструментів, що придбаватимуться;

- надавати клієнту інформацію щодо курсу фінансових інструментів та/або ринкової вартості фінансових інструментів;

- у першу чергу виконувати операції з фінансовими інструментами за договорами та замовленнями клієнтів у порядку їх надходження, якщо інше не передбачено договором або дорученням/розпорядженням клієнта, а потім операції за власний рахунок з такими самими фінансовими інструментами;

- у разі наявності у Інвестиційної фірми зацікавленості, яка перешкоджає їй виконати договір та/або замовлення клієнта на найвигідніших для нього умовах, Інвестиційна фірма зобов'язана негайно повідомити про це клієнта з подальшим письмовим підтвердженням клієнта про отримання такого повідомлення засобами зв'язку, визначеними договором;

- надавати клієнту звіти про виконання договору доручення, договору комісії, замовлень до генерального договору, а також копії будь-якого з документів, які стосуються укладання та виконання Інвестиційною фірмою договорів в інтересах цього клієнта, у разі якщо така умова передбачена договором з клієнтом;

- виконувати функції податкового агента у випадках, визначених Податковим кодексом України;

- вживати заходів щодо уникнення конфлікту інтересів, що виникають у процесі надання послуг, повідомляти клієнта про загальний характер та/або джерела конфліктів до того, як буде виконано дії за його замовленням (дорученням, розпорядженням);

- інформувати клієнта про умови обігу цінних паперів, в тому числі обмеження щодо обігу цінних паперів, що передбачені рішенням державного органу чи його посадової особи, проспектом цінних паперів/рішенням про емісію/іншим документом, що містить інформацію про випуск цінних паперів, до того, як буде виконано дії за його замовленням (дорученням, розпорядженням).

3.2. Інвестиційна фірма не структурує/не стягує свої винагороди таким чином, щоб проводити несправедливі відмінності між місцями вчинення правочинів на виконання договорів/замовлень клієнтів.

3.3. Інвестиційна фірма застосовує різні стандарти та здійснює різні процеси для цілей виконання зобов'язання щодо забезпечення найкращого виконання замовлення. В залежності від видів наданих клієнтом замовлень, рівня розуміння Інвестиційної фірми суті намірів клієнта, а також різноманітності ринків та інструментів застосовуються різні критерії, які відіграють певну роль у відношенні будь-якого конкретного правочину щодо фінансових інструментів, що укладеться на виконання замовлення.

3.4. Інвестиційна фірма визначає відносну важливість факторів, що стосуються виконання замовлення та вводить ефективні заходи для забезпечення найкращого результату для своїх клієнтів, тобто результату, що визначається Інвестиційною фірмою як досяжний з урахуванням і після прийняття достатніх заходів.

3.5. Інвестиційна фірма забезпечує повідомлення клієнта про те, що зобов'язання щодо отримання Інвестиційною фірмою якомога кращого результату не повинно сприйматися клієнтом в тому розумінні, що Інвестиційна фірма має завжди отримувати найкращий результат для клієнтів. Інвестиційна фірма бере на себе зобов'язання здійснювати постійну перевірку того, що механізм виконання замовлень коректно функціонує на всіх стадіях виконання замовлення.

3.6. Замовлення надається клієнтом Інвестиційній фірмі та містить розпорядження (доручення, наказ) на визначених умовах вчинити правочин щодо конкретних фінансових інструментів в інтересах та за рахунок клієнта відповідно до умов укладеного між клієнтом та Інвестиційною фірмою генерального договору.

3.7. Інвестиційна фірма надає послуги клієнту лише на підставі замовлень, отриманих від клієнта, крім випадків укладення з клієнтом договору комісії та/або договору доручення.

3.8. Замовлення подається клієнтом в порядку у спосіб та за формою, встановленими генеральним договором та цим розділом.

3.9. Замовлення надаються Інвестиційній фірмі лише в письмовій формі та складаються у формі, визначеній генеральним договором із обов'язковим зазначенням в такому замовленні інформації відповідно до цього розділу та генерального договору.

3.10. Інвестиційна фірма не бере на себе зобов'язання виконувати замовлення клієнта, оформлене та направлене клієнтом Інвестиційній фірмі з порушенням вимог генерального договору.

3.11. Замовлення вважається підтвердженим (акцептованим) Інвестиційною фірмою, з моменту, визначеного в генеральному договорі, за умови дотримання вимог генерального договору під час складення та направлення відповідного замовлення.

3.12. Інвестиційна фірма приймає замовлення виключно в робочі дні. Замовлення, отримані Інвестиційною фірмою після закінчення робочого дня або в неробочий день, вважаються отриманими Інвестиційною фірмою на наступний робочий день. Замовлення на укладення правочинів щодо фінансових інструментів на організованому ринку, які надійшли та підтверджені Інвестиційною фірмою в робочий день, але до початку торгової сесії на відповідному організованому ринку підлягають виконанню в наступному порядку:

- ринкові замовлення – не раніше відкриття відповідної торгової сесії, якщо інше не зазначено в замовленні клієнта;
- лімітні замовлення – не раніше відкриття відповідної торгової сесії або в період передторгової сесії на розсуд Інвестиційної фірми, якщо інше не зазначено в замовленні клієнта.

3.13. Інвестиційна фірма встановлює граничний час прийняття замовлень, до якого в робочий день приймаються замовлення для їх своєчасної обробки. Детальна інформація про граничний час прийняття замовлень розміщується на веб-сайті Інвестиційної фірми та може бути надана клієнту на його письмовий запит. При отриманні Інвестиційною фірмою замовлень до закінчення граничного часу в будь-який робочий день, Інвестиційна фірма обробляє відповідне замовлення не пізніше наступного робочого дня, але в будь-якому випадку не раніше строку, визначеного генеральним договором. Замовлення, отримані після закінчення граничного часу в робочий день або в разі зазначення обробки в неробочий день/після закінчення граничного часу робочого дня, будуть оброблені не пізніше другого робочого дня, наступного за днем їх отримання, але в будь-якому випадку не раніше строку, визначеного у генеральному договорі. У разі, якщо клієнтом в замовленні зазначені більш пізні строки їх обробки, ніж ті, що встановлені в генеральному договорі, Інвестиційна фірма здійснює обробку відповідного замовлення в такі строки.

3.14. Під обробкою замовлення розуміється вчинення Інвестиційною фірмою необхідних дій для виконання замовлення, в тому числі направлення Інвестиційною фірмою доручень та/або повідомлень особам, які беруть участь у здійсненні відповідних операцій.

3.15. Інвестиційна фірма має право виконати замовлення надане клієнтом, шляхом вчинення декількох правочинів щодо фінансових інструментів, якщо інше не зазначено в самому замовленні.

3.16. Перш ніж почати виконання замовлення, Інвестиційна фірма перевіряє замовлення на предмет відповідності його форми та змісту вимогам цього розділу та генерального договору.

3.17. При отриманні від клієнта замовлення Інвестиційна фірма встановлює права клієнта стосовно фінансових інструментів, які є об'єктом цивільних прав за замовленням.

3.18. При наданні клієнтом Інвестиційній фірмі замовлення на продаж, клієнт зобов'язаний забезпечити на дату виконання замовлення, наявність необхідної кількості фінансових інструментів на рахунку в цінних паперах, які є вільними від будь-яких обтяжень та/або вимог третіх осіб.

3.19. У разі якщо Інвестиційна фірма отримує від клієнта замовлення на купівлю чи продаж певних фінансових інструментів, а ці фінансові інструменти знаходяться у власності Інвестиційної фірми та у разі зацікавленості Інвестиційної фірми продати клієнту зазначені фінансові інструменти, або у разі зацікавленості Інвестиційної фірми купити в клієнта зазначені фінансові інструменти Інвестиційна фірма повідомляє про це свого клієнта у спосіб, що визначений генеральним договором. У разі згоди клієнта придбати ці фінансові інструменти безпосередньо в Інвестиційної фірми чи продати їх Інвестиційній фірмі, Інвестиційна фірма укладає з ним договір купівлі-продажу щодо певних фінансових інструментів. Вимоги цього пункту не поширюються на випадки, коли замовлення передбачають купівлю-продаж фінансових інструментів на організованих ринках.

3.20. У разі наявності в Інвестиційної фірми конфлікту інтересів з клієнтом у зв'язку із зацікавленістю щодо купівлі-продажу фінансових інструментів пов'язаними особами Інвестиційної фірми, Відповідними особами, Інвестиційна фірма повідомляє про це клієнта до того, як йому будуть надані послуги, та отримує письмову згоду клієнта на проведення такої операції.

3.21. Інвестиційна фірма вважає замовлення дійсними за наявності об'єктивних підстав вважати, що такі замовлення подані клієнтом та за відсутності обставин, які ставлять під сумнів справжність замовлення, про які Інвестиційна фірма знає або може знати.

3.22. Інвестиційна фірма має право вважати (за умови якщо Інвестиційній фірмі не відомо про наявність очевидної помилки), що інформація, надана клієнтом в замовленні є достовірною.

3.23. Замовлення вважаються чинними протягом 2 (двох) робочих днів з моменту його підтвердження Інвестиційною фірмою, за умови дотримання вимог цього розділу та генерального договору під час складення та направлення відповідного замовлення та після спливу вказаного строку вважаються відміненими (відкликаними) клієнтом. Положення цього пункту не застосовуються у наступних випадках:

- якщо клієнтом в замовленні зазначені більш пізні строки їх обробки, ніж ті, що встановлені в договорі; або
- якщо Інвестиційна фірма здійснює обробку відповідного замовлення строк дії яких є меншим ніж 2 (два) робочих дні відповідно до замовлення клієнта; або
- надання клієнтом стоп-замовлення або замовлення GTC.

3.24. Замовлення клієнта має містити наступну інформацію:

3.24.1. дату надання замовлення;

3.24.2. вид послуги (купівля, продаж, здійснення операції РЕПО);

3.24.3. міжнародний ідентифікаційний номер фінансового інструменту (для емісійних фінансових інструментів, а також інших фінансових інструментів, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України або законодавством країни їх розміщення) (код ISIN) або номер первинного розміщення відповідно до оголошення Міністерства фінансів про проведення аукціону (для державних облігацій України);

3.24.4. кількість фінансових інструментів;

3.24.5. ціна за один фінансовий інструмент (у національній або іноземній валюті) або порядок її визначення (для цілей купівлі - за ціною, що не перевищує вказану в замовленні; для цілей продажу - за ціною, що не нижча, вказаної в замовленні) або ціна одного строкового контракту;

3.24.6. сума (орієнтовна сума) договору що укладається на виконання вимог замовлення (у національній або іноземній валюті) та/або дохідність (для боргових фінансових інструментів) або порядок її визначення;

3.24.7. строк дії замовлення;

3.24.8. спосіб проведення розрахунків за договором, укладеним на виконання замовлення;

3.24.9. один із наступних видів замовлення:

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

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

- стоп-замовлення - замовлення купити/продати фінансові інструменти, яке виконується Інвестиційною фірмою 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 Інвестиційною фірмою у повному обсязі або автоматично скасовується у випадку неможливості його виконання на зазначених умовах;

- замовлення IOC - замовлення купити/продати визначену кількість фінансових інструментів, що негайно, виходячи з ринкових умов, виконується Інвестиційною фірмою 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 Інвестиційною фірмою 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 Інвестиційною фірмою до його відміни (відкликання) клієнтом;

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

3.24.5. місце укладення договору на виконання умов замовлення (на організованому ринку/поза мажами організованого ринку).

3.26. Інвестиційна фірма залишає за собою право відмовити клієнту від прийняття/виконання замовлення у випадку, якщо:

- Інвестиційна фірма не має можливості виконати замовлення у відповідному місці (на організованому ринку/поза мажами організованого ринку);

- Інвестиційна фірма не має можливості передати замовлення на виконання іншій інвестиційній фірмі/іноземній інвестиційній фірмі;

- замовлення суперечить правилам хоча б одного учасника операції, направленої на виконання замовлення клієнта;

- виконання замовлення Інвестиційною фірмою або третіми особами може порушити законодавство або буде суперечити офіційним позиціям щодо тлумачення положень законодавства органами державної влади;

- послуга не є відповідною для клієнта або якщо клієнт не надав інформацію щодо власних досвіду та знань в галузі ринків капіталу, достатніми для прийняття ним інвестиційних рішень з метою вчинення правочинів щодо фінансових інструментів або якщо клієнт надав недостатньо інформації для оцінки Інвестиційною фірмою його досвіду та знань в галузі ринків капіталу, достатніми для прийняття ним інвестиційних рішень з метою вчинення правочинів щодо фінансових інструментів;

- клієнт не надав всіх належним чином складених та оформлених документів, надання яких передбачено умовами генерального договору;

- замовлення надане Інвестиційній фірмі щодо фінансового інструменту щодо якого Інвестиційній фірмі відомі процеси, що мають наслідком припинення існування фінансового інструменту або зміну його характеристик (злиття, поглинання, поділ, виділ тощо);

- Інвестиційній фірмі відомо, що замовлення надане не клієнтом та/або містить недостовірну інформацію та/або текст замовлення є нерозбірливим;

- замовлення містить суму, що перевищує ліміт, який Інвестиційна фірма встановила з міркувань безпеки відповідно до власних внутрішніх документів;

- немає можливості його виконання через обставини, які не залежать від волі Інвестиційної фірми та/або у інших випадках, визначених генеральним договором;

3.27. Незалежно від вказаного в попередньому пункті, Інвестиційна фірма може відмовити в прийнятті будь-якого замовлення клієнта на свій власний розсуд або у його виконанні без зазначення підстав такої відмови.

3.28. Інвестиційна фірма вживає всіх можливих заходів для забезпечення того, щоб фінансові інструменти або грошові кошти, отримані в результаті виконання замовлення, своєчасно та коректно зараховувались на рахунок відповідного клієнта. В будь-якому випадку Інвестиційна фірма не несе відповідальності за несвоєчасне та некоректне зарахування/незарахування фінансових інструментів або грошових коштів, якщо це сталося не з вини Інвестиційної фірми.

3.29. Інвестиційна фірма веде облік всіх отриманих Інвестиційною фірмою замовлень клієнта із зазначенням точної дати та часу їх отримання. При отриманні замовлення від клієнта, Інвестиційна фірма забезпечує його максимально швидке виконання з урахуванням положень, описаних в цій Главі та генеральному договорі.

3.30. Схожі порівнювані замовлення клієнта виконуються послідовно і швидко, якщо тільки умови замовлення або ринкові умови не роблять це неможливим або інтереси клієнта вимагають іншого.

3.31. Всі замовлення виконуються в порядку їх отримання (на підставі критеріїв «першим отримано – першим виконано») з урахуванням способу надання замовлення. У разі направлення клієнтами двох рівнозначних замовлень у порядку, визначеному відповідним договором з клієнтом, перше отримане замовлення повинно бути взяте до виконання перед другим (за інших рівних умов). Проте в разі, якщо одне замовлення направлено клієнтом у письмовій формі у вигляді паперового документу (у порядку, визначеному генеральним договором з клієнтом), а інше у вигляді повідомлення у письмовій формі у вигляді електронного документу (у порядку, визначеному генеральним договором з клієнтом), друге замовлення, швидше за все буде виконане першим в силу переваг в швидкості оброблення та подальшої передачі замовлень на виконання.

3.32. Враховуючи положення цього розділу, Інвестиційна фірма приймає до виконання замовлення клієнта на скільки це практично можливо і в розумно необхідний строк, який обумовлений характером замовлення.

3.33. Якщо після отримання замовлення Інвестиційна фірма вважає, що його виконання з практичної точки зору є неможливим в розумний час, він може відкласти виконання замовлення (з урахуванням строків, що визначені генеральним договором) допоки відповідно до професійної думки Інвестиційної фірми таке замовлення можна виконати, за умови невідкладного повідомлення про це клієнта будь-якими засобами зв'язку, визначеними генеральним договором та отримання від клієнта згоди на перенесення строків виконання відповідного замовлення.

3.34. Інвестиційна фірма забезпечує, щоб замовлення, що виконувались від імені клієнтів, були оперативні та у повному обсязі записані і розміщені.

3.35. Замовлення можуть отримуватись лише працівниками, які відповідно до їх посадових обов'язків мають на це право.

3.36. Замовлення, що складені за різними формами та містять однакові умови, вважаються різними замовленнями клієнта.

3.37. Інвестиційна фірма може запросити у клієнта підтвердження надання замовлення у прийнятний для Інвестиційної фірми спосіб та відкласти їх виконання до отримання відповідного підтвердження, наданого Інвестиційній фірмі за формою та у спосіб, прийнятний для Інвестиційної фірми.

3.38. Інвестиційна фірма не несе відповідальності за оцінку клієнтом рівня безпеки конкретного способу надання замовлень. Інвестиційна фірма повідомляє клієнта про те, що він самостійно несе і приймає всі можливі ризики, які безпосередньо пов'язані або можуть потенційно виникнути у зв'язку з наданням Інвестиційній фірмі замовлень, включаючи, але не обмежуючись, ризики несправності або поломки засобів зв'язку, що використовуються для надання Інвестиційній фірмі замовлень, ризики, пов'язані із змінами в чинному законодавстві, та не пред'являє Інвестиційній фірмі будь-яких претензій, пов'язаних з вищевикладеним.

3.39. Клієнт має право відкликати або скасувати своє замовлення в будь-який час до того моменту, поки воно не було повністю виконано, направивши Інвестиційній фірмі у спосіб, визначений генеральним договором, повідомлення про відкликання чи скасування замовлення в рамках невиконаного залишку.

3.40. У разі надання клієнтом замовлення на вчинення правочину щодо фінансових інструментів до їх розміщення, клієнт має право відкликати таке замовлення не пізніше дня, що передує дню закінчення прийняття заявок на участь у розміщенні фінансових інструментів у відповідності до умов їх розміщення. У разі отримання Інвестиційною фірмою повідомлення про скасування замовлення в день закінчення прийняття заявок, але до закінчення часу прийняття заявок, таке скасування може бути прийнятим на розсуд Інвестиційною фірмою.

3.41. Інвестиційна фірма негайно інформує непрофесійного клієнта про будь-які суттєві труднощі, пов'язані з належним виконанням замовлення, як тільки Інвестиційна фірма дізнається про них.

3.42. При припиненні або розірванні генерального договору, всі замовлення, не виконані в рамках генерального договору на момент такого припинення або розірвання, автоматично анулюються.

3.43. Перед наданням клієнтом замовлень, Інвестиційна фірма, отримує підтвердження від клієнта про те, що:

- він доручив та надав Інвестиційній фірмі всі необхідні, належні та достатні повноваження відповідно до Глави 69 Цивільного кодексу України для реалізації прав клієнта як комісонера при виконанні всіх без виключення положень та умов за цим генеральним договором, замовленнями та/або правочинами щодо фінансових інструментів, що укладені на виконання замовлення;

- його грошові кошти/права на грошові кошти, отримані Інвестиційною фірмою за генеральним, перебувають на банківських рахунках Інвестиційної фірми/рахунках для здійснення розрахунків до моменту їх перерахування в рахунок оплати за відповідними замовленнями клієнта;

- він надав повноваження Інвестиційній фірмі виконувати або утримуватись від виконання будь-яких дій (включаючи відмову від виконання замовлення), які Інвестиційна фірма вважає розумно необхідними для дотримання прийнятих на ринку політик та правил, а також вимог нормативно-правових актів;

- він надав повноваження Інвестиційній фірмі проводити переговори і підписувати з третіми сторонами договори, які Інвестиційна фірма на розумних підставах вважатиме необхідними від імені клієнта.

3.44. Замовлення, що подаються клієнтом засобами програмного модулю або особистого кабінету, можуть містити різні додаткові/відкладальні умови виставлення Інвестиційною фірмою заявок та укладання Інвестиційною фірмою договорів, обумовлені видом замовлення, сформованого засобами програмного модуля або в особистому кабінеті та є обов'язковими для виконання Інвестиційною фірмою. Набір додаткових умов, зазначених у цьому пункті, залежить від функціональних можливостей програмного модуля або особистого кабінету і видів замовлень, формування яких передбачено в програмному модулі або особистому кабінеті.

3.45. У разі отримання Інвестиційною фірмою від клієнта замовлення, відповідно до якого Інвестиційна фірма виступає комісонером, він має право за згодою клієнта (комітента) укласти з іншим Інвестиційною фірмою цінними паперами або іноземною інвестиційною фірмою договір субкомісії або інший договір, передбачений законодавством країни реєстрації іноземної інвестиційної фірми, за яким набуває права та обов'язки комітента щодо субкомісонера, залишаючись відповідальним за дії субкомісонера перед своїм клієнтом.

3.46. У разі отримання Інвестиційною фірмою, замовлення щодо проведення операції з фінансовими інструментами за межами України, має право здійснити таку операцію за участю іноземної інвестиційної фірми із дотриманням вимог генерального договору та законодавства країни, в якій здійснюється операція.

3.47. При виконанні замовлення Інвестиційна фірма враховує фактори, вказані в цьому розділі та генеральному договорі для прийняття рішення стосовно того, де буде виконуватись замовлення клієнта, у порядку та випадках, визначених в цій главі та генеральному договорі.

3.48. Інвестиційна фірма докладатиме розумних зусиль для обачного вибору інвестиційних фірм або іноземних інвестиційних фірм, які надають послуги з виконання замовлень на належному рівні з урахуванням відповідних домовленостей та загальноприйнятих стандартів ринку, на якому працює Інвестиційна фірма або іноземна інвестиційна фірма.

3.49. Інвестиційна фірма залишає за собою право вимагати від клієнта зазначення місця виконання правочину щодо фінансових інструментів, укладеного на виконання замовлення у всіх наданих клієнтом замовленнях. Відповідно, Інвестиційна фірма залишає за собою право відмовитись від прийняття та/або виконання замовлень клієнта за відсутності зазначеного в такому замовленні місця виконання договору.

3.50. Інвестиційна фірма повідомляє клієнта про зміни до правил виконання замовлень клієнта, що стосуються прав та інтересів клієнтів відповідно до законодавства.

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

3.51.1. 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, 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 трансакційні витрати щодо виконання замовлення клієнта;

3.51.2. для боргових цінних паперів (додатково):

- відповідність доходності цінних паперів (за умови її визначення 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, показником доходності, оприлюдненим оператором(ами) організованого ринку та/або Національним банком України та/або в загальнодоступній системі розкриття інформації, 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;

3.51.3. 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 визначення 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;

3.51.4. для деривативних контрактів (додатково): ризики цінових втрат щодо відкриття/утримання/закриття (в т.ч. примусового) позицій, доцільність хеджування тощо.

3.52. 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:

- 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);
- нормативних обмежень щодо місця обігу фінансового інструменту;
- доступу Інвестиційної фірми 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);
- допуску фінансового інструменту до торгів на конкретному організованому ринку;
- допуску клієнта до клірингу та розрахунків за правочинами на конкретному організованому ринку.

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

3.54. На вимогу клієнта Інвестиційна фірма зобов'язана надати інформацію щодо стану виконання будь-якого укладеного з ним договору, наданого замовлення, про що Інвестиційна фірма інформує клієнта.

3.55. Фактом виконання операції з фінансовими інструментами є підписання документу, який підтверджує виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу або настання останньої з наступних подій за договором купівлі-продажу: переходу до клієнта права власності на фінансові інструменти, або отримання клієнтом коштів, про що сторони домовляються відповідно до умов Генерального договору.

3.56. На підставі інформації, отриманої від клієнтів, фахівців Інвестиційної фірми, звернень (запитів) від НКЦПФР, операторів організованого ринку або інших осіб, Інвестиційна фірма 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.

3.57. В процесі роботи з клієнтами Інвестиційна фірма не має права:

- розголошувати конфіденційну інформацію (комерційну таємницю) клієнтів, за винятком надання такої інформації у випадках, прямо передбачених законодавством;
- запевняти клієнтів в гарантованому отриманні доходу за фінансовими інструментами (чи його певної величини) або у гарантованій відсутності збитків від інвестування в фінансові інструменти, робити заяви, які можуть бути розцінені як гарантії зазначеного;
- при виконанні генерального договору здійснювати операції з фінансовими інструментами за рахунок та в інтересах клієнта без отримання від нього замовлення, яке відповідає вимогам цього розділу;
- використовувати грошові кошти, фінансові інструменти клієнтів для здійснення операцій у власних інтересах, інтересах інших клієнтів або третіх осіб або використовувати грошові кошти, фінансові інструменти як забезпечення, у тому числі заставу, якщо інше не передбачено чинним законодавством або договором з клієнтом;
- здійснювати операції з фінансовими інструментами клієнта, використовувати грошові кошти клієнта виключно з метою отримання винагороди, не діючи в інтересах клієнта та/або не виконуючи договори та/або разові замовлення до генерального договору на найвигідніших умовах;
- безоплатно відчужувати фінансові інструменти, що знаходяться в його управлінні;
- задовольняти вимоги своїх кредиторів за рахунок фінансових інструментів, а також грошових коштів, що належать клієнтам;
- 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 іншої інвестиційної фірми, щодо якої вона виступає субкомісіонером;
- здійснювати операції з емісійними фінансовими інструментами, випуск яких не зареєстрований НКЦПФР в установленому законодавством порядку, якщо державна реєстрація таких емісійних фінансових інструментів передбачена законодавством;
- здійснювати правочини (крім укладання додаткових договорів щодо зміни терміну/строку оплати та/або строку здійснення переходу прав власності на цінні папери, 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;
- здійснювати операції з купівлі, продажу або міни фінансових інструментів власного випуску (дозволяється розміщення, викуп цінних паперів Інвестиційною фірмою як емітентом та продажу Інвестиційною фірмою як емітентом викуплених цінних паперів);
- розривати договори купівлі-продажу цінних паперів, що укладаються на організованому ринку, крім випадків, передбачених законом;
- здійснювати види діяльності, які не передбачені законом.

4. Процедури фіксації взаємодії з клієнтами (представниками клієнтів) та іншими учасниками ринків капіталу.

4.1. Інвестиційна фірма здійснює фіксацію взаємодії з клієнтами (представниками клієнтів) та іншими учасниками ринків капіталу відповідно до умов генерального договору, а саме:

- здійснює записи всіх телефонних розмов та електронних повідомлень з клієнтом (представником клієнта) та іншими учасниками ринків капіталу, включаючи внутрішні телефонні розмови та електронні повідомлення між працівниками, які пов'язані чи можуть бути пов'язані з отриманням, опрацюванням та виконанням замовлень клієнтів, які призводять чи можуть призвести до укладання договору, та/або доручень (розпоряджень) клієнтів, які призводять чи можуть призвести до отримання або зміни реквізитів замовлення за допомогою наступних засобів: корпоративної пошти, корпоративного телефону, програмних засобів, тощо;

- складає письмовий звіт, під час особистої розмови працівника Інвестиційної фірми з клієнтом (представником клієнта) у разі отримання доручень (розпоряджень) від клієнта, які призводять чи можуть призвести до укладання договору та/або отримання замовлення;

4.2. Інвестиційна фірма не надає інвестиційні послуги, які стосуються приймання, передачі та виконання замовлень, клієнтам, які заздалегідь не були повідомлені про запис їх телефонних розмов та/або електронних повідомлень, які призводять чи можуть призводити до укладання договору та/або отримання замовлення.

4.3. Інвестиційна фірма та її працівники не використовують не авторизовані канали комунікацій для отримання замовлень, доручень (розпоряджень) від клієнтів (представників клієнтів).

4.4. Письмовий звіт, що стосується відповідних особистих розмов під час особистих зустрічей працівників Інвестиційної фірми з клієнтами, складається працівником Інвестиційної фірми у формі паперового та/або електронного документа, узгоджується з клієнтом та, повинен містити відомості, визначені законодавством.

4.5. Записи та письмові звіти, створені Інвестиційною фірмою відповідно до вимог цього розділу, надаються відповідному клієнту та НКЦПФР на їх вимогу і зберігаються Інвестиційною фірмою протягом п'яти років.

Зберігання таких даних здійснюється у форматі, який не дозволяє змінювати чи видаляти оригінальні записи та письмові звіти.

Записи та письмові звіти в електронній формі зберігаються таким чином, щоб вони були легко доступними, і клієнти та НКЦПФР могли отримати доступ до них за запитом.

Інвестиційна фірма забезпечує якість, точність та повноту всіх телефонних записів, електронних повідомлень та письмових звітів.

4.6. Порядок фіксації взаємодії з клієнтами також здійснюється з використанням засобів поштової або кур'єрської доставки, за допомогою запроваджених Інвестиційною фірмою інтернет сервісів, а також засобів електронної пошти та здійснюється відповідно до умов генерального договору.

4.7. Інвестиційна фірма періодично, але не рідше одного разу на рік, здійснює оцінювання ефективності процедур фіксації взаємодії з клієнтами (представниками клієнтів) та іншими учасниками ринків капіталу.

За потреби Інвестиційна фірма вносить зміни до процедур фіксації взаємодії з клієнтами (представниками клієнтів) та іншими учасниками ринків капіталу, за результатом проведеного оцінювання їх ефективності, з метою усунення недоліків та підвищення їх ефективності.

4.8. Інвестиційна фірма веде перелік осіб, які отримали від Інвестиційної фірми відповідні засоби та/або мають засоби, використання яких погоджено Інвестиційною фірмою, за допомогою яких здійснюється запис телефонних розмов та електронних повідомлень.

VII. Процедури проведення оцінки відповідності та доречності надання інвестиційних послуг клієнту та звітування перед клієнтом

1. Оцінювання відповідності та доречності надання інвестиційних послуг.

1.1. Інвестиційна фірма до надання послуг проводить оцінювання відповідності та доречності надання інвестиційних послуг клієнту згідно з умовами генерального договору, відповідно до якого Інвестиційна фірма перед наданням будь-яких інвестиційних послуг, отримує від клієнта чи потенційного клієнта необхідну інформацію щодо знань і досвіду в сфері інвестицій, доречних для конкретного виду фінансового інструменту чи послуг, фінансового стану цієї особи, зокрема її здатності нести збитки, її інвестиційних цілей, стійкості до ризиків, з тим, щоб Інвестиційна фірма могла оцінити, чи є запропонована/передбачена інвестиційна послуга або фінансовий інструмент доречними для цієї особи, такими, що відповідають потребам цієї особи, в тому числі, відповідають її стійкості до ризиків і здатності нести збитки. У випадку, коли Інвестиційною фірмою пропонується/передбачається надання пакету послуг та/або фінансових інструментів, проводиться оцінка відповідності та доречності всього пакету послуг та/або фінансових інструментів для клієнта чи потенційного клієнта.

1.2. Інвестиційна фірма у процесі оцінки відповідності й доречності інвестиційних послуг або фінансових інструментів, які пропонуються клієнту або потенційному клієнту, використовує однозначний логічний алгоритм оцінки та формулювати питання, щоб виключити неоднозначні трактування відповідей. При проведенні такої оцінки, Інвестиційна фірма повідомляє клієнтів або потенційних клієнтів, що оцінка відповідності й доречності проводиться, щоб дати можливість Інвестиційній фірмі діяти в найкращих інтересах клієнта. Клієнт надає інформацію щодо знань та досвіду у сфері інвестування, фінансового стану та стійкості до ризиків, а також інвестиційних цілей та орієнтовних термінів інвестицій. Інвестиційна фірма повинна отримувати від клієнтів або потенційних клієнтів інформацію, яка необхідна їм для встановлення суттєвих фактів про клієнта, і давати достатню підставу для визначення, з належним урахуванням характеру та обсягу наданої послуги, що конкретна операція, яку слід рекомендувати або вчиняти при наданні послуг, враховує наступні вимоги:

- відповідає інвестиційним цілям даного клієнта, включаючи здатність клієнта витримувати певний рівень ризику;
- клієнт фінансово здатний нести пов'язані інвестиційні ризики, що відповідають його інвестиційним цілям;
- клієнт має необхідний досвід і знання для того, щоб зрозуміти ризики, пов'язані з операцією.

1.3. При наданні інвестиційної послуги професійному клієнту Інвестиційна фірма має право припустити, що:

- клієнт має необхідний рівень досвіду та знань щодо фінансових інструментів, операцій та послуг, відносно яких клієнт віднесений до категорії кваліфікованих інвесторів;
- клієнт фінансово здатний нести будь-які пов'язані інвестиційні ризики, що відповідають інвестиційним цілям цього клієнта.

1.4. Інформація про фінансовий стан клієнта або потенційного клієнта включає інформацію про джерело та розмір його регулярного доходу, його активи, включаючи ліквідні активи, інвестиції та нерухоме майно, а також його регулярні фінансові зобов'язання.

1.5. Якщо клієнт є юридичною особою або якщо клієнт - фізична особа представлена іншою фізичною особою Інвестиційна фірма встановлює та впроваджує процедури визначення особи, яка є об'єктом оцінки відповідності й доречності, і як ця оцінка буде проведена на практиці, із зазначенням, від кого повинна бути зібрана інформація про знання та досвід, фінансову ситуацію та інвестиційні цілі.

1.6. Оцінка знання та досвіду клієнта юридичної особи здійснюється відповідно до інформації відносно особи, яка відповідно до наданих документів може укласти угоди від імені клієнта, а оцінка фінансової ситуації та інвестиційних цілей здійснюється відповідно до інформації відносно юридичної особи.

1.7. Якщо клієнт - фізична особа представлена іншою фізичною особою оцінка знання та досвіду, здійснюється відповідно до інформації відносно фізичної особи, яка є представником фізичної особи - клієнта, уповноваженої здійснювати операції від імені самого клієнта, а оцінка фінансової ситуації та інвестиційних цілей здійснюється відповідно до інформації відносно фізичної особи самого клієнта.

1.8. У випадку коли фізична особа представлена іншою фізичною особою або коли юридична особа подала вимогу до Інвестиційної фірми, щоб її віднесли до категорії кваліфікованих інвесторів, при проведенні оцінки відповідності й доречності враховуються:

- фінансовий стан та інвестиційні цілі юридичної особи або, у випадку фізичної особи, - самого клієнта, а не його представника;
- знання та досвід представника фізичної особи або особи, уповноваженої здійснювати операції від імені самого клієнта.

1.9. Інвестиційна фірма вживає всіх необхідних заходів для забезпечення надійності зібраної інформації про своїх клієнтів або потенційних клієнтів, зокрема:

- забезпечує обізнаність клієнтів про важливість надання правдивої та актуальної інформації;
- забезпечує, щоб всі інструменти, такі як методи оцінки схильності до ризиків або методи оцінки знань і досвіду клієнта, які використовуються в процесі оцінки відповідності й доречності, є придатними для цілей клієнта і належним чином розроблені для них, враховуючи виявлені обмеження, які Інвестиційні фірми визначають та враховують в процесі такої оцінки;
- забезпечує, щоб питання, які використовуються в процесі оцінки, були зрозумілими клієнтам, забезпечували відображення їх цілей і потреб у повному обсязі, а також інформацію, необхідну для проведення оцінки;
- забезпечує узгодженість інформації про клієнта, наприклад, шляхом її аналізу з метою виявлення неточностей у інформації, яка надається клієнтами.

1.10. Інвестиційна фірма, яка має триваючі ділові відносини з клієнтом, має та на вимогу клієнта надає йому відповідні процедури для підтримки адекватної та актуальної інформації про клієнтів.

1.11. Якщо, при наданні інвестиційної послуги Інвестиційна фірма не отримує інформацію, визначену цим розділом, Інвестиційна фірма не рекомендує інвестиційні послуги або фінансові інструменти для клієнта або потенційного клієнта.

1.12. Якщо Інвестиційна фірма періодично здійснює оцінку відповідності і доречності, вона переглядає таку оцінку не рідше ніж один раз на рік, з метою покращення послуг для клієнтів. Частота проведення такої оцінки збільшується залежно від схильності до сприйняття певного ризику клієнтом та типу рекомендованих фінансових інструментів.

1.13. Якщо на основі інформації, отриманої від клієнта, Інвестиційна фірма вважає, що фінансові інструменти або послуга не доречні для клієнта або потенційного клієнта, то Інвестиційна фірма письмово попереджає про це цього клієнта чи потенційного клієнта.

1.14. Якщо клієнти чи потенційні клієнти не надають відповідну інформацію, або якщо вони надають недостатню інформацію стосовно їхніх знань і досвіду, то Інвестиційна фірма письмово попереджає їх про неможливість визначити, чи є передбачена послуга чи передбачені фінансові інструменти доречними для них, та як наслідок відмовляє у наданні такої послуги.

2. Вимоги щодо надання звітів клієнтам.

2.1. Інвестиційна фірма після здійснення відповідних дій щодо виконання замовлення (доручення, розпорядження) клієнта, зокрема виставлення заявки на організованому ринку, виконує наступні дії:

- негайно надає клієнту інформацію щодо виконання цього замовлення відповідно до умов генерального договору;
- відправляє клієнту повідомлення, що підтверджує виконання замовлення, не пізніше першого робочого дня після виконання або, якщо підтвердження отримано Інвестиційною фірмою від третьої сторони, не пізніше першого робочого дня після отримання підтвердження від третьої сторони. Таке повідомлення не відправляється Інвестиційною фірмою, якщо підтвердження буде містити ту ж інформацію, що й підтвердження, яке негайно надсилається клієнту іншою особою.

2.2. Крім надання інформації, передбаченої пунктом 2.1 цього розділу, Інвестиційна фірма надає клієнту, за його запитом, інформацію про стан виконання його замовлення.

2.3. У випадку отримання замовлень клієнтів, що стосуються цінних паперів інститутів спільного інвестування, які виконуються періодично, Інвестиційна фірма вживає дії, зазначені в пункті 2.1 цього розділу, або надає клієнту не рідше ніж раз у шість місяців інформацію, зазначену в пункті 2.4 цього розділу, стосовно цих операцій.

2.4. Повідомлення, зазначене в абзаці третьому пункту 2.1 цього розділу, містить наступну інформацію:

- реквізити Інвестиційної фірми;
- 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;
- кількість фінансових інструментів;
- 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 Інвестиційною фірмою за власний рахунок, а Інвестиційна фірма взяла 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 сама Інвестиційна фірма або будь-яка особа що входить до однієї фінансової групи з Інвестиційною фірмою або інший клієнт Інвестиційної фірми - 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, Інвестиційна фірма може надати клієнтові інформацію про ціну кожного етапу виконання або середню ціну. Якщо надається середня ціна, Інвестиційна фірма надає клієнту інформацію про ціну кожного етапу виконання за запитом.

2.5. Інвестиційна фірма може надавати клієнтам інформацію, зазначену в пункті 2.4 цього розділу, використовуючи стандартизовані позначення, якщо така інформація містить пояснення використовуваних позначень.

2.6. Інвестиційна фірма у випадках, коли клієнт бажає отримувати інформацію про виконання замовлення після кожної операції, не пізніше кінця першого робочого дня після здійснення операції надає клієнтові необхідну інформацію щодо операції шляхом направлення повідомлення в електронному вигляді відповідно до умов генерального договору.

Інвестиційна фірма надсилає клієнту повідомлення, що підтверджує операцію та містить інформацію, зазначену у пункті 2.4 цього розділу, не пізніше кінця першого робочого дня, наступного за цим виконанням, або, якщо підтвердження отримано Інвестиційною фірмою від третьої сторони не пізніше кінця першого робочого дня після отримання підтвердження від третьої сторони. Ці вимоги не застосовуються, якщо підтвердження містить таку ж інформацію, як підтвердження, яке має негайно направити клієнту інша особа.

2.7. Вимоги, що застосовуються до звітів для некваліфікованих та кваліфікованих інвесторів, застосовуються і до звітів для прийнятних контрагентів, якщо генеральним договором, укладеним між Інвестиційною фірмою та прийнятим контрагентом, не визначено іншого змісту та термінів звітності.

VIII. Порядок провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами за видами діяльності, на які Інвестиційна фірма має відповідні ліцензії

1. Порядок провадження брокерської діяльності.

1.1. При провадженні брокерської діяльності Інвестиційна фірма укладає цивільно-правові договори (зокрема на підставі замовлення до генерального договору або на підставі договорів комісії, доручення) щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів від свого імені (від імені клієнта), за дорученням і за рахунок клієнта.

1.2. Інвестиційна фірма при здійсненні брокерської діяльності може укладати наступні договори:

- генеральний договір
- договір комісії
- договір доручення
- договір купівлі-продажу (міни);
- операцію РЕПО;
- договір позики.

1.3. Інвестиційна фірма може виступати поручителем або гарантом виконання зобов'язань перед третіми особами за договорами, що укладаються від імені клієнта Інвестиційної фірми, отримуючи за це винагороду, що може визначатися договором Інвестиційної фірми з клієнтом.

1.4. У разі, якщо Інвестиційна фірма уклала зі своїм клієнтом договір комісії чи договір доручення або отримала від клієнта замовлення до генерального договору щодо проведення операції з фінансовими інструментами за межами України, має право здійснити таку операцію за участю іноземної інвестиційної фірми із дотриманням вимог законодавства країни, в якій здійснюється операція, за умови, наявності ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи, дія якої не була зупинена.

1.5. Здійснення брокерської діяльності на підставі генерального договору.

Генеральний договір, який укладається між Інвестиційною фірмою та клієнтом, крім загальних вимог до договорів повинен містити:

- результати проведеного оцінювання клієнта;
- порядок проведення оцінювання клієнтів;
- порядок взаємодії Інвестиційної фірми 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.

За генеральним договором Інвестиційна фірма може діяти стосовно клієнта як комісіонер або як повірений.

Генеральний договір у разі, якщо Інвестиційна фірма 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).

Якщо Інвестиційна фірма буде діяти стосовно клієнта як повірений, генеральний договір має містити строк та умови здійснення переходу прав власності на фінансові інструменти.

Крім вищезазначених умов, генеральний договір може передбачати надання Інвестиційною фірмою клієнту супутніх послуг, зокрема, інформаційних та консультативних послуг, послуг, пов'язаних з виконанням функцій керуючого рахунком у цінних паперах клієнта у депозитарній установі, а також надання клієнтом права Інвестиційній фірмі передавати виконання його замовлень, відповідно до яких Інвестиційна фірма виступає стосовно нього комісіонером, іншій інвестиційній фірмі.

Для здійснення маржинальних операцій Інвестиційна фірма укладає з клієнтом додатковий договір до генерального договору, 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 Інвестиційною фірмою фінансових інструментів за кошти клієнта, що складають забезпечення;
- застереження про можливість продажу Інвестиційною фірмою фінансових інструментів, які можуть бути предметом забезпечення, на організованих ринках при врегулюванні зобов'язань клієнта перед Інвестиційною фірмою;
- 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 Інвестиційною фірмою, 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 Інвестиційної фірми тощо;
- право Інвестиційної фірми примусово реалізовувати фінансові інструменти, що належать клієнту, або купувати фінансові інструменти за рахунок коштів клієнта з метою виконання зобов'язань клієнта перед Інвестиційною фірмою за маржинальними операціями, якщо рівень маржі менший за критичний рівень маржі.

Невід'ємною частиною такого додаткового договору є підписана між Інвестиційною фірмою 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.

Додатковий договір до генерального договору, що передбачає здійснення Інвестиційною фірмою маржинальних операцій, додатково може містити:

- право Інвестиційної фірми розпоряджатися коштами клієнта з метою придбання фінансових інструментів у розмірі, достатньому для проведення розрахунків за зобов'язаннями клієнта перед Інвестиційною фірмою;
- право Інвестиційної фірми продати (продавати) фінансові інструменти, дані щодо яких обліковуються на рахунку внутрішнього обліку клієнта, в обсязі, достатньому для виконання клієнтом його зобов'язань перед Інвестиційною фірмою;
- право Інвестиційної фірми 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 Інвестиційною фірмою маржинальних операцій в інтересах клієнта, якщо рівень маржі стає менше критичного рівня в результаті здійснення Інвестиційною фірмою маржинальних операцій в інтересах клієнта, а також в інших випадках, передбачених законодавством про цінні папери.

Для здійснення операцій РЕПО Інвестиційна фірма укладає з клієнтом додатковий договір до генерального договору, який визначає особливості надання послуг з проведення таких операцій та може містити порядок проведення звірки наявності коштів та фінансових інструментів відповідно до розділ

Інвестиційна фірма при здійсненні брокерської діяльності на підставі генерального договору не має права:

- передавати виконання 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 іншої інвестиційної фірми, щодо якої він виступає субкомісіонером.

Генеральний договір повинен передбачати можливість проведення повторного оцінювання клієнта на його письмову вимогу щодо віднесення себе до іншої категорії клієнтів, або взагалі, або стосовно однієї чи більше інвестиційних послуг та/або операцій(й) та/або стосовно фінансового(их) інструменту(ів).

Генеральний договір, що укладається Інвестиційною фірмою з клієнтом, який за результатом проведеного оцінювання був віднесений до категорії непрофесійних клієнтів, повинен передбачати більш високий рівень захисту такого клієнта.

Операції з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами відповідно до генерального договору здійснюються на підставі замовлень клієнта.

Замовлення надається клієнтом Інвестиційній фірмі та містить розпорядження (доручення, наказ) на визначених умовах вчинити правочин щодо конкретних фінансових інструментів в інтересах клієнта відповідно до умов генерального договору.

У разі примусового виконання зобов'язань клієнта з причин, обумовлених договірними відносинами між клієнтом та Інвестиційною фірмою, якщо це передбачено генеральним договором, така операція оформлюється внутрішнім розпорядженням Інвестиційної фірми. Замовлення за такими операціями клієнтом не надається.

У разі, якщо Інвестиційна фірма отримала від клієнта замовлення до генерального договору, відповідно до якого Інвестиційна фірма виступає комісіонером, Інвестиційна фірма має право за згодою клієнта (комітента) укласти з іншою Інвестиційною фірмою цінними паперами договір субкомісії, за яким набуває права та обов'язки комітента щодо субкомісіонера, залишаючись відповідальним за дії субкомісіонера перед своїм клієнтом відповідно до положень законодавства.

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

Предметом договору комісії є надання Інвестиційною фірмою (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.

Предметом договору субкомісії є надання Інвестиційною фірмою (субкомісіонером) іншій інвестиційній фірмі (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.

У разі, якщо Інвестиційна фірма уклала зі своїм клієнтом договір комісії, відповідно до якого вона виступає комісіонером, Інвестиційна фірма має право за згодою клієнта (комітента) укласти з іншою інвестиційною фірмою договір субкомісії, за яким набуває права та обов'язки комітента щодо субкомісіонера, залишаючись відповідальним за дії субкомісіонера перед своїм клієнтом відповідно до положень законодавства.

Договір комісії, субкомісії крім загальних вимог до договорів 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 Інвестиційної фірми 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). У разі, якщо договір укладений в Україні, та визначає спосіб розрахунків без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати», обсяг повноважень Інвестиційної фірми як керуючого рахунком зазначається обов'язково;
- обов'язок клієнта переказати кошти на поточний рахунок Інвестиційної фірми для розрахунків за фінансові інструменти та обов'язок Інвестиційної фірми 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/поза межами організованого ринку), крім випадків здійснення операцій поза межами України;
- підтвердження, що інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів надана клієнту.

Договір субкомісії, крім загальних вимог до договорів обов'язково повинен містити серію, номер, дату видачі ліцензії (у разі наявності) та/або дату і номер рішення НКЦПФР про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, які за цим договором виступають як комітенти та субкомісіонери.

Інвестиційна фірма при здійсненні брокерської діяльності на підставі договору комісії (субкомісії) не має права передавати виконання договору комісії іншим особам без попередньої згоди клієнта та у разі, якщо це не обумовлено умовами договору з клієнтом.

1.7. Здійснення брокерської діяльності на підставі договору доручення.

Предметом договору доручення є надання Інвестиційною фірмою (повіреном) певної 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.

Договір доручення крім загальних вимог до договорів 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 Інвестиційної фірми);
- строк дії договору (за необхідності);
- місце укладення договору, що на виконання договору комісії (на організованому ринку/поза межами організованого ринку), крім випадків здійснення операцій поза межами України;
- підтвердження, що інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів надана клієнту.

При укладенні договору доручення на виконання певного виду послуг, предметом якого є державні облігації України, зазначення міжнародного ідентифікаційного номеру фінансових інструментів в реквізитах ідентифікації фінансового інструменту не є обов'язковим.

Договір доручення може містити іншу необхідну інформацію, зокрема призначення Інвестиційної фірми 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.

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

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

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.

Інвестиційна фірма 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 Інвестиційної фірми.

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.

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

Предметом договору купівлі-продажу (міні) є здійснення Інвестиційною фірмою купівлі, продажу, міні 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 або наданого клієнтом замовлення до генерального договору.

Договір купівлі, продажу, міні 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 або наданого клієнтом замовлення до генерального договору крім загальних вимог до договорів (за винятком договорів, що укладаються на організованих ринках) містить, зокрема:

- реквізити ідентифікації договору, на виконання якого укладено договір купівлі-продажу (міні), за винятком договорів, що укладаються на організованому 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 Інвестиційної фірми.

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

Предметом договору РЕПО є здійснення Інвестиційною фірмою 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 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.

Договір РЕПО, укладений Інвестиційною фірмою 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 або наданого клієнтом замовлення до генерального договору крім загальних вимог до договорів 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»);
- 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 однієї 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.

Укладення договорів РЕПО на організованому ринку здійснюється з урахуванням норм чинного законодавства, що регулюють діяльність оператора організованого ринку.

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.

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.

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

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

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

Предметом договору позики фінансових інструментів є здійснення Інвестиційною фірмою 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.

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.

Договір позики укладається виключно поза межами організованого ринку.

Договір позики, укладений Інвестиційною фірмою в інтересах та за рахунок клієнта або в інтересах та за рахунок клієнта номінального утримувача/ клієнта номінального утримувача відповідно до умов укладеного з клієнтом договору комісії, договору доручення або наданого клієнтом замовлення до генерального договору, крім загальних вимог до договорів 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 однієї 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).

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

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 або дата оплати винагороди позикодавцю.

2. Порядок провадження субброкерської діяльності.

2.1. Субброкерська діяльність – це діяльність Інвестиційної фірми з прийняття від клієнтів замовлень на укладення деривативних контрактів та вчинення правочинів щодо фінансових інструментів за рахунок клієнтів і надання відповідних замовлень для виконання іншій Інвестиційній фірмі, яка здійснює брокерську діяльність.

2.2. При провадженні субброкерської діяльності для надання Інвестиційною фірмою (субкомісіонером) іншій інвестиційній фірмі, що виступає клієнтом (комітентом) стосовно субкомісіонера, певного виду послуги з купівлі, продажу, здійснення операції РЕПО, позики або міни фінансових інструментів від свого імені за рахунок та в інтересах клієнта (комітента) іншої інвестиційної фірми, Інвестиційна фірма укладає з іншою інвестиційною фірмою додатковий договір до генерального договору (договір субкомісії).

3. Порядок здійснення діяльності з розміщення без надання гарантій.

3.1. Діяльність з розміщення без надання гарантій - це діяльність, яка провадиться Інвестиційною фірмою від імені емітента або Oferenta відповідно до умов договору про організацію розміщення.

3.2. За договором про організацію розміщення Інвестиційна фірма зобов'язується на умовах та в строки, визначені проспектом цінних паперів, діючи від імені емітента або Oferenta, організувати розміщення заздалегідь обумовленого обсягу цінних паперів емітента або Oferenta.

3.3. Договір про організацію розміщення може передбачати вчинення Інвестиційною фірмою однієї або всіх дій:

- підготовка проспекту цінних паперів, у тому числі визначення та узгодження з емітентом або Oferentом основних характеристик цінних паперів, що пропонується відчужити (зокрема вид, тип, обсяг, строк та умови відчуження);

- визначення ціни цінних паперів, що пропонується відчужити, в тому числі шляхом зондування ринку капіталу, відповідно до законодавства про ринки капіталу та організовані товарні ринки;

- реєстрації проспекту цінних паперів;

4. Обов'язки та обмеження Інвестиційної фірми при здійсненні нею професійної діяльності.

4.1. Інвестиційна фірма при провадженні професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами керується принципами чесності, справедливості та професійності з метою найкращого забезпечення інтересів клієнта.

4.2. Інвестиційна фірма при провадженні будь-якого виду діяльності зобов'язана:

- дотримуватися встановлених законодавством пруденційних нормативів та інших показників (нормативів), які обмежують ризики за операціями з фінансовими інструментами;

- 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;

- відмовити особі в укладенні договору чи проведенні операцій з фінансовими інструментами у випадку, якщо Інвестиційна фірма вбачає, що такі дії призведуть до порушення вимог законодавства в частині, що стосується обігу фінансових інструментів;

- 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;

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

- розміщувати звітні дані у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, а саме інформацію про всі вчинені поза організованими ринками капіталу правочини щодо емісійних цінних паперів в обсязі, визначеному законодавством;

- у разі проведення операції з фінансовими інструментами, за якими у Інвестиційної фірми виникає підозра маніпулювання цінами на ринках капіталу або укладання підозрілого договору клієнтом та/або контрагентом - повідомити про це НКЦПФР у складі нерегулярних адміністративних даних;

- у разі прийняття НКЦПФР рішення про анулювання ліцензії та наявності у Інвестиційної фірми невиконаних договорів доручення, комісії, РЕПО, замовлень до генерального договору, договорів, що укладаються на виконання, така Інвестиційна фірма зобов'язана 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;

- 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;

- повідомити НКЦПФР у складі нерегулярних адміністративних даних не пізніше наступного робочого дня з дня виникнення аргументованої підозри у разі вчинення Інвестиційною фірмою правочину щодо фінансових інструментів, за яким у Інвестиційної фірми одразу або в майбутньому виникла аргументована підозра про вчинення клієнтом та/або контрагентом «підозрілої» операції;

- до моменту укладання договору з клієнтом додатково надати йому інформацію, зазначену в статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії»;

- повідомити клієнта про наявність у Інвестиційної фірми конфлікту інтересів з його клієнтом у зв'язку із зацікавленістю щодо купівлі-продажу фінансових інструментів пов'язаними особами Інвестиційної фірми, відповідними особами Інвестиційної фірми;

- надати інформацію щодо стану виконання будь-якого укладеного з ним договору, наданого замовлення на вимогу клієнта;

- діяти в інтересах клієнта, враховуючи умови, зазначені в укладеному з ним договорі, вимоги законодавства щодо фінансових інструментів, кон'юнктуру ринків капіталу, умови здійснення клірингу та розрахунків, надання депозитарних послуг, ризик вибору контрагентів та інші фактори ризику;

- вживати всіх відповідних заходів з метою отримання якомога кращого результату для свого клієнта при виконанні договорів та/або замовлень, враховуючи ціну, витрати, швидкість, ймовірність виконання та розрахунку, розмір, характер або інші міркування, суттєві для виконання замовлення;

- попереджати клієнта про ризики конкретного правочину з фінансовими інструментами;

- узгоджувати з клієнтом рівень можливого ризику при здійсненні операцій з купівлі, продажу або міні фінансових інструментів, у тому числі щодо ліквідності фінансових інструментів, що придбаватимуться;

- надавати клієнту інформацію щодо курсу фінансових інструментів та/або ринкової вартості фінансових інструментів;

- у першу чергу виконувати операції з фінансовими інструментами за договорами та замовленнями клієнтів у порядку їх надходження, якщо інше не передбачено договором або дорученням/ розпорядженням клієнта, а потім операції за власний рахунок з такими самими фінансовими інструментами;

- у разі наявності у Інвестиційної фірми зацікавленості, яка перешкоджає їй виконати договір та/або замовлення клієнта на найвигідніших для нього умовах, Інвестиційна фірма зобов'язана негайно повідомити про це клієнта з подальшим письмовим підтвердженням клієнта про отримання такого повідомлення засобами зв'язку, визначеними договором;

- здійснювати функції керуючого рахунком в цінних паперах клієнта в межах повноважень, наданих клієнтом, згідно з умовами договору (у разі призначення клієнтом Інвестиційну фірму керуючим його рахунком у цінних паперах у депозитарній установі);

- надавати клієнту звіти про виконання договору доручення, договору комісії, замовлень до генерального договору згідно з вимогами законодавства, а також копії будь-якого з документів, які стосуються укладання та виконання Інвестиційною фірмою договорів в інтересах цього клієнта, у разі якщо така умова передбачена договором з клієнтом (звіт брокера).

Звіт брокера має наступний реквізитний склад:

а) реквізити генерального договору, договору комісії, договору доручення;

б) реквізити замовлення (замовлень) клієнта до генерального договору (дату надання (отримання) замовлення, дату виконання замовлення, номер замовлення);

в) вид послуги за договором, замовленням (купівля, продаж, міна);

г) реквізити договору (договорів) на виконання (дату укладання, дату виконання договору, номер договору);

г) реквізити ідентифікації фінансових інструментів;

д) вид ринку (організований ринок/поза межами організованого ринку);

е) вид послуги (купівля/продаж, міна, купівля із зобов'язанням зворотного продажу/продаж із зобов'язанням зворотної купівлі);

є) суму договору на виконання або ціну цінних паперів за першою та другою частинами операції за договором РЕПО;

ж) кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів за договором на виконання;

з) ціну за один фінансовий інструмент (для договорів РЕПО ціну за один цінний папір за першою та другою частинами операції);

и) вхідний/вихідний залишок цінних паперів (для операцій, за якими зміни в системах обліку прав власності на цінні папери вносяться на підставі розпоряджень Інвестиційної фірми), інших фінансових інструментів та грошових коштів (для операцій, за якими рух грошових коштів здійснюється через банківський рахунок Інвестиційної фірми);

і) розмір винагороди за надання послуг відповідно до договору (крім договору РЕПО, договору на придбання та договору на виконання);

ї) вартість наданих додаткових послуг;

й) дату виконання першої частини операції за договором РЕПО;

к) інші дані (за потреби).

- виконувати функції податкового агента у випадках, визначених Податковим кодексом України;

- інформувати клієнта про вимоги законодавства про інститути спільного інвестування в частині обмежень обсягів участі фізичних осіб у венчурних/кваліфікаційних інститутах спільного інвестування, вимоги законодавства щодо переважного права акціонерів приватного акціонерного товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами до того, як буде виконано дії за його замовленням (дорученням, розпорядженням);

- вживати заходів щодо уникнення конфлікту інтересів, що виникають у процесі надання послуг, повідомляти клієнта про загальний характер та/або джерела конфліктів до того, як буде виконано дії за його замовленням (дорученням, розпорядженням);

- інформувати клієнта про умови обігу цінних паперів, в тому числі обмеження щодо обігу цінних паперів, що передбачені рішенням державного органу чи його посадової особи, проспектом цінних паперів/рішенням про емісію/іншим документом, що містить інформацію про випуск цінних паперів, до того, як буде виконано дії за його замовленням (дорученням, розпорядженням).

4.3. Інвестиційна фірма при провадженні будь-якого виду професійної діяльності не має права:

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

- 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;

- у разі укладання з клієнтом генерального договору та додаткових договорів до нього здійснювати операції з фінансовими інструментами за рахунок та в інтересах клієнта без отримання від нього замовлення (доручення, розпорядження);

- використовувати кошти, фінансові інструменти клієнтів для здійснення операцій у власних інтересах, 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;

- 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 генерального договору на найвигідніших для клієнта умовах;

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

- 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 Інвестиційної фірми цінними паперами, щодо якого він виступає субкомісіонером;

- 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;

- 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;

- здійснювати операції з купівлі, продажу або міні фінансових інструментів власного випуску (крім розміщення, викупу фінансових інструментів Інвестиційною фірмою як емітентом та продажу Інвестиційною фірмою як емітентом викуплених фінансових інструментів; придбання банком власних акцій з урахуванням обмежень, визначених Законом України «Про банки і банківську діяльність», та посередницької діяльності банку з купівлі-продажу власних акцій);

- 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;

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

- здійснювати види діяльності, які не передбачені законом.

4.4. Інвестиційна фірма здійснює належну перевірку клієнта (представника клієнта), а саме ідентифікацію та верифікацію особи, відповідно до вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

4.5. Повторна ідентифікація та верифікація клієнта (його представника) не є обов'язковими, якщо ця особа раніше була ідентифікована та верифікована згідно з вимогами закону, за умови відсутності у Інвестиційної фірми підозри та/або підстав вважати, що наявні документи, дані та/або інформація про клієнта (представника клієнта) є не чинними (недійсними) та/або неактуальними та ще не настав термін актуалізації даних про клієнта. У разі, якщо така особа вже є клієнтом Інвестиційної фірми та була ідентифікована, верифікована під час встановлення ділових відносин щодо надання інших послуг, документи, які мають подаватися відповідно до законодавства при укладанні договорів і пов'язані з ідентифікацією, верифікацією, можуть не подаватися, якщо такі документи вже наявні у Інвестиційної фірми і її внутрішніми документами передбачено порядок обміну документами та/або інформацією щодо ідентифікації, верифікації клієнтів, депонентів між її відповідними структурними підрозділами.

4.6. Документи та інформація отримані та створені Інвестиційною фірмою під час проведення ідентифікації та верифікації клієнта (його представника), можуть бути використані Інвестиційною фірмою з метою проведення процедури оцінювання клієнта та/або проведення оцінки відповідності й доречності.

4.7. Інвестиційна фірма надає операторам організованого ринку, членом яких вона є, інформацію про клієнтів, яким надає прямий електронний доступ до торгів та які дали згоду на доступ до інформації про себе в обсязі, визначеному НКЦПФР, під час укладання на такому організованому ринку контрактів за фінансовими інструментами, щодо яких не здійснювалася публічна пропозиція (крім фінансових інструментів емітентів, які вважаються такими, що здійснили публічну пропозицію відповідно до закону).

4.8. Інвестиційна фірма може виступати поручителем або гарантом виконання зобов'язань перед третіми особами за договорами, що укладаються від імені клієнта такої Інвестиційної фірми, отримуючи за це винагороду, що визначається договором Інвестиційної фірми з клієнтом.

4.9. Інвестиційна фірма може надавати консультаційні послуги щодо емісії, обігу та обліку фінансових інструментів, 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 фінансові інструменти.

4.10. Інвестиційна фірма при здійсненні професійної діяльності має право укладати договори міні, за якими фінансові інструменти передаються у власність в обмін на будь-який інший актив, у власних інтересах та в інтересах клієнтів.

4.11. Інвестиційна фірма здійснює свою професійну діяльність за допомогою програмно-технічного комплексу - сукупності технічних та програмних засобів, засобів комунікацій, засобів зберігання даних, що забезпечують виконання функцій, пов'язаних з наданням послуг з торгівлі фінансовими інструментами та веденням внутрішнього обліку.

4.12. Інвестиційна фірма не зловживає інформацією, що стосується договорів та замовлень клієнта, та вживає всіх необхідних заходів, щоб запобігти такому зловживанню з боку її відповідних осіб.

IX. Порядок ведення обліку та подання звітності щодо операцій з фінансовими інструментами

1. Порядок ведення обліку щодо операцій з фінансовими інструментами

1.1. Внутрішній облік - це упорядкована система збору, узагальнення та відображення інформації в грошовому та кількісному вираженні про всі правочини, операції з фінансовими інструментами, грошовими коштами, які здійснює Інвестиційна фірма, у тому числі операції, не пов'язані з купівлею-продажем фінансових інструментів, шляхом цілісного, неперервного і документального їх обліку, а також обліку пов'язаних з ними прав та зобов'язань.

1.2. Об'єктами внутрішнього обліку Інвестиційної фірми є:

- договори, укладені Інвестиційною фірмою при здійсненні нею брокерської діяльності, субброкерської діяльності, замовлення до генеральних договорів, строкові операції, інші операції з фінансовими інструментами та грошовими коштами, а також пов'язані з ними права та зобов'язання;

- фінансові інструменти, які є об'єктами цивільних прав за правочинами, їх рух;

- грошові кошти, призначені для здійснення правочинів з фінансовими інструментами, та грошові кошти, отримані внаслідок здійснення правочинів з фінансовими інструментами, їх рух.

1.3. Внутрішній облік ведеться в грошовому вираженні з урахуванням вимог валютного законодавства та в кількісному вираженні в одиницях фінансових інструментів певного виду.

1.4. Інвестиційна фірма здійснює ведення внутрішнього обліку в паперовій та/або електронній формах.

При веденні внутрішнього обліку в електронній формі забезпечується можливість:

- перегляду та переведення на паперовий або електронний носій будь-яких даних, які містяться у внутрішньому обліку;

- формування резервних копій даних внутрішнього обліку в електронній формі;

- захисту даних внутрішнього обліку від несанкціонованого доступу сторонніх осіб, випадкового пошкодження чи внесення несанкціонованих змін;

- здійснення твердих копій журналу обліку та реєстрів внутрішнього обліку в повному обсязі та/або витягів з них.

1.5. Інвестиційна фірма самостійно визначає порядок ведення внутрішнього обліку згідно з цим Положенням та вимогами внутрішніх документів Інвестиційної фірми.

1.6. Внутрішній облік грошових коштів, фінансових інструментів, які знаходяться у власності Інвестиційної фірми, фінансових інструментів власних випусків ведеться відокремлено від внутрішнього обліку грошових коштів, фінансових інструментів, а також договорів, укладених за дорученням чи в інтересах клієнтів Інвестиційної фірми.

1.7. Внутрішній облік, що ведеться Інвестиційною фірмою, забезпечує можливість відображення виконання договору частинами, якщо це передбачено умовами договору.

1.8. Складовими внутрішнього обліку є:

- документи внутрішнього обліку;

- журнал (журнали) обліку;

- реєстри внутрішнього обліку;

акти проведення звірки наявності грошових коштів та фінансових інструментів;

- звіти Інвестиційної фірми клієнтам;

- інші журнали та реєстри внутрішнього обліку, визначені внутрішніми документами Інвестиційної фірми.

1.9. Записи у внутрішньому обліку вносяться Інвестиційною фірмою на підставі документів внутрішнього обліку, до яких належать:

- договори або інші документи, які підтверджують факти укладання, виконання, зміни умов та розірвання договорів;

- замовлення, інші передбачені договором доручення клієнтів;

- документи, якими підтверджуються факти проведення строкових операцій;

- акти приймання-передавання фінансових інструментів паперової форми існування;

- банківські та/або інші документи, якими підтверджуються факти проведення грошових розрахунків за фінансовими інструментами, операції з грошовими коштами;

- документи, що підтверджують факти здійснення операцій з фінансовими інструментами (виписки, довідки з рахунків у цінних паперах тощо);

- документи, повідомлення, які отримує Інвестиційна фірма від операторів організованих ринків та депозитарних установ, що є підставою для виникнення, зміни або припинення цивільних прав та обов'язків за договорами щодо 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 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 Інвестиційною фірмою і клієнтом, повністю або частково.

1.10. Документи внутрішнього обліку складаються та засвідчуються Інвестиційною фірмою відповідно до вимог чинного законодавства, у тому числі цього Положення.

1.11. Інвестиційна фірма забезпечує зберігання документів внутрішнього обліку відповідно до законодавства протягом п'яти років з моменту їх отримання або складання, якщо інше не встановлено законодавством.

1.12. При здійсненні діяльності Інвестиційною фірмою із залученням філії (іншого відокремленого підрозділу) цієї Інвестиційної фірми ведення внутрішнього обліку може здійснюватися:

- Інвестиційною фірмою централізовано з оперативним відображенням у журналі (журналах) обліку та реєстрах внутрішнього обліку результатів діяльності філії (іншого відокремленого підрозділу). При цьому відображення договорів, замовлень клієнтів, строкових операцій у журналі (журналах) обліку здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дати укладання таких документів, здійснення операції;

- філією (іншим відокремленим підрозділом) відокремлено з оперативним відображенням у журналі (журналах) обліку та в реєстрах внутрішнього обліку філії (іншого відокремленого підрозділу) результатів її діяльності з обов'язковим відображенням у внутрішньому обліку Інвестиційної фірми даних внутрішнього обліку філії (іншого відокремленого підрозділу).

Відображення договорів, замовлень клієнтів, строкових операцій у журналі (журналах) обліку та в реєстрах внутрішнього обліку філії (іншого відокремленого підрозділу) здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дати укладання документів, здійснення операції філією (іншим відокремленим підрозділом).

Внесення відповідних даних за результатами діяльності філії (іншого відокремленого підрозділу) у внутрішній облік Інвестиційної фірми здійснюється не пізніше наступного робочого дня після вчинення таких правочинів.

Організація внутрішнього обліку Інвестиційної фірми забезпечує відокремлення інформації про результати діяльності Інвестиційної фірми від інформації про результати діяльності кожної з його філій (іншого відокремленого підрозділу).

Керівник Інвестиційної фірми забезпечує організацію внутрішнього обліку, у тому числі з урахуванням діяльності філій (інших відокремлених підрозділів), та дотримання Інвестиційною фірмою при здійсненні ним професійної діяльності вимог законодавства та внутрішніх документів Інвестиційної фірми, у тому числі цього Положення.

1.13. Інвестиційна фірма зобов'язаний надавати НКЦПФР, а також іншим органам державної влади відповідно до їх повноважень та у порядку, встановленому законодавством, інформацію та/або копії документів, що є складовими внутрішнього обліку.

1.14. Журнал (журнали) обліку ведеться (ведуться) в хронологічному порядку у міру виникнення подій.

До журналу (журналів) обліку вноситься інформація про всі договори, разові замовлення, зміни до них, строкові операції, що стосуються здійснення Інвестиційною фірмою професійної діяльності на ринках капіталу.

Журнал обліку містить таку інформацію:

а) щодо договорів при здійсненні брокерської діяльності та субброкерської діяльності:

- реквізити ідентифікації договору;
- реквізити сторін договору;
- предмет договору з визначенням виду послуги, яку надає Інвестиційна фірма за договором;
- реквізити ідентифікації фінансових інструментів (за винятком генерального договору);
- кількість фінансових інструментів (крім генерального договору);
- суму договору (крім генерального договору) або ціну цінних паперів за першою та другою частинами операції за договором РЕПО;

- термін дії договору;

- дату виконання (розірвання) договору;

- реквізити ідентифікації договору, разового замовлення, на виконання якого укладений договір на виконання, договір на придбання (зазначається для договорів на виконання, на придбання);

- реквізити контракту (зазначається для договорів на виконання, на придбання, укладених на організованому ринку);

- вказівки щодо того, чи є Інвестиційна фірма керуючим рахунком у цінних паперах клієнта;

- дату виконання першої частини операції за договором РЕПО;

б) щодо замовлень клієнта:

- реквізити ідентифікації замовлення клієнта (номер та дата надання замовлення, термін дії замовлення);

- реквізити ідентифікації генерального договору, до якого надано замовлення;

- вид послуги (купівля, продаж, міна), яку надає Інвестиційна фірма;

- реквізити ідентифікації фінансових інструментів;

- кількість фінансових інструментів;

- ціну одного фінансового інструменту або однозначні умови її визначення відповідно до виду замовлення клієнта до генерального договору;

- дату виконання (анулювання) замовлення клієнта;

в) щодо строкових операцій:

- ідентифікаційний номер за реєстром договорів, що формується оператором організованого ринку;

- дату проведення строкової операції;

- реквізити сторін укладених строкових контрактів;

- предмет строкової операції з визначенням: виду послуг, які надає Інвестиційна фірма (купівля або продаж); реквізити ідентифікації строкового контракту (код (позначення) строкового контракту); найменування строкового контракту; ціна, за якою укладені строкові контракти за строковою операцією; кількості укладених строкових контрактів;

- реквізити ідентифікації договору комісії, договору доручення або замовлення клієнта до генерального договору, на виконання якого проведено строкову операцію;

- дату виконання строкових контрактів.

Інвестиційна фірма може вносити до журналу обліку додаткову інформацію щодо доручень, звітів Інвестиційної фірми, які надаються клієнтам, звітів Інвестиційній фірмі від інших торговців цінними паперами (у разі якщо це передбачено відповідним договором), розпоряджень, операцій тощо.

Відображення інформації в журналі обліку здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дати виникнення такої інформації.

1.15. Реєстри внутрішнього обліку ведуться Інвестиційною фірмою для забезпечення внутрішнього обліку грошових коштів, фінансових інструментів, що належать Інвестиційній фірмі та його клієнтам, а також зобов'язань щодо грошових коштів, фінансових інструментів.

Інвестиційна фірма здійснює ведення таких реєстрів внутрішнього обліку:

- реєстр внутрішнього обліку грошових коштів та розрахунків за договорами і операціями з фінансовими інструментами;

- реєстр внутрішнього обліку фінансових інструментів.

Інвестиційна фірма здійснює окремо облік грошових коштів клієнтів, які передані йому для здійснення операцій з фінансовими інструментами, окремо облік грошових коштів клієнтів відповідно до укладених договорів та окремо облік власних грошових коштів.

Реєстр внутрішнього обліку фінансових інструментів призначений для відображення всіх операцій, пов'язаних з рухом фінансових інструментів Інвестиційної фірми та його клієнтів, і визначення залишків фінансових інструментів за місцями їх обліку (зберігання). Облік фінансових інструментів ведеться у кількісному вираженні (в одиницях).

1.16. Облік зобов'язань за фінансовими інструментами та грошовими коштами ведеться Інвестиційною фірмою відповідно до укладених договорів та інформації, що міститься у журналі (журналах) обліку та реєстрах внутрішнього обліку.

2. Порядок подання звітності щодо операцій з фінансовими інструментами

2.1. Інвестиційна фірма складає та подає до НКЦПФР місячні, 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.

2.2. Адміністративні дані складаються з довідок, склад та структура яких визначені нормативно-правовим актом НКЦПФР про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності з торгівлі фінансовими інструментами. Всі довідки мають бути заповнені, містити достовірну та повну інформацію.

2.3. Інвестиційна фірма подає дані до центрального апарату НКЦПФР у такі строки:

- місячні - не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним; місячні дані за останній місяць кварталу подаються у складі квартальних даних;

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

- кварталні - не пізніше останнього числа місяця, що настає за звітним кварталом.

2.4. Інвестиційна фірма розміщує звітні дані у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, про всі вчинені поза організованим ринком нею або за її участю правочини щодо емісійних цінних паперів протягом трьох робочих днів після дати виникнення (виконання) правочину щодо емісійних цінних паперів за формою, визначеною відповідним нормативно-правовим актом НКЦПФР.

2.5. Інвестиційна фірма у процесі провадження професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами 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.

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

3. Порядок проведення звірки наявності коштів та фінансових інструментів

3.1. Інвестиційна фірма проводить періодичну звірку фактичної наявності коштів та фінансових інструментів на власних рахунках.

3.2. 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.

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

3.4. Звірка наявності фінансових інструментів проводиться у розрізі випусків фінансових інструментів, які знаходяться на балансі Інвестиційної фірми, а також за всіма фінансовими інструментами клієнтів, стосовно яких Інвестиційною фірмою клієнтом надані повноваження з розпорядження та реалізації прав за фінансовими інструментами.

3.5. Дані стосовно залишків фінансових інструментів звіряються Інвестиційною фірмою 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).

3.6. Звірка наявності фінансових інструментів проводиться Інвестиційною фірмою:

- 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.

3.7. За підсумками проведення звірки Інвестиційна фірма складає акт проведення звірки із зазначенням у разі наявності розбіжностей, виявлених під час проведення звірки.

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

Х. Порядок ведення обліку та подання звітності щодо коштів клієнтів

1. Порядок ведення обліку коштів клієнтів

1.1. Внутрішній облік грошових коштів, фінансових інструментів, які знаходяться у власності Інвестиційної фірми, фінансових інструментів власних випусків ведеться окремо від внутрішнього обліку грошових коштів, фінансових інструментів клієнтів, а також договорів, укладених за дорученням чи в інтересах клієнтів Інвестиційної фірми.

1.2. Реєстри внутрішнього обліку ведуться Інвестиційною фірмою для забезпечення внутрішнього обліку грошових коштів, фінансових інструментів, що належать клієнтам Інвестиційної фірми, а також зобов'язань щодо грошових коштів, фінансових інструментів.

1.3. Інвестиційна фірма веде реєстр внутрішнього обліку грошових коштів та розрахунків за договорами і операціями з фінансовими інструментами, а також реєстр внутрішнього обліку фінансовими інструментами у розрізі кожного клієнта.

1.4. Журнал (журнали) обліку та реєстри внутрішнього обліку Інвестиційної фірми повинні забезпечувати можливість групування даних за кожним клієнтом.

1.5. У реєстрі внутрішнього обліку грошових коштів та розрахунків за договорами і операціями з фінансовими інструментами відображаються відомості про всі операції, пов'язані з рухом грошових коштів клієнтів, а також залишки грошових коштів клієнтів за місцями їх обліку (зберігання). Облік грошових коштів ведеться в грошовому вираженні.

1.6. Інвестиційна фірма звітує перед клієнтами про використання їхніх грошових коштів.

1.7. Звірка наявності грошових коштів проводиться не рідше одного разу на місяць відповідно до порядку, встановленому в розділі IX цього Положення.

2. Подання звітності щодо коштів клієнтів.

2.1. Інвестиційна фірма зобов'язана надавати клієнту звіти за укладеними договорами, строковими операціями та іншими операціями, здійсненими Інвестиційною фірмою на виконання договору комісії, договору доручення, замовлення клієнта до генерального договору.

2.2. Інвестиційна фірма зобов'язана на вимогу клієнта документально підтвердити операції з коштами клієнта, що стосуються укладання договорів в його інтересах, шляхом надання відповідних довідок, виписок з рахунку, тощо.

2.3. Звіти складаються Інвестиційною фірмою на підставі документів внутрішнього обліку Інвестиційної фірми.

2.4. Звіти надаються клієнту не пізніше наступного робочого дня після виконання договору, якщо інше не передбачено умовами договору з клієнтом.

2.5. У звітах Інвестиційної фірми перед клієнтом зазначаються дані щодо виконання кожного укладеного договору з цим клієнтом, проведення операцій, пов'язаних з виконанням цього договору.

2.6. Якщо звіти складаються у вигляді паперового документа, такий документ повинен бути підписаний керівником або уповноваженим співробітником Інвестиційної фірми та засвідчений печаткою Інвестиційної фірми (за наявності).

У разі якщо договором з клієнтом передбачено складання звітів у вигляді електронного документа, він повинен містити обов'язкові реквізити електронного документа відповідно до законодавства України.

2.7. Порядок та способи надання Інвестиційною фірмою звітів клієнту встановлюються договором з клієнтом.

XI. Процедури, спрямовані на врегулювання та запобігання конфлікту інтересів при провадженні професійної діяльності на ринках капіталу

1. Конфлікт інтересів – це наявні та потенційні суперечності між особистими інтересами і посадовими чи професійними обов'язками особи, що можуть вплинути на добросовісне виконання нею своїх повноважень, об'єктивність та неупередженість прийняття рішень;

2. Інвестиційна фірма докладає максимальних зусиль для врегулювання та запобігання виникнення конфлікту інтересів посадових осіб, працівників Інвестиційної фірми і клієнтів Інвестиційної фірми.

3. Процедури спрямовані на врегулювання та запобігання конфлікту інтересів включають:

- ефективні процедури, щоб запобігти або контролювати обмін інформацією між відповідними особами, які займаються діяльністю, яка пов'язана з ризиком конфлікту інтересів, якщо обмін цією інформацією може зашкодити інтересам одного або кількох клієнтів;

- окремий нагляд за відповідними особами, основні функції яких передбачають здійснення діяльності від імені клієнтів або надання послуг клієнтам, інтереси яких можуть суперечити, або які іншим чином представляють різні інтереси, які можуть суперечити, в тому числі інтересам Інвестиційної фірми;

- усунення будь-якого прямого зв'язку між винагородою відповідних осіб, які головним чином займаються однією діяльністю, та винагородою або доходами, отриманими іншими відповідними особами, які головним чином займаються іншою діяльністю, якщо може виникнути конфлікт інтересів у відношенні такої діяльності;

- заходи, спрямовані на запобігання або обмеження неприпустимого впливу будь-якої особи на способи у які відповідна особа надає інвестиційні послуги чи провадить таку діяльність;

- заходи, спрямовані на запобігання або контроль одночасного або послідовного залучення відповідної особи до інвестиційних послуг чи діяльності, якщо таке залучення може погіршити належне управління конфліктами інтересів.

4. Для визначення видів конфлікту інтересів, що виникають при наданні інвестиційних послуг, існування яких можуть зашкодити інтересам клієнта, Інвестиційна фірма враховує, чи може Інвестиційна фірма, відповідна особа або особа, яка має прямий чи опосередкований контроль над Інвестиційною фірмою, потрапити в будь-яку з таких ситуацій:

- Інвестиційна фірма або зазначена особа зможе отримати фінансову вигоду або уникнути фінансових збитків за рахунок клієнта;

- Інвестиційна фірма або зазначена особа має інтерес у результаті надання послуг клієнту або у результаті операції, здійсненої від імені клієнта, який відрізняється від інтересу клієнта в результаті такої операції;

- Інвестиційна фірма або зазначена особа має фінансовий чи інший стимул надати перевагу інтересам іншого клієнта або групи клієнтів над інтересами клієнта;

- Інвестиційна фірма або зазначена особа здійснюють такий самий вид діяльності, що й клієнт;

- Інвестиційна фірма або зазначена особа отримує або отримає від особи, яка не є клієнтом, стимул у зв'язку з послугою, наданою клієнту, у вигляді грошової або негрошової вигоди або послуг.

5. Інвестиційна фірма вживає всіх необхідних заходів для виявлення та запобігання чи усунення конфліктів інтересів між собою, зокрема своїми керівниками, працівниками чи будь-якою особою, прямо чи опосередковано пов'язану 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 Інвестиційної фірми чи іншими способами стимулювання Інвестиційної фірми.

6. Інвестиційна фірма розробляє, впроваджує та підтримує ефективну політику щодо конфліктів інтересу, що відповідає розміру та організаційній структурі Інвестиційної фірми, а також характеру, масштабу та складності його професійної діяльності на ринках капіталу.

7. Політика щодо конфліктів інтересу враховує будь-які обставини, про які Інвестиційна фірма знає або має знати, що можуть спричинити конфлікти інтересів, які можуть виникнути внаслідок особливості організаційної структури та/або господарської діяльності інших членів фінансової групи.

8. Політика щодо конфліктів інтересу містить наступне:

- визначає, з посиланням на конкретні інвестиційні послуги та діяльність, що здійснюється Інвестиційною фірмою або від її імені, обставини, які створюють або можуть створити конфлікт інтересів, внаслідок якого може бути завдано шкоди інтересам одного або кількох клієнтів;

- визначає процедури, яких слід дотримуватися, та заходи, які будуть вжиті для запобігання та врегулювання таких конфліктів.

9. Інвестиційна фірма забезпечує, щоб відповідні особи, які виконують різні професійні обов'язки, що пов'язані або можуть бути пов'язані з конфліктами інтересів, внаслідок яких може бути завдано шкоди інтересам одного або кількох клієнтів, були незалежними при дотриманні процедур та вжитті заходів для запобігання та врегулювання таких конфліктів.

10. Якщо організаційні або адміністративні механізми, запроваджені Інвестиційною фірмою відповідно для запобігання негативного впливу конфліктів інтересів на інтереси його клієнта, не достатні для того, щоб забезпечити, з достатньою впевненістю, попередження ризиків завдання шкоди інтересам клієнта, то Інвестиційна фірма розкриває клієнтові загальний характер та/або джерела конфліктів інтересів і повідомляти кроки, вжиті для зменшення цих ризиків, перш ніж здійснювати операції за замовленням клієнта. Інформація, що розкривається, подається на надійному носії та містить достатню інформації, з урахуванням особливостей клієнта, для того, щоб клієнт зміг прийняти свідоме рішення стосовно даної послуги в тому контексті, в якому виникає конфлікт інтересів.

11. Інвестиційна фірма повинна забезпечити, щоб розкриття вищезазначеної інформації про конфлікт інтересів клієнтам було крайньою мірою, яка застосовується лише якщо ефективні організаційні та адміністративні механізми, встановлені Інвестиційною фірмою з метою уникнення конфліктів інтересів, недостатні для того, щоб з достатньою впевненістю забезпечити запобігання ризикам завдання шкоди інтересам клієнта.

12. В інформації про конфлікт інтересів, що розкривається відповідно до пункту 10 цього розділу, повинно бути зазначено, що організаційні та адміністративні механізми, створені Інвестиційною фірмою для запобігання або врегулювання цього конфлікту, недостатні для того, щоб з достатньою впевненістю забезпечити запобігання ризикам завдання шкоди інтересам клієнта.

13. Інформація про конфлікт інтересів, включає в себе конкретний опис конфліктів інтересів, що виникають при наданні інвестиційних послуг, з урахуванням особливостей клієнта, для якого розкривається інформація.

14. Опис повинен детально пояснити загальний характер і джерела конфлікту інтересів, а також ризики для клієнта, які виникають у результаті конфлікту інтересів та кроки, зроблені для пом'якшення цих ризиків, щоб клієнт зміг прийняти поінформоване рішення стосовно інвестиційної послуги, в рамках якої виникають конфлікти інтересів.

15. Інвестиційна фірма переглядає не рідше одного разу на рік політику щодо конфлікту інтересів, встановлену відповідно до цього розділу, та вживає необхідні заходи для усунення її недоліків.

16. Надмірне використання Інвестиційною фірмою процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів розглядається як недолік політики конфлікту інтересів.

17. Інвестиційна фірма зберігає та регулярно оновлює інформацію про види інвестиційних послуг або діяльності, що здійснюється Інвестиційною фірмою чи від його імені, в яких мав місце конфлікт інтересів, що завдав шкоди інтересам одного або декількох клієнтів, або у випадку надання послуг чи провадження діяльності, що тривають, в яких може виникнути такий конфлікт інтересів.

18. Інвестиційна фірма з метою запобігання виникнення конфлікту інтересів з клієнтом або декількома клієнтами, провадить професійну діяльність з урахуванням обов'язків та обмежень, встановлених цим розділом та чинним законодавством України.

19. У разі наявності у Інвестиційної фірми конфлікту інтересів з його клієнтом у зв'язку із зацікавленістю щодо купівлі-продажу фінансових інструментів пов'язаними особами Інвестиційної фірми та/або його посадовими особами та/або його фахівцями, така Інвестиційна фірма зобов'язана повідомити про це клієнта до того, як будуть надані послуги клієнту та отримати письмову згоду клієнта на проведення такої операції.

ХІІ. Порядок і строки розгляду звернень (скарг) клієнтів або потенційних клієнтів та професійних учасників ринків капіталу

1. Вимоги цього розділу поширюються на випадки розгляду скарг, які пов'язані із здійсненням Інвестиційною фірмою професійної діяльності на ринках капіталу в рамках укладеного з клієнтом договору. Інші скарги розглядаються у порядку, визначеному Законом України «Про звернення громадян».

2. При виникненні правопорушення з боку Інвестиційної фірми її клієнт та інші професійні учасники ринків капіталу мають право звернутися до керівника Інвестиційної фірми із письмовою заявою (скаргою).

3. При зверненні до керівника клієнт повинен керуватися умовами генерального договору, який він уклав із Інвестиційною фірмою або іншого укладеного з ним договору.

4. Звернення до керівника оформлюється у вигляді письмової заяви (скарги), яка має містити таку інформацію:

- назва та місцезнаходження Інвестиційної фірми;

- прізвище, ім'я, по батькові керівника Інвестиційної фірми та назву його посади;

- прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), адреса та засоби зв'язку особи, яка звертається із заявою або повну назву, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження юридичної особи. Якщо юридична особа є професійним учасником ринків капіталу, то зазначається реквізити ліцензії НКЦПФР на провадження професійної діяльності;

- посилання на пункти договору та норму Цивільного кодексу України, інших чинних нормативних документів, які, на думку заявника, були порушені, та момент виникнення порушень;

- зміст заяви щодо вимоги, або пропозиції про усунення виявлених порушень;

- підпис заявника для фізичної особи або - підпис уповноваженої особи та печатка для юридичної особи (в разі її наявності);

- дата та місце (населений пункт) подання заяви.

5. Заява (скарга) подається клієнтом протягом 10 (десяти) календарних днів з дня, коли клієнт дізнався, або повинен був дізнатися про порушення своїх прав.

6. Заява (скарга) підлягає обов'язковій реєстрації у журналі реєстрації вхідної кореспонденції Інвестиційної фірми.

7. Розгляд отриманої заяви здійснюється керівником або особою, яку відповідним наказом (іншим внутрішнім документом Інвестиційної фірми) призначено керівником, та на яку покладено функції щодо внутрішнього контролю.

8. Строк розгляду заяви (скарги) не повинен перевищувати 30 (тридцяти) календарних днів з дати реєстрації заяви у журналі реєстрації вхідної кореспонденції.

9. При розгляді заяви (скарги) особа, яка її розглядає, керується чинним законодавством України, внутрішніми документами Інвестиційної фірми, правилами, регламентом та іншими внутрішніми документами оператора організованого ринку при здійсненні операцій з фінансовими інструментами на організованому ринку, у випадку здійснення операцій з фінансовими інструментами на організованому ринку, а також змістом договору, що був укладений між Інвестиційною фірмою та клієнтом.

10. До розгляду заяви (скарги) клієнт має право залучати свого уповноваженого представника, в тому числі - який виконує функції з юридичної підтримки (правового супроводу) клієнта, а також свідків правопорушення.

11. Інвестиційна фірма публікує на власному вебсайті (про що повідомляється клієнт (потенційний клієнт) під час подання скарги) процедуру розгляду скарги, а саме: інформацію про процедури отримання та розгляду скарг та контактну інформацію відповідного підрозділу, який займається їх розглядом.

12. Скарга розглядається Інвестиційною фірмою безкоштовно.

13. Під час розгляду заяви (скарги) уповноважені особи повинні спілкуватися з клієнтами або потенційними клієнтами простою та зрозумілою мовою та відповідати на заяву (скаргу) своєчасно та без зайвої затримки.

14. Інвестиційна фірма повинна повідомляти про свою позицію стосовно скарги після її розгляду клієнтам або потенційним клієнтам та про наявні у них варіанти дій, в тому числі про те, що клієнт може звернутись до НКЦПФР та/або подати позов до суду.

15. За наслідком розгляду заяви (скарги) приймається рішення та складається у двох примірниках, один з яких передається заявнику під підпис.

16. Не погоджуючись з висунутим рішенням, клієнт має право звернутися до відповідної заяви до НКЦПФР або до суду.

17. Особа або підрозділ Інвестиційної фірми, на який покладено обов'язки щодо розгляду скарг, повинен аналізувати інформацію щодо надходження скарг та їх розгляду, з метою встановлення будь-яких ризиків або порушень, які виникають чи можуть виникати та пов'язані з такими скаргами.

ХІІІ. Процедура запобігання несанкціонованому доступу до інформації з обмеженим доступом і її неправомірному використанню

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

2. Інформація з обмеженим доступом Інвестиційної фірми 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 Інвестиційної фірми.

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

4. Інвестиційна фірма забезпечує 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.

5. Інвестиційною фірмою запроваджуються та постійно підтримуються заходи щодо захисту інформації (інформації з обмеженим доступом) від втрати, витоку, руйнування, знищення. Виконується постійний моніторинг систем захисту.

6. Доступ до інформаційних систем Інвестиційної фірми регламентується внутрішніми документами та розпорядженнями керівника Інвестиційної фірми.

7. Доступ до інформації, що є комерційною таємницею Інвестиційної фірми, надається:

- керівнику Інвестиційної фірми;

- головному бухгалтеру (особі, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) в межах, необхідних для виконання службових обов'язків;

- іншим посадовим особам Інвестиційної фірми та фахівцям в межах, необхідних для виконання службових обов'язків.

Інші співробітники Інвестиційної фірми для вирішення разових питань, пов'язаних з виконанням службових обов'язків допускаються до документів з обмеженим доступом Інвестиційної фірми на підставі усного розпорядження керівника Інвестиційної фірми.

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

9. Співробітник Інвестиційної фірми, 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;

10. В день звільнення всі носії інформації з обмеженим доступом (документи, рукописи, креслення, чернетки, флеш-носії, диски та будь-які інші носії інформації), передаються співробітником, що звільняється, відповідній посадовій особі Інвестиційної фірми;

11. 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 Інвестиційної фірми.

12. Всі робочі станції (комп'ютери, планшети тощо), на яких здійснюється обробка інформації та ведення баз даних, захищаються системою паролів, які забезпечують точну ідентифікацію особи, яка виконає роботи або отримала доступ. Співробітникам Інвестиційної фірми 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.

13. Для забезпечення цілісності, достовірності та авторства електронних документів в інформаційних системах Інвестиційної фірми використовуються засоби криптографії та кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Контроль виконання операцій забезпечується шляхом розмежування рівнів доступу за допомогою технічних та управлінських заходів (парольна політика, рольова модель доступу).

XIV. Вимоги, спрямовані на запобігання маніпулюванню цінами на ринках капіталу, установлені Інвестиційною фірмою

1. Інвестиційна фірма не допускає маніпулювання цінами на ринках капіталу.

2. Маніпулюванням на організованих ринках є:

- здійснення або намагання здійснити операції чи надсилання заявки або котирування щодо укладення деривативних контрактів, купівлю або продаж фінансових інструментів та/або інших активів, допущених до торгів на організованих ринках, які надають або можуть надавати уявлення щодо поставки, придбання або ціни деривативного контракту, фінансового інструменту та/або активу, допущеного до торгів на організованих ринках, що не відповідають дійсності, та вчиняються одноосібно або за попередньою змовою групою осіб і призводять до встановлення інших цін, ніж ті, що існували б за відсутності таких операцій або заявок;

- здійснення або намагання здійснити операції чи надсилання заявки або котирування щодо укладення деривативних контрактів, купівлю або продаж фінансових інструментів та/або інших активів, допущених до торгів на організованих ринках, шляхом вчинення умисних протиправних дій;

- поширення через засоби масової інформації, у тому числі електронні засоби масової інформації, або будь-яким іншим способом інформації, що не відповідає дійсності, зокрема недостовірної інформації, у разі коли особа, яка поширила таку інформацію, знала або повинна була знати про недостовірність такої інформації, що призводить або може призвести до введення в оману учасників ринку щодо:

- а) ціни, попиту, пропозиції або обсягів укладених на організованих ринках фінансових інструментів та правочинів щодо них;

- б) ціни, попиту, пропозиції або обсягів торгів іншими, ніж зазначено у пункті "а", активами, допущеними до торгів на організованих ринках;

- в) ціни, попиту, пропозиції або обсягів торгів на організованих ринках базовим активом фінансових інструментів;

- г) значення базового показника деривативного контракту;

- укладання деривативних контрактів, купівля або продаж фінансових інструментів та/або інших активів, допущених до торгів на організованому ринку, перед закриттям торговельної сесії організованого ринку з метою введення в оману учасників ринку щодо цін, що склалися наприкінці торговельної сесії;

- неодноразове протягом торговельного дня укладання двома або більше учасниками торгів деривативних контрактів, договорів купівлі-продажу фінансових інструментів та/або інших активів, допущених до торгів на організованому ринку, у власних інтересах чи за рахунок одного і того самого клієнта, за якими кожен з учасників торгів виступає як сторона деривативного контракту, продавець та покупець одного і того самого фінансового інструменту та/або іншого активу, допущеного до торгів на організованому ринку, за однаковою ціною в однаковій кількості або які не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети хоча б для одного з учасників торгів або їх клієнтів, а також надання клієнтом кільком учасникам торгів доручення на укладення в його інтересах одного або більше деривативних контрактів, договорів з одним і тим самим фінансовим інструментом та/або іншим активом, допущеним до торгів на організованому ринку, під час яких покупець та продавець діють в інтересах клієнта;

- здійснення протягом торговельного дня або намагання здійснити операції чи надсилання заявки або котирування щодо укладення деривативних контрактів, купівлю або продаж фінансових інструментів та/або інших активів, допущених до торгів на організованому ринку, а також фінансових інструментів та/або продукції, що є базовим активом фінансових інструментів, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети, якщо за результатами таких торгів власник таких активів, фінансових інструментів та/або продукції не змінюється;

- неодноразове невиконання учасником організованого ринку зобов'язань за контрактами, укладеними протягом торговельного дня у власних інтересах або за рахунок клієнтів, якщо укладення зазначених контрактів призвело до істотного збільшення або зниження ціни деривативного контракту, іншого фінансового інструменту та/або іншого активу, допущеного до торгів на організованому ринку, за умови що такі контракти мали вагомий істотний вплив на ціну такого активу;

- укладення на організованому ринку деривативних контрактів та договорів щодо фінансових інструментів та/або інших активів, допущених до торгів на організованому ринку, за ціною, що суттєво відхиляється від ціни відповідного деривативного контракту, фінансового інструменту та/або активу, що склалися на такому організованому ринку тієї самої торговельної сесії (поточна ціна) шляхом подання безадресних заявок або котирувань, за умови укладення договорів від імені та/або за рахунок осіб, між якими (працівниками яких) існувала попередня домовленість про укладення деривативного контракту, придбання або продаж фінансового інструменту та/або іншого активу, допущеного до торгів на організованому ринку, за ціною, що суттєво відхиляється від поточної ціни.

3. Не є маніпулюванням на організованих ринках дії, що мають на меті:

- підтримання цін на емісійні цінні папери у зв'язку з їх публічним розміщенням або обігом, за умови вчинення учасником організованого ринку капіталу таких дій на підставі договору про виконання функцій маркет-мейкера, укладеного з оператором такого ринку;

- підтримання цін на цінні папери відкритих або інтервальних інститутів спільного інвестування у зв'язку з їх викупом у випадках, передбачених законом;

- підтримання цін, попиту, пропозиції або обсягів укладення деривативних контрактів, торгів фінансовими інструментами та/або іншими активами, допущеними до торгів на організованому ринку, за умови, що такі дії вчиняються учасником організованого ринку капіталу на підставі договору про виконання функцій маркет-мейкера, укладеного з оператором такого ринку.

4. Не є маніпулюванням на організованих ринках дії, що вчиняються Національним банком України, органами державної влади з метою реалізації грошово-кредитної політики або політики управління державним боргом.

5. Інвестиційна фірма здійснює процедури спрямовані на уникнення маніпулювання цінами на ринках капіталу, а саме:

- проводить аналіз операцій на відсутність маніпулювання цінами на ринках капіталу

- при укладанні угод враховує курси на організованих ринках;

- проводить моніторинг та вивчення кращих практик для удосконалення процедур контролю та для уникнення маніпулювання цінами на ринках капіталу.

XV. Порядок навчання та підвищення кваліфікації працівників Інвестиційної фірми

1. Підвищення кваліфікації є підвищенням рівня професійних знань працівника, вмінь, навичок та етичних принципів роботи на ринках капіталу, що є його важливим професійним обов'язком. Інвестиційна фірма в особі керівника спонукає працівника та сприяє дотриманню працівником вимог щодо його безперервного професійного розвитку.

2. Інвестиційна фірма забезпечує своїм працівникам безперервний професійний розвиток згідно з вимогами чинного законодавства, у тому числі нормативно-правовими актами НКЦПФР щодо порядку атестації фахівців з питань ринків капіталу та організованих товарних ринків.

3. 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.

4. До форм безперервного розвитку відносяться:

- навчання на курсах, відкритих лекціях, тренінгових програмах, програмах розвитку тощо;
- успішне складення іспитів або інших випробувань;
- викладання курсу лекцій, семінарів, програм навчання тощо;
- виступи на міжнародних, загальнодержавних та регіональних наукових, науково-практичних, науково-методологічних конференціях, форумах, семінарах, круглих столах, тренінгах, програмах тощо;
- участь у семінарах, конференцій, робочих групах, засіданнях профільних комітетів щодо вдосконалення законодавства;
- публікації наукових, науково-практичних статей у друкованих, або електронних фахових, або інших професійних виданнях в Україні та закордоном;
- видання книг, монографій, підручників, посібників;
- інша діяльність, в тому числі визначена внутрішніми документами саморегулювальних організацій.

5. Вимоги щодо підвищення кваліфікації працівників.

5.1. Працівники мають постійно підвищувати рівень кваліфікації.

5.2. Працівники мають право вільно обирати види підвищення кваліфікації.

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

6. Інвестиційна фірма забезпечує своїм працівникам для їх розвитку та покращення професійних навичок на постійній основі:

- навчання на курсах, відкритих лекціях, тренінгових програмах, програмах розвитку тощо;
- участь у семінарах, конференціях та інших заходах.