

Регламент проведення відкритих торгів (аукціону) щодо реалізації на фондовій біржі цінних паперів

Організація, проведення та оформлення результатів Відкритих Торгів (Аукціону) здійснюються за такими етапами:

<i>Етап</i>	<i>Заходи щодо Відкритих Торгів (Аукціону)</i>		
1. Підготовка до організації проведення Відкритих Торгів (Аукціону)	<p>Біржа проводить Відкриті Торги (Аукціон) на підставі Договору № АК-0911/2017 про організацію та проведення Відкритих Торгів (Аукціону) від «09» листопада 2017 року, укладеного між Торговцем та Біржою щодо реалізації на Біржі ЦП, власником яких є Банк.</p> <p>Продавцем на аукціоні виступає Банк, від імені та за рахунок якого діє Торговець на підставі Договору доручення на продаж цінних паперів № 2545/2017-БД від «09» листопада 2017 року між Банком та Торговцем.</p>		
2. Дата та час проведення Відкритих Торгів (Аукціону)		<i>дата</i>	<i>час</i>
	для перших відкритих торгів (аукціону)	28.11.2017	з 11 год 00 хв.
	для других (повторних) відкритих торгів (аукціону)	12.12.2017	з 11 год 00 хв.
	для третіх (повторних) відкритих торгів (аукціону)	26.12.2017	з 11 год 00 хв.
	для четвертих (повторних) відкритих торгів (аукціону)	11.01.2018	з 11 год 00 хв.
	для п'ятих (повторних) відкритих торгів (аукціону)	25.01.2018	з 11 год 00 хв.
	для шостих (повторних) відкритих торгів (аукціону)	08.02.2018	з 11 год 00 хв.
	для сьомих (повторних) відкритих торгів (аукціону)	22.02.2018	з 11 год 00 хв.
	для восьмих (повторних) відкритих торгів (аукціону)	09.03.2018	з 14 год 00 хв.
3. Підготовка до проведення Відкритих Торгів (Аукціону)	<p>Повідомлення про проведення Відкритих Торгів (Аукціону), а також вся необхідна інформація стосовно умов участі у Відкритих Торгах (Аукціоні), особливостей його проведення та визначення переможця Відкритих Торгів (Аукціону), розміщуються Біржею на офіційному веб-сайті Біржі в мережі Інтернет та розповсюджуються</p>		

Торгів (Аукціону)	засобами торговельної системи та електронної пошти членам Біржі.
4. Вимоги до покупців на Відкритих Торгах (Аукціоні)	<p>Особи, які не є членами Біржі та мають намір взяти участь у Відкритих Торгах (Аукціоні), повинні укласти відповідні договори з професійними учасниками ринку цінних паперів, які є членами Біржі.</p> <p>До участі у Відкритих Торгах (Аукціоні) допускаються Потенційні Покупці, які:</p> <ul style="list-style-type: none"> • виконують свої членські обов'язки та мають доступ до біржових торгів у торговому режимі з використанням електронної торговельної системи Біржі; • мають (їх клієнти мають) рахунок у цінних паперах в обраній ними депозитарній установі; • своєчасно подали на Біржу замовлення на придбання цінних паперів за встановленою формою; • своєчасно забезпечили сплату гарантійного внеску на умовах, наведених у даному Регламенті; <p>У разі, якщо предметом купівлі-продажу є акції, то Потенційні Покупці до 15-ї години робочого дня, що передуює даті проведення Відкритих Торгів (Аукціону), надають Біржі:</p> <ul style="list-style-type: none"> • документи, що підтверджують виконання вимог статті 64 Закону України «Про акціонерні товариства», або письмове підтвердження на ім'я Біржі та Торговця про відсутність підстав для такого виконання; • дозвіл Антимонопольного комітету України на концентрацію або письмове підтвердження на ім'я Біржі та Торговця про відсутність підстав для його отримання; • погодження відповідного регулятора (Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (надалі – «<u>НКЦПФР</u>»), Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг тощо), або письмове підтвердження на ім'я Біржі та Торговця про відсутність підстав для його отримання. <p>Особи, які не виконали в повному обсязі вищезазначені вимоги, до участі у Відкритих Торгах (Аукціоні) не допускаються.</p>
5. Допуск покупців до участі у Відкритих Торгах (Аукціоні)	<p>Для участі у Відкритих Торгах (Аукціоні) Потенційний Покупець повинен не пізніше 15 години дня, що передуює даті проведення Відкритих Торгів (Аукціону), подати на Біржу замовлення на придбання цінних паперів на аукціоні та інші документи відповідно до цього Регламенту.</p> <p>До 15-ї години робочого дня, що передуює даті проведення Відкритих Торгів (Аукціону), Потенційний Покупець сплачує на</p>

	<p>поточний рахунок Біржі грошовими коштами гарантійний внесок в сумі:</p> <table border="1" data-bbox="526 240 2101 692"> <tr> <td>для перших відкритих торгів (аукціону)</td> <td>6 650,00 грн. (шість тисяч шістсот п'ятдесят гривень 00 копійок)</td> </tr> <tr> <td>для других (повторних) відкритих торгів (аукціону)</td> <td>5 985,00 грн. (п'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят п'ять гривень 00 копійок)</td> </tr> <tr> <td>для третіх (повторних) відкритих торгів (аукціону)</td> <td>5 320,00 грн. (п'ять тисяч триста двадцять гривень 00 копійок)</td> </tr> <tr> <td>для четвертих (повторних) відкритих торгів (аукціону)</td> <td>4 655,00 грн. (чотири тисячі шістсот п'ятдесят п'ять гривень 00 копійок)</td> </tr> <tr> <td>для п'ятих (повторних) відкритих торгів (аукціону)</td> <td>3 990,00 грн. (три тисячі дев'ятсот дев'яносто гривень 00 копійок)</td> </tr> <tr> <td>для шостих (повторних) відкритих торгів (аукціону)</td> <td>3 325,00 грн. (три тисячі триста двадцять п'ять гривень 00 копійок)</td> </tr> <tr> <td>для сьомих (повторних) відкритих торгів (аукціону)</td> <td>2 660,00 грн. (дві тисячі шістсот шістдесят гривень 00 копійок)</td> </tr> <tr> <td>для восьмих (повторних) відкритих торгів (аукціону)</td> <td>1 995,00 грн. (одна тисяча дев'ятсот дев'яносто п'ять гривень 00 копійок)</td> </tr> </table> <p>, що складає 5% від початкової ціни лоту.</p> <p>Потенційний Покупець, гарантійний внесок від якого не надійшов на відповідний рахунок Біржі до 15-ї години робочого дня, що передує дню Відкритих Торгів (Аукціону), не допускається до участі в Аукціоні.</p> <p>Біржа готує Перелік прийнятих замовлень та отриманих гарантійних внесків на придбання ЦП на Відкритих Торгах (Аукціоні) (із зазначенням суми кожного сплаченого гарантійного внеску).</p>	для перших відкритих торгів (аукціону)	6 650,00 грн. (шість тисяч шістсот п'ятдесят гривень 00 копійок)	для других (повторних) відкритих торгів (аукціону)	5 985,00 грн. (п'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят п'ять гривень 00 копійок)	для третіх (повторних) відкритих торгів (аукціону)	5 320,00 грн. (п'ять тисяч триста двадцять гривень 00 копійок)	для четвертих (повторних) відкритих торгів (аукціону)	4 655,00 грн. (чотири тисячі шістсот п'ятдесят п'ять гривень 00 копійок)	для п'ятих (повторних) відкритих торгів (аукціону)	3 990,00 грн. (три тисячі дев'ятсот дев'яносто гривень 00 копійок)	для шостих (повторних) відкритих торгів (аукціону)	3 325,00 грн. (три тисячі триста двадцять п'ять гривень 00 копійок)	для сьомих (повторних) відкритих торгів (аукціону)	2 660,00 грн. (дві тисячі шістсот шістдесят гривень 00 копійок)	для восьмих (повторних) відкритих торгів (аукціону)	1 995,00 грн. (одна тисяча дев'ятсот дев'яносто п'ять гривень 00 копійок)
для перших відкритих торгів (аукціону)	6 650,00 грн. (шість тисяч шістсот п'ятдесят гривень 00 копійок)																
для других (повторних) відкритих торгів (аукціону)	5 985,00 грн. (п'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят п'ять гривень 00 копійок)																
для третіх (повторних) відкритих торгів (аукціону)	5 320,00 грн. (п'ять тисяч триста двадцять гривень 00 копійок)																
для четвертих (повторних) відкритих торгів (аукціону)	4 655,00 грн. (чотири тисячі шістсот п'ятдесят п'ять гривень 00 копійок)																
для п'ятих (повторних) відкритих торгів (аукціону)	3 990,00 грн. (три тисячі дев'ятсот дев'яносто гривень 00 копійок)																
для шостих (повторних) відкритих торгів (аукціону)	3 325,00 грн. (три тисячі триста двадцять п'ять гривень 00 копійок)																
для сьомих (повторних) відкритих торгів (аукціону)	2 660,00 грн. (дві тисячі шістсот шістдесят гривень 00 копійок)																
для восьмих (повторних) відкритих торгів (аукціону)	1 995,00 грн. (одна тисяча дев'ятсот дев'яносто п'ять гривень 00 копійок)																
<p>6. Гарантійний внесок</p>	<p>Гарантійний внесок для участі у Відкритих Торгах (Аукціоні) сплачується виключно членом Біржі, як Потенційним Покупцем, що діє у власних інтересах чи в інтересах свого клієнта.</p> <p>Гарантійні внески від осіб, які не є Потенційними Покупцями, не приймаються (повертаються відправнику).</p> <p>Потенційний Покупець переказує окремий гарантійний внесок по кожному поданому ним замовленню на придбання ЦП на Відкритих Торгах (Аукціоні).</p> <p>При сплаті гарантійного внеску в призначенні платежу Потенційний Покупець повинен вказати:</p> <p>«Гарантійний внесок для участі у Відкритих Торгах (Аукціоні) __.__.__, ISIN _____, згідно замовлення № ____ від __.__.__, без ПДВ».</p> <p>Гарантійний внесок Потенційного Покупця, що не став переможцем Відкритих Торгів (Аукціону), повертається</p>																

йому протягом двох робочих днів після дати проведення Відкритих Торгів (Аукціону).
 Гарантійний внесок Переможця Відкритих Торгів (Аукціону), Біржа повертає такому Переможцю Відкритих Торгів (Аукціону), протягом двох робочих днів після отримання від Торговця або Продавця Повідомлення (підтвердження) про проведення таким Переможцем Відкритих Торгів (Аукціону) повного розрахунку за придбані ним на Відкритих Торгах (Аукціоні) ЦП відповідно до умов біржового контракту.

У разі не підписання Переможцем Відкритих Торгів (Аукціону) біржового контракту та/або несплати у повному обсязі суми біржового контракту у строк (термін), визначений таким контрактом, гарантійний внесок такому Переможцю не повертається та вважається штрафом за порушення ним своїх зобов'язань як Переможця Відкритих Торгів (Аукціону)/сторони біржового контракту. Суму гарантійного внеску, сплаченого Переможцем Відкритих Торгів (Аукціону) – порушником, Біржа перераховує Торговцю протягом двох робочих днів від дня, коли Переможцем Відкритих Торгів (Аукціону) було допущено порушення у виді не підписання біржового контракту чи коли Біржа отримала письмове повідомлення Торговця або Продавця про порушення Переможцем Відкритих Торгів (Аукціону) зобов'язання по оплаті суми Біржового Контракту у строк (термін), визначений таким контрактом.

Біржовий збір оплачується Біржі Торговцем, з яким Біржа уклала Договір щодо надання Послуг з проведення Відкритих Торгів (Аукціону) .

7. Проведення Аукціону.

- Відкриті Торги (Аукціон) проводяться в електронному вигляді в торговельній системі Біржі.
- Стартова Ціна (Загальна Початкова Ціна) складає:

для перших відкритих торгів (аукціону)	133 000,00 (сто тридцять три тисячі гривень 00 копійок)
для других (повторних) відкритих торгів (аукціону)	119 700,00 (сто дев'ятнадцять тисяч сімсот гривень 00 копійок)
для третіх (повторних) відкритих то гів (аукціону)	106 400,00 (сто шість тисяч чотириста гривень 00 копійок)
для четвертих (повторних) відкритих торгів (аукціону)	93 100,00 (дев'яносто три тисячі сто гривень 00 копійок)
для п'ятих (повторних) відкритих торгів (аукціону)	79 800,00 (сімдесят дев'ять тисяч вісімсот гривень 00 копійок)
для шостих (повторних) відкритих торгів (аукціону)	66 500,00 (шістдесят шість тисяч п'ятсот гривень 00 копійок)

для сьомих (повторних) відкритих торгів (аукціону)	53 200,00 (п'ятдесят три тисячі двісті гривень 00 копійок)
для восьмих (повторних) відкритих торгів (аукціону)	39 900,00 (тридцять дев'ять тисяч дев'ятсот гривень 00 копійок)

- Перший Крок Відкритих Торгів (Аукціону) складає 1,0%. Біржа має право здійснити округлення в більшу сторону кроку Відкритих Торгів (Аукціону). Кожний наступний Крок Відкритих Торгів (Аукціону) встановлюється на розсуд учасника Відкритих Торгів (Аукціону) і може становити будь-який розмір (суму) за умови, що за результатом кожного наступного Кроку Відкритих Торгів (Аукціону) відбувається збільшення ціни лоту (паketу ЦП).

- Початок Відкритих Торгів (Аукціону)

	<i>час</i>
для перших відкритих торгів (аукціону)	з 11 год 00 хв.
для других (повторних) відкритих торгів (аукціону)	з 11 год 00 хв.
для третіх (повторних) відкритих торгів (аукціону)	з 11 год 00 хв.
для четвертих (повторних) відкритих торгів (аукціону)	з 11 год 00 хв.
для п'ятих (повторних) відкритих торгів (аукціону)	з 11 год 00 хв.
для шостих (повторних) відкритих торгів (аукціону)	з 11 год 00 хв.
для сьомих (повторних) відкритих торгів (аукціону)	з 11 год 00 хв.
для восьмих (повторних) відкритих торгів (аукціону)	з 14 год 00 хв.

дати проведення Відкритих Торгів (Аукціону).

Час проведення Відкритих Торгів (Аукціону) складає не менше 1 години.

- В ході Відкритих Торгів (Аукціону) його учасники (Потенційні Покупці) можуть подавати лише анонімні конкурентні заявки.
- Заявки, що не відповідають умовам Відкритих Торгів (Аукціону) – кількості цінних паперів (Лоту) та/або Першому Кроку Відкритих Торгів (Аукціону) - повинні відхилятися Біржею.
- Учасник Відкритих Торгів (Аукціону) не має права скасовувати подані в ході Відкритих Торгів (Аукціону) заявки.
- Відкриті Торги (Аукціон) вважаються такими, що не відбулися, у разі відсутності Кроку Аукціону (за відсутності Заявок за ціною: Стартова Ціна (Загальна Початкова Ціна) + Перший Крок Відкритих Торгів

	<p>(Аукціону)) або якщо для участі у Відкритих Торгах (Аукціоні) було зареєстровано лише одного Потенційного Покупця.</p> <ul style="list-style-type: none"> • У випадку, якщо учасником Відкритих Торгів (Аукціону) подано заявку з кращою ціною за 5 хв. або менше до часу завершення Відкритих Торгів (Аукціону), Відкриті Торги (Аукціон) автоматично продовжуються на 5 хв. <p>Учасник Відкритих Торгів (Аукціону), який відповідно до умов Відкритих Торгів (Аукціону) подав останню Заявку за кращою (максимальною) ціною, визнається переможцем Відкритих Торгів (Аукціону).</p>
<p>8. Оформлення результатів Відкритих Торгів (Аукціону)</p>	<p>У разі, якщо Відкриті Торги (Аукціон) відбулися, за результатами Відкритих Торгів (Аукціону) Біржа готує такі документи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Протокол Відкритих Торгів (Аукціону); - Біржовий Контракт у 5 (п'яти) оригінальних примірниках відповідно до типового Біржового Контракту, що є додатком до Регламенту. <p>Переможець Відкритих Торгів (Аукціону) та Торговець (їх належним чином уповноважені представники) зобов'язані з'явитися для підписання Біржового Контракту в робочий час за місцезнаходженням Біржі не пізніше 17-ї години наступного робочого дня після дати проведення Відкритих Торгів (Аукціону).</p> <p>Протягом 2 (двох робочих) днів з дати проведення Відкритих Торгів (Аукціону) Біржа надсилає на адреси Торговця та Банку (або передає особисто їх належним чином уповноваженим представникам) Протокол Відкритих Торгів (Аукціону).</p> <p>Після підписання Переможцем Відкритих Торгів (Аукціону) та Торговцем Біржовий Контакт в той же день підлягає реєстрації на Біржі. У разі, якщо два оригінальні примірники Біржового Контракту не були одержані Торговцем чи Переможцем Відкритих Торгів (Аукціону) у день їх підписання у приміщенні Біржі, то Біржа надсилає їх на адресу відповідно Торговця або Переможця Відкритих Торгів (Аукціону) наступного робочого дня.</p>

9. Виконання укладеного біржового контракту	Виконання Біржового Контракту здійснюється відповідно до його умов.
10. Стандартні форми документів:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Замовлення на придбання цінних паперів на Відкритих Торгах (Аукціоні), які відбудуться "___" _____ 20__ р. на ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»; 2) Перелік прийнятих замовлень та отриманих гарантійних внесків на придбання цінних паперів на Відкритих Торгах (Аукціоні) , які відбудуться "___" _____ 20__ р. на ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»; 3) Протокол Відкритих Торгів (Аукціону), № _____ від "___" _____ 20__ р. на ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»; 4) Біржовий Контракт; 5) Повідомлення (підтвердження) про проведення Покупцем повного розрахунку відповідно до умов Біржового Контракту; Повідомлення про порушення Переможцем Відкритих Торгів (Аукціону) зобов'язання по оплаті суми Біржового Контракту.
11. Глосарій	<ul style="list-style-type: none"> • Банк - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ФОРУМ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 21574573, юридична особа, що створена та існує за законодавством України, місцезнаходження якої: 02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, буд. 7, щодо якої Постановою Правління Національного банку України від «13» червня 2014 року № 355 прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію; • Біржа – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21672206, місцезнаходження якої: м. Київ, вул. Шовковична, 42-44; Ліцензія НКЦПФР серії АД № 034421 на професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, видана 11.06.2012 року, строк дії – до 05.03.2019; • Біржовий Контракт – письмовий договір, що укладається за формою, визначеною в Додатку №4 до цього Додатку, за результатами Відкритих Торгів (Аукціону) між Банком в особі Торговця та Переможцем Відкритих Торгів (Аукціону); • Відкриті Торги (Аукціон) – процедура реалізації ЦП, що відбувається відповідно до умов, визначених у даному Додатку, на підставі Рішення виконавчої дирекції Фонду від «30» жовтня 2017 року № 4866;

- Крок Відкритих Торгів (Аукціону) - надбавка, на яку в ході Відкритих Торгів (Аукціону) здійснюється підвищення початкової (стартової) та кожної наступної ціни лоту, в тому числі Перший Крок Відкритих Торгів (Аукціону);
- Переможець Відкритих Торгів (Аукціону) – учасник Аукціону, який запропонував найвищу ціну в порядку та на умовах, визначених цим Додатком;
- Потенційний Покупець - член Біржі, який безпосередньо бере участь у Відкритих Торгах (Аукціоні) у власних інтересах або в інтересах клієнта та, у разі визнання його переможцем Відкритих Торгів (Аукціону), зобов'язаний укласти та виконати біржовий контракт;
- Регламент – цей Регламент проведення відкритих торгів (аукціону) щодо реалізації ЦП на Біржі;
- Торговець - ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 35649564, місцезнаходження якої: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 19-21, Ліцензія НКЦПФР серії АЕ № 263018 на професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами брокерська діяльність, видана «11» квітня 2013 року, строк дії – необмежений, який діє на підставі Договору доручення на продаж цінних паперів № 2545/2017-БД від «09» листопада 2017 року;
- Фонд – Фонд гарантування вкладів фізичних осіб;
- ЦП:

Вид/тип/різновид/найменування ЦП, серія ЦП (за наявності):	Акція проста
Форма випуску та існування ЦП:	Іменна, бездокументарна
Найменування емітента ЦП:	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ"
Номінальна вартість одного ЦП:	10,00 грн. (десять гривень 00 копійок)
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП:	UA4000143317
Ідентифікаційний код емітента за ЄДРПОУ (для емітента нерезидента – номер реєстрації):	05747991

	Кількість ЦП:	47 500 (сорок сім тисяч п`ятсот) шт.	
--	---------------	--------------------------------------	--