

ЗАРЕЄСТРОВАНО
постановою Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
від 10 червня 2024 р.
№ 34/21/729/К01

Голова НКЦПФР

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Біржової ради
АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»
Протокол №105 від 21 травня 2024 р.

Голова Правління
АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»

_____ Р.С. Магомедов

_____ Б.О. Лупій

П Р А В И Л А
функціонування багатостороннього торговельного
майданчика деривативних контрактів
Акціонерного товариства
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»

Зміст

Глава I. Загальні положення

Стаття 1. Загальні умови, терміни та визначення

Глава II Порядок допуску до торгів

Стаття 2. Загальні положення щодо Допуску до торгів

Стаття 3. Умови набуття статусу Учасника торгів

Стаття 4. Документи, які подаються для отримання статусу Учасника торгів та допуску до Торгів

Стаття 5. Порядок прийняття рішення про надання статусу Учасника торгів та допуску до Торгів

Стаття 6. Права та обов'язки Учасників торгів та їх уповноважених представників

Стаття 7. Тимчасове зупинення допуску Учасника торгів до Торгів

Стаття 8. Припинення статусу Учасника торгів

Стаття 9. Порядок ведення Переліків Учасників торгів та їх уповноважених представників

Глава III Порядок організації та проведення торгів

Стаття 10. Загальні положення порядку організації та проведення Торгів

Стаття 11. Торговельний день

Стаття 12. Специфікація Контракту

Стаття 13. Заявки

Стаття 14. Подання Заявок

Стаття 15. Строк дії Заявок

Стаття 16. Порядок формування Переліку Заявок

Стаття 17. Зустрічні Заявки

Стаття 18. Укладання Контрактів на Торгах

Стаття 19. Порядок формування Переліку Контрактів

Стаття 20. Взаємодія Оператора з Центральним контрагентом

Глава IV Інші положення

Стаття 21. Порядок дій у випадках виникнення технічних збоїв в Торговельній системі

Стаття 22. Запобігання маніпулюванню цінами

Стаття 23. Дії Оператора при виникненні особливих обставин

Стаття 24. Розміри платежів за послуги Оператора та порядок їх сплати

Стаття 25. Порядок вирішення спорів

Стаття 26. Звіти, що надаються Учасникам торгів

Стаття 27. Контроль за дотриманням цих Правил та інших документів Оператора

Стаття 28. Розкриття інформації про діяльність БТМ та її оприлюднення

Стаття 29. Заключні положення

ГЛАВА I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Загальні умови, терміни та визначення

- 1.1. Правила функціонування багатостороннього торговельного майданчика деривативних контрактів Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» (надалі – Правила) розроблені на підставі Законів України, нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі – НКЦПФР), Національного банку України, інших законодавчих актів України, установчих документів Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» (надалі – Оператор).
- 1.2. Правила регламентують питання провадження Оператором діяльності з організації укладання деривативних контрактів на багатосторонньому торговельному майданчику (надалі – БТМ) та визначають умови, а також порядок допуску до торгів на БТМ, порядок організації, проведення торгів та укладення деривативних контрактів, порядок взаємодії Оператора з Центральним контрагентом, порядок розкриття інформації про функціонування БТМ та її оприлюднення, а також здійснення контролю за дотриманням цих Правил.
- 1.3. Правила є обов'язковими для виконання Оператором, учасниками торгів та їх клієнтами.
- 1.4. Взаємовідносини між Учасниками торгів та їх клієнтами регулюються цими Правилами, Правилами клірингу, Специфікацією Контракту та укладеними між ними договорами, іншими внутрішніми документами Оператора та Центрального контрагента, а також законодавчими актами України.
- 1.5. Надання Учасником торгів Заявки означає безумовну згоду такого Учасника торгів укласти Контракт на умовах, зазначених у заявці, та у відповідності до цих Правил, які є невід'ємною частиною такого Контракту.
- 1.6. Центральний контрагент є стороною кожного Контракту.
- 1.7. Правила, а також зміни до них затверджуються Біржовою радою, реєструються НКЦПФР у встановленому законодавством України порядку, набувають чинності з дати, визначеної Оператором, та оприлюднюються на Вебсайті Оператора до дати набрання чинності.
- 1.8. Правила, а також зміни до них оприлюднюються у вільному доступі на Вебсайті Оператора (у цілодобовому режимі).
- 1.9. У цих Правилах застосовуються наступні терміни та визначення:

Структурний підрозділ Оператора - підрозділ Оператора, який згідно з наказом керівника Оператора забезпечує виконання функцій, передбачених цими Правилами.

Сертифікація уповноважених представників – реєстрація Оператором уповноважених представників Учасника торгів шляхом внесення їх до Переліку уповноважених представників.

Аналог власноручного підпису (АВП) – електронно-числовий підпис (ЕЧП) або інший аналог власноручного підпису - вид електронного підпису, який є електронним аналогом власноручного підпису Учасника торгів, згоду на використання якого надано відповідно до внутрішніх документів Оператора. АВП використовується Учасником торгів для входу в Торговельну систему, є реквізитом заявки (іншого документу), призначений для її захисту від підробки, який дозволяє ідентифікувати Учасника торгів, а також встановити відсутність викривлення інформації в заявці (іншому документі).

Біржова рада – Наглядова рада Оператора, яка відповідно до Статуту Оператора виконує функції біржової ради Оператора.

Валютний своп (далі – Своп) – поставний деривативний контракт грошового ринку, базовими активами якого є іноземна валюта та гривня, умови якого визначаються Специфікацією, законодавством України, цими Правилами та Правилами клірингу, та який складається з двох взаємопов'язаних частин (першої частини та другої частини):

- за першою частиною, у день укладення Контракту, одна сторона зобов'язана передати другій стороні визначену Контрактом кількість основного базового активу, а друга сторона – у день укладення Контракту передати першій стороні визначену першою частиною Контракту кількість розрахункового базового активу;
- за другою частиною, у визначений Контрактом день, друга сторона зобов'язана передати першій стороні ту саму кількість основного базового активу, яка була передана за першою частиною, а перша сторона зобов'язана передати другій стороні визначену другою частиною Контракту кількість розрахункового базового активу.

Вебсайт Оператора (Вебсайт) – офіційний вебсайт Оператора в мережі Інтернет за адресою: <https://pfts.ua>

Допуск до Торгів – надання Оператором Учасникам торгів можливості участі в Торгах на БТМ деривативних контрактів. Допуск на БТМ деривативних контрактів надається Оператором окремо від інших ринків.

Торговельна система (Електронна торговельна система) – сукупність організаційних, технологічних та технічних засобів, що використовуються Оператором для забезпечення укладання та виконання Контрактів.

Заявка – поданий Учасником торгів згідно з Правилами електронний документ, який є пропозицією укласти Контракт відповідно до цих Правил та містить умови, на яких пропонується здійснити укладення Контракту; зареєстрована Оператором заявка Учасника торгів є пропозицією та згодою цього Учасника торгів укласти та виконати Контракт.

Заявка адресна - заявка, яка подана Учасником торгів та адресована іншому Учаснику торгів.

Заявка безадресна - заявка, яка подана Учасником торгів та адресована усім Учасникам торгів.

Клієнт – особа, за дорученням, в інтересах і за рахунок якої Учасником торгів укладаються Контракти на Торгах.

Реєстраційний код (позначення) - спеціальний код, що ідентифікує фінансовий інструмент в Торговельній системі, із зазначенням якого в Торговельній системі подаються Заявки, укладаються Контракти та з використанням якого Оператором розкривається інформація про результати Торгів; для Свопів використовується код, який складається з літерних кодів валют, які виступають базовими активами Свопу (для Свопів в реєстраційному коді спочатку зазначається код валюти, яка виступає основним базовим активом відповідно до встановленого Центральним контрагентом переліку, потім вказується код валюти розрахункового базового активу).

Код Учасника торгів – код, що складається з букв, який надається Учаснику торгів Оператором з метою ідентифікації такого Учасника торгів в Торговельній системі.

Контракт – Своп, що укладається на Торгах з використанням Торговельної системи у вигляді електронного документа.

НКЦПФР – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Основний базовий актив – базовий актив деривативного контракту, кількість якого є однаковою в обох частинах деривативного контракту.

Правління – Правління Оператора.

Правила клірингу – Правила провадження клірингової діяльності Публічного акціонерного товариства «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» та Регламент провадження клірингової діяльності Публічного акціонерного товариства «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ», з яким Оператор уклав договір про здійснення клірингу.

Торговий термінал – сукупність програмно-технічних засобів, яка забезпечує доступ Учасника торгів до Торговельної системи, що дозволяє Уповноваженому представнику Учасника подавати, змінювати або видаляти Заявки, укладати Контракти, контролювати їх виконання, отримувати та надавати інформацію про Торги, здійснювати інші дії, необхідні для участі в Торгах, у відповідності до цих Правил та інших документів Оператора.

Розрахунковий базовий актив – базовий актив деривативного контракту, в кількості якого визначається ціна одиниці основного базового активу деривативного контракту.

Специфікація Контракту (Специфікація) – документ Оператора, який разом з цими Правилами та Правилами клірингу визначає стандартні (типові) умови Контрактів, що укладаються на БТМ, та порядок їх виконання.

Ставка Свопу – інформаційній реквізит Заявки, що може приймати значення більше або менше нуля, або дорівнювати нулю, виражається у відсотках річних, та використовується для розрахунку кількості розрахункового базового активу за другою частиною Свопу.

Строк Свопу – проміжок часу, виражений в календарних днях, між датами виконання першої та другої частин Свопу.

Торговельний день – визначений Оператором період часу, протягом якого здійснюються Торги. Протягом торговельного дня може відбуватися декілька торговельних сесій. Початок та закінчення торговельного дня встановлюється керівником Оператора з урахуванням вимог чинного законодавства. Торговельна сесія триває з 10.00 до 16.25, якщо інше не визначено керівником Біржі, або уповноваженою ним особою. Для окремих режимів торгів та торгів окремими фінансовими інструментами Біржею може встановлюватися додатковий розклад. Розклад торговельного дня доводиться до відома учасників торгів, оприлюднюється на вебсайті Оператора не пізніше закінчення торговельного дня, який передує дню впровадження відповідного розкладу.

Торги – подання Учасниками торгів Заявок на укладання Контрактів на БТМ.

Торговельна сесія – визначений Оператором період часу Торговельного дня, протягом якого здійснюються Торги.

Уповноважена особа – уповноважений представник Учасника торгів - фізична особа, яка від імені Учасника торгів подає Заявки та укладає Контракти.

Учасник торгів – юридична особа, що має чинну ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, та Національний банк України, які відповідно до цих Правил отримали право подавати Заявки та укладати Контракти на БТМ.

Член Оператора - юридична особа, що має чинну ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, і отримала статус Учасника торгів хоча б на одному з ринків Оператора;

Центральний контрагент – Публічне акціонерне товариство «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ», що здійснює клірингову діяльність з визначення зобов'язань та клірингову діяльність центрального контрагента за Контрактами згідно з Правилами клірингу.

1.10. Інші терміни, що вживаються в цих Правилах, використовуються відповідно до законодавства України, Специфікації Контракту та Правил клірингу.

ГЛАВА II. ПОРЯДОК ДОПУСКУ УЧАСНИКІВ ДО ТОРГІВ

Стаття 2. Загальні положення щодо Допуску до Торгів

- 2.1. До Торгів допускаються виключно Учасники торгів і Центральний контрагент.
- 2.2. Учасниками торгів можуть бути юридичні особи, що мають чинну ліцензію на

провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами.

- 2.3. Статус Учасника торгів у випадках, передбачених законодавством України, може отримати Національний банк України, який укладає Контракти на виконання своїх функцій, визначених законодавством України.
- 2.4. Учасник має право подавати Заявки та укладати Контракти:
 - 1) від свого імені та за свій рахунок;
 - 2) від свого імені та за рахунок Клієнта.
- 2.5. Не допускається подання Заявки Учасником торгів від імені своїх клієнтів (зокрема, на підставі договорів доручення).
- 2.6. Інформація про Учасників торгів включається до Переліку членів Оператора, який веде Оператор, із зазначенням інформації, що член Оператора отримав статус Учасника торгів (допуск до Торгів) на БТМ.
- 2.7. Доступ Учаснику торгів до Торговельної системи надається Оператором після укладення договору з Оператором, яким засвідчується надання доступу до Торгів та проходження процедури доступу до Торгів (набуття статусу Учасника торгів), передбаченої статтями 3-5 цих Правил, шляхом присвоєння учаснику торгів індивідуального логіну користувача і пароля. Зміст логіну та паролю є конфіденційними і не можуть бути передані третім особам.
- 2.8. Допущені до Торгів Учасники торгів відповідають за безпеку індивідуального логіну, паролю та відповідного комп'ютерного обладнання відповідно до умов договору з Оператором, інших правил та положень Оператора.
- 2.9. Допущені до Торгів учасники торгів несуть відповідальність за Заявки та Контракти, що були введені чи укладені ними на БТМ, відповідно до вимог цих Правил.
- 2.10. Учасник торгів бере участь в Торгах через своїх уповноважених представників, зареєстрованих в Переліку уповноважених представників Учасників торгів, який веде Оператор. Учасник торгів несе відповідальність за дії своїх уповноважених представників, в тому числі за дії, що здійснюються ними в Торговельній системі.
- 2.11. Учасник торгів зобов'язаний негайно, але не пізніше 1 (одного) робочого дня повідомити Оператора про припинення повноважень уповноваженої особи Учасника торгів і несе ризик несприятливих наслідків порушення цього обов'язку.
- 2.12. Оператор контролює діяльність Учасників торгів, пов'язану з їх участю в Торгах, дотримання ними внутрішніх документів Оператора і законодавства України.

Стаття 3. Умови набуття статусу Учасника торгів

- 3.1. Для отримання статусу Учасника торгів кандидат (особа, яка має намір отримати такий статус) зобов'язаний:
 - 1) надати Оператору визначені цими Правилами документи для отримання статусу Учасника торгів;
 - 2) укласти з Оператором договір про надання послуг;
 - 3) сертифікувати не менш ніж одного уповноваженого представника, надавши документи, які відповідають вимогам, визначеним пунктом 4.3 цих Правил;
 - 4) мати технічну можливість брати участь в Торгах.
- 3.2. Фізична особа, яку кандидат подає в якості уповноваженого представника, повинна відповідати наступним вимогам:

- 1) мати чинний сертифікат фахівця з торгівлі фінансовими інструментами, виданий НКЦПФР;
 - 2) бути пов'язаною з кандидатом трудовими відносинами;
 - 3) не мати судимостей за злочини проти власності, злочини у сфері службової чи господарської діяльності, заборони у судовому порядку на провадження будь-яких дій у фінансовій сфері.
- 3.3. Кандидат несе відповідальність за відповідність особи, яку він подає для сертифікації, вимогам цих Правил.
- 3.4. Фізична особа, запропонована для сертифікації, може бути сертифікована у якості уповноваженої особи тільки одного Учасника торгів.

Стаття 4. Документи, які надаються для отримання статусу Учасника торгів та допуску до Торгів

- 4.1. Для отримання статусу Учасника торгів та допуску до Торгів кандидат разом із супровідним листом надає Оператору документи, визначені пунктом 4.2 та пунктом 4.3 цих Правил.
- 4.2. Для отримання статусу Учасника торгів кандидатом подаються:
- 1) Заява на отримання доступу до Торговельної системи за встановленою Оператором формою;
 - 2) копія статуту кандидата;
 - 3) копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії або у супровідному листі зазначається код реєстраційної дії на порталі електронних сервісів Міністерства юстиції України (за умови фактичної наявності електронної копії статуту в онлайн сервісі ЄДР);
 - 4) копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
 - 5) копія рішення НКЦПФР про видачу кандидату ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами;
 - 6) Анкети уповноважених представників кандидата, які сертифіковані НКЦПФР у встановленому порядку, з відомостями про цих фахівців за встановленою Оператором формою;
 - 7) документи на кожного уповноваженого представника, якого кандидат подає на сертифікацію, згідно з переліком, визначеним п. 4.3 цих Правил;
 - 8) підписаний з боку кандидата договір про надання послуг за встановленою Оператором формою.
- 4.3. Для сертифікації уповноважених представників кандидат подає на кожного претендента наступні документи:
- 1) анкета уповноваженої особи для проходження сертифікації за встановленою Оператором формою;
 - 2) довіреність на уповноважену особу за встановленою Оператором формою;
 - 3) копії сторінок паспорту, виготовленого у вигляді паспортної книжечки, що містять наступну інформацію: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, серія та номер

паспорту, дата видачі, орган, що видав, місце проживання або копія паспорту, виготовленого у вигляді паспортної картки, та копія витягу з реєстру про реєстрацію місця проживання/довідки про реєстрацію місця проживання особи представника, засвідчені підписом його власника;

- 4) копію сертифіката фахівця з торгівлі фінансовими інструментами, виданого НКЦПФР;
- 5) ксерокопію трудової книжки або довідку з основного місця роботи про те, що особа є працівником юридичної особи - Учасника торгів;
- 6) копія документу, що засвідчує присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків представнику, засвідченого підписом цієї фізичної особи.

- 4.4. Усі документи, що подаються кандидатом, не можуть за строком їх складання (засвідчення) перевищувати одномісячної давності.
- 4.5. Кандидат зобов'язаний забезпечувати достовірність та повноту інформації і документів, які подаються ним для отримання статусу Учасника торгів.
- 4.6. Кандидат несе відповідальність за достовірність інформації, що вказана у поданих документах для отримання статусу Учасника торгів.
- 4.7. У випадку, якщо після подання кандидатом документів Оператору на отримання статусу Учасника торгів та допуску до Торгів виникли зміни, що впливають на інформацію, зазначену у наданих документах, кандидат зобов'язаний до прийняття Правління рішення щодо надання кандидату статусу Учасника торгів та допуску до Торгів проінформувати про це Оператора та подати документи, що підтверджують зміни, що виникли.
- 4.8. У випадку, якщо кандидат вже є учасником торгів на іншому ринку Оператора та надавав передбачені цією статтею документи, які є чинними (актуальними), кандидат надає заяву на отримання статусу Учасника торгів за встановленою Оператором формою та лист – підтвердження про відсутність змін у документах та відомостях, які надавалися Оператору раніше.
- 4.9. Подані кандидатом документи у будь-якому випадку поверненню не підлягають.
- 4.10. Документи (копії документів), передбачені цією статтею Правил, можуть бути надані у паперовій формі, засвідчені підписом керівника або уповноваженої особи кандидата та печаткою (за наявності) або у вигляді електронного документа з використанням систем електронного документообігу Оператора з накладенням кваліфікованого електронного підпису керівника або уповноваженої особи кандидата. Копії документів, які вимагають засвідчення фізичною особою-власником документа засвідчуються підписом такої особи або у випадку подання електронних документів кваліфікованим електронним підписом особи.
- 4.11. Оператор може встановлювати додаткові вимоги для допуску до Торгів уповноважених представників Учасників торгів у вигляді необхідності проходження ними навчального курсу з торгівлі в Торговельній системі та складання кваліфікаційних іспитів за результатами навчання.
- 4.12. Вимоги цієї статті не поширюються на Центрального контрагента та Національний банк України.

Стаття 5. Порядок прийняття рішення про надання статусу Учасника торгів та допуску до Торгів

- 5.1. Отримані від кандидата документи перевіряються відповідним структурним підрозділом

Оператора, який:

- 1) перевіряє подані документи на комплектність та відповідність вимогам цих Правил;
 - 2) за наслідками перевірки та аналізу поданих документів готує висновок для винесення на розгляд Правління питання щодо надання кандидату статусу Учасника торгів та допуску до Торгів.
- 5.2. Під час проведення перевірки поданих документів уповноважений працівник відповідного структурного підрозділу Оператора у випадку необхідності має право вимагати від кандидата подання додаткових документів, у тому числі про фінансовий стан кандидата, а також проводити консультації та зустрічі з представниками кандидата.
- 5.3. При розгляді документів кандидата враховуються також такі фактори як репутація кандидата, інформація про діяльність кандидата, а також відомості про накладені на кандидата санкції.
- 5.4. За наслідками розгляду отриманих від кандидата документів на підставі висновку Структурного підрозділу Оператора кандидату надається статус Учасника торгів та допуск його до Торгів шляхом підписання Оператором з таким учасником договору про надання послуг або приймається рішення про відмову у наданні кандидату статусу Учасника.
- 5.5. Рішення про відмову у наданні кандидату статусу Учасника приймається Правлінням не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дати надання кандидатом усіх запитуваних Оператором документів.
- 5.6. Правління може прийняти рішення про відмову у наданні кандидат статусу Учасника торгів у разі:
- 1) кандидат надав не всі необхідні документи, визначені статтею 4 цих Правил;
 - 2) подані документи оформлені та/або засвідчені з порушенням вимог статті 4 цих Правил;
 - 3) кандидат не відповідає умовам, визначеним статтею 3 цих Правил;
 - 4) негативних висновків відповідно до пункту 5.3 цих Правил.
- 5.7. Датою отримання кандидатом статусу Учасника торгів та допуску до Торгів є дата укладення з Оператором договору про надання послуг.
- 5.8. Про надання статусу Учасника торгів та допуску до Торгів Оператор:
- 1) повідомляє кандидата шляхом підписання з боку Оператора договору про надання послуг;
 - 2) повідомляє НКЦПФР в порядку та строки, визначені нормативно-правовими актами НКЦПФР;
 - 3) протягом 2 (двох) робочих днів оприлюднює інформацію про це на Вебсайті.
- 5.9. У випадку відмови у наданні статусу Учасника торгів, Оператор протягом 5 (п'яти) робочих днів після дати прийняття рішення про відмову направляє кандидату повідомлення з обґрунтуванням причини відмови.
- 5.10. Правління може повторно розглянути питання щодо надання статусу Учасника торгів та допуску до Торгів за умови усунення кандидатом порушень, що стали причиною відмови.

Стаття 6. Права та обов'язки Учасників торгів та їх уповноважених представників

6.1. Учасники торгів мають право:

- 1) укладати Контракти через Торговельну систему Оператора;
- 2) користуватися всіма видами послуг, що надаються Оператором;
- 3) у будь-який час відкликати довіреність уповноваженого представника Учасника торгів, що зумовлює припинення допуску до Торгів цього уповноваженого представника;
- 4) ознайомлюватися з усіма правилами та іншими документами Оператора, що безпосередньо впливають на права та обов'язки Учасника торгів, та змінами і доповненнями, що вносяться до них;
- 5) виносити на розгляд керівних органів Оператора пропозиції щодо внесення змін та доповнень до цих Правил та інших документів Оператора.

6.2. Всі Учасники торгів мають рівні права.

6.3. Протягом чинності свого статусу Учасники торгів зобов'язані:

- 1) відповідати вимогам провадження професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, визначеними законодавством України;
- 2) у процесі укладання деривативних контрактів дотримуватися вимог законодавства України (в тому числі антимонопольного законодавства України), нормативно-правових актів НКЦПФР та власних установчих документів, у тому числі щодо наявності згоди на укладення правочинів на організованих ринках;
- 3) виконувати ці Правила та інші документи Оператора, дотримуватися умов договорів, укладених з Оператором;
- 4) визнавати компетенцію відповідних органів Оператора та виконувати прийняті ними на виконання цих Правил рішення;
- 5) вести облік укладених та зареєстрованих Оператором Контрактів;
- 6) своєчасно та в повному обсязі оплачувати послуги, що надаються Оператором, згідно з тарифами Оператора;
- 7) у випадку накладання відповідними органами Оператора штрафів за порушення Учасником торгів або його уповноваженими представниками цих Правил та інших документів Оператора, здійснювати їх оплату на рахунок Оператора в порядку та розмірах, передбачених документами Оператора;
- 8) протягом 1 (одного) робочого дня письмово інформувати Оператора про:
 - будь-які зміни в переліку уповноважених представників Учасника торгів;
 - зупинення або анулювання НКЦПФР ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами Учасника торгів;
 - прийняте у судовому порядку рішення про визнання Учасника торгів банкрутом, винесення ухвали про його санацію або про початок провадження у справі про банкрутство Учасника торгів.
- 9) протягом 3 (трьох) робочих днів письмово повідомляти Оператора про будь-які зміни даних, зазначених у документах, що подавалися Учасником торгів для набуття статусу Учасника торгів, а також про:

- зміну найменування, місцезнаходження чи банківських реквізитів Учасника торгів (з доданням копій документів, які підтверджують зміну даних, оформлених відповідно до статті 4 цих Правил);
- накладені органами державної влади, судом санкції за господарські правопорушення та санкції щодо порушень на ринках капіталу та організованих товарних ринках;
- арешт банківських рахунків Учасника торгів із зазначенням причини арешту, хто його здійснив та на який строк, а також дату зняття арешту;
- зміни в складі керівних посадових осіб та фахівців Учасника торгів, які сертифіковані в установленому НКЦПФР порядку;
- припинення діяльності Учасника торгів шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації з будь-яких причин, у тому числі за рішенням вищого органу Учасника торгів (з доданням копії відповідного рішення);
- прийняте у судовому порядку рішення про визнання Учасника торгів банкрутом;
- зупинення або анулювання НКЦПФР ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами Учасника торгів.

6.4. З метою створення умов для здійснення операцій на БТМ Оператор забезпечує:

- 1) розробку та впровадження відповідно до вимог законодавства правил, стандартів та вимог до здійснення операцій з укладання деривативних контрактів;
- 2) своєчасне інформування Учасників торгів про зміни внутрішніх процедур щодо операцій з фінансовими інструментами;
- 3) здійснення організації укладання деривативних контрактів відповідно до законодавства, цих Правил та інших документів Оператора на принципах безсторонності, неупередженості, оперативності та точності;
- 4) контроль за дотриманням Учасниками торгів законодавства, цих Правил та інших документів Оператора, встановлених вимог здійснення професійної діяльності;
- 5) дотримання Учасниками торгів етичних норм та цивілізованих правил поведінки на ринках капіталу, впровадження ефективних механізмів розв'язання спорів між Учасниками торгів і між Учасниками торгів та їх клієнтами;
- 6) інформаційну та консультаційну підтримку Учасників торгів щодо проведення в Торговельній системі операцій з фінансовими інструментами.

6.5. Уповноважений представник Учасника торгів має право:

- 1) брати участь в Торгах;
- 2) отримувати від Оператора інформацію, що стосується діяльності Оператора з організації торгівлі фінансовими інструментами, яка не є конфіденційною;
- 3) звертатися до технічної підтримки Оператора за допомогою в користуванні програмним забезпеченням;
- 4) надавати пропозиції щодо покращення роботи Оператора.

6.6. Уповноважений представник Учасника торгів зобов'язаний:

- 1) дотримуватись цих Правил та інших документів Оператора;
- 2) діяти в межах наданої йому Учасником торгів довіреності;

- 3) належним чином використовувати програмне забезпечення, надане йому для здійснення операцій на Торгах.

Стаття 7. Тимчасове зупинення допуску Учасника торгів до Торгів

- 7.1. Під тимчасовим зупиненням допуску до Торгів Учасника торгів розуміється зупинення прийому Оператором Заявок такого Учасника торгів та анулювання раніше поданих ним Заявок.
- 7.2. Тимчасове зупинення допуску Учасника торгів до Торгів відбувається за рішенням Правління. Правління має право прийняти рішення про тимчасове зупинення допуску до Торгів Учасника торгів у випадку:
 - 1) наявності документально підтвердженої інформації про початок провадження у справі про банкрутство;
 - 2) накладення відповідної дисциплінарної санкції дисциплінарним органом Оператора;
 - 3) наявність такого, що не набуло чинності рішення дисциплінарного органу Оператора про припинення статусу Учасника торгів (припинення членства в Операторі);
 - 4) наявність документально підтвердженої інформації про початок процедури припинення Учасника торгів;
 - 5) виявлення спроб несанкціонованого доступу Учасника торгів до торговельної системи Оператора;
 - 6) наявності у Оператора документально підтвердженої інформації про зупинення НКЦПФР дії ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, на строк зупинення дії ліцензії;
 - 7) порушення Учасником торгів вимог цих Правил та/або інших документів Оператора, або у випадку наявності у Оператора інформації, яка свідчить, за висновками Оператора, про ймовірність порушення Учасником торгів вимог цих Правил та/або інших документів Оператора;
 - 8) наявності в Учасника торгів заборгованості зі сплати зборів та/або плати за послуги Оператора та/або накладених Оператором штрафів;
 - 9) необхідності внесення до укладеного з Оператором договору про надання послуг обов'язкових змін - на термін до моменту внесення цих змін;
 - 10) отримання інформації від Центрального контрагента, яка за висновками Оператора свідчить про необхідність зупинення допуску до Торгів Учасника торгів;
 - 11) отримання Оператором заяви від Учасника торгів про зупинення допуску до Торгів такого Учасника торгів, за встановленою Оператором формою. У заяві вказується дата, з якою потрібно зупинити допуск до Торгів, а також може вказувати період, на яких потрібно зупинити допуск до Торгів;
 - 12) у інших випадках, визначених внутрішніми документами Оператора та законодавством України.
- 7.3. Про прийняте Правлінням відповідно до пункту 7.2 цих Правил рішення Оператор протягом 1 (одного) робочого дня письмово повідомляє Учасника торгів.
- 7.4. Оператор зупиняє допуск Учасника торгів до Торгів негайно з дня прийняття рішення Правлінням відповідно до пункту 7.2 цих Правил.
- 7.5. Зупинення допуску до Торгів не припиняє прав та обов'язків Учасника торгів за укладеними раніше Контрактами.

Стаття 8. Припинення статусу Учасника торгів

- 8.1. Припинення статусу Учасника торгів відбувається за рішенням Правління:
- 1) за ініціативою Учасника торгів на підставі письмової заяви Учасника торгів та за відсутності у нього зобов'язань перед Оператором та іншими Учасниками торгів;
 - 2) у разі прийняття Правлінням рішення про припинення статусу Учасника торгів відповідно до пункту 8.2 цих Правил.
- 8.2. Підставами для прийняття Правлінням рішення про припинення статусу Учасника торгів є:
- 1) наявність у Оператора документально підтвердженої інформації про анулювання ліцензії Учасника торгів на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами;
 - 2) порушення Учасником торгів цих Правил, інших документів Оператора та/або положень договору, за яким надається доступ до Торгів;
 - 3) накладення відповідної дисциплінарної санкції дисциплінарним органом Оператора;
 - 4) прострочення Учасником торгів оплати на користь Оператора сум штрафів та/або зборів /або плати за послуги без підтверджених письмово поважних причин більш як на 10 (десять) банківських днів;
 - 5) наявність у Оператора документально підтвердженої інформації про прийняття судом рішення про визнання Учасника торгів банкрутом;
 - 6) наявність у Оператора документально підтвердженої інформації про припинення діяльності Учасника торгів шляхом його реорганізації або ліквідації як юридичної особи.
 - 7) порушення Учасником торгів порядку оплати послуг Оператора.
- 8.3. Рішення про припинення статусу Учасника торгів (доступу до Торгів) приймається Правлінням Оператора, крім наступних випадків:
- 8.3.1. розірвання договору із Оператором, за яким надається доступ до Торгів, або припинення дії такого договору. В цьому випадку статус Учасника торгів (доступу до Торгів) припиняється без рішення Правління Оператора з дати розірвання (припинення дії) зазначеного договору;
 - 8.3.2. накладення на Учасника торгів дисциплінарної санкції у вигляді припинення статусу Учасника торгів (доступу до Торгів) дисциплінарними органами Оператора. В цьому випадку рішення про припинення статусу Учасника торгів (доступу до Торгів) набуває чинності в порядку, передбаченому відповідними внутрішніми документами, відповідно до яких прийнято рішення про припинення статусу Учасника торгів (доступу до Торгів).
- 8.4. З наступного робочого дня після дати прийняття Правлінням рішення про припинення статусу Учасника торгів договір про надання послуг, укладений між Оператором та Учасником торгів, вважається достроково розірваним (крім випадку, коли припинення статусу Учасника торгів відбувається за ініціативою Учасника торгів, який залишається учасником торгів на іншому ринку Оператора).
- 8.5. Учасник торгів втрачає свій статус Учасника торгів з наступного робочого дня після дати прийняття Правлінням рішення про припинення його статусу Учасника торгів.
- 8.6. Про прийняте Правлінням рішення про припинення статусу Учасника торгів:

- 1) протягом двох робочих днів письмово повідомляє таку юридичну особу та оприлюднює інформацію про це на Вебсайті;
 - 2) письмово повідомляє НКЦПФР в порядку та строки, визначені нормативно - правовими актами НКЦПФР.
- 8.7. Припинення статусу Учасника торгів не припиняє прав та обов'язків сторони за укладеними раніше Контрактами цією юридичною особою.
- 8.8. У випадку визнання недійсними у судовому порядку рішень уповноважених державних органів, визначених пунктом 8.2 цих Правил, юридична особа, щодо якої на підставі цих пунктів було прийняте рішення про припинення статусу Учасника торгів, має право подати Оператору заяву про поновлення статусу Учасника торгів після набрання чинності судового рішення про визнання відповідних рішень недійсними.

Стаття 9. Порядок ведення Переліків Учасників торгів (членів Оператора) та їх уповноважених представників

- 9.1. Оператор забезпечує облік Учасників торгів та їх уповноважених представників шляхом ведення в електронному вигляді Переліку Учасників торгів, який відображається в Переліку членів Оператора, та Переліку уповноважених представників Учасників торгів.
- 9.2. Інформація про Учасника торгів вноситься до Переліку членів Оператора датою отримання кандидатом статусу Учасника торгів.
- 9.3. Інформація про Національний банк України, який згідно з законодавством України може брати участь у Торгах, вноситься до Переліку Учасників торгів на дату укладання відповідного договору між Оператором та Національним банком України.
- 9.4. Перелік членів Оператора містить наступні дані:
- 1) найменування;
 - 2) код за ЄДРПОУ;
 - 3) місцезнаходження;
 - 4) номер телефону, факсу та e-mail;
 - 5) дата рішення НКЦПФР про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами;
 - 6) дата отримання статусу Учасника торгів;
 - 7) стан допуску до Торгів;
 - 8) інші відомості, визначені органами Оператора.
- 9.5. Перелік формується та ведеться в електронному вигляді. Відомості до переліку вносяться засобами електронної торговельної системи та шляхом введення відповідних даних уповноваженими працівниками Оператора.
- 9.6. Зміни та доповнення до Переліку членів Оператора вносяться на дату виникнення відповідної події, в тому числі у випадку внесення до Переліку нових Учасників торгів (членів Оператора), вилучення Учасників торгів (членів Оператора) з Переліку, зміни даних щодо Учасників торгів, які містяться в Переліку тощо.
- 9.7. Вилучення відповідного Учасника торгів (інформації про отримання статусу Учасника торгів) з Переліку членів Оператора відбувається у разі:
- 1) припинення статусу Учасника торгів;
 - 2) припинення статусу члена Оператора.
- 9.8. Перелік уповноважених представників Учасників торгів містить наступні дані:

- 1) прізвище, ім'я, по батькові представника;
 - 2) найменування Учасника торгів, представником якого він є;
 - 3) найменування та дату видачі документа, на підставі якого представнику надано право укладати Контракти;
 - 4) строк повноважень представника, який не може перевищувати строку дії сертифіката фахівця, отриманого в установленому законодавством порядку;
 - 5) стан повноважень представника (чинний або повноваження зупинено);
 - 6) інші відомості, визначені органами Оператора.
- 9.9. Перелік формується та ведеться в електронному вигляді. Відомості до переліку вносяться засобами електронної торговельної системи та шляхом введення відповідних даних уповноваженими працівниками Оператора.
- 9.10. Інформація про уповноваженого представника Учасника торгів вноситься до Переліку уповноважених представників Учасників торгів за умови подання цим Учасником торгів Оператору всіх необхідних для сертифікації уповноваженого представника документів.
- 9.11. Зміни та доповнення до Переліку уповноважених представників Учасників торгів вносяться на дату виникнення відповідної події, в тому числі у випадку внесення до Переліку нових уповноважених представників Учасників торгів, вилучення уповноваженого представника Учасника торгів з переліку, зміни даних щодо представника Учасника торгів, які містяться в переліку тощо.
- 9.12. Оператор має право вилучити уповноваженого представника Учасника торгів з переліку у випадку:
- 1) вилучення Учасника торгів, якого він представляє, з Переліку Учасників торгів (Переліку членів Оператора);
 - 2) отримання письмового звернення Учасника торгів про припинення повноважень його уповноваженого представника;
 - 3) порушення уповноваженим представником цих Правил та інших документів Оператора;
 - 4) закінчення терміну дії довіреності, на підставі якої уповноважений представник подає Заявки та укладає Контракти від імені Учасника торгів, якщо до закінчення цього терміну Учасник торгів не надав Оператору нову довіреність на уповноваженого представника;
 - 5) наявності у Оператора документально підтвердженої інформації про анулювання НКЦПФР сертифіката фахівця з торгівлі фінансовими інструментами.
- 9.13. Уповноважений представник Учасника торгів не має права укладати Контракти від свого імені та за власні кошти.

ГЛАВА III. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ТОРГІВ

Стаття 10. Загальні положення порядку організації та проведення Торгів

- 10.1. Учасники Торгів одержують доступ до Торговельної системи після підключення до системи в торговому режимі відповідно до договору про надання послуг, укладеному з Оператором.
- 10.2. Учасник торгів, підписавши договір про надання послуг, погоджується з тим, що усі Контракти укладаються виключно на умовах, викладених у цих Правилах. Відсутність положень цих Правил у копії Контракту у вигляді документа на папері, посилання на ці Правила чи окремі положення цих Правил не свідчить про те, що Контракт укладений не у відповідності до цих Правил.

Стаття 11. Торговельний день

- 11.1. Торговельні дні встановлюються Оператором з урахуванням вимог законодавства України. Торги проводяться щоденно, за виключенням встановлених відповідно до законодавства України вихідних та неробочих святкових днів. Оператор має право прийняти рішення про відміну проведення Торгів у встановлений відповідно до законодавства України робочий день та (або) про проведення Торгів у встановлений відповідно до законодавства України вихідний або неробочий святковий день.
- 11.2. Час початку і закінчення Торговельних сесій в межах Торговельного дня визначаються рішенням Оператора.
- 11.3. Інформація про рішення Оператора, прийняті відповідно до цієї статті, доводяться до відома Учасників торгів до дати набуття ними чинності. Повідомлення здійснюється шляхом розміщення відповідної інформації на Вебсайті.
- 11.4. Протягом Торговельної сесії Учасники торгів мають право подавати Заявки, передбачені статтею 13 цих Правил.

Стаття 12. Специфікація Контракту

- 12.1. На Торгах відповідно до цих Правил та Специфікації Контракту можуть укладатись виключно Свопи.
- 12.2. Оператор затверджує Специфікацію Контракту, яка є частиною цих Правил, погоджує її з Центральним контрагентом і Національним банком України та реєструє її в НКЦПФР.
- 12.3. Специфікація Контракту вводиться в дію після реєстрації її в НКЦПФР з дати, встановленої рішенням Оператора.
- 12.4. Інформація про введення в дію Специфікації Контракту доводиться Оператором до відома Учасників торгів шляхом публікації на Вебсайті не пізніше ніж за 1 (один) Торговельний день до введення її в дію.
- 12.5. На умовах введеної в дію Специфікації Контракту можуть укладатися Свопи з різними валютами основного базового активу відповідно до встановленого Центральним контрагентом переліку основних базових активів деривативних контрактів.
- 12.6. Оператор має право за погодженням з Центральним контрагентом та Національним банком України внести зміни і доповнення в Специфікацію Контракту. Нова редакція Специфікації Контракту підлягає реєстрації в НКЦПФР. Порядок повідомлення Учасників про внесення змін і доповнень до Специфікації Контракту встановлюються такою Специфікацією.
- 12.7. Можливість укладання Контракту на умовах введеної в дію Специфікації Контракту встановлюється рішенням Оператора шляхом включення Контракту до списку фінансових інструментів.
- 12.8. Рішення Оператора про можливість укладання Свопів на БТМ повинно містити Список параметрів Контракту, встановлених у відповідності до затверджених Центральним контрагентом параметрів Системи управління ризиками згідно з Правилами клірингу.
У Списку параметрів Контракту зокрема визначається:
 - посилання на Специфікацію Свопу;
 - реєстраційний код (позначення) Свопу;
 - максимальний строк Свопу в календарних днях;
 - мінімальний обсяг розрахункового базового активу першої частини Свопу;
 - час Торговельної сесії.

Стаття 13. Заявки

- 13.1. Контракти на Торгах укладаються на підставі Заявок.
- 13.2. Заявка на укладання Свопу повинна містити наступні умови, на яких пропонується укласти Контракт та інші реквізити:
- вид Заявки (адресна / безадресна);
 - Код Учасника торгів, якому адресована Заявка (вказується, якщо Заявка є адресною);
 - реєстраційний код (позначення) Свопу;
 - напрямок Заявки:
«Купити» - заявка на купівлю, відповідно до якої Учасник торгів за першою частиною Свопу має намір передати розрахунковий базовий актив, або
«Продати» - заявка на продаж, відповідно до якої Учасник торгів за першою частиною Свопу має намір передати основний базовий актив;
 - ідентифікатор рахунків, з використанням яких відбуватимуться розрахунки за першою та другою частиною Контракту (ця вимога не поширюється на безадресні заявки);
 - код клієнта, в інтересах якого надається Заявка (якщо Учасник торгів діє в інтересах клієнта);
 - кількість основного базового активу першої та другої частин Свопу;
 - параметри першої частини Свопу:
кількість розрахункового базового активу першої частини Свопу;
код розрахунків, який визначає термін та умови (спосіб) виконання розрахунків;
 - параметри другої частини Свопу:
ставка Свопу, у відсотках річних;
строк Свопу, вказаний в календарних днях;
 - інші відомості, встановлені за рішенням органів Оператора.
- 13.3. Будь-яка безадресна заявка на укладання Свопу є заявкою Учасника торгів, яка є пропозицією іншим учасникам торгів укласти Контракт на умовах, зазначених у заявці (індикативною заявкою).
- 13.4. Будь-яка адресна заявка на укладання Свопу є заявкою Учасника торгів, що адресована іншому Учаснику торгів, яка означає безумовну згоду такого Учасника торгів укласти Контракт на умовах, зазначених у заявці (твердою заявкою).
- 13.5. Формули розрахунку параметрів Свопу (визначення кількості розрахункового базового активу за другою частиною Свопу, дати розрахунків за другою частиною Свопу, а також інших параметрів Свопу, що здійснюється на підставі умов (даних), які містяться в Заявці на укладання Свопу) затверджуються органами Оператора та публікуються на Вебсайті.

Стаття 14. Подання Заявок

- 14.1. Учасники торгів подають Заявки з використанням Торгового терміналу шляхом заповнення Заявки та відправки її в Торговельну систему.
- 14.2. Всі Заявки надаються до Торговельної системи Учасниками торгів з використанням Аналогу власноручного підпису.

- 14.3. Оператор негайно реєструє подану Учасником торгів Заявку в Переліку Заявок, за винятком наступних випадків:
- 1) припинений доступ Учасника торгів до Торгів;
 - 2) Учасник торгів не допущений Центральним контрагентом до клірингових операцій за деривативними контрактами;
 - 3) Оператор отримав від Центрального контрагента інформацію про призупинення / припинення надання клірингових послуг Учаснику торгів, який вказаний у Заявці;
 - 4) Заявка подана з порушенням вимог щодо змісту Заявки, встановлених цими Правилами;
 - 5) Заявка подана в період призупинення Торгів;
 - 6) не дотримуються особливі умови подання Заявок, якщо такі встановлені Специфікацією Контракту;
 - 7) виконання Заявки призведе до порушення вимог валютного законодавства.
- 14.4. Заявка вважається поданою з моменту її реєстрації Оператором в Переліку Заявок.
- 14.5. Зареєстрована Оператором Заявка Учасника торгів є згодою цього Учасника торгів укласти і виконати Контракт відповідно до цих Правил та Специфікації Контракту.
- 14.6. Невиконана Заявка може бути скасована (знята) Учасником торгів в порядку, встановленому цими Правилами.
- 14.7. Скасування (зняття) Заявки здійснюється Учасником з використанням Торгового терміналу шляхом застосування відповідної команди та підтвердження операції зняття.

Стаття 15. Строк дії Заявок

- 15.1. Заявка, яка діє до її виконання, діє до її повного виконання, але не пізніше закінчення Торговельної сесії Торговельного дня, в якому її подано, або до її скасування.
- 15.2. Заявка, яка діє до закінчення Торговельної сесії діє до її повного виконання, або до її скасування, або до закінчення Торговельної сесії Торговельного дня, в якому її подано.
- 15.3. Заявка перестає діяти, якщо доступ Учасника торгів до Торгів зупинено.

Стаття 16. Порядок формування Переліку Заявок

- 16.1. Оператор в електронному вигляді формує та веде Перелік Заявок.
- 16.2. Перелік Заявок містить:
- 1) ідентифікаційний номер Заявки;
 - 2) відомості, що містяться в поданій Заявці, перераховані в пункті 13.2 цих Правил;
 - 3) дату і час реєстрації Заявки;
 - 4) дату і час виконання, скасування (зняття), припинення дії Заявки;
 - 5) результат подання Заявки (виконана, скасована (знята) учасником, скасована системою, припинення дії).

Стаття 17. Зустрічні Заявки

- 17.1. Для укладання Свопу Учаснику торгів необхідно подати в Торговельну систему адресну заявку. При отриманні адресної заявки Учасник торгів має право до закінчення Торгів:
- ввести зустрічну адресну заявку з метою укладання Свопу на умовах, зазначених в адресній заявці контрагента, або
 - направити контрагенту адресну заявку з новими умовами або

- відхилити отриману заявку.
- 17.2. Дві адресні Заявки на укладання Свопу вважаються зустрічними, а одна з них зустрічною по відношенню до іншої, якщо одночасно виконуються наступні умови:
- збіг для кожної Заявки з пари Заявок коду Учасника торгів, що подав одну Заявку, з кодом Учасника, якому адресована інша Заявка;
 - одна із Заявок є Заявкою, яка передбачає укладання Свопу, за першою частиною якого сторона зобов'язана передати іншій стороні Контракту основний базовий актив, а інша Заявка передбачає укладання Свопу, за першою частиною якого сторона зобов'язана передати іншій стороні Контракту розрахунковий базовий актив;
 - Заявки містять однаковий реєстраційний код (позначення) Свопу;
 - Заявки містять однакову Ставку Свопу;
 - Заявки містять однаковий строк Свопу;
 - Заявки містять однакову кількість розрахункового базового активу першої частини Свопу;
 - Заявки містять однакову кількість основного базового активу за першою та другою частиною Свопу;
 - інші умови, встановлені за рішенням органів Оператора.

Стаття 18. Укладання Контрактів на Торгах

- 18.1. За наявності двох зустрічних адресних Заявок Оператор надає їх Центральному контрагенту з умовами, визначеними на підставі даних, що містяться в таких зустрічних Заявках, відповідно до затверджених згідно з пунктом 13.5 цих Правил формул розрахунку параметрів Свопу.
- 18.2. Центральному контрагенту надаються одночасно дві зустрічні Заявки, які відповідають наступним умовам:
- Заявки містять однаковий реєстраційний код (позначення) Свопу;
 - одна із Заявок є Заявкою, яка передбачає укладання Свопу, за першою частиною якого сторона зобов'язана передати іншій стороні Контракту основний базовий актив, а інша Заявка передбачає укладання Свопу, за першою частиною якого сторона зобов'язана передати іншій стороні Контракту розрахунковий базовий актив;
 - Заявки містять однакову кількість основного та розрахункового базових активів за першою частиною Свопу;
 - Заявки містять однакову кількість основного та розрахункового базових активів за другою частиною Свопу;
 - Заявки містять однакові дату розрахунків за першою частиною Свопу;
 - Заявки містять однакову дату розрахунків за другою частиною Свопу.
- 18.3. Центральний контрагент, у випадку відповідності наданих Оператором Заявок умовам, визначеним пунктом 18.3 цих Правил, та вимогам Правил клірингу, укладає Контракти з обома Учасниками торгів, які подали зустрічні Заявки.
- 18.4. Укладення контрактів Центральним контрагентом відбувається шляхом акцепту Центральним контрагентом Заявок Учасників торгів, наданих Центральному контрагенту Оператором. Акцепт Заявок Центральним контрагентом здійснюється шляхом направлення Центральним контрагентом відповідних повідомлень (акцептів) Оператору відповідно до договору про здійснення клірингу. Вказані повідомлення не є Заявками.

- 18.5. Повідомлення про акцепт Заявок Центральним контрагентом надсилаються Оператором через Торговий термінал Торговельної системи кожному Учаснику, який надав відповідну Заявку. У момент надсилання такого повідомлення:
- вважається, що Учасник торгів отримав його;
 - Оператор фіксує факт укладення Контракту.
- 18.6. Порядок виконання Учасниками торгів та Центральним контрагентом зобов'язань за Контрактами, укладеними на Торгах, регламентується Правилами клірингу та Специфікацією Контракту.
- 18.7. Усі Контракти, укладені на Торгах, вважаються укладеними в м. Києві.

Стаття 19. Порядок формування Переліку Контрактів

- 19.1. Оператор реєструє Контракти, укладені на Торгах, у Переліку Контрактів. Перелік Контрактів ведеться Оператором в електронному вигляді.
- 19.2. Реєстрація Контрактів здійснюється Оператором по мірі їх укладання.
- 19.3. Перелік Контрактів щонайменше містить:
- 1) реєстраційний номер Контракту;
 - 2) дату та час реєстрації Контракту;
 - 3) усі суттєві параметри Контракту.
- 19.4. Виписки з Переліку Контрактів, укладених Учасником торгів, (Біржові звіти) надаються Учаснику торгів у вигляді електронного документа на щоденній основі. Учасникам торгів можуть надаватися виписки з Переліку Контрактів, укладених Учасником торгів, (Біржові звіти) за звітний місяць, що минув, у вигляді електронного та/або паперового документа. За запитом Учасника торгів Оператор може надати йому виписки з Переліку Контрактів, укладених Учасником торгів, за інший період, які оформлюються у вигляді електронного документа та/або паперового документа. Виписки з Переліку Контрактів, укладених Учасником торгів, (Біржові звіти) засвідчуються підписом уповноваженої особи Оператора та печаткою Оператора.
- 19.5. Виписка з Переліку Контрактів, укладених Учасником торгів, (Біржовий звіт) за певним Контрактом за певний період є сукупністю даних, що містяться у Переліку Контрактів щодо такого Учасника торгів за відповідним контрактом/за відповідний період.

Стаття 20. Взаємодія Оператора з Центральним контрагентом

- 20.1. Взаємодія Оператора та Центрального контрагента щодо зобов'язань за Контрактами здійснюється на підставі укладеного між ними договору про здійснення клірингу, а також відповідно до цих Правил та Правил клірингу.
- 20.2. Обмін документами та інформацією між Оператором та Центральним контрагентом здійснюється в порядку, встановленому договором про здійснення клірингу та Правилами клірингу.

ГЛАВА IV. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 21. Порядок дій у випадках виникнення технічних збоїв в Торговельній системі

- 21.1. Оператор, діючи розумно і передбачливо, приймає заходи, необхідні для профілактики і недопущення виникнення технічних збоїв в Торговельній системі.
- 21.2. У разі виявлення Оператором обставин, що з'явилися в результаті технічного збою, та які роблять неможливим продовження надання послуг, пов'язаних з організацією

торгівлі, Структурним підрозділом Оператора здійснюється фіксування факту і часу технічного збою в Журналі технічних збоїв, припинення Торгів і вживаються невідкладні заходи, направлені на:

- 1) виявлення і усунення причин, що викликали технічний збій;
 - 2) усунення технічних наслідків збою;
 - 3) забезпечення збереження інформації, що знаходиться в Торговельній системі, і відновлення інформації, втраченої в результаті технічного збою.
- 21.3. У разі технічного збою, що робить неможливим роботу окремої Уповноваженої особи Учасника торгів, причини збою усуваються силами і засобами Учасника торгів, якщо збої виникли з незалежних від Оператора причин, в інших випадках – силами і засобами Оператора.
- 21.4. У разі неможливості оперативного усунення збоїв Уповноважена особа Учасника торгів за допомогою телефонного зв'язку та/або електронної пошти може надати Оператору Заяву на скасування (зняття) поданих ним Заявок. Після отримання Заяви на скасування (зняття) поданих Заявок Структурний підрозділ Оператора невідкладно здійснює скасування (зняття) Заявок, поданих цією Уповноваженою особою Учасника, в Торговельній системі.
- 21.5. У разі виявленні збоїв в Торговельній системі Структурний підрозділ Оператора має право прийняти рішення про зупинення Торгів, про що Уповноважені представники Учасників торгів повідомляються з використанням Вебсайту, електронної пошти або іншого доступного каналу зв'язку. У разі необхідності, Оператор повідомляє Центрального контрагента про зупинення Торгів. Після відновлення працездатності Торговельної системи Торги поновлюються.
- 21.6. Якщо протягом 20 (двадцяти) хвилин відновити працездатність Торговельної системи неможливо, Оператор має право прийняти рішення про дострокове припинення Торгів. Це рішення доводиться до відома всіх Учасників торгів з використанням Вебсайту, електронної пошти або іншого доступного каналу зв'язку. У разі необхідності, Оператор повідомляє Центрального контрагента про дострокове припинення Торгів.
- 21.7. Незважаючи на наявність технічного збою, Оператор не несе відповідальності перед Учасником торгів і його Клієнтами за упущену вигоду та інші витрати Учасника торгів та його Клієнтів.
- 21.8. Учасник торгів звільняється від зобов'язань, які впливають з виставлених ним в Торговельній системі Заявок, у випадку одночасної наявності таких обставин:
- 1) Учасник торгів не може скористатись Торговельною системою у зв'язку з технічними несправностями Торговельної системи, каналів зв'язку або його Торгового терміналу;
 - 2) Учасник торгів негайно повідомив про зазначені технічні несправності Структурний підрозділ Оператора та подав Заяву на скасування (зняття) поданих ним Заявок.
- У цьому випадку Структурний підрозділ Оператора:
- 1) фіксує в журналі технічних збоїв вищенаведені обставини;
 - 2) вилучає (знімає) Заявки відповідного Учасника торгів (за його Заявою на скасування (зняття) поданих ним Заявок).

Якщо після усунення технічних несправностей Учасник торгів починає користуватися Торговельною системою без попереднього повідомлення Структурного підрозділу Оператора, то він несе зобов'язання, які впливають з виставлених ним в Торговельній системі Заявок, з моменту поновлення доступу до Торговельної системи.

Стаття 22. Запобігання маніпулюванню на БТМ

- 22.1. Учасник торгів не має права здійснювати маніпулювання на БТМ.
- 22.2. Оператор приймає заходи щодо обмеження маніпулювання на БТМ.
- 22.3. З метою запобігання ціни маніпулюванню на БТМ Оператор здійснює наступні заходи:
- 1) здійснює контроль за поданими Заявками і Контрактами, що укладаються на Торгах;
 - 2) здійснює аналіз поданих Заявок і укладених Контрактів за підсумками Торгів в цілях визначення фактів можливого цін маніпулювання на БТМ;
 - 3) у випадку виникнення у Оператора на підставі аналізу поданих Заявок і укладених Контрактів за підсумками Торгів, обґрунтованих підозр щодо можливого маніпулювання на БТМ, Оператор проводить перевірки фактів можливого маніпулювання на БТМ;
 - 4) припиняє або зупиняє Торги у випадках, встановлених законодавством України і цими Правилами;
 - 5) проводить дисциплінарні розслідування і застосовує до Учасників торгів дисциплінарні заходи, передбачені внутрішніми документами Оператора.
- 22.4. При проведенні перевірок фактів можливого маніпулювання на БТМ, Оператор має право вимагати від Учасників торгів надати інформацію та документи, які прямо або опосередковано стосуються відповідних Заявок або укладених Контрактів, зокрема:
- 1) пояснення Уповноважених представників Учасників торгів у зв'язку з поданням відповідних Заявок і укладанням відповідних Контрактів;
 - 2) копії доручень Клієнта, на підставі яких були подані відповідні Заявки і укладені Контракти (якщо відповідні Заявки були подані за дорученням Клієнта);
 - 3) копію договору з Клієнтом, на підставі якого подані відповідні доручення (якщо відповідні Заявки були подані за дорученням Клієнта);
 - 4) пояснення Клієнта у зв'язку з подачею доручень на укладання відповідних Контрактів (якщо відповідні Заявки були подані за дорученням Клієнта);
 - 5) завірені в установленому порядку копії документів, що підтверджують повноваження посадових осіб Учасника торгів, а також зразки підписів таких посадових осіб.

Стаття 23. Дії Оператора у разі виникнення особливих обставин

- 23.1. Можливість укладання Контрактів на Торгах припиняється/зупиняється у випадках, передбачених нормативно-правовими актами НКЦПФР та цими Правилами.
- 23.2. У разі виникнення обставин непереборної сили, а також обставин, які призводять до суттєвої зміни умов, що впливають на можливість укладання і виконання Контрактів, Оператор за погодженням з Центральним контрагентом має право прийняти рішення:
- про зупинення можливості укладання на Торгах цих Контрактів на строк не більше 3 (трьох) Торговельних днів;
 - про зміну умов укладання Контрактів, що вказані в пункті 12.8 цих Правил.
- 23.3. Оператор має право встановити дату останнього Торговельного дня, в ході якого може бути укладений Контракт.
- 23.4. Оператор не пізніше ніж за 3 (три) робочі дні з моменту зупинення можливості укладання на Торгах Контрактів проводить перевірку наявності обставин, вказаних в пункті 23.2 цих Правил, достовірність джерел інформації, які підтверджують дію цих обставин, і за погодженням з Центральним контрагентом приймає рішення:

- про продовження строку зупинення можливості укладання на Торгах цих Контрактів;
 - про поновлення або про припинення можливості укладання на Торгах цих Контрактів;
 - про зміну умов укладання Контрактів, що вказані в пункті 12.8 цих Правил.
- 23.5. Інформація про рішення, прийняті Оператором відповідно до пунктів 23.2 та 23.4 цих Правил, повідомляється НКЦПФР та доводиться до відома Учасників торгів шляхом публікації на Вебсайті не менш ніж за 1 (один) Торговельний день до набрання чинності вказаних рішень.
- 23.6. Зупинення Торгів також можливе у зв'язку із фактичною неможливістю проведення Торгів без прийняття рішення Оператором. Після припинення обставин, що стали підставою для припинення Торгів, Торги підлягають поновленню за рішенням Оператора.
- 23.7. Оператор здійснює заходи управління позиціями Учасників торгів шляхом:
- 1) контролю за сумами відкритих позицій Учасників торгів та їх Клієнтів;
 - 2) у разі виникнення особливих обставин, отримання від Учасників торгів інформації (зокрема всієї необхідної документації) щодо:
 - розміру та мети позиції або взятого зобов'язання,
 - їх прямих або опосередкованих власників,
 - угод про співробітництво,
 - відповідних активів і зобов'язань на відповідному ринку.

Оператор має право вимагати від Учасника торгів закриття або зменшення позиції на тимчасовій або постійній основі згідно з потребами конкретного випадку, а також, у разі якщо такий Учасник торгів не виконав зазначену вимогу, вживати в односторонньому порядку заходів для забезпечення закриття або зменшення позиції. Вжиття заходів для забезпечення закриття або зменшення позиції здійснюється Оператором шляхом направлення відповідного звернення до Центрального контрагента.

У необхідних випадках Оператор має право вимагати від Учасника торгів тимчасового повернення ліквідності на ринок за погодженою ціною та у погодженому обсязі з чітко вираженим наміром зменшити вплив великої чи переважної позиції.

Стаття 24. Розміри платежів за послуги Оператора та порядок їх сплати

- 24.1. Розміри платежів за послуги Оператора встановлюється Тарифами, які затверджує Правління Оператора.
- 24.2. Порядок та строки виконання зобов'язань щодо сплати винагороди Оператору встановлюються Тарифами та укладеним з Оператором договором про надання послуг.

Стаття 25. Порядок вирішення спорів

- 25.1. Спори, пов'язані з укладанням Контрактів, підлягають розгляду Арбітром Оператора.
- 25.2. Порядок діяльності Арбітра Оператора визначається Оператором та оприлюднюється на Вебсайті.

Стаття 27. Звіти, що надаються Учасникам торгів

- 27.1. Оператор формує і надає Учасникам звіти за підсумками торговельної сесії.
- 27.2. Звіти надаються в електронному та/або паперовому вигляді.
- 27.3. Форма звітів, строки їх надання, вартість послуг Оператора щодо їх формування,

затверджуються Оператором.

27.4. У разі виявлення помилок Оператор має право сформулювати і направити Учасникам торгів виправлені звіти.

Стаття 28. Контроль за дотриманням цих Правил та інших документів Оператора

28.1. Оператор здійснює контроль за дотриманням Учасниками торгів цих Правил, інших документів Оператора, що регулюють організацію Торгів, а також рішень Біржової ради, Правління та Голови Правління, шляхом здійснення заходів, передбачених цими Правилами, а також іншими документами Оператора.

28.2. Заходи дисциплінарної дії до Учасників торгів у випадках порушення ними цих Правил, інших внутрішніх документів Оператора та вимог законодавства України визначаються цими Правилами та Дисциплінарним кодексом Оператора.

Стаття 29. Розкриття інформації про діяльність БТМ та її оприлюднення

29.1. Вся інформація, пов'язана з торгами на БТМ, є власністю Оператора. Оператор залишає за собою право надавати інформацію інформаційним агенціям, засобам масової інформації за плату чи іншим способом поширювати інформацію про торги.

29.2. Дії Оператора щодо оприлюднення інформації спрямовані на захист інтересів Учасників торгів, забезпечення рівних умов щодо отримання інформації про Контракти.

29.3. Доступ до інформації здійснюється в такому порядку:

- 1) вільний доступ (доступ до оприлюдненої Оператором інформації);
- 2) доступ на договірних засадах;
- 3) доступ уповноважених державних органів.

29.4. Оператор у день проведення Торгів зобов'язаний оприлюднювати на Вебсайті у цілодобовому режимі наступну інформацію:

- 1) перелік Учасників торгів, допущених до укладення Контрактів;
- 2) біржовий список фінансових інструментів (список активів, допущених до Торгів);
- 3) обсяг торгівлі деривативними контрактами.

29.5. Оператор оприлюднює на Вебсайті Специфікацію Контракту.

29.6. Оператор також оприлюднює іншу інформацію в порядку та строки, визначені нормативно-правовими актами НКЦПФР.

29.7. Оператор у разі виявлення невідповідностей в інформації, що оприлюднена, має усунути ці невідповідності, оприлюднити інформацію повторно, але не пізніше строків, встановлених нормативно-правовими актами НКЦПФР.

29.8. У разі, якщо останній день оприлюднення інформації є неробочим, останнім днем оприлюднення вважається наступний після неробочого робочий день.

29.9. При організації та проведенні торгів з використанням Торговельної системи Оператором встановлюються такі обмеження щодо використання інформації, яка є доступною Учасникам торгів в Торговельній системі та спостерігачам, що отримали доступ до системи:

- 1) Учасники торгів та/або їх Клієнти, спостерігачі, інформаційні агенції та засоби масової інформації мають право розповсюджувати зазначену інформацію тільки на підставі договору з Оператором;
- 2) надання інформації про хід та/або підсумки Торгів Учасником торгів своєму Клієнту не є розповсюдженням зазначеної інформації згідно з цим пунктом і така

інформація може використовуватися тільки для облікових та аналітичних цілей, а також для надання консультаційних послуг Клієнтам.

- 29.10. Зміст Контракту, за винятком найменування фінансового інструменту та суми Контракту, є конфіденційною інформацією Оператора та не підлягає розголошенню без згоди Оператора. Інша інформація може бути розкрита для третіх сторін виключно за згодою Оператора. Конфіденційна інформація може бути надана Оператором на запит уповноважених державних органів в межах їх компетенції, встановленої законодавством на отримання доступу до конфіденційної інформації, а також на виконання норм законодавства та нормативно-правових актів НКЦПФР щодо розкриття інформації операторами організованих ринків.
- 29.11. Оператор надає інформацію НКЦПФР згідно з вимогами, що встановлені нормативними документами НКЦПФР.

Стаття 30. Заключні положення

- 30.1. Оператор має право вносити зміни до цих Правил та Специфікації Контракту в порядку, встановленому законодавством України.
- Зміни до Специфікації Контракту вносяться за погодженням з Центральним контрагентом.
- Зміни до цих Правил в частині, що стосуються порядку укладення/вчинення та виконання Контрактів за участю Центрального контрагента, та/або в частині здійснення клірингу зобов'язань та проведення розрахунків за участю Центрального контрагента вносяться за погодженням з Центральним контрагентом.
- 30.2. У разі змін законодавства України, до приведення цих Правил у відповідність до законодавства України, ці Правила застосовуються у частині, що не суперечить законодавству України.
- 30.3. Ці Правила розміщуються на Вебсайті Оператора.
- 30.4. Після набрання цими Правилами чинності Учасниками торгів автоматично вважаються всі особи, які набули статус учасника торгів відповідно до Правил Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».