

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Єдиним учасником

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖУР КЕПІТАЛ»

(Рішення № 8 від 10.04.2025)

Положення
про провадження діяльності з торгівлі
фінансовими інструментами в
ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖУР КЕПІТАЛ»
(нова редакція)

Зміст

Розділ I. Загальні положення

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

Глава 1. Провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами на підставі брокерської ліцензії

Глава 2. Провадження субброкерської діяльності

Глава 3. Провадження дилерської діяльності

Глава 4. Діяльність з розміщення без надання гарантії

Глава 5. Права, обов'язки та обмеження прав Інвестиційної фірми при провадженні професійної діяльності

Розділ III. Процедури фіксації взаємодії з клієнтами (представниками клієнтів) та іншими учасниками ринках капіталу

Розділ IV. Порядок роботи з клієнтами.

Глава 1. Порядок проведення оцінювання клієнтів

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

Розділ V. Порядок вчинення правочинів щодо фінансових інструментів (укладання договорів)

Розділ VI. Процедури моніторингу та виявлення "підозрілих" операцій

Розділ VII. Порядок ведення обліку та подання звітності щодо операцій з цінними паперами та щодо коштів клієнтів.

Глава 1. Внутрішній облік Інвестиційної фірми

Глава 2. Журнали та реєстри внутрішнього обліку Інвестиційної фірми

Глава 3. Порядок складання та подання звітності щодо операцій з фінансовими інструментами

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

Розділ IX. Порядок і строки розгляду звернень клієнтів або потенційних клієнтів та професійних учасників ринках капіталу

Розділ X. Процедура запобігання несанкціонованому доступу до інформації з обмеженим доступом і її неправомірному використанню, у тому числі при суміщенні різних видів професійної діяльності на ринках капіталу

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

Розділ XII. Порядок навчання та підвищення кваліфікації працівників Інвестиційної фірми.

Розділ XIII. Порядок укладання особистих угод

Розділ XIV. Процедури безперервності надання послуг

Розділ XV. Процедури прийняття рішень відповідними особами

Розділ XVI. Процедури проведення оцінки відповідності та доречності надання інвестиційних порад та інвестиційних послуг клієнту та звітування перед клієнтом

Розділ XVII. Заключні положення

Розділ I. Загальні положення

Положення про провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖУР КЕПІТАЛ» (надалі – Положення) є внутрішнім документом, що регулює питання організації провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖУР КЕПІТАЛ» (надалі – Інвестиційна фірма), визначає порядок та умови проведення операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, ведення обліку та подання звітності щодо операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, правил організації системи внутрішнього обліку тощо в Інвестиційній фірмі.

Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» (надалі - Закон України), «Про фінансові послуги та фінансові компанії», «Про інститути спільного інвестування», Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, що затверджені Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі - НКЦПФР, Комісія) від 21.02.2024 № 208 (надалі - Ліцензійні умови з торгівлі фінансовими інструментами), Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖУР КЕПІТАЛ» (надалі - Статут) та інших нормативно-правових актів НКЦПФР.

У всьому, що не передбачене цим Положенням, під час здійснення професійної діяльності на ринках капіталу Інвестиційна фірма керується Статутом, іншими внутрішніми документами Інвестиційної фірми та вимогами чинного законодавства України.

Інвестиційна фірма здійснює професійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами на підставі ліцензій НКЦПФР та у відповідності до чинного законодавства України, а саме Цивільного, Господарського та Податкового кодексів, Закону України «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства», «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про фінансові послуги та фінансові компанії», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги», нормативно-правових актів НКЦПФР, а також правил (стандартів) провадження професійної діяльності на ринках капіталу, затверджених об'єднанням/саморегулювальною організацією професійних учасників ринків капіталу, членом якої є Інвестиційна фірма, Положення та інших внутрішніх документів Інвестиційної фірми.

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

У випадку істотних змін нормативно-правових актів НКЦПФР та/або актів чинного законодавства України в частині вимог до здійснення операцій, що регламентуються цим Положенням, Інвестиційна фірма здійснює ці операції відповідно до вимог чинного законодавства України та/або внутрішніх документів Інвестиційної фірми, діючих на момент проведення операцій.

В разі неврегульованості окремих випадків діяльності Інвестиційної фірми цим Положенням, або в разі зміни законодавчих чи нормативних документів, які визначають діяльність Інвестиційної фірми, Інвестиційна фірма керується чинними на момент впровадження діяльності нормативними документами.

Терміни у цьому Положенні вживаються відповідно їх визначень, що встановлені чинним законодавством України

Положення є обов'язковим для виконання всіма співробітниками та підрозділами Інвестиційної фірми.

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

Інвестиційна фірма провадить професійну діяльність на ринках капіталу - діяльність з торгівлі фінансовими інструментами, на підставі отриманих ліцензій, виданих НКЦПФР, за умови членства щонайменше в одному об'єднанні професійних учасників ринків капіталу та/або саморегулювній організації, що об'єднує професійних учасників ринків капіталу за відповідним видом професійної діяльності, з дотриманням вимог та нормативно-правових актів НКЦПФР, що встановлюють особливості провадження інвестиційними фірмами окремих операцій щодо фінансових інструментів, під час вчинення правочинів, пов'язаних з набуттям, припиненням, переходом прав власності на фінансові інструменти.

Інвестиційна фірма, на підставі ліцензій, виданих НКЦПФР, провадить наступні види професійної діяльності:

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

Глава 1. Проведення діяльності з торгівлі фінансовими інструментами на підставі брокерської ліцензії

При проведенні брокерської діяльності Інвестиційна фірма укладає Генеральний договір або інші цивільно-правові договори щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів від свого імені (від імені клієнта), за дорученням і за рахунок клієнта.

Інвестиційна фірма при здійсненні брокерської діяльності може укласти наступні договори:

- Генеральний договір - договір, укладений між Інвестиційною фірмою та фізичною або юридичною особою (юридичною особою-нерезидентом), з метою надання інвестиційних послуг та/або здійснення дій чи надання послуг пов'язаних з такими послугами;

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

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

- договір купівлі-продажу (міни) - договір купівлі-продажу (міни) фінансових інструментів, який може укладатися Інвестиційною фірмою в інтересах клієнта та за рахунок клієнта, в інтересах та за рахунок клієнта номінального утримувача/клієнта номінального утримувача відповідно до умов укладеного з клієнтом договору комісії, договору доручення, договору про управління або наданого клієнтом замовлення до Генерального договору;

- договір РЕПО - договір, за яким одна сторона здійснює у власних інтересах або в інтересах та за рахунок клієнта або в інтересах та за рахунок клієнта номінального утримувача/клієнта номінального утримувача, купівлю (продаж) фінансових інструментів (на підставі укладених з клієнтом договорів комісії, доручення, управління, або замовлень клієнта до Генерального договору) із зобов'язанням зворотного їх продажу (купівлі) через визначений строк або на вимогу однієї з сторін за заздалегідь обумовленою ціною.

- договір позики фінансових інструментів - договір, за яким одна сторона, яка діє у власних інтересах або в інтересах та за рахунок клієнта або в інтересах та за рахунок клієнта номінального утримувача/клієнта номінального утримувача, передає у власність іншій

стороні (позичальнику) або отримує у власність від іншої сторони певну кількість фінансових інструментів з відповідними реквізитами ідентифікації з обов'язком їх повернення через визначений строк або на вимогу однієї із сторін.

Клієнти також можуть отримувати інвестиційні послуги Інвестиційної фірми шляхом приєднання до Умов та правил надання фінансових послуг щодо цінних паперів INZHUR (надалі – Умов та правил), що розміщені на офіційному вебсайті Інвестиційної фірми, шляхом підписання Анкети-заяви в паперовому або електронному вигляді.

Договори укладаються (вчиняються) Інвестиційною фірмою відповідно до нормативно-правового акту НКЦПФР, що регулює вимоги до договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на ринках капіталу та чинного законодавства України.

Предметом Генерального договору, який укладається Інвестиційною фірмою в рамках провадження брокерської діяльності, є встановлення порядку надання Інвестиційною фірмою інвестиційних послуг клієнту та/або здійснення дій чи надання послуг, пов'язаних з такими послугами, в залежності від результатів проведеного Інвестиційною фірмою оцінювання клієнта.

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.

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

Інвестиційна фірма, при встановленні ділових відносин з клієнтом, до укладання Генерального договору (іншого договору) про надання інвестиційних послуг:

- проводить ідентифікацію та верифікацію клієнта (представника клієнта), відповідно до внутрішніх документів Інвестиційної фірми та чинного законодавства України, якщо така ідентифікація та/або верифікація не була проведена раніше;

- проводить оцінювання клієнта.

Інвестиційна фірма завчасно, до укладання відповідного договору про надання інвестиційних послуг та/або надання інвестиційних послуг, залежно від того, яка подія настає раніше, надає клієнту або потенційному клієнту таку інформацію:

- умови такого договору або послуги;

- 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;

- якщо Інвестиційна фірма надає послуги за участі іноземної інвестиційної фірми, інформацію про цей факт із зазначенням держави, в якій зареєстрована така іноземна інвестиційна фірма;

- характер, періодичність та терміни подання звітів про виконання послуг, які Інвестиційна фірма надає клієнту відповідно до нормативно-правового акту НКЦПФР, що регулює правила здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами;

- короткий опис заходів, які Інвестиційна фірма здійснює для забезпечення захисту фінансових інструментів або коштів клієнта, якщо такі знаходяться в управлінні у Інвестиційної фірми;

- опис, в узагальненій формі, а на вимогу клієнта, більш детальну інформацію, політики запобігання конфлікту інтересів, яку підтримує Інвестиційна фірма;

- опис характеру та ризиків фінансових інструментів, враховуючи статус клієнта. Опис надається з метою пояснення характеру 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;

- надає узагальнену інформацію щодо усіх витрат та пов'язаних з ними винагород, що стягуються Інвестиційною фірмою, та/або іншими сторонами, якщо для виконання інвестиційної послуги, що буде надаватися клієнту, необхідно буде залучення таких інших сторін;

Інвестиційна фірма, до моменту укладання Генерального договору з клієнтом, надає клієнту інформацію, зазначену в статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

Інвестиційна фірма, в рамках укладеного Генерального договору, приймає від Клієнта замовлення, які містять розпорядження клієнта вчинити, на визначених умовах, правочин(и) щодо конкретних фінансових інструментів.

На виконання замовлення Інвестиційна фірма укладає цивільно-правовий(і) договір(и) щодо зазначених у замовленні фінансових інструментів.

Після виконання замовлення Інвестиційна фірма, не пізніше наступного робочого дня, надає клієнту Звіт про виконання такого замовлення.

Глава 2. Провадження субброкерської діяльності

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 іншої інвестиційній фірмі, яка здійснює брокерську діяльність.

При провадженні субброкерської діяльності для надання Інвестиційною фірмою (субкомісіонером) іншій інвестиційній фірмі, яка 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).

Глава 3. Провадження дилерської діяльності

Дилерська діяльність - це діяльність інвестиційної фірми з укладення деривативних контрактів та вчинення правочинів щодо фінансових інструментів від свого імені та за власний рахунок.

Глава 4. Діяльність з розміщення без надання гарантії

Діяльність з розміщення без надання гарантії - це діяльність, яка провадиться інвестиційною фірмою від імені емітента або оферента відповідно до умов договору про організацію розміщення.

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

Глава 5. Права, обов'язки та обмеження прав Інвестиційної фірми при провадженні професійної діяльності

Інвестиційна фірма при провадженні професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами повинна керуватися принципами

чесності, справедливості та професійності з метою найкращого забезпечення інтересів клієнта.

Інвестиційна фірма не повинна зловживати інформацією, що стосується договорів та замовлень клієнта, та вживати всіх необхідних заходів, щоб запобігти такому зловживанню з боку його відповідних осіб.

При виконанні операцій з фінансовими інструментами Інвестиційна фірма зобов'язана:

- діяти в інтересах клієнта, враховуючи умови, зазначені в укладеному з ним договорі, вимоги законодавства щодо цінних паперів, 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 нормативно-правовими актами НКЦПФР та внутрішніми документами;

- 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 біржового 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 йому виконати договір та/або замовлення клієнта на найвигідніших для нього умовах, Інвестиційна фірма зобов'язаний 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 Інвестиційної фірми керуючим його рахунком у цінних паперах у депозитарній установі);

- надавати клієнту звіти про виконання договору доручення, договору комісії, замовлень до Генерального договору та звіт щодо діяльності з управління цінними паперами згідно з вимогами, встановленими нормативно-правовими актами НКЦПФР, 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;

- 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)
- діяти чітко в межах укладених Договорів та актуальних Умов та правил.

Інвестиційна фірма зобов'язана надавати до НКЦПФР адміністративні дані щодо своєї діяльності відповідно до нормативно-правових актів НКЦПФР, що встановлюють склад, строки та порядок їх надання.

Інвестиційна фірма зобов'язана подавати до загальнодоступної інформаційної бази даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків для подальшого розміщення інформацію про всі вчинені поза організованим ринком ним або за його участю правочини щодо емісійних цінних паперів.

Інвестиційна фірма здійснює необхідні заходи відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Інвестиційна фірма зобов'язана відмовити клієнту/контрагенту в укладенні договору чи проведенні операцій з фінансовими інструментами у випадку, якщо Інвестиційна фірма вбачає, що такі дії призведуть до порушення вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та «Про фінансові послуги та фінансові компанії» в частині, що стосується обігу фінансових інструментів.

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

Інвестиційна фірма зобов'язана відмовити клієнту/контрагенту 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.

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.

Інвестиційна фірма на постійній основі вживає заходів щодо виявлення «підозрілих» операцій відповідно до визначених внутрішніми документами Інвестиційної фірми процедур.

Під час провадження професійної діяльності Інвестиційна фірма 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, 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 вебсайті НКЦПФР;
- при проведенні посередницької діяльності (брокерської діяльності) здійснювати торгівлю акціями того емітента, у якому Інвестиційна фірма безпосередньо або побічно володіє майном у розмірі понад 5 (п'ять) відсотків статутного капіталу;
- розривати договори купівлі-продажу фінансових інструментів, що укладаються на організованому ринку, крім випадків, передбачених законом;
- здійснювати види діяльності, які не передбачені законом.

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

Впродовж проведення переговорів із клієнтами, які стосуються виконання замовлень, Інвестиційна фірма здійснює зберігання інформації щодо такої взаємодії у будь-який доступний спосіб, що не суперечить договірним зобов'язанням. Обмін інформацією щодо виконання замовлень можливий із використанням наступних каналів зв'язку:

- 1) особисті зустрічі з клієнтами;
- 2) електронні повідомлення.

Перед встановленням ділових відносин Інвестиційна фірма повідомляє клієнта про те, що електронні повідомлення, які призводять чи можуть призводити до укладання договору та/або отримання замовлення будуть записуватись Інвестиційною фірмою за допомогою програмно-технічного комплексу та їх копії будуть надані клієнту на його вимогу протягом п'яти років з дати створення запису.

Впродовж взаємодії з клієнтами або представниками таких клієнтів Інвестиційна фірма здійснює за допомогою засобів зв'язку, технічних та програмних засобів цілісну, неперервну фіксацію (в тому числі аудіо та/або відео - фіксацію) такої взаємодії під час отримання, опрацювання та виконання доручень (розпоряджень) клієнтів, які призводять чи можуть призводити до укладання договору та/або отримання замовлення, у тому числі шляхом запису відповідних електронних повідомлень, здійснених, надісланих або

отриманих за допомогою обладнання, яке надано Інвестиційною фірмою своїм працівникам або використання якого працівниками погоджено Інвестиційною фірмою.

Інвестиційна фірма не надає інвестиційні послуги, які стосуються приймання, передачі та виконання замовлень клієнтам, які заздалегідь не були повідомлені про запис їх електронних повідомлень, які призводять чи можуть призводити до укладання договору та/або отримання замовлення. Інвестиційна фірма відмовляє у наданні інвестиційних послуг, якщо клієнтом використовуються не авторизовані канали комунікацій для надання замовлень, доручень (розпоряджень), а також у випадку прийняття замовлення від неавторизованих користувачів.

Після проведення особистих зустрічей Інвестиційна фірма складає письмовий звіт у формі паперового та/або електронного документа та узгоджує такий звіт з клієнтом. Вищевказаний звіт має містити:

- 1) дату та час проведення зустрічі;
- 2) адресу та місце проведення зустрічі;
- 3) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) ініціатора зустрічі;
- 4) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) учасників зустрічі та інформацію щодо підтвердження їх статусу на зустрічі (довіреність, паспортні дані, тощо);
- 5) інформацію про замовлення, доручення (розпорядження) клієнта, включаючи вид послуги (купівля, продаж, міна, здійснення операції РЕПО, позика), реквізити ідентифікації фінансового інструменту, кількість фінансових інструментів, ціну та терміни виставлення, виконання замовлення.

Результати фіксації та письмові звіти, створені Інвестиційною фірмою відповідно до вимог цього розділу, надаються відповідному Клієнту на їх вимогу і зберігаються Інвестиційною фірмою протягом п'яти років.

Записи комунікацій, створені Інвестиційною фірмою, можуть відповідно до внутрішніх документів зберігатися Інвестиційною фірмою менше п'яти років у випадку коли за результатом таких розмов доручення (розпорядження) клієнтів, які призводять чи можуть призводити до укладання договору та/або отримання замовлення, а також інші взаємодії з клієнтами та іншими учасниками ринку цінних паперів під час отримання, опрацювання та виконання таких доручень (розпоряджень) додатково фіксуються та зберігаються Інвестиційною фірмою в електронній або паперовій формі.

Записи та письмові звіти в електронній формі зберігаються за допомогою надійних носіїв, що дозволяє їх відтворювати та копіювати. Зберігання таких даних має здійснюватися 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 могли отримати доступ до них за запитом. Інвестиційна фірма забезпечує якість, точність та повноту всіх телефонних записів, електронних повідомлень та письмових звітів.

Період часу для збереження запису починається з дати створення запису. Період часу для збереження письмового звіту починається з дати проведення зустрічі.

Розділ IV. Порядок роботи з клієнтами

Глава 1. Порядок проведення оцінювання клієнта.

Інвестиційна фірма, при встановленні ділових відносин з клієнтом, до укладання Генерального договору (іншого договору) про надання інвестиційних послуг проводить оцінювання клієнта шляхом отримання та опрацювання інформації від клієнта з метою проведення оцінки компетентності, досвіду та знань клієнта, необхідних для вчинення правочинів з фінансовими інструментами. Окрім випадків, коли клієнт при встановленні ділових відносин особисто виявляє бажання, щоб його вважали непрофесійним клієнтом – в такому випадку Інвестиційна фірма зобов'язана класифікувати клієнта як непрофесійного і застосовувати до нього рівень захисту, інформаційних зобов'язань, відповідальності за

надані послуги відповідно до класифікації клієнта. Однією із цілей проведення оцінювання клієнтів є захист клієнтів шляхом надання гарантій, що різняться залежно від призначення клієнту певної категорії.

Класифікація клієнтів визначає:

- рівень захисту, що застосовується до клієнта, та інформаційні зобов'язання;
- рівень відповідальності Інвестиційної фірми за надані послуги;
- методи застосування правил поведінки.

Критерії класифікації клієнтів:

Клієнти Інвестиційної фірми класифікуються таким чином: Професійний, Непрофесійний та Прийнятний контрагент.

1. Професійні клієнти.

Професійний клієнт – це клієнт, який володіє вмінням, досвідом та знаннями в галузі фондового ринку (ринків фінансових інструментів), достатніми для прийняття ним інвестиційних рішень з метою вчинення правочинів щодо фінансових інструментів. Можна виділити два типи професійних клієнтів: тих, яких критерії передбачають включити до категорії «Професійний клієнт», та тих, кого можна вважати професійними клієнтами, тобто шляхом запиту та надання дозволу на класифікацію як таких.

Професійними клієнтами є:

- міжнародні фінансові організації;
- іноземні держави та їхні центральні банки;
- держава Україна в особі центрального органу виконавчої влади, уповноваженого на реалізацію державної бюджетної політики у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом;
- Національний банк України;
- професійні учасники ринків капіталу, банки та страховики;
- іноземні фінансові установи, що відповідають критеріям, встановленим НКЦПФР;

Іноземні фінансові установи, які здійснюють діяльність на ринках капіталу Європейського Союзу, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, Канади та Японії, за умови наявності відповідної авторизації.

- юридичні особи, у тому числі створені за законодавством іншої держави, якщо вони відповідають принаймні двом із 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.

Методика розрахунку власних коштів для цілей Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» затверджена Рішенням НКЦПФР від 23.09.2021 № 822 «Методика розрахунку власних коштів, для цілей визнання юридичної особи кваліфікованим інвестором».

Інші особи, крім вище зазначених у пункті 1 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.

Клієнт може бути визнаний Професійним клієнтом лише у разі дотримання такого порядку:

- клієнт зобов'язаний письмово зазначити Інвестиційній фірмі, що він бажає, щоб його визнали Професійним клієнтом щодо конкретної інвестиційної послуги (інвестиційних

послуг) та/або стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів;

- Інвестиційна фірма повинен повідомити клієнта у письмовій формі про положення законодавства щодо професійних клієнтів, зокрема про зменшення рівня захисту;
- клієнт зобов'язаний повідомити Інвестиційної фірми у письмовій формі, що він усвідомлює наслідки застосування до неї положень законодавства щодо професійних клієнтів.

Інвестиційна фірма постійно проводить перевірки наявності (для нових клієнтів), або постійного задоволення або дотримання (для існуючих клієнтів) відповідності щодо критеріїв, необхідних для класифікації клієнтів таких як Професійний клієнт.

Якщо є необхідність укладання угоди між двома інвестиційними фірмами або між Інвестиційною фірмою та іноземною інвестиційною фірмою сторони угод зобов'язані провести оцінювання один одного та віднести до відповідної категорії клієнтів. Інвестиційна фірма або іноземна інвестиційна фірма, який(яка) пропонує до укладання Генеральний договір (інший договір, який містить результати проведеного оцінювання клієнта), зазначає результати проведеного ним(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. Прийнятні контрагенти

Прийнятні контрагенти визначаються як:

Юридичні особи (юридичні особи - 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 ринку цінних паперів, банки та страхові компанії, іноземні інвестиційні фірми, а також інші юридичні особи, які визнаються цими критеріями, та відповідно до нормативно- правових актів НКЦПФР.

Також до категорії Прийнятних контрагентів можуть бути віднесені Інвестиційною фірмою особи, які підпадають під категорію клієнтів, які можуть вважатися Професійними клієнтами відповідно до пункту 1 глави 1 цього Розділу.

Прийнятний контрагент може вимагати вважати себе Професійним або Непрофесійним клієнтом, але за умови подання вимоги в письмовій формі, із зазначенням, чи ставлення як до Непрофесійного клієнта або Професійного клієнта стосується однієї чи більше інвестиційних послуг або правочинів, або одного чи більше типів правочинів або фінансових інструментів.

У випадку, якщо Прийнятний контрагент не зазначає, яким саме клієнтом він вимагає його вважати, Інвестиційна фірма повинен вважати Прийнятного контрагента Професійним клієнтом.

За запитом клієнта Інвестиційна фірма може погодитись розглядати Прийнятного контрагента як Професійного клієнта або, як Непрофесійного клієнта (із зниженням рейтингу), при дотриманні наступної процедури:

- надати клієнту письмове попередження про наслідки для клієнта подання такої заяви, включаючи захист, який він може втратити;
- отримати від клієнта у письмовій формі заяву, що він вимагає вважати себе Прийнятним контрагентом взагалі або стосовно однієї чи більше інвестиційних послуг або операцій, або фінансового інструменту, і що він знає про наслідки можливої втрати захисту в результаті такої заяви.

3. Непрофесійний клієнт

Непрофесійні клієнти - це клієнти, які не відповідають вимогам, що можуть вважатися Прийнятними контрагентами або Професійними клієнтами.

Оновлення та зміна категорії клієнта

Інвестиційна фірма може за власною ініціативою або на вимогу клієнта розглядати такого клієнта:

- як Непрофесійного або Професійного клієнта, якщо цей клієнт віднесений або може бути віднесений до категорії Прийнятних контрагентів;
- як Непрофесійного клієнта, якщо цей клієнт віднесений до категорії Професійних клієнтів.

Клієнти можуть вимагати від Інвестиційної фірми змінити їх статус і, таким чином, змінити рівень захисту, який їм визначається в процесі класифікації.

Перед наданням будь-яких послуг клієнт, який вважається Професійним клієнтом, особисто відповідає за використання можливості попросити Інвестиційної фірми про більш високий рівень захисту, коли він вважає, що він не в змозі правильно оцінити або управляти існуючими ризиками.

При можливості оновлення та зниження категорії Інвестиційна фірма:

- до проведення необхідних процедур щодо визнання особи Професійним клієнтом, не застосовує до такої особи положення законодавства щодо Професійних клієнтів при наданні фінансової послуги та/або стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів;
- повідомляє клієнта, що на підставі наявної інформації клієнт вважається Професійним та буде розглядатися як такий, якщо Інвестиційна фірма та клієнт не домовляться про інше;
- інформує клієнтів на надійному носії 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;
- повинен вважати Прийнятного контрагента Професійним клієнтом, у випадку, якщо Прийнятний контрагент не зазначає, яким саме клієнтом він вимагає його вважати;
- дозволяє Прийнятному контрагенту прямо вимагати вважати себе Непрофесійним клієнтом. Інвестиційна фірма повинен визнати Прийнятного контрагента Непрофесійним клієнтом;
- дозволяє своїм клієнтам вимагати зміни умов договору з метою забезпечення більш високого рівня захисту.

Запити на оновлення або зниження категорії захисту клієнти повинні подавати в письмовій формі і зазначати, чи ставлення як до Непрофесійного клієнта або Професійного клієнта стосується однієї чи більше інвестиційних послуг або правочинів, або одного чи більше типів правочинів або фінансових інструментів.

Професійні клієнти на вибір мають можливість вимагати відмови від деяких засобів захисту, передбачених критеріями оцінювання, що регулюють гарантії для Непрофесійних клієнтів.

Перш ніж прийняти вимогу про відмову від захисту інвестора, передбачену критеріями, Інвестиційна фірма використовує наявні в його розпорядженні засоби, щоб переконатись, що клієнт, який вимагає віднесення до Професійного клієнта, відповідає вимогам, зазначеним вище. Інвестиційна фірма надає клієнтові повідомлення, де вказано, що Інвестиційна фірма проаналізувала вимоги та прийняла заяву клієнта, щоб до нього ставились як до Професійного клієнта.

Інвестиційна фірма може на власний розсуд вирішувати, чи надавати оновлення на загальній та/або конкретній основі, але лише після проведення адекватної оцінки вмінь, досвіду та знань клієнта (перевірка на відповідність).

Клієнти, які отримали оновлення, можуть у будь-який час вимагати, щоб вони знову розглядались як Непрофесійні клієнти (зниження рівня категорії), а Інвестиційна фірма може погодитись забезпечити більш високий рівень захисту.

Професійний клієнт може вимагати вищого рівня захисту, якщо він вважає, що не може оцінити або правильно управляти оцінкою ризиків, які він бере на себе. Для цього Професійні клієнти повинні укласти у письмовій формі додатковий договір, який є невід'ємним додатком до Генерального договору з Інвестиційною фірмою послуг про те,

що він не буде розглядатись як Професійний клієнт при встановленні ділових відносин щодо правочинів з фінансовими інструментами. У такому договорі необхідно зазначити чи це відноситься до однієї чи більше інвестиційних послуг або операцій, пов'язаних з такими послугами, одного або більше типів фінансових інструментів або операцій з ними.

Інвестиційна фірма надає більш високий рівень захисту клієнту, який вважається Професійним, після укладання з ним у письмовій формі додаткового договору, який є невід'ємним додатком до Генерального договору, про те, що він не буде розглядатись як Професійний клієнт при встановленні ділових відносин щодо правочинів з фінансовими інструментами. У такому договорі необхідно зазначити чи це відноситься до однієї чи більше інвестиційних послуг або операцій, пов'язаних з такими послугами, одного або більше типів фінансових інструментів або операцій з ними.

Певні критерії оцінювання для надання послуг Непрофесійним клієнтам не потрібно застосовувати, якщо після адекватної оцінки вміння, досвіду та знань клієнта Інвестиційна фірма може обґрунтовано вважати, що, враховуючи характер операцій або послуг, клієнт може приймати обґрунтовані інвестиційні рішення та розуміє прийняті ризики.

Клієнт, який визнаний Професійним клієнтом, зобов'язаний інформувати Інвестиційну фірму про будь-яку зміну, що може вплинути на його невідповідність критеріям, визначеним у цих критеріях. Однак, у разі якщо Інвестиційній фірмі стане відомо, що клієнт перестав відповідати критеріям, визначеним у цьому Положенні, Інвестиційна фірма повинна провести перевірку відповідності клієнта цим критеріям.

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

Надаючи послуги клієнтам Інвестиційна фірма зобов'язується неухильно дотримуватися положень чинного законодавства та внутрішніх регламентуючих документів задля досягнення найвищого рівня захисту інтересів клієнта.

Даний Порядок виконання замовлень клієнтів (далі - Порядок) призначається для регулювання взаємовідносин між клієнтом та Інвестиційною фірмою за умови забезпечення найвищої якості надаваних інвестиційних послуг. Положення Порядку застосовуються для організації виконання замовлень у взаємодії із Професійними та Непрофесійними клієнтами Інвестиційної фірми, у тому числі регулюють інформаційну взаємодію між клієнтом та Інвестиційною фірмою задля отримання якомога кращого результату від інвестиційних послуг Інвестиційної фірми. Дотримання положень Порядку необхідне для забезпечення найкращого результату виконання замовлень щодо фінансових інструментів внаслідок виконання певних процедур взаємодії із клієнтом. Тобто, досягнення найкращого результату виконання замовлення є неухильним зобов'язанням Інвестиційної фірми перед клієнтом.

Фактори визначення найкращого результату:

Під час порівняння альтернатив виконання замовлення Інвестиційна фірма аналізує наступні фактори, що можуть мати вплив на досягнення найкращого результату:

- ціна;
- витрати на виконання;
- швидкість виконання;
- ймовірність виконання та розрахунку;
- комісія за клірингово-розрахункове обслуговування;
- розмір та тип замовлення.

Інвестиційна фірма на основі вище перерахованих факторів оцінює загальний очікуваний результат виконання замовлення відносно певних альтернатив та обирає варіант із найкращим потенційним результатом.

Зважаючи на пріоритет ціни як фактору вибору альтернативи, у процесі виконання замовлення Інвестиційна фірма визначає найкращий можливий результат з урахуванням всіх витрат, що включають ціну фінансового інструмента, у тому числі комісію

торгівельного майданчика, комісії за клірингово-розрахункове обслуговування та всі інші комісійні, виплачені третім особам, що були залучені до виконання замовлення.

При прийнятті рішення про виконання замовлення поза організованим ринком Інвестиційна фірма перевіряє справедливість запропонованої клієнту ціни. Для даної перевірки здійснюється збір ринкових даних, які використовуються при оцінці ціни окремого фінансового інструменту, та порівняння з подібними або порівнюваними фінансовими інструментами у разі наявності таких інструментів.

Інвестиційна фірма зобов'язується повідомити клієнта до моменту виконання замовлення про можливість виконання замовлень поза організованим ринком, у спосіб, визначений генеральним договором про надання інвестиційних послуг, у випадках, коли порядок виконання замовлень передбачає можливість виконання замовлень клієнтів поза організованим ринком.

У випадку отримання конкретних інструкцій на виконання замовлення у певний спосіб Інвестиційна фірма зобов'язується повідомити клієнта при отриманні замовлення із зазначенням таких конкретних умов щодо виконання, якщо таке замовлення може перешкодити Інвестиційній фірмі виконати договір та/або замовлення на якомога кращих умовах для клієнта.

У випадку виконання замовлення на конкретних умовах клієнт зобов'язується повідомити Інвестиційної фірми про підтвердження або відмову від виконання замовлення із зазначенням конкретних умов щодо виконання якого Інвестиційна фірма вбачає, що його виконання призведе або може призвести до порушення вимог законодавства, у тому числі до маніпулювання цінами на фондовому ринку.

Вибір місця виконання:

Задля виконання замовлень Інвестиційна фірма може використовувати наступні місця виконання замовлень:

- регульовані ринки;
 - багатосторонні торгові системи (MTF);
 - організовані торгові системи (OTF);
 - маркет-мейкери;
 - власна позиція та/або позиції клієнтів.
- До факторів вибору місця виконання належать:
- ціна;
 - ліквідність;
 - витрати на виконання;
 - комісії за клірингове обслуговування;
 - ймовірність виконання.

У випадку вибору певного місця виконання замовлення Інвестиційна фірма здійснює пояснення відносно застосування комісій для альтернативних місць виконання з метою надання клієнтам інформації для прийняття рішення та обґрунтування отримання найкращого результату.

Під час вибору місця виконання Інвестиційна фірма зобов'язується уникати структурування або стягування винагород у випадку, якщо такі дії можуть призвести до встановлення необ'єктивних відмінностей між місцями виконання замовлень.

Виконання замовлення:

Отримане замовлення (доручення) від клієнта може виконуватися Інвестиційною фірмою самостійно в межах місця виконання або поза ним. У випадку виконання замовлення поза місцем виконання Інвестиційна фірма може діяти як принципал, тобто діяти за власний рахунок.

До моменту укладання договору з клієнтом Інвестиційна фірма зобов'язується деталізовано та у зрозумілій для клієнта спосіб надати відповідну інформацію стосовно того, як саме Інвестиційна фірма виконуватиме замовлення клієнта.

Для виконання замовлень клієнтів Інвестиційна фірма може залучати брокерів, які самостійно прийматимуть рішення щодо особливостей виконання замовлень. Під час

вибору певного брокера для виконання замовлення Інвестиційна фірма керується положеннями даного Порядку у частині визначення найкращого результату для клієнтів.

У випадку, коли Інвестиційна фірма під час виконання замовлення не використовує певне місце виконання замовлень відносно запитуваного фінансового інструменту, Інвестиційна фірма може здійснити виконання замовлення самостійно. У такому разі Інвестиційна фірма дотримується вимог даного Порядку щодо забезпечення найкращого результату, у тому числі здійснюючи перевірку відповідності запропонованих цін поточному ринковому стану. Якщо Інвестиційна фірма здійснює виконання замовлень самостійно відносно певних фінансових інструментів, то така інформація доводиться до відома клієнта у розрізі окремих фінансових інструментів.

Розділ V. Порядок вчинення правочинів щодо фінансових інструментів (укладання договорів)

1. Договори, зміни або розірвання договорів укладаються (вчиняються) Інвестиційною фірмою у письмовій формі у вигляді паперового або електронного документа з дотриманням вимог законодавства.

Договори, зміни до них або розірвання договорів, що укладаються (вчиняються) у вигляді паперового документа, засвідчуються підписами уповноважених осіб сторін та клієнта/контрагента.

2. Укладання договорів між інвестиційними фірмами у вигляді електронних документів здійснюється відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

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

3.1. договори при здійсненні брокерської діяльності:

3.1.1. договір доручення, договір комісії – «БД»;

3.1.2. генеральний договір – «БО»;

3.1.3. договір про організацію розміщення – «ОР»;

3.1.4. договір на виконання договору комісії, договору доручення, наданого замовлення до генерального договору - «БВ»;

3.1.5. договори укладені в рамках Умов та Правил надання фінансових послуг щодо цінних паперів INZHUR – «ІН».

4. Номер договору, крім договорів, що укладаються на регульованих ринках, складається з літерної ознаки, дати та року укладання договору, порядкового номеру договору, та відображається у такому форматі: «літерна ознака-день/місяць/рік-порядковий номер».

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

7. Крім істотних умов договору, у договорі (за винятком договорів, що укладаються на організованому ринку) зазначаються, зокрема:

- реквізити ідентифікації договору;

- реквізити сторін:

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

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

- місцезнаходження сторін;

- серія, номер, дата видачі ліцензії (у разі наявності) Інвестиційної фірми на провадження відповідного виду професійної діяльності - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами та/або дата і номер рішення Комісії про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами;

- у разі якщо клієнтом/контрагентом за договором є професійний учасник ринку капіталів - інвестиційна фірма, вказуються серія, номер, дата видачі ліцензії (у разі наявності) та/або дата і номер рішення Комісії про видачу ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами;

- відповідальність сторін і порядок розгляду спорів;

- порядок нарахування та сплати винагороди за надання послуг відповідно до договору (крім дилерського договору, договору позики, договору РЕПО, договору на придбання та договору на виконання);

- порядок, термін (терміни) та спосіб (способи) надання Інвестиційною фірмою звіту (звітів) клієнту (крім дилерського договору, договору позики, договору РЕПО, договору на придбання та договору на виконання);

- підтвердження, що визначена пунктом 1 розділу III інформація надана клієнту до укладення з ним договору (крім дилерського договору);

- 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.

8. Крім зазначених умов, договір повинен містити:

- порядок зміни умов договору та умови його розірвання;

- умови щодо збереження 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, замовлень до генерального договору, зокрема у випадку, якщо Торговець вбачає наявність ознак маніпулювання цінами на фондовому ринку;

Договір також може містити:

- порядок виконання Інвестиційною фірмою функцій податкового агента у випадках, визначених Податковим кодексом України;

- інші умови договору, що є спеціальними для окремих видів договорів (Генеральний договір з подальшим врегулюванням зобов'язань клієнта, договір РЕПО, договір позики тощо).

9. При зміні істотних умов або розірванні договору, що має наслідком виникнення, зміну або припинення зобов'язань Інвестиційної фірми та/або його клієнта, Інвестиційна фірма оформлює таку зміну або розірвання додатковим договором та відображає факт укладання додаткового договору у внутрішньому обліку.

10. 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).

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

12. Додаткові договори укладаються та оформляються в тому самому порядку та вигляді, що і основні договори, крім договорів, укладених на організованому ринку.

13. 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.

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

15. Правочини, що вчиняються між інвестиційними фірмами, для кожного з них є провадженням професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами.

16. Крім договорів, визначених даним Розділом Положення, Інвестиційна фірма при здійсненні професійної діяльності може укладати інші види договорів відповідно до чинного законодавства України.

Розділ VI. Процедури моніторингу та виявлення "підозрілих" операцій

Фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу:

- Порогові фінансові операції.
- Підозрілі фінансові операції (діяльність).

Фінансові операції або спроба їх проведення незалежно від суми, на яку вони проводяться, вважаються підозрілими, якщо Інвестиційна фірма має підозру або має достатні підстави для підозри, що вони є результатом злочинної діяльності або пов'язані чи стосуються фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

При визначенні того, чи є підозрілою фінансова операція, Інвестиційна фірма використовує типологічні дослідження, підготовлені спеціально уповноваженим органом та оприлюднені ним на своєму вебсайті, а також рекомендації суб'єктів державного фінансового моніторингу.

У разі вчинення Інвестиційною фірмою правочину щодо фінансових інструментів, за яким у Інвестиційної фірми одразу або в майбутньому виникла аргументована підозра про вчинення клієнтом «підозрілої» операції, Інвестиційна фірма повідомляє про це НКЦПФР у складі нерегулярних адміністративних даних у вигляді електронних документів за допомогою засобів електронного зв'язку. При цьому, Інвестиційна фірма має право відмовити клієнту в укладенні чи проведенні операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, зокрема, якщо він має підстави вважати, що в діях клієнта наявні ознаки маніпулювання цінами на ринку або здійснюється укладення договорів з використанням інсайдерської інформації.

Інвестиційна фірма у випадку виявлення операції, яка має ознаки підозрілих, здійснює аналіз діяльності клієнта та рух коштів по рахунку за попередній період (не менше 6 місяців) з метою виявлення схем, які можуть мати відношення до легалізації коштів. У випадку необхідності витребують у клієнта документи, зокрема, договори, акти виконаних робіт та будь-які інші документи, необхідні для здійснення аналізу.

Етапи виявлення «підозрілих» фінансових операцій:

- відбір незвичайних фінансових операцій (складних, незвичайно великих, які не мають очевидної економічної чи законної мети, не відповідають фінансовому стану клієнта, очікуванням банку) за допомогою правил/ сценаріїв;
- аналіз фінансових операцій клієнтів (їх сукупності) щодо наявності/відсутності індикаторів підозрілості фінансових операцій, включаючи використання автоматизованих модулів;
- моніторинг ділових відносин та фінансових операцій клієнта, щодо відповідності наявній у банку інформації про клієнта, його діяльність та ризик.

Індикатори «підозрілих» фінансових операцій, згідно чинного законодавства України діляться на три групи відповідних ознак:

- щодо діяльності чи поведінки клієнта;
- щодо фінансових операцій клієнта;
- за різними видами продуктів (послуг).

До переліку індикаторів «підозрілості» за різними видами продуктів (послуг) а саме, щодо операцій із цінними паперами та іншими фінансовими інструментами відноситься:

- купівля або продаж цінних паперів за відсутності очевидної економічної вигоди;
- купівля-продаж цінних паперів закритого випуску на значні суми, якщо емітентом є невідома компанія, інформацію про діяльність якої важко перевірити, а економічна

доцільність зроблених клієнтом інвестицій є незрозумілою та/або емітентом є компанія, пов'язана з клієнтом;

- фінансова операція на значну суму з купівлі-продажу неліквідних цінних паперів, ринкову ціну яких неможливо визначити;
- фінансові інструменти купуються-продаються за цінами, що суттєво відрізняються від ринкової ціни таких фінансових інструментів;
- фінансові операції клієнта з цінними паперами є незвично складними або неоднозначними, а їх економічна доцільність не є зрозумілою;
- проведення операцій із фінансовими інструментами протягом короткого періоду часу, якщо клієнт видає замовлення на купівлю та продаж цінних паперів за ціною, що значно відрізняється від їх ринкової ціни на момент подання замовлення, одночасно визначаючи контрагентів, з якими фінансові операції повинні здійснюватися, що призводить до регулярних доходів або втрат для клієнта;
- фінансові операції з купівлі-продажу цінних паперів поза організованим ринком, що не передбачають здійснення оплати проти поставки;
- клієнти, які не формують єдину групу взаємопов'язаних клієнтів, регулярно переказують та отримують цінні папери від одного контрагента;
- фінансові операції з цінними паперами передбачають термін розрахунку, що перевищує два тижні;
- суттєве збільшення портфеля цінних паперів клієнта протягом короткого строку (наприклад, 50% протягом трьох місяців);
- характер та обставини проведення фінансових операцій клієнтом з цінними паперами дають підстави вважати, що вигодоодержувач, зазначений клієнтом, на користь якого здійснюються операції, не є справжнім вигодоодержувачем, а операції здійснюються на користь іншої особи;
- стосовно фінансових операцій клієнта з цінними паперами надходили запити від суб'єкта первинного фінансового моніторингу, суб'єкта державного фінансового моніторингу чи правоохоронних органів (зокрема щодо можливих зловживань на ринку або шахрайства);
- проведення циклічних фінансових операцій з купівлі за більш високою ціною та продажу за більш низькою ціною (тобто зі збитком) цінних паперів, у тому числі облігацій внутрішньої державної позики, з таким же ISIN упродовж короткого проміжку часу (у день їх купівлі або протягом найближчих днів);
- регулярне/циклічне придбання фізичними особами цінних паперів та подальший продаж цінних паперів у день їх купівлі або протягом найближчих днів за ціною, яка є вищою за ціну придбання (водночас ціна продажу може бути в межах ринкових цін).

Інвестиційна фірма на постійній основі вживає заходи щодо виявлення «підозрілих» операцій відповідно до процедур, затверджених внутрішніми документами Інвестиційної фірми з питань протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

У разі виявлення фінансових операцій, що містять/можуть містити індикатори підозрілості фінансових операцій працівник Інвестиційної фірми зобов'язаний надати повідомлення про таку фінансову операцію працівнику відповідальному за проведення фінансового моніторингу в день виникнення підозри або достатніх підстав для підозри або спроби проведення такої фінансової операції.

Повідомлення про виявлену «підозрілу» фінансову операцію має бути надіслано шляхом направлення повідомлення із зазначенням даних клієнта та описом сформованої підозри щодо фінансової операції.

Розділ VII. Порядок ведення обліку та подання звітності щодо операцій з цінними паперами та щодо коштів клієнтів.

Глава 1. Внутрішній облік

Інвестиційна фірма при провадженні професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, здійснює ведення внутрішнього обліку в електронній формі відповідно до вимог чинного законодавства України та вимог НКЦПФР.

Об'єктами внутрішнього обліку є:

- договори, укладені Інвестиційною фірмою при здійсненні ним брокерської діяльності, субброкерської діяльності, дилерської діяльності та діяльності з розміщення без надання гарантій;
- замовлення до Генерального договору, інші операції з фінансовими інструментами та коштами, а також пов'язані з ними права та зобов'язання;
- кошти, призначені для здійснення правочинів з фінансовими інструментами, та кошти, отримані внаслідок здійснення правочинів з фінансовими інструментами на виконання замовлень отриманих від клієнта та їх рух;
- цінні папери та інші фінансові інструменти, які є об'єктами цивільних прав за правочинами з фінансовими інструментами, їх рух.

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

При веденні внутрішнього обліку в електронній формі має забезпечуватись:

- можливість перегляду та переведення на паперовий або машинний носій (магнітний, оптичний чи електронний) будь-яких даних, які містяться у внутрішньому обліку;
- формування резервних копій даних внутрішнього обліку в електронній формі;
- захист даних внутрішнього обліку від несанкціонованого доступу сторонніх осіб, випадкового пошкодження чи внесення несанкціонованих змін;
- роздрукування журналу обліку та реєстрів внутрішнього обліку в повному обсязі та/або витягів з них.

Інвестиційна фірма повинен зберігати документи і записи у системі внутрішнього обліку, залежно від виду його професійної діяльності, а саме:

1. Документи щодо оцінювання клієнтів:
 - інформація, яка надавалась клієнтам та потенційним клієнтам;
 - договори укладені з клієнтами;
 - результати проведених оцінок відповідності й доречності.
2. Документи що стосуються обробки замовлень – порядок обробки замовлень (наказів, розпоряджень, доручень).
3. Записи щодо замовлень, обробки замовлень клієнтів та правочини за ними.
4. Звітність щодо наданих послуг клієнтам.
5. Інформацію щодо захисту активів клієнтів.
6. Інформацію щодо спілкування з клієнтами:
 - про витрати та супутні витрати;
 - про Інвестиційну форму та його послуги, фінансові інструменти та захист активів клієнта;
 - записи спілкування з клієнтами;
 - маркетингові повідомлення (крім усної форми);
 - інвестиційні поради для Непрофесійних клієнтів;
 - інвестиційні дослідження.
7. Документи що відносять до організаційних вимог Інвестиційної фірми.

Перелік вищезазначених документів та записів які Інвестиційна фірма має зберігати під час провадження професійної діяльності, не звільняє Інвестиційної фірми від будь-яких інших обов'язків із збереження інформації, що передбачено законодавством.

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

Внутрішній облік повинен забезпечувати можливість відображення виконання договору частинами, якщо це передбачено умовами договору.

Складовими внутрішнього обліку є:

- документи внутрішнього обліку;
- журнал (журнали) обліку;
- реєстри внутрішнього обліку;
- акти проведення звірки наявності коштів та фінансових інструментів;
- звіти Інвестиційної фірми клієнтам;
- інші журнали та реєстри внутрішнього обліку, визначені внутрішніми документами Інвестиційної фірми.

До документів внутрішнього обліку належать:

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

- замовлення, інші передбачені договором доручення клієнтів;

- замовлення та подальші доручення (розпорядження), пов'язані з ними, прийнятих від клієнта;

- акти приймання-передавання цінних паперів або інших фінансових інструментів документарної форми існування;

- банківські та/або інші документи, якими підтверджуються факти проведення грошових розрахунків за фінансові інструменти, 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 оператора організованого ринку, депозитарних установ та розрахункового центру, 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.

Документи внутрішнього обліку складаються та засвідчуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

Інвестиційна фірма повинен у письмовій формі вести облік будь-яких внутрішніх документів, політик та процедур, які від них вимагаються відповідно до вимог чинного законодавства України.

Інвестиційна фірма забезпечує зберігання записів та документів, які визначають відповідні права та обов'язки Інвестиційної фірми та клієнта за договором про надання послуг, або умови, на яких Інвестиційна фірма надає послуги клієнту, зберігаються протягом всього терміну тривалості ділових відносин з клієнтом.

Глава 2. Журнали та реєстри внутрішнього обліку Інвестиційної фірми

Журнали обліку та реєстри внутрішнього обліку забезпечують можливість групування даних:

- за договорами;
- за видом професійної діяльності,

- за реквізитами ідентифікації фінансових інструментів,
- за договорами, укладеними на організаторах торгівлі,
- за договорами поза організованим ринком,
- за кожним клієнтом,
- за датою здійснення операції
- за датою укладання/виконання договору.

Журнали обліку

До журналів обліку вноситься інформація про всі договори, замовлення, зміни до них, що стосуються здійснення Інвестиційною фірмою професійної діяльності на ринках капіталу, в хронологічному порядку у міру виникнення подій, не пізніше наступного робочого дня з дати виникнення такої інформації.

Журнали обліку мають містити таку інформацію:

щодо договорів при провадженні професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами:

реквізити ідентифікації договору;

реквізити сторін договору;

предмет договору з визначенням виду послуги, яку надає Інвестиційна фірма за договором;

реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту (за винятком генерального договору та договору про управління);

кількість цінних паперів або інших 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, замовлення, на виконання якого укладений договір на виконання, договір на придбання (зазначається для договорів на виконання, на придбання);

реквізити біржового контракту (зазначається для договорів на виконання, на придбання, укладених на організованого ринку);

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

дату виконання першої частини операції за договором РЕПО;

щодо замовлень:

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

реквізити ідентифікації Генерального договору, до якого надано замовлення;

вид послуги (купівля, продаж, міна, операція РЕПО, позика), яку надає Інвестиційна фірма;

реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту;

кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів;

суму (орієнтовну суму) договору, що розраховується відповідно до умов, визначених клієнтом, з урахуванням видів замовлення;

дату виконання (анулювання) замовлення;

Також до журналів обліку можуть вноситися:

- будь – які деталі, умови та особливі інструкції від клієнта;
- повідомлення які передані та отримані від оператора організованого ринку у зв'язку з заявками, розміщеними Інвестиційною фірмою;
- додаткова інформація щодо звітів Інвестиційної фірми, які надаються клієнтам;

- звіти Інвестиційній фірмі від інших інвестиційних фірм розпоряджень, операцій тощо;
- послідовність кожної розміщеної заявки (для відображення хронології кожної події, яка впливає на заявку, включаючи, але не обмежуючись цим, модифікації, скасування та виконання).

Реєстри внутрішнього обліку

Ведуться Інвестиційною фірмою для забезпечення внутрішнього обліку грошових коштів, цінних паперів та інших фінансових інструментів, що належать Інвестиційній фірмі та її клієнтам, а також зобов'язань щодо грошових коштів, цінних паперів та інших фінансових інструментів.

Інвестиційна фірма здійснює ведення таких реєстрів внутрішнього обліку:

- реєстр внутрішнього обліку грошових коштів та розрахунків за договорами і операціями з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами;
- реєстр внутрішнього обліку цінних паперів та інших фінансових інструментів.

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

Інвестиційна фірма веде реєстр внутрішнього обліку грошових коштів та розрахунків за договорами і операціями з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами, а також реєстр внутрішнього обліку цінних паперів або інших фінансових інструментів у розрізі номера (коду) рахунку внутрішнього обліку Інвестиційної фірми, клієнта.

Рахунки внутрішнього обліку використовуються Інвестиційною фірмою тільки в рамках внутрішнього обліку.

Інвестиційна фірма самостійно визначає нумерацію, найменування та структуру рахунків внутрішнього обліку.

Реєстр замовлень.

При реєстрації замовлення у відповідному журналі обліку – реєстрі замовлень, що є складовою внутрішнього обліку зазначається час та дата отримання такого замовлення.

Реєстр замовлень є сукупністю записів про замовлення, отримані Інвестиційною фірмою від клієнта. Реєстр замовлень складається Інвестиційною фірмою в електронній формі та містить реквізити, визначені глави 2 розділу V цього Положення, щодо кожного замовлення клієнта, отриманого за певний період часу, та додаткові дані:

- дату складання Реєстру;
- номер Реєстру, який наданий Інвестиційною фірмою відповідно до встановленого нею порядку нумерації Реєстрів;
- період часу, за який складений Реєстр (зазначаються дата його початку та закінчення);
- підпис клієнта або уповноваженої особи клієнта та відбиток печатки - у випадку надання замовлень юридичною особою (за наявності печатки);
- підпис уповноваженої особи Інвестиційної фірми, засвідчений печаткою Інвестиційної фірми.

Реєстри внутрішнього обліку фінансових інструментів, коштів та розрахунків за договорами і операціями з фінансовими інструментами

Для забезпечення внутрішнього обліку коштів та фінансових інструментів, зобов'язань щодо коштів та фінансових інструментів Інвестиційна фірма здійснює ведення реєстрів внутрішнього обліку:

- реєстр внутрішнього обліку фінансових інструментів;
- реєстр внутрішнього обліку коштів та розрахунків за договорами і операціями з фінансовими інструментами.

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).

Реєстр внутрішнього обліку фінансових інструментів має містити:

- номер (код) рахунку внутрішнього обліку Інвестиційної фірми, клієнта;
- вид фінансового інструменту (найменування (код) деривативу, прийняте оператором організованого ринку);
- найменування емітента фінансового інструменту (або особи, яка видала цінний папір), прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) особи, яка видала цінний папір; код за ЄДРПОУ - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - резидента, номер реєстрації – для емітента (або особи, яка видала цінний папір) – нерезидента, для фізичної особи, яка видала цінний папір, – реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства не зазначається);
- міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (для емісійних цінних паперів, а також інших фінансових інструментів, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України);
- номер договору або іншої операції з фінансовими інструментами;
- дату проведення операції з фінансовими інструментами;
- номер (за наявності) та дату документа внутрішнього обліку, який підтверджує факти здійснення операцій з фінансовими інструментами (для операцій, за якими зміни в системах обліку прав власності на цінні папери вносяться на підставі розпоряджень Інвестиційної фірми);
- найменування операції (поставка цінних паперів або інших фінансових інструментів, одержання фінансових інструментів, інші операції, встановлені внутрішніми документами Інвестиційної фірми);
- вхідний залишок фінансових інструментів по рахунку (для операцій, за якими зміни в системах обліку прав власності на цінні папери вносяться на підставі розпоряджень Інвестиційної фірми);
- кількість інструментів за операцією;
- вихідний залишок фінансових інструментів по рахунку (для операцій, за якими зміни в системах обліку прав власності на цінні папери вносяться на підставі розпоряджень Інвестиційної фірми).

Реєстр внутрішнього обліку коштів та розрахунків за договорами і операціями з фінансовими інструментами призначений для відображення всіх операцій, пов'язаних з рухом коштів Інвестиційної фірми та його клієнтів, а також залишків коштів Інвестиційної фірми та його клієнтів за місцями їх обліку (зберігання). Облік грошових коштів ведеться в грошовому вираженні.

Реєстр внутрішнього обліку коштів та розрахунків за договорами і операціями з фінансовими інструментами має містити:

- номер (код) рахунку внутрішнього обліку Інвестиційної фірми, клієнта;
- реквізити ідентифікації договору або іншої операції, пов'язаної з рухом коштів;
- дату проведення операції з коштами;
- номер (за наявності) та дату документа внутрішнього обліку, який підтверджує факти проведення грошових розрахунків (для операцій, за якими рух коштів здійснюється через банківський рахунок Інвестиційної фірми);
- найменування операції (внесення клієнтом коштів, вилучення клієнтом коштів, оплата клієнтом витрат, пов'язаних із виконанням договору, операції, винагороди Інвестиційній фірмі, інші операції, встановлені внутрішніми документами Інвестиційної фірми);

- вхідний залишок коштів на рахунку внутрішнього обліку Інвестиційної фірми, клієнта (для операцій, за якими рух коштів здійснюється через банківський рахунок Інвестиційної фірми);
- суму за операцією;
- розмір винагороди Інвестиційній фірмі;
- суму витрат, пов'язаних із виконанням договору, операції;
- вихідний залишок коштів по рахунку внутрішнього обліку Інвестиційної фірми, клієнта (для операцій, за якими рух коштів здійснюється через банківський рахунок Інвестиційної фірми).

Глава 3. Порядок складання та подання звітності щодо операцій з фінансовими інструментами

З дня отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, Інвестиційна фірма повинна складати та подавати до НКЦПФР дані (регулярну та нерегулярну інформацію) щодо здійснення такої діяльності:

- адміністративні дані;
- інформацію про всі вчинені Інвестиційною фірмою або за її участю поза організованим ринком правочини щодо емісійних цінних паперів;
- зміни, що виникли у процесі здійснення Інвестиційною фірмою професійної діяльності на ринках капіталу, до відомостей та документів, які були надані Інвестиційною фірмою НКЦПФР для отримання ліцензій на провадження професійної діяльності на ринках капіталу;
- інші відомості та інформацію, відповідно до вимог чинного законодавства України.

Дані Інвестиційної фірми складаються з використанням Системи довідників та класифікаторів НКЦПФР, затвердженої відповідним рішенням НКЦПФР та відповідно до опису розділів, схем XML (XBRL) файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру.

Адміністративні дані складаються з довідок та подаються у вигляді електронних документів, склад, структура, періодичність, строк та граничні терміни подання яких, визначені нормативно-правовими актами НКЦПФР про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності інвестиційних фірм.

Інформацію про всі вчинені Інвестиційною фірмою або за її участю поза організованим ринком правочини щодо емісійних цінних паперів, Інвестиційна фірма складає за формою, визначеною нормативно-правовим актом НКЦПФР, та подає до загальнодоступної інформаційної бази даних НКЦПФР про ринок цінних паперів для подальшого розміщення.

Зміни до відомостей та документи, які підтверджують такі зміни, Інвестиційна фірма подає до НКЦПФР в порядку та у строки визначені нормативно-правовими актами НКЦПФР щодо ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу.

Інвестиційна фірма подає звітність до саморегулювальної організації (об'єднання професійних учасників), членом якої він є. Склад, порядок та строки подання такої звітності встановлені внутрішніми документами такої організації.

Глава 4. Облік та звітність щодо коштів клієнтів

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

Відомості про всі операції, пов'язані з рухом грошових коштів клієнтів, а також залишки грошових коштів клієнтів за місцями їх обліку (зберігання) відображаються у реєстрі внутрішнього обліку грошових коштів та розрахунків за договорами і операціями з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами у розрізі номера (коду) рахунку внутрішнього обліку клієнта.

Інвестиційна фірма веде облік грошових коштів клієнтів на окремому поточному рахунку, який відкривається Інвестиційною фірмою у банку.

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

На вимогу клієнта Інвестиційна фірма зобов'язана надати банківські та/або інші документи, якими підтверджуються факти проведення грошових розрахунків за цінні папери або інші фінансові інструменти, виконання умов договору, операції з грошовими коштами, у разі якщо така умова передбачена договором з клієнтом.

Звіт брокера/управителя, що складається Інвестиційною фірмою та надається клієнту, обов'язково містить інформацію щодо вхідних та вихідних залишків грошових коштів за договорами, рух грошових коштів за якими здійснюється через банківський рахунок Інвестиційної фірми.

Порядок та строки повернення Інвестиційною фірмою клієнту грошових коштів, попередньо внесених клієнтом для виконання операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, та грошових коштів, отриманих Інвестиційною фірмою в результаті виконання операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, встановлюється договором між Інвестиційною фірмою та клієнтом.

Розділ VIII. Процедури, спрямовані на врегулювання та запобігання конфлікту інтересів при провадженні професійної діяльності на ринку капіталу

Інвестиційна фірма з метою запобігання виникнення конфлікту інтересів з клієнтом або декількома клієнтами, провадить професійну діяльність з урахуванням обов'язків та обмежень, встановлених цим Положенням та чинним законодавством України, що регламентують питання щодо визначення, виявлення, управління, уникнення, запобігання та розкриття потенційних або дійсних конфліктів інтересів.

Конфлікт інтересів визначається як ситуація, за якою особа має виконувати декілька обов'язків або має декілька інтересів, що суперечать один одному, і таким чином вказана ситуація спричиняє наявний або потенційний конфлікт між особистими (приватними) інтересами та посадовими або професійними обов'язками керівника/працівника, що може вплинути на добросовісне виконання ним своїх повноважень, об'єктивність та неупередженість прийняття рішень.

Для визначення видів конфлікту інтересів, що виникають при наданні інвестиційних послуг, існування яких можуть зашкодити інтересам клієнта, Інвестиційна фірма повинен враховувати, 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 зможуть 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 мають 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.

Інвестиційна фірма вживає всіх необхідних заходів для виявлення та запобігання чи усунення конфліктів інтересів між собою, зокрема його керівниками, працівниками чи будь-якою особою, прямо чи опосередковано пов'язану з ним відносинами контролю, та їхніми 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.

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 вжиття заходів для запобігання та врегулювання таких конфліктів.

Інвестиційна фірма повинна розкривати клієнту загальний характер та/або джерела конфліктів інтересів і повідомляти кроки, вжиті для зменшення цих ризиків, перш ніж здійснювати операції за замовленням клієнта, 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.

Інформація, що розкриває загальний характер та/або джерела конфліктів інтересів, подається клієнту на надійному носії та повинна 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.

Інвестиційна фірма забезпечує, 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.

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.

Розділ IX. Порядок і строки розгляду звернень клієнтів або потенційних клієнтів та професійних учасників ринків капіталу

1. Громадяни та юридичні особи мають право направити Інвестиційній фірмі скарги, пропозиції, заяви та зауваження (далі – звернення) в письмовій формі шляхом направлення звернення поштою, з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв'язку (електронне звернення) або особистого вручення звернення заявником.

Звернення розглядаються та вирішуються Інвестиційною фірмою відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та Закону України «Про інформацію».

2. Звернення фізичної особи має містити:

- прізвище, ім'я та по – батькові;
- місце проживання та засоби зв'язку;
- суть питання;
- дату звернення;
- особистий підпис.

В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв'язку з ним.

3. Звернення юридичної особи має містити:

- повне та скорочене найменування;
- місцезнаходження та засоби зв'язку;
- суть питання;
- вихідний номер та дату реєстрації звернення у журналі вихідної кореспонденції;
- підпис уповноваженої особи та печатку підприємства (за наявності).

4. Усі звернення мають бути зареєстровані у журналі вхідної кореспонденції Інвестиційної фірми не пізніше кінця робочого дня, в який було отримано звернення.

Зареєстровані звернення передаються керівнику Інвестиційної фірми або особі, що здійснює його повноваження, для розгляду та прийняття не пізніше другого робочого дня рішення про передання звернення разом з поясненнями та/або відповідними документами до структурного підрозділу Інвестиційної фірми або особі, до компетенції якої відноситься порушене у зверненні питання.

5. Інвестиційна фірма має право повернути клієнту звернення без розгляду якщо:

- звернення оформлене без дотримання вимог п. 2 або 3 цього Розділу Положення;
- питання, порушені в отриманому Інвестиційною фірмою зверненні не містять даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення;
- звернення надійшло від особи, що не має відповідних повноважень;
- повторне звернення не містить нової інформації по суті порушеного питання, за умови, що Інвестиційна фірма надав обґрунтовану відповідь на попереднє звернення;
- звернення надійшло від заявника, що визнаний судом недієздатною особою.

Рішення про залишення звернення без розгляду приймається керівником Інвестиційної фірми, або особою, що виконує його обов'язки.

Звернення, залишені без розгляду, направляються заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через п'ять робочих днів від дня його отримання Інвестиційною фірмою.

6. За результатами вивчення порушеного у зверненні питання, перевірки викладених фактів та припущень, особа, якій доручено розгляд звернення, на підставі зібраних даних готує відповідь на звернення, в якій викладається ґрунтовний аналіз порушеного у зверненні питання, за необхідності описуються вжиті Інвестиційною фірмою заходи та рекомендації щодо вчинення заявником певних дій для вирішення питання. У разі якщо за результатами вивчення звернення особою було виявлено порушення прав заявника, що спричинено діями (бездіяльністю) співробітників та/або посадових осіб Інвестиційної фірми, він надає керівнику Інвестиційної фірми або особі, що виконує його обов'язки, необхідну інформацію з пропозиціями щодо уникнення подібних питань у подальшому.

7. Відповідь на звернення за підписом керівника Інвестиційної фірми або особи, що виконує обов'язки керівника, направляється заявнику поштою за адресою, вказаною заявником у зверненні, або передається особисто заявнику (уповноваженій особі заявника), що підтверджується розпискою заявника або його уповноваженою особою.

8. Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник Інвестиційної фірми або особа, що виконує його обов'язки, встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

Розділ X. Процедура запобігання несанкціонованому доступу до інформації з обмеженим доступом і її неправомірному використанню, у тому числі при суміщенні різних видів професійної діяльності на ринках капіталу

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

До інформації з обмеженим доступом згідно чинного законодавства України відноситься:

1. Конфіденційна інформація – інформація щодо даних, проектів, схем, угод, листів, звернень, інших документів, доповідей, переговорів, зображень, цифр, знань, відомостей, тощо, що передається, запам'ятовується, зберігається, знаходиться, була чи є доступною, може бути знайдена чи знята, іншим чином відтворена, зафіксована, скопійована в

аналоговому або цифровому вигляді, в усній формі, на паперових чи електронних носіях, магнітних, оптичних касетах та дисках, інших засобах збереження або передачі слухових, зорових образів або асоціацій з ними, в тих чи інших системах, що стосується Інвестиційної фірми, його клієнтів, потенційних клієнтів, контрагентів, партнерів та працівників Інвестиційної фірми або іншим чином пов'язана із діяльністю Інвестиційної фірми.

2. Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень.

Конфіденційна інформація, що стосується діяльності Інвестиційної фірми, може надаватися за згодою Інвестиційної фірми на запит зацікавленої особи у порядку, визначеному цим Положенням, а також в інших випадках, визначених законом.

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.

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

Інвестиційна фірма зобов'язаний забезпечити захист інформації, в тому числі інформації з обмеженим доступом, шляхом реалізації організаційних та технічних заходів, спрямованих на запобігання втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню та неконтрольованому поширенню інформації з обмеженим доступом.

До організаційних заходів Інвестиційної фірми щодо захисту інформації відносяться контроль за виконанням вимог до приміщень, зберігання носіїв інформації, вимог до персоналу:

- Інвестиційна фірма для провадження професійної діяльності на ринках капіталу повинна мати окреме приміщення, яке повністю відокремлене від інших приміщень Інвестиційної фірми та забезпечує дотримання Інвестиційною фірмою вимог, установлених НКЦПФР. При суміщенні різних видів професійної діяльності, внутрішні підрозділи, що безпосередньо провадять діяльність з торгівлі фінансовими інструментами та депозитарну діяльність депозитарної установи повинні бути розташовані в окремих кімнатах з обмеженням доступу сторонніх осіб до службової інформації, якщо доступ до неї не пов'язаний з виконанням ними функціональних обов'язків;

- приміщення повинно бути обладнане охоронною та протипожежною сигналізацією для забезпечення унеможливлення втрати або пошкодження, з будь-яких причин, вхідних та вихідних документів Інвестиційної фірми;

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

- посадовим особам, персоналу Інвестиційної фірми цінними паперами, особам, які перебували у трудових відносинах з Інвестиційною фірмою та були звільнені відповідно до законодавства, забороняється розголошувати (поширювати) та відтворювати у будь-який спосіб інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома при виконанні посадових обов'язків, як у власних інтересах, так і в інтересах третіх осіб.

- доступ до інформації, що є комерційною таємницею Інвестиційної фірми, надається посадовим особам Інвестиційної фірми та фахівцям в межах, необхідних для виконання службових обов'язків, відповідно до внутрішніх документів Інвестиційної фірми.

До технічних заходів Інвестиційної фірми щодо захисту інформації відноситься контроль за дотриманням наступних вимог:

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

- Інвестиційна фірма забезпечує розмежування доступу користувачів до інформації, засобів обчислювальної техніки і технічних засобів автоматизованих систем;

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

- всі робочі станції, на яких здійснюється обробка інформації та ведення баз даних, повинні бути захищені у відповідності до вимог законодавства та нормативних документів Інвестиційної фірми.

- працівникам, які здійснюють діяльність на професійній діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, забороняється розголошувати будь-кому відомості про систему захисту інформації, які використовуються Інвестиційною фірмою (шифрів, кодів та інше), залишати свої робочі місця у незаблокованому/активному стані.

Програмно-технічний комплекс Інвестиційної фірми повинен відповідати вимогам до програмних продуктів на ринках капіталу, затвердженим відповідним нормативно-правовим актом НКЦПФР.

Інвестиційна фірма застосовує періодичну заміну індивідуальних паролів, які використовуються працівниками Інвестиційної фірми для доступу до персональних комп'ютерів, що використовуються у процесі здійснення професійної діяльності, не рідше ніж раз на 3 місяці.

З метою запобігання втрати інформації в Інвестиційної фірми здійснюється резервне збереження (копіювання).

Резервному збереженню (копіюванню), зокрема, підлягають:

- інформаційні масиви (бази даних) системи Інвестиційної фірми фінансовими інструментами;

- прикладне програмне забезпечення, що обробляє інформацію системи Інвестиційної фірми фінансовими інструментами.

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

При визначенні ціни фінансових інструментів Інвестиційна фірма застосовує ринкові методи її визначення, виходячи з умов ринкової кон'юнктури та вільного вибору контрагентів.

Інвестиційна фірма не має права здійснювати фальсифікацію або створювати оманливий вигляд ринку цінних паперів з метою маніпуляції цінами або стабілізації ціни на будь-які цінні папери на штучному ціновому рівні, а саме здійснювати такі операції:

- укладати фіктивні угоди, що не призводять до зміни права власності на цінні папери;

- використовувати будь-які шахрайські схеми чи плани з метою введення в оману клієнтів чи інших осіб;

- використовувати інсайдерську інформацію при здійсненні угод з цінними паперами;

- подавати будь-яку неправдиву звітність або ухилятися від подання передбаченої звітності.

Інвестиційна фірма не має права брати участь або мати прямі чи опосередковані фінансові інтереси в будь-яких проектах чи об'єднаннях, які створені з метою маніпулювання цінами на ринку цінних паперів.

Інвестиційна фірма зобов'язана відмовити клієнту у проведенні в його інтересах операції, якщо він має підстави вважати, що в поведінці клієнта або контрагента наявні наступні ознаки маніпулювання:

- немотивована відмова в наданні клієнтом або контрагентом додаткових відомостей про угоду, яку він має намір здійснити;

- виявлення неправдивої інформації щодо особи клієнта та/або контрагента в документах, що були надані Інвестиційній фірмі (працівнику відділу торгівлі фінансовими інструментами) з метою проведення операції;

- наявність нестандартних умов та інструкцій щодо укладення договору та/або біржового контракту, а також щодо проведення розрахунків за ними;

- необґрунтована терміновість у проведенні операції, на якій наполягає клієнт або контрагент;
- надання заявки на купівлю або продаж фінансових інструментів шляхом вчинення умисних протиправних дій, в тому числі шахрайства чи використання інсайдерської інформації;
- необґрунтована умова щодо здійснення купівлі або продажу фінансових інструментів обов'язково перед закриттям торговельної сесії оператора організованого ринку;
- надання клієнтом кільком учасникам біржових торгів доручення на укладення в його інтересах однієї або більше угод з одним і тим самим фінансовим інструментом, під час яких покупець та продавець діють в інтересах клієнта;
- неодноразове протягом торговельного дня здійснення або намагання здійснити операції чи надання заявки на купівлю або продаж фінансових інструментів, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети, якщо за результатами таких торгів власник таких фінансових інструментів не змінюється;
- клієнт та/або контрагент наполягає в укладенні на організованому ринку угод з фінансовим інструментом за ціною, що має суттєве відхилення від ціни відповідного фінансового інструменту, яка склалася на організованому ринку тієї ж торговельної сесії (поточна ціна) шляхом подання бездресних заявок.

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

Розділ XII. Порядок навчання та підвищення кваліфікації працівників Інвестиційної фірми

При провадженні професійної діяльності на ринках капіталу, відповідні працівники Інвестиційної фірми зобов'язані відповідати вимогам, встановленим НКЦПФР.

Порядок організації навчання та підвищення кваліфікації працівників Інвестиційної фірми у зовнішніх та внутрішніх навчальних заходах здійснюється відповідно до Процедури організації та проведення навчання працівників Інвестиційної фірми.

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.

До форм безперервного розвитку відносяться:

- 1) навчання на курсах, відкритих лекціях, тренінгових програмах, програмах розвитку тощо;
- 2) успішне складення іспитів або інших випробувань;
- 3) викладання курсу лекцій, семінарів, програм навчання тощо;
- 4) виступи на міжнародних, загальнодержавних та регіональних наукових, науково-практичних, науково-методологічних конференціях, форумах, семінарах, круглих столах, тренінгах, програмах тощо;
- 5) участь у семінарах, конференцій, робочих групах, засіданнях профільних комітетів щодо вдосконалення законодавства;
- 6) публікації наукових, науково-практичних статей у друкованих, або електронних фахових, або інших професійних виданнях в Україні та закордоном;
- 7) видання книг, монографій, підручників, посібників;

8) інша діяльність, в тому числі визначена внутрішніми документами саморегулювних організацій.

Вимоги щодо підвищення кваліфікації працівників:

1. Працівники мають постійно підвищувати рівень кваліфікації.
2. Працівники мають право вільно обирати види підвищення кваліфікації.
3. Працівники мають право брати участь у будь-яких заходах з підвищення кваліфікації фахівців фондового ринку.

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.

Розділ XIII. Порядок укладання особистих угод

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

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

2. операція здійснюється за рахунок будь-якої з наступних осіб:

2.1. відповідна особа:

- особа, що входить до складу керівництва, або є керівником структурного підрозділу;
- особа, яка є акціонером (учасником);
- працівник, а також будь-яка інша фізична особа, послугами якої розпоряджається та послуги якої контролює Інвестиційна фірма та яка задіяна в наданні Інвестиційною фірмою інвестиційних послуг та провадженні професійної діяльності;

2.2. особа, стосовно якої відповідна особа має безпосередню чи опосередковану матеріальну зацікавленість у результаті вчинення правочину, крім отримання комісії за його вчинення;

2.3. особи, які здійснюють виконавчі функції (керівництво) - голова та члени колегіального виконавчого органу, особа, що здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, або інша фізична особа, відповідальна за управління поточною діяльністю Інвестиційної фірми, зокрема, відповідальна за реалізацію політики стосовно надання Інвестиційною фірмою послуг клієнтам, та підзвітна з цього питання наглядовій раді;

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

- особа, яка перебуває у шлюбі із відповідною особою, або особа, яка спільно проживає, пов'язана спільним побутом, має взаємні права та обов'язки із відповідною особою, але не перебуває з нею у шлюбі;
- рідна дитина або пасинок або падчерка відповідної особи, які знаходяться на утриманні відповідної особи;
- будь-яка інша близька особа щодо відповідної особи, яка спільно проживає, пов'язана спільним побутом, має взаємні права та обов'язки із відповідною особою, протягом одного і більше року на дату особистої угоди.

Відповідні особи мають права надавати поради чи рекомендації тільки під час виконання функціональних обов'язків, в межах провадження діяльності з торгівлі цінними паперами, зокрема, при виконанні розпорядження клієнта, наданого за самостійною ініціативою такого клієнта, відповідно до договору, укладеного з клієнтом, в інтересах будь-якої іншої особи, включаючи іншого Інвестиційної фірми, при виконанні функцій маркет-мейкерів згідно законодавства.

Відповідній особі заборонено укладати 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.

Інвестиційна фірма негайно отримує інформацію про будь-яку особисту угоду, укладену відповідною особою, шляхом повідомлення про цю угоду або за допомогою інших дій, які дозволяють Інвестиційній фірмі ідентифікувати такі угоди.

Інвестиційна фірма відслідковує та належним чином зберігає інформацію про всі укладені особисті угоди, отримані дозволи та /або заборони, щодо укладення особистих угод.

Вимоги пунктів цього розділу не застосовуються до особистих угод, які укладаються Інвестиційною фірмою на підставі договору про управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами і коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, укладеного з відповідною особою.

Розділ XIV. Процедури безперервності надання послуг

Процедури безперервності надання послуг Інвестиційної фірми (BCP - Business Continuity Planning) є важливим аспектом управління ризиками для будь-якої фінансової установи, зокрема Інвестиційної фірми. Основна мета BCP - забезпечити, що Інвестиційна фірма може продовжувати свою діяльність навіть у випадках непередбачених обставин, таких як природні катастрофи, технічні збої, терористичні атаки або інші події, що можуть призвести до припинення звичайної діяльності.

Основні складові BCP для Інвестиційної фірми включають:

Оцінка ризиків: Це включає визначення потенційних загроз для бізнесу, оцінку їх впливу та ймовірності виникнення. Ризики можуть бути технічного, природного, людського чи іншого характеру.

Розробка планів невідкладних заходів: Це включає розробку стратегій та процедур, які дозволять Інвестиційній фірмі продовжувати свою діяльність навіть у надзвичайних ситуаціях. Ці плани можуть включати перехід до резервних систем, перенесення персоналу, встановлення альтернативних зв'язків тощо.

Резервне забезпечення: Забезпечення резервного копіювання даних, архівування важливих документів та інші заходи, щоб забезпечити доступність необхідної інформації під час кризових ситуацій.

Тестування та оновлення: Плани безперервності слід регулярно тестувати для переконання в їх ефективності та актуальності. Вони також повинні регулярно оновлюватися, враховуючи зміни в бізнес-середовищі, технологіях та ризиках.

Навчання персоналу: Персонал повинен бути навчений інструкціям щодо дій у випадку кризи. Це включає навички евакуації, використання резервних систем, спілкування з клієнтами та інші необхідні знання.

BCP є ключовим елементом управління ризиками для Інвестиційної фірми, допомагаючи забезпечити стабільність та надійність їхньої діяльності навіть у непередбачуваних ситуаціях.

Розділ XV. Процедури прийняття рішень відповідними особами

Процедури прийняття рішень в Інвестиційній фірмі мають велике значення для ефективного управління портфелем, ризиками та іншими аспектами діяльності. Основні принципи процесу прийняття рішень включають в себе:

Ролі та відповідальність: Чітке визначення ролей та відповідальності осіб у рішеннях, що приймаються. Це може включати управління портфелем, аналітичні відділи, керівництво Інвестиційної фірми та інші структурні підрозділи.

Аналіз даних: Збір та аналіз різноманітних даних, включаючи фінансові показники, ринкову інформацію, технічний аналіз та фактори ризику. Цей аналіз допомагає зробити обґрунтовані та об'єктивні рішення.

Стратегічне планування: Розробка стратегій та планів на короткострокову та довгострокову перспективу на основі аналізу ринків, тенденцій та потенційних можливостей.

Оцінка ризиків: Аналіз потенційних ризиків та їх впливу на інвестиційні рішення. Це включає оцінку фінансових, ринкових, технічних та репутаційних ризиків.

Колективне прийняття рішень: Деякі рішення можуть вимагати колективного обговорення та прийняття керівництвом Інвестиційної фірми.

Моніторинг та оцінка: Після прийняття рішення важливо систематично моніторити його виконання та оцінювати результати, щоб вчасно коригувати стратегії, якщо це необхідно.

Ці процедури допомагають забезпечити, що рішення приймаються на основі об'єктивного аналізу та врахування ризиків, що можуть вплинути на фінансові результати та репутацію Інвестиційної фірми.

Розділ XVI. Процедури проведення оцінки відповідності та доречності надання інвестиційних порад та інвестиційних послуг клієнту та звітування перед клієнтом

Процедури проведення оцінки відповідності та доречності надання інвестиційних порад та послуг клієнту та звітування перед клієнтом є критичними для забезпечення високого рівня довіри та відповідності до вимог НКЦПФР. Ось кілька ключових етапів цих процедур:

Збір інформації про клієнта: Першим кроком є збір інформації про клієнта, включаючи його фінансову стабільність, інвестиційний досвід, інвестиційні цілі та рівень прийняття ризику. Це допомагає зрозуміти потреби та обмеження клієнта.

Оцінка відповідності рекомендацій: На основі інформації про клієнта проводиться оцінка відповідності інвестиційних порад та послуг до його інвестиційних цілей, фінансових можливостей та прийняття ризику.

Вибір оптимальних рішень: З урахуванням інформації про клієнта та ринкових умов розробляються індивідуальні або загальні інвестиційні стратегії та поради.

Документування рекомендацій: Опис рекомендованих інвестиційних порад та послуг, їх відповідність цілям клієнта та пояснення факторів, що були враховані при прийнятті рішень, повинні бути документовані.

Звітування перед клієнтом: Клієнту повинно надаватися чітке та зрозуміле звітування про рекомендації, їх обґрунтування та будь-які зміни в інвестиційному портфелі.

Моніторинг та оновлення: Інвестиційні поради та послуги періодично переглядаються та оновлюються відповідно до змін у фінансовому стані клієнта, ринкових умов та регуляторних вимог.

Ці процедури сприяють забезпеченню того, що інвестиційні поради та послуги відповідають індивідуальним потребам та цілям клієнта, а також відповідають нормативним вимогам та стандартам галузі.

Розділ XVII. Заключні положення

Це Положення набуває чинності із дати його затвердження Рішенням Єдиного учасника/Загальних зборів учасників (у період, коли Інвестиційна фірма є юридичною особою з двома та/або більшою кількістю учасників).

До Положення можуть вноситись зміни та доповнення по мірі внесення змін до законодавства, що регулює професійну діяльність з торгівлі фінансовими інструментами та виходячи з реальних потреб Інвестиційної фірми.

Єдиний учасник/Загальні збори учасників (у період, коли Інвестиційна фірма є юридичною особою з двома та/або більшою кількістю учасників), за необхідності, але не

рідше одного разу на рік, переглядає це Положення.

Всі зміни та доповнення до Положення затверджуються Рішенням Єдиного учасника/Загальних зборів учасників (у період, коли Інвестиційна фірма є юридичною особою з двома та/або більшою кількістю учасників) у вигляді Змін та доповнень до Положення про провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖУР КЕПІТАЛ» або у вигляді нової редакції Положення про провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖУР КЕПІТАЛ».

Це Положення та всі зміни та доповнення до нього, що затверджені належним чином, діють протягом усього строку провадження Інвестиційною фірмою діяльності на ринках капіталу.

архив