

**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ**

вул. Московська, 8, корпус 30
м. Київ, 01010, Україна
тел./факс 280-40-95
тел./факс 254-23-31
Код ЄДРПОУ 37956207
Web: [http:// www.nssmc.gov.ua](http://www.nssmc.gov.ua)

29.03.17 № 10/04/6043

На № _____



**NATIONAL SECURITIES
AND STOCK MARKET
COMMISSION**

Building 30, 8, Moskovska St.,
Kyiv, 01010, Ukraine
phone/fax +38(044)254-25-70
phone/fax +38(044)254-23-77
Code of USRCOU 37956207
Web: [http:// www.nssmc.gov.ua](http://www.nssmc.gov.ua)

Асоціація «Українські
фондові торговці»
49000, м. Дніпро,
вул. Воскресенська, 30

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) на лист від 24.02.2017 № 08/1-29 (вхід. № 5930 від 01.03.2017) повідомляє наступне.

1), 6) Відповідно до визначення «підозрілого» договору, встановленого абзацом вісімнадцятим розділу II Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.12.2006 №1449, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23.01.2007 за №52/13319 (зі змінами) (далі – Правила), для віднесення укладених торговцем договорів до «підозрілих» незалежно від виду ринку, на якому буде укладений такий договір, враховується відсоток відхилення ціни лістингового цінного паперу та цінного паперу, який використовується для розрахунку біржового фондового індексу, від останнього розрахованого біржового курсу або позалістингового цінного паперу від останньої розрахованої ціни закриття торговельного дня.

Таким чином, при проведенні на позабіржовому ринку операцій з цінними паперами, що включені до біржового списку декількох фондових бірж, для віднесення договору до категорії «підозрілих» необхідно аналізувати відхилення ціни цінного паперу від біржового курсу та/або ціни закриття на кожній з таких фондових бірж.

2), 3) Згідно з абзацом четвертим пункту 2 розділу I Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого рішенням Комісії від 22.11.2012 № 1688 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2012 за № 2082/22394 (зі змінами), біржовий список – це документ фондової біржі, який містить інформацію щодо цінних паперів, які на відповідну дату допущені до торгівлі на фондовій біржі за категорією лістингових цінних паперів або за категорією позалістингових цінних паперів.

157279

Вх. № 61-08//

04.04.17

Так, укладений торговцем договір може бути віднесений до «підозрілих» договорів у випадку, якщо він укладається щодо цінних паперів, що на день укладення договору перебувають у біржовому списку.

4), 5) Нормою абзацу третього пункту 12 розділу XV Правил встановлено, що у разі проведення операцій з цінними паперами, за якими у торговця виникає підозра маніпулювання цінами на фондовому ринку або укладання "підозрілого" договору клієнтом та/або контрагентом, торговець цінними паперами зобов'язаний повідомити про це Комісію у складі нерегулярних адміністративних даних.

Виходячи з вищезазначеного, аналіз на наявність критеріїв «підозрілого» договору має відбуватись в день укладення торговцем договору з клієнтом або контрагентом.

Крім цього, повідомляємо, що можливість застосування конкретного строку для застосування ціни закриття та біржового курсу при визначенні «підозрілих» договорів враховано в проєкті рішення, яким вносяться зміни до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2012 року № 1284, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за № 1738/22050 (зі змінами), та до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2012 року № 1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за № 1737/22049 (зі змінами), який найближчим часом буде оприлюднений на офіційному веб-сайті Комісії.

Дана відповідь стосується виключно суб'єкта звернення та не є офіційним роз'ясненням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Член Комісії



Д. Тарабакін