

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

Біржовою Радою

ВАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»

Протокол № 08/01/30-01 від 30 січня 2008 р.

Голова Біржової Ради



С.М. Антонов

**«ЗАРЕЄСТРОВАНО»**

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку

Рішення № 180

від 26.02.2008 р.

Томова Тлошії



**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОПУСК ДО ТОРГІВ  
ТА КОТИРУВАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА  
ВІДКРИТОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ  
«ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»**

м. Дніпропетровськ  
2008 року

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про допуск до Торгів та котирування цінних паперів на **ВІДКРИТОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»** (далі «Положення») регулює порядок та процедуру допуску до Торгів та котирування цінних паперів згідно з ПРАВИЛАМИ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА», затверджених Біржовою Радою, Протокол №08/01/30-01 від 30 січня 2008 року, (далі - Правила Біржі), та є їх невід'ємною частиною.

1.2. Терміни які вживаються в Положенні:

- **Заявник** - емітент, Член Біржі, Біржа, компанія з управління активами (щодо цінних паперів інститутів спільного інвестування, які містяться в управлінні компанії з управління активами), державний орган, який має право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством.

1.3. Терміни, які вживаються в цьому Положенні використовуються згідно з чинними Правилами Біржі.

## 2. ВКЛЮЧЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ДО БІРЖОВОГО СПИСКУ ТА ДОПУСК ЦІННИХ ПАПЕРІВ ДО БІРЖОВИХ ТОРГІВ.

2.1. Допуск цінного паперу до біржових торгів та включення до Біржового списку здійснюється з ініціативи Заявника за рішенням директора Біржі.

2.2. Допуск цінного паперу до Біржових торгів здійснюється за ініціативою Заявника та відбувається наступним чином:

- Заявник надає заяву (Додаток № 1) на Біржу;

- Біржа проводить оцінку можливості проведення Біржових торгів цінним папером в ЕТС;

- у разі необхідності Заявник на вимогу надає Біржі додаткові документи для оцінки можливості проведення Біржових торгів цінними паперами на Біржі;

2.2.2. Директор Біржі приймає рішення про допуск цінних паперів до Біржових торгів та включення в Біржовий список.

2.2.3. У разі допуску цінних паперів до Біржових торгів та включення в Біржовий список укладається Договір допуску цінних паперів до Біржових торгів, цінному паперу надається Реєстраційний код.

2.2.4. Цінний папер допускається до Біржових торгів після підписання Договору про допуск до Біржових торгів.

2.2.5. Біржа оприлюднює інформацію про внесення цінного паперу до Біржового списку на Інтернет-сайті Біржі.

2.3. Біржа надає інформацію до ДКЦПФР щодо цінного паперу, які допущені до торгів та включені до Біржового списку, за формою та в терміни, що встановлені ДКЦПФР.

2.4. У випадку прийняття рішення директором Біржі про відмову у допуску цінного паперу до Біржових торгів, Заявнику на наступний день після прийняття такого рішення надсилається письмове повідомлення про прийняте рішення з зазначенням підстав, за якими цінний папір не може бути допущеним до Біржових торгів.

2.5. Рішення про відмову у допуску цінного паперу до Біржових торгів у позалістинговій категорії може бути оскаржене протягом десяти робочих днів після його прийняття, для чого Заявник у зазначений термін має надати заяву до Біржі.

2.6. Директор Біржі може прийняти рішення про внесення цінного в позалістингову категорію при наявності інформації про емітента.

## 3. ВСТАНОВЛЕННЯ СПРЕДУ.

3.1. Встановлення Спреду при включенні цінного паперу до Біржового списку відбувається за наступною формулою:

$$Ca = \frac{(C_1 - C_2)}{C_2} * 100\%, \text{ де:}$$

Ц<sub>1</sub> - максимальна ціна продажу цінного паперу визначається рішенням Біржової Ради (у відповідності до кон'юнктури ринку у час допуску цінного паперу до торгів);

Ц<sub>2</sub> - мінімальна ціна покупки цінного паперу визначається рішенням Біржової Ради (у відповідності до кон'юнктури ринку у час допуску цінного паперу до торгів).

3.2. У разі якщо на протязі 6 (шести) місяців на Біржі не було укладено Договорів купівлі-продажу по цінному паперу то Спред цінних паперів перераховується.

#### **4. ВНЕСЕННЯ ЦІННОГО ПАПЕРУ ДО БІРЖОВОГО РЕЄСТРУ.**

4.1 Внесення цінного паперу в до Біржового реєстру здійснюється Біржовою Радою за ініціативою емітента цих цінних паперів.

4.2. Процедура внесення цінного паперу до Біржового реєстру за ініціативою емітента відбувається наступним чином:

- емітент надає заяву до Біржі згідно (Додатку № 1) та пакет документів згідно (Додатку № 2);

- Біржа проводить оцінку відповідності стану емітента та цінного паперу вимогам лістингу згідно з Правилами Біржі;

- у разі необхідності емітент на вимогу надає Біржі додаткові документи;

4.2.1. Біржова Рада приймає рішення про внесення цінного паперу до Біржового реєстру.

4.2.2. Зміни в Біржовому реєстрі здійснюється директором Біржі після підписання Договору про включення цінного паперу до Біржового реєстру.

4.2.3. Біржа оприлюднює інформацію про включення цінного паперу до Біржового реєстру на Інтернет-сайті Біржі.

4.3. Біржа надає інформацію до ДКЦПФР щодо цінних паперів, внесених до Біржового реєстру, за формою та в терміни, що встановлені ДКЦПФР.

4.4. У випадку прийняття рішення Біржовою Радою про відмову у включенні цінного паперу до Біржового реєстру на наступний день після прийняття такого рішення надсилається письмове повідомлення до емітента, про прийняте рішення з зазначенням підстав, за якими цінний папір не може бути включений до Біржового реєстру.

4.5. Рішення про відмову у внесенні цінного паперу до Біржового реєстру може бути оскаржене протягом десяти робочих днів після його прийняття, для чого емітент у зазначений термін має надати заяву до Біржі.

#### **5. ЗМІНА РІВНЯ ЛІСТИНГУ.**

5.1. Зниження рівня лістингу може відбуватися за рішенням Біржової Ради, або за заявою емітента.

5.2. Переведення цінного паперу до нижчого рівня лістингу за рішенням Біржової Ради відбувається у разі невідповідності стану емітента та цінного паперу вимогам встановленим у Правилах Біржі.

5.3. Після прийняття рішення Біржової Ради про зниження рівня лістингу Біржа письмово повідомляє емітента.

5.4. Переведення цінного паперу до вищого рівня лістингу здійснюється Біржовою Радою за ініціативою емітенту.

5.5. Інформація про зміну рівня лістингу цінного паперу оприлюднює на Інтернет-сайті Біржі.

5.6. Біржа надає інформацію до ДКЦПФР щодо зміни рівня лістингу цінного паперу за формою та в терміни, що встановлені ДКЦПФР.

5.7. Виключення (делістинг) цінних паперів відбувається в порядку, встановленим у розділі 8 цього Положення.

## **6. БІРЖОВИЙ КУРС ТА КОТИРУВАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.**

6.1. Біржовий курс цінного паперу визначається за результатами Біржових торгів на підставі укладених Договорів.

6.2. Порядок котирування для категорії лістингових цінних паперів встановлюється Біржовою Радою.

## **7. КОНТРОЛЬ ЗА ВІДПОВІДНІСТЮ ЦІННИХ ПАПЕРІВ І ЕМІТЕНТА УМОВАМ ТА ВИМОГАМ ПРАВИЛ БІРЖІ.**

7.1. Процедура контролю має на меті відстеження відповідності цінних паперів та їх емітентів, що внесені в Біржовий реєстр, вимогам чинного законодавства України, Правил Біржі, та включає в себе:

7.1.1. збір та обробка інформації про емітента та умови обігу цінного паперу, який допущений до обігу на Біржі;

7.1.2. контроль за відповідністю емітента та цінного паперу вимогам перебування у Біржовому реєстрі.

7.2. Організація процедури покладається на директора Біржі.

7.3. Контроль за відповідністю вимог здійснюється на підставі інформації, що розкривається емітентом згідно з чинним законодавством України.

7.4. У разі невідповідності емітента та цінних паперів вимогам знаходження у Біржовому реєстрі, Біржа:

7.4.1. направляє письмове повідомлення емітенту про невідповідність знаходження цінних паперів у Біржовому реєстрі;

7.4.2. направляє відповідне повідомлення всім Учасникам Торгів через Інтернет-сайт Біржі;

7.4.3. надає заяву Біржовій Раді про переведення до нижчого рівня лістингу або делістингу.

## **8. ПРИПИНЕННЯ ОБІГУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА БІРЖІ (ДЕЛІСТИНГ).**

8.1. Підстави для розгляду питання про припинення обігу цінного паперу на Біржі визначаються Правилами Біржі.

8.2. Рішення про припинення обігу цінного паперу на Біржі приймається Біржовою Радою.

8.3. Рішення Біржової Ради про припинення обігу цінного паперу на Біржі набуває чинності з дати його прийняття, якщо інше не встановлене рішенням Біржової Ради.

8.4. Рішення Біржової Ради про припинення обігу цінного паперу може бути оскаржене протягом десяти робочих днів після його прийняття, для чого Заявник, у вказаний термін, має надати письмову заяву до Біржі.

## **9. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ОБІГУ НА БІРЖІ ПОЗАЛІСТИНГОВИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.**

9.1. Цінні папери можуть бути вилучені з Біржового списку у таких випадках:

- закінчився термін обігу цінного паперу;
- порушення норм чинних Правил Біржі та цього Положення;
- якщо протягом 3 (трьох) місяців після допуску цінного паперу або останньої укладеної угоди щодо цінного паперу не було укладено жодної угоди щодо цього цінного паперу.
  - за письмовим зверненням Заявника;
  - за рішенням ДКЦПФР та/або відповідно до нормативних актів ДКЦПФР, що регламентують допуск та вилучення цінних паперів з обігу у організатора торгівлі;
  - якщо Біржі стало відомо про неподання емітентом регулярної та/або особливої інформації до ДКЦПФР.

9.2. Рішення про вилучення цих цінних паперів з Біржового списку приймається директором Біржі та того ж дня відображається в Біржовому списку.

## З А Я В А

(повна назва Заявника та його код за ЄДРПОУ)

просить (внести цінний папер до Біржового списку/Біржового реєстру/змінити рівень лістингу)

### Емітента

1	Назва (вказати повну назву емітента, як це зазначено в його статутних документах)	
2	Код за ЄДРПОУ	
3	Місцезнаходження	

### Цінні папери

Вид цінного паперу	(вказати вид, тип, серію та категорію ЦП)
Форма випуску цінного паперу	(документарна / бездокументарна)
Номінал цінного паперу, грн.	(вказати номінальну вартість цінного паперу)
Кількість цінних паперів, шт.	(вказати загальну кількість цінних паперів у випуску)
Дані про випуск цінного паперу	(вказати номер і дату державної реєстрації випуску цінного паперу)
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу	(код ISIN)

По всіх питаннях стосовно цієї заяви контактувати з

(вказати посаду, повне П.І.Б. особи, що є відповідальною, а також її телефон, факс, адресу електронної пошти).

(Посада )

Підписи

(П.І.Б. першої особи)

М.П.

***Документи, що необхідні для включення цінного паперу до Біржового реєстру:***

- Заява (Додаток №1)
- Копія свідоцтва про державну реєстрацію (засвідчена печаткою емітента).
- Статут емітента (нотаріально засвідчений).
- Копія проспекту емісії та/або рішення (засвідченого печаткою емітента у разі наявності).
- Копія свідоцтва про реєстрацію емісії цінних паперів (засвідчена печаткою акціонерного товариства).
- Фінансову звітність за три роки.