ПРОЕКТ

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Голова чергових Загальних зборів членів Асоціації «Українські фондові торговці» (Протокол №  від \_\_\_\_ )

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПЕТРАШКО О.Г.

Додаток \_\_\_   
до Протоколу №  чергових Загальних зборів членів Асоціації «Українські фондові торговці»

**Напрями здійснення саморегулювання Асоціації «Українські фондові торговці» на 2019 – 2020 роки**

Основні напрямки здійснення саморегулювання Асоціації «Українські фондові торговці» (далі – Асоціація) на 2019 - 2020 роки розроблено відповідно до Статуту, внутрішніх документів Асоціації, чинного законодавства України, та обумовлені цілями та задачами, передбаченими для саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку, яка об’єднує професійних учасників, що здійснюють діяльність з торгівлі цінними паперами та депозитарну діяльність (далі – СРО).

1. До основних напрямків здійснення саморегулювання Асоціації на 2019-2020 роки належить сприяння:

1. інтеграції українського фондового ринку до світових, зокрема європейських, ринків капіталу, у тому числі шляхом гармонізації української нормативної бази з європейським законодавством та принципами IOSCO;
2. сприяння формування у інвесторів довіри до професійних учасників фондового ринку – членів Асоціації;
3. подальшому розвитку та вдосконаленню функціонування інфраструктури фондового ринку;
4. посилення захисту прав споживачів фінансових послуг, шляхом запровадження на законодавчому рівні категорій кваліфікованого та некваліфікованого інвестора у фінансові інструменти;
5. розвитку інформаційних технологій (FinTech) на фондовому ринку;
6. впровадженню нових фінансових інструментів (цінних паперів та деривативів) та удосконалення обігу та обліку існуючих;
7. появі та розвитку нових видів діяльності на фондовому ринку (діяльність з організації торгівлі на багатосторонніх торгівельних системах та організованих торгівельних системах);
8. впровадженню оптимального регулювання та стандартизації діяльності на фондовому ринку.

2. Діяльність Асоціації у 2019-2020 роках буде присвячена подоланню негативних наслідків дії наступних чинників:

1. Непропорційного меті адміністративно-регуляторного тиску та фінансового навантаження на учасників фондового ринку, що призводить до зниження якісних та кількісних індикаторів фондового ринку (обсягів торгів на біржовому ринку, кількості та обсягів емісії фінансових інструментів тощо);
2. обмеженості кола фінансових інструментів, у тому числі призначених для хеджування ризиків діяльності;
3. податкового законодавства, що стримує інвестування на фондовому ринку;
4. низького рівня захисту прав та інтересів учасників фондового ринку, зокрема, споживачів фінансових послуг, у тому числі клієнтів депозитарних установ, що робить ризики діяльності та інвестування на такому ринку неприйнятно високими;
5. недостатнього рівня дотримання учасниками фондового ринку етичних стандартів здійснення професійної діяльності на фондовому ринку;
6. нерозвиненості інфраструктурних об’єктів фондового ринку, що надмірно обтяжує учасників необхідністю адміністрування власних задач на ньому та не дозволяє в повному об’ємі реалізувати потреби.

3. Заходи, що планується здійснювати Асоціацією для реалізації основних напрямів саморегулювання на 2019-2020 роки:

1. ініціювання вдосконалення законодавства України та участь у підготовці проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, державних програм та концепцій з питань, пов’язаних із розвитком фондового ринку та окремих його сегментів,а також направлення до органів державної влади висновків за результатами проведених незалежних експертиз проектів законів, актів, програм та концепцій тощо;
2. направлення запитів й одержання в межах законодавства від органів державної влади й органів місцевого самоврядування статистичної, нормативно-технічної та іншої інформації, необхідної для виконання власних завдань;
3. надання членам Асоціації методологічної та інформаційної підтримки;
4. отримання, у тому числі від членів Асоціації, інформації, необхідної для виконання статутних завдань, узагальнення та формування аналітичних даних про стан фондового ринку в цілому та його відповідних сегментів;
5. здійснення контролю відповідності діяльності членів Асоціації правилам Асоціації: Правилам (стандартам) професійної діяльності на фондовому ринку та депозитарної діяльності, Кодексу професійної етики тощо;
6. застосування заходів дисциплінарного впливу: попередження, тимчасове припинення членства, виключення зі складу Асоціації, у тому числі за порушення етичних стандартів здійснення професійної діяльності;
7. подальша діяльність з розгляду та розв’язання спорів, пов'язаних з професійною діяльністю учасників Асоціації;
8. оскарження від свого імені у встановленому законодавством порядку будь-яких актів та (або) дій (бездіяльності) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, що порушують права й інтереси Асоціації, кожного з її учасників окремо або групи учасників;
9. подальша діяльність третейського суду, створеного Асоціацією, відповідно до законодавства України;
10. реформування підходів саморегулювання на фондовому ринку, здійснення відповідно до вимог законодавства України делегованих НКЦПФР повноважень, за умови прийняття останньою відповідних рішень;
11. направлення запитів та одержання у терміни, визначені законодавством України, від НКЦПФР відповідей щодо застосування норм законодавства про цінні папери та/або законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
12. приймання участі у засіданнях комітетів НКЦПФР, надання пропозицій та зауважень до питань винесених на розгляд комітетів НКЦПФР;
13. проведення спільних заходів з міжнародними установами та організаціями, круглих столів, конференцій, семінарів, опитувань та інших заходів в інтересах учасників фондового ринку;
14. участь у робочих групах, комітетах, громадських радах державних органів з питань, що з питань фондового ринку, прав та інтереси членів Асоціації;
15. інші заходи в межах визначених Статутом, іншими внутрішніми актами Асоціації та законодавством.

4. Основні задачі Асоціації у напрямку сприяння розвитку інформаційних технологій на фондовому ринку (FinTech) :

1. автоматизація розрахунку обов’язкових до виконання показників діяльності професійних учасників фондового ринку, у тому числі пруденційних нормативів, що супроводжується необхідністю обробки та аналізу великого масиву даних;
2. побудова ефективної системи взаємозв'язку та обміну інформацією між різними програмними комплексами та модулями, що використовуються професійними учасниками фондового ринку в залежності від виду здійснюваної професійної діяльності (торгівля цінними паперами – депозитарна діяльність – управління активами інституційних інвесторів – клірингова діяльність – діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку – діяльність центрального контрагента);
3. сприяння розвитку діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, функціонуючої відповідно до європейських стандартів;
4. сприяння побудові та підтримка ефективної системи електронного документообігу між НКЦПФР, СРО, професійними учасниками та їх клієнтами, у тому числі за допомогою спеціалізованих програмних продуктів (мобільних додатків тощо);
5. сприяння модернізації програмного забезпечення Національного депозитарію України, а також сприяння створенню альтернативного програмного забезпечення для здійснення депозитарної діяльності.
6. сприяння передачі обліку державних цінних паперів та облігацій місцевих позик від Національного банку України до центрального депозитарію.
7. сприяння впровадженню позабіржових торгових систем, багатосторонніх торгівельних систем та організованих торгівельних систем;
8. інші в межах визначених Статутом, іншими внутрішніми актами Асоціації та законодавством.

5. Основні задачі Асоціації у напрямку впровадження нових фінансових інструментів (цінних паперів та деривативів) та удосконалення обігу та обліку існуючих:

1. стимулювання біржового обігу державних цінних паперів та цінних паперів, емітованих приватним сектором;
2. сприяння законодавчому врегулюванню питань обігу та обліку деривативів;
3. сприяння розвитку біржових операцій з додатковим забезпеченням (отримання учасниками торгів додаткового грошового ліміту завдяки блокуванню високоліквідних цінних паперів в депозитарії з метою забезпечення виконання зобов'язань);
4. сприяння розвитку строкового ринку, у тому числі при здійснення поставки цінних паперів – базового активу та використанні цінних паперів у якості додаткового забезпечення;
5. спрощення порядку випуску цінних паперів, які не пропонуються до публічної пропозиції;
6. сприяння зняттю штучних обмежень та сприяння допуску цінних паперів іноземних емітентів, у тому числі міжнародних фінансових організацій, на вітчизняний фондовий ринок;
7. інші в межах визначених Статутом, іншими внутрішніми актами Асоціації та законодавством.

6. Основні задачі Асоціації у сприянні появі та розвитку нових видів діяльності на фондовому ринку:

1. сприяння розвитку клірингової діяльності в напрямку створення повноцінного центрального контрагента (CCP);
2. сприяння розвитку взаємозв'язку торгової, клірингової та облікової систем при здійсненні операцій з цінними паперами та деривативами;
3. сприяння поширенню операцій позики на фондовому ринку;
4. запровадження та розвиток кастодіальних послуг, що впроваджуються з метою зниження ризиків при здійснені інвестиційній діяльності, захисту прав інвесторів та розвитку нових послуг і операцій для депозитарних установ;
5. сприяння появі та розвитку на фондовому ринку України багатосторонніх торгівельних систем та організованих торгівельних систем, операторами яких можуть бути як інвестиційні фірми (торговці цінними паперами);
6. інші в межах визначених Статутом, іншими внутрішніми актами Асоціації та законодавством.

7. Основні задачі Асоціації з впровадження оптимального регулювання та стандартизації діяльності на фондовому ринку, направлені на встановлення уніфікованих, логічних та зрозумілих умов здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів:

1. розробка стандартів професійної діяльності на ринку цінними паперами за видами діяльності професійних учасників фондового ринку – членів Асоціації, зокрема кастодіальних послуг, діяльності з організації торгівлі на багатосторонніх торгівельних системах та організованих торгівельних системах ;
2. підготовка пропозицій з врегулювання порядку розрахунку та надання інформації до НКЦПФР щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку;
3. підготовка пропозицій законодавчого закріплення категорій кваліфікованих та некваліфікованих інвесторів, стандартизація процедур надання послуг некваліфікованим інвесторам з метою захисту їх прав та інтересів та недопущення інвестування у фінансові інструменти, що мають неприйнятний для них рівень ризику;
4. участь у розробці та вдосконаленні податкового законодавства, його правозастосування;
5. вдосконалення процедури виплати доходів за цінними паперами та погашення цінних паперів;
6. сприяння зняттю обмежень при інвестуванні в цінні папери українських емітентів для іноземних інвесторів та доступу цінних паперів, іноземних емітентів на ринок України;
7. інші в межах визначених Статутом, іншими внутрішніми актами Асоціації та законодавством.