

«ПОГОДЖЕНО»

Державною комісією з цінних паперів
та фондового ринку Рішення № 1138
від 29 вересня 2009 р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами Членів Асоціації
“Українські фондові торговці”
Протокол № 02/07/09
від “02” липня 2009 року

КОДЕКС ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Асоціації „Українські Фондові Торговці”

РОЗДІЛ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

СТАТТЯ 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 Асоціація – Асоціація «Українські фондові торговці», яка є саморегулювальною організацією, що об'єднує юридичних осіб, що здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, а саме - діяльність з торгівлі цінними паперами.

1.2 ДКЦПФР - Державна Комісія з цінних паперів та фондового ринку України.

1.3 Клієнт - будь-яка особа, яка не є Членом Асоціації та з якою Член Асоціації :

- уклав договір на надання Членом Асоціації послуг з торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими інструментами та/або інших професійних послуг;

- має ділові стосунки стосовно цінних паперів та інших фінансових інструментів і виступає як агент або діє від свого імені.

1.4 Конфіденційна інформація - будь-які відомості про осіб, речі, факти, події, явища та процеси, незалежно від форми їх виявлення, які стали відомі Члену Асоціації у зв'язку із здійсненням ним професійної діяльності на ринку цінних паперів, які відповідно до норм чинного законодавства та Правил Асоціації є конфіденційними.

1.5 Конфлікт інтересів – протиріччя між матеріальними та/або іншими інтересами Члена Асоціації та інтересами Клієнта при укладанні та виконанні договору з Клієнтом або в інтересах Клієнта Члена Асоціації.

1.6 Маніпулювання цінами - неправомірний вплив посадової особи фахівця Члена Асоціації на ринкову вартість цінних паперів та інших фінансових інструментів на фондових біржах в інтересах Члена Асоціації або третіх осіб, у результаті чого придбання або продаж цих цінних паперів та інших фінансових інструментів відбувається за іншими цінами, ніж ті, які існували б за відсутності такого неправомірного впливу

1.7 Правила Асоціації - Статут, Кодекси Асоціації, положення та стандарти Асоціації, процедури та роз'яснення у письмовій формі стосовно вищезазначеного, а також норми законодавства України про фондовий ринок, в тому числі нормативно-правові акти ДКЦПФР.

1.8 Фахівець Члена Асоціації - керівна посадова особа та працівник Члена Асоціації, які безпосередньо здійснюють операції з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, уповноважена представляти інтереси Члена Асоціації, вести переговори та робити заяви від імені Члена Асоціації.

1.9 Фінансові інструменти - цінні папери, строкові контракти (ф'ючерси), інструменти грошового обігу, відсоткові строкові контракти (форварди), строкові контракти на обмін (на певну дату в майбутньому) в разі залежності ціни від відсоткової ставки, валютного курсу чи фондового індексу (відсоткові, курсові чи індексні свопи), опціони, що дають право на купівлю або продаж будь-якого із зазначених фінансових інструментів, у тому числі тих, що передбачають грошову форму оплати (курсіві та відсоткові опціони).

1.10 Цінний папір - документ встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право і визначає взаємовідносини між особою, яка його розмістила (видала), і власником та передбачає виконання зобов'язань згідно з умовами його розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають з цього документа, іншим особам.

1.11 Член Асоціації - юридична особа, яка набула статусу Члена Асоціації відповідно до Правил Асоціації, включена до Реєстру Членів Асоціації.

СТАТТЯ 2. МЕТА ТА СФЕРА ДІЇ КОДЕКСУ

2.1. Метою прийняття Кодексу професійної відповідальності Асоціації є встановлення обов'язкових для всіх Членів Асоціації норм професійної поведінки, направлених на підвищення довіри до Членів Асоціації, що сприятиме стабільному функціонуванню та розвитку фондового ринку.

2.2. Норми Кодексу обов'язкові для виконання всіма Членами Асоціації та фахівцями Членів Асоціації під час здійснення ними професійної діяльності на фондовому ринку.

2.3. Члени Асоціації не мають права встановлювати для себе менш суворі норми та більш низькі стандарти професійної відповідальності, ніж норми та стандарти, встановлені цим Кодексом та Правилами Асоціації.

СТАТТЯ 3. ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Основами професійної діяльності Членів Асоціації є:

Добросовісність;
Законність;
Пріоритет інтересів клієнтів;
Професіоналізм;
Незалежність;
Інформаційна відкритість

3.2. Добросовісність

Усі Члени Асоціації повинні здійснювати професійну діяльність на фондовому ринку добросовісно – чесно, старанно і сумлінно виконувати свої обов'язки, а також здійснювати всі розумні дії по захисту прав та забезпеченню збереження коштів та майна Клієнтів.

Член Асоціації повинен :

своєчасно і у повному обсязі виконувати усі прийняті на себе зобов'язання;
вживати заходів для справедливого і цивілізованого вирішення спорів, що виникають у зв'язку із провадженням професійної діяльності на фондовому ринку;
не допускати зловживань наданими їм правами з метою ураження інтересів своїх Клієнтів, інших Членів Асоціації.

Усі Члени Асоціації не мають права зловживати наданими їм правами з метою отримання вигоди та/або зневажати інтересами Клієнтів, інших Членів Асоціації.

Усі Члени Асоціації при укладанні договорів з Клієнтами не мають права зловживати недосвідченістю або необізнаністю Клієнта.

3.3. Законність

При здійсненні професійної діяльності на ринку цінних паперів Члени Асоціації зобов'язані неухильно дотримуватися вимог діючого законодавства та Правил Асоціації. Члени Асоціації повинні розумними та законними діями сприяти дотриманню Клієнтами норм чинного законодавства.

Члени Асоціації повинні відмовитись від виконання доручень Клієнтів, якщо виконання цих доручень призведе до порушення норм чинного законодавства та Правил Асоціації. Така відмова повинна бути вмотивована та бути оформлена письмово.

Члени Асоціації повинні дотримуватись встановлених законодавством нормативів достатності власних коштів та інших показників (нормативів), які обмежують ризики по операціях з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами

Члени Асоціації зобов'язані здійснювати заходи відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

3.4. Пріоритет інтересів Клієнтів

Усі Члени Асоціації зобов'язані пильно і ретельно захищати інтереси Клієнтів, вживати усіх дозволених законодавством України і Правилами Асоціації заходів для утвердження інтересів Клієнта як першочергових.

При виконанні операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами Члени Асоціації зобов'язані:

- діяти в інтересах Клієнта (домагатися найкращого виконання розпоряджень Клієнтів та договорів), враховуючи умови, зазначені в договорі, кон'юнктуру фондового ринку, умови здійснення розрахунково-клірингових операцій, надання депозитарних послуг, ризик вибору контрагентів та інші фактори ризику;

- у першу чергу виконувати операції з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами за договорами та/або розпорядженнями Клієнтів, а потім власні операції з такими ж цінними паперами та іншими фінансовими інструментами ;

- у разі наявності зацікавленості, яка перешкоджає Члену Асоціації виконати договір та/або розпорядження Клієнта на найбільш вигідних умовах, Член Асоціації зобов'язаний негайно повідомити про це Клієнта. Попередження Клієнта повинно відбуватися за допомогою засобів зв'язку, визначених договором з Клієнтом, з обов'язковим наступним письмовим підтвердженням;

3.5. Професійність.

Член Асоціації зобов'язаний забезпечити провадження діяльності на фондовому ринку України виключно на професійній основі. Член Асоціації не має права надавати послуги, які не пов'язані з професійною діяльністю на фондовому ринку, якщо це негативно вплине на професійну діяльність Члена Асоціації або порушує норми діючого законодавства та Правила Асоціації.

Фахівці Членів Асоціації, які безпосередньо здійснюють операції з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами повинні відповідати кваліфікаційним вимогам та вимогам щодо професійних критеріїв, що встановлено нормативно-правовими актами ДКЦПФР або Правилами Асоціації.

Член Асоціації повинен забезпечити чесність, належну кваліфікацію своїх фахівців, а також мати у розпорядженні та ефективно застосовувати ресурси, які необхідні для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку.

3.6. Незалежність.

Член Асоціації при здійсненні професійної діяльності на фондовому ринку України, участі в роботі будь-яких органів Асоціації повинен не допускати упередженості, здатної заподіяти шкоду, інтересам його Клієнтів, інших Членів Асоціації, іншим особам, інтересам Асоціації.

3.7. Інформаційна відкритість.

Член Асоціації повинен здійснювати розкриття інформації щодо свого правового статусу, фінансової звітності, здійснених операцій, накладених санкцій у випадках, передбачених чинним законодавством та Правилами Асоціації.

Член Асоціації повинен вживати всіх законних та розумних заходів щодо забезпечення Клієнта інформацією, яка необхідна для прийняття Клієнтом рішення щодо укладання договорів.

Член Асоціації повинен інформувати Клієнта про наявність у останнього права на отримання звітів, передбачених законодавством, а на вимогу Клієнта - надати інформацію щодо стану виконання операції з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, які виконуються за розпорядженням цього Клієнта.

Член Асоціації повинен забезпечити Клієнту можливість ознайомитися з установчими документами Члена Асоціації, копією ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку.

Член Асоціації повинен забезпечити збереження фахівцями Члена Асоціації конфіденційної інформації, інформації, яка містить комерційну таємницю та яка стала відома при здійсненні професійної діяльності на фондовому ринку.

РОЗДІЛ II ЗДІЙСНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЧЛЕНАМИ АСОЦІАЦІЇ

СТАТТЯ 4. ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЧЛЕНАМИ АСОЦІАЦІЇ (ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ)

4.1. Під час здійснення професійної діяльності на фондовому ринку Члени Асоціації повинні дотримуватися основ професійної діяльності, зазначених у ст. 3 цього Кодексу.

4.2. Член Асоціації також повинен будувати свою діяльність на основі добросовісної конкуренції та співробітництва з іншими Членами Асоціації та іншими професійними учасниками фондового ринку.

4.3. Член Асоціації повинен утримуватися від безпідставної критики та публічного обговорення діяльності Асоціації, Членів Асоціації та інших професійних учасників фондового ринку, а також не допускати дій, які порочать ділову репутацію Асоціації, фахівців Членів Асоціації, Членів Асоціації, та інших професійних учасників фондового ринку.

4.4. Член Асоціації повинен дотримуватися принципів вільної ринкової економіки і ніколи не користуватися методами, які призводили б до обмеження конкуренції на фондовому ринку.

4.5. Член Асоціації повинен вживати заходи для запобігання маніпулюванню цінами на фондовому ринку.

4.6. Член Асоціації не може домагатися монопольного становища на фондовому ринку.

СТАТТЯ 5 МАНІПУЛЮВАННЯ ЦІНАМИ

5.1. Під маніпулюванням цінами під час здійснення операцій з цінними паперами маються на увазі будь-які дії, які здійснюються з метою надання видимості збільшення та/або зменшення цін та/або торгової активності на фондовому ринку відносно існуючого рівня цін та/або існуючої торгової активності на фондовому ринку, з метою спонукання інвесторів (Клієнтів) купувати або здійснювати продаж цінних паперів та інших фінансових інструментів, що публічно розміщуються або знаходяться у обігу на фондовому ринку, зокрема:

- розповсюдження неправдивої та/або недостовірної інформації;
- укладання договорів з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на фондових біржах, за наслідками яких власник цінних паперів та інших фінансових інструментів не змінюється;
- одночасне надання заявок на купівлю та продаж цінних паперів та інших фінансових інструментів за цінами, що мають суттєве відхилення від існуючого рівня за аналогічними договорами;
- згода двох або декількох Членів Асоціації або їх представників щодо купівлі/продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів за ціною, яка має суттєве відхилення від цін за аналогічними договорами.

5.2. З метою запобігання маніпулюванню цінами на фондовому ринку Члени Асоціації повинні забезпечити впровадження спеціальних заходів під час здійснення професійної діяльності, зокрема:

- здійснення поточного контролю за заявками на купівлю/продаж цінних паперів та інших фінансових інструментів та укладанням договорів;
- здійснення поточного моніторингу та аналізу доручень/розпоряджень Клієнтів з метою виявлення дій, направлених на маніпулювання цінами;
- здійснення контролю за розрахунками за договорами на покупку/продаж цінних паперів та інших фінансових інструментів, якщо такі розрахунки здійснюються Клієнтами самостійно.

- інформування фахівцями Члена Асоціації керівних посадових осіб Члена Асоціації про дії, спрямовані на маніпулювання цінами, про які їм стало відомо.
- відмови фахівцями Члена Асоціації від здійснення операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, якщо стало відомо, або є підозра, що дії направлені на маніпулювання цінами.

5.3. Усі Члени Асоціації повинні інформувати Раду Асоціації про виявлені ними факти маніпулювання цінами на ринку цінних паперів.

СТАТТЯ 6 ПРИНЦИПИ РОБОТИ З КЛІЄНТАМИ

6.1. При роботі з Клієнтами Члени Асоціації повинні дотримуватися основ професійної діяльності, зазначених у ст. 4 цього Кодексу. Чесне і порядне ставлення до Клієнтів для Членів Асоціації є найважливішим принципом, постійне і повсюдне дотримання якого повинно бути забезпечене без будь-яких винятків.

6.2. До укладання договорів з Клієнтом Членам Асоціації рекомендується отримати інформацію про:

- загальний фінансовий стан Клієнта;
- посаду чи вид діяльність Клієнта;
- інвестиційні цілі;
- здатність приймати ринковий ризик;
- здатність виконувати зобов'язання по розрахунках.

6.3. Член Асоціації не має права здійснювати будь-які операції для Клієнта без попереднього дозволу/розпорядження Клієнта в письмовій формі.

6.4. Член Асоціації повинен:

- правдиво і максимально повно інформувати Клієнта про всі аспекти, які стосуються операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, які будуть здійснюватися за дорученням/розпорядженням Клієнта, а також про ризики, пов'язані з проведенням таких операцій;
- узгоджувати з Клієнтом рівень можливого ризику щодо виконання операцій купівлі-продажу або міні цінних паперів та інших фінансових інструментів, у тому числі щодо ліквідності цінних паперів та інших фінансових інструментів, що придбаватимуться, якщо інше не передбачено договором;
- на вимогу Клієнтів попереджати їх про ризики конкретного правочину з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами без зазначення конкретних причин, якщо ця умова передбачена договором;
- на вимогу Клієнта надавати інформацію щодо ринкової вартості цінних паперів та інших фінансових інструментів;
- виконувати договори розпорядження Клієнтів у порядку їх надходження, якщо інше не передбачено договором.

6.5. Член Асоціації не може рекомендувати Клієнту купувати, продавати чи обмінювати будь-які цінні папери та інші фінансові інструменти, якщо Член Асоціації не буде мати достатньо підстав для того, щоб впевнитися, що така рекомендація або операція відповідає інтересам Клієнта.

6.6. Член Асоціації, який контролюється, контролює або знаходиться під спільним контролем разом з емітентом/продавцем/покупцем цінних паперів та інших фінансових інструментів, що рекомендовані Клієнту, повинен поінформувати Клієнта про такі відносини до моменту виконання доручення/розпорядження Клієнта за рахунок Клієнта.

6.7. Член Асоціації не має права надавати Клієнту гарантії уникнення збитків у будь-яких рекомендаціях щодо інвестування у цінні папери та інші фінансові інструменти.

6.8. Член Асоціації має утримуватися від занадто агресивної діяльності, якщо вона спрямована на підвищення його винагороди чи зумовлюється якимось іншим спекулятивним доходом, не приносячи при цьому користі Клієнту.

СТАТТЯ 7. ПРИНЦИПИ РОБОТИ З ІНШИМИ ПРОФЕСІЙНИМИ УЧАСНИКАМИ ФОНДОВОГО РИНКУ

7.1. Члени Асоціації повинні будувати стосунки з іншими професійними учасниками фондового ринку на основі взаємоповаги і взаємного розуміння того, що всі учасники цього ринку рівноправні і що вони мають метою своєї діяльності надання якісних послуг Клієнтам.

7.2. Член Асоціації при здійсненні професійної діяльності на фондовому ринку повинен виходити з того, що важливим є не лише результат, а й шляхи і способи його досягнення.

7.3. Члени Асоціації повинні уникати, наскільки це можливо, взаємних конфліктів. В разі їх виникнення вони намагаються врегулювати їх шляхом взаємних переговорів, а при неможливості вирішення спорів шляхом переговорів - вони вирішують їх шляхом застосування процедур, передбачених Правилами Асоціації.

7.4. Беручи до уваги той факт, що кожен Член Асоціації має свою комерційну таємницю, Члени Асоціації не мають права порушувати право інших Членів Асоціації зберігати конфіденційною таку інформацію.

7.5. Члени Асоціації не мають права порушувати умов договорів, досягнутої з іншим Членом Асоціації чи іншими учасниками фондового ринку.

7.6. Член Асоціації не має права своїми діями шкодити репутації іншого Члена Асоціації або іншого учасника фондового ринку.

7.7. Член Асоціації повинен вживати заходів для уникнення конфліктних ситуацій у випадку переходу своїх співробітників до інших Членів Асоціації.

7.8. Член Асоціації повинен зберігати добру репутацію Асоціації та інших Членів Асоціації

7.9. Член Асоціації не повинен приховувати фактів неправильної чи неетичної поведінки інших Членів Асоціації і має доводити про наявність таких фактів до відома Дисциплінарного комітету Асоціації.

СТАТТЯ 8. ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ЧЛЕНАМИ АСОЦІАЦІЇ ТА АСОЦІАЦІЄЮ

8.1. Органи Асоціації створюються відповідно до Правил Асоціації.

8.2. Рішення органів Асоціації, прийняті відповідно до Правил Асоціації, якщо вони не носять рекомендаційного характеру, - є обов'язковими для виконання Членами Асоціації.

8.3. Кандидати, які пропонуються до обрання в органи Асоціації, повинні мати відповідну кваліфікацію, певний стаж роботи, знання та фаховий рівень, відповідати вимогам, встановленим у Правилах Асоціації.

8.4. Відмова співпрацювати з будь-яким органом Асоціації вважається порушенням Правил Асоціації. Особливо це стосується вирішення суперечок у Дисциплінарному комітеті Асоціації.

8.5. Усі органи Асоціації, працюючи відповідно до Правил Асоціації, вважають виконання Правил Асоціації одним з своїх першочергових завдань. Органи Асоціації не мають права віддавати перевагу в своїй роботі інтересам будь-якого з Членів Асоціації чи групи Членів Асоціації (наприклад, в певному регіоні).

8.6. Органи Асоціації мають уважно ставитися до всіх Членів Асоціації, їх потреб і пропозицій. До їх обов'язків входить регулярно і без затримок інформувати Членів Асоціації про свою роботу і всі проблеми і завдання, що стоять перед Асоціацією і Членами Асоціації.

СТАТТЯ 9. ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

9.1 Член Асоціації повинен вести бухгалтерський та внутрішній облік у формі, яка забезпечує повноту та достовірність інформації про операції з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами та надає можливість отримати повну, правдиву та неупереджену інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух активів Члена Асоціації.

9.2. Під час здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів Члени Асоціації повинні дотримуватися основних принципів бухгалтерського та внутрішнього обліку та фінансової звітності:

обачність - застосування в обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;

повне висвітлення - фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

автономність - кожен Член Асоціації розглядається як юридична особа, відокремлена від його власників, у зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності Члена Асоціації;

послідовність - постійне (із року в рік) застосування Членом Асоціації обраної облікової політики. Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, і повинна бути обґрунтована та розкрита у фінансовій звітності;

безперервність - оцінка активів та зобов'язань Члена Асоціації здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати далі;

нарахування та відповідність доходів і витрат - для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів;

превалювання сутності над формою - операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;

єдиний грошовий вимірник - вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій Члена Асоціації у його фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій одиниці;

періодичність - можливість розподілу діяльності Члена Асоціації на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності.

9.3. Член Асоціації повинен складати/надавати до уповноважених органів та оприлюднювати фінансову, податкову, статистичну та інші види звітності в порядку та у терміни встановлені вимогами чинного законодавства.

РОЗДІЛ III РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

СТАТТЯ 10 ВИМОГИ ДО ІНФОРМАЦІЇ

10.1. Усі зв'язки Членів Асоціації з громадськістю повинні здійснюватись на засадах справедливої і сумлінної ділової практики. Член Асоціації не має права оприлюднювати/розповсюджувати перебільшену, неперевірену або оманливу інформацію.

10.2. Член Асоціації не повинен публікувати або розповсюджувати будь-які повідомлення, що мають на меті сприяння отриманню доручень/розпоряджень з будь-яких операцій на фондовому ринку, якщо цьому Члену Асоціації відомо або має бути відомо, що ці повідомлення містять неправильний виклад фактів.

10.3. Член Асоціації не повинен замовчувати/приховувати суттєвих фактів або умов при розповсюдженні повідомлень, якщо таке замовчування призведе до неправильного розуміння повідомлення або складе помилкове враження про вигідність інвестування у конкретні цінні папери та інші фінансові інструменти.

10.4. При розробці конкретних інвестиційних рекомендацій Член Асоціації повинен розкривати факти існування будь-якої з ситуацій, що наведені нижче:

- існує залежний зв'язок між Членом Асоціації і емітентом/продавцем/покупцем рекомендованих Клієнту цінних паперів та інших фінансових інструментів;

- існують будь-які інші конфлікти інтересів між Членом Асоціації або фахівцями Члена Асоціації і емітентом/продавцем/покупцем рекомендованих Клієнту цінних паперів та інших фінансових інструментів.

СТАТТЯ 11 НОРМИ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

11.1 В рекламних кампаніях чи публічних виступах Члени Асоціації не мають права користуватися жодними даними чи засобами, які б свідомо шкодили іншим Членам Асоціації та зводили наклеп на конкурентів Членів Асоціації чи фахівців Членів Асоціації.

11.2. Інформація рекламного характеру повинна відповідати вимогам чинного законодавства та Правилам Асоціації.

11.3. При здійсненні реклами своєї діяльності Члени Асоціації не мають права:

- надавати недостовірну інформацію стосовно своєї діяльності, про види та характеристики цінних паперів та інших фінансових інструментів, запропонованих до розміщення/купівлі/продажу;
- використовувати рекламу з метою недобросовісної конкуренції шляхом зазначення на наявні або хибні недоліки інших Членів Асоціації та інших професійних учасників фондового ринку;
- здійснювати публічне гарантування або доведення у інший спосіб до відома потенційних Клієнтів відомостей щодо прогнозуємої доходності за операціями з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, її забезпеченості у порівнянні з іншими фінансовими інструментами.

СТАТТЯ 12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Цей Кодекс затверджується на Загальних Зборах Членів Асоціації та вступає в силу з дати прийняття рішення ДКЦПФР про його погодження.

12.2. Зміни або доповнення до цього Кодексу затверджуються Загальними Зборами Членів Асоціації та погоджуються ДКЦПФР в установленому чинним законодавством порядку.