

Правила членства у Валютній Секції Української міжбанківської валютної біржі

По состоянию на февраль 2008 года

| Главная страница |

УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА

П Р А В И Л А

№ 30 від 16.07.97

м.Київ

vd970716 vn30

Затверджено

Біржовим Комітетом УМВБ

Протокол № 30

від 16 липня 1997 р.

Голова Біржового Комітету УМВБ

_____ Гетьман В.П.

Правила членства у Валютній Секції Української міжбанківської валютної біржі

Глосарій

| Термін | Визначення |
|---------------------|---|
| Акредитація | сукупність правил допуску учасників торгів до участі в біржових торгах |
| Арбітражний комітет | постійно діючий орган Біржі, який розв'язує спори, що виникають між ЧС або Біржею та ЧС і діє на підставі положення про Арбітражний комітет УМВБ |
| "Бедж" | ідентифікатор трейдера на торгах, на якому є реєстраційний номер, фотокартка, ім'я трейдера та назва Члена Секції, якого він представляє |
| Біржа | "Українська міжбанківська валютна біржа" |

(УМВБ), організатор біржового ринку

Біржовий комітет | орган управління Біржі у період між
| Загальними Зборами Засновників, який працює
| відповідно до Статуту Біржі

Біржовий ринок | організація біржової торгівлі, яка
| регламентується правилами та положеннями
| Біржі

Біржові торги, біржова торгівля | укладання біржових угод, які регламенту-
| ються правилами та положеннями Біржі

Брокерське місце (БМ) | право проведення операцій на біржовому
| ринку залежно від визначеної категорії
| Брокерського місця

Валютна Секція (ВС) | сегмент біржового ринку, де укладаються
| угоди з купівлі та продажу іноземної валюти

Дирекція біржі | виконавчий орган Біржі; організовує
| виконання ухвал Біржового Комітету, керує
| поточною діяльністю Біржі, має право
| розв'язувати всі питання крім тих, які
| входять до виключної компетенції Біржового
| Комітету

Дисциплінарні правила | дійсні "Дисциплінарні правила", ухвалені
| Біржовим Комітетом

Збір тарифів | Тарифи Біржі, ухвалені Біржовим Комітетом,
| які визначають розмір встановлених комі-
| сійних зборів і зборів з Членів Секції

Кліринговий дім (КД) | банк, що здійснює розрахунки за результа-
| тами угод, укладених на Біржі, та є гаран-
| том їх виконання

"Місце в "піті" | частина зали, де відбуваються торги тільки
| методом "з голосу"

Правила розрахунків | дійсні правила проведення розрахунків за
| результатами торгів на Валютній Секції
| УМВБ, ухвалені Кліринговим Домом

| | |
|---|---|
| Правила та положення Біржі | чинні правила та положення Біржі |
| Правила торгів | дійсні "Правила проведення торгів на Валютній Секції УМВБ", ухвалені Біржовим Комітетом |
| Правила членства | дійсні "Правила членства у Валютній Секції УМВБ", ухвалені Біржовим Комітетом |
| Треjder | учасник торгів - представник Члена Секції на торгах; уповноважений укладати угоди за рахунок і за дорученням Члена Секції; не має права укладати угоди від свого імені та за власні кошти |
| Управління валютного ринку | структурна одиниця Біржі, яка відповідає за організацію та проведення торгів на Валютній Секції |
| Управління моніторингу та регулювання (УМР) | структурна одиниця Біржі, яка здійснює моніторинг та регулювання біржового ринку і контролює дотримання учасниками біржового ринку правил та положень Біржі |
| Учасники біржових торгів | трейдери - представники Членів Секції |
| Член Валютної Секції (Член ВС) | банк, який має право укладати угоди у Валютній Секції на свою користь та/чи на користь своїх клієнтів, згідно з чинними Правилами членства у Валютній Секції |

1. Загальні положення

1.1. Правила Членства у Валютній Секції Української міжбанківської валютної біржі (надалі - ВС) розроблені й ухвалені відповідно до Статуту УМВБ та існуючого законодавства України.

1.2. Ці Правила визначають:

- порядок і процедуру прийняття до Членів ВС;
- категорію членства у ВС;
- правила акредитації трейдерів;

- права та обов'язки Членів ВС;
- вимоги, що ставляться перед фінансовим станом Члена ВС;
- призупинення та виведення з Членів ВС;
- умови придбання брокерського місця (надалі - БМ).

1.3. Терміни, що використовуються в цих Правилах, слід розуміти за визначеннями Глосарія.

2. Категорія членства у Валютній Секції

2.1. Членами ВС можуть бути банки, що мають дозвіл НБУ на виконання валютних операцій згідно з чинним законодавством та відповідають вимогам, які ставляться перед Членами ВС відповідно до принципів та процедур, передбачених чинними Правилами.

2.2. На Біржі встановлюється єдина категорія членства у ВС - Дилер-Брокер. Дилер-Брокер надає послуги з укладання біржових угод на ВС для своїх клієнтів та укладає біржові угоди на ВС за свій рахунок і від свого імені.

2.3. Безпосередніми учасниками торгів у ВС є трейдери - представники Членів ВС, які уповноважені укладати угоди на торгах за дорученням Членів ВС і не мають права працювати від свого імені як фізичні особи. Порядок акредитації учасників торгів викладено в розд.4 цих Правил.

3. Порядок прийняття до Членів ВС

3.1. Для набуття членства у ВС банки повинні надати Управлінню моніторинга та регулювання (надалі - УМР) такий пакет обов'язкових документів:

- заяву про прийняття до Членів Валютної Секції (Додаток N 1);
- реєстраційну картку (Додаток N 2),
- нотаріально завірених копії Статуту і Установчої угоди;
- нотаріально завірених копій ліцензії на виконання валютних операцій;
- копії щоквартальних балансів (для банків - форма 700) і звіти про фінансові результати та їх використання (форма 2) за два останні роки (чи за весь період діяльності у випадку, якщо він менший ніж 2 роки) у письмовому та електронному вигляді (формат файла встановлюється УМР);
- аудиторський звіт за останній рік роботи (для юридичних осіб, що працюють понад один рік).

Всі фінансові документи, передбачені в цьому пункті, мають бути завірених печаткою та підписами керівника і головного бухгалтера Члена ВС.

3.2. УМР має право вимагати від кандидатів додаткові документи, крім обов'язкових, зазначених у п.3.1.

3.3. Необхідними, але не достатніми умовами для прийняття до членів ВС є виконання кандидатом умов щодо фінансового стану, зазначених у п.6.1-6.3 цих Правил.

3.4. Прийняття до Членів ВС здійснюється за рішенням Біржового Комітету, який на черговому засіданні розглядає заяви претендентів, проводить реєстрацію Членів ВС, публікує їхні списки та видає свідоцтво про прийняття до Членів ВС.

3.5. Представник кандидата може бути запрошений на засідання Біржового Комітету при розгляді його заяви.

3.6. Ухвала Біржового Комітету приймається простою більшістю голосів.

3.7. Ухвала про прийняття до Членів ВС набуває сили після офіційної реєстрації кандидата у списку Членів ВС Біржі. Така реєстрація здійснюється лише після того, як кандидат перекаже відповідну суму - вартість БМ (за умови виконання інших вимог до вступу) на рахунки Біржі. Механізм придбання брокерського місця викладено в розд.7 цих Правил.

4. Акредитація учасників торгів

4.1. Для здобуття акредитації на кожного трейдера, що акредитується, Член ВС подає:

- доручення встановленої форми (Додаток N 3) на право укладення угод у відповідній Секції Біржі;
- кваліфікаційний атестат (ліцензію трейдера), який видається за результатами складання іспитів на Біржі.

4.2. Кваліфікаційний атестат (ліцензія трейдера) видається фізичній особі згідно з правилами і положеннями Біржі за умови успішного проходження практичного навчання на Біржі та складання іспиту.

4.3. Термін дії Кваліфікаційного атестату - один рік. Після закінчення цього терміну Біржа може продовжити його ще на один рік, якщо відсутні претензії до трейдера з боку Дирекції біржі. Біржа має право в будь-який час вимагати переатестації трейдера при наявності претензій з боку Дирекції Біржі.

4.4. Після акредитації трейдер одержує нагрудний знак (бедж), який відповідає реєстраційному номеру брокерського місця Члена ВС, якого він представляє, і використовується для ідентифікації трейдера під час торгів.

Трейдеру також видається перепустка, яка відповідає його статусу та дає право вільного допуску до зали торгів. Передавання перепустки та беджа іншим особам не дозволяється.

5. Права та обов'язки Члена ВС

5.1. Член ВС має право:

- брати участь у біржових торгах у Валютній Секції;
- обслуговувати клієнтів на основі договорів на обслуговування;
- вносити на розгляд Дирекції Біржі пропозиції з питань проведення торгів;
- при спорах з Біржею чи з Членами ВС розв'язувати їх в Арбітражному комітеті Біржі.

5.2. Біржа зобов'язується забезпечити реалізацію прав Члена ВС.

5.3. Член ВС зобов'язаний:

- виконувати вимоги Правил та Положень Біржі;
- виконувати вимоги до фінансового стану згідно з п.6.1.-6.3. цих Правил:
- надавати необхідну документацію, що підтверджує його фінансовий стан, згідно з п.6.6.;
- давати дозвіл на розкриття НБУ його фінансової звітності у обсязі, зазначеному в п.6.6., для використання цієї інформації на Біржі. При цьому Біржа гарантує Члену ВС конфіденційність щодо цієї інформації (Додаток N 4);
- терміново повідомляти Біржу про всі суттєві зміни свого фінансового стану згідно з п.6.5.;
- своєчасно сплачувати відповідні внески та збори, регламентовані в збірнику тарифів Біржі;
- своєчасно виконувати власні зобов'язання та зобов'язання своїх клієнтів за укладеними угодами;
- мати в штаті трейдерів, що отримали кваліфікаційний атестат;
- надавати для перевірки співробітникам УМР всю фінансову документацію згідно з рішенням Дирекції Біржі щодо необхідності проведення такої перевірки;
- проводити розрахункові операції за угодами, укладеними на Біржі тільки через Кліринговий Дім. Правила розрахунків регламентуються Правилами та Положеннями Клірингового Дому.

5.4. Член ВС несе відповідальність за порушення своїх зобов'язань щодо укладених угод, правил біржової торгівлі, розголошення конфіденційної інформації та інших випадків, що можуть завдати шкоди діяльності Біржі та Членам ВС, відповідно до чинного законодавства України та документів, які регламентують діяльність Біржі. Порушення зобов'язань з боку Члена ВС є підставою для прийняття щодо нього дисциплінарних ухвал, аж до

виведення його з Членів ВС.

6. Вимоги до фінансового стану

6.1. Вимоги до статутного фонду. Статутний фонд Банку-члена ВС за станом балансу на останню звітну дату перед вступом до Членів ВС, а також на кожну звітну дату з моменту вступу до Членів ВС повинен задовольняти мінімальні вимоги НБУ до статутного фонду банку для здобуття валютної ліцензії.

6.2. Вимоги безбитковості. Діяльність Банку-члена ВС за останні два роки (чи за весь період діяльності у випадку, якщо він менший від двох років) та протягом усього періоду його членства повинна бути безбитковою згідно з його звітом про фінансові результати.

6.3. Вимоги для банків щодо обов'язкових нормативів НБУ. Банк-член ВС за станом балансу на останню звітну дату перед вступом до Членів ВС, а також на кожну звітну дату (щомісячно на 1 число) з моменту вступу до Членів ВС повинен дотримуватися обов'язкових нормативів Національного Банку України, встановлених для комерційних банків.

6.4. Невиконання будь-якої з вимог п.6.1.-6.3. цих Правил є підставою для того, щоб вжити до Члена ВС дисциплінарних заходів, аж до виведення з Членів ВС згідно з дисциплінарними правилами Біржі.

6.5. Член ВС зобов'язаний терміново повідомляти УМР про всі суттєві зміни свого стану, а саме:

- зміни у керівному складі організації;
- започаткування судової справи щодо організації;
- зміни у складі власників, які мають більше ніж 5% у Статутному фонді організації, з поданням нового складу;
- довготермінові вкладення, що перевищують 10% усіх активів організації;
- продаж активів, обсяг яких перевищує 10% від усіх активів організації.

Ці дані мають надійти до УМР протягом 10 днів після того, як відбулися події.

6.6. Для підтвердження свого фінансового стану Член ВС повинен протягом усього терміну членства подавати до УМР такі документи, підписані першими особами Члена ВС:

- консолідований баланс на 1 число кожного місяця, який має отримати УМР до 10 числа цього місяця в паперовій та електронній формі (формат файла встановлюється УМР);
- розраховані Банками-членами ВС показники обов'язкових нормативів НБУ на 1 число кожного місяця, які мають надійти до 10

числа цього місяця в паперовій та електронній формі (формат файла встановлюється УМР);

- звіт про фінансові результати наростаючого підсумку на кінець кожного кварталу, які надсилаються до 20 числа першого місяця наступного кварталу в паперовій та електронній формі (формат файла встановлюється УМР);

- аудиторський звіт, який має надійти до Біржі не пізніше, ніж через 10 днів після дати його офіційного підписання аудитором;

- річний звіт, який має отримати Біржа не пізніше, ніж через 10 днів після дати його опублікування.

6.7. Всі документи, передбачені в пункті 6.6., мають бути завірені печаткою та підписами керівника і головного бухгалтера Члена ВС.

6.8. Ненадання Членом ВС даних, зазначених у п.6.5.-6.6. цих Правил, у передбачені терміни або їх фальсифікація є підставою для призупинення допуску такого члена до укладення угод на Біржі аж до виведення його з Членів всіх Секцій Біржі згідно з Дисциплінарними правилами.

7. Брокерське місце

7.1. Необхідною умовою членства у ВС є придбання брокерського місця (надалі - БМ) на торговому майданчику Секції, тобто права проведення операцій на цьому сегменті ринку.

Кандидат стає Членом ВС після переказу відповідної суми - вартості БМ (за умови виконання інших вимог до вступу) на рахунок Біржі. Вартість БМ на ВС затверджується Біржовим Комітетом. Дирекція Біржі проводить первинний розпродаж БМ за початковою ціною до повного розпродажу всіх БМ у ВС.

7.2. БМ на ВС Біржі є місце на торговому майданчику ("місце в "піті"). Член секції може мати лише одне БМ.

7.3. Кандидати в Члени ВС, які на момент затвердження цих Правил вже були у складі засновників та дійсних членів Біржі, отримують місце на торговому майданчику ("місце в "піті") на ВС Біржі безкоштовно. Інші кандидати в Члени ВС повинні купувати БМ згідно з дійсними правилами.

7.4. Після придбання БМ Членом ВС воно стає його власністю.

7.5. Кошти, які були переказані за купівлю БМ Членом ВС, є одноразовим платежем, який не повертається. Кожний Член ВС сплачує щомісячно додаткові внески (плату) за користування БМ, які регламентуються в Додатку N 5. Біржа має право призупиняти допуск Члена ВС до укладання угод у секції при несплаті внеску протягом тижня після закінчення кварталу.

7.6. Біржа має право надавати кандидатам на придбання БМ

матеріальний кредит, умови надання якого та сплати відсотків регулюються відповідною кредитною угодою.

7.7. Цими Правилами допускається перепродаж БМ та здавання його в аренду власником БМ іншим банкам-кандидатам у Члени ВС, які виконали встановлені вимоги до вступу. Вищеназвані дії виконуються тільки через Біржу як єдиного посередника в угоді.

7.8. Якщо Член ВС бажає продати своє БМ, він звертається із заявою до Дирекції Біржі, в якій вказує ціну бажаного продажу свого БМ.

При наявності кандидата на купівлю БМ і згоді контрагентів з ціною БМ, що продається, дирекція Біржі виступає посередником в угоді.

Якщо угода укладена, контрагенти сплачують відповідний збір на користь Біржі. Розмір збору визначається в Збірнику тарифів Біржі.

Якщо контрагенти не знаходять згоди в ціні БМ, угода не відбувається, і це БМ залишається у власності Члена ВС - продавця.

Аналогічні дії відбуваються при бажанні Члена ВС здати своє БМ в аренду.

7.9. При продажу Членом ВС свого БМ (втраті прав власності на БМ) його автоматично виводять з Членів ВС.

7.10. При здачі в аренду БМ Член ВС втрачає можливість брати участь у торгах та використовувати здане в аренду БМ. При цьому він не втрачає членства в цій Секції.

8. Призупинення та виведення з Членів ВС

8.1. Призупинення та виведення з Членів ВС відбувається у випадку:

- подання заяви Члена ВС при відсутності у нього зобов'язань перед Кліринговим Домом та Біржею;
- на підставі ухвали Арбітражного комітету Біржі при невиконанні Членом ВС Секції своїх зобов'язань за укладеними угодами перед Кліринговим Домом або Біржею відповідно до дійсних Правил. У такому випадку банк, якому припинено членство у ВС, не може бути прийнятий до Членів ВС знову не раніше, як через один календарний рік;
- визнання даного Члена ВС банкрутом у випадках та порядку, передбаченому діючим законодавством України;
- невиконання Членом ВС Правил і Положень Біржі;
- недотримання Членом ВС стандартів етичної та професійної поведінки, затверджених Біржовим Комітетом;
- несплати відповідних зборів чи внесків протягом п'яти робочих днів;

Резервний капітал (в тис.гривень) _____
у тому числі в іноземній валюті _____

Кількість кореспондентських рахунків _____
у тому числі валютних _____

Сума залишків на кореспондентських
рахунках (тис.гривень) _____
в тому числі на валютних коррахунках
(тис.гривень) _____

Кількість філій _____

Кількість валютних рахунків
підприємств _____

Сума залишків на валютних
рахунках (тис.гривень) _____

Кількість клієнтів, які перебувають
на кредитно-розрахунковому
обслуговуванні _____

Сума залишків на розрахункових
рахунках _____

МП

Підпис першої особи

Додаток N 2
до Правил Членства у
Валютній Секції УМВБ

Реєстраційна картка

" ___ " _____ 199_ р.

Просимо заповнити форму наведену нижче:

1. Повна офіційна назва кандидата:

2. Коротка назва:

3. Юридична адреса:

4. Поштова адреса:

5. Розрахунковий рахунок, код ЄДРПОУ:

6. Телефон, факс, електронна пошта:

7. Прізвище, ім'я та по батькові, посада, номер телефону, електронна адреса першої особи банку:

8. Прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону, електронна адреса головного бухгалтера банку:

9. Прізвище, ім'я та по батькові, посада, номер телефону, факсу, електронна адреса призначеної особи для офіційних зв'язків з Валютною Секцією Біржі:

10. Список співпрацівників, відповідальних за роботу з купівлі/продажу іноземної валюти, їхні функціональні обов'язки:

Додаток N 3
до Правил Членства у
Валютній Секції УМВБ

Доручення на право укладання
угод у валютній секції УМВБ

" ___ " _____ 199_ р.

1. _____ (найменування)
зобов'язується дотримуватись вимог Статуту Біржі, Правил
розрахунків у Кліринговому Домі (далі КД), Правил Торгів, Правил

Членства та інших документів, що регламентують функціонування Валютної Секції Біржі.

2. _____ (найменування) зобов'язується укладати угоди, необхідні для допущення до торгівлі у валютній Секції Біржі.

3. _____ (найменування) зобов'язується вчасно сплачувати відповідні внески та збори в порядку і розмірах, встановлених Правилами Членства.

4. _____ (найменування) зобов'язується при появі суперечки, пов'язаної із здійсненням угод з відповідними інструментами на Біржі, визнати компетенцію і виконувати ухвали Арбітражного комітету при Біржі.

Додаток N 4
до Правил Членства у
Валютній Секції УМВБ

Національний банк України
Директору Департаменту інформатизації
Савченко А.С.

Копія:
УМВБ
Директору УМВБ
Андронову О.Б.

" ___ " _____ 199_ р.

Шановний пане!

Доводимо до Вашого відома, що _____ має намір стати/є членом Української Міжбанківської Валютної Біржі.

Відповідно до Правил Членства на Біржі _____ має подавати Біржі на регулярній основі інформацію про свій фінансовий стан. Біржа зобов'язується забезпечувати необхідну конфіденційність при використанні цієї інформації.

У зв'язку з цим _____ уповноважує Департамент інформатизації НБУ без додаткових підтверджень з нашого боку подавати на вимогу Біржі будь-яку фінансову інформацію, яку ми надсилаємо до Національного банку України, у тому числі:

- баланс банку (ф. 700);
- звіт про прибутки/збитки;

- інші фінансові звіти.

При виведенні _____ з Членів
УМВБ ми просимо НБУ припинити подання інформації на користь УМВБ.
У цьому випадку ми повідомимо Вас окремим листом.

З повагою, Голова Правління

Додаток N 5
до Правил Членства у
Валютній Секції УМВБ

Брокерські місця на Валютній Секції УМВБ

Згідно з ст.7.2.дійсних Правил, на ВС Біржі встановлена єдина
категорія БМ:

місце на торговому майданчику ("місце в "піті").

"Місце в "піті" передбачає участь одного трейдера та дає
право укладати угоди лише в "піті" Валютної Секції Біржі.

Первинна вартість брокерських місць на Валютній Секції Біржі
згідно з рішенням Біржового Комітету складає 10000 гривень.