

23.4. Ринок розміщення.

23.4.1. До розміщення на УФБ допускаються цінні папери, які включені до біржового списку згідно з розділом 18 Правил.

23.4.2. Торги на ринку розміщення можуть відбуватися:

- у формі торгів «з голосу», порядок проведення яких визначений розділом 21 Правил;
- з використанням порядку укладання біржових контрактів в СЕЛТ за технологією одностороннього аукціону, визначеного підрозділом 22.5 Правил.

23.4.3. Учасниками торгів з розміщення на УФБ цінних паперів є ініціатор розміщення та члени УФБ.

23.4.4. Продавцем цінних паперів при їх розміщенні на біржі є ініціатор розміщення: емітент цінних паперів або член УФБ, який є уповноваженою особою (андеррайтером) з розміщення цінних паперів на підставі договору з емітентом.

23.4.5. Покупцями в процесі емісії цінних паперів можуть бути особи, які визначені в проспекті цінних паперів (проспекті емісії цінних паперів інститутів спільного інвестування), а при здійсненні публічної пропозиції, яка не вимагає оформлення проспекту, особи, що визначені емітентом в рішенні про емісію цінних паперів.

Особи, які не є членами УФБ, можуть купувати цінні папери на торгах шляхом укладання з членом УФБ відповідних договорів.

23.4.6. У випадку проведення торгів з розміщення цінних паперів з використанням СЕЛТ УФБ, учасники торгів повинні отримати доступ до СЕЛТ в торговому режимі згідно з цими Правилами.

23.4.7. Для організації розміщення на УФБ цінних паперів ініціатор розміщення укладає з УФБ договір, яким визначаються умови розміщення на УФБ цінних паперів, а саме:

- терміни розміщення на УФБ цінних паперів;
- періодичність проведення торгів;
- форма проведення торгів (торги «з голосу» або з використанням СЕЛТ УФБ);
- умови реєстрації заявок на участь в торгах;
- процедури забезпечення виконання зобов'язань учасниками торгів (резервування відповідних активів);
- процедури щодо інформаційного забезпечення розміщення на УФБ цінних паперів;
- перелік та порядок підготовки документів за результатами торгів;
- порядок розрахунків;
- стандартні форми документів;
- інші умови.

23.4.8. Договором обов'язково передбачаються зобов'язання ініціатора розміщення щодо надання біржі копії звіту про результати емісії цінних паперів (крім інститутів спільного інвестування), який подається ним до НКЦПФР у встановлений термін.

23.4.9. На підставі укладеного договору з ініціатором розміщення Правління УФБ затверджує Регламент торгів, який містить всі обов'язкові умови розміщення, визначені п. 23.4.7 Правил.

23.4.10. УФБ забезпечує доступ до інформації про умови і порядок розміщення на УФБ цінних паперів не пізніше ніж за два робочих дні до дати початку розміщення (перших торгів) на біржі, якщо інше не передбачено законодавством.

23.4.11. Для здійснення розміщення на УФБ емітент повинен до початку розміщення укласти договір про обслуговування випусків цінних паперів з Центральним депозитарієм або Національним банком України відповідно до компетенції, визначеної законодавством щодо депозитарної системи України.

23.4.12. Для участі в торгах з розміщення цінних паперів реєструються учасники торгів, які відповідають вимогам, встановленим Регламентом торгів.

23.4.13. Укладання біржових контрактів на ринку розміщення здійснюється в порядку, визначеному цими Правилами для відповідної форми торгів («з голосу» або з односторонній аукціон в СЕЛТ) з дотриманням умов забезпечення заявок, визначених Регламентом торгів.

23.4.14. УФБ зберігає документи, пов'язані з організацією та проведенням торгів, оригінали договорів (біржових контрактів), укладених при розміщенні в паперовому вигляді не менше п'яти років.

23.4.15. Біржові контракти, укладені на ринку розміщення, можуть виконуватися за принципом «поставка цінних паперів проти оплати» або без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати», що визначається умовами договору між УФБ та ініціатором розміщення і Регламентом торгів.

23.4.16. Проведення розрахунків за біржовими контрактами, укладеними на умовах «поставка цінних паперів проти оплати», здійснюється відповідно до законодавства щодо депозитарної системи України на підставі інформації, що подається УФБ до Розрахункового центру відповідно до вимог договору про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів та регламенту взаємодії.

23.4.17. У разі виконання біржових контрактів без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати», інформація про депонентів – перших власників подається УФБ до Центрального депозитарію або Національного банку України відповідно до укладеного договору та регламенту взаємодії після проведення грошових розрахунків за біржовими контрактами.

23.4.18. У разі, якщо виконання біржових контрактів без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати» не передбачає проведення грошових розрахунків через обслуговуючий біржу банк, ініціатор розміщення повинен поінформувати УФБ протягом години після виконання грошових розрахунків за біржовим контрактом та надати на УФБ документи, що підтверджують проведення грошових розрахунків в порядку, визначеному договором з УФБ.

23.4.19. УФБ здійснює контроль за виконанням біржових контрактів, укладених на ринку розміщення, на підставі звіту Розрахункового центру (при проведенні розрахунків за принципом «поставка цінних паперів проти оплати»), звіту Центрального депозитарію або Національного банку України (при проведенні розрахунків без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати»), який надається на УФБ відповідно до укладених договорів та регламентів взаємодії.

23.4.20. Цінні папери, які залишились не розміщеними у встановлений строк їх розміщення, розблоковуються на підставі розпорядження на розблокування від УФБ, яке складається на підставі інформації від ініціатора розміщення.

23.4.21. УФБ забезпечує зберігання документів, що підтверджують проведення розрахунків за біржовими контрактами, укладеними на УФБ в процесі розміщення цінних паперів, не менше п'яти років.

23.4.22. В межах ринку розміщення УФБ не здійснює розрахунок поточної ціни та біржового курсу.