



Нові ВИМОГИ (Правила) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами

18 лютого 2021



PARD

Professional capital market participants
and derivatives market association

26
СІЧЕНЬ
2021

Рішення НКЦПФР № 641 - “Про затвердження **вимог до договорів**, які укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів - діяльності з торгівлі цінними паперами: **брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами**”.

Рішення НКЦПФР № 640 - “Про затвердження **вимог щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами**: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами”.

60 ДНІВ

Вимоги набирають чинності



27
Березня
2021





PARD

Professional capital market participants
and derivatives market association

Вимоги набирають чинності

27

Березня
2021

60 днів

Приведення до відповідності

26

Травня
2021

I

Дилерські договори
Договори на виконання
Договори на придбання
Договори з андеррайтингу

До строку закінчення
Без права пролонгації



II

Договір доручення
Договір комісії
Договір про спільну діяльність
Договір про управління ЦП

Відповідно до нових ВИМОГ ТЦП



III

Разове замовлення

На підставі Генерального договору

Замовлення клієнта

IV

Брокерські договори

До строку закінчення
+ Додаткова угода

V

Генеральний договір



PARD

Professional capital market participants
and derivatives market association

Генеральний договір

Додаткова угода



“Це ЖЖЖ ... НЕСПРОСТА!”

Розробити

Узгодити

Прийняти

**60 + 60
Днів**



- ☒ **Порядок проведення оцінювання клієнтів**
- ☒ **Порядок взаємодії торговця з різними з різними категоріями клієнтів**
- ☒ **Порядок проведення повторного оцінювання клієнтів**
- ☒ **Перелік інвестиційних послуг, які можуть надаватися клієнту**
- ☒ **Політику щодо конфлікту інтересів**
- ☒ **Декларацію про фактори ризиків**
- ☒ **Політику найкращого виконання замовлень**
- ☒ **Процедури захисту інформації**
- ☒ **Ефективні процедури розгляду скарг клієнтів**
- ☒ **Політику винагороди**

Пропозиції СРО ПАРД

1. Звернутись до НКЦПФР

Приведення до ВИМОГ

до

01

Липня
2021

2. Підготовка документів



Співробітник ПАРД систематизує та узагальнює пропозиції учасників ПАРД до внутрішніх документів торговців

Звернутись до юридичної фірми

3. Внутрішні документи



Методичні матеріали

Стандарт СРО ПАРД



PARD

Professional capital market participants
and derivatives market association

ДАЛІ БУДЕ...

Олексій Кий

Президент ПАРД

+380672097962

O.kyy@pard.ua