



Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

04 грудня 2014 р.

№ 793

м. Київ

Про затвердження Положення про порядок погодження Національним банком України типових (зразкових) форм деривативів

Відповідно до статей 6, 7, 56 Закону України “Про Національний банк України”, Положення про порядок реєстрації змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04 серпня 2009 року № 884 (зі змінами), Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Положення про порядок погодження Національним банком України типових (зразкових) форм деривативів, що додається.
2. Управлінню валютних операцій та аналізу фінансових ринків (Пономаренко С. В.) довести зміст цієї постанови до відома фондових бірж, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також банків України, а банкам України – до відома їх клієнтів.
3. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В. О. Гонтарева

Інд. 24

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
04 грудня 2014 року № 793

Положення про порядок погодження
Національним банком України типових (зразкових) форм деривативів

1. Це Положення розроблено відповідно до пункту 1 розділу IV Положення про порядок реєстрації змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04 серпня 2009 року № 884, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2009 року за № 818/16834 (зі змінами).

2. Для проведення торгів деривативами, базовим активом яких є валютні цінності (крім цінних паперів, виражених у гривні), курс іноземної валюти (банківських металів) до гривні, відсоткові ставки або індекси, що визначають динаміку курсу гривні (іноземної валюти, банківських металів) до інших валют (банківських металів) (далі – деривативи), фондова біржа зобов'язана погодити з Національним банком України (далі – Національний банк) типові (зразкові) форми деривативів за кожним його видом до початку торгівлі ними.

3. Для погодження типової (зразкової) форми деривативу фондова біржа має подати Національному банку такий пакет документів:

- 1) правила торгівлі деривативами;
- 2) типову (зразкову) форму деривативу.

4. Пакет документів, зазначений у пункті 3 цього Положення (далі – пакет документів), має бути засвідчений підписом керівника і відбитком печатки фондової біржі (за її наявності). Якщо такі документи викладені іноземною мовою, то вони мають подаватися разом із їх перекладом на українську мову, засвідченим підписом керівника і відбитком печатки фондової біржі (за її наявності).

5. Строк розгляду Національним банком поданого пакета документів не може перевищувати 30 календарних днів із дня його надходження.

6. Національний банк має право вимагати від фондової біржі виправлення неточностей у поданому пакеті документів.

7. Національний банк погоджує типову (зразкову) форму деривативу шляхом унесення відповідного запису до Книги погодження типових (зразкових) форм деривативів та в письмовій формі повідомляє фондову біржу і Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про прийняте рішення протягом строку, встановленого в пункті 5 цього Положення.

8. Національний банк має право відмовляти фондовій біржі в погодженні типової (зразкової) форми деривативу в разі:

- 1) подання фондовою біржею неповного пакета документів;
- 2) невідповідності поданого фондовою біржею пакета документів вимогам цього Положення та/або відповідних нормативно-правових актів Національного банку;
- 3) надання фондовою біржею недостовірної інформації;
- 4) невідповідності функціонування ринку деривативу завданням грошово-кредитної політики Національного банку, які визначені в Основних засадах грошово-кредитної політики на поточний рік.

9. Національний банк у письмовій формі повідомляє фондову біржу про відмову в погодженні типової (зразкової) форми деривативу із зазначенням підстав відмови протягом строку, встановленого в пункті 5 цього Положення.

10. Фондова біржа в разі отримання повідомлення Національного банку про відмову в погодженні типової (зразкової) форми деривативу має право подати доопрацьовані документи Національному банку з урахуванням його зауважень.

11. Національний банк має право відкликати погодження типової (зразкової) форми деривативу в разі:

- 1) звернення фондової біржі;
- 2) порушення фондовою біржею вимог відповідних нормативно-правових актів Національного банку;
- 3) невідповідності функціонування ринку деривативу завданням грошово-кредитної політики Національного банку, які визначені в Основних засадах грошово-кредитної політики на поточний рік.

12. Національний банк у разі прийняття рішення про відкликання типової (зразкової) форми деривативу має повідомити про це в письмовій формі за 30 календарних днів до дати набрання чинності такого рішення фондову біржу та Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

13. Протягом відведених 30 календарних днів фондова біржа зобов'язана припинити торгівлю деривативами, повідомити клієнтів про необхідність припинення зазначених операцій та закрити і розрахуватися за всіма відкритими позиціями.

Начальник Управління валютних
операцій та аналізу фінансових
ринків

С. В. Пономаренко