

# ЗМІСТ

|   |           |
|---|-----------|
| <b>ПЕРЕДМОВА</b> .....  | <b>3</b>  |
| <b>ТОРГОВЕЛЬНО-БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ</b> .....   | <b>4</b>  |
| 1. ТОРГОВЕЛЬНО-БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ.....  | 4         |
| 2. МЕТОДИ Й ПРИНЦИПИ РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНО-БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.....                   | 5         |
| 3. ПРАВОВА ОСНОВА ТОРГОВЕЛЬНО-БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.....                                  | 5         |
| <b>ТОВАРНА БІРЖА</b> .....  | <b>8</b>  |
| 4. ПОНЯТТЯ Й ВИДИ ТОВАРНИХ БІРЖ.....  | 8         |
| 5. ФУНКЦІЇ, ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРНОЇ БІРЖИ.....                                       | 10        |
| 6. МАЙНО ТОВАРНОЇ БІРЖИ ТА ГАРАНТІЇ МАЙНОВИХ ПРАВ ТОВАРНОЇ БІРЖИ.....                   | 13        |
| <b>СТВОРЕННЯ ТОВАРНОЇ БІРЖИ, ПОРЯДОК ЇЇ РЕЄСТРАЦІЇ. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРНОЇ БІРЖИ</b> ..... | <b>15</b> |
| 7. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ СТВОРЕННЯ ТОВАРНОЇ БІРЖИ.....   | 15        |
| 8. СТАТУТ ТОВАРНОЇ БІРЖИ.....   | 16        |
| 9. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ТОВАРНОЇ БІРЖИ.....  | 17        |
| 10. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРНОЇ БІРЖИ.....  | 26        |
| <b>ЧЛЕНСТВО У ТОВАРНІЙ БІРЖИ</b> .....  | <b>48</b> |
| 11. УМОВИ ЧЛЕНСТВА У ТОВАРНІЙ БІРЖИ.....  | 48        |
| 12. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНА ТОВАРНОЇ БІРЖИ.....  | 48        |
| <b>УПРАВЛІННЯ ТОВАРНОЮ БІРЖЕЮ</b> .....   | <b>49</b> |
| 13. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНОЮ БІРЖЕЮ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТОВАРНОЇ БІРЖИ.....    | 49        |
| 14. КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНОЇ БІРЖИ.....                                  | 49        |
| <b>БІРЖОВІ ТОРГИ ТА ПРАВИЛА БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ</b> .....                                 | <b>53</b> |
| 15. БІРЖОВІ ТОРГИ: ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИПИ, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ.....                           | 53        |
| 16. БІРЖОВІ ОПЕРАЦІЇ.....   | 54        |
| 17. БІРЖОВІ БРОКЕРИ.....  | 55        |
| 18. ПРАВИЛА БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ.....  | 56        |
| <b>БІРЖОВІ УГОДИ</b> .....  | <b>57</b> |
| 19. БІРЖОВІ УГОДИ ТА ЇХ ВИДИ.....   | 57        |
| 20. УКЛАДАННЯ БІРЖОВИХ УГОД.....  | 58        |
| 21. ФОРМА БІРЖОВИХ УГОД Й ЇХНЯ РЕЄСТРАЦІЯ. ВИКОНАННЯ БІРЖОВИХ УГОД.....                 | 66        |
| 22. ВИКОНАННЯ БІРЖОВИХ УГОД.....  | 68        |

|  |            |
|--|------------|
| 23. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ, ЩО ВНИКАЮТЬ ПО БІРЖОВИХ УГОДАХ.....                                 | 69         |
| <b>РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ. ФОНДОВИЙ РИНОК.....</b>   | <b>75</b>  |
| 24. ПОСЕРЕДНИЦТВО У ЗДІЙСНЕННІ ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ.....                                  | 75         |
| 25. ФОНДОВИЙ РИНОК (РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ).....   | 76         |
| 26. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДОВОЇ БІРЖИ.....  | 77         |
| 27. ЦІННІ ПАПЕРИ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ.....   | 80         |
| 28. ПЕРЕДАЧА ПРАВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ.....   | 82         |
| 29. ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ЦІННИМ ПАПЕРОМ.....   | 83         |
| 30. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ.....                                 | 84         |
| <b>ВИДИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.....</b>  | <b>107</b> |
| 31. АКЦІЇ.....   | 107        |
| 32. ОБЛІГАЦІЇ.....   | 109        |
| 33. КАЗНАЧЕЙСЬКІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УКРАЇНИ.....   | 115        |
| 34. ІНВЕСТИЦІЙНІ СЕРТИФІКАТИ.....  | 116        |
| 35. ОЩАДНІ (ДЕПОЗИТНІ) СЕРТИФІКАТИ.....  | 124        |
| 36. ВЕКСЕЛЬ.....   | 125        |
| 37. ІПОТЕЧНІ, ПРИВАТИЗАЦІЙНІ, ПОХІДНІ ТА ТОВАРОРОЗПОРЯДЧІ ЦІННІ ПАПЕРИ.....                      | 130        |
| <b>ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ.....</b>   | <b>135</b> |
| 38. ВИДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ.....  | 135        |
| 39. ДІЯЛЬНІСТЬ З ТОРГІВЛІ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ.....  | 137        |
| 40. ДІЯЛЬНІСТЬ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ.....                               | 141        |
| 41. ДЕПОЗИТАРНА ДІЯЛЬНІСТЬ.....  | 142        |
| 42. КЛІРИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ.....   | 158        |
| 43. ДІЯЛЬНІСТЬ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ.....                                    | 164        |
| 44. ПОЄДНАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ.....                       | 164        |
| 45. ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКІВ ФОНДОВОГО РИНКУ ТА ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ У НИХ ІСТОТНУ УЧАСТЬ..... | 165        |
| 46. ЛІЦЕНЗУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ.....                                  | 167        |
| <b>ФОНДОВА БІРЖА.....</b>  | <b>172</b> |
| 47. УТВОРЕННЯ ФОНДОВОЇ БІРЖИ ТА ПРАВА ЇЇ ЧЛЕНІВ.....   | 172        |
| 48. СТАТУТ ФОНДОВОЇ БІРЖИ ТА ВИМОГИ ДО ФОНДОВОЇ БІРЖИ.....                                       | 173        |
| 49. ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ НА ФОНДОВІЙ БІРЖИ.....  | 174        |

|  |            |
|--|------------|
| 50. ПРАВИЛА ФОНДОВОЇ БІРЖИ.....  | 175        |
| <b>ЕМІСІЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У РАЗІ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ЇХ РОЗМІЩЕННЯ.....</b>  | <b>176</b> |
| 51. ЕТАПИ ЕМІСІЇ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.....   | 176        |
| 52. РЕЄСТРАЦІЯ ВИПУСКУ ТА ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.....   | 179        |
| 53. ВИМОГИ ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.....   | 180        |
| 54. ОБЛІК ЗАРЕЄСТРОВАНИХ ВИПУСКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.....  | 183        |
| 55. ВИМОГИ ДО ПРИВАТНОГО РОЗМІЩЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.....  | 183        |
| 56. ВИМОГИ ДО ПУБЛІЧНОГО РОЗМІЩЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.....  | 184        |
| 57. РОЗМІЩЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЧЕРЕЗ АНДЕРАЙТЕРА.....   | 185        |
| 58. ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РОЗМІЩЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.....   | 185        |
| 59. НЕДОБРОСОВІСНА ЕМІСІЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.....  | 186        |
| 60. РОЗМІЩЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ІНОЗЕМНИХ ЕМІТЕНТІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ТА УКРАЇНСЬКИХ ЕМІТЕНТІВ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ.....   | 187        |
| 61. ЕМІСІЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ У РАЗІ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ЇХ РОЗМІЩЕННЯ.....   | 188        |
| <b>РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ.....</b>  | <b>189</b> |
| 62. ВИМОГИ ДО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ.....  | 189        |
| 63. РЕГУЛЯРНА ТА ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕМІТЕНТА.....   | 189        |
| 64. ПОРЯДОК РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОБЛІК ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УЧАСНИКАМИ ДЕПОЗИТАРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКІВ ФОНДОВОГО РИНКУ..... | 192        |
| 65. ІНСАЙДЕРСЬКА ІНФОРМАЦІЯ.....   | 193        |
| 66. РЕКЛАМА ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ.....   | 194        |
| <b>РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.....</b>   | <b>200</b> |
| 67. РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.....  | 200        |
| 68. ОБ'ЄДНАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКІВ ФОНДОВОГО РИНКУ.....  | 202        |
| 69. ПОВНОВАЖЕННЯ ОБ'ЄДНАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКІВ ФОНДОВОГО РИНКУ ТА САМОРЕГУЛІВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКІВ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.....                                  | 205        |
| <b>ВАЛЮТНА БІРЖА.....</b>  | <b>207</b> |
| 70. ПОНЯТТЯ ВАЛЮТИ.....  | 207        |
| 71. ОПЕРАЦІЇ З ВАЛЮТНИМИ ЦІННОСТЯМИ.....   | 208        |
| 72. ОПЕРАЦІЙ З БАНКІВСЬКИМИ МЕТАЛАМИ.....  | 213        |
| 73. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ.....   | 214        |

|   |            |
|---|------------|
| <b>РИНОК ПРАЦІ</b> .....                                      | <b>220</b> |
| 74. ЗАЙНЯТИСТЬ НАСЕЛЕННЯ.....                                 | 220        |
| 75. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ.....                   | 224        |
| <b>ДЕРИВАТИВИ</b> .....                                       | <b>231</b> |
| 76. ФОРВАРДНИЙ КОНТРАКТ.....                                  | 231        |
| 77. Ф'ЮЧЕРСНИЙ КОНТРАКТ.....                                  | 231        |
| 78. ОПЦІОН.....   | 231        |
| 79. ВИМОГИ ДО СТАНДАРТНОЇ (ТИПОВОЇ) ФОРМИ ДЕРИВАТИВІВ.....    | 232        |
| <b>СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ</b> ..... | <b>235</b> |