

ПОГОДЖЕНО

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№ 464

від «22» листопада 2020 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Загальних Зборів

Протокол № 5

від «01» 07 2022 р.

Генеральний директор



ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ З УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА ІНВЕСТИЦІЯМИ

Стаття 1. Загальні положення

1.1. Положення про членство в АСОЦІАЦІЇ З УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА ІНВЕСТИЦІЯМИ (далі - Положення) регламентує:

- порядок набуття статусу члена АСОЦІАЦІЇ З УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА ІНВЕСТИЦІЯМИ (далі - Асоціація) та припинення статусу члена Асоціації;
- вимоги до кандидата в члени Асоціації;
- права і обов'язки члена Асоціації;
- порядок ведення обліку членів Асоціації.

1.2. Терміни у цьому Положенні вживаються у тому самому значенні, що і в Статуті Асоціації.

СТАТТЯ 2. Порядок вступу до Асоціації

2.1. Кандидатом в члени Асоціації (надалі - Заявник) може бути юридична особа, яка відповідає наступним вимогам:

2.1.1. проводить професійну діяльність на фондовому ринку, а саме діяльність з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю;

2.1.2. відповідає вимогам законодавства, встановленим для відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку, Статуту, внутрішнім документам Асоціації, що підтверджує своєю заявою при вступі до Асоціації;

2.1.3. подав заяву про вступ до Асоціації (Додаток 1 до Положення), та пакет документів відповідно до умов цього Положення та висловила згоду з

виконанням обов'язків члена Асоціації відповідно до цього Положення та інших внутрішніх документів Асоціації;

2.1.4. створена і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України;

2.1.5. Заявник, що був раніше виключений з членів Асоціації, усунув та не скоює в подальшому порушення, за яке (які) його було виключено з членів Асоціації;

2.1.6. Заявник, що був раніше виключений з членів Асоціації, виконав індивідуальні рішення органів Асоціації, винесені стосовно нього;

2.1.7. Заявник виконав усі зобов'язання по сплаті вступних та періодичних членських внесків, що мали місце під час його попереднього членства в Асоціації.

2.2. Підписом під заявою Заявник погоджується, що у разі розгляду заяви та прийняття рішення про надання Заявнику статусу члена Асоціації він зобов'язується діяти відповідно до внутрішніх документів Асоціації.

2.3. Вступ до Асоціації здійснюється відповідно до умов цього Положення.

2.4. Облік членів Асоціації ведеться в Електронному журналі членів Асоціації та містить всю наявну в Асоціації інформацію про відповідного члена Асоціації, а також інформацію, що за нормативно-правовими актами Комісії обов'язково включається до Електронного журналу обліку членів Асоціації, в тому числі:

2.4.1. найменування та ідентифікаційний код юридичної особи члена Асоціації;

2.4.2. місцезнаходження, номер телефону, факсу, e-mail та адреса веб-сайту члена Асоціації;

2.4.3. вид професійної діяльності на фондовому ринку, номер (за наявності), дату видачі (за наявності) та строк дії відповідної ліцензії (за наявності) на провадження відповідного виду професійної діяльності на ринку цінних паперів, якщо ліцензія видана на паперовому носії та/або номер та дату прийняття рішення Комісії про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку;

2.4.4. дата набуття статусу члена Асоціації, дата припинення членства в Асоціації, дата початку та завершення тимчасового припинення членства;

2.4.5. перелік працівників члена Асоціації - сертифікованих осіб із зазначенням прізвища, імені, по батькові, номера, дати видачі та строку дії сертифіката, посади сертифікованих осіб члена Асоціації, факту наявності чи відсутності судимостей цих осіб.

2.5. Електронний журнал членів Асоціації - перелік членів Асоціації за видами професійної діяльності, за якими Асоціація, має статуси ОПУФР, СРО.

2.6. Побудова Електронного журналу членів Асоціації забезпечує автоматичне формування переліку членів Асоціації за відповідними видами професійної діяльності.

2.7. На Інтернет-сайті Асоціації оприлюднюється наступна інформація з Електронного журналу членів Асоціації найменування та ідентифікаційний код юридичної особи члена Асоціації.

2.8. Членство в Асоціації є індивідуальним.

2.9. Рішення про надання Заявнику статусу члена Асоціації приймає Рада Асоціації.

2.10. Для розгляду питання про надання Заявнику статусу члена Асоціації Заявником до Асоціації надаються наступні документи:

- заява про вступ встановленого зразка (додаток 1 до Положення);

- копія ліцензії Заявника на провадження професійної діяльності на фондовому ринку на паперовому носії (у разі наявності)/ рішення (копія рішення) про видачу Заявнику ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, оприлюднене відповідно до вимог чинного законодавства або інформація щодо запису про рішення Комісії щодо видачі ліцензії члену Асоціації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в електронному вигляді;

- анкета Професійного учасника (додаток 2 до Положення);

- довідка про керівних посадових осіб та фахівців Заявника, що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку та сертифіковані в установленому порядку (додаток 3 до Положення).

Усі документи/інформація та копії з них, що подаються Заявником до Асоціації, повинні бути засвідчені керівником (уповноваженою особою) Заявника.

2.11. У разі необхідності Рада Асоціації може витребувати від Заявника додаткові документи (інформацію) щодо підтвердження даних зазначених у документах, які надаються до Асоціації для розгляду питання про надання Заявнику статусу члена Асоціації.

2.12. Після одержання заяви та відповідних документів, що визначені у п. 2.10. цього Положення, Рада Асоціації розглядає питання про надання Заявнику статусу члена Асоціації на своєму черговому/позачерговому засіданні.

Термін розгляду заяви та документів не має перевищувати 10 (десяти) робочих днів з дати отримання повного пакета документів.

За результатами розгляду заяви та документів Радою Асоціації приймається рішення про надання статусу члена Асоціації та прийняття до

Асоціації або про відмову у наданні статусу члена Асоціації та прийнятті до Асоціації (далі - рішення Ради Асоціації).

2.13. Представник Заявника може бути запрошений на розгляд питання щодо надання йому статусу члена Асоціації.

2.14. Рішення Ради Асоціації приймається простою більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні, або простою більшістю голосів від загальної кількості членів Ради у разі голосування шляхом опитування.

2.15. Про прийняте рішення про надання статусу члена Асоціації та прийнятті до Асоціації Заявник повідомляється протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту винесення відповідного рішення Радою Асоціації шляхом оприлюднення інформації про надання заявнику статусу члена Асоціації на Інтернет-сайті Асоціації.

Інформація про надання Заявнику статусу члена Асоціації оприлюднюється на Інтернет-сайті Асоціації шляхом внесення змін до Електронного журналу членів Асоціації протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту винесення відповідного рішення Радою Асоціації.

Документом про підтвердження членства в Асоціації є Свідоцтво про членство в Асоціації з управління фінансами та інвестиціями, оформлене відповідно до Додатка №4 цього Положення.

2.16. Рішення про надання Заявнику статусу члена Асоціації набирає чинності з моменту внесення інформації про Заявника до Електронного журналу членів Асоціації.

2.17. У прийомі в члени Асоціації та наданні статусу члена Асоціації може бути відмовлено, якщо:

2.17.1. Заявник знаходиться в процесі ліквідації;

2.17.2. щодо Заявника порушена справа про банкрутство;

2.17.3. щодо Заявника винесене рішення про анулювання його ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у разі якщо Заявник мав одну ліцензію) або винесене(і) рішення про анулювання усіх його ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у разі якщо Заявник мав декілька ліцензій);

2.17.4. Заявником подано неповний комплект документів або документи нена належним чином засвідчені;

2.17.5. Документи, що подані Заявником до Асоціації містять недостовірну інформацію та/або не відповідають вимогам цього Положення;

2.17.6. Заявник має несплачені членські внески за період попереднього членства в Асоціації;

2.17.7. Заявник, що був раніше виключений з членів Асоціації, не усунув та продовжує здійснювати порушення, за яке(які) його було виключено з

членів Асоціації, не виконав рішення органів Асоціації, винесені стосовно нього, і який має намір повторно вступити до Асоціації.

Після усунення порушення/порушень, що були підставою для прийняття рішення про відмову у наданні Заявнику статусу члена Асоціації та прийнятті до Асоціації, Заявник має право повторно подати документи, визначені цим Положенням, необхідні для надання йому статусу члена Асоціації та прийняття до Асоціації, з обов'язковим наданням документів (доказів), що підтверджують усунення порушення/порушень.

2.18. Рішення про відмову у наданні Заявнику статусу члена Асоціації та прийнятті до Асоціації повинно бути мотивованим.

2.19. Про відмову в наданні статусу члена Асоціації (із зазначенням підстав такої відмови) Заявник повідомляється в письмовій формі особисто або рекомендованим листом протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту винесення відповідного рішення Радою Асоціації.

2.20. Рішення про відмову у наданні Заявнику статусу члена Асоціації може бути оскаржене в порядку, встановленому чинним законодавством.

2.21. Протягом 5 (п'яти) календарних днів з дня набрання чинності рішення про надання Заявнику статусу члена Асоціації та прийнятті до Асоціації Заявник має сплатити вступний (разовий) внесок.

Якщо Заявник протягом встановленого строку не сплатив вступний (разовий) внесок, Рада Асоціації має право скасувати своє рішення відносно Заявника.

СТАТТЯ 3. Членські внески до Асоціації

3.1. Розмір вступного та періодичних членських внесків встановлюється Радою Асоціації виходячи з розміру витрат на утримання Асоціації.

3.2. Періодичні та вступні членські внески сплачуються згідно рахунків, що виставляються бухгалтерією Асоціації, або членом Асоціації самостійно.

3.3. Якщо член Асоціації сплачує членські внески за наступні періоди, вони сплачуються в розмірі визначеному на день виставлення рахунку і не підлягають доплаті в наступному в разі зміни розміру періодичних членських внесків.

3.4. Член Асоціації повинен сплачувати періодичні членські внески щомісячно до 10 числа місяця, наступного за місяцем, за який проводиться оплата. У випадку, якщо член Асоціації не отримав від бухгалтерії Асоціації рахунок, він зобов'язаний сплатити їх самостійно або повідомити Дирекцію Асоціації про неотримання рахунку.

3.5. Особа, яка подала заяву про вступ до Асоціації, сплачує вступний внесок не пізніше трьох банківських днів з дати прийняття рішення Ради Асоціації про прийом кандидата до Асоціації.

3.6. Членські внески особою, яка вступила до Асоціації, сплачуються за місяць у повному розмірі, якщо компанія набула статусу члена Асоціації у цьому місяці.

3.7. Строк сплати періодичних членських внесків членом Асоціації продовжується у разі надходження до Асоціації письмового повідомлення (з наданням копій підтверджуючих документів) про неможливість сплати регулярних членських внесків у встановлений строк у зв'язку з:

вилученням правоохоронними органами документів члена Асоціації у паперовій та електронній формах, що унеможливають сплату періодичних членських внесків;

іншими діями органів державної та судової влади, що унеможливають сплату періодичних членських внесків;

настанням обставин непереборної сили.

Член Асоціації зобов'язаний сплатити періодичні членські внески протягом 15 робочих днів з дати усунення причин, що призвели до несплати періодичних членських внесків.

3.8. При несплаті членом Асоціації членських внесків у строки, встановлені цим Положенням, уповноважений працівник Дирекції Асоціації зобов'язаний:

- встановити факт несплати членських внесків;
- направити рекомендованого листа з повідомленням про вручення до такого члена Асоціації з метою отримання пояснення причин несплати внесків та вимогою виконання норм даного Положення.

Підставами для передачі матеріалів на розгляд Дисциплінарного комітету є несплата членом Асоціації членських внесків протягом двох кварталів.

СТАТТЯ 4. Права та обов'язки членів Асоціації

4.1. Всі члени Асоціації мають в усіх відношеннях рівні права та несуть однакові обов'язки.

4.2. Права та обов'язки членів Асоціації встановлені Статутом та внутрішніми документами Асоціації.

4.3. У разі внесення змін до документів, що надавалися разом із заявою про вступ до Асоціації, член Асоціації протягом 20 (двадцяти) робочих днів з моменту виникнення таких змін надає до Асоціації рекомендованим листом/особисто або електронним документом інформацію про внесені зміни та оновлені документи (їх засвідчені копії) з урахуванням таких змін.

4.4. Члени Асоціації зобов'язані надавати довідково-інформаційні дані, що не відносяться до категорії комерційної таємниці, у строки та в обсязі визначеному Дирекцією Асоціації задля формування Асоціацією аналітичних даних про стан відповідного сегменту фондового ринку.

СТАТТЯ 5. Припинення та тимчасове припинення членства в Асоціації

5.1. Членство в Асоціації припиняється внаслідок:

5.1.1. добровільного виходу зі складу членів Асоціації на підставі заяви члена Асоціації;

5.1.2. виключення зі складу членів Асоціації;

5.1.3. переведення членства.

5.2. Добровільний вихід зі складу членів Асоціації відбувається за заявою члена Асоціації, яка подається на ім'я Голови Ради Асоціації. На підставі виписки з протоколу засідання Ради вноситься відповідний запис до Електронного журналу членів Асоціації, що оприлюднюється на Інтернет-сайті Асоціації. З моменту внесення вказаного запису до Електронного журналу членів Асоціації членство в Асоціації вважається припиненим.

5.3. Виключення зі складу членів Асоціації здійснюється на підставі рішення про припинення членства в Асоціації, прийнятого Радою Асоціації. Таке рішення може бути прийняте з наступних підстав:

5.3.1. припинення провадження членом Асоціації професійної діяльності на фондовому ринку;

5.3.2. анулювання виданої йому ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку;

5.3.3. не виконання та/або порушення вимог внутрішніх документів Асоціації та/або окремих рішень Асоціації;

5.3.4. несплата членських внесків протягом чотирьох місяців поспіль.

5.4. Факт невиконання членом Асоціації вимог, передбачених внутрішніми документами Асоціації, встановлюється Радою Асоціації за подання Генерального директора Асоціації.

5.5. Рішення про припинення членства в Асоціації приймається Радою Асоціації відповідно до Правил Асоціації.

5.6. У триденний строк з дати прийняття Радою Асоціації рішення про виключення члена з Асоціації інформація про виключення доводиться до відома члена Асоціації, щодо якого винесено рішення про виключення, листом з повідомленням про вручення, та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5.7. Рішення Ради про припинення членства в Асоціації набирає чинності з моменту його прийняття.

5.8. Особам, які припинили членство в Асоціації, вступний та періодичні членські внески, будь-які витрати, пов'язані зі статусом члена Асоціації, не компенсуються.

5.9. Членство в Асоціації може бути тимчасово припинене. Тимчасовим припиненням членства є обмеження на термін до 2 (двох) місяців прав і обов'язків члена Асоціації. Рішення про тимчасове припинення членства в Асоціації приймається Радою Асоціації.

Підставами для прийняття рішення про тимчасове припинення членства в Асоціації є:

- несплата членських внесків протягом двох місяців поспіль;
- зупинення дії ліцензії Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.10. У разі припинення членства члена Асоціації в Асоціації припиняється участь представників члена Асоціації в усіх органах Асоціації.

5.11. У випадку тимчасового припинення членства члена Асоціації в Асоціації, повноваження представника члена Асоціації в усіх органах Асоціації тимчасово призупиняються.

5.12. Член Асоціації може оскаржити рішення Асоціації, в т.ч. про виключення із членів Асоціації, у встановленому чинним законодавством порядку.

СТАТТЯ 6. Заключні положення

6.1. Положення набуває чинності в порядку, визначеному чинним законодавством.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються Загальними зборами членів Асоціації та підлягають погодженню в порядку, визначеному чинним законодавством.

**ЗАЯВА про вступ до
АСОЦІАЦІЇ З УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА ІНВЕСТИЦІЯМИ**

_____ просить надати статус
Члена

АСОЦІАЦІЇ З УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА ІНВЕСТИЦІЯМИ.

Цією заявою про вступ до Асоціації (далі - заява) підтверджуємо, що інформація і дані, які відображені в заяві та документах, є правдивими і правильними, а також зобов'язуємось у випадку внесення будь-яких змін до документів, що надаються разом із заявою, протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту виникнення таких змін повідомити Асоціацію та надати відповідні документи (їх засвідчені копії), що зазнали змін до Асоціації.

Цією заявою підтверджуємо, що відповідаємо вимогам законодавства, встановленим для відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку, Статуту та внутрішнім документам Асоціації.

Цією заявою зобов'язуємось діяти відповідно до внутрішніх документів Асоціації та визнаємо повноваження Асоціації щодо застосування заходів впливу Асоціацією та оприлюднення інформації про такі заходи впливу.

По всіх питаннях, що стосуються цієї Заяви, прошу контактувати з представником, який є призначеним та офіційно уповноваженим відповідати на всі запитання, що стосуються цієї заяви, якщо кандидат у письмовій формі не проінформував Асоціацію про інше.

«_____» _____ 20____ р. _____ / _____

Додаток № 2
До Положення про членство в
АСОЦІАЦІЇ З УПРАВЛІННЯ
ФІНАНСАМИ ТА ІНВЕСТИЦІЯМИ

АНКЕТА ПРОФЕСІЙНОГО УЧАСНИКА ФОНДОВОГО РИНКУ

Повна назва				
Скорочена назва				
Ідентифікаційний код юрособи				
Місцезнаходження				
Поштовий індекс, місто				
Вулиця, будинок, офіс				
Дані про ліцензії				
Серія	Номер	Вид діяльності	Дата видачі	Дата початку дії
Реквізити рішення				
Контакти юрособи				
Телефони				
E-mail				
Веб-сайт				
Контакти для офіційного зв'язку з Асоціацією				
ПІБ				
Посада				
Контактний телефон				
E-mail				
Додаткова інформація (за потреби)				

« _____ » _____ 20 _____ р. _____ / _____

Додаток № 3
До Положення про членство в
АСОЦІАЦІЇ З УПРАВЛІННЯ
ФІНАНСАМИ ТА ІНВЕСТИЦІЯМИ

**Довідка про керівних посадових осіб та фахівців Заявника,
що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку та
сертифіковані в установленому порядку**

№ №	ПІ Б	ПІ Н	Посад а	Стаж роботи на фондово му ринку	Телефо н	Сертифіка т: №, дата видачі, строк дії, вид діяльності	Відомості щодо судимості, штрафи за адмінпорушен ня на фінансовому ринку	Назва, дата, номер документа, яким призначено/звільнено/над ано /припинено повноваження в професійному учаснику

« _____ » _____ 20 _____ р. _____ / _____

До Положення про членство в
АСОЦІАЦІЇ З УПРАВЛІННЯ
ФІНАНСАМИ ТА ІНВЕСТИЦІЯМИ

СВІДОЦТВО
про членство в Асоціації з управління фінансами та інвестиціями

№ _____

(повне найменування професійного учасника фондового ринку, ідентифікаційний код
юридичної особи)

Є членом Асоціації з управління фінансами та інвестиціями, що здійснює свою діяльність
відповідно до Статуту та внутрішніх документів Асоціації.

Свідоцтво видано « ____ » _____ 202__ року

Генеральний директор _____ / (ПІБ)
(підпис)

МП