

Ренкінг публічності професійних учасників.

Торговці цінними паперами.

Порядок підрахунку балів.

Основним і єдиним джерелом інформації для оцінювання прозорості та відкритості є власний Інтернет сайт – далі сайт, компанії/банку далі – торговця.

Оцінювання полягає в нарахуванні 1 (одного) балу за умови наявності **інформації на сайті торговця** по відповідному критерію або нарахуванню 0 (нуль) балів у разі відсутності такої інформації.

1. Пункт **“ІСТОРІЯ”** передбачає наявність історичної довідки про торговця, а саме зазначення дати створення та початку діяльності;
2. **“ЛІЦЕНЗІЇ”** - наявність інформації про отримані ліцензії з того чи іншого виду ліцензійної діяльності із зазначенням номеру ліцензії та/або дати видачі та зазначенням дати припинення дії (у разі, якщо на сайті опубліковані дані про ліцензії, термін дії яких закінчився, 1(один) бал не нараховується);
3. **“ВЛАСНИКИ”** – наявність будь якої інформації про власників торговця;
4. **“СТРАТЕГІЯ/ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ”** – інформація про стратегічні цілі та перспективи розвитку торговця;
5. **“УЧАСТЬ В ПРОФЕСІЙНИХ ОБ’ЄДНАННЯХ”** – інформація про членство в саморегульованих організаціях та/або інших бізнес-асоціаціях;
6. **“ЧЛЕНСТВО В БІРЖАХ”** – інформація про, те чи є торговець членом біржі із зазначенням назви біржі;
7. **“УЧАСТЬ У БІЗНЕС-ГРУПАХ”** – інформація про те, чи є торговець учасником будь-якої бізнес-групи. У випадку, якщо компанія не є учасником бізнес-групи, але зазначає про відсутність такого зв’язку, – також отримує 1(один) бал. *Під терміном бізнес-група слід розуміти групу компаній, фінансову, промислову або фінансово-промислову групу;*
8. **“ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА КОМПАНІЇ/БАНКУ”** – будь-яка інформація про внутрішню структуру підпорядкування та/або структурні підрозділи компанії;
9. **“КЕРІВНИЦТВО”** – будь яка інформація про керівників торговця;
10. **“КОМАНДА”** – будь яка інформація про співробітників компанії, для банків – інформація про співробітників, які безпосередньо виконують функції, що пов’язані з операціями з цінними паперами;
11. **“КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ”** – адреса/місцезнаходження торговця та/або контактні номери телефонів та/або адреси електронної пошти, та/або режим роботи офісу, та/або карта-схема проїзду до офісу торговця;
12. **“УЧАСТЬ У ПРОГРАМАХ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ”** – будь яка інформація щодо участі торговця у програмах корпоративної соціальної відповідальності, у випадку якщо торговець не приймає участі в жодній програмі

ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ»

- корпоративної соціальної відповідальності та зазначає про це на своєму сайті – такий торговець отримує 1 (один) бал;
13. **“ІНФОРМАЦІЯ ІНШИМИ МОВАМИ”** – якщо вся інформація щодо діяльності торговця, що розміщена на власному сайті торговця викладена більш ніж однією мовою торговець отримує 1 (один) бал, у випадку якщо інформація викладена лише однією мовою, не важливо якою саме, торговець отримує 0 (нуль) балів;
 14. **“РЕКВІЗИТИ ОРГАНУ, ЯКИЙ ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ”** - контактна інформація про державний орган, що регулює діяльність торговця, а саме зазначення назви та контактної інформації регулюючого органу;
 15. **“НОРМАТИВНА БАЗА”** – чи опублікована на власному сайті торговця або надані посилання на публікації держаних нормативно-правових актів що регламентують діяльність торговця на фондовому ринку України;
 16. **“ДІЛОВІ ПАРТНЕРИ”** – будь яка інформація про ділових партнерів торговця;
 17. **“НОВИНИ”** – наявність на сайті новин, що висвітлюють діяльність торговця;
 18. **“ОПИС ПОСЛУГ ТА ПРОДУКТІВ, ЩО НАДАЮТЬСЯ”** – чи розміщено на сайті інформацію про ті послуги та продукти, що надає торговець;
 19. **“ЦІНИ/ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ”** – інформація щодо тарифікації послуг, які надаються торговцем (для банків – тарифи на послуги, що безпосередньо пов'язані з операціями на фондовому ринку). У випадку, якщо торговець повідомляє, що тарифи формуються “За домовленістю”, такий торговець також отримує 1 (один) бал, відсутність інформації – (0) нуль балів;
 20. **“ОСНОВНІ ФОРМИ ДОКУМЕНТІВ”** – наявність на сайті зразків договорів, замовлень тощо;
 21. **“ПРО КОРПОРАТИВНУ ПОЛІТИКУ/КУЛЬТУРУ”** - будь яка інформація про основні засади корпоративної політики/культури та/або зміст документів, що регламентують корпоративну політику/культуру та/або інформація про наявність такого положення/правил/кодексу тощо, щодо корпоративної політики/культури;
 22. **“ПРО ПОЛІТИКУ/СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ”** - будь яка інформація про основні засади політики/системи управління ризиками та/або зміст документів, що регламентують політику/систему управління ризиками та/або інформація про наявність такого положення/правил/кодексу тощо, щодо управління ризиками;
 23. **“БАЛАНС”** – наявність на власному сайті балансу торговця станом на останню звітну дату;
 24. **“ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ”** – наявність на власному сайті торговця звіту про фінансові результати діяльності торговця станом на останню звітну дату;
 25. **“АУДИТОРСЬКІ ВИСНОВКИ”** – наявність на сайті тексту аудиторського висновку станом на останню звітну дату;
 26. **“АРХІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ”** – наявність на сайті архіву фінансової звітності, а саме балансів та звітів про фінансові результати за час існування торговця або за останні 3(три) роки;
 27. **“РЕЙТИНГОВІ ОЦІНКИ”** – наявність на власному сайті торговця оцінок рейтингових агентств із зазначенням назв рейтингових агентств, що проводили оцінювання;
 28. **“ОБСЯГ УГОД НА БІРЖОВОМУ РИНКУ”** – інформація про загальний обсяг угод, що укладено та виконано торговцем на організованому ринку;
 29. **“ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”** – історія успіхів, інформація про досягнення та нагороди, як самим торговцем, так і керівництвом, власниками, членами команди тощо; інформація про кількість укладених угод та/або кількість клієнтів

ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ»

30. **“ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ УГОД З ЦП ТА ІНШИМИ ФІНАНСОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ”** – інформація про загальний обсяг угод на організованому та неорганізованому (позабіржовому) ринках.

За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтеся:

Іван Самойленко,
керівник проекту FinPR

р. тел.: +38(044) 390–73–18

факс : +38(044) 390–73–19

м. тел.: +38(096) 309–72–21

е–mail: i.samoylenko@finpr.com.ua

skype : isamoilenkoua

Інформаційна довідка:

АРІФРУ – державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку» почало свою діяльність в 1998 р. Основною метою організації є всебічний розвиток інфраструктури фондового ринку та забезпечення його відповідності світовим стандартам. З 2007 року Агентство є Уповноваженою особою з розкриття інформації емітентів цінних паперів в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів. У 2003 році фахівці АРІФРУ створили Єдиний інформаційний масив даних про емітентів цінних паперів – Інтернет–портал www.smida.gov.ua.

Асоціація «Фондове Партнерство» (раніше – Асоціація ПФТС) – створена в лютому 1996 року як професійне об'єднання торговців цінними паперами. На сьогоднішній день є однією з найбільш авторитетних бізнес–асоціацій професійних учасників ринку цінних паперів, визнаною серед професіоналів, представників органів державної влади та інвесторів на ринку цінних паперів як в Україні, так і за її межами.

FundMarket – Інтернет–портал, завдання якого полягає в оперативному наданні різної професійної інформації для обслуговування інтересів всіх учасників фондового ринку: інвесторів, емітентів, фінансових посередників; у висвітленні в on–line–режимі найбільш важливих подій, процесів і тенденцій, властивих вітчизняним і глобальним ринкам капіталу.