|  |  |
| --- | --- |
|  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** |
|  | Рішенням Біржової ради  Товариства з обмеженою відповідальністю  «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА» |
|  | Протокол №9 від 12 жовтня 2023 року |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Голова Біржової ради Бірюк С.О. |

**РЕГЛАМЕНТ**

**організації та проведення біржових торгів**

**за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі –**

**Товариство з обмеженою відповідальністю «****Українська ресурсна біржа»**

Київ - 2023

1. **Загальні положення**
   1. Регламент організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа» (далі - Регламент) розроблений відповідно до внутрішніх документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа» (далі – Біржа), чинного законодавства України та регулює правові відносини, що виникають між учасниками біржових торгів, між учасниками біржових торгів та їх клієнтами, між учасниками біржових торгів та Біржею, і встановлює порядок організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», здійснення біржових операцій, укладання/виконання біржових угод (біржових договорів) та відповідальність за порушення даного Регламенту.
   2. Цей Регламент визначає порядок організації та проведення біржових торгів з купівлі та продажу необробленої деревини/деревини дров’яної непромислового призначення/ деревини дров’яної промислового використання/пиломатеріалів за технологією одностороннього аукціону за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» (далі – електронні аукціони, аукціони).
   3. Біржа організовує та проводить аукціони з купівлі та продажу необробленої деревини/ деревини дров’яної непромислового призначення/ деревини дров’яної промислового використання/пиломатеріалів відповідно до графіку проведення торгів, який розміщується на веб-сайті Біржі у вигляді календаря торгів.
   4. Особи, що отримують доступ до електронних аукціонів відповідно до цього Регламенту, підтверджують, що ознайомлені з даним Регламентом, визнають та зобов'язуються його виконувати.

1.5. Цей Регламент та зміни (доповнення) до нього затверджується (-ються) рішенням Біржової ради Товариства з обмеженою відповідальністю « Українська ресурсна біржа » (далі - Біржова рада) та є обов’язковим (-и) з моменту набрання чинності таким Регламентом (змінами (доповненнями) до Регламенту) для всіх учасників аукціонів (їх клієнтів), членів Біржі, працівників Біржі та осіб, що допущені до аукціонів на Біржі відповідно до цього Регламенту. Регламент, зміни та доповнення до нього набувають чинності з моменту його/їх затвердження рішенням Біржової ради, якщо інше не визначено рішенням Біржової ради.

1.6. Усі додатки до Регламенту, на які прямо міститься посилання у Регламенті, є його складовою і невід'ємною частиною.

1.7. Біржа доводить до відома зацікавлених осіб цей Регламент, зміни та доповнення до нього, іншу інформацію про свою діяльність шляхом розміщення такої інформації на офіційному веб-сайті Біржі в мережі Інтернет за адресою: [<http://urb.ua>.](http://www.uub.com.ua/) Біржа додатково може використовувати інші способи інформування учасників аукціону та інших зацікавлених осіб відповідно до цього Регламенту.

1.8. Предметом біржових торгів (аукціонів) згідно з цим Регламентом є біржові товари, допущені до біржових торгів на Біржі відповідно до внутрішніх документів Біржі за категоріями товарів: «необроблена деревина», «деревина дров’яна непромислового призначення», «деревина дров’яна промислового використання», «пиломатеріали».

1. **Терміни та поняття**
   1. В цьому Регламенті наступні терміни вживаються у такому значенні:

**акредитація за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали»** - сукупність визначених цим Регламентом процедур, спрямованих на отримання статусу учасника торгів та допуску до участі у біржових торгах в секціях Біржі за категоріями товарів «необроблена деревина», «деревина дров’яна непромислового призначення», «деревина дров’яна промислового використання», «пиломатеріали»;

**адміністратор ЕТС –** представник Біржі, який має повноваження здійснювати контроль за дотриманням учасниками аукціону Регламенту під час організації та проведення електронного аукціону та виконувати інші дії відповідно до цього Регламенту;

**біржове свідоцтво –** документ, що формується в електронній торговій системі та засвідчує факт укладання біржової угоди (біржових угод) щодо купівлі-продажу певного обсягу необробленої деревини/деревини дров’яної непромислового призначення/ деревини дров’яної промислового використання/пиломатеріалів за певною ціною і є підставою для укладення договору купівлі-продажу необробленої деревини/деревини дров’яної/пиломатеріалів між покупцем і продавцем;

**біржовий договір** – договір купівлі-продажу необробленої деревини/деревини дров’яної непромислового призначення/ деревини дров’яної промислового використання/пиломатеріалів, який укладається покупцем і продавцем на підставі підписаного/засвідченого згідно з цим Регламентом в електронній торговій системі біржового свідоцтва;

**веб-сайт –** офіційний сайт Біржі у мережі Інтернет за адресою: <http://urb.ua>;

**внесок за обробку даних –** плата за послуги Біржі за обробку заявки (-ок) учасника аукціону з продажу та ініціатора аукціону з купівлі, що сплачується такими учасниками торгів на рахунок Біржі на умовах, визначених цим Регламентом;

**внутрішні документи Біржі –** документи, що розробляються та впроваджуються в дію Біржею при здійсненні нею професійної діяльності на організованих товарних ринках та ринках капіталу (правила, регламент, порядок, положення тощо);

**допуск до обслуговування за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали»** - сукупність визначених цим Регламентом процедур, спрямованих на отримання статусу клієнта учасника торгів та отримання технічної можливості доступу до персонального кабінету клієнта учасника торгів в секціях Біржі за категоріями товарів «необроблена деревина», «деревина дров’яна непромислового призначення», «деревина дров’яна промислового використання», «пиломатеріали»;

**допуск до участі у біржових торгах -** надання Біржею учаснику торгів технічної можливості доступу до біржових торгів в електронній торговій системі та здійснення біржових операцій на Біржі відповідно до цього Регламенту;

**електронна торгова система (ЕТС) –** багатостороння система, вимоги до якої встановлені законодавством, за допомогою якої Біржа організовує та проводить біржові торги (аукціони);

**електронний аукціон (аукціон) –** форма організації біржових торгів, за якою учасник торгів, що ініціює проведення аукціону (ініціатор аукціону), здійснює продаж (аукціон з продажу) або купівлю (аукціон з купівлі) необробленої деревини/деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання/пиломатеріалів на умовах конкурентних зустрічних пропозицій інших учасників торгів;

**ЕІ (електронний ідентифікатор)** – ідентифікаційні дані особи в електронній формі, які однозначно визначають учасника торгів/брокерів учасника торгів/клієнта учасника торгів та використовується таким учасником торгів/брокером учасника торгів/клієнтом учасника торгів для входу в електронну торгову систему та дозволяє ідентифікувати такого учасника торгів/брокера учасника торгів/клієнта учасника торгів, а також встановити відсутність викривлення інформації в документах зазначених осіб в електронній торговій системі;

**заявка на проведення аукціону –** подана в ЕТС брокером ініціатора аукціону згідно з цим Регламентом безумовна комерційна пропозиція (оферта) на продаж або на купівлю необробленої деревини/деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання/пиломатеріалів та укладення біржової угоди згідно з умовами, зазначеними у такій пропозиції;

**заявка на участь в аукціоні –** подана в ЕТС брокером учасника аукціону згідно з цим Регламентом безумовна комерційна пропозиція (оферта) на купівлю або продаж необробленої деревини/деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання/пиломатеріалів та укладення біржової угоди згідно з умовами, зазначеними у такій пропозиції;

**зобов’язання за біржовою угодою** – зобов’язання учасника торгів щодо своєчасного підписання/засвідчення біржового свідоцтва та зобов’язання учасника торгів (клієнта учасника торгів - у разі укладання біржової угоди від імені такого клієнта) щодо укладання (реєстрації) на Біржі біржового договору в порядку, визначеному цим Регламентом;

**зупинення допуску до обслуговування за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали»** -тимчасове припинення можливості учасником торгів подавати заявку на проведення аукціону/заявку на участь в аукціоні від імені клієнта учасника торгів, тимчасове позбавлення клієнта учасника торгів технічної можливості доступу до персонального кабінету в електронній торговій системі;

**зупинення допуску до участі у біржових торгах** - тимчасове припинення допуску учасника до участі у біржових торгах (тимчасове позбавлення технічної можливості доступу до біржових торгів в електронній торговій системі) та здійснення біржових операцій на Біржі;

**ініціатор аукціону** – учасник торгів, який має право ініціювати проведення електронного аукціону від свого імені та за власний рахунок або за дорученням та за рахунок свого клієнта відповідно до цього Регламенту, заявка на проведення аукціону якого внесена до реєстру заявок учасників торгів;

**категорія товару** – сукупність біржових товарів, які об’єднуються Біржею у групу за однорідним набором характеристик товару з метою створення єдиних підходів щодо умов участі в торгах;

**клієнт учасника клірингу** –клієнт учасника торгів, для обліку операцій що здійснюються в інтересах якого в системі клірингового обліку Біржі відкрито кліринговий рахунок клієнта учасника клірингу відповідно до внутрішніх документів Біржі з урахуванням вимог цього Регламенту;

**клієнт учасника торгів (клієнт)** - юридична особа (резидент або нерезидент України), фізична особа – підприємець (резидент України) або фізична особа, що здійснює підприємницьку діяльність (нерезидент України), яка за посередництва (представництва) учасника торгів – члена Біржі може продавати/купувати необроблену деревину/деревину дров’яну непромислового призначення/деревину дров’яну промислового використання/пиломатеріали відповідно до вимог, передбачених цим Регламентом;

**кліринговий рахунок учасника клірингу** -рахунок, який відкривається Біржею учаснику клірингу в системі клірингового обліку Біржі відповідно до внутрішніх документів Біржі, для обліку операцій з маржею, прав та зобов’язань учасника клірингу за біржовими угодами;

**кліринговий** **рахунок клієнта учасника клірингу (клієнта)** -рахунок з індивідуальним обліком, який відкривається Біржею учаснику клірингу (окремо від клірингового рахунку учасника клірингу) в системі клірингового обліку Біржі відповідно до внутрішніх документів Біржі, для обліку операцій з маржею, прав та зобов’язань за біржовими угодами, що укладаються в інтересах клієнта учасника клірингу;

**код умов забезпечення виконання договору** – код, що є обов’язковим реквізитом заявки на проведення аукціону та ідентифікує наявність вимоги ініціатора аукціону щодо депонування покупцем на рахунку Біржі маржі у розмірі, визначеному ініціатором аукціону, для забезпечення виконання зобов’язань за біржовим договором;

**комісійний збір Біржі –** плата за послуги Біржі з організації та проведення аукціону, що сплачується переможцем аукціону (покупцем) в аукціонах з продажу необробленої деревини/ деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання/пиломатеріалів або ініціатором аукціону (покупцем) в аукціонах з купівлі необробленої деревини/ деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання/пиломатеріалів;

**крок** **аукціону –** величина, на яку під час проведення аукціону змінюється (збільшується/зменшується) вартість лота; вартість лоту визначається в національній валюті – гривні;

**лот –** партія необробленої деревини, що пропонується для продажу або заявлена до купівлі на біржових торгах в розрізі сортиментів та класів якості відповідно до національних стандартів; партія деревини дров’яної, що пропонується для продажу або заявлена до купівлі на біржових торгах в розрізі порід (груп порід), геометричних розмірів тощо відповідно до національних стандартів та/або технічних умов; партія пиломатеріалів, що пропонується для продажу або заявлена до купівлі на біржових торгах в розрізі сортів, геометричних розмірів;

**маржа (гарантійний внесок) –** грошові кошти, що вносяться на поточний рахунок Біржі учасниками аукціону з продажу або ініціатором аукціону (покупцем) в аукціонах з купівлі (якщо сплата маржі для відповідної категорії товару передбачена рішенням Біржової ради) з метою забезпечення виконання зобов’язань за біржовими угодами/біржовими договорами; розмір маржі для забезпечення виконання зобов’язань за біржовими угодами встановлюється Біржовою радою для кожної категорії товару окремо та оприлюднюється на веб-сайті Біржі; розмір маржі для забезпечення виконання зобов’язань за біржовим договором встановлюється ініціатором аукціону (виключно щодо категорій товару, за якими сплата маржі для забезпечення виконання зобов’язань за біржовими угодами встановлена Біржовою радою) і зазначається в заявці на проведення аукціону як відсоток стартової (початкової) вартості лоту;

**напрямок «Необроблена деревина та пиломатеріали» –** сукупність секцій Біржі, в межах яких проводяться біржові торги за категорією товару «необроблена деревина», «деревина дров’яна непромислового призначення», «деревина дров’яна промислового використання», «пиломатеріали»;

**оголошення про аукціон –** оприлюднення Біржею інформації про аукціон на веб-сайті Біржі із зазначенням його умов;

**переможець аукціону** – учасник аукціону, який запропонував найвищу ціну в аукціоні з продажу/найнижчу ціну в аукціоні з купівлі за результатами проведення торгів;

**персональний кабінет** – складова частина ЕТС, яка дозволяє учаснику торгів, брокеру і клієнту учасника торгів здійснювати дії в ЕТС відповідно до цього Регламенту;

**продавець** – учасник торгів або клієнт учасника торгів, від імені якого з урахуванням вимог цього Регламенту здійснюється на аукціоні продаж необробленої деревини/деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання/пиломатеріалів;

**покупець** - учасник торгів або клієнт учасника торгів, від імені якого з урахуванням вимог цього Регламенту здійснюється на аукціоні купівля необробленої деревини/ деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання/пиломатеріалів;

**Регламент набуття статусу члена Біржі -** Регламент набуття статусу члена товарної біржі - Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА», затверджений Біржовою радою та оприлюднений на веб-сайті Біржі, яким визначаються умови набуття статусу члена Біржа, вимоги до документів, які подаються для отримання членства на Біржі, порядок прийняття рішення про надання статусу члена Біржі, порядок реєстрації на Біржі клієнтів членів Біржі;

**середньозважена ціна** - ціна, яка розраховується шляхом ділення загальної вартості укладених на Біржі біржових угод щодо необробленої деревини/ деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання /пиломатеріалів відповідно до їх характеристик з поставкою у поточному кварталі з урахуванням ПДВ на суму обсягів купівлі - продажу такої необробленої деревини/ деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання /пиломатеріалів з відповідними характеристиками за результатами укладених угод з поставкою у поточному кварталі;

**ставка -** подана в ЕТС брокером учасника аукціону в ході торгів згідно з цим Регламентом пропозиція на купівлю/продаж відповідного лота, що зазначений в допущеній до торгів заявці на участь в аукціоні, яка містить цінові умови з урахуванням встановленого Біржею кроку аукціону; інформація щодо ставок учасників аукціону вноситься до реєстру заявок як інформація щодо заявок на купівлю/продаж відповідно;

**стартова (початкова) вартість лоту –** вартість лоту на момент початку біржових торгів, яка встановлюється ініціатором аукціону, зазначається в заявці на проведення аукціону та публікується Біржею в оголошенні про проведення відповідного аукціону;

**торгова сесія –** період часу, протягом якого Біржею проводяться торги за конкретним аукціоном з продажу/купівлі необробленої деревини/ деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання/пиломатеріалів у поточний торговий день;

**торговий день –** день, у який на Біржі відбуваються торгові сесії відповідно до розкладу торгів, а саме: починається (за київським часом) о 09:00 поточного торгового дня та завершується о 18:00 поточного торгового дня. За необхідності, у випадку продовження адміністратором ЕТС торгової сесії, торговий день може бути завершено пізніше зазначеного часу;

**уповноважена особа –** особа, яка діє від імені Біржі, учасника торгів/клієнта учасника торгів та наділена всіма необхідними правами для вчинення юридично значимих дій від його імені;

**учасник аукціону –** учасник торгів, заявка на участь в аукціоні за відповідними лотами якого допущена Біржєю до участі в торгах згідно з цим Регламентом;

**учасник клірингу** – учасник торгів, з яким Біржею в результаті акредитації згідно з цим Регламентом укладено договір про клірингове обслуговування;

**учасник торгів –** член Біржі, який пройшов акредитацію за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» та отримав статус учасника торгів на підставі рішення Біржової ради, що приймається за наслідками розгляду пакету документів, які подаються до Біржі відповідно до цього Регламенту;

**член Біржі –** юридична особа (резидент або нерезидент України), фізична особа – підприємець (резидент України) або фізична особа, що здійснює підприємницьку діяльність (нерезидент України), яка одержала членство на Біржі відповідно до Регламенту набуття статусу члена Біржі.

* 1. Інші терміни та поняття, які вживаються в цьому Регламенті, застосовуються у значенні згідно з внутрішніми документами Біржі.

1. **Вимоги до акредитації учасників торгів та їх клієнтів**
   1. Учасниками торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» можуть бути члени Біржі, які пройшли акредитацію за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» та отримали статус учасника торгів на підставі рішення Біржової ради, що приймається відповідно до цього Регламенту.

3.2. Учасник торгів (ініціатор аукціону/учасник аукціону) може подавати заявку на проведення аукціону/заявку на участь в аукціоні від свого імені та за власний рахунок або від імені, за дорученням та за рахунок свого клієнта, який:

- внесений до реєстру клієнтів учасників торгів згідно з Регламентом набуття статусу члена Біржі;

- може бути продавцем/покупцем необробленої деревини/ деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання/пиломатеріалів відповідно до цього Регламенту;

- допущений до обслуговування за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» згідно з цим Регламентом.

3.3. З метою акредитації за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» **члени Біржі** - **юридичні особи і фізичні особи-підприємці (резиденти України)** в персональному кабінеті учасника ЕТС завантажують відскановані в кольорі копії наступних документів:

- заяву про приєднання до Регламенту (Додаток №1 до Регламенту);

- договір про клірингове обслуговування (Додаток №2 до Регламенту);

- заяву-анкету на відкриття клірингового рахунку учасника клірингу (Додаток №3 до Регламенту);

- заяву-анкету на відкриття клірингового рахунку клієнта учасника клірингу з індивідуальним обліком (Додаток №4 до Регламенту); заява-анкета подається у разі наміру члена Біржі здійснювати біржову торгівлю в інтересах клієнта за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» та виключно щодо клієнтів учасника торгів, які є резидентами України;

- довіреність розпорядника клірингового рахунку, яким може бути призначено виключно брокера, внесеного до реєстру брокерів учасників торгів згідно з Регламентом набуття статусу члена Біржі (Додаток №5 до Регламенту); якщо членом Біржі зареєстровано декілька брокерів, довіреність розпорядника рахунку подається на кожного брокера;

- письмове підтвердження отримання достатньої інформації для оцінки ризиків, тарифів та витрат, пов’язаних з отриманням статусу учасника клірингу, користуванням кліринговими послугами Біржі (Додаток №6 до Регламенту).

3.4. У випадку прийняття членом Біржі - юридичною особою (резидентом України) рішення щодо участі в якості продавця у біржових торгах від імені юридичної особи філії (- ій)/представництва (-в), така (такі) філія (- ії)/представництво (-ва) додатково надає (-ють) Біржі окремо в електронній формі заяву-анкету (Додаток №7 до Регламенту), до якої додають сертифікати відкритого ключа керівника філії/представництва, особи (осіб), що будуть виконувати повноваження брокера (брокерів) із розширенням .cer або .crt, та відскановані в кольорі копії наступних документів, що мають бути чинними (дійсними) на момент їх подання:

- документ, виданий уповноваженим державним реєстратором, який підтверджує реєстрацію філії/представництва в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

- положення про філію/представництво або інший документ, затверджений уповноваженим органом юридичної особи, яким визначається правовий статус, функції та повноваження представництва/філії;

- довідка з банку, в якому відкрито поточний рахунок філії/представництва;

- трудовий договір (контракт, наказ, протокол або інший документ) керівника філії/представництва, який містить відомості про термін та обсяги його повноважень;

- довіреність видана юридичною особою керівнику філії/представництва цієї юридичної особи, на підставі якої діє керівник філії/представництва (за наявності);

- паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру керівника філії/представництва;

- згода-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних, підписана керівником філії/представництва (Додаток №8 до Регламенту).

- наказ про прийняття на роботу особи (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів), якщо повноваження брокера буде виконувати не керівник філії/представництва (або не лише керівник), або інший документ, що підтверджує його повноваження;

- паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру особи (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів) (якщо повноваження брокера буде виконувати не керівник (або не лише керівник) філії/представництва);

- згода-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних, підписана особою (особами), що буде (будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів) (якщо повноваження брокера буде виконувати не керівник філії/представництва) (Додаток №8 до Регламенту).

- довіреність (довіреності) на особу (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів) філії/представництва (Додаток №9 до Регламенту).

- анкета (опитувальник) клієнта Біржі – відокремленого підрозділу (філії/представництва) юридичної особи на виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Додаток №10 до Регламенту);

- заява про приєднання до Регламенту (Додаток №1 до Регламенту);

- заява-анкета на відкриття клірингового рахунку (Додаток №11 до Регламенту);

- довіреність розпорядника клірингового рахунку, яким може бути призначено виключно брокера (Додаток №12 до Регламенту); якщо філія/представництво реєструє декілька брокерів, довіреність розпорядника рахунку подається на кожного брокера.

3.5. З метою акредитації за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» **члени Біржі** - **юридичні особи і фізичні особи, що здійснюють підприємницьку діяльність, (нерезиденти України)** в персональному кабінеті учасника ЕТС завантажують відскановану в кольорі копію заяви про приєднання до Регламенту (Додаток №13 до Регламенту).

3.6. Для допуску до обслуговування за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» **клієнт учасника торгів – резидент України**, який внесений до реєстру клієнтів учасників торгів згідно з Регламентом набуття статусу члена Біржі, в персональному кабінеті клієнта ЕТС завантажує відскановані в кольорі копії наступних документів:

- довідки банківської установи про відкриття поточного рахунку клієнта учасника торгів, зазначеного у заяві-анкеті на відкриття клірингового рахунку клієнта учасника клірингу, що подається членом Біржі згідно з п. 3.3 Регламенту;

- заяви про приєднання до Регламенту (Додаток №14 до Регламенту).

3.7. Для допуску до обслуговування за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» **клієнт учасника торгів – нерезидент України**, який внесений до реєстру клієнтів учасників торгів згідно з Регламентом набуття статусу члена Біржі, в персональному кабінеті клієнта ЕТС завантажує відскановану в кольорі копію заяви про приєднання до Регламенту (Додаток №15 до Регламенту).

3.8. Особи, які не мають статусу члена Біржі/клієнта учасника торгів та мають намір пройти акредитацію/допуск до обслуговування за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» згідно з цим Регламентом, можуть подавати документи, визначені цим Регламентом, одночасно з документами необхідними для отримання статусу члена Біржі/клієнта учасника торгів в порядку, визначеному Регламентом набуття статусу члена Біржі.

3.9. Рішення про надання статусу учасника торгів/допуску до обслуговування клієнта за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» приймається Біржовою радою протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати надходження документів, визначених цим Регламентом, про що Біржа протягом цього ж терміну повідомляє заявника шляхом відправлення відповідного повідомлення на його електронну адресу, вказану у заяві-анкеті на набуття статусу члена Біржі/клієнта члена Біржі.

У випадку подання філією (-ями)/представництвом (-вами) пакету документів для участі у біржових торгах від імені юридичної особи, заявнику повідомляється про прийняте рішення про надання дозволу на доступ до ЕТС шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну адресу, вказану у заяві-анкеті.

Учасникам торгів, які згідно з цим Регламентом набувають статусу учасника клірингу на підставі укладеного договору про клірингове обслуговування, Біржа направляє довідку (довідки) про кліринговий рахунок (Додаток №16-А, №16-Б до Регламенту) на електронну адресу, вказану у заяві-анкеті на набуття статусу члена Біржі. Довідка про кліринговий рахунок надається Біржею в електронній формі шляхом підписання довідки електронним підписом уповноваженого представника Біржі.

3.10. Біржова рада для прийняття відповідного рішення має право запитати у заявника додаткові документи, які розкривають зміст інформації, що була зазначена у документах, які подавалися заявником.

В такому випадку розгляд питання щодо надання статусу учасника торгів/допуску до обслуговування клієнта за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», може бути подовжений ще на п’ять робочих днів від дати отримання додаткових документів Біржею.

3.11. У разі прийняття Біржовою радою рішення про надання статусу учасника торгів/ допуску клієнта до обслуговування за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» заявнику – резиденту України, останній протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання на електронну адресу повідомлення про надання такого статусу/допуску направляє (надає) на юридичну адресу Біржі:

3.11.1. Оригінали документів, які згідно з цим Регламентом були створені заявником згідно типових форм, визначених додатками до цього Регламенту, і скан-копії яких були завантажені заявником для набуття відповідного статусу/допуску. Договір про клірингове обслуговування надається до Біржі у двох примірниках, підписаних з боку заявника.

3.11.2. Належним чином завірені копії документів, скан-копії яких подавались заявником для набуття відповідного статусу/допуску згідно з цим Регламентом відповідно, окрім документів, визначених п. 3.11.1 Регламенту.

3.12. У разі прийняття Біржовою радою рішення про надання статусу учасника торгів/ допуску клієнта до обслуговування за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» заявнику – нерезиденту України, останній протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання на електронну адресу повідомлення про надання такого статусу/допуску направляє (надає) на юридичну адресу Біржі оригінали документів, які згідно з цим розділом Регламенту були створені заявником згідно типових форм, визначених додатками до цього Регламенту.

3.13. У випадку порушення учасником торгів/клієнтом учасника торгів вимог, передбачених п.п. 3.11 і 3.12 Регламенту, Біржа має право зупинити допуск до біржових торгів учасника торгів/обслуговування клієнта учасника торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали».

3.14. Учасники торгів/клієнти учасників торгів повинні надавати Біржі інформацію про всі зміни у відомостях та документах, що були надані ними згідно з цим Регламентом, протягом 2 (двох) робочих днів з моменту виникнення/настання таких змін.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах і відомостях, що надаються заявниками згідно з цим Регламентом, за дії, вчинені на підставі таких документів і відомостей, за невчасне повідомлення Біржі про внесення змін до таких документів та відомостей, а також за заміну або припинення дії зазначених документів, та ризик настання несприятливих наслідків, в тому числі майнових, несуть особи, які надали такі документи та відомості.

3.15. У разі прийняття Біржовою радою рішення про відмову в наданні статусу учасника торгів/допуску до обслуговування клієнта за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», заявник повідомляється про це шляхом відправлення відповідного повідомлення на його електронну адресу, вказану у заяві-анкеті на набуття статусу члена Біржі/клієнта члена Біржі. У такому рішенні зазначаються підстави та дата прийняття такого рішення.

3.16. Біржа забезпечує нерозголошення та збереження інформації, що міститься в документах, поданих на Біржу згідно з цим Регламентом, крім випадків, коли розголошення/надання такої інформації здійснюється Біржею на виконання положень законодавства, Правил Біржі та цього Регламенту.

1. **Умови і порядок використання клірингових рахунків при організації, проведенні та розрахунках щодо аукціонів з продажу необробленої деревини/** **деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання/пиломатеріалів**
   1. Біржа надає клірингові послуги на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – клірингової діяльності: клірингової діяльності з визначення зобов’язань, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
   2. Учасник торгів набуває статусу учасника клірингу на підставі укладеного з Біржею договору про клірингове обслуговування та документів, які подаються на Біржу в процесі акредитації за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» згідно з розділом 3 цього Регламенту.
   3. Біржа відкриває клірингові рахунки учасникам торгів та їх клієнтам для забезпечення обліку операцій з маржею, у випадках якщо сплата маржі є обов’язковою умовою реєстрації заявки учасника торгів або реєстрації біржових договорів згідно з цим Регламентом.
   4. Біржа інформує учасника клірингу щодо дати відкриття та реквізитів клірингових рахунків шляхом надання учаснику клірингу довідки про кліринговий рахунок в порядку, визначеному п. 3.9 Регламенту.
   5. Розпорядниками клірингових рахунків можуть бути брокери учасника торгів, зареєстровані на біржі в установленому порядку. Брокер набуває статусу розпорядника клірингового рахунку на підставі документів, які подаються учасником торгів процесі акредитації за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» згідно з розділом 3 цього Регламенту.
   6. Інформація щодо облікових операцій з маржею, що здійснюється на відповідному кліринговому рахунку, відображається в персональному кабінеті учасника торгів, брокера та клієнта учасника торгів.
   7. Операції на кліринговому рахунку щодо зарахування/блокування/розблокування/ переказу/списання маржі здійснюються в порядку, визначеному внутрішніми документами Біржі та цим Регламентом.
   8. Зарахування маржі на відповідний кліринговий рахунок здійснюється на підставі інформації від розрахункового банку Біржі про надходження відповідної суми грошових коштів на поточний рахунок Біржі. Перерахування учасником торгів маржі має здійснюватися з урахуванням вимог, в тому числі щодо формулювання призначення платежу, які встановлені цим Регламентом.
   9. Операція блокування маржі на кліринговому рахунку відбувається автоматично при реєстрації Біржею заявки на участь в аукціоні з продажу/заявки на проведення аукціону з купівлі (якщо сплата маржі для відповідної категорії товару передбачена рішенням Біржової ради) або реєстрації біржового договору (якщо сплата маржі для відповідної категорії товару передбачена рішенням Біржової ради) за умови достатності вільного залишку маржі на кліринговому рахунку. Вільний залишок маржі розраховується автоматично в ЕТС як різниця між сумою коштів, зарахованих на кліринговий рахунок в якості маржі, та сумою коштів, заблокованих у випадках, передбачених цим пунктом Регламенту.
   10. Операція розблокування маржі на кліринговому рахунку призводить до збільшення вільного залишку маржі та відбувається автоматично:

• при завершенні торгів за відповідним аукціоном – щодо тих лотів, за якими учасника торгів не визначено переможцем торгів;

• при відкликанні (знятті)/скасуванні згідно з цим Регламентом реєстрації поданої учасником торгів заявки, при реєстрації якої відбувалося блокування маржі.

* 1. Операція переказу маржі з відповідного клірингового рахунку ініціює операцію переказу відповідної суми заблокованої маржі на кліринговий рахунок контрагента - продавця за біржовою угодою (договором) в якості часткової оплати за придбаний на аукціоні товар (за вирахуванням комісійного збору Біржі). Операція переказу маржі, що блокувалася для забезпечення виконання біржової угоди, відбувається автоматично в момент реєстрації на Біржі біржового договору згідно з цим Регламентом.

У разі порушення учасником торгів порядку підписання в ЕТС біржового свідоцтва або біржового договору, Біржа здійснює переказ маржі/частини маржі (відповідно до рішення Біржової ради щодо накладення санкцій) з клірингового рахунку такого учасника торгів на кліринговий рахунок контрагента-продавця за біржовою угодою (договором) в якості штрафу (за вирахуванням комісійного збору Біржі).

* 1. Операція списання маржі з клірингового рахунку відбувається на підставі відповідного розпорядження в ЕТС розпорядника клірингового рахунку (брокера), що призводить до перерахування Біржею суми грошових коштів, вказаної у розпорядженні, зі свого поточного рахунку в розрахунковому банку на поточний рахунок особи в банківській установі, зазначений в заяві-анкеті на відкриття клірингового рахунку.

1. **Вимоги до продавців та покупців на аукціоні**
   1. Продавцями на аукціонах з продажу необробленої деревини/ деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання /пиломатеріалів можуть бути учасники торгів (у тому числі клієнти учасників торгів) - постійні лісокористувачі, власники лісів, інші суб’єкти господарювання, які здійснюють заготівлю деревини на території України у порядку, встановленому чинним законодавством України, та виявили намір продати необроблену деревину на аукціонах.
   2. Покупцями на аукціонах з продажу необробленої деревини можуть бути учасники торгів (у тому числі клієнти учасників торгів) - фізичні особи-підприємці або юридичні особи – резиденти України, які виявили намір брати участь в аукціонах з продажу в якості покупців та виконали вимоги допуску до аукціонів з продажу, передбачені цим Регламентом.
   3. Покупцями на аукціонах з продажу деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання/пиломатеріалів можуть бути учасники торгів (у тому числі клієнти учасників торгів) - резиденти України (фізичні особи-підприємці або юридичні особи) та нерезиденти (фізичні особи, що здійснюють підприємницьку діяльність, та юридичні особи), які виконали вимоги допуску до аукціонів з продажу, передбачені цим Регламентом.
   4. Покупцями на аукціонах з купівлі необробленої деревини можуть бути учасники торгів (у тому числі клієнти учасників торгів) - фізичні особи - підприємці або юридичні особи – резиденти України, які виявили намір купити необроблену деревину на цих аукціонах.
   5. Покупцями на аукціонах з купівлі деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання/пиломатеріалів можуть бути учасники торгів (у тому числі клієнти учасників торгів) - резиденти України (фізичні особи-підприємці або юридичні особи) та нерезиденти (фізичні особи, що здійснюють підприємницьку діяльність, та юридичні особи), які виявили намір купити деревину дров'яну/пиломатеріали на аукціонах.
   6. Продавцями на аукціонах з купівлі необробленої деревини/деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання / пиломатеріалів можуть бути постійні лісокористувачі, власники лісів, які здійснюють заготівлю деревини на території України, та інші суб’єкти господарювання, які виявили намір продати необроблену деревину, деревину дров’яну непромислового призначення, деревину дров’яну промислового використання та пиломатеріали на цих аукціонах.
   7. Учасники торгів (у тому числі клієнти учасників торгів), які не відповідають вимогам цього розділу Регламенту, не допускаються до участі в якості продавців/покупців у відповідних аукціонах з продажу/купівлі необробленої деревини/деревини дров'яної/пиломатеріалів.
2. **Організація аукціонів з продажу** **необробленої деревини/ деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання/пиломатеріалів та порядок доступу учасників до аукціону**

6.1. Для ініціювання проведення аукціону з продажу необробленої деревини/ деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання/пиломатеріалів брокер ініціатора аукціону в персональному кабінеті ЕТС Біржі подає заявку на проведення аукціону не пізніше, ніж за 5 (п’ять) календарних днів до дати проведення аукціону, при цьому час початку проведення аукціону повинен бути в межах торгового дня.

У випадку проведення додаткового аукціону в останні 5 (п’ять) календарних днів поточного кварталу, з терміном поставки необробленої деревини/ деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання/ пиломатеріалів в межах поточного календарного кварталу, в якому відбудуться біржові торги, ініціатор аукціону подає Біржі заявку на проведення додаткового аукціону з урахуванням того, що об’єм кожного лоту повинен бути не більше 30 куб.м.

У разі повторного виставлення непроданих лотів за результатами аукціону з продажу необробленої деревини/ деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання/пиломатеріалів, протягом 5 (п’яти) календарних днів після проведення такого аукціону за іншою стартовою ціною (відмінною від стартової ціни аукціону, на якому дані лоти були не продані) ініціатор аукціону подає Біржі заявку на проведення додаткового аукціону не пізніше, ніж за 3 (три) календарні дні до дати проведення додаткового аукціону. Час початку проведення додаткового аукціону повинен бути в межах торгового дня.

6.2. В заявці на проведення аукціону з продажу необробленої деревини/ деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання/пиломатеріалів зазначаються, зокрема:

- перелік лотів необробленої деревини у розрізі сортиментів та класів якості відповідно до національних стандартів / перелік лотів деревини дров’яної у розрізі порід (груп порід), геометричних розмірів тощо відповідно до національних стандартів та/або технічних умов/ перелік лотів пиломатеріалів у розрізі сортів, геометричних розмірів, а також щодо кожного лота:

• кількість товару в лотах;

• склад розміщення партії необробленої деревини/деревини дров’яної: верхній, нижній, проміжний;

• стартова (початкова) ціна за кубічний метр необробленої деревини/деревини дров’яної/пиломатеріалів з урахуванням складу розміщення необробленої деревини/ деревини дров’яної (ціна визначається в національній валюті України). Стартова ціна за кубічний метр пиломатеріалів зазначається без урахування ПДВ. Стартова ціна за кубічний метр необробленої деревини/ деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання може зазначатись як з урахуванням ПДВ, так і без урахування ПДВ, про що обов’язково робиться відповідний запис;

- дата та час проведення аукціону;

- форма договору купівлі-продажу пиломатеріалів, який пропонується укласти за результатами проведення біржових торгів з урахуванням особливостей визначених цим Регламентом;

- термін, протягом якого буде здійснюватись поставка необробленої деревини/деревини дров’яної/пиломатеріалів;

- ідентифікатор (назва) клієнта учасника торгів - у разі, якщо заявка на проведення аукціону подається ініціатором аукціону від імені клієнта такого учасника торгів;

- код умов забезпечення виконання договору, який приймає значення:

* «0» – для біржових договорів, укладання яких здійснюється без депонування покупцем на рахунку Біржі маржі для забезпечення виконання зобов’язань за біржовим договором;
* «2» - для біржових договорів, укладання яких здійснюється з обов’язковим депонування покупцем на рахунку Біржі маржі для забезпечення виконання зобов’язань за біржовим договором з урахуванням вимог, встановлених цим Регламентом;

- інші відомості, необхідні для проведення біржових торгів, визначені внутрішніми документами Біржі.

Термін, протягом якого може здійснюватися поставка необробленої деревини/деревини дров’яної/пиломатеріалів повинен зазначатись:

1) в межах поточного календарного кварталу, в якому відбудуться біржові торги;

2) в межах календарного кварталу, наступного за тим, в якому відбудуться біржові торги.

6.3. Біржа має право відмовити ініціатору аукціону з продажу необробленої деревини/ деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання/пиломатеріалів в реєстрації заявки на проведення аукціону у випадках:

- заявка подана особою/від імені особи, що не може бути продавцем відповідної категорії біржового товару згідно з цим Регламентом;

- заявка на проведення аукціону подана з порушенням строків згідно з п. 6.1 цього Регламенту;

- заявка містить пропозицію на продаж товарів, які відносяться до різних категорій товарів;

- заявка не пройшла перевірку щодо змісту зазначеної в такій заявці інформації;

- виявлення Біржею інших порушень положень цього Регламенту та внутрішніх документів Біржі.

6.4. Ініціатор аукціону з продажу деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання/пиломатеріалів, який подав заявку на проведення аукціону з продажу деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання/пиломатеріалів вважається таким, що погодився з тим, що учасниками аукціону, окрім резидентів України можуть бути нерезиденти України, а також з тим, що у випадку визнання переможцем аукціону – нерезидента України біржове свідоцтво оформлюється, а договір купівлі продажу деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання/пиломатеріалів укладається, з урахуванням особливостей, визначених у розділі 10 цього Регламенту.

6.5. Заявка на проведення аукціону з продажу необробленої деревини/ деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання/пиломатеріалів може бути відкликана (знята) ініціатором аукціону не пізніше 18:00 години робочого дня, що передує дню проведення аукціону з продажу (кінцевого строку прийняття заявок на участь в біржових торгах).

6.6. Ініціатору аукціону при формуванні лоту (-ів) в аукціоні з продажу пиломатеріалів/деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання заборонено зазначати в заявці на проведення аукціону вимогу щодо обов'язковості попереднього огляду безпосередньо на складі продавця товару, що є предметом продажу.

6.7. Якщо за результатами аукціону з продажу необробленої деревини/ деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання/пиломатеріалів було продано не всі лоти, Біржею можуть бути проведені додаткові аукціони, при цьому термін подачі заявки для проведення таких аукціонів повинен відповідати вимогам зазначеним в п. 6.1 цього Регламенту.

6.8. Заявки на проведення аукціону з продажу необробленої деревини/ деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання/пиломатеріалів подаються Біржі ініціатором аукціону в розрізі лотів. Обсяг лоту визначається продавцем самостійно. Лоти формуються окремо у розрізі сортиментів та класів якості відповідно до національних стандартів (щодо необробленої деревини) / у розрізі сортів, геометричних розмірів (щодо пиломатеріалів) / у розрізі порід (груп порід), геометричних розмірів, тощо відповідно до національних стандартів та/або технічних умов (щодо деревини дров’яної).

6.9. Оголошення про проведення аукціону з продажу необробленої деревини/ деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання/пиломатеріалів, яке розміщується на веб-сайті Біржі, повинно містити, зокрема, але не виключно:

- відомості про вид аукціону;

- лот у розрізі сортиментів та класів якості відповідно до національних стандартів (щодо необробленої деревини) / у розрізі сортів, геометричних розмірів (щодо пиломатерівалів) / у розрізі порід (груп порід), геометричних розмірів, тощо відповідно до національних стандартів та/або технічних умов (щодо деревини дров’яної);

- кількість лотів;

- стартову (початкову) вартість лоту (щодо необробленої деревини / деревини дров’яної стартова вартість може зазначатись з урахуванням ПДВ або без урахування ПДВ, про що обов’язково робиться відповідний запис; щодо пиломатеріалів стартова вартість зазначається без урахування ПДВ);

- склад розміщення партії деревини;

- дату та час проведення біржових торгів;

- кінцевий строк прийняття заявок на участь в біржових торгах;

- крок аукціону;

- розмір маржі для забезпечення зобов’язань щодо виконання біржової угоди (не зазначається у випадку прийняття Біржовим комітетом рішення про скасування сплати/перерахунку маржі);

- розмір маржі для забезпечення зобов’язань щодо виконання біржового договору (зазначається у випадку встановлення такої вимоги в заявці на проведення аукціону ініціатора аукціону);

- форму договору купівлі-продажу пиломатеріалів, який пропонується укласти за результатами проведення біржових торгів з урахуванням особливостей визначених цим Регламентом.

6.10. Обсяг заявленої в аукціоні з продажу на купівлю необробленої деревини/ деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання/пиломатеріалів визначається кількістю лотів і не може бути меншим, ніж 1 лот.

6.11. Для участі в аукціоні з продажу необробленої деревини/ деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання/пиломатеріалів в якості покупця брокер учасника аукціону в персональному кабінеті ЕТС Біржі подає заявку на участь в аукціоні шляхом акцепту пропозиції з продажу конкретних лотів на умовах, зазначених у заявці на проведення аукціону ініціатора аукціону.

6.12. Заявка на участь в аукціоні, яка подається учасником аукціону від імені клієнта такого учасника торгів, обов’язково повинна містити ідентифікатор (назву) клієнта учасника торгів.

6.13. Заявка на участь в аукціоні з продажу необробленої деревини/ деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання/пиломатеріалів допускається Біржею до участі в торгах за умови:

- заявка подана особою/від імені особи, що може бути покупцем відповідної категорії біржового товару згідно з цим Регламентом;

- заявка подана не пізніше 18:00 години робочого дня, що передує дню проведення аукціону з продажу (кінцевого строку прийняття заявок на участь в торгах);

- наявності на кліринговому рахунку учасника клірингу (кліринговому рахунку клієнта учасника клірингу – у разі подання учасником аукціону заявки в інтересах клієнта) вільної маржі у розмірі, не меншому ніж встановлений для відповідної категорії товару (не застосовується у випадку прийняття Біржовою радою рішення про скасування сплати маржі);

- у відношенні учасника аукціону (клієнта учасника аукціону - у разі подання учасником аукціону заявки в інтересах клієнта) не застосовані з боку Біржі санкції щодо зупинення/припинення допуску до торгів (якщо в заявці на участь в аукціоні учасник аукціону вказав лот (-и), продавцем (-ями) якого (-их) є лісове (-і) господарство (-а), до участі в аукціонах якого (-их) учасника не допущено у зв’язку з накладенням на нього санкцій, таку заявку Біржа може відхилити в цілому).

6.14. Брокер учасника аукціону може відкликати в персональному кабінеті ЕТС подану заявку на участь в аукціоні з продажу не пізніше 18:00 години робочого дня, що передує дню проведення аукціону з продажу (кінцевого строку прийняття заявок на участь в торгах).

6.15. Подача заявки на проведення аукціону/заявки на участь в аукціоні здійснюється в ЕТС брокером учасника торгів-резидентом за допомогою КЕП, а брокером учасника торгів-нерезидентом за допомогою ЕІ або КЕП (за наявності), що закріплені за таким брокером учасника торгів в ЕТС.

6.16. Учасники, які подали заявки, погоджуються з умовами участі в аукціоні, засвідчують безумовну згоду на обробку їх персональних даних, виконання цього Регламенту, підтверджують юридичну значимість своїх дій під час участі в аукціоні, зокрема дій, вчинених в ЕТС та з використанням ЕТС, а також їх наслідки.

**7. Організація аукціонів з купівлі необробленої деревини/** **деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання/пиломатеріалів та порядок доступу учасників до аукціону**

7.1. Для ініціювання проведення аукціону з купівлі брокер ініціатора аукціону в персональному кабінеті ЕТС Біржі подає Біржі заявку на проведення аукціону не пізніше, ніж за 5 (п’ять) календарних днів до дати проведення аукціону.

Заявка на проведення аукціону з купівлі необробленої деревини може бути ініційована лише на поточний квартал, в якому подається заявка.

7.2. В заявці на проведення аукціону зазначаються, зокрема:

- перелік лотів необробленої деревини у розрізі сортиментів та класів якості відповідно до національних стандартів / перелік лотів пиломатеріалів у розрізі сортів, геометричних розмірів/ перелік лотів деревини дров’яної у розрізі порід (груп порід), геометричних розмірів тощо відповідно до національних стандартів та/або технічних умов, а також щодо кожного лота:

• кількість товару в лотах;

• склад розміщення партії необробленої деревини/ деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання: верхній, нижній, проміжний;

• стартову ціну за кубічний метр необробленої деревини/ деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання /пиломатеріалів з урахуванням складу розміщення необробленої деревини/ деревини дров’яної (ціна визначається в національній валюті України) та може зазначатись з урахуванням ПДВ, або без урахування ПДВ, про що робиться відповідний запис;

- дата та час проведення біржових торгів;

- форма договору купівлі-продажу пиломатеріалів, який пропонується укласти за результатами проведення біржових торгів з урахуванням особливостей визначених цим Регламентом;

- термін, протягом якого буде здійснюватись поставка необробленої деревини/ деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання/пиломатеріалів;

- ідентифікатор (назва) клієнта учасника торгів - у разі, якщо заявка на проведення аукціону подається ініціатором аукціону від імені клієнта такого учасника торгів;

- код умов забезпечення виконання договору, який приймає значення:

* «0» – для біржових договорів, укладання яких здійснюється без депонування покупцем на рахунку Біржі маржі для забезпечення виконання зобов’язань за біржовим договором;
* «2» - для біржових договорів, укладання яких здійснюється з обов’язковим депонування покупцем на рахунку Біржі маржі для забезпечення виконання зобов’язань за біржовим договором з урахуванням вимог, встановлених цим Регламентом;

- інші відомості, необхідні для проведення біржових торгів, визначені внутрішніми документами Біржі.

7.3. При формуванні заявки на проведення аукціону ініціатор аукціону (покупець) повинен забезпечити:

- дотримання сортиментного складу продукції в лотах (лоті), що заявляється на аукціон з купівлі необробленої деревини, який не повинен відрізнятися від сортиментного складу продукції, яка була придбана учасником (покупцем) у попередньому або поточному кварталах у продавців на аукціонах з продажу необробленої деревини, інформація про яку внесена до єдиної державної системи електронного обліку деревини;

- щоб стартова ціна за кубічний метр необробленої деревини/ деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання /пиломатеріалів, що заявляється на аукціон, була не нижчою за середньозважену ціну на необроблену деревину/ деревину дров’яну непромислового призначення/деревину дров’яну промислового використання /пиломатеріали з відповідними характеристиками з поставкою у поточному кварталі. У випадку відсутності результатів аукціонів на дату подання заявки на проведення аукціону застосовується середньозважена ціна попереднього кварталу. Інформацію по середньозваженим цінам Біржа публікує на своєму веб-сайті.

7.4. Заявка на проведення аукціону подається ініціатором аукціону (покупцем) Біржі в розрізі лотів. Обсяг лоту визначається ініціатором аукціону (покупцем) самостійно. Лоти формуються окремо по кожній породі деревини з врахуванням сортиментів, сортів, геометричних розмірів тощо відповідно до національних стандартів та технічних умов.

7.5. Оголошення про проведення аукціону з купівлі необробленої деревини/деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання/пиломатеріалів, яке розміщується на веб-сайті Біржі та може надсилатись учасникам торгів на електронні адреси, повинно містити, зокрема, але не виключно, відомості передбачені в пункті 6.9 цього Регламенту.

7.6. Ціни на аукціоні формуються вільно на підставі попиту та пропозиції.

7.7. Обсяг заявленої на купівлю необробленої деревини/ деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання /пиломатеріалів визначається кількістю лотів і не може бути меншим, ніж 1 лот.

7.8. Заявка на проведення аукціону з купівлі необробленої деревини/ деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання/пиломатеріалів реєструється Біржею за умови:

- заявка подана особою/від імені особи, що може бути покупцем відповідної категорії біржового товару згідно з цим Регламентом;

- заявка на проведення аукціону подана з дотриманням строків згідно з п. 7.1 цього Регламенту;

- заявка містить пропозицію на купівлю товарів лише однієї категорії (необроблена деревина або деревина дров’яна непромислового призначення або деревина дров’яна промислового використання або пиломатеріали);

- заявка пройшла перевірку щодо змісту зазначеної в такій заявці інформації;

- наявності на кліринговому рахунку учасника клірингу (кліринговому рахунку клієнта учасника клірингу – у разі подання учасником аукціону заявки в інтересах клієнта) вільної маржі у розмірі, не меншому ніж встановлений Біржовою радою (не застосовується у випадку прийняття Біржовою радою рішення про скасування сплати маржі);

- у відношенні ініціатора аукціону (клієнта ініціатора аукціону - у разі подання учасником аукціону заявки в інтересах клієнта) не застосовані з боку Біржі санкції щодо зупинення/припинення допуску до торгів.

7.9. Для участі в аукціоні з купівлі необробленої деревини/ деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання /пиломатеріалів в якості продавця брокер учасника аукціону в персональному кабінеті ЕТС Біржі подає заявку на участь в аукціоні шляхом акцепту пропозиції з продажу конкретних лотів на умовах, зазначених у заявці на проведення аукціону ініціатора аукціону.

7.10. Заявка на участь в аукціоні, яка подається учасником аукціону від імені клієнта такого учасника торгів, обов’язково повинна містити ідентифікатор (назву) клієнта учасника торгів.

7.11. Заявка на участь в аукціоні з купівлі необробленої деревини/ деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання /пиломатеріалів допускається Біржею до участі в торгах з урахуванням особливостей, визначених розділом 9 цього Регламенту.

7.12. Подача заявки на проведення аукціону/заявки на участь в аукціоні здійснюється в ЕТС брокером учасника торгів-резидентом за допомогою КЕП, а брокером учасника торгів-нерезидентом за допомогою ЕІ або КЕП (за наявності), що закріплені за таким брокером учасника торгів в ЕТС.

7.13. Учасники, які подали заявки, погоджуються з умовами участі в аукціоні, засвідчують безумовну згоду на обробку їх персональних даних, виконання цього Регламенту, підтверджують юридичну значимість своїх дій під час участі в аукціоні, зокрема дій, вчинених в ЕТС та з використанням ЕТС, а також їх наслідки.

7.14. Учасник аукціону з купівлі деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання /пиломатеріалів - продавець, який подав заявку на участь в аукціоні з купівлі деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання /пиломатеріалів, ініціатором якого є нерезидент України, вважається таким, що погодився з особливостями оформлення біржового свідоцтва та укладення договору купівлі-продажу деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання/пиломатеріалів, що визначені у розділі 10 цього Регламенту.

**8. Внесок за обробку даних та маржа**

8.1. Розмір внеску за обробку даних є фіксованим та сплачується одноразово за обробку заявки на участь в торгах певного торгового дня, незалежно від кількості аукціонів, які призначені на даний торговий день і на які учасником торгів подано заявки, у розмірі відповідно до Тарифів Біржі.

8.2. Обов’язок щодо сплати внеску за обробку даних покладається на учасників аукціонів з продажу та ініціаторів аукціонів з купівлі необробленої деревини/ деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання /пиломатеріалів.

Зняття (відкликання) учасником аукціону з продажу/ініціатором аукціону з купівлі поданої раніше заявки не звільняє такого учасника торгів від сплати внеску за обробку даних з урахуванням п. 8.1 Регламенту.

8.3. Сплата внеску за обробку даних учасниками торгів здійснюється на підставі рахунку, що виставляється Біржею не пізніше 5-го числа місяця, наступного за місяцем, в якому Біржею відбувалася реєстрація заявок такого учасника торгів. Сума внеску за обробку даних за місяць розраховується з урахуванням п. 8.1 цього Регламенту.

8.4. При сплаті внеску за обробку даних учасником аукціону з продажу /ініціатором аукціону з купівлі, який є нерезидентом України, такий внесок може сплачуватись в іноземній валюті. В цьому випадку, сума внеску за обробку даних в валюті є еквівалентною сумі внеску, встановленому рішенням Біржової ради в гривні в перерахунку за офіційним курсом Національного банку України станом на день проведення аукціону.

8.5. Зазначений у п. 8.3 Регламенту рахунок підлягає оплаті не пізніше 10-го числа місяця, в якому був виставлений рахунок. Несплата, сплата в не повному обсязі рахунку у встановлений строк є підставою для зупинення допуску такого учасника до торгів до погашення заборгованості в повному обсязі.

8.6. Учасники аукціону з продажу та ініціатори аукціону з купівлі, які набули статусу учасника клірингу, сплачують маржу для забезпечення виконання зобов’язань за біржовою угодою у розмірі, не меншому ніж встановлений рішенням Біржової ради (якщо сплата маржі для відповідної категорії товару передбачена рішенням Біржової ради).

8.7. Реквізит «призначення платежу» платіжної інструкції повинен чітко ідентифікувати номер клірингового рахунку, відкритого в системі клірингового обліку Біржі та зазначеного в довідці клірингового рахунку, на який має бути зарахована маржа, та має зазначатися у такому вигляді:

«#URB-XXXXXX-C-URB-YYYYYY-SZZZ# Перерахування маржі відповідно до договору про клірингове обслуговування №\_\_ від \_\_.\_\_.20\_\_, без ПДВ».

8.8. Сплата маржі має здійснюватися з зазначеного у заяві-анкеті на відкриття клірингового рахунку банківського рахунку, який буде використовуватися для перерахування/повернення маржі за кліринговим рахунком.

8.9. У випадку зарахування коштів на поточний рахунок Біржі із зазначенням у реквізиті «призначення платежу» номеру клірингового рахунку, який не відкрито в системі клірингового обліку Біржі, або переказ коштів здійснено з банківського рахунку, який не відповідає вимогам п. 8.8 Регламенту, такі кошти зараховуються на поточний рахунок Біржі, але права щодо грошових коштів в якості маржі не відображаються на зазначеному в призначенні платежу кліринговому рахунку.

В такому випадку, у разі не вирішення ситуації з платником щодо помилкового платежу протягом операційного дня, Біржа ініціює повернення помилково перерахованих коштів з поточного рахунку Біржі відправнику до кінця поточного операційного дня.

8.10. У разі, якщо учасники торгів, зазначені у п. 8.6 Регламенту, подають заявки на участь в аукціоні в інтересах клієнта, сплата маржі на поточний рахунок Біржі здійснюється такими учасниками торгів (учасниками клірингу) з зазначенням у призначенні платежу номеру клірингового рахунку клієнта учасника клірингу.

8.11. У разі, якщо ініціатором аукціону з продажу необробленої деревини встановлено вимогу щодо внесення учасником аукціону - переможцем маржі для забезпечення виконання зобов’язань за біржовим договором, учасник аукціону – переможець повинен сплатити маржу у розмірі, встановленому ініціатором аукціону, в порядку, визначеному п.п. 8.7 - 8.10 цього Регламенту. Сума маржі для забезпечення виконання зобов’язань за біржовим договором повинна бути зарахована на відповідний кліринговий рахунок учасника клірингу (клієнта учасника клірингу) до встановленого цим Регламентом кінцевого терміну реєстрації на Біржі біржового договору з купівлі-продажу необробленої деревини.

8.12. За результатами обробки інформації, отриманої від розрахункового банку станом на 12:00 годину кожного робочого дня, Біржа забезпечує зарахування маржі на відповідний кліринговий рахунок в ЕТС до закінчення поточного операційного дня.

**9. Порядок проведення аукціону**

9.1. Контроль за належною організацією та проведенням аукціону забезпечує адміністратор ЕТС, який здійснює всебічну комунікацію з учасниками аукціону. Електронна адреса та контакти адміністратора ЕТС зазначаються на веб-сайті Біржі.

9.2. Аукціон з продажу/купівлі поділяється на три періоди:

9.2.1. Передторговельний період.

Передторговельний період починається з моменту подання ініціатором аукціону заявки на проведення аукціону та завершується о 18:00 години робочого дня, що передує дню проведення аукціону (кінцевого строку прийняття заявок на участь в аукціоні). Особливості передторговельного періоду аукціону з купівлі визначається п. 9.3 цього Регламенту.

9.2.2. Торгова сесія.

Торгова сесія починається у визначений в оголошенні про проведення аукціону термін та завершується визначенням переможця аукціону.

В торговій сесії можуть брати участь лише учасники аукціону, заявки яких допущені до участі в аукціоні згідно з цим Регламентом. При цьому, учасник аукціону має право брати участь в торгах лише за тими лотами, які зазначені в його заявці на участь в аукціоні.

З моменту початку торгової сесії учасники аукціону можуть робити ставки з купівлі/продажу за відповідним лотом з урахуванням кроку аукціону, зазначеного в оголошенні про проведення аукціону. Кількість ставок учасника аукціону не обмежується.

Протягом торгової сесії для аукціону на продаж учасник аукціону-покупець має право робити ставки за відповідним лотом шляхом підвищення цінової пропозиції, а для аукціону на купівлю - учасник аукціону - продавець має право робити ставки за відповідним лотом шляхом пониження цінової пропозиції.

Якщо протягом останньої хвилини основного часу (інтервалу) торгової сесії, який триває 15 хвилин з моменту початку торгової сесії, учасниками аукціону не зроблено жодної ставки по конкретному лоту, то торгова сесія по даному лоту завершується визначенням переможцем по цьому лоту учасника аукціону, який до цього моменту зробив останню ставку.

Якщо протягом останньої хвилини основного часу (інтервалу) торгової сесії в ЕТС було зареєстровано ставку по конкретному лоту, в ЕТС запускається додатковий час (інтервал) торгів за таким лотом тривалістю 3 хвилини, з відображенням по кожному лоту таймеру зворотного відліку часу. Кожна чергова ставка учасника аукціону, зареєстрована ЕТС протягом додаткового інтервалу торгів, запускає наступний додатковий інтервал торгів за лотом тривалістю 3 хвилини. Кількість додаткових інтервалів торгів не обмежується.

У разі відсутності протягом додаткового інтервалу торгів ставок за конкретним лотом, в момент закінчення такого додаткового інтервалу торгів в ЕТС фіксується переможець аукціону за конкретним лотом, який запропонував за нього найвищу ціну (аукціон на продаж) або найнижчу ціну (аукціон на купівлю) та ставка якого була зареєстрована ЕТС останньою.

У разі, якщо переможця аукціону за конкретним лотом не визначено до закінчення торгового дня, торговий день вважається автоматично продовженим до моменту визначення переможця за останнім лотом, щодо якого відбувалися торги в конкретному аукціоні (момент завершення торгової сесії).

З моменту визначення ЕТС переможця по відповідному лоту вважається, що продавцем і покупцем досягнуто згоди щодо усіх істотних умов правочину, та сторони відповідають за подальше виконання укладеної біржової угоди.

9.2.3. Післяторговельний період.

Післяторговельний період починається з моменту завершення торгової сесії та закінчується підписанням/засвідченням в ЕТС біржового свідоцтва учасником аукціону – переможцем аукціону з продажу/ініціатором аукціону з купівлі з урахуванням особливостей, визначених розділом 10 цього Регламенту.

У разі укладання за результатами одного аукціону декількох біржових угод одним учасником аукціону, біржове свідоцтво може оформлюватися на загальну кількість лотів, за якими учасника аукціону визначено переможцем аукціону.

9.3. Для аукціонів з купівлі передторговельний період передбачає наступний порядок допуску заявок учасників аукціону до участі у торгах.

Передторговельний період починається з моменту подання ініціатором аукціону заявки на проведення аукціону з купівлі та завершується повідомленням Біржею учасників аукціону про їх допущення до аукціону з купівлі.

Біржа не пізніше, ніж до 12:00 години робочого дня, що передує дню проведення аукціону з купівлі, надає ініціатору аукціону з купівлі список учасників аукціону - продавців, які подали заявки на участь в аукціоні з купівлі, в якому зазначаються найменування юридичної особи/прізвище, ім’я, по-батькові фізичної особи-підприємця та ідентифікаційний код юридичної особи/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) учасника.

Ініціатор аукціону з купівлі на підставі своїх внутрішніх документів, процедур тощо складає Список погоджених учасників аукціону – продавців, допущених до аукціону з купівлі (за формою згідно Додатку №17 до цього Регламенту) з числа учасників, що подали заявки на участь в аукціоні, та подає його Біржі не пізніше, ніж до 16:00 години робочого дня, що передує дню проведення аукціону.

Список погоджених учасників аукціону – продавців, допущених до аукціону з купівлі є документом, який виражає волю та потреби ініціатора аукціону з купівлі та прирівнюється до заявлених ініціатором аукціону з купівлі кваліфікаційних вимог до учасників аукціону - продавців. Список погоджених учасників аукціонів не може містити менше ніж два учасники.

Біржа повідомляє про допущення до аукціону з купівлі всіх учасників аукціонів - продавців, зазначених у Списку погоджених учасників аукціону – продавців, допущених до аукціону з купівлі, до 18:00 години робочого дня, що передує дню проведення аукціону з купівлі.

Якщо до 12:00 години робочого дня, що передує дню проведення аукціону з купівлі, заявки на участь подали менше ніж 2 (два) учасники аукціону-продавці, аукціон з купівлі вважається таким, що не відбувся.

9.4. Біржові торги можуть бути зупинені, припинені, скасовані або перенесені у випадках та в порядку, передбачених цим Регламентом та/або іншими внутрішніми документами Біржі.

**10. Порядок оформлення документів за результатами торгів**

10.1. По завершенні торгової сесії Біржа на підставі укладених біржових угод формує біржові свідоцтва, які підписуються уповноваженою особою Біржі і підлягають підписанню/засвідченню в ЕТС біржового свідоцтва учасником аукціону – переможцем аукціону з продажу/ініціатором аукціону з купівлі не пізніше 18:00 робочого дня, наступного за датою проведення торгів.

10.2. Якщо біржове свідоцтво формується на підставі біржової угоди (угод), яку (які) укладено з боку покупця учасником торгів - резидентом України, біржове свідоцтво підписується КЕП уповноваженої особи Біржі і має бути підписане КЕП брокера учасника торгів – покупця в персональному кабінеті брокера в ЕТС Біржі у строк, зазначений у п. 10.1 Регламенту.

10.3. Якщо біржове свідоцтво формується на підставі біржової угоди (угод), яку (які) укладено з боку покупця учасником торгів - нерезидентом України, Біржа після завершення торгів завантажує у персональному кабінеті брокера в ЕТС біржове свідоцтво, підписане КЕП уповноваженої особи Біржі.

Брокер учасника торгів - нерезидент зобов’язаний підтвердити факт ознайомлення зі змістом електронного документу та засвідчити свою згоду з умовами біржового свідоцтва шляхом його акцепту в персональному кабінеті в ЕТС з використанням ЕІ у строк, зазначений у п. 10.1 Регламенту.

10.4. У разі, якщо покупцем за біржовим свідоцтвом є нерезидент України (юридична особа або фізична особа, що здійснює підприємницьку діяльність), ціна, визначена в біржовому свідоцтві, зазначається у гривні та іноземній валюті (-ах) за офіційним курсом Національного банку України станом на день проведення аукціону.

10.5. У випадку не підписання/засвідчення з боку брокера учасника торгів – покупця біржового свідоцтва згідно з п.п. 10.1-10.3 цього Регламенту, така біржова (-і) угода (-и), результати біржових торгів, на підставі яких було укладено таку (-і) біржову (-і) угоду (-и), а також відповідне (-і) біржове (- і) свідоцтво (-а) наступного робочого дня після спливу вищезазначеного терміну анулюються за рішенням Біржової ради, а продавець і покупець, зазначені у біржовому свідоцтві, втрачають право укласти договір (-и) купівлі-продажу на підставі результатів біржових торгів.

10.6. На підставі підписаного/засвідченого відповідно до п.п. 10.1-10.4 цього Регламенту біржового свідоцтва, продавець і покупець зобов’язані укласти договір купівлі-продажу необробленої деревини/ деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання/пиломатеріалів в термін протягом 5 (п'яти) робочих днів, починаючи з наступного робочого дня за днем проведення відповідного аукціону.

10.7. Договір купівлі-продажу вважається укладеним з моменту його реєстрації в ЕТС Біржі не пізніше 18:00 робочого дня, визначеного як кінцевий термін укладання договору згідно з п. 10.6 Регламенту.

10.8. Договір купівлі-продажу необробленої деревини, деревини дров’яної непромислового призначення та деревини дров’яної промислового використання, сторонами якого є суб’єкти господарювання - резиденти України, укладається за типовою формою, затвердженою Біржовою радою та розміщеною в ЕТС Біржі, шляхом підписання КЕП уповноважених осіб продавця та покупця в ЕТС Біржі. В такому випадку підписання договору купівлі-продажу необробленої деревини/деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання сторонами в паперовому вигляді не вимагається та не є обов’язковою умовою набрання ним чинності.

Датою укладання (реєстрації) в ЕТС договору купівлі-продажу є дата підписання договору КЕП обома сторонами договору в ЕТС Біржі.

В окремих випадках, рішенням Біржової ради може бути погоджено укладання продавцем і покупцем договору купівлі-продажу необробленої деревини/ деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання в паперовій формі за наявності незалежних від сторони (сторін) обставин, які унеможливлюють укладення договору в електронній формі. Розгляд Біржовою радою вищезазначених питань проводиться на підставі обгрунтованого звернення відповідної сторони біржової угоди (біржових угод) за письмовим погодженням іншої сторони біржової угоди (біржових угод), які надсилаються на адресу електронної пошти Біржі: customers@urb.ua,

10.9. Якщо за договором купівлі-продажу деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання/пиломатеріалів покупцем є суб’єкт господарювання - нерезидент України, зобов’язання щодо укладання (реєстрації на Біржі) договору купівлі-продажу вважаються виконаними за умови завантаження уповноваженою особою покупця в персональному кабінеті покупця ЕТС скан-копії договору купівлі-продажу, підписаного уповноваженими особами продавця і покупця, та засвідчення її ЕІ уповноваженою особою такого покупця не пізніше терміну, зазначеного у п. 10.7 Регламенту.

Датою укладання (реєстрації) в ЕТС договору купівлі-продажу є дата засвідчення ЕІ уповноваженою особою покупця завантаженої в ЕТС скан-копії договору купівлі-продажу.

10.10. Якщо умовами біржової угоди з купівлі-продажу необробленої деревини передбачено обов’язкове депонування покупцем на рахунку Біржі маржі для забезпечення зобов’язань щодо виконання біржового договору, реєстрація на Біржі такого договору купівлі-продажу відбувається за умови наявності на кліринговому рахунку покупця (учасника клірингу/клієнта учасника клірингу) вільної маржі у розмірі, не меншому передбаченого умовами біржової угоди.

10.11. Якщо сторонами договору купівлі-продажу пиломатеріалів є резиденти України, ціна договору купівлі-продажу визначається в національній валюті України (гривні).

Якщо однією із сторін договору купівлі-продажу пиломатеріалів є нерезидент України, то ціна договору купівлі-продажу (загальна вартість пиломатеріалів, що визначається у договорі купівлі-продажу) може визначатись в іноземній валюті та повинна відповідати загальній вартості пиломатеріалів у такій іноземній валюті, що вказується у біржовому свідоцтві, на підставі якого укладається договір купівлі-продажу пиломатеріалів.

10.12. Якщо сторонами договору купівлі-продажу деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання є резиденти України, ціна договору купівлі-продажу (загальна вартість деревини дров’яної, що зазначається у договорі купівлі-продажу) визначається в національній валюті України (гривні) та повинна відповідати загальній вартості деревини дров'яної з урахуванням ПДВ, або без урахування ПДВ відповідно до умов біржової угоди, що вказується у біржовому свідоцтві, на підставі якого укладається договір купівлі-продажу деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання.

Якщо однією із сторін договору купівлі-продажу деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання є нерезидент України, ціна договору купівлі-продажу (загальна вартість деревини дров'яної, що визначається у договорі купівлі-продажу) дорівнює загальній вартості деревини дров'яної, вказаної у біржовому свідоцтві, у випадку, коли загальна вартість деревини дров'яної, вказана у біржовому свідоцтві, була зазначена з урахуванням ПДВ, то така ціна підлягає зменшенню на суму ПДВ. Ціна договору купівлі-продажу може визначатись сторонами в іноземній валюті. В такому випадку ціна договору купівлі-продажу деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання має бути еквівалентною ціні договору, розрахованій в гривні в перерахунку за офіційним курсом Національного банку України станом на день проведення аукціону.

10.13. Усі права та обов'язки покупця і продавця та порядок проведення розрахунків і поставки за біржовою угодою, укладеною на аукціоні, обумовлюються в укладеному ними договорі купівлі-продажу необробленої деревини/ деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання /пиломатеріалів.

Усі розрахунки проводяться безпосередньо між продавцем та покупцем з урахуванням маржі покупця (якщо сплата маржі для відповідної категорії товару передбачена рішенням Біржової ради), перерахованої ним на поточний рахунок Біржі в якості забезпечення з метою забезпечення виконання біржової угоди (у випадку прийняття Біржовою радою рішення про скасування сплати маржі всі розрахунки в повному обсязі проводяться безпосереднього між продавцем та покупцем).

10.14. За порушення умов договору купівлі-продажу продавець та покупець несуть відповідальність, яка визначається таким договором, цим Регламентом, іншими внутрішніми документами Біржі та чинним законодавством України.

10.15. У випадку не укладення продавцем і покупцем договору купівлі-продажу протягом 5 (п'яти) робочих днів після дати проведення аукціону, біржова (-і) угода (-и), результати біржових торгів, на підставі яких було укладено таку (-і) біржову (-і) угоду (-и), а також відповідне (-і) біржове (- і) свідоцтво (-а) наступного робочого дня після спливу вищезазначеного терміну відповідно до цього пункту Регламенту анулюються рішенням Біржової ради, а продавець і покупець, зазначені у біржовому свідоцтві, втрачають право укласти договір (-и) купівлі-продажу необробленої деревини/ деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання /пиломатеріалів на підставі результатів біржових торгів.

10.16. У разі анулювання біржової угоди (біржових угод), сторони такої угоди (угод) не звільняються від відповідальності за порушення Правил Біржі та/або Регламенту та/або інших внутрішніх документів Біржі та/або рішень Біржової ради, а також сплати комісійного збору та інших обов’язкових платежів, передбачених цим Регламентом, внутрішніми документами Біржі, якщо інше не визначено рішенням Біржової ради.

10.17. У випадку анулювання біржової угоди з вини покупця, укладання якої передбачало внесення маржі для забезпечення виконання зобов’язань за біржовою угодою, сума маржі згідно анульованої біржової угоди, внесена учасником – покупцем, утримується Біржею відповідно до цього Регламенту за рішенням Біржової ради.

У випадку анулювання згідно з п. 10.15 Регламенту біржової угоди з вини продавця, до такого продавця з боку Біржі можуть бути застосовані санкції згідно з цим Регламентом. В цьому випадку, анулювання біржової угоди відбувається без утримання Біржею маржі, внесеної учасником торгів-покупцем.

10.18. Для обміну документами, пов’язаними з оформленням результатів торгів та наданих Біржею послуг, можуть використовуватися сервіси для обміну електронними документами M.E.Doc та/або Вчасно.

10.19. Біржа використовує засоби факсимільного відтворення підпису (за допомогою засобів електронного копіювання – факсиміле) уповноваженої особи Біржі (за зразком згідно з Додатком №18 до цього Регламенту). Документи, завірені факсимільним відтворенням підпису уповноваженої особи Біржі, є підписаними належним чином і мають правову силу документів, оформлених оригінальним власноручним підписом уповноваженої особи Біржі.

**11. Порядок розрахунків**

11.1. Розрахунки за договорами купівлі-продажу, що укладаються на підставі біржових свідоцтв, здійснюються безпосередньо між покупцем і продавцем в порядку, що визначається умовами укладеного сторонами договору купівлі-продажу з урахуванням цього розділу Регламенту.

11.2. За біржовими договорами, укладання яких відбулося із внесенням учасником торгів – покупцем маржі для забезпечення виконання зобов’язань за біржовими угодами, сума маржі (за вирахуванням комісійного збору Біржі), підлягає переказу в системі клірингового обліку Біржі на кліринговий рахунок продавця за біржовим договором в якості часткової оплати за придбаний на аукціоні товар. Операція переказу маржі, що блокувалася для забезпечення виконання біржової угоди, відбувається автоматично в момент реєстрації на Біржі біржового договору згідно з цим Регламентом.

11.3. Для перерахування суми маржі з рахунку Біржі на поточний рахунок продавця в якості часткової оплати за придбаний на аукціоні товар, розпорядник клірингового рахунку (брокер) учасника торгів-продавця має надати засобами ЕТС в персональному кабінеті відповідне розпорядження.

11.4. Біржа перераховує маржу (за вирахуванням комісійного збору Біржі) на поточний рахунок продавця, зазначений в заяві-анкеті на відкриття клірингового рахунку, протягом 3 (трьох) робочих днів після надходження в ЕТС розпорядження від розпорядника клірингового рахунку (брокера) згідно з п. 11.3 Регламенту з призначенням платежу: «Перерахування маржі (гарантійного внеску) в якості часткової оплати за товар. Біржове свідоцтво №\_\_від « \_» \_20 року. Без ПДВ».

11.5. Отримані згідно з п. 11.4 Регламенту кошти враховуються продавцем при розрахунках з покупцем при здійснені останнім оплати за придбаний товар за договором купівлі-продажу.

11.6. У разі порушення учасником торгів-покупцем порядку підписання біржового свідоцтва/укладання біржового договору, визначених цим Регламентом, якщо учасником торгів – покупцем було внесено маржу для забезпечення виконання зобов’язань за біржовими угодами, одночасно з анулюванням біржової угоди та результатів біржових торгів згідно з п.п. 10.5 і 10.15 Регламенту, відбувається утримання маржі згідно з рішенням Біржової ради з метою подальшого перерахування, як штрафу, добросовісній стороні біржової угоди – продавцю (за вирахуванням комісійного збору Біржі).

11.7. Утримання маржі в якості штрафу згідно з п. 11.6 Регламенту здійснюється шляхом переказу в системі клірингового обліку Біржі на кліринговий рахунок контрагента за біржовою угодою – продавця (за вирахуванням комісійного збору Біржі).

Операція списання коштів в якості штрафу з клірингового рахунку продавця здійснюється згідно з п.п. 11.3-11.4 Регламенту.

11.8. Учасник торгів, який відкликав подану заявку на участь в аукціоні або не був визнаний переможцем в торгах за відповідними лотами, може ініціювати повернення маржі (залишку маржі) у розмірі, що не перевищує залишок вільної маржі на кліринговому рахунку, шляхом надання розпорядником клірингового рахунку (брокером) відповідного розпорядження в персональному кабінеті ЕТС.

Повернення маржі може відбуватися виключно на банківський рахунок, з якого здійснювалося перерахування коштів для зарахування маржі на відповідний кліринговий рахунок.

11.9. Біржа перераховує (повертає) маржу (залишок маржі) на поточний рахунок покупця, зазначений в заяві-анкеті на відкриття клірингового рахунку, протягом 3 (трьох) робочих днів після надходження в ЕТС розпорядження від розпорядника клірингового рахунку (брокера) згідно з п. 11.8 Регламенту з призначенням платежу: ««#URB-XXXXXX-C-URB-YYYYYY-SZZZ# Перерахування маржі відповідно до розпорядження №\_\_\_\_\_ від \_\_.\_\_.20\_\_ та договору про клірингове обслуговування №\_\_ від \_\_.\_\_.20\_\_, без ПДВ».

11.10. Ризики, пов'язані з несвоєчасним повідомленням Біржі інформації про зміну банківського рахунку та нових платіжних реквізитів, на які Біржею повертається маржа, учасник клірингу несе самостійно. Учасник клірингу зобов'язаний письмово повідомити Біржу про зміну банківського рахунку та платіжних реквізитів протягом 2 (двох) робочих днів з дати виникнення таких змін шляхом подання оновленої заяви-анкети на відкриття клірингового рахунку.

11.11. У разі, якщо ініціатором аукціону з продажу необробленої деревини встановлено вимогу щодо внесення учасником аукціону - переможцем маржі для забезпечення виконання зобов’язань за біржовим договором, учасник аукціону – переможець може ініціювати повернення внесеної маржі в порядку, передбаченому п.п. 11.8-11.9 цього Регламенту, після отримання Біржею документів щодо виконання покупцем зобов’язань за таким договором.

У разі порушення покупцем зобов’язань за договором, Біржова рада може прийняти рішення щодо утримання маржі (частини маржі) як штрафу на користь Біржі та/або з метою подальшого перерахування добросовісній стороні біржової угоди – продавцю.

11.12. Якщо на дату проведення аукціону з умовами поставки в межах календарного кварталу, в якому відбулися торги/в межах календарного кварталу, наступного за тим кварталом, в якому відбулися торги, відносно продавця здійснювалась процедура реорганізації, Біржа перераховує кошти продавцеві або його правонаступнику (залежно від стадії реорганізації продавця) в розмірі маржі (частини маржі) покупця (за вирахуванням суми комісійного збору) в строк з початку кварталу, в якому має відбутися поставка, до закінчення терміну дії договору купівлі-продажу, укладеного за результатами проведення такого аукціону.

11.13. Отримані згідно з п. 11.12 кошти враховуються продавцем або його правонаступником при розрахунках з покупцем при здійснені ним оплати за придбаний товар.

11.14. Окремим рішенням Біржової ради може бути визначений інший порядок перерахування маржі покупця у випадку проведення реорганізації продавця за договором купівлі-продажу.

**12. Комісійний збір**

12.1. Для відшкодування Біржі витрат, пов’язаних з організацією та проведенням аукціону, з учасника торгів - покупця (переможця аукціону в аукціоні з продажу/з ініціатора аукціону в аукціоні з купівлі), справляється комісійний збір Біржі.

12.2. Сума комісійного збору сплачується з урахуванням ПДВ у розмірі, встановленому у Тарифах Біржі.

12.3. Комісійний збір Біржі з учасника торгів - переможця аукціону з продажу/ ініціатора аукціону з купівлі, яким згідно з цим Регламентом було внесено маржу для забезпечення виконання зобов’язань за біржовою угодою, справляється шляхом утримання Біржею зазначеної у біржовому свідоцтві суми комісійного збору, з заблокованої на відповідному кліринговому рахунку маржі. Утримання комісійного збору здійснюється Біржею в момент реєстрації на Біржі біржового договору, а також у випадках, передбачених п. 11.6 цього Регламенту.

12.4. Учасники торгів - переможці аукціону з продажу/ ініціатори аукціону з купівлі, які згідно з рішенням Біржової ради не сплачують маржу для забезпечення виконання зобов’язань за біржовою угодою, сплачують комісійний збір Біржі протягом 3 (трьох) робочих днів з дати проведення аукціону на підставі сформованого в ЕТС рахунку.

12.5. Якщо переможцем аукціону з продажу/ ініціатором аукціону з купівлі є учасник торгів - нерезидент України, комісійний збір Біржі може сплачуватись в іноземній валюті. В цьому випадку, сума комісійного збору в валюті є еквівалентною сумі комісійного збору, розрахованого в гривні в перерахунку за офіційним курсом Національного банку України станом на день проведення аукціону.

**13. Застереження**

13.1. Поданням документів для набуття статусу учасника торгів згідно з цим Регламентом, заявки на участь в аукціоні/заявки на проведення аукціону, підписанням/засвідченням біржового свідоцтва/біржового договору – учасники гарантують, що під час використання ЕТС та вчинення з її допомогою дій, вони здійснюють роботу через персональні комп’ютери з використанням ліцензійного програмного забезпечення, якщо таке вимагається згідно законодавства про авторське та суміжні права.

13.2. Для надійного зв’язку комп’ютера учасника із ЕТС необхідно використовувати останні (оновлені) версії браузерів Firefox, Chrome, Opera.

Доступ до ЕТС повинен організовуватися учасником торгів через відкриті канали доступу в мережі Інтернет без використання анонімних засобів: анонімних мереж, мережі та браузера Tor, I2P, Obfsproxy та їм подібних анонімайзерів, плагінів до браузерів з функціями анонімного доступу, плагінів з блокуванням трафіку чи частин трафіку, блоків, cookies, аплетів, потоків та інше, використання приватного перегляду сторінок в браузері при відкритті веб-сайту торгової системи, анонімних proxy-серверів, VPN-каналів, VPN-шлюзів та VPN-тунелів, скриття IP- адресів, використовувати при доступі до ЕТС безпечного інтернет-серфінгу та інших засобів анонімного доступу.

13.3. Учасник торгів повинен вживати заходів щодо запобігання обставин, які можуть перешкоджати функціонуванню ЕТС, зокрема забезпечити надійний антивірусний захист автоматизованого робочого місця учасника та унеможливити вірусні атаки на веб-сайт Біржі зі свого робочого місця, унеможливити втручання в роботу системи сторонніх осіб з робочого місця учасника, негайно повідомляти Біржу про виникнення обставин, що можуть перешкоджати функціонуванню ЕТС.

13.4. Біржа має право зупинити (тимчасово припинити) технічний доступ учасника до ЕТС або обмежити (повністю або частково) повноваження учасника з доступу до ЕТС у випадку порушення учасником цього Регламенту, у разі виявлення спроб несанкціонованого доступу з боку учасника до ЕТС, а також при виникненні інших обставин, що перешкоджають функціонуванню ЕТС. Технічний доступ учасника до ЕТС може бути відновлено тільки після врегулювання ситуації, що склалася.

13.5. Порушення цього Регламенту позбавляє учасника права апелювати щодо виявлених з його боку під час аукціонів технічних збоїв та затримок роботи ЕТС.

13.6. Біржа не несе відповідальності за будь-які затримки або перебої з виконання своїх зобов’язань, що є наслідком обставин непереборної сили, відомих як форс-мажор загальнодержавного, регіонального, місцевого або об’єктного рівнів, техногенного, природного, військового чи соціально-політичного характеру, змін чинного законодавства, дій або бездіяльності державних органів, що перешкоджають виконанню зобов’язань або роблять неможливим виконання своїх зобов’язань.

13.7. Біржа не несе будь-якої відповідальності при втратах, які виникли в учасника торгів через розрив зв’язку між комп’ютером учасника та сервером Біржі.

Учасник приймає на себе всі ризики, пов'язані з недостатньою надійністю доступу по каналах зв'язку Інтернет (розрив зв'язку) і негарантованою пропускною здатністю каналів зв'язку Інтернет (затримки в передачі даних).

13.8. Біржа не несе відповідальності за будь-які затримки або перебої з виконання своїх зобов’язань за цим Регламентом, що є наслідком наступних обставин: технічних збоїв, що виникли внаслідок несправності і відмови обладнання, збоїв і помилок програмного забезпечення, збоїв, несправності і відмови систем зв’язку, енергопостачання, кондиціювання та інших систем життєзабезпечення з боку учасника торгів.

**14. Відповідальність за порушення вимог Регламенту**

14.1. За порушення вимог цього Регламенту та/або не виконання (неналежного виконання) своїх зобов’язань за укладеними біржовими угодами/договорами купівлі-продажу Біржова рада має право застосувати до учасника торгів/клієнта учасника торгів наступні санкції:

14.1.1. Утримання маржі.

Утримання маржі здійснюється Біржею в порядку, визначеному цим Регламентом, у випадках не виконання (неналежного виконання) покупцем своїх зобов’язань за укладеними біржовими угодами/біржовими договорами, якщо покупцем було внесено маржу для забезпечення виконання зобов’язань за біржовими угодами/біржовими договорами.

14.1.2. Штраф.

Санкція у вигляді штрафу застосовується Біржею у разі:

- не виконання (неналежного виконання) покупцем своїх зобов’язань за укладеними біржовими угодами, якщо Біржею не встановлена сплата маржі для забезпечення виконання зобов’язань за біржовими угодами за відповідною категорією товару;

- не виконання (неналежного виконання) покупцем своїх зобов’язань за укладеним біржовим договором.

Розмір штрафу встановлюється рішенням Біржової ради та не може бути більшим суми, що становить 5 (п’ять) відсотків загальної вартості товару, зазначеної у біржовому свідоцтві.

14.1.3. Зупинення на певний термін допуску до участі у біржових торгах/зупинення на певний термін допуску до обслуговування за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали».

Біржова рада має право у відношенні покупців-порушників застосувати санкції щодо зупинення допуску до участі у біржових торгах/зупинення допуску до обслуговування за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» терміном:

- на 1 (один) місяць – щодо участі в аукціонах з продажу, ініціатором яких є учасник торгів, зобов’язання перед яким були порушені;

- на 1 (один) місяць – щодо участі в аукціонах з продажу, які ініційовані будь-яким учасником торгів;

- на 3 (три) місяці – щодо участі в аукціонах з продажу, ініціатором яких є учасник торгів, зобов’язання перед яким були порушені;

- на 3 (три) місяці – щодо участі в будь-яких аукціонах з продажу/купівлі ;

- до повної погашення заборгованості – у випадках несвоєчасної оплати штрафу, комісійного збору Біржі, внеску за обробку даних.

У разі порушення продавцем вимог цього Регламенту та/або не виконання (неналежного виконання) своїх зобов’язань за укладеними біржовими угодами/договорами купівлі-продажу Біржова рада має право у відношенні такого продавця застосувати санкції щодо:

* заборони бути ініціатором аукціонів з продажу на певний термін;

- зупинення допуску до участі у біржових торгах/зупинення допуску до обслуговування за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» терміном до 3 (трьох) місяців.

14.1.4. Припинення членства на Біржі/припинення статусу клієнта члена Біржі.

У випадку систематичного порушення цього Регламенту (якщо порушення тих самих норм Регламенту, за яке учасника/клієнта вже було притягнуто до відповідальності, повторюється втретє протягом календарного року) або тривалого (більше 30 (тридцяти) календарних днів) невиконання зобов’язань учасником торгів/клієнтом учасника торгів зі сплати штрафу, комісійного збору Біржі або внеску за обробку даних без надання підтвердження обставин, що виключають відповідальність боржника, Біржова рада має право застосувати до такого учасника торгів/клієнта учасника торгів санкцію у вигляді припинення членства на Біржі/ припинення статусу клієнта члена Біржі.

14.2. Біржа має право одночасно застосовувати санкцію, зазначену у п. 14.1.1 або п. 14.1.2, разом із санкцією, зазначеною у п. 14.1.3 або п. 14.1.4 цього Регламенту за одне і теж саме порушення.

14.3. Рішення Біржової ради про застосування санкцій набуває чинності з наступного дня після прийняття, якщо інше не зазначено у самому рішенні.

14.4. При накладенні на учасника торгів/клієнта учасника торгів штрафу, штраф має бути сплачений протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання вимоги про сплату штрафу на поточний рахунок Біржі відповідно до реквізитів, зазначених у вимозі про сплату штрафу. Днем сплати штрафу учасником торгів вважається день зарахування суми штрафу на відповідний рахунок банку Біржі.

Біржа направляє вимогу про сплату штрафу не пізніше наступного робочого дня після прийняття Біржовою радою рішення про накладення санкції на електронну адресу порушника, зазначену у заяві-анкеті на отримання статусу члена Біржі/клієнта члена Біржі.

14.5. При сплаті штрафу учасником торгів/клієнтом учасника торгів – покупцем, який є нерезидентом України, такий штраф може сплачуватись в іноземній валюті. В цьому випадку, сума штрафу в валюті є еквівалентною сумі штрафу, встановленому рішенням Біржової ради в гривні в перерахунку за офіційним курсом Національного банку України станом на день прийняття рішення Біржової ради про накладення штрафу.

14.6. У випадку несвоєчасної оплати учасником торгів/клієнтом учасника торгів штрафу, комісійного збору, внеску за обробку даних (не більше 5 (п’яти) робочих днів), Біржова рада має право застосувати до учасника торгів/клієнта учасника торгів санкцію у вигляді зупинення допуску учасника до участі у біржових торгах/ зупинення допуску до обслуговування за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» - до моменту повного погашення ним заборгованості.

14.7. У разі погашення учасником біржових торгів/клієнтом учасника торгів заборгованості зі сплати штрафу або іншої заборгованості перед Біржею (в т.ч. комісійного збору, внеску за обробку даних), відновлення допуску учасника торгів/клієнта учасника торгів здійснюється не пізніше 3 (трьох) робочих днів після отримання Біржею листа про поновлення допуску до торгів/ до обслуговування за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» такого учасника/клієнта учасника торгів, до якого обов’язково додається платіжне (платіжні) доручення на підтвердження погашення заборгованості та перевірки наданої інформації.

14.8. З учасника торгів/клієнта учасника торгів - боржника, що прострочив виконання зобов’язання зі сплати штрафів, стягується пеня у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період, за який сплачується пеня, що нараховується за кожен день прострочення.

14.9. Порядок застосування, зупинення, скасування санкцій та їх оскарження визначаються Правилами Біржі та Положенням про застосування Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа» санкцій за порушення Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа» та інших внутрішніх документів, якими встановлюється порядок організації та проведення біржових торгів.

Додаток №1

до Регламенту організації та проведення біржових торгів

за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі -

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа»

**Товариство з обмеженою відповідальністю**

**«УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»**

**ЗАЯВА**

**про приєднання до Регламенту організації та проведення біржових торгів**

**за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі –**

**Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа»**

**(для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, філій та представництв юридичних осіб)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(далі - Заявник)

(повне найменування юридичної особи , філії/представництва юридичної особи, ПІБ фізичної особи-підприємця)

Код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в особі , що діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(для юридичної особи, філії/представництва юридичної особи)

підписанням цієї Заяви приєднується до умов Регламенту організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа» (далі – Регламент), що розміщені на вебсайті Біржі за адресою: <http://urb.ua,> в редакції, чинній на дату підписання цієї Заяви, та всіма подальшими змінами, затвердженими у встановленому порядку, приймає всі права та обов'язки, встановлені в Регламенті для учасника торгів, та зобов'язується їх належним чином виконувати.

Заявник підписанням цієї Заяви засвідчує про ознайомлення та про повне та безумовне прийняття, погодження та зобов'язання виконувати умови Регламенту, а також ознайомлення з видами, умовами застосування та розмірами санкцій, що можуть застосовуватись до учасників торгів та/або їх клієнтів та зобов'язання своєчасно та в повному обсязі оплачувати штрафні санкції накладені на Заявника згідно з рішеннями Біржової ради, а також дотримуватись умов інших обмежень та санкцій накладених на Заявника як учасника торгів згідно з рішеннями Біржової ради.

Заявник підписанням цієї Заяви зобов’язується ознайомлюватись та виконувати умови Регламенту також у випадках внесення до нього подальших змін, затверджених у встановленому Біржею порядку.

Зобов’язуємось своєчасно сплачувати внески за обробку даних та комісійний збір Біржі в порядку, визначеному Регламентом.

Несемо відповідальність за достовірність наданої інформації.

« » 20 року

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада для юридичної особи

філії/представництва юридичної особи) (підпис) (ПІБ)

м.п. (за наявності)

Додаток №2

до Регламенту організації та проведення біржових торгів

за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі -

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа»

ДОГОВІР

про надання клірингових послуг

*м. Київ «\_\_» \_\_\_\_202\_ року*

**Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»,** щодіє на підставі Ліцензії НКЦПФР на здійснення клірингової діяльності з визначення зобов’язань серія \_\_ №\_\_\_\_\_\_\_ **(**надалі – Біржа), в особі директора Бутенка Дениса Сергійовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (надалі - **Учасник клірингу)**, в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з другої сторони, разом надалі іменовані – Сторони, уклали цей Договір про надання клірингових послуг (далі – Договір) про наступне:

1. Біржа надає Учаснику клірингу клірингові послуги та інші пов'язані з ними послуги відповідно до Правил провадження клірингової діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА» (далі – Правила клірингу), а Учасник клірингу зобов’язується оплачувати зазначені послуги в порядку, визначеному цим Договором, Правилами клірингу та іншими внутрішніми документами Біржі, які регламентують порядок надання клірингових послуг (далі – внутрішні документи Біржі).

# Загальний порядок та умови надання клірингових послуг визначаються законодавством України, цим Договором, Правилами клірингу та іншими внутрішніми документами Біржі.

# Сторони мають права та зобов’язання, які визначені Правилами клірингу та іншими внутрішніми документами Біржі.

1. Вартість послуг, які надаються відповідно до умов цього Договору, встановлюється внутрішніми документами Біржі та зазначається в рахунках-фактурах та Актах приймання-передачі послуг.

# Учасник клірингу оплачує клірингові послуги не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дати оформлення рахунку-фактури.

# У випадку порушення строків проведення платежів за цим Договором понад 10 календарних днів, Біржа має право з наступного робочого дня зупинити надання Учаснику клірингу клірингових послуг. Відновлення надання клірингових послуг здійснюється після оплати Учасником клірингу заборгованості перед Біржею.

# Надання клірингових послуг за цим Договором можуть бути тимчасово припинено та відновлено за умов і в порядку, визначеному Правилами клірингу.

# Укладанням цього Договору Учасник клірингу надає згоду на обов’язковість проведення процедури ліквідаційного неттінгу Біржею як особою, що провадить клірингову діяльність, на умовах і порядку, визначених Правилами клірингу та та іншими внутрішніми документами Біржі, за біржовими договорами, які були укладені з посиланням на обов’язковість процедури ліквідаційного неттінгу, в разі визнання неплатоспроможним Учасника клірингу/клієнта Учасника клірингу.

# Підписанням цього договору Учасник клірингу підтверджує свою беззастережну згоду на те, що на момент укладання цього Договору Учасник клірингу ознайомився з Правилами клірингу та іншими внутрішніми документами Біржі, що розміщені на веб-сайті Біржі (<http://urb.ua>) та надані Учаснику клірингу, повністю зрозумів їх зміст та погоджується з Правилами клірингу та умовами інших внутрішніх документів Біржі і зобов’язується їх виконувати Правила клірингу є невід’ємною частиною цього Договору.

# Відповідальність Сторін:

# Сторона, яка порушила зобов’язання відповідно до цього Договору, повинна усунути ці порушення в найкоротший строк.

* 1. У разі невиконання або неналежного виконання однією з Сторін своїх зобов’язань, передбачених цим Договором або законодавством України, винна Сторона несе відповідальність за завдані реальні збитки, які підтверджені документами.
  2. У разі порушення Учасником клірингу передбачених цим Договором обов’язків щодо оплати клірингових послуг, Біржа має право застосувати до Учасника клірингу штраф у розмірі 25 (двадцяти п’яти) відсотків від суми заборгованості Учасника клірингу перед Біржею за надані Учаснику клірингу клірингові послуги.
  3. Біржа звільняється від відповідальності за:
     1. несвоєчасне відкриття клірингових рахунків, за невиконання або несвоєчасне виконання клірингових операцій, здійснення грошових розрахунків за правочинами щодо біржових товарів, що виникло внаслідок порушення Учасником клірингу умов Договору, законодавства України та вимог внутрішніх документів Біржі;
     2. достовірність та повноту змісту документів та/або інформації, яка надається Учасником клірингу Біржі на виконання цього Договору;
     3. неотримання чи несвоєчасне отримання Учасником клірингу від Біржі  документів та іншої інформації,передбаченої Правилами клірингу та іншими внутрішніми документами Біржі, що виникло внаслідок ненадання чи несвоєчасного надання Учасником клірингу до Біржі інформації про внесення змін до документів, що надавалися при взятті на облік Учасника клірингу;
     4. розголошення інформації щодо Учасника клірингу, клієнтів Учасника клірингу і контрагентів Учасника клірингу, правочинів щодо біржових товарів, вчинених в інтересах Учасника клірингу та/або клієнтів та контрагентів Учасника клірингу, належних їм коштів, у разі доступу до такої інформації третіх осіб під час її передачі засобами поштового чи кур’єрського зв’язку;
     5. стан технічного обладнання Учасника клірингу та/або ліній зв’язку, якість каналів Інтернет в Учасника клірингу через відключення електроенергії та/або ушкодження ліній зв’язку, за збої, що можливі в результаті використання Учасником клірингу неліцензійного програмного забезпечення, та/або у випадку зараження програмного забезпечення вірусами.
  4. Сторони несуть відповідальність за достовірність наданих іншій Стороні документів та інформації.

1. Взаємовідносини Сторін, що не врегульовані цим Договором, а також терміни, які не визначені цим Договором, регулюються та визначаються законодавством України та внутрішніми документами Біржі.

# Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє протягом невизначеного строку до його розірвання у випадках та порядку, визначених цим Договором.

# Договір може бути достроково розірваний:

* + - за взаємною згодою Сторін;
    - на вимогу Учасника клірингу у випадках, передбачених Правилами клірингу та законодавством України;
    - в односторонньому порядку Біржею у випадках, передбачених Правилами клірингу та законодавством України.

1. Цей Договір укладено у паперовому вигляді у двох примірниках, підписаних уповноваженими представниками Сторін. Кожен з примірників Договору має однакову юридичну силу і зберігається по одному примірнику у кожної із Сторін.
2. Внесення змін та доповнень до цього Договору здійснюється шляхом укладення Сторонами додаткових угод, які набирають чинності з моменту їх підписання уповноваженими представниками Сторін та є невід’ємними частинами цього Договору.
3. **Реквізити сторін**

|  |  |
| --- | --- |
| **Біржа** | **Учасник клірингу** |
| **Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»**  ЄДРПОУ: 44585784  ІПН: 445857826586  Адреса: 03150, м. Київ, вул. Лабораторна, буд. 14/91, прим. № 39а  п/р UA323282090000026006000018130  в АБ «Південний»  Телефон: (044) 333-96-18  customers@urb.ua |  |
| **Директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бутенко Д.С.** |  |

Додаток №3

до Регламенту організації та проведення біржових торгів

за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі -

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вих. № |  | | | | від | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **ТОВ «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»**  **ЗАЯВА – АНКЕТА**  **на відкриття клірингового рахунку учасника клірингу**  **в системі клірингового обліку ТОВ «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»**  **Прошу відкрити кліринговий рахунок учасника клірингу:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Інформація про Учасника клірингу** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.Організаційно-правова форма | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Повне найменування[[1]](#footnote-1) | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.Скорочене найменування[[2]](#footnote-2) | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (РНОКПП – для ФОП) | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **2. Розпорядник клірингового рахунку** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.Прізвище, ім’я, по батькові | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. Посада | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 2.3. Документ | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 2.4. Серія  (за наявності) | |  | | | | | | | 2.5. Номер | | | | | | |  | | | | | | 2.6.Ким виданий | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.7. Дата видачі | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 2.8. Дата народження | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 2.9. РНОКПП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10. Строк дії повноважень розпорядника – до [[3]](#footnote-3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | року | | | |
| **3. Розпорядник клірингового рахунку** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.Прізвище, ім’я, по батькові | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Посада | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 3.3. Документ | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 3.4. Серія  (за наявності) | | |  | | | | | | 3.5. Номер | | | | | | |  | | | | | | 3.6.Ким виданий | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.7. Дата видачі | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 3.8. Дата народження | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 3.9. РНОКПП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.10. Строк дії повноважень розпорядника – до [[4]](#footnote-4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | року | | | |
| **4. Місцезнаходження** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Країна | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 4.2. Область | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3. Місто | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 4.4. Район | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5. Вулиця | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 4.6. Будинок | | | | | | | |  | | | | | | | | | 4.7. Офіс | | |  | |
| 4.8. Індекс | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 4.9. а/с | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |
| **5. Поштова адреса** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Країна | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 5.2. Область | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3. Місто | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 5.4. Район | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5. Вулиця | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 5.6. Будинок | | | | | | | |  | | | | | | | | | 5.7. Офіс | | |  | |
| 5.8. Індекс | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 5.9. а/с | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |
| **6. Зв’язок** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. Телефон | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2. Факс | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.E-mail (вказується малими літерами) | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4. Контактна особа | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7. Дані державної реєстрації** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. Документ | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 7.2. Серія  (за наявності) | | | | | | |  | | | | | | | | 7.3. Номер | | | | |  | | |
| 7.4. Орган, що видав документ (із зазначенням назви виконавчого комітету міської ради або районної державної адміністрації та ПІБ державного реєстратора) | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.5. Дата проведення державної реєстрації юридичної особи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **8. Номер банківського рахунку, який буде використовуватися для перерахування/повернення маржі за кліринговим рахунком, що відкривається відповідно до цієї ЗАЯВИ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.Найменування установи банку | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2. Номер банківського рахунку (IBAN) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |
| керівник підпис | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПІБ | | | | | | |

МП[[5]](#footnote-5)

Для заповнення працівниками ТОВ «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Відмітки про прийняття заяви- анкети | | Дата прийому заяви-анкети | |  | | Підпис | |
| Договір про клірингове обслуговування | | | | № | від | "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. | |
| Відмітки про відкриття клірингового рахунку (внесення змін до анкети клірингового рахунку) | | | | | | | |
| № клірингового рахунку |  | | Дата відкриття рахунку або внесення змін до анкети клірингового рахунку | |  | | Підпис |

Додаток №4

до Регламенту організації та проведення біржових торгів

за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі -

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вих. № | |  | | | від | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| **ТОВ «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»**  **ЗАЯВА – АНКЕТА**  **на відкриття клірингового рахунку клієнта учасника клірингу з індивідуальним обліком**  **в системі клірингового обліку ТОВ «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Інформація про Учасника клірингу** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.Організаційно-правова форма | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Повне найменування[[6]](#footnote-6) | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.Скорочене найменування[[7]](#footnote-7) | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (РНОКПП – для ФОП) | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Прошу відкрити кліринговий рахунок учасника клірингу з індивідуальним обліком наступному клієнту учасника клірингу:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2.1.Повне найменування / прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2.2. Ідентифікаційні дані | | | | | | | | *для юридичної особи – резидента зазначаються:*  код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, дату та орган реєстрації юридичної особи.  *для фізичної особи-підприємця – резидента зазначаються*:  реєстраційний номер облікової картки платника податків,, країну громадянства та постійного місця проживання  *для юридичної особи, фізичної особи, що здійснює підприємницьку діяльність – не резидента зазначаються*:  ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності та країну реєстрації, місцезнаходження, дату та орган реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3. Розпорядник клірингового рахунку** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.Прізвище, ім’я, по батькові | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Посада | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 3.3. Документ | | | |  | | | |
| 3.4. Серія  (за наявності) | | |  | | | | | 3.5. Номер | | | | |  | | | | 3.6.Ким виданий | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 3.7. Дата видачі | | | | | |  | | | | | |
| 3.8. Дата народження | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 3.9. РНОКПП | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 3.10. Строк дії повноважень розпорядника – до [[8]](#footnote-8) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | року | |
| **4. Розпорядник клірингового рахунку** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.Прізвище, ім’я, по батькові | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. Посада | | | | | | | | | | | |  | | | | | 4.3. Документ | | | | |  | | | |
| 4.4. Серія  (за наявності) | | | |  | | | | 4.5. Номер | | | | |  | | | | 4.6.Ким виданий | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 4.7. Дата видачі | | | | | |  | | | | | |
| 4.8. Дата народження | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 4.9. РНОКПП | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 4.10. Строк дії повноважень розпорядника – до [[9]](#footnote-9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | року | |
| **5. Номер банківського рахунку учасника клірингу, який буде використовуватися для перерахування/повернення маржі за кліринговим рахунком, що відкривається відповідно до цієї ЗАЯВИ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Власник рахунку | | | | | | *(найменування учасника клірингу)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.Найменування установи банку | | | | | | *(найменування банківської установи, в якому відкрито рахунок учасника клірингу)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3. Номер банківського рахунку (IBAN) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **6. Номер банківського рахунку клієнта учасника клірингу, на який біржею буде перераховуватися маржа (частина маржі) від контрагента за біржовою угодою/договором при списанні маржі з клірингового рахунку, що відкривається відповідно до цієї ЗАЯВИ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. Власник рахунку | | | | | | *(найменування клієнта учасника клірингу)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.Найменування установи банку | | | | | | *(найменування банківської установи, в якому відкрито рахунок клієнту учасника клірингу)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3. Номер банківського рахунку (IBAN) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |
| керівник підпис | | | | | ПІБ | |

МП[[10]](#footnote-10)

Для заповнення працівниками ТОВ «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Відмітки про прийняття заяви- анкети | | Дата прийому заяви-анкети | |  | | Підпис | |
| Договір про клірингове обслуговування | | | | № | від | "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. | |
| Відмітки про відкриття клірингового рахунку (внесення змін до анкети клірингового рахунку) | | | | | | | |
| № клірингового рахунку |  | | Дата відкриття рахунку або внесення змін до анкети клірингового рахунку | |  | | Підпис |

Додаток №5

до Регламенту організації та проведення біржових торгів

за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі -

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа»

м.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата прописом

**ДОВІРЕНІСТЬ №\_**

**розпорядника клірингового рахунку**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі – Учасник клірингу),

*(повне найменування особи, код ЄДРПОУ юридичної особи (РНОКПП – для ФОП))*

в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(посада та ПІБ керівника –для юридичної особи)*

який діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, довіряє \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі – розпорядник рахунку), який мешкає за адресою: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(паспорт серія (за наявності) та номер паспорта (ідентифікаційний номер документа, якщо паспорт у формі ID картки)*

представляти Учасника клірингу перед ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА» (далі – Біржа) з будь-яких питань, пов’язаних з відкриттям та веденням клірингових рахунків Учасника клірингу і клірингових рахунків клієнтів Учасника клірингу, здійснення клірингу зобов'язань за правочинами, що вчинені на Біржі у власних інтересах Учасника клірингу, в інтересах клієнтів Учасника клірингу, виконанням клірингових операцій на клірингових рахунках Учасника клірингу і клірингових рахунків клієнтів Учасника клірингу.

У відповідності з цією довіреністю розпоряднику рахунку надаються повноваження:

* засвідчувати та підписувати документи, які необхідні для відкриття, ведення та закриття клірингових рахунків Учасника клірингу і клірингових рахунків клієнтів Учасника клірингу;

- підписувати від імені Учасника клірингу документи, розпорядження на виконання клірингових операцій на клірингових рахунках Учасника клірингу і клірингових рахунків клієнтів Учасника клірингу;

- підписувати від імені Учасника клірингу і від імені клієнтів Учасника клірингу документи, що відповідно до внутрішніх документів Біржі підтверджують факт укладання біржових угод і списання комісії Біржі;

- подавати документи, необхідні для виконання клірингових операцій на клірингових рахунках Учасника клірингу і клірингових рахунків клієнтів Учасника клірингу, здійснення клірингу зобов'язань за правочинами, вчиненими у власних інтересах Учасника клірингу і в інтересах клієнтів Учасника клірингу;

-одержувати документи та іншу інформацію щодо виконання клірингових операцій на клірингових рахунках Учасника клірингу і клірингових рахунків клієнтів Учасника клірингу;

- виконувати інші дії, які є необхідними у зв’язку зі здійсненням повноважень, наданих цією Довіреністю.

Довіреність видана без права передоручення і дійсна терміном до «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року.

Керівник

Найменування учасника клірингу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ініціали і прізвище МП[[11]](#footnote-11)1

Додаток №6

до Регламенту організації та проведення біржових торгів

за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі -

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа»

Вих. №\_\_\_\_\_\_\_

Від «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року

ТОВ «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»

03150, м. Київ, вул. Лабораторна, буд. 14/91, прим. № 39а

**ЛИСТ - ПІДТВЕРДЖЕННЯ**

Цим листом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*найменування учасника клірингу*)

підтверджує, що до підписання Договору про надання клірингових послуг з ТОВ «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА» (далі – Біржа), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

(*найменування учасника клірингу*)

- отримало (-в) від Біржі та ознайомлене (- ний) з інформацією, зазначеною в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;

- отримало (-в) від Біржі достатню інформацію для оцінки ризиків, тарифів та витрат, пов’язаних з отриманням статусу учасника клірингу, та користуванням кліринговими послугами, що надаються Біржею.

Керівник

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ініціали та прізвище

МП[[12]](#footnote-12)1

Додаток №7

до Регламенту організації та проведення біржових торгів

за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі -

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа»

**Товариство з обмеженою відповідальністю**

**«УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»**

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ року

**ЗАЯВА - АНКЕТА**

**на надання доступу до біржових торгів на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»**

*(для філій/представництв юридичних осіб)*

*Просимо надати доступ до біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА» (далі – Біржа).*

**Інформація про заявника:**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування філії/представництва  українською мовою *(вказується згідно установчих документів, в тому числі розмір літер)* |  |
| Повне найменування філії/представництва  англійською мовою *(вказується згідно установчих документів, в тому числі розмір літер)* |  |
| Скорочене найменування філії/представництва українською мовою *(вказується згідно установчих документів, в тому числі розмір літер)* |  |
| Код ЄДРПОУ |  |
| Індивідуальний податковий номер (якщо заявник є платником ПДВ) |  |

**Місцезнаходження (юридична адреса) заявника українською мовою:**

|  |  |
| --- | --- |
| Індекс |  |
| Країна |  |
| Область |  |
| Район |  |
| Населений пункт |  |
| Вулиця |  |
| Будинок/корпус |  |
| Номер офіса/приміщення |  |

**Місцезнаходження (юридична адреса) заявника англійською мовою:**

|  |  |
| --- | --- |
| Індекс |  |
| Країна |  |
| Область |  |
| Район |  |
| Населений пункт |  |
| Вулиця |  |
| Будинок/корпус |  |
| Номер офіса/приміщення |  |

**Поштова адреса заявника українською мовою:**

|  |  |
| --- | --- |
| а/с |  |
| Вулиця |  |
| Будинок/корпус |  |
| Номер офіса/приміщення |  |
| Населений пункт |  |
| Район |  |
| Область |  |
| Країна |  |
| Індекс |  |

**Контакти заявника:**

|  |  |
| --- | --- |
| E-mail |  |
| Телефон |  |
| Додатковий телефон (за бажанням) |  |
| Веб-сайт (за наявності) |  |

**Банківські реквізити заявника українською мовою:**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування банку |  |
| Адреса банку |  |
| Поточний рахунок IBAN |  |
| МФО банку |  |

**Банківські реквізити заявника англійською мовою:**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування банку |  |
| Адреса банку |  |
| Поточний рахунок IBAN |  |
| МФО банку |  |

**Інформація про керівника заявника:**

|  |  |
| --- | --- |
| Прізвище, ім’я, по-батькові (у називному відмінку) |  |
| Прізвище, ім’я, по-батькові (у родовому відмінку) |  |
| Посада (у називному відмінку) |  |
| Посада (у родовому відмінку) |  |
| Керівник діє на підставі (у родовому відмінку) |  |
| Паспорт: серія та номер  (№ ID-картки) |  |
| Дата видачі паспорту (ID-картки) |  |
| Орган, який видав паспорт (ID-картку) |  |
| РНОКПП |  |

*Просимо зареєструвати на Біржі особу (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів):*

**Брокер – 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Прізвище, ім’я, по-батькові |  |
| Прізвище, ім’я, по-батькові англійською мовою *(вказується згідно закордонного паспорту)* |  |
| Посада |  |
| Паспорт: серія та номер  (№ ID-картки) |  |
| Дата видачі паспорту (ID-картки) |  |
| Орган, який видав паспорт (ID-картку) |  |
| РНОКПП |  |
| E-mail |  |
| Телефон |  |
| Брокер діє на підставі: *(для документу іншого, ніж Статут, зазначається назва документу, номер і дата видачі у називному відмінку)* |  |
| Строк дії повноважень брокера – до:  *(для керівника вказується «до припинення повноважень»)* |  |

**Брокер – 2 (у разі наявності)**

|  |  |
| --- | --- |
| Прізвище, ім’я, по-батькові |  |
| Прізвище, ім’я, по-батькові англійською мовою *(вказується згідно закордонного паспорту)* |  |
| Посада |  |
| Паспорт: серія та номер  (№ ID-картки) |  |
| Дата видачі паспорту (ID-картки) |  |
| Орган, який видав паспорт (ID-картку) |  |
| РНОКПП |  |
| E-mail |  |
| Телефон |  |
| Брокер діє на підставі: *(для документу іншого, ніж Статут, зазначається назва документу, номер і дата видачі у називному відмінку)* |  |
| Строк дії повноважень брокера – до:  *(для керівника вказується «до припинення повноважень»)* |  |

Підтверджуємо, що документи, які надаються до Біржі разом з цією заявою-анкетою в електронному вигляді, автентичні оригіналам.

Несемо відповідальність за достовірність наданої інформації.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |
| керівник підпис | | | | | ПІБ | |

МП[[13]](#footnote-13)

Додаток №8

до Регламенту організації та проведення біржових торгів

за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі -

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа»

**ЗГОДА-ПОВІДОМЛЕННЯ**

**суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних**

На виконання частини другої статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. №2297-VI (надалі – Закон №2297), Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа» (надалі - Біржа) повідомляє, що Ваші персональні дані включено до **Бази персональних даних «Фізичні особи, персональні дані яких обробляються в ході ведення господарської діяльності»** (надалі – База персональних даних), володільцем якої є Біржа. Місцезнаходження Бази персональних даних: Україна, м. Київ, вул. Лабораторна, буд. 14/91, прим. № 39а. Склад та зміст персональних даних, які обробляються в Базі персональних даних: ідентифікаційні дані (прізвище, ім’я, по батькові); паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер); місце проживання за державною реєстрацією; платіжні реквізити в банківських установах; документи про державну реєстрацію; свідоцтво платника податку; електронні ідентифікаційні дані (електронна адреса, веб-сайт, телефон) та інші. Персональні дані у Базі персональних даних обробляються в автоматизованій системі 1С та у вигляді картотек (в угодах, договорах, актах прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт), рахунках-фактурах, журналах реєстрації, організаційно-розпорядчих документах, бухгалтерських документах, звітних та облікових формах, інших документах на паперових носіях, що містять персональні дані), а також за допомогою інших програмних продуктів (Word, Excel тощо). Збір, обробка, використання та поширення Ваших персональних даних провадитиметься виключно працівниками Біржі, які надали письмові зобов’язання про нерозголошення персональних даних, які їм було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням професійних та посадових обов’язків та виключно з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових, договірних, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку (відповідно до Закону України «Про товарні біржі», Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Податкового кодексу України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», інших законодавчих актів, згідно зі Статутом та внутрішніми документами Біржі). Згідно зі статтею 8 Закону №2297 Ви, як суб’єкт персональних даних, маєте право: 1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження володільця персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим Вами особам, крім випадків, встановлених законом; 2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані; 3) на доступ до своїх персональних даних; 4) отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються Ваші персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; 5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки Ваших персональних даних; 6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення Ваших персональних даних володільцем персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; 7) на захист Ваших персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; 8) звертатися із скаргами на обробку Ваших персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, або до суду; 9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; 10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку Ваших персональних даних під час надання згоди або укладення правочину; 11) відкликати згоду на обробку персональних даних; 12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для Вас правові наслідки.

**Примірник повідомлення отримано.**

**Підтверджую свою згоду на збір, обробку, використання та поширення моїх персональних даних у відповідності з отриманим повідомленням**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **« »** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ року |  |  |  |  |
| *(дата підписання)* |  | *(підпис)* |  | *(ПІБ фізичної особи)* |

Додаток №9

до Регламенту організації та проведення біржових торгів

за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі -

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа»

**ДОВІРЕНІСТЬ №\_\_**

м. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ року

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі – Учасник торгів),

*(повне найменування особи, код ЄДРПОУ юридичної особи)*

від імені, та за дорученням якого діє \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі – Відокремлений підрозділ)

*(найменування філії/представництва)*

в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(посада та ПІБ керівника філії/представництва)*

який діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, довіряє \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі – розпорядник рахунку), який мешкає за адресою: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(паспорт серія (за наявності) та номер паспорта (ідентифікаційний номер документа, якщо паспорт у формі ID картки)*

представляти Учасника торгів в особі Відокремленого підрозділу перед ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА», ЄДРПОУ 44585784 (далі – Біржа) на біржових торгах (аукціонах), для чого Брокеру надаються наступні повноваження:

* приймати участь в біржових торгах (аукціонах), організація та проведення яких здійснюється Біржею;
* подавати заявки на участь в біржових торгах (аукціонах), заявки на проведення біржових торгів (аукціонів), заявки на купівлю/продаж біржового товару, вчиняти інші дії, спрямовані на купівлю/продаж біржового товару на біржових торгах (аукціонах) на Біржі, надавати Біржі всі необхідні документи для участі у біржових торгах (аукціонах) та документи, що стосуються виконання біржових угод;
* підписувати всі необхідні документи щодо укладання та виконання біржових угод з купівлі-продажу біржового товару, визначені внутрішніми документами Біржі;
* вчиняти всі необхідні дії щодо купівлі та/або продажу біржового товару на Біржі та виконувати всі інші дії, пов’язані з виконанням даної Довіреності.

Повноваження по даній довіреності не можуть бути передані іншим особам.

Строк дії даної довіреності – до «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ року.

Підпис Брокера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ засвідчую.

*(ПІБ Брокера) (зразок підпису Брокера)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Керівник Відокремленого підрозділу Учасника торгів |  |  |  |  |
| *(посада керівника)* |  | *(підпис керівника)* |  | *(ПІБ керівника)* |
|  |  | М.П. (за наявності) |  |  |

Додаток №10

до Регламенту організації та проведення біржових торгів

за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі -

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа»

**АНКЕТА (ОПИТУВАЛЬНИК) ФІЛІЇ/ПРЕДСТАВНИЦТВА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - КЛІЄНТА Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА» (суб’єкта господарювання – резидента України)**

### *на виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 року N361-IX*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повне та скорочене найменування філії/представництва клієнта |  |
| 2 | Форма власності юридичної особи, відокремленим підрозділом якої є філія/представництво клієнта (приватна, державна, комунальна, колективна тощо) |  |
| 3 | Ідентифікаційний код філії/представництва клієнта згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) |  |
| 4 | Дата та номер запису щодо внесення філії/представництва клієнта клієнта в ЄДР |  |
| 5 | Місцезнаходження / Місце реєстрації філії/представництва клієнта |  |
| 6 | Фактичне місцезнаходження філії/представництва клієнта |  |
| 7 | Номери контактних телефонів, факсів |  |
| 8 | Адреса електронної пошти, офіційний веб-сайт (за наявності) |  |
| 9 | Кількість працівників філії/представництва клієнта згідно з штатним розписом |  |
| 10 | Основні види економічної (господарської) діяльності:   * КВЕД/найменування – для резидентів України |  |
| 10.1 | Чи займається філія/представництво клієнта іншими видами економічної (господарської) діяльності, що не внесені до ЄДР/ до відповідних установчих документів клієнта, структурним підрозділом якого він є?  Якщо «так», то зазначте код за КВЕД та найменування (для нерезидентів – вид діяльності). | \_\_\_ні  \_\_\_так |
| 11 | **Характер та мета майбутніх ділових відносин:**  Опишіть детально зміст та характер господарської, виробничої та комерційної діяльності філії/представництва клієнта (короткий опис бізнес-моделі).  Яка мета встановлення ділових відносин з Біржею (має бути чітко зазначено купівля, продаж товарів/одночасно обидва види операцій)? |  |
| 12 | Інформація (назва, ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактні дані, інше) про юридичну особу, структурним підрозділом якої є філія/представництво клієнта. |  |
| 13 | Чи відбувалася реорганізація, виділення, перейменування філії/представництва клієнта (юридичної особи, структурним підрозділом якої є філія/представництво клієнта), чи є філія/представництво клієнта (юридична особа, структурним підрозділом якої є філія/представництво клієнта) правонаступником іншої юридичної особи?  (якщо «так», зазначте відповідні дані їх дату та зміст) | \_\_\_ні  \_\_\_так |
| 14 | Чи відбувалася зміна керівника, інших органів управління філії/представництва клієнта за останні два роки?  (якщо «так», зазначте відповідні зміни) | \_\_\_ні  \_\_\_так |
| 15 | Чи перебуває філія/представництво клієнта (юридична особа, структурним підрозділом якої є філія/представництво клієнта) в процесі реорганізації?  (якщо «так», зазначте відповідні дані) | \_\_\_ні  \_\_\_так |
| 16 | Чи прийнято компетентним органом (органом суб’єкта господарювання, судом, реєстратором тощо) рішення про ліквідацію/припинення філії/представництва клієнта (юридичної особи, структурним підрозділом якої є філія/представництво клієнта)?  (якщо так, зазначте відповідні дані) | \_\_\_ні  \_\_\_так |
| 17 | Чи відкрито щодо юридичної особи, структурним підрозділом якої є філія/представництво клієнта провадження в справі про банкрутство?  (якщо «так», зазначте відповідні дані) | \_\_\_ні  \_\_\_так |
| 18 | Чи веде філія/представництво клієнта (юридична особа, структурним підрозділом якої є філія/представництво клієнта) діяльність на територіях держав, що віднесені до офшорних зон згідно з Розпорядження КМУ від  23.02. 2011 р. N 143-р?  (якщо «так», то зазначте на яких саме) | \_\_\_ні  \_\_\_так |
| 19 | Чи змінювалася адреса реєстрації філії/представництва клієнта за останні два роки?  (якщо «так», зазначте відповідні дані) | \_\_\_ні  \_\_\_так |
| 20 | Чи виникало або існувало щодо філії/представництва клієнта (юридичної особи, структурним підрозділом якої є філія/представництво клієнта) протягом останніх трьох років суттєве порушення податкових зобов’язань?  (якщо «так», то зазначте на які саме) | \_\_\_ні  \_\_\_так |

**21. Інформація щодо дотримання режиму санкцій/антикорупційних вимог**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1. Чи є/має філія/представництво клієнта або юридична особа, структурним підрозділом якої є філія/представництво клієнта:  * резидентом держави, що здійснює збройну агресію проти України; * особою, кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України; * засновником (учасником, акціонером) або власником якої прямо чи опосередковано через інші юридичні особи (трасти, інші подібні правові утворення) є держава, що здійснює збройну агресію проти України; * джерела коштів, пов’язані з власними фінансовими операціями, що походять з держави, що здійснює збройну агресію проти України; * особою, що здійснює передачу (отримання) активів до (з) України, використовуючи депозитарні установи, банки, інші фінансові установи та небанківських надавачів платіжних послуг, місцем перебування та/або реєстрації яких є держава, що здійснює збройну агресію проти України?   (якщо «так», зазначте відповідні дані) | \_\_\_ні  \_\_\_так |
| 2 | 1. Чи є місцем реєстрації юридичної особи, структурним підрозділом якої є філія/представництво клієнта, держава (юрисдикція), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення?   (якщо так, зазначте відповідні дані) | \_\_\_ні  \_\_\_так |
| 3 | 1. Юридичну особу, структурним підрозділом якої є філія/представництво клієнта, включено до переліку осіб, є представником осіб, включених до переліку осіб, ним прямо або опосередковано володіють або кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи, включені до переліку осіб\*?   (якщо «так», зазначте відповідні дані) | \_\_\_ні  \_\_\_так |
| 4 | 1. Юридична особа, структурним підрозділом якої є філія/представництво клієнта, є особою, стосовно якої (кінцевих бенефіціарних власників якої) застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до [статті 5](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18#n52) Закону України «Про санкції» або міжнародні санкції?   (якщо «так», зазначте відповідні дані) | \_\_\_ні  \_\_\_так |
| 5 | 1. Чи є місцем реєстрації юридичної особи, структурним підрозділом якої є філія/представництво клієнта, держава, віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон?   (якщо «так», зазначте відповідні дані) | \_\_\_ні  \_\_\_так |
| 6 | 1. Юридична особа, структурним підрозділом якої є філія/представництво клієнта є особою, стосовно якої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань виключено інформацію про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або внесено відмітку про визнання Національним банком України структури власності юридичної особи непрозорою? 2. (якщо «так», зазначте відповідні дані) | \_\_\_ні  \_\_\_так |
| 7 | 1. Чи є у кінцевого бенефіціарного власника/членів виконавчого органу/членів наглядового органу філії/представництва клієнта (юридичної особи, структурним підрозділом якої є філія/представництво клієнта) судимості, не погашені та не зняті в установленому законом порядку, за корупційні злочини, відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом, шахрайство, фінансування тероризму; а також підтвердження того, що щодо них не ведеться розслідування, судове провадження? 2. (якщо «так», зазначте відповідні дані) | \_\_\_ні  \_\_\_так |
| 8 | 1. Чи є філія/представництво клієнта (юридична особа, структурним підрозділом якої є філія/представництво клієнта, її материнська/дочірня/сестринська компанія), їх кінцевий бенефіціарний власник/члени виконавчого органу/члени наглядового органу фігурантами розслідувань/судових проваджень щодо інших осіб у зв’язку з корупційними злочинами, відмиванням доходів, отриманих незаконним шляхом, шахрайством, фінансуванням тероризму? 2. (якщо «так», зазначте відповідні дані) | \_\_\_ні  \_\_\_так |

\* Під «переліком осіб» мається на увазі перелік осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції  (відповідно до визначення термінів, наведених у статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 року N361-IX.

1. **Відомості про структуру власності (пряме володіння) юридичної особи, структурним підрозділом якої є філія/представництво клієнта із зазначенням частки (перелік осіб, які мають пряме володіння):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Повне найменування юридичної особи / П.І.Б. фізичної особи (для власників-нерезидентів найменування/ПІБ також зазначається латинськими літерами) | Код за ЄДРПОУ юридичної особи, місцезнаходження /Громадянство фізичної особи, дані паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (серія, номер, дата видачі та орган, що його видав), місце проживання або перебування, РНОКПП (примітка: заповнюється у відповідності до норм права країни-резидентства фізичної особи), дата народження | Частка (%) в статутному капіталі |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

**23.** **Відомості про фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами)** **юридичної особи, структурним підрозділом якої є філія/представництво клієнта.**

*Дані щодо фізичних осіб, які мають формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або право голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом (комерційними агентами), номінальним власником (номінальними власниками) або номінальним утримувачем (номінальними утримувачами) або тільки посередниками щодо такого права, не можуть вважатися підтвердженням установлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | П.І.Б. (для фізичних осіб-нерезидентів ПІБ також зазначається латинськими літерами) | Громадянство, дані паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (серія, номер, дата видачі та орган, що його видав), місце проживання або перебування, РНОКПП (примітка: заповнюється у відповідності до норм права країни-резидентства фізичної особи), дата народження | Посада\* |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

\* заповнюється в разі, якщо особа займає посаду в компанії згідно штатного розпису

###### 24. Відомості про виконавчий орган (орган управління) філії/представництва клієнта та його склад, у тому числі про керівника\*.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | П.І.Б (для фізичних осіб-нерезидентів ПІБ також зазначається латинськими літерами), громадянство, дані паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (серія, номер, дата видачі та орган, що його видав), місце проживання або перебування, РНОКПП (примітка: заповнюється у відповідності до норм права країни-резидентства фізичної особи), дата народження | Назва посади ( окремо вказати керівника) | Підстава для здійснення представництва інтересів: нотаріально посвідчена довіреність, видана керівнику (дата, реєстраційний номер та ким посвідчена) |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

\* для керівника варто зазначити ідентифікаційні дані (дані паспорта, дата народження та ін.), щодо інших осіб – просто П.І.Б. та посада

**25. Дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками і майном та уповноважені діяти від імені філії/представництва клієнта:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | П.І.Б (для фізичних осіб-нерезидентів ПІБ також зазначається латинськими літерами) | Громадянство, дані паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (серія, номер, дата видачі та орган, що його видав), місце проживання або перебування, РНОКПП (примітка: заповнюється у відповідності до норм права країни-резидентства фізичної особи), дата народження | Частка (%) в статутному капіталі (пряме/опосередковане володіння)\* | Підстава для здійснення представництва інтересів \*\* |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

\* заповнюється в разі, якщо особи володіють часткою в статутномуюридичної особи, структурним підрозділом якої є філія/представництво клієнта.

\*\* на підставі довіреності (сказати номер, коли і ким завірена), договору доручення та ін.

**26. Чи існують треті особи, що є вигодонабувачами (вигодоодержувачами) за фінансовими операціями, що будуть проводитися філією/представництвом клієнта? Чи існують особи, уповноважені представляти інтереси кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)** **юридичної особи, структурним підрозділом якої є** **філія/представництво клієнта? Потрібне підкреслити.**

**Так Ні**

аааас

Якщо «Так», то заповніть, будь ласка, наступну таблицю

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | П.І.Б. (для фізичних осіб-нерезидентів ПІБ також зазначається латинськими літерами) | Громадянство, дані паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (серія, номер, дата видачі та орган, що його видав), місце проживання або перебування, РНОКПП (примітка: заповнюється у відповідності до норм права країни-резидентства фізичної особи), дата народження | Посада/  Підстава для здійснення представництва інтересів/для отримання вигоди\* |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

\* заповнюється в разі, якщо особа представляє інтереси кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) на підставі довіреності, договору доручення тощо, або наявний факт отримання вигоди третьою стороною (на підставі договору, тощо)

###### Чи є серед фізичних осіб, які вказані у пунктах 22-26 цієї Анкети, національні публічні діячі або особи, близькі чи пов’язані з публічними діячами?

**Так Ні**

Якщо «Так», то заповніть, будь ласка, наступну таблицю

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | П.І.Б. публічного діяча (у разі наявності пов’язаних осіб, зазначається додатково П.І.Б особи, з якою пов’язаний)  Для фізичних осіб-нерезидентів ПІБ також зазначається латинськими літерами | Посада, що обіймалась або обіймається | Тривалість(період) обіймання |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

###### Чи є серед фізичних осіб, які вказані у пунктах 22-26 цієї Анкети, іноземні публічні діячі, чи діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях або особи, близькі чи пов’язані з публічними діячами?

**Так Ні**

Якщо «Так», то заповніть, будь ласка, наступну таблицю

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | П.І.Б. публічного діяча (у разі наявності пов’язаних осіб, зазначається додатково П.І.Б особи, з якою пов’язаний)  Для фізичних осіб-нерезидентів ПІБ також зазначається латинськими літерами | Посада, що обіймалась або обіймається | Тривалість (період) обіймання |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Примітки:

Іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували визначні публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, уряду, міністри (заступники), члени парламенту або інших органів, що виконують функції законодавчого органу держави, голови та члени правлінь центральних банків або рахункових палат, члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження у зв’язку з винятковими обставинами, надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління, керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, члени керівних органів політичних партій;

Діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, - посадові особи міжнародних організацій, які обіймають або обіймали посаду керівника (директора, голови правління або іншу) чи заступника керівника в таких організаціях або виконують чи виконували будь-які інші керівні (визначні публічні) функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів.

**29.** **Інформація про наявні у філії/представництва клієнта ліцензії/дозволи**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва ліцензії / дозволу | Дата і номер | Назва органу, що видав ліцензію / дозвіл | Термін дії |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

1. **Інформація про рахунки філії/представництва клієнта, що відкриті у банківських установах.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування банку | МФО банку | Поточний рахунок ІВАN |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

###### Характеристика фінансового стану філії/представництва клієнта (для новостворених підприємств дані про прибуток, збиток та чистий дохід зазначаються за наявності). Заповнюється у випадку складання філією/представництвом клієнта окремої звітіності, що подається до податкового органу У протилежному випадку у таблиці відображаються відповідні показники юридичної особи, структурним підрозділом якої є філія/представництво клієнта.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | За останній звітний період, сума в тис. грн.) (згідно з останньою поданою до податкового органу звітністю: І квартал, півріччя, дев’ять місяців, рік – актуальне підкреслити) | За попередню звітну дату відповідно до конкретної форми звітності, сума в тис. грн. (згідно з останньою поданою до податкового органу звітністю) |
| Розмір зареєстрованого статутного капіталу: |  |  |
| Розмір сплаченого статутного капіталу: |  |  |
| Чистий прибуток (+) / чистий збиток (-) (або запланований на поточний рікв разі щойно розпочатої діяльності): |  |  |
| Чистий дохід від реалізації товарів/робіт/послуг: |  |  |
| Розмір поточної кредиторської заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями*:* |  |  |
| Розмір поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги: |  |  |
| Кредити банків: |  |  |
| *у тому числі прострочена*  *заборгованість перед банківськими установами* |  |  |
| Депозити в банках: |  |  |

Дата заповнення: « » 20 р.

*(посада керівника або уповноваженої особи) (підпис) (ПІБ)*

*м.п. (за наявності)*

Додаток №11

до Регламенту організації та проведення біржових торгів

за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі -

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вих. № |  | | | | від | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **ТОВ «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»**  **ЗАЯВА – АНКЕТА**  **на відкриття клірингового рахунку учасника клірингу**  **в системі клірингового обліку ТОВ «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»**  **(для філій/представництв юридичних осіб)**  **Прошу відкрити кліринговий рахунок учасника клірингу – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(далі – Учасник клірингу)**  *(найменування юридичної особи - Учасника клірингу),*  для \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  *(найменування філії/представництва Учасника клірингу)*  **що діє від імені та в інтересах Учасника клірингу:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1. Інформація про Учасника клірингу** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.Організаційно-правова форма | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. Повне найменування[[14]](#footnote-14) | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.Скорочене найменування[[15]](#footnote-15) | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.2. Інформація про філію/представництво Учасника клірингу** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. Організаційно-правова форма філії/представництва | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2. Повне найменування філії/представництва [[16]](#footnote-16) | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3. Скорочене найменування філії/представництва [[17]](#footnote-17) | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ філії/представництва | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **2. Розпорядник клірингового рахунку** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.Прізвище, ім’я, по батькові | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. Посада | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 2.3. Документ | | | | | | |  | | | | | | | |
| 2.4. Серія  (за наявності) | |  | | | | | | | 2.5. Номер | | | | | |  | | | | | | 2.6.Ким виданий | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | 2.7. Дата видачі | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 2.8. Дата народження | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 2.9. РНОКПП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10. Строк дії повноважень розпорядника – до [[18]](#footnote-18) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | року | | |
| **3. Розпорядник клірингового рахунку** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.Прізвище, ім’я, по батькові | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Посада | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 3.3. Документ | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 3.4. Серія  (за наявності) | | |  | | | | | | 3.5. Номер | | | | | |  | | | | | | 3.6.Ким виданий | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | 3.7. Дата видачі | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 3.8. Дата народження | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 3.9. РНОКПП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 3.10. Строк дії повноважень розпорядника – до [[19]](#footnote-19) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | року | | |
| **4. Місцезнаходження** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Країна | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | 4.2. Область | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 4.3. Місто | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | 4.4. Район | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 4.5. Вулиця | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | 4.6. Будинок | | | | | | |  | | | | | | | 4.7. Офіс | | |  |
| 4.8. Індекс | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | 4.9. а/с | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| **5. Поштова адреса** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Країна | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | 5.2. Область | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 5.3. Місто | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | 5.4. Район | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 5.5. Вулиця | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | 5.6. Будинок | | | | | | |  | | | | | | | 5.7. Офіс | | |  |
| 5.8. Індекс | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | 5.9. а/с | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| **6. Зв’язок** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. Телефон | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2. Факс | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.E-mail (вказується малими літерами) | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4. Контактна особа | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7. Дані державної реєстрації** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. Документ | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 7.2. Серія  (за наявності) | | | | | |  | | | | | | | 7.3. Номер | | | |  | |
| 7.4. Орган, що видав документ (із зазначенням назви виконавчого комітету міської ради або районної державної адміністрації та ПІБ державного реєстратора) | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.5. Дата включення відомостей про філію/представництво до Єдиного державного реєстру | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **8. Номер банківського рахунку філії/представництва, який буде використовуватися для перерахування/повернення маржі за кліринговим рахунком, що відкривається відповідно до цієї ЗАЯВИ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. Власник рахунку | | | | | | | | *(найменування філії/представництва учасника клірингу)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.Найменування установи банку | | | | | | | | *(найменування банківської установи, в якому відкрито рахунок філії/представництва учасника клірингу)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3. Номер банківського рахунку (IBAN) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |

Керівник філії/представництва Учасника клірингу

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |
| керівник підпис | | | | | ПІБ | |

МП[[20]](#footnote-20)

Для заповнення працівниками ТОВ «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Відмітки про прийняття заяви- анкети | | Дата прийому заяви-анкети | |  | | Підпис | |
| Договір про клірингове обслуговування | | | | № | від | "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. | |
| Відмітки про відкриття клірингового рахунку (внесення змін до анкети клірингового рахунку) | | | | | | | |
| № клірингового рахунку |  | | Дата відкриття рахунку або внесення змін до анкети клірингового рахунку | |  | | Підпис |

Додаток №12

до Регламенту організації та проведення біржових торгів

за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі -

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа»

м.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата прописом

**ДОВІРЕНІСТЬ №\_**

**розпорядника клірингового рахунку**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі – Учасник клірингу),

*(повне найменування особи, код ЄДРПОУ юридичної особи)*

від імені, та за дорученням якого діє \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі – Відокремлений підрозділ)

*(найменування філії/представництва)*

в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(посада та ПІБ керівника філії/представництва)*

який діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, довіряє \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі – розпорядник рахунку), який мешкає за адресою: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(паспорт серія (за наявності) та номер паспорта (ідентифікаційний номер документа, якщо паспорт у формі ID картки)*

представляти Учасника клірингу в особі Відокремленого підрозділу перед ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА» (далі – Біржа) з будь-яких питань, пов’язаних з відкриттям та веденням клірингових рахунків Учасника клірингу для Відокремленого підрозділу, здійснення клірингу зобов'язань за правочинами, що вчинені на Біржі у власних інтересах Учасника клірингу в особі Відокремленого підрозділу, виконанням клірингових операцій на клірингових рахунках Учасника клірингу відкритих для Відокремленого підрозділу.

У відповідності з цією довіреністю розпоряднику рахунку надаються повноваження:

* засвідчувати та підписувати документи, які необхідні для відкриття, ведення та закриття клірингових рахунків Учасника клірингу відкритих для Відокремленого підрозділу;

- підписувати від імені Учасника клірингу документи, розпорядження на виконання клірингових операцій на клірингових рахунках Учасника клірингу відкритих для Відокремленого підрозділу;

- підписувати від імені Учасника клірингу в особі Відокремленого підрозділу документи, що відповідно до внутрішніх документів Біржі підтверджують факт укладання біржових угод і списання комісії Біржі;

- подавати документи, необхідні для виконання клірингових операцій на клірингових рахунках Учасника клірингу відкритих для Відокремленого підрозділу, здійснення клірингу зобов'язань за правочинами вчиненими у власних інтересах Учасника клірингу в особі Відокремленого підрозділу;

-одержувати документи та іншу інформацію щодо виконання клірингових операцій на клірингових рахунках Учасника клірингу відкритих для Відокремленого підрозділу;

- виконувати інші дії, які є необхідними у зв’язку зі здійсненням повноважень, наданих цією Довіреністю.

Довіреність видана без права передоручення і дійсна терміном до «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року.

Керівник

Найменування філії/представництва \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ініціали і прізвище

МП[[21]](#footnote-21)1

Додаток №13

до Регламенту організації та проведення біржових торгів

за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі -

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа»

|  |  |
| --- | --- |
| ***Товариству з обмеженою відповідальністю***  ***«УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»***  **З А Я В А**  **про приєднання до Регламенту організації та проведення біржових торгів за напрямом «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»**  **(для учасника торгів - нерезидента)**  Підписанням та поданням цієї Заяви про приєднання до Регламенту організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА» (далі по тексту - Заява) Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА» (ідентифікаційний код 44585784), надалі - Біржа,  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  (повне найменування Заявника)  реєстраційний номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  країна реєстрації \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  юридична адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  в собі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (посада, прізвище, ім’я та по-батькові)  що діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, іменований надалі – Заявник,  висловлює намір приєднатися до Регламенту організації та проведення біржових торгів за напрямом «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»(далі - Регламент), що розміщений на офіційному веб-сайті Біржі<http://urb.ua>.   1. Заявник підписанням цієї Заяви приєднується до умов Регламенту, що розміщені на вебсайті Біржі за адресою: <http://urb.ua,> в редакції, чинній на дату підписання цієї Заяви, та всіма подальшими змінами, затвердженими у встановленому порядку, приймає всі права та обов'язки, встановлені в Регламенті для учасника торгів, та зобов'язується їх належним чином виконувати. 2. Заявник підписанням цієї Заяви засвідчує про ознайомлення та про повне та безумовне прийняття, погодження та зобов'язання виконувати умови Регламенту, а також ознайомлення з видами, умовами застосування та розмірами санкцій, що можуть застосовуватись до учасників торгів та/або їх клієнтів та зобов'язання своєчасно та в повному обсязі оплачувати штрафні санкції накладені на Заявника згідно з рішеннями Біржової ради, а також дотримуватись умов інших обмежень та санкцій накладених на Заявника як учасника торгів згідно з рішеннями Біржової ради. 3. Заявник підписанням цієї Заяви зобов’язується ознайомлюватись та виконувати умови Регламенту також у випадках внесення до нього подальших змін, затверджених у встановленому Біржею порядку.   4. Зобов’язуємось своєчасно сплачувати внески за обробку даних та комісійний збір Біржі в порядку, визначеному Регламентом.  5. Інформація про відповідальних осіб за виконання Договору від імені Заявника.  *(ПІБ, контактні телефони та офіційні електронні адреси для листування тощо)*  РЕКВІЗИТИ:  Юридична адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Найменування банку:  Адреса банку:  Банківські реквізити (USD):  Банківські реквізити (EUR):  SWIFT:  Реєстраційний номер:  Номер платника ПДВ (за наявності):  Телефон:  E-mail:  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(посада ) (підпис) (прізвище, ініціали)*  *м.п.*  *(за наявності)*  Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ року | ***Limited Liability Company***  ***«UKRAINIAN RESOURCE EXCHANGE»***  **A P P L I C A T I O N**  **for accession to** **the Regulations on the organization and conduction of the exchange trading auctions in the field of «Unprocessed wood and lumber» at the Commodity Exchange - Limited Liability Company**  **«UKRAINIAN RESOURCE EXCHANGE»**  **( the trading participant –**  **non-resident)**  By signing and submitting this Application for accession to the Regulations on the organization and conduction of the exchange trading auctions in the field of «Unprocessed wood and lumber» at the Commodity Exchange - Limited Liability Company «UKRAINIAN RESOURCE EXCHANGE» (further in the text the Application) to the Limited Liability Company «UKRAINIAN RESOURCE EXCHANGE» (identification code 44585784), hereinafter the Exchange,  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  (Applicant’s full name)  registration number \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  country of registration \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  legal address:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  represented by\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (position, full name)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  acting on the basis of\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, hereinafter referred to as the Applicant,  expresses the intent to join the Regulations on the organization and conduction of the exchange trading auctions in the field of «Unprocessed wood and lumber» at the Commodity Exchange - Limited Liability Company «UKRAINIAN RESOURCE EXCHANGE» (hereinafter the Regulation) posted on the Exchange official website<http://urb.ua>.   1. By signing this Application, the Applicant joins the terms and conditions of the Regulation, posted on the exchange official website<http://urb.ua> as of the date of filing the Application, including subsequent amendments duly approved, assumes the rights and obligations specified in the Regulation regarding the trading participant and agrees to comply with them properly. 2. By signing this Application, the Applicant confirms familiarization with, as well as full and unconditional acceptance, approval and commitment to comply with the Regulation, familiarization with the types, application procedures and amounts of the sanctions imposed on the trading participant and/or their clients and obligation to pay penalties imposed on the Applicant according to the decision of the Exchange Board timely and fully, as well as comply with the terms of other restrictions and sanctions imposed on the trading participant according to the decision of the Exchange Board. 3. By signing this Application, the Applicant is also obliged to be familiarized with and comply with the terms of the Regulation in the case of their subsequent amendments duly approved by the Exchange. 4. We are committed to pay in time data processing contributions and commission fee to the Exchange under the procedure established by the Regulation. 5. The information on the persons responsible for the performance of the Contract on behalf of the Applicant   *(surname, first name, patronymic, contact telephones and official electronic addresses for correspondence etc.)*  DETAILS:  Legal address:  Bank’s name:  Address of the Bank:  Bank details (USD):  Bank details (EUR):  SWIFT:  Registration number:  VAT number (if any):  Phone number:  E-mail:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(position) (signature) (surname, initials)*  *Seal (if any)*  Date: \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_ |

Додаток №14

до Регламенту організації та проведення біржових торгів

за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі -

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа»

**Товариство з обмеженою відповідальністю**

**«УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»**

**ЗАЯВА**

**про приєднання до Регламенту організації та проведення біржових за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа»**

**(для клієнта учасника торгів)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(далі - Заявник)

(повне найменування юридичної особи , ПІБ фізичної особи)

Код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в особі , що діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(для юридичної особи)

підписанням цієї Заяви приєднується до умов Регламенту організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа» (далі – Регламент), що розміщені на веб-сайті Біржі за адресою: <http://urb.ua,> в редакції, чинній на дату підписання цієї Заяви, та всіма подальшими змінами, затвердженими у встановленому порядку, приймає всі права та обов'язки, встановлені в Регламенті для клієнта учасника торгів, та зобов'язується їх належним чином виконувати.

Заявник підписанням цієї Заяви засвідчує про ознайомлення та про повне та безумовне прийняття, погодження та зобов'язання виконувати вимоги Регламенту щодо укладання (реєстрації на Біржі) договорів купівлі-продажу за результатами аукціонів, виконання укладених договорів купівлі-продажу за результатами аукціонів, здійснення необхідних платежів/поставок, а також ознайомлення з видами, умовами застосування та розмірами санкцій, що можуть застосовуватись до клієнта учасника торгів та зобов'язання своєчасно та в повному обсязі оплачувати штрафні санкції накладені на клієнта учасника торгів згідно з рішеннями Біржової ради, а також дотримуватись умов інших обмежень та санкцій, накладених згідно з рішеннями Біржової ради.

Заявник підписанням цієї Заяви зобов’язується ознайомлюватись та виконувати умови Регламенту також у випадках внесення до нього подальших змін, затверджених у встановленому Біржею порядку.

Несемо відповідальність за достовірність наданої інформації.

« » 20 року

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада для юридичної особи) (підпис) (ПІБ)

м.п. (за наявності)

Додаток №15

до Регламенту організації та проведення біржових торгів

за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі -

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа»

|  |  |
| --- | --- |
| ***Товариству з обмеженою відповідальністю***  ***«УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»***  **З А Я В А**  **про приєднання до Регламенту організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»**  **(для клієнта учасника торгів-нерезидента)**  Підписанням та поданням цієї Заяви про приєднання до Регламенту організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА» (далі по тексту - Заява) Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА» (ідентифікаційний код 44585784), надалі - Біржа,  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  (повне найменування Заявника)  реєстраційний номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  країна реєстрації \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  юридична адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  в собі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (посада, прізвище, ім’я та по-батькові)  що діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, іменований надалі – Заявник,  висловлює намір приєднатися до Регламенту організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»(далі - Регламент), що розміщений на офіційному веб-сайті Біржі<http://urb.ua>.   1. Заявник підписанням цієї Заяви приєднується до умов Регламенту, що розміщені на вебсайті Біржі за адресою: <http://urb.ua,> в редакції, чинній на дату підписання цієї Заяви, та всіма подальшими змінами, затвердженими у встановленому порядку, приймає всі права та обов'язки, встановлені в Регламенті для клієнта учасника торгів, та зобов'язується їх належним чином виконувати. 2. Заявник підписанням цієї Заяви засвідчує про ознайомлення та про повне та безумовне прийняття, погодження та зобов'язання виконувати вимоги Регламенту щодо укладання (реєстрації на Біржі) договорів купівлі-продажу за результатами аукціонів, виконання укладених договорів купівлі-продажу за результатами аукціонів, здійснення необхідних платежів/поставок, а також ознайомлення з видами, умовами застосування та розмірами санкцій, що можуть застосовуватись до клієнта учасника торгів та зобов'язання своєчасно та в повному обсязі оплачувати штрафні санкції накладені на клієнта учасника торгів згідно з рішеннями Біржової ради, а також дотримуватись умов інших обмежень та санкцій, накладених згідно з рішеннями Біржової ради. 3. Заявник підписанням цієї Заяви зобов’язується ознайомлюватись та виконувати умови Регламенту також у випадках внесення до нього подальших змін, затверджених у встановленому Біржею порядку.   4. Інформація про відповідальних осіб за виконання Договору від імені Заявника  *(ПІБ, контактні телефони та офіційні електронні адреси для листування тощо)*  РЕКВІЗИТИ:  Юридична адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Найменування банку:  Адреса банку:  Банківські реквізити (USD):  Банківські реквізити (EUR):  SWIFT:  Реєстраційний номер:  Номер платника ПДВ (за наявності):  Телефон:  E-mail:  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(посада ) (підпис) (прізвище, ініціали)*  *м.п.*  *(за наявності)*  Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ року | ***Limited Liability Company***  ***«UKRAINIAN RESOURCE EXCHANGE»***  **A P P L I C A T I O N**  **for accession to the Regulations on the organization and conduction of the exchange trading auctions in the field of «Unprocessed wood and lumber» at the Commodity Exchange - Limited Liability Company**  **«UKRAINIAN RESOURCE EXCHANGE»**  **( the client of the trading participant-** **non-resident)**  By signing and submitting this Application for accession to the Regulations on the organization and conduction of the exchange trading auctions in the field of «Unprocessed wood and lumber» at the Commodity Exchange - Limited Liability Company «UKRAINIAN RESOURCE EXCHANGE» (further in the text the Application) to the Limited Liability Company «UKRAINIAN RESOURCE EXCHANGE» (identification code 44585784), hereinafter the Exchange,  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  (Applicant’s full name)  registration number \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  country of registration \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  legal address:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  represented by\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (position, full name)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  acting on the basis of\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, hereinafter referred to as the Applicant,  expresses the intent to join the Regulations on the organization and conduction of the exchange trading auctions in the field of «Unprocessed wood and lumber» at the Commodity Exchange - Limited Liability Company «UKRAINIAN RESOURCE EXCHANGE» (hereinafter the Regulation) posted on the exchange official website<http://urb.ua>.   1. By signing this Application, the Applicant joins the terms and conditions of the Regulation, posted on the exchange official website<http://urb.ua> as of the date of filing the Application, including subsequent amendments duly approved, assumes the rights and obligations specified in the Regulation regarding the client of the trading participant and agrees to comply with them properly. 2. By signing this Application, the Applicant confirms familiarization with, as well as full and unconditional acceptance, approval and commitment to comply with the Regulation regarding exchange agreements conclusion (registration on the Exchange) based on the results of auctions, making required payments/deliveries, as well as familiarization with the types, application procedures and amounts of the sanctions imposed on the client of the trading participant and obligation to pay penalties imposed on the client of the trading participant according to the decision of the Exchange Board timely and fully and also comply with the terms of other restrictions and sanctions imposed according to the decision of the Exchange Board. 3. By signing this Application, the Applicant is also obliged to be familiarized with and comply with the terms of the Regulation in the case of their subsequent amendments duly approved by the Exchange. 4. The information on the persons responsible for the performance of the Contract on behalf of the Applicant   *(surname, first name, patronymic, contact telephones and official electronic addresses for correspondence etc.)*  DETAILS:  Legal address:  Bank’s name:  Address of the Bank:  Bank details (USD):  Bank details (EUR):  SWIFT:  Registration number:  VAT number (if any):  Phone number:  E-mail:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(position) (signature) (surname, initials)*  *Seal (if any)*  Date: \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_ |

Додаток №16-А

до Регламенту організації та проведення біржових торгів

за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі -

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа»

**Довідка про кліринговий рахунок**

станом на \_\_.\_\_.\_\_\_\_ року

|  |  |
| --- | --- |
| Номер клірингового рахунку: | URB-XXXXXX-C-URB-YYYYYY-SZZZ |
| Тип клірингового рахунку: | Рахунок учасника клірингу/Рахунок клієнта учасника клірингу з індивідуальним обліком |
| Найменування учасника клірингу: |  |
| Код ЄДРПОУ/ РНОКПП учасника клірингу: |  |
| Найменування клієнта учасника клірингу : |  |
| Код ЄДРПОУ/ РНОКПП клієнта учасника клірингу: |  |
| Найменування установи банку, в якому відкрито рахунок для перерахування/повернення маржі за кліринговим рахунком: |  |
| Номер банківського рахунку (IBAN), який використовується для перерахування/повернення маржі за кліринговим рахунком: |  |
| Найменування установи банку, в якому відкрито рахунок клієнта учасника клірингу, на який біржею буде перераховуватися маржа (частина маржі) від контрагента за біржовою угодою/договором при списанні маржі з клірингового рахунку: |  |
| Номер банківського рахунку (IBAN), який використовується для перерахування біржею маржі (частини маржі) від контрагента за біржовою угодою/договором при списанні маржі з клірингового рахунку: |  |
| Прізвище, ім’я, по батькові розпорядника клірингового рахунку: |  |
| Дата відкриття рахунку |  |

Відповідальна особа ТОВ «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ПІБ)

МП

Додаток №16-Б

до Регламенту організації та проведення біржових торгів

за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі -

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа»

**Довідка про кліринговий рахунок**

станом на \_\_.\_\_.\_\_\_\_ року

|  |  |
| --- | --- |
| Номер клірингового рахунку: | URB-XXXXXX-C-URB-YYYYYY-SZZZ |
| Тип клірингового рахунку: | Рахунок учасника клірингу |
| Найменування учасника клірингу: |  |
| Код ЄДРПОУучасника клірингу: |  |
| Найменування філії/представництва учасника клірингу : |  |
| Код ЄДРПОУ філії/представництва учасника клірингу: |  |
| Найменування установи банку, в якому відкрито рахунок для перерахування/повернення маржі за кліринговим рахунком: |  |
| Номер банківського рахунку (IBAN), який використовується для перерахування/повернення маржі за кліринговим рахунком: |  |
| Прізвище, ім’я, по батькові розпорядника клірингового рахунку: |  |
| Дата відкриття рахунку |  |

Відповідальна особа ТОВ «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ПІБ)

МП

Додаток №17

до Регламенту організації та проведення біржових торгів

за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі -

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа»

**ТОВ «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»**

###### Список учасників торгів – продавців, допущених до аукціону з купівлі необробленої деревини/ деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання/пиломатеріалів

|  |  |
| --- | --- |
| № аукціону | Дата аукціону |
|  |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (далі – Ініціатор аукціону)

відповідно до Регламенту організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа» надає перелік учасників аукціону - продавців, що допущені до участі в аукціоні з купівлі необробленої деревини/деревини дров’яної непромислового призначення/деревини дров’яної промислового використання/пиломатеріалів:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ідентифікаційний код юридичної особи/реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця або серія (за наявності) та номер паспорта учасника | Найменування юридичної особи/прізвище, ім’я, по-батькові фізичної особи-підприємця учасника |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ року

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |
| керівник підпис | | | | | ПІБ | |

МП (за наявності)

Додаток №18

до Регламенту організації та проведення біржових торгів

за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі -

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа»

*З Р А З О К*

*АНАЛОГУ ВЛАСНОРУЧНОГО ПІДПИСУ (ФАКСИМІЛЬНЕ ВІДТВОРЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСОБІВ ЕЛЕКТРОННОГО КОПІЮВАННЯ – ФАКСИМІЛЕ) УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ БІРЖІ – ДИРЕКТОРА БІРЖІ:*

**

1. вказується згідно установчих документів (в тому числі розмір літер) [↑](#footnote-ref-1)
2. вказується згідно установчих документів (в тому числі розмір літер) [↑](#footnote-ref-2)
3. якщо розпорядником призначена особа, яка має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, і при цьому установчими документами (чи документами, які підтверджують факт призначення або обрання на посаду особи) не визначений конкретний строк повноважень такої особи, то вказується «до припинення повноважень» [↑](#footnote-ref-3)
4. якщо розпорядником призначена особа, яка має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, і при цьому установчими документами (чи документами, які підтверджують факт призначення або обрання на посаду особи) не визначений конкретний строк повноважень такої особи, то вказується «до припинення повноважень» [↑](#footnote-ref-4)
5. Зазначається у разі використання печатки [↑](#footnote-ref-5)
6. вказується згідно установчих документів (в тому числі розмір літер) [↑](#footnote-ref-6)
7. вказується згідно установчих документів (в тому числі розмір літер) [↑](#footnote-ref-7)
8. якщо розпорядником призначена особа, яка має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, і при цьому установчими документами (чи документами, які підтверджують факт призначення або обрання на посаду особи) не визначений конкретний строк повноважень такої особи, то вказується «до припинення повноважень» [↑](#footnote-ref-8)
9. якщо розпорядником призначена особа, яка має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, і при цьому установчими документами (чи документами, які підтверджують факт призначення або обрання на посаду особи) не визначений конкретний строк повноважень такої особи, то вказується «до припинення повноважень» [↑](#footnote-ref-9)
10. Зазначається у разі використання печатки [↑](#footnote-ref-10)
11. 1 Зазначається у разі використання печатки [↑](#footnote-ref-11)
12. 1 Зазначається у разі використання печатки [↑](#footnote-ref-12)
13. Зазначається у разі використання печатки [↑](#footnote-ref-13)
14. вказується згідно установчих документів (в тому числі розмір літер) [↑](#footnote-ref-14)
15. вказується згідно установчих документів (в тому числі розмір літер) [↑](#footnote-ref-15)
16. вказується згідно установчих документів (в тому числі розмір літер) [↑](#footnote-ref-16)
17. вказується згідно установчих документів (в тому числі розмір літер) [↑](#footnote-ref-17)
18. якщо розпорядником призначена особа, яка є керівником філії/представництва, і при цьому установчими документами (чи документами, які підтверджують факт призначення або обрання на посаду особи) не визначений конкретний строк повноважень такої особи, то вказується «до припинення повноважень» [↑](#footnote-ref-18)
19. якщо розпорядником призначена особа, яка є керівником філії/представництва, і при цьому установчими документами (чи документами, які підтверджують факт призначення або обрання на посаду особи) не визначений конкретний строк повноважень такої особи, то вказується «до припинення повноважень» [↑](#footnote-ref-19)
20. Зазначається у разі використання печатки [↑](#footnote-ref-20)
21. 1 Зазначається у разі використання печатки [↑](#footnote-ref-21)