

## **ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішенням Біржової ради

Товариства з обмеженою відповідальністю  
«УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»

Протокол №5 від 13 березня 2024 року

Голова Біржової ради



Бірюк С.О.

## **РЕГЛАМЕНТ набуття статусу члена товарної біржі - Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»**

### **1. Загальні положення**

1.1. Регламент набуття статусу члена товарної біржі - Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА» (далі – Регламент) розроблений відповідно до Законів України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про товарні біржі», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з організації торгівлі продукцією на товарних біржах, Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА» (далі – Правила Біржі) та інших внутрішніх документів Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА» (далі – Біржа)

1.2. Регламентом 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.

1.3. Усі терміни та поняття, які вживаються в цьому Регламенті, використовуються відповідно до чинного законодавства України, Правил Біржі та інших внутрішніх документів Біржі.

1.4. Регламент, а також зміни до нього, затверджуються Біржовою радою, набувають чинності з дати, визначеної рішенням Біржової ради, та розміщуються на веб-сайті Біржі за адресою <https://urb.ua>.

1.5. 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 інших внутрішніх документів Біржі.

## 2. Умови набуття статусу члена Біржі

2.1. Статус члена Біржі можуть отримати:

- юридичні особи (резиденти і нерезиденти України);
- фізичні особи – підприємці: фізичні особи – підприємці (резиденти України) і фізичні особи, що здійснюють підприємницьку діяльність (нерезиденти України).

2.2. Статус члена Біржі не може отримати іноземна особа, яка є резидентом держави, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», а також особа, до якої застосовано санкції згідно з резолюціями Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, інших міжнародних організацій, рішеннями Ради Європейського Союзу, інших міждержавних об'єднань, членом (учасником) яких є Україна, які передбачають обмеження або заборону торговельних та/або фінансових операцій.

2.3. Для набуття статусу члена Біржі особа, зазначена у п. 2.1 Регламенту (далі - заявник), повинна:

- подати на Біржу заяву-анкету на набуття статусу члена Біржі та документи, визначені для кожної окремої категорії заявника згідно з розділом 3 цього Регламенту;
- зареєструвати на Біржі щонайменше одного брокера, який здійснюватиме біржову торгівлю від імені члена Біржі;
- приєднатися до публічного договору про надання права здійснювати біржову торгівлю (Додаток №1 до Регламенту), оприлюдненого на веб-сайті Біржі за адресою <https://urb.ua>, шляхом подання на Біржу заяви про приєднання (Додаток №2 до Регламенту).

2.4. У разі прийняття Біржовою радою рішення про надання членства заявнику, останній зобов'язаний сплатити вступний внесок на підставі виставленого Біржею рахунку не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати виставлення рахунку.

Розмір вступного внеску визначається Тарифами Біржі, який оприлюднюється на веб-сайті Біржі.

При оплаті вступного внеску нерезидентами, вступний внесок може сплачуватись в іноземній валюті. В цьому випадку, сума вступного внеску в валюті є еквівалентною сумі вступного внеску, встановленого в гривні в перерахунку за офіційним курсом Національного банку України станом на день виставлення Біржею рахунку.

## 3. Вимоги до документів, які подаються для отримання статусу члена Біржі

3.1. З метою отримання статусу члена Біржі **юридичні особи - резиденти України** переходять на веб-сайті Біржі у розділ «Перехід до торгів» (i.urb.ua) і за посиланням "Зареєструйтеся" (i.urb.ua/registration) заповнюють в електронній формі заяву-анкету на набуття статусу члена Біржі (Додаток №3 до Регламенту), до якої додають сертифікати відкритого ключа особи, яка уповноважена підписувати біржові договори від імені юридичної особи (керівника юридичної особи або наділеної правом підпису уповноваженої особи), особи (осіб), що будуть виконувати повноваження брокера (брокерів) із розширенням .seg або .crt, та відскановані в кольорі копії наступних документів, що мають бути чинними (дійсними) на момент їх подання:

3.1.1. Виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (витяг має бути виданий не пізніше, ніж за 1 місяць до його надання Біржі).

3.1.2. Статут заявника або документ, що містить код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації (опис).

У разі якщо заявник діє на підставі модельного статуту, то подається рішення засновників

про створення товариства, що діє на підставі модельного статуту або рішення учасників про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписані усіма засновниками (учасниками). У рішенні засновників мають бути зазначені відомості про найменування товариства, що діє на підставі модельного статуту, склад засновників (учасників), розмір статутного капіталу, розмір часток у статутному капіталі кожного з учасників, спосіб внесення ними вкладів (у грошовій та/або негрошовій формі), про надання повноважень керівнику вчиняти значні правочини (підписувати договори) та засвідчувати копії статутних та інших документів.

3.1.3. Баланс та звіт про фінансові результати за останній звітний період.

3.1.4. Витяг з реєстру платників ПДВ (у разі якщо заявник є платником ПДВ) або свідоцтво платника єдиного податку.

3.1.5. Наказ (рішення) або інший документ про призначення керівника заявника та особи, яка уповноважена від імені юридичної особи укладати, підписувати документи, в тому числі біржові договори.

3.1.6. Паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру керівника заявника та особи, яка уповноважена від імені юридичної особи укладати, підписувати документи, в тому числі біржові договори.

3.1.7. Згода-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних, підписана керівником заявника та особою, яка уповноважена від імені юридичної особи укладати, підписувати документи, в тому числі біржові договори (Додаток №6 до Регламенту).

3.1.8. Наказ про прийняття на роботу особи (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів), якщо повноваження брокера буде виконувати не керівник (або не лише керівник) заявника, або інший документ, що підтверджує його повноваження.

3.1.9. 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) юридичної особи).

3.1.10. 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 юридичної особи) (Додаток №6 до Регламенту).

3.1.11. Довіреність (довіреності) на особу (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів) (Додаток №7 до Регламенту).

3.1.12. Анкета (опитувальник) юридичної особи - клієнта Біржі на виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Додаток №8 до Регламенту).

3.1.13. Довідка про структуру власності та даних щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, що містить схематичне зображення структури власності юридичної особи, на підставі якого Біржа має встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників.

Довідка про структуру власності та даних щодо кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи (контролерів) повинна бути підписана уповноваженою посадовою особою заявника – юридичної особи та скріплена печаткою (за наявності).

3.1.14. Протокол (Рішення) або витяг з Протоколу (Рішення) про надання повноважень керівнику вчиняти значні правочини (підписувати договори) та засвідчувати копії статутних та інших документів.

3.1.15. Заява про приєднання до публічного договору про надання права здійснювати біржову торгівлю.

3.2. З метою отримання статусу члена Біржі **фізичні особи-підприємці - резиденти**

**України** переходять на веб-сайті Біржі у розділ «Перехід до торгів» (i.urb.ua) і за посиланням "Зареєструйтеся" (i.urb.ua/registration) заповнюють в електронній формі заяву-анкету на набуття статусу члена Біржі (Додаток №4 до Регламенту), до якої додають сертифікати відкритого ключа **особи, яка уповноважена підписувати біржові договори від імені заявника (фізичної особи-підприємця або наділеної правом підпису уповноваженої особи)**, 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:

3.2.1. Виписка або витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (витяг має бути виданий не пізніше, ніж за 1 місяць до його надання Біржі).

3.2.2. Податкова декларація за останній звітний період.

3.2.3. Витяг (свідоцтво) з реєстру платників єдиного податку та витяг з реєстру платників ПДВ (у разі якщо заявник є платником ПДВ).

3.2.4. Наказ (рішення) або інший документ про призначення особи, яка уповноважена від імені заявника укладати, підписувати документи, в тому числі біржові договори.

3.2.5. Паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру заявника та особи, яка уповноважена від імені заявника укладати, підписувати документи, в тому числі біржові договори.

3.2.6. Згода-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних, підписана заявником та особою, яка уповноважена від імені заявника укладати, підписувати документи, в тому числі біржові договори (Додаток №6 до Регламенту).

3.2.7. Наказ про прийняття на роботу особи (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів), якщо повноваження брокера буде виконувати не фізична особа-підприємець (або не лише фізична особа-підприємець, або інший документ, що підтверджує його повноваження).

3.2.8. Паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру особи (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів) (якщо повноваження брокера буде виконувати не фізична особа-підприємець).

3.2.9. 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 фізична особа-підприємець) (Додаток №6 до Регламенту).

3.2.10. Нотаріально посвідчена довіреність (довіреності) на особу (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів) (Додаток №7 до Регламенту).

3.2.11. Анкета (опитувальник) фізичної особи-підприємця/фізичної особи, що здійснює підприємницьку діяльність, (нерезидента України) - клієнта Біржі на виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Додаток №9 до Регламенту).

3.2.12. Заява про приєднання до публічного договору про надання права здійснювати біржову торгівлю.

3.3. З метою отримання статусу члена Біржі **юридичні особи та фізичні особи, що здійснюють підприємницьку діяльність, - нерезиденти України**, переходять на веб-сайті Біржі у розділ «Перехід до торгів» (i.urb.ua) і за посиланням "Зареєструйтеся" (i.urb.ua/registration) заповнюють в електронній формі заяву-анкету на набуття статусу члена Біржі (Додаток №5 до Регламенту), до якої додають відскановані в кольорі копії наступних документів, що мають бути чинними (дійсними) на момент їх подання:

3.3.1. Документ з торговельного, банківського або судового реєстру тощо, виданий не пізніше, ніж за місяць до дати подання документів для отримання членства (крім реєстраційного посвідчення) уповноваженим органом іноземної держави, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи-нерезидента в країні її місцезнаходження.

3.3.2. Довідка з банку, в якому відкрито рахунок нерезидента, номер банківського рахунку.

3.3.3. Довідка за підписом уповноваженої особи юридичної особи - нерезидента з печаткою (за наявності) або іншого документу, що містить інформацію про структуру власності такої юридичної особи, на підставі якої (якого) Біржа має встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), видана не пізніше, ніж за місяць до дати подання документів заявником.

3.3.4. Анкету (опитувальник) юридичної особи - клієнта Біржі (Додаток №8 до Регламенту) або анкету (опитувальник) фізичної особи-підприємця/фізичної особи, що здійснює підприємницьку діяльність, (нерезидента України) - клієнта Біржі (Додаток №9 до Регламенту) відповідно, на виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

3.3.5. Трудовий договір (контракт, наказ, протокол, статут або інший документ) керівника юридичної особи та особи, яка уповноважена від імені заявника укладати, підписувати документи, в тому числі біржові договори, який містить відомості про строк та обсяги його повноважень.

3.3.6. Документ, що засвідчує особу керівника юридичної особи / фізичну особу, що здійснює підприємницьку діяльність та особу, яка уповноважена від імені заявника укладати, підписувати документи, в тому числі біржові договори.

3.3.7. Згода-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних, підписана керівником юридичної особи/фізичною особою, що здійснює підприємницьку діяльність та особою, яка уповноважена від імені заявника укладати, підписувати документи, в тому числі біржові договори (Додаток №14 до Регламенту).

3.3.8. Довіреність на особу (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів), оформленої (оформлених) згідно із законами країни, де особа - нерезидент офіційно зареєстрована (якщо повноваження брокера виконує не керівник/ фізична особа, що здійснює підприємницьку діяльність). Довіреність за змістом повноважень має відповідати типовій довіреності на особу, що буде виконувати повноваження брокера, наведеній у Додатку №7 до Регламенту.

3.3.9. Документ, що засвідчує особу (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів).

3.3.10. Згода-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних, підписана брокером (якщо повноваження брокера виконує не керівник) (Додаток №6 або Додаток №14 до Регламенту).

3.3.11. Заява про приєднання до публічного договору про надання права здійснювати біржову торгівлю (Додаток №13 до Регламенту).

3.3.12. Документи, видані уповноваженими державними органами країни-місцезнаходження нерезидента відповідно до законодавства цієї держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостилю) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами.

3.3.13. За потреби, у рамках процедури належної перевірки, відповідно до законодавства України, Біржа залишає за собою право в разі необхідності, витребувати додаткові установчі документи, інші документи, у тому числі фінансову звітність.

3.3.14. Всі документи, викладені іноземною мовою, надаються до Біржі на мові оригіналу

разом з нотаріально завіреним перекладом на українську мову.

3.4. Заповнена в електронній формі на веб-сайті Біржі заява-анкета скачується заявником у вигляді документу, підписується та скріплюється печаткою (за наявності), сканується і завантажується разом із скан-копіями зазначених у п.п. 3.1-3.3 Регламенту документів.

3.5. У разі прийняття Біржовою радою рішення про надання членства заявнику – резиденту України, останній протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання на електронну адресу, вказану у заяві-анкеті на набуття статусу члена Біржі, повідомлення про надання членства направляє (надає) на юридичну адресу Біржі:

3.5.1. Оригінали документів, які згідно з цим розділом Регламенту були створені заявником згідно типових форм, визначених додатками до цього Регламенту, і скан-копії яких були завантажені заявником для набуття статусу члена Біржі.

3.5.2. Належним чином завірени копії документів, скан-копії яких подавались заявником для набуття статусу члена Біржі згідно з п.п. 3.1-3.2 Регламенту відповідно, окрім документів, визначених п. 3.5.1 Регламенту.

3.5.3. Копію платіжної інструкції про сплату вступного внеску згідно з п. 2.4 цього Регламенту.

3.6. У разі прийняття Біржовою радою рішення про надання членства заявнику – нерезиденту України, останній протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання на електронну адресу, вказану у заяві-анкеті на набуття статусу члена Біржі, повідомлення про надання членства направляє (надає) на юридичну адресу Біржі:

3.6.1. Оригінали документів, які згідно з цим розділом Регламенту були створені заявником згідно типових форм, визначених додатками до цього Регламенту, і скан-копії яких були завантажені заявником для набуття статусу члена Біржі.

3.6.2. Належним чином завірени копії документів, що мають бути чинними (дійсними) на момент їх подання, з належним чином завіреним перекладом на українську мову, скан-копії яких подавались заявником для набуття статусу члена Біржі згідно з п. 3.3 Регламенту, окрім документів, визначених п. 3.6.1 Регламенту.

3.6.3. Копію платіжного документу про сплату вступного внеску згідно з п. 2.4 цього Регламенту.

3.7. Члени Біржі повинні надавати Біржі інформацію про всі зміни у відомостях та документах, що були надані ними для набуття статусу члена Біржі, протягом 2 (двох) робочих днів з моменту виникнення/настання таких змін.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах і відомостях, що надаються для набуття статусу члена Біржі, 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.

#### **4. Порядок прийняття рішення про надання членства на Біржі**

4.1. Уповноважена особа Біржі:

- перевіряє заяву-анкету на набуття статусу члена Біржі та подані документи на комплектність та відповідність вимогам цього Регламенту;

- забезпечує здійснення заходів щодо належної перевірки поданих заявником документів відповідно до законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

- за наслідками перевірки готує висновок для винесення на розгляд Біржової ради питання щодо надання заявнику статусу члена Біржі.

4.2. За наслідками розгляду заяви-анкети та пакету документів на набуття статусу члена Біржі, Біржова рада приймає відповідне рішення.

При цьому, окрім загальних вимог, визначених цим Регламентом, Біржовою радою можуть враховуватися також такі фактори, як репутація заявника, а також відомості про накладені на заявника санкції за господарські та фінансові правопорушення, застосовані у відношенні заявника санкції товарними біржами, на яких заявник має (мав) статус члена товарної біржі (учасника торгів).

4.3. Рішення приймається Біржовою радою не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з дати подання заяви-анкети на набуття статусу члена Біржі за умови додання до неї заявником всіх необхідних документів, визначених розділом 3 цього Регламенту.

4.4. 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 заяви про членство на Біржі, може бути продовжений ще на п'ять робочих днів від дати отримання додаткових документів Біржею.

4.5. Біржова рада може прийняти рішення про відмову у наданні заявнику статусу члена Біржі у випадках:

4.5.1. Заявник не додав до заяви сертифікат(и) відкритого ключа (якщо така вимога передбачена розділом 3 цього Регламенту).

4.5.2. Подані заявником документи оформлені та/або завірені з порушенням вимог розділу 3 цього Регламенту.

4.5.3. Заявник не відповідає умовам, визначеним п. 2.2 цього Регламенту.

4.5.4. Результатом розгляду поданих заявником документів є відмова від встановлення ділових відносин згідно із законодавством про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

4.5.5. Негативних висновків, що випливають з частини другої п. 4.2 Регламенту.

4.6. У разі прийняття Біржовою радою позитивного рішення щодо надання членства, Біржа:

- вносить інформацію про нового члена Біржі до реєстру учасників торгів і присвоює такому члену Біржі унікальний ідентифікаційний код;

- вносить інформацію про брокера (брокерів) члена Біржі до реєстру біржових брокерів і присвоює такому брокеру (брокерам) унікальний ідентифікаційний код (коди);

- не пізніше одного робочого дня з дати прийняття рішення повідомляє заявника шляхом відправлення відповідного повідомлення на його електронну адресу, вказану у заяві-анкеті на набуття статусу члена Біржі; повідомлення також містить електронний ідентифікатор (EI) для доступу члена біржі до ЕТС;

- не пізніше одного робочого дня з дати прийняття рішення повідомляє брокера (брокерів) члена Біржі про внесення їх до реєстру біржових брокерів шляхом відправлення відповідного повідомлення на електронну адресу брокера (брокерів), вказану у заяві-анкеті на набуття статусу члена Біржі; повідомлення також містить електронний ідентифікатор (EI) для доступу брокера члена Біржі до ЕТС.

- оприлюднює інформацію про це через офіційний веб-сайт Біржі.

4.7. У разі не виконання заявником, якому надано статус члена Біржі, вимог щодо подачі до Біржі документів згідно з п.п. 3.5-3.6 Регламенту та/або не сплати вступного внеску згідно з п.2.4 Регламенту, членство такої особи може бути зупинено за рішенням Біржової ради до

повного виконання особою зазначених обов'язків.

4.8. У разі прийняття Біржовою радою рішення про відмову в наданні членства на Біржі, заявник повідомляється про це шляхом відправлення відповідного повідомлення на його електронну адресу, вказану у заяві-анкеті на набуття статусу члена Біржі.

У рішення про відмову в наданні членства у Біржі зазначаються підстави та дата прийняття такого рішення.

## 5. Порядок реєстрації на Біржі клієнтів членів Біржі

5.1. Члени Біржі до початку надання послуг клієнту повинні укласти у письмовій формі договір доручення з кожним клієнтом. Цей договір повинен визначати умови надання послуг та винагороду за надані клієнту послуги, права та обов'язки сторін, а також, що послуги за цим договором надаються з урахуванням вимог законодавства, Правил Біржі та інших внутрішніх документів Біржі.

Договір між членом Біржі і клієнтом повинен містити зобов'язання клієнта подавати члену Біржі інформацію щодо всіх змін у відомостях та документах, що були надані клієнтом на Біржу для набуття статусу клієнта члена Біржі згідно з цим розділом Регламенту, протягом 1 (одного) робочого дня з моменту виникнення/настання таких змін.

Договір між членом Біржі і клієнтом також повинен містити відповідальність клієнта за порушення клієнтом визначених внутрішніми документами Біржі порядку укладання та умов виконання біржових договорів, які укладаються клієнтом на підставі біржових угод, укладених членом Біржі в інтересах клієнта.

5.2. З метою отримання статусу клієнта члена Біржі **юридичні особи - резиденти України** переходять на веб-сайті Біржі у розділ «Перехід до торгів» ([i.urb.ua](http://i.urb.ua)) і за посиланням "Зареєструйтеся" ([i.urb.ua/registration](http://i.urb.ua/registration)) заповнюють в електронній формі заяву-анкету на набуття статусу клієнта члена Біржі (Додаток №10 до Регламенту), до якої додають сертифікат відкритого ключа особи, яка уповноважена підписувати біржові договори від імені юридичної особи (керівника юридичної особи або наділеної правом підпису уповноваженої особи) із розширенням .cer або .crt, та відскановані в кольорі копії наступних документів:

5.2.1. Виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (витяг має бути виданий не пізніше, ніж за 1 місяць до його надання Біржі).

5.2.2. Статут заявника або документ, що містить код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації (опис).

У разі якщо заявник діє на підставі модельного статуту, то подається рішення засновників про створення товариства, що діє на підставі модельного статуту або рішення учасників про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписані усіма засновниками (учасниками). У рішенні засновників мають бути зазначені відомості про найменування товариства, що діє на підставі модельного статуту, склад засновників (учасників), розмір статутного капіталу, розмір часток у статутному капіталі кожного з учасників, спосіб внесення ними вкладів (у грошовій та/або негрошовій формі), про надання повноважень керівнику вчиняти значні правочини (підписувати договори) та засвідчувати копії статутних та інших документів.

5.2.3. Баланс та звіт про фінансові результати за останній звітний період.

5.2.4. Витяг з реєстру платників ПДВ (у разі якщо заявник є платником ПДВ) або свідоцтво платника єдиного податку.

5.2.5. Наказ (рішення) або інший документ про призначення керівника заявника та особи, яка уповноважена від імені юридичної особи укладати, підписувати документи, в тому числі біржові договори.

5.2.6. Паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру керівника заявника



та особи, яка уповноважена від імені юридичної особи укладати, підписувати документи, в тому числі біржові договори.

5.2.7. Згода-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних, підписана керівником заявника та особою, яка уповноважена від імені юридичної особи укладати, підписувати документи, в тому числі біржові договори (Додаток №6 до Регламенту).

5.2.8. Анкета (опитувальник) юридичної особи - клієнта Біржі на виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Додаток №8 до Регламенту).

5.2.9. Довідка про структуру власності та даних щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, що містить схематичне зображення структури власності юридичної особи, на підставі якого Біржа має встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників.

Довідка про структуру власності та даних щодо кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи (контролерів) повинна бути підписана уповноваженою посадовою особою заявника – юридичної особи та скріплена печаткою (за наявності).

5.2.10. Протокол (Рішення) або витяг з Протоколу (Рішення) про надання повноважень керівнику вчиняти значні правочини (підписувати договори) та засвідчувати копії статутних та інших документів.

5.2.11. Копія договору доручення, укладеного з членом Біржі, завірена уповноваженою посадовою особою заявника та скріплена печаткою заявника (за наявності).

5.3. З метою отримання статусу клієнта члена Біржі **фізичні особи-підприємці - резиденти України** переходять на веб-сайті Біржі у розділ «Перехід до торгів» ([i.urb.ua](http://i.urb.ua)) і за посиланням "Зареєструйтеся" ([i.urb.ua/registration](http://i.urb.ua/registration)) заповнюють в електронній формі заяву-анкету на набуття статусу клієнта члена Біржі (Додаток №11 до Регламенту), до якої додають сертифікат відкритого ключа особи, яка уповноважена підписувати біржові договори від імені заявника (фізичної особи - підприємця або наділеної правом підпису уповноваженої особи) із розширенням .cer або .crt, та відскановані в кольорі та заархівовані копії наступних документів:

5.3.1. Виписка або витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (витяг має бути виданий не пізніше, ніж за 1 місяць до його надання Біржі).

5.3.2. Податкова декларація за останній звітний період.

5.3.3. Витяг (свідоцтво) з реєстру платників єдиного податку та витяг з реєстру платників ПДВ (у разі якщо заявник є платником ПДВ).

5.3.4. Наказ (рішення) або інший документ про призначення особи, яка уповноважена від імені заявника укладати, підписувати документи, в тому числі біржові договори.

5.3.5. Паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру заявника та особи, яка уповноважена від імені заявника укладати, підписувати документи, в тому числі біржові договори.

5.3.6. Згода-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних, підписана заявником та особою, яка уповноважена від імені заявника укладати, підписувати документи, в тому числі біржові договори (Додаток №6 до Регламенту).

5.3.7. Анкета (опитувальник) фізичної особи-підприємця/фізичної особи, що здійснює підприємницьку діяльність, (нерезидента України) - клієнта Біржі на виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Додаток №9 до Регламенту).

5.3.8. Копія договору доручення, укладеного з членом Біржі, завірена заявником та скріплена печаткою заявника (за наявності).

5.4. З метою отримання статусу клієнта члена Біржі **юридичні особи та фізичні особи,**

**що здійснюють підприємницьку діяльність, - нерезиденти України**, переходять на веб-сайті Біржі у розділ «Перехід до торгів» (i.urb.ua) і за посиланням "Зареєструйтеся" (i.urb.ua/registration) заповнюють в електронній формі заяву-анкету на набуття статусу клієнта члена Біржі (Додаток №12 до Регламенту), до якої додають відскановані в кольорі копії наступних документів:

5.4.1. Документ з торговельного, банківського або судового реєстру тощо, виданий не пізніше, ніж за місяць до дати подання документів для отримання членства (крім реєстраційного посвідчення) уповноваженим органом іноземної держави, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи-нерезидента в країні її місцезнаходження.

5.4.2. Довідка з банку, в якому відкрито рахунок нерезидента, номер банківського рахунку.

5.4.3. Довідка за підписом уповноваженої особи юридичної особи - нерезидента з печаткою (за наявності) або іншого документу, що містить інформацію про структуру власності такої юридичної особи, на підставі якої (якого) Біржа має встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), видана не пізніше, ніж за місяць до дати подання документів заявником.

5.4.4. Трудовий договір (контракт, наказ, протокол, статут або інший документ) керівника юридичної особи та особи, яка уповноважена від імені заявника укладати, підписувати документи, в тому числі біржові договори, який містить відомості про строк та обсяги його повноважень.

5.4.5. Документ, що засвідчує особу керівника юридичної особи / фізичну особу, що здійснює підприємницьку діяльність та особу, яка уповноважена від імені заявника укладати, підписувати документи, в тому числі біржові договори.

5.4.6. Згода-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних, підписана керівником юридичної особи/фізичною особою, що здійснює підприємницьку діяльність та особою, яка уповноважена від імені заявника укладати, підписувати документи, в тому числі біржові договори (Додаток №14 до Регламенту).

5.4.7. Анкета (опитувальник) юридичної особи - клієнта Біржі (Додаток №8 до Регламенту) або анкета (опитувальник) фізичної особи-підприємця/фізичної особи, що здійснює підприємницьку діяльність, (нерезидента України) - клієнта Біржі (Додаток №9 до Регламенту) відповідно, на виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

5.4.8. Копія договору доручення, укладеного з членом Біржі, завірена уповноваженою особою заявника та скріплена печаткою заявника (за наявності).

5.4.9. За потреби, у рамках процедури належної перевірки, відповідно до законодавства України, Біржа залишає за собою право в разі необхідності, витребувати додаткові установчі документи, інші документи, у тому числі фінансову звітність.

5.4.5. Документи, зазначені у п.п. 5.4.1-5.4.9, викладені іноземною мовою, надаються до Біржі на мові оригіналу разом з нотаріально завіреним перекладом на українську мову.

5.5. Заповнена в електронній формі на веб-сайті Біржі заява-анкета скачується заявником у вигляді документу, підписується та скріплюється печаткою (за наявності), сканується і завантажується разом із скан-копіями зазначених у п.п. 5.2-5.4 Регламенту документів.

5.6. Член біржі здійснює верифікацію наданого заявником до ЕТС договору доручення з клієнтом та надає згоду на реєстрацію такого клієнта на Біржі шляхом акцепту в ЕТС.

5.7. Уповноважена особа Біржі:

- перевіряє заяву-анкету на набуття статусу клієнта члена Біржі та подані документи на комплектність та відповідність вимогам цього Регламенту;

- забезпечує здійснення заходів щодо належної перевірки поданих заявником документів відповідно до законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження

зброї масового знищення;

- за наслідками перевірки готує висновок щодо реєстрації на Біржі заявника в якості клієнта члена Біржі.

5.8. Рішення щодо реєстрації на Біржі клієнта члена Біржі приймається уповноваженою особою Біржі не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з дати подання заяви-анкети на набуття статусу клієнта члена Біржі за умови додання до неї заявником всіх необхідних документів, визначених цим розділом Регламенту.

5.9. Уповноважена особа Біржі 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 заяви може бути подовжений ще на п'ять робочих днів від дати отримання додаткових документів Біржею.

5.10. Уповноважена особа Біржі може прийняти рішення про відмову у наданні заявнику статусу клієнта члена Біржі у випадках:

5.10.1. Заявник не додав до заяви сертифікат(и) відкритого ключа (якщо така вимога передбачена цим розділом Регламенту).

5.10.2. Подані заявником документи оформлені та/або завірені з порушенням вимог цього розділу Регламенту.

5.10.3. Договір члена Біржі з клієнтом не відповідає вимогам, визначеним п. 5.1 цього Регламенту.

5.10.3. Результатом розгляду поданих заявником документів є відмова від обслуговування згідно із законодавством про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

5.11. У разі прийняття уповноваженою особою Біржі позитивного рішення щодо надання статусу клієнта члена Біржі, Біржа:

- вносить інформацію про клієнта члена Біржі до реєстру клієнтів учасників торгів і присвоює такому клієнту унікальний ідентифікаційний код;

- не пізніше одного робочого дня з дати прийняття рішення повідомляє заявника шляхом відправлення відповідного повідомлення на його електронну адресу, вказану у заяві-анкеті на набуття статусу клієнта члена Біржі; повідомлення також містить електронний ідентифікатор (EI) для доступу клієнта члена Біржі до персонального кабінету в ЕТС;

- не пізніше одного робочого дня з дати прийняття рішення повідомляє відповідного члена Біржі про реєстрацію його клієнта на Біржі шляхом відправлення відповідного повідомлення на електронну адресу члена Біржі.

5.12. У разі прийняття Біржею рішення про надання статусу клієнта члена Біржі заявнику – резиденту України, останній протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання на електронну адресу, вказану у заяві-анкеті на набуття статусу клієнта члена Біржі, повідомлення про надання такого статусу направляє (надає) на юридичну адресу Біржі:

5.12.1. Оригінали документів, які згідно з цим розділом Регламенту були створені заявником згідно типових форм, визначених додатками до цього Регламенту, і скан-копії яких були завантажені заявником для набуття статусу члена Біржі.

5.12.2. Належним чином завірену копію договору доручення, укладеного з членом Біржі.

5.13. У разі прийняття Біржею рішення про надання статусу клієнта члена Біржі заявнику – нерезиденту України, останній протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання на електронну адресу, вказану у заяві-анкеті на набуття статусу члена Біржі, повідомлення про надання такого статусу направляє (надає) на юридичну адресу Біржі:

5.13.1. Оригінали документів, які згідно з цим розділом Регламенту були створені заявником згідно типових форм, визначених додатками до цього Регламенту, і скан-копії яких були завантажені заявником для набуття статусу клієнта члена Біржі.

5.13.2. Належним чином завірену копію договору доручення, укладеного з членом Біржі.

5.14. У разі не виконання заявником, якому надано статус клієнта члена Біржі, вимог щодо подачі до Біржі документів згідно з п.п. 5.12-5.13 Регламенту, статус клієнта члена Біржі у відношенні такої особи може бути зупинено Біржею до повного виконання особою зазначених обов'язків.

5.15. З моменту внесення особи до реєстру клієнтів учасників торгів, член Біржі несе відповідальність за подання на Біржу всіх змін у відомостях та документах, що були надані такою особою для набуття статусу клієнта члена Біржі, протягом 2 (двох) робочих днів з моменту отримання згідно договору доручення з клієнтом інформації про виникнення/настання таких змін.

5.16. У разі прийняття Біржею рішення про відмову в наданні статусу клієнта члена Біржі, заявник повідомляється про це шляхом відправлення відповідного повідомлення на його електронну адресу, вказану у заяві-анкеті на набуття статусу клієнта члена Біржі.

У рішення про відмову в наданні статусу клієнта члена Біржі зазначаються підстави та дата прийняття такого рішення.

## **6. Заключні положення**

6.1. Член біржі набуває право на здійснення біржової торгівлі, інші права і обов'язки, визначені Правилами Біржі, з дати прийняття Біржовою радою рішення про надання заявнику статусу члена Біржі.

Публічний договір про надання права здійснювати біржову торгівлю вважається укладеним заявником з дати прийняття Біржовою радою рішення про надання такому заявнику статусу члена Біржі.

6.2. Реалізація членом Біржі права здійснювати біржову торгівлю здійснюється шляхом набуття статусу учасника торгів в порядку, встановленому Правилами та іншими внутрішніми документами Біржі щодо участі у біржових торгах відповідної секції, біржовим товаром, чи групою біржових товарів.

6.3. Датою надання допуску члена Біржі до біржових торгів є дата, визначена у рішенні Біржової ради про надання статусу учасника торгів, що приймається за наслідками розгляду пакету документів, які подаються членом Біржі відповідно до внутрішніх документів Біржі щодо участі у біржових торгах відповідної секції, біржовим товаром, чи групою біржових товарів.

6.4. Особи, які мають намір отримати статус члена Біржі/клієнта члена Біржі одночасно із статусом учасника торгів/клієнта учасника торгів у відповідній секції (секціях), за біржовим товаром, чи групою біржових товарів, можуть подавати документи, необхідні для акредитації учасника торгів/допуску до обслуговування клієнта учасника торгів у відповідній секції (секціях), за біржовим товаром, чи групою біржових товарів, одночасно з документами для отримання статусу члена Біржі/клієнта члена Біржі в порядку, визначеному цим Регламентом.

до Регламенту набуття статусу члена товарної біржі –  
Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»

## **ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про надання права здійснювати біржову торгівлю**

**Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа»** відповідно до статті 634 Цивільного Кодексу України оголошує публічну пропозицію, яка стосується необмеженого кола юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо можливості укладення цього Публічного договору про надання права здійснювати біржову торгівлю (далі - Договір):

*Місце укладення: м. Київ*

**Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа»,**  
іменована надалі - **Біржа**,

та особа, яка приєдналась до цього Договору шляхом подачі Біржі Заяви про приєднання до Договору за встановленою Біржею формою, що означає приєднання до цього Договору з метою набуття статусу Члена Біржі, іменована надалі – **Член Біржі**,  
надалі разом іменовані **Сторони**, уклали цей Договір на наступних умовах:

### **1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1. Предметом цього Договору є надання Біржею та використання Членом Біржі права здійснювати біржову торгівлю на Біржі.

1.2. В цілях цього Договору під біржовою торгівлею розуміються дії Члена Біржі, спрямовані на укладання і виконання біржових угод та біржових договорів відповідно до Правил Біржі та інших внутрішніх документів Біржі.

1.3. Проведення Членом Біржі біржової торгівлі здійснюється в особі фізичних осіб, уповноважених Членом Біржі здійснювати біржову торгівлю від імені Члена Біржі, які пройшли акредитацію на Біржі згідно з Правилами Біржі (далі-брокери).

1.4. Реалізація Членом Біржі права здійснювати біржову торгівлю здійснюється шляхом:  
- отримання доступу до електронної торгової системи (ЕТС) Біржі у встановленому Біржею порядку;

- набуття статусу учасника торгів в порядку, встановленому Правилами та іншими внутрішніми документами Біржі щодо участі у відповідній секції, чи секціях.

1.5. Для здійснення біржової торгівлі від імені клієнтів і за їх рахунок, такі клієнти Члена Біржі повинні пройти реєстрацію на Біржі у встановленому Біржею порядку.

1.6. Член Біржі не може запропонувати свої індивідуальні умови до цього Договору.

### **2. ПРАВА І ОBOB'ЯЗКИ СТОРІН**

#### **2.1. Біржа зобов'язується:**

- з метою створення умов для здійснення біржової торгівлі протягом терміну дії цього Договору надавати Члену Біржі можливість отримання доступу в торговому режимі до ЕТС Біржі відповідно до встановленого Біржею порядку;

- здійснювати організацію біржових торгів відповідно до чинних Правил та інших внутрішніх документів Біржі на принципах безсторонності та неупередженості;

- в установленому порядку доводити до відома Члена Біржі чинні документи Біржі та вчасно ознайомлювати його з усіма змінами та доповненнями, що вносяться до цих документів;

- здійснювати інформаційну та консультаційну підтримку Члена Біржі стосовно проведення біржової торгівлі;

- забезпечувати реалізацію прав Члена Біржі, що випливають з Правил Біржі.

## **2.2. Біржа має право:**

- приймати документи, що визначають порядок акредитації брокерів Члена Біржі, організації біржової торгівлі, укладання біржових угод та біржових договорів, здійснення розрахунків та умов поставки за ними, а також інші процедури, пов'язані зі статутною діяльністю Біржі, а також вносити зміни до вказаних документів;
- визначати та змінювати розміри та порядок оплати зборів за послуги, що надаються Біржею;
- у випадку порушення Членом Біржі чинних документів Біржі стягувати встановлені Біржею штрафи та застосовувати інші санкції, передбачені Правилами та іншими внутрішніми документами Біржі;
- застосовувати до Члена Біржі та його брокера (брокерів) заходи дисциплінарного впливу за порушення ними Правил та інших внутрішніх документів Біржі;
- зупинити або припинити статус Члена Біржі у випадках, передбачених Правилами Біржі.

## **2.3. Член Біржі зобов'язується:**

- при проведенні біржової торгівлі на Біржі дотримуватися вимог чинного законодавства України, Правил та інших внутрішніх документів Біржі, положень цього Договору;
- визнавати компетенцію відповідних органів Біржі та виконувати прийняті ними рішення, що випливають з чинних документів Біржі;
- дотримуватися вимог і показників, що обмежують ризики діяльності на організованих товарних ринках, встановлених законодавством, Правилами та іншими внутрішніми документами Біржі;
- вести облік біржових операцій (а у випадках, визначених законодавством, позабіржових операцій) за власними операціями та за кожним клієнтом окремо і зберігати таку інформацію протягом щонайменше трьох років;
- здійснювати верифікацію та ідентифікацію клієнтів, до початку надання послуг клієнту укласти з ним договір у письмовій формі, та отримувати від клієнта – фізичної особи згоду на збір, обробку, використання та поширення його персональних даних з метою надання йому відповідних послуг;
- своєчасно інформувати Біржу про:
  - зміни у своєму фінансовому стані, а також про інші зміни, що можуть негативно вплинути на виконання зобов'язань перед клієнтами, іншими учасниками біржових торгів та Біржею;
  - виникнення обставин (набуття чинності рішень суду, інших уповноважених органів виникнення відносин контролю, тощо), що унеможливають участь члена Біржі у біржових торгах;
  - виникнення технічних збоїв при роботі в електронній торговій системі.
- розкривати інформацію в порядку, обсягах та у строки, передбачені законодавством, Правилами та іншими внутрішніми документами Біржі;
- надавати Біржі повну та достовірну інформацію в порядку, обсягах та у строки, передбачені законодавством, Правилами та іншими внутрішніми документами Біржі;
- своєчасно сплачувати членські внески та/або інші збори, визначені Правилами та іншими внутрішніми документами Біржі;
- не розголошувати конфіденційні відомості та комерційну таємницю про діяльність Біржі;
- не допускати третіх осіб (за винятком брокерів) до здійснення біржової торгівлі від імені Члена Біржі;

- забезпечувати належне зберігання умов доступу до електронної торгової системи, не передавати третім особам та зберігати конфіденційність отриманої інформації та умов доступу;
- своєчасно та в повному обсязі оплачувати штрафні санкції накладені на Члена Біржі згідно з внутрішніми документами Біржі та/або рішеннями Біржової ради, а також дотримуватись умов інших обмежень та санкцій накладених на Члена Біржі згідно з внутрішніми документами Біржі та/або рішеннями Біржової ради;
- виконувати інші обов'язки, визначені Правилами та іншими внутрішніми документами Біржі.

#### **2.4. Член Біржі має право:**

- користуватися всіма видами послуг, що надаються Біржею;
- здійснювати біржову торгівлю від свого імені та за свій рахунок, а також від імені клієнтів і за їх рахунок;
- ознайомлюватися з усіма документами Біржі, що безпосередньо впливають з реалізації цього Договору, та змінами і доповненнями, що вносяться до них;
- виносити на розгляд керівних органів Біржі питання щодо внесення змін та доповнень до чинних документів Біржі.

### **3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

3.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України, Правилами та іншими внутрішніми документами Біржі.

3.2. Член Біржі несе відповідальність перед Біржею та перед третіми особами за дії брокерів такого Члена Біржі, у тому числі за наслідки їх помилкових, протиправних та/або несанкціонованих дій, у тому числі за збитки завдані такими діями.

3.3. Член Біржі несе відповідальність за достовірність інформації, яка подається ним та/або його клієнтом для проходження реєстрації клієнта на Біржі.

3.4. Член Біржі відповідає за недопущення третіх осіб (за винятком брокерів) до здійснення біржової торгівлі від імені Члена Біржі.

3.5. Біржа не несе відповідальності у випадку тимчасової неможливості надання доступу до біржових торгів (з технічних причин, внаслідок дії обставин непереборної сили, внаслідок випадку тощо).

3.6. У разі розірвання цього Договору внаслідок припинення членства на Біржі у випадках, передбачених Правилами Біржі, Біржа не несе відповідальності перед Членом Біржі за наслідки такого рішення.

3.7. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену Правилами, цим Договором та (або) законодавством України.

3.8. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

3.9. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

### **4. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ**

4.1. Сторони не мають права розголошувати інформацію, яку вони передають одна одній, коли доступ до неї третьої особи може нанести шкоду будь-якій з Сторін Договору, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

### **5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються

шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

## **6.ФОРС-МАЖОР**

6.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності за повне чи часткове невиконання обов'язків, якщо таке невиконання виникло внаслідок дій непереборної сили (форс-мажор).

6.2. Строк дії непереборної сили відкладає строк виконання Сторонами своїх обов'язків по цьому договору.

6.3. Дія форс-мажору повинна бути підтверджена в установленому порядку відповідним державним органом.

6.4. Якщо період дії непереборної сили продовжується більш ніж 30 (тридцяти) календарних днів, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку. В такому випадку, розрахунки між Сторонами проводяться по фактично виконаних зобов'язаннях.

## **7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ**

7.1. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами. Член Біржі підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

Акцептом Членом Біржі цього Договору є подання до Біржі заяви про приєднання до цього Договору за встановленою Біржею формою.

Подання до Біржі заяви про приєднання до цього Договору за встановленою Біржею формою є також підтвердженням факту ознайомлення та згоди з усіма умовами Правил Біржі, Правил провадження клірингової діяльності Біржі та іншими внутрішніми документами Біржі, видами, умовами застосування та розмірами санкцій, що можуть застосовуватись до учасників біржових торгів та/або їх клієнтів. Заявник підписанням такої Заяви зобов'язується ознайомлюватись та виконувати умови внутрішніх документів Біржі також у випадках внесення до них подальших змін, затверджених у встановленому порядку та/або затвердження нових внутрішніх документів Біржі.

Цей Договір вступає в дію для Члена Біржі з моменту надання йому членства у Біржі в порядку встановленому Правилами Біржі та іншими внутрішніми документами Біржі. У випадку відмови Члену Біржі у наданні членства у Біржі в порядку встановленому Правилами Біржі та іншими внутрішніми документами Біржі, цей Договір вважається неукладеним з такою особою.

7.2. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення Біржею у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами в частині невиконаних зобов'язань.

7.3. Припинення дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору. Припинення дії цього Договору не звільняє Члена Біржі від обов'язку належним чином виконати свої зобов'язання, що виникли під час дії цього Договору.

7.4. Договір може бути достроково розірваний у наступних випадках:

- за згодою Сторін;
- за ініціативи Біржі. Біржа має право достроково розірвати цей Договір з Членом Біржі у разі прийняття Біржовою радою рішення щодо припинення статусу Члена Біржі у випадках, передбачених Правилами Біржі;
- в інших випадках передбачених чинним законодавством.

7.5. У разі припинення Біржею Договору, Договір вважається розірваним (припиненим) автоматично без укладання будь-яких додаткових угод/договорів про розірвання, актів чи будь-яких інших документів з дня зазначеного у повідомленні про відкликання Договору. При цьому Біржа вважається такою, що повністю та належним чином виконала



свої зобов'язання за Договором, а зобов'язання Члена Біржі, що виникли у період дії цього Договору, діють до моменту їх повного виконання.

## **8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

8.1. Сторони мають право здійснювати електронне листування через офіційні електронні адреси, визначені відповідно до п. 8.2. цього Договору. Всі повідомлення за цим Договором вважаються переданими належним чином у разі їх направлення іншій Стороні шляхом електронного листування або будь-яким іншим способом, погодженим Сторонами.

8.2. Сторони визначають відповідальних осіб за виконання цього Договору, контактні телефони та офіційні електронні адреси для листування за цим Договором таким чином:

- інформація Біржі щодо відповідальних осіб, контактних телефонів та офіційних електронних адрес для листування зазначається на веб-сайті Біржі;

- інформація Члена Біржі щодо відповідальних осіб, контактних телефонів та офіційних електронних адрес для листування зазначається у Заяві про приєднання до цього Договору, що є невід'ємною частиною до цього Договору.

8.3. У випадку зміни у будь-якої Сторони електронної адреси або відомостей про відповідальних осіб, контактні телефони, реквізити тощо, інші Сторони повинні бути проінформовані про відповідні зміни не пізніше однієї доби з моменту їх настання таким чином:

- відповідна змінена інформація Біржі зазначається на веб-сайті Біржі;

- відповідна змінена інформація Члена Біржі надається на адресу Біржі в письмовій формі.

8.4. Укладанням цього Договору уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних з метою підтвердження повноважень відповідної Сторони. Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

8.5. Форма Заяви про приєднання до умов Договору розміщена на веб-сайті Біржі <http://urb.ua> та є невід'ємною його частиною.

8.6. Всі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються Правилами, іншими внутрішніми документами Біржі та чинним законодавством України.

## **9. РЕКВІЗИТИ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ БІРЖІ**

**Товариство з обмеженою відповідальністю  
«УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»**

ЄДРПОУ: 44585784

ПІН: 445857826586

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

ІВАН: UA323282090000026006000018130

В АБ «Південний»

МФО: 328209

Телефон: (044) 333-96-18

customers@urb.ua

до Регламенту набуття статусу члена товарної біржі –  
Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»

*Товариству з обмеженою відповідальністю  
«Українська ресурсна біржа»*

**З А Я В А**  
**про приєднання до Публічного договору про надання права здійснювати біржову торгівлю**

Відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України шляхом підписання та подання цієї Заяви про приєднання до Публічного договору про надання права здійснювати біржову торгівлю (далі по тексту - Заява) Товариству з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа» (ідентифікаційний код 44585784), надалі - Біржа,

\_\_\_\_\_ ,  
ідентифікаційний код юридичної особи \_\_\_\_\_ ,  
місцезнаходження: \_\_\_\_\_ ,  
в особі \_\_\_\_\_ ,  
що діє на підставі \_\_\_\_\_ , іменоване надалі – Заявник,  
(для юридичної особи)

ідентифікаційний код \_\_\_\_\_ , зареєстрований за адресою \_\_\_\_\_ ,

номер запису в ЄДР \_\_\_\_\_ ,  
(для фізичної особи - підприємця)

висловлює намір отримати статус члена Біржі та акцепт на приєднання до Публічного договору про надання права здійснювати біржову торгівлю (далі - Договір), що розміщений на офіційному веб-сайті Біржі <http://urb.ua>.

1. Заявник підписанням цієї Заяви засвідчує про ознайомлення з умовами вищезазначеного Договору та про повне та безумовне їх прийняття, погодження з ними та зобов'язання їх виконувати, а також надання згоди на збір, обробку, використання та поширення персональних даних.

2. Заявник підписанням цієї Заяви засвідчує про ознайомлення та про повне та безумовне прийняття, погодження та зобов'язання виконувати умови Правил Біржі, Правил провадження клірингової діяльності Біржі та інших внутрішніх документів Біржі, а також ознайомлення з видами, умовами застосування та розмірами санкцій, що можуть застосовуватись до учасників біржових торгів та/або їх клієнтів та зобов'язання своєчасно та в повному обсязі оплачувати штрафні санкції накладені на Члена Біржі згідно з внутрішніми документами Біржі та/або рішеннями Біржової ради, а також дотримуватись умов інших обмежень та санкцій накладених на Члена Біржі згідно з внутрішніми документами Біржі та/або рішеннями Біржової ради. Заявник підписанням цієї Заяви зобов'язується ознайомлюватись та виконувати умови внутрішніх документів Біржі також у випадках внесення до них подальших змін, затверджених у встановленому порядку та/або затвердження нових внутрішніх документів Біржі.

3. Заявник зобов'язується своєчасно сплачувати членські внески та/або інші збори, визначені Правилами та іншими внутрішніми документами Біржі. Подання цієї Заяви є підставою для здійснення Біржею заходів, спрямованих на отримання статусу члена Біржі у порядку, встановленому Правилами Біржі.

4. Інформація про відповідальних осіб за виконання Договору від імені Заявника

---

(ПІБ, контактні телефони та офіційні електронні адреси для листування тощо)

РЕКВІЗИТИ:

Місцезнаходження:

Банківські реквізити:

Ідентифікаційний код:

ПІН:

\_\_\_\_\_

(посада)

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ року

м.п.  
(за наявності)

Додаток №3

до Регламенту набуття статусу члена товарної біржі –  
Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»

**Товариство з обмеженою відповідальністю  
«УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ року

**ЗАЯВА - АНКЕТА  
на набуття статусу члена товарної біржі - Товариства з обмеженою  
відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»**

*(для юридичних осіб)*

*Просимо надати статус члена товарної біржі - Товариства з обмеженою  
відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА» (далі – Біржа).*

**Інформація про заявника:**

Повне найменування компанії українською мовою (вказується згідно установчих документів, в тому числі розмір літер)	
Повне найменування компанії англійською мовою (вказується згідно установчих документів, в тому числі розмір літер)	
Скорочене найменування компанії українською мовою (вказується згідно установчих документів, в тому числі розмір літер)	
Код ЄДРПОУ	
Індивідуальний податковий номер (якщо заявник є платником ПДВ)	
Код LEI (за наявності)	

**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	

**Інформація про уповноважену особу-підписувача 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)	
Уповноважена особа 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: <i>(для документу іншого, ніж Статут, зазначається назва документу, номер і дата видачі у називному відмінку)</i>	
Строк дії повноважень брокера – до: <i>(для керівника вказується «до припинення повноважень»)</i>	

### Брокер – 2 (у разі наявності)

Прізвище, ім'я, по-батькові	
Прізвище, ім'я, по-батькові англійською мовою <i>(вказується згідно закордонного паспорту)</i>	
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: <i>(для документу іншого, ніж Статут, зазначається назва документу, номер і дата видачі у називному відмінку)</i>	
Строк дії повноважень брокера – до: <i>(для керівника вказується «до припинення повноважень»)</i>	

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

Несемо відповідальність за достовірність наданої інформації.

керівник

підпис

ПІБ

МП<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ззначається у разі використання печатки

**Товариство з обмеженою відповідальністю  
«УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ року

**ЗАЯВА - АНКЕТА  
на набуття статусу члена товарної біржі - Товариства з обмеженою  
відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»**

*(для фізичних осіб - підприємців)*

*Прошу надати статус члена товарної біржі - Товариства з обмеженою  
відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА» (далі – Біржа).*

**Інформація про заявника:**

Повне найменування заявника згідно з документом державної реєстрації	
Повне найменування заявника згідно з документом державної реєстрації англійською мовою	
Ідентифікаційний код (РНОКПП)	
Індивідуальний податковий номер (якщо заявник є платником ПДВ)	
Паспорт: серія та номер (№ ID-картки)	
Дата видачі паспорту (ID-картки)	
Орган, який видав паспорт (ID-картку)	

**Адреса реєстрації заявника українською мовою:**

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

**Адреса реєстрації заявника англійською мовою:**

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

**Поштова адреса заявника українською мовою:**

a/c	
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)	

**Інформація про уповноважену особу-підписувача 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)	
Уповноважена особа діє на підставі (у родовому відмінку)	
Паспорт: серія та номер (№ ID-картки)	
Дата видачі паспорту (ID-картки)	
Орган, який видав паспорт (ID-картку)	
РНОКПП	

**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	

*Прошу 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 <i>(вказується згідно закордонного паспорту)</i>	
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: <i>(для документу іншого, ніж Статут, зазначається назва документу, номер і дата видачі у називному відмінку)</i>	
Строк дії повноважень брокера – до: <i>(для керівника вказується «до припинення повноважень»)</i>	

**Брокер – 2 (у разі наявності)**

Прізвище, ім'я, по-батькові	
Прізвище, ім'я, по-батькові англійською мовою <i>(вказується згідно закордонного паспорту)</i>	
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: <i>(для документу іншого, ніж Статут, зазначається назва документу, номер і дата видачі у називному відмінку)</i>	
Строк дії повноважень брокера – до: <i>(для керівника вказується «до припинення повноважень»)</i>	

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

Несу відповідальність за достовірність наданої інформації.

\_\_\_\_\_

підпис

\_\_\_\_\_

ПІБ

МП<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Ззначається у разі використання печатки

Додаток №5

до Регламенту набуття статусу члена товарної біржі –  
Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»

**Товариство з обмеженою відповідальністю  
«УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»**

**To the Limited Liability Company  
“Ukrainian Resource Exchange”**

« \_ » \_\_\_\_\_ 202\_

**ЗАЯВА - АНКЕТА**  
**на набуття статусу члена товарної біржі - Товариства з обмеженою відповідальністю**  
**«УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»**  
*(для нерезидентів)*

**APPLICATION – QUESTIONNAIRE**  
**on acquisition of the status of the Member of the commodity exchange –**  
**Limited Liability Company “Ukrainian Resource Exchange”**  
*(for non-residents)*

*Просимо надати статус члена товарної біржі - Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА» (далі – Біржа).*

*Please provide the status of a member of the commodity exchange - Limited Liability Company “Ukrainian Resource Exchange” (hereinafter - the Exchange).*

**Інформація про заявника / Information about the Applicant:**

Найменування (повне) Name (full)	
Найменування (скорочене) Name (abbreviated)	
Країна реєстрації Country of registration	
Дата реєстрації Registration date	
Орган реєстрації Registration authority	
Реєстраційний номер Registration number	

Номер платника ПДВ (за наявності) VAT number (if any)	
Код LEI (за наявності) LEI code (if any)	
Юридична адреса Legal address	

**Контакти заявника / Applicant's contacts:**

Е-mail	
Телефон Phone number	
Додатковий телефон/факс (за наявності) Additional phone/fax (if any)	
Веб-сайт (за наявності) Web site (if any)	

**Банківські реквізити заявника, дол. США / Bank details of the Applicant, USD:**

Найменування банку Bank's name	
Адреса банку Address of the Bank	
Номер рахунку у форматі IBAN Account in IBAN format (USD)	
SWIFT	

**Банківські реквізити заявника, євро / Bank details of the Applicant, EUR:**

Найменування банку Bank's name	
Адреса банку Address of the Bank	
Номер рахунку у форматі IBAN Account in IBAN format (EUR)	
SWIFT	

**Інформація про керівника заявника / Information about the applicant's Head:**

Прізвище, ім'я, по-батькові Name of the Head	
Посада Position of the Head	

Керівник діє на підставі The Head acts on the basis of	
Паспортні дані Passport data	

**Інформація про уповноважену особу-підписувача заявника / Information about the authorized signatory person of the applicant:**

Прізвище, ім'я, по-батькові Name of the authorized signatory person	
Посада Position of the authorized signatory person	
Уповноважена особа-підписант діє на підставі The authorized signatory person acts on the basis of	
Паспортні дані Passport data	

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

*Please register the person (persons) at the Exchange who will perform the powers of a broker (brokers):*

**Брокер – 1 / Broker – 1**

Прізвище, ім'я, по-батькові Name of the Broker	
Посада Position of the Broker	
Паспортні дані Passport data	
E-mail	
Телефон Phone number	
Брокер діє на підставі The Broker acts on the basis of	
Строк дії повноважень брокера – до: The term of the broker's authority is up to:	

**Брокер – 2 (у разі наявності) / Broker – 2 (if any)**

Прізвище, ім'я, по-батькові Name of the Broker	
Посада Position of the Broker	

Паспортні дані Passport data	
E-mail	
Телефон Phone number	
Брокер діє на підставі The Broker acts on the basis of	
Строк дії повноважень брокера – до: The term of the broker's authority is up to:	

**Заявник додає до цієї заяви-анкети наступні документи в електронному вигляді, необхідні для набуття статусу члена Біржі:**

**The applicant attaches to this application-questionnaire form the following documents in electronic form, necessary for acquisition the status of a member of the Exchange:**

- 1) Документ з торговельного, банківського або судового реєстру тощо, виданий не пізніше, ніж за місяць до дати подання документів для отримання членства (крім реєстраційного посвідчення) уповноваженим органом іноземної держави, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи-нерезидента в країні її місцезнаходження. /A document from the trade, banking or court register, etc., issued no later than one month before the date of submission of documents for accreditation (except for registration certificate) by an authorized authority of a foreign state, confirming state registration of a nonresident legal entity in its location.
- 2) Довідка з банку, в якому відкрито рахунок нерезидента, номер банківського рахунку / Bank Certificate where the account is opened for non-resident, bank account number.
- 3) Довідка за підписом уповноваженої особи з печаткою юридичної особи – нерезидента, що містить інформацію про структуру власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та зміст (види) діяльності, видана не пізніше, ніж за місяць до дати подання документів. / Certificate (Inquiry) signed and sealed by the authorized representative of the non-resident legal entity containing information on ownership structure, ultimate beneficial owners (controllers) and content (types) of activities), issued not later than one month before the date of submission of documents).
- 4) Анкета клієнта на виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» / Questionnaire of a legal entity in compliance with the requirements of the Law of Ukraine "On prevention and countermeasures against legalization (laundering) of proceeds obtained through crime, financing of terrorism and financing of the proliferation of weapons of mass destruction".
- 5) Трудовий договір (контракт, наказ, протокол, статут або інший документ) керівника юридичної особи та особи, яка уповноважена від імені заявника укладати, підписувати документи, в тому числі біржові договори, який містить відомості про строк та обсяги його повноважень. / Employment agreement (contract, order, report, charter or other document) of Head of a legal entity and the person authorized to conclude and sign documents, including exchange agreements, on behalf of the applicant, which contains information on the term and scope of his/her powers.

б) Документ, що засвідчує особу керівника юридичної особи / фізичну особу, що здійснює підприємницьку діяльність та особу, яка уповноважена від імені заявника укладати, підписувати документи, в тому числі біржові договори./ A document certifying the identity of the head of a legal entity / a natural person engaged in entrepreneurial activity and the person authorized to conclude and sign documents, including exchange agreements, on behalf of the applicant.

7) Згода-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних, підписана керівником юридичної особи/фізичною особою, що здійснює підприємницьку діяльність та особою, яка уповноважена від імені заявника укладати, підписувати документи, в тому числі біржові договори / Consent-notification of the subject of personal data to the processing of his personal data, signed by the head of the legal entity/natural person engaged in entrepreneurial activity and the person authorized to conclude and sign documents, including exchange agreements, on behalf of the applicant.

8) Довіреність на особу (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів), оформленої (оформлених) згідно із законами країни, де особа - нерезидент офіційно зареєстрована (якщо повноваження брокера виконує не керівник). / Power of Attorney for an authorized representative (representatives) of a non-resident legal entity that is (are) to serve as a broker, issued under the laws of the country where the non- resident legal entity officially registered (if the authority of the broker is not exercised by the Head).

9) Документ, що засвідчує особу (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів). / A document proving identity of a person (s) authorized to perform as a broker (brokers).

10) Згода-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних, підписана брокером (якщо повноваження брокера виконує не керівник). / Consent-notice of the subject of personal data to the processing of his personal data, signed by the broker (if the authority of the broker is not exercised by the Head).

11) Заява про приєднання до Публічного договору про надання права здійснювати біржову торгівлю. / Application for Joining the Public Contract for Granting a Right to Carry Out the Exchange Trading.

### **Примітки / Notes:**

- Документи, видані уповноваженими державними органами країни-місцезнаходження нерезидента відповідно до законодавства цієї держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостилю) в установленому законодавством порядку / Documents issued by the authorized state authorities of the non-resident's country of residence in accordance with the legislation of this state must be legalized (consular legalization or affixing an apostille) in accordance with the procedure established by law.
- Документи надаються на мові оригіналу разом з нотаріально завіреним перекладом на українську мову / Documents shall be provided in the original language together with a notarized translation into Ukrainian.

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

*We confirm that the documents submitted to the Exchange together with this application form in electronic form are authentic originals.*

*Несемо відповідальність за достовірність наданої інформації.*

*We are responsible for the accuracy of the information provided.*

---

Керівник / The Head

---

Підпис / Signature

---

ПІБ / Name of the Head

МП (за наявності) / SEAL (if any)



до Регламенту набуття статусу члена товарної біржі –  
Товариства 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 ІС 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 пізніше 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)

**ДОВІРЕНІСТЬ №\_\_**

М. \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ року

(повне найменування суб'єкта господарювання)

Код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_ (далі – Довіритель), в особі

\_\_\_\_\_, що діє

на підставі \_\_\_\_\_, даною довіреністю уповноважує

(ПІБ брокера)

(дані паспорта або ID-картки брокера; РНОКПП брокера)

(далі – Брокер) представляти інтереси Довірителя як Члена товарної біржі - Товариства 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)

(посада керівника)

(підпис керівника)

(ПІБ керівника)

М.П. (за наявності)

до Регламенту набуття статусу члена товарної біржі –

Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»

**АНКЕТА (ОПИТУВАЛЬНИК) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - КЛІЄНТА****Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»****(суб'єкта господарювання – резидента України / нерезидента 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 клієнта	
2	Форма власності (приватна, державна, комунальна, колективна тощо) _____	
3	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) / реєстраційний номер суб'єкта господарювання у країні резидентства	
4	Дата та номер запису в ЄДР про проведення державної реєстрації / дата запису (за наявності) щодо внесення клієнта у відповідний реєстр суб'єктів господарювання у країні резидентства (за наявності)	
5	Місцезнаходження / Місце реєстрації	
6	Фактичне місцезнаходження	
7	Номери контактних телефонів, факсів	
8	Адреса електронної пошти, офіційний веб-сайт (за наявності)	
9	Кількість працівників згідно з штатним розписом	
10	Основні види економічної (господарської) діяльності: - КВЕД/найменування – для резидентів України - внесені до відповідних установчих документів клієнта/реєстрів суб'єктів господарювання у країні резидентства (за наявності) - для нерезидентів України	
10.1	Чи займається клієнт іншими видами економічної (господарської) діяльності, що не внесені до ЄДР/ до відповідних установчих документів клієнта/реєстрів суб'єктів господарювання у країні резидентства? Якщо «так», то зазначте код за КВЕД та найменування (для нерезидентів – вид діяльності).	____ ні ____ так
11	<b>Характер та мета майбутніх ділових відносин:</b> Опишіть детально зміст та характер господарської, виробничої та комерційної діяльності суб'єкта господарювання (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/реєстраційний номер суб'єкта господарювання в країні резидентства, місцезнаходження, контактні дані, інше) про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є клієнт, дочірні підприємства (за наявності).	

13	Чи відбувалася реорганізація, виділення, перейменування суб'єкта господарювання, чи є суб'єкт господарювання правонаступником іншої юридичної особи? (якщо «так», зазначте відповідні дані їх дату та зміст)	<input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так
14	Чи відбувалася зміна учасників (від 0%) або акціонерів (від 10%), директорів, складу правління, наглядової ради, інших органів управління за останні два роки? (якщо «так», зазначте відповідні зміни)	<input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так
15	Чи перебуває клієнт в процесі реорганізації? (якщо «так», зазначте відповідні дані)	<input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так
16	Чи прийнято компетентним органом (органом суб'єкта господарювання, судом, реєстратором тощо) рішення про ліквідацію/припинення суб'єкта господарювання? (якщо так, зазначте відповідні дані)	<input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так
17	Чи відкрито щодо суб'єкта господарювання провадження в справі про банкрутство? (якщо «так», зазначте відповідні дані)	<input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так
18	Чи веде суб'єкт господарювання 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)	<input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так
19	Чи змінювалася адреса реєстрації суб'єкта господарювання за останні два роки? (якщо «так», зазначте відповідні дані)	<input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так
20	Чи виникало або існувало щодо юридичної особи протягом останніх трьох років суттєве порушення податкових зобов'язань, вчинене цією юридичною особою? (якщо «так», то зазначте на які саме)	<input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так

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

1	<p>Чи є/має суб'єкт господарювання - юридична особа:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- резидентом держави, що здійснює збройну агресію проти України;</li> <li>- 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;</li> <li>- 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;</li> <li>- джерела коштів, пов'язані з власними фінансовими операціями, що походять з держави, що здійснює збройну агресію проти України;</li> <li>- 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</li> </ul> <p>(якщо «так», зазначте відповідні дані)</p>	<input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так
---	--	---

2	<p>Чи є місцем реєстрації суб'єкта господарювання 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?</p> <p>(якщо так, зазначте відповідні дані)</p>	<p>___ ні ___ так</p>
3	<p>Суб'єкт господарювання включений 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*?</p> <p>(якщо «так», зазначте відповідні дані)</p>	<p>___ ні ___ так</p>
4	<p>Суб'єкт господарювання є особою, стосовно якої (кінцевих бенефіціарних власників якої) застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до <a href="#">статті 5</a> Закону України «Про санкції» або міжнародні санкції?</p> <p>(якщо «так», зазначте відповідні дані)</p>	<p>___ ні ___ так</p>
5	<p>Чи є місцем реєстрації суб'єкта господарювання держава, віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон?</p> <p>(якщо «так», зазначте відповідні дані)</p>	<p>___ ні ___ так</p>
6	<p>Суб'єкт господарювання 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?</p> <p>(якщо «так», зазначте відповідні дані)</p>	<p>___ ні ___ так</p>
7	<p>Чи є у кінцевого бенефіціарного власника/членів виконавчого органу/членів наглядового органу 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?</p> <p>(якщо «так», зазначте відповідні дані)</p>	<p>___ ні ___ так</p>
8	<p>Чи є суб'єкт господарювання, його 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?</p> <p>(якщо «так», зазначте відповідні дані)</p>	<p>___ ні ___ так</p>

\* 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.

## 22. Відомості про структуру власності (пряме володіння) 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)

*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 установа 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) суб'єкта господарювання 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)
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 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 статутному капіталі

\*\* на підставі статуту, довіреності (вказати номер і дату, за наявності ким завірена), договору доручення та ін.

**26. Чи існують треті особи, що є вигодонабувачами (вигодоодержувачами) за фінансовими операціями, що будуть проводитися? Чи існують особи, уповноважені представляти інтереси кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)? Потрібне підкреслити.**

Так  Ні

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)

**27. 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.			

**28. 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 послы, 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. Чи є в наявності відокремлені підрозділи (філії, представництва, відділення тощо):**

Так  Ні

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

№	Найменування відокремленого підрозділу	Вид підрозділу	Код за ЄДРПОУ, фактичне місцезнаходження
1.			
2.			

**30. Інформація про наявні у суб'єкта господарювання ліцензії/дозволи.**

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

**31. Інформація про рахунки суб'єкта господарювання, що відкриті у банківських установах.**

№	Найменування банку	МФО банку	Поточний рахунок IBAN
1.			



2.			
----	--	--	--

**32. Характеристика фінансового стану клієнта (для новостворених підприємств дані про прибуток, збиток та чистий дохід зазначаються за наявності):**

	За останній звітний період, сума в тис. грн.) (згідно з останньою поданою до податкового органу звітністю: I 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:		
<i>у тому числі прострочена заборгованість перед банківськими установами</i>		
Депозити в банках:		

Дата заповнення: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ р.

\_\_\_\_\_  
(посада керівника або уповноваженої особи)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(ПІБ)

*м.п. (за наявності)*

до Регламенту набуття статусу члена товарної біржі –  
Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»

**АНКЕТА (ОПИТУВАЛЬНИК)**  
**ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ / ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ**  
**ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ (НЕРЕЗИДЕНТА) - КЛІЄНТА**  
**Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»**

*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.	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи-підприємця	
2.	Реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії/ реєстраційний номер суб'єкта господарювання у країні резидентства	
3.	Дата та номер запису в Єдиному державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) про проведення державної реєстрації / дата запису (за наявності) щодо внесення клієнта у відповідний реєстр суб'єктів Господарювання у країні резидентства (за наявності)	
4.	Місцезнаходження/ Місце реєстрації	
5.	Фактичне місцезнаходження	
6.	Номери контактних телефонів, факсів	
7.	Адреса електронної пошти, офіційний веб-сайт (за наявності)	
8.	Кількість працівників (за наявності)	
9.	Опис основних видів господарської діяльності у форматі: код економічної діяльності згідно з класифікатором України / найменування (для суб'єктів господарювання - резидентів України) / опис основних видів діяльності відповідно до реєстрів суб'єктів господарювання у країні резидентства (за наявності) (для нерезидентів України)	

10.	<p>Чи відповідають види діяльності, якими фактично займається (планує займатися в разі щойно розпочатої діяльності) клієнт:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- внесеним до ЄДР видам діяльності згідно КВЕД (для резидентів України);</li> <li>- відповідним установчим документам клієнта/реєстрам суб'єктів господарювання у країні резидентства (за наявності) (для нерезидентів України)</li> </ul> <p>Якщо «ні», зазначте, якими іншими видами діяльності займається</p>	<p><input type="checkbox"/> ні</p> <p><input type="checkbox"/> так</p>
11.	<p><b>Характер та мета майбутніх ділових відносин:</b></p> <p>Опишіть детально зміст та характер господарської, виробничої та комерційної діяльності фізичної особи-підприємця (короткий опис бізнес-моделі). Також слід надати інформацію про систему оподаткування з відповідними підтверджуючими документами (свідоцтво платника єдиного податку, свідоцтво платника ПДВ та ін.).</p> <p>Яка мета встановлення ділових відносин з Біржею (має бути чітко зазначено купівля, продаж товарів, одночасно обидва види операцій)?</p>	
12.	<p>Чи відкрито щодо фізичної особи-підприємця провадження в справі про банкрутство? (якщо «так», зазначте відповідні дані)</p>	<p><input type="checkbox"/> ні</p> <p><input type="checkbox"/> так</p>
13.	<p>Чи перебуває фізична особа-підприємець в стані припинення? (якщо «так», зазначте відповідні дані)</p>	<p><input type="checkbox"/> ні</p> <p><input type="checkbox"/> так</p>
14.	<p>Чи є місцем реєстрації / веде фізична особа-підприємець діяльність на територіях держав, що віднесені до офшорних зон, згідно з розпорядженням КМУ від 23.02.2011 р. № 143- р. (якщо «так», вкажіть деталі)</p>	<p><input type="checkbox"/> ні</p> <p><input type="checkbox"/> так</p>

#### 15. Інформація щодо дотримання режиму санкцій/антикорупційних вимог

1	<p>Чи є/має фізична особа-підприємець:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- громадянином 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;</li> <li>- особою, яка 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;</li> <li>- джерела коштів, пов'язані з власними фінансовими операціями, що походять з держави, що здійснює збройну агресію проти України;</li> </ul> <p>(якщо так, зазначте відповідні дані);</p>	<p><input type="checkbox"/> ні</p> <p><input type="checkbox"/> так</p>
---	--	--

2	Чи є місцем реєстрації фізичної особа-підприємець держава (юрисдикція), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних	<input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так
3	Фізична особа-підприємець включена до переліку осіб, є представником осіб, включених до переліку осіб*?  (якщо «так», зазначте відповідні дані)	<input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так
4	Фізична особа-підприємець є особою, стосовно якої застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до <a href="#">статті 5</a> Закону України «Про санкції» або міжнародні санкції?  (якщо «так», зазначте відповідні дані)	<input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так
5	Чи є у фізичної особи-підприємця 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 неї не ведеться розслідування, судове провадження	<input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так
6	Чи є фізична особа-підприємець фігурантом розслідувань/судових проваджень щодо інших осіб у зв'язку з корупційними злочинами, відмиванням доходів, отриманих незаконним шляхом, шахрайством, фінансуванням тероризму?  (якщо «так», зазначте відповідні дані)	<input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> 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 (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 року N361-IX.

**16. Інформація про осіб, які мають право розпоряджатися рахунками і майном та уповноважені діяти від імені клієнта та/або про третіх осіб, що є вигодонабувачами (вигодоодержувачами) за фінансовими операціями, що будуть проводитися (потрібне підкреслити):**

№	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	Підстава для здійснення представництва інтересів нотаріально посвідчена довіреність (дата, реєстраційний номер та ким посвідчена)*
1		
2		

\* у випадку наявності третіх осіб, що є вигодонабувачами (вигодоодержувачами) за фінансовими операціями треба вказати підстави отримання вигоди третьою стороною (договірні відносини, тощо)

**17. Чи є фізична особа - підприємець національним публічним діячем або членом сім'ї чи пов'язаною з політично значущими особами – національними 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.			

**18. Чи є фізична особа-підприємець іноземним публічним діячем, чи діячем, який виконує публічні функції в міжнародних організаціях або членом сім'ї чи пов'язаною з політично значущими особами – іноземними 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 послы, 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.

**19. Інформація про наявні у фізичної особи-підприємця ліцензії/дозволи.**

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

**20. Інформація про рахунки фізичної особи-підприємця, що відкриті у банківських установах.**

№	Найменування банку	МФО банку	Поточний рахунок IBAN
1.			
2.			

**21. Характеристика фінансового стану клієнта (для щойно зареєстрованих фізичних осіб - підприємців дані про прибуток, збиток та чистий дохід зазначаються за наявності):**

	За останній звітний період сума (в тис. грн.) (згідно з останньою поданою до фіскальних органів звітністю (І квартал, півріччя, дев'ять місяців, рік – актуальне підкреслити)	За попередній рік, сума (в тис. грн.) (згідно з останньою поданою до фіскальних органів звітністю за рік)
Чистий прибуток (+) / чистий збиток (-) (або запланований на поточний рік в разі щойно розпочатої діяльності)		
Чистий дохід від реалізації продукції/послуг		
Кредити банків		
<i>у тому числі прострочена заборгованість перед банківськими установами</i>		

Дата заповнення:

«\_\_\_»\_\_\_\_\_20 р.

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(ПІБ)

М.П (за наявності)

**Товариство з обмеженою відповідальністю  
«УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ року

**ЗАЯВА - АНКЕТА  
на набуття статусу клієнта члена товарної біржі - Товариства з обмеженою  
відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»**

*(для юридичних осіб)*

*Просимо надати статус клієнта члена товарної біржі - Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА» (далі – Біржа).*

**Інформація про заявника:**

Повне найменування компанії українською мовою (вказується згідно установчих документів, в тому числі розмір літер)	
Повне найменування компанії англійською мовою (вказується згідно установчих документів, в тому числі розмір літер)	
Скорочене найменування компанії українською мовою (вказується згідно установчих документів, в тому числі розмір літер)	
Код ЄДРПОУ	
Індивідуальний податковий номер (якщо заявник є платником ПДВ)	
Код LEI (за наявності)	

**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	

**Інформація про уповноважену особу-підписувача 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)	
Уповноважена особа діє на підставі (у родовому відмінку)	
Паспорт: серія та номер (№ ID-картки)	
Дата видачі паспорту (ID-картки)	
Орган, який видав паспорт (ID-картку)	
РНОКПП	

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

Несемо відповідальність за достовірність наданої інформації.

\_\_\_\_\_

керівник

\_\_\_\_\_

підпис

\_\_\_\_\_

ПІБ

МП<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Ззначається у разі використання печатки

до Регламенту набуття статусу члена товарної біржі –  
Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»

**Товариство з обмеженою відповідальністю  
«УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ року

**ЗАЯВА - АНКЕТА  
на набуття статусу клієнта члена товарної біржі - Товариства з обмеженою  
відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»**

*(для фізичних осіб - підприємців)*

*Прошу надати статус клієнта члена товарної біржі - Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА» (далі – Біржа).*

**Інформація про заявника:**

Повне найменування заявника згідно з документом державної реєстрації	
Повне найменування заявника згідно з документом державної реєстрації англійською мовою	
Ідентифікаційний код (РНОКПП)	
Індивідуальний податковий номер (якщо заявник є платником ПДВ)	
Паспорт: серія та номер (№ ID-картки)	
Дата видачі паспорту (ID-картки)	
Орган, який видав паспорт (ID-картку)	

**Адреса реєстрації заявника українською мовою:**

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

**Адреса реєстрації 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)	

**Інформація про уповноважену особу-підписувача 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)	
Уповноважена особа діє на підставі (у родовому відмінку)	
Паспорт: серія та номер (№ ID-картки)	
Дата видачі паспорту (ID-картки)	
Орган, який видав паспорт (ID-картку)	
РНОКПП	

**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	

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

Несу відповідальність за достовірність наданої інформації.

\_\_\_\_\_

підпис

\_\_\_\_\_

ПІБ

МП<sup>4</sup>

\_\_\_\_\_

<sup>4</sup> Ззначається у разі використання печатки

Додаток №12

до Регламенту набуття статусу члена товарної біржі –  
Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»

**Товариство з обмеженою відповідальністю  
«УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»**

**To the Limited Liability Company  
“Ukrainian Resource Exchange”**

« \_ » \_\_\_\_\_ 202\_

**ЗАЯВА - АНКЕТА**  
**на набуття статусу клієнта члена товарної біржі - Товариства з обмеженою**  
**відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»**  
*(для нерезидентів)*

**APPLICATION – QUESTIONNAIRE**  
**on acquisition of the status of the Client of Member of the commodity exchange –**  
**Limited Liability Company “Ukrainian Resource Exchange”**  
*(for non-residents)*

*Просимо надати статус клієнта члена товарної біржі - Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА» (далі – Біржа).*

*Please provide the status of the client of member of the commodity exchange - Limited Liability Company “Ukrainian Resource Exchange” (hereinafter - the Exchange).*

**Інформація про заявника / Information about the Applicant:**

Найменування (повне) Name (full)	
Найменування (скорочене) Name (abbreviated)	
Країна реєстрації Country of registration	
Дата реєстрації Registration date	
Орган реєстрації Registration authority	
Реєстраційний номер Registration number	

Номер платника ПДВ (за наявності) VAT number (if any)	
Код LEI (за наявності) LEI code (if any)	
Юридична адреса Legal address	

**Контакти заявника / Applicant's contacts:**

E-mail	
Телефон Phone number	
Додатковий телефон/факс (за наявності) Additional phone/fax (if any)	
Веб-сайт (за наявності) Web site (if any)	

**Банківські реквізити заявника, дол. США / Bank details of the Applicant, USD:**

Найменування банку Bank's name	
Адреса банку Address of the Bank	
Номер рахунку у форматі IBAN Account in IBAN format (USD)	
SWIFT	

**Банківські реквізити заявника, євро / Bank details of the Applicant, EUR:**

Найменування банку Bank's name	
Адреса банку Address of the Bank	
Номер рахунку у форматі IBAN Account in IBAN format (EUR)	
SWIFT	

**Інформація про керівника заявника / Information about the applicant's Head:**

Прізвище, ім'я, по-батькові Name of the Head	
Посада Position of the Head	

Керівник діє на підставі The Head acts on the basis of	
Паспортні дані Passport data	

**Інформація про уповноважену особу-підписувача заявника / Information about the authorized signatory person of the applicant:**

Прізвище, ім'я, по-батькові Name of the authorized signatory person	
Посада Position of the authorized signatory person	
Уповноважена особа-підписант діє на підставі The authorized signatory person acts on the basis of	
Паспортні дані Passport data	

**Заявник додає до цієї заяви-анкети наступні документи в електронному вигляді, необхідні для набуття статусу клієнта члена Біржі:**

**The applicant attaches to this application-questionnaire form the following documents in electronic form, necessary for acquisition the status of client of a member of the Exchange:**

- 1) Документ з торговельного, банківського або судового реєстру тощо, виданий не пізніше, ніж за місяць до дати подання документів для отримання членства (крім реєстраційного посвідчення) уповноваженим органом іноземної держави, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи-нерезидента в країні її місцезнаходження. /A document from the trade, banking or court register, etc., issued no later than one month before the date of submission of documents for accreditation (except for registration certificate) by an authorized authority of a foreign state, confirming state registration of a nonresident legal entity in its location.
- 2) Довідка з банку, в якому відкрито рахунок нерезидента, номер банківського рахунку / Bank Certificate where the account is opened for non-resident, bank account number.
- 3) Довідка за підписом уповноваженої особи з печаткою юридичної особи – нерезидента, що містить інформацію про структуру власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та зміст (види) діяльності, видана не пізніше, ніж за місяць до дати подання документів. / Certificate (Inquiry) signed and sealed by the authorized representative of the non-resident legal entity containing information on ownership structure, ultimate beneficial owners (controllers) and content (types) of activities), issued not later than one month before the date of submission of documents).
- 4) Анкета клієнта на виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» / Questionnaire of a legal entity in compliance with the requirements of the Law of Ukraine "On prevention and countermeasures against legalization (laundering) of proceeds obtained through crime, financing of terrorism and financing of the proliferation of weapons of mass destruction".

5) Трудовий договір (контракт, наказ, протокол, статут або інший документ) керівника юридичної особи та особи, яка має право від імені заявника укладати, підписувати документи, в тому числі біржові договори, який містить відомості про строк та обсяги його повноважень. / Employment agreement (contract, order, report, charter or other document) of Head of a legal entity and a person who has the right to conclude and sign documents, including exchange agreements, on behalf of the applicant, that contains information about the term and scope of his powers.

6) Документ, що засвідчує особу керівника юридичної особи / фізичну особу, що здійснює підприємницьку діяльність та особу, яка має право від імені заявника укладати, підписувати документи, в тому числі біржові договори./ A document certifying the identity of the head of a legal entity / a natural person engaged in entrepreneurial activity and a person who has the right to conclude and sign documents, including stock exchange agreements, on behalf of the applicant.

7) Згода-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних, підписана керівником юридичної особи/фізичною особою, що здійснює підприємницьку діяльність та особою, яка має право від імені заявника укладати, підписувати документи, в тому числі біржові договори / Consent-notification of the subject of personal data to the processing of his personal data, signed by the head of the legal entity/natural person engaged in entrepreneurial activity and the person who has the right to conclude and sign documents on behalf of the applicant, including exchange agreements.

8) Копія договору доручення, укладеного з членом Біржі, завірена уповноваженою особою заявника та скріплена печаткою заявника (за наявності). / A copy of the order agreement concluded with the Exchange member, certified by the applicant's authorized representative and sealed with the applicant's seal (if any).

**Примітки / Notes:**

- Документи надаються на мові оригіналу разом з нотаріально завіреним перекладом на українську мову / Documents shall be provided in the original language together with a notarized translation into Ukrainian.

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

*We confirm that the documents submitted to the Exchange together with this application form in electronic form are authentic originals.*

*Несемо відповідальність за достовірність наданої інформації.*

*We are responsible for the accuracy of the information provided.*

---

Керівник / The Head

---

Підпис / Signature

---

ПІБ / Name of the Head

МП (за наявності) / SEAL (if any)



до Регламенту набуття статусу члена товарної біржі –  
Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»

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

**ЗАЯВА  
про приєднання до Публічного  
договору про надання права  
здійснювати біржову торгівлю**

Відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України шляхом підписання та подання цієї Заяви про приєднання до Публічного договору про надання права здійснювати біржову торгівлю (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 отримати статус члена Біржі та акцепт на приєднання до Публічного договору про надання права здійснювати біржову торгівлю (далі - Договір), що розміщений на офіційному веб-сайті Біржі <http://urb.ua>.

1. Заявник підписанням цієї Заяви засвідчує про ознайомлення з умовами вищезазначеного Договору та про повне та безумовне їх прийняття, погодження з ними та зобов'язання їх виконувати, а також надання згоди на збір, обробку, використання та поширення персональних даних.

2. Заявник підписанням цієї Заяви засвідчує про ознайомлення та про повне та безумовне прийняття, погодження та зобов'язання виконувати умови Правил Біржі, Правил провадження клірингової діяльності Біржі та інших внутрішніх документів Біржі, а також ознайомлення з видами, умовами застосування та розмірами санкцій, що можуть застосовуватись до учасників біржових торгів та/або їх клієнтів та зобов'язання своєчасно та в повному обсязі оплачувати штрафні санкції накладені на Члена Біржі згідно з внутрішніми документами Біржі та/або рішеннями Біржової ради, а також дотримуватись умов інших обмежень та санкцій накладених на Члена Біржі згідно з внутрішніми документами Біржі та/або

**Limited Liability Company  
« Ukrainian Resource Exchange»**

**APPLICATION  
For Joining the Public Contract for  
Granting a Right to Carry Out the  
Exchange Trading**

According to art. 634 of the Civil Code of Ukraine, by signing and submitting this Application for Joining the Public Contract for Granting a Right to Carry Out the Exchange Trading (further in the text the Application) to the 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 obtain a status of the Exchange member and acceptance for joining the Public Contract for Granting a Right to Carry Out the Exchange Trading (hereinafter the Contract) posted on the exchange official website <http://urb.ua>.

1. By signing this Application, the Applicant shows familiarization with the terms and conditions of the above Contract and their complete and unconditional acceptance, the agreement with them and the obligation to perform them as well as provision of the consent to the collection, processing, use and dissemination of personal data.

2. By signing this Application the Applicant confirms familiarization with, as well as full and unconditional acceptance, approval and commitment to comply with the terms of the Exchange Rules, of the Exchange clearing Rules, to the other internal documents of the Exchange, to types, terms and application procedure of the sanctions imposed on the participants of the Exchange trading and/or their clients and commitment to pay penalties imposed on a Member of the Exchange according to the internal documents of the Exchange and/or to the decision of the Exchange Board in timely and fully manner, as well as comply with the other terms and sanctions imposed on a Member of the Exchange according to the internal documents of the

<p>рішеннями Біржової ради. Заявник підписанням цієї Заяви зобов'язується ознайомлюватись та виконувати умови внутрішніх документів Біржі також у випадках внесення до них подальших змін, затверджених у встановленому порядку та/або затвердження нових внутрішніх документів Біржі.</p> <p>3. Заявник зобов'язується своєчасно сплачувати членські внески та/або інші збори, визначені Правилами та іншими внутрішніми документами Біржі. Подання цієї Заяви є підставою для здійснення Біржею заходів, спрямованих на отримання статусу члена Біржі у порядку, встановленому Правилами Біржі.</p> <p>4. Інформація про відповідальних осіб за виконання Договору від імені Заявника</p>	<p>Exchange and/or to the decision of the Exchange Board. By signing this Application the Applicant is also obliged to be familiarized with and comply with the terms of the internal documents of the Exchange even in the case of their subsequent amendments duly approved and/or adoption of the new internal documents of the Exchange.</p> <p>3. The Applicant is obliged to pay membership fees and/or other charges imposed by the Exchange Rules and the other internal documents of the Exchange in a timely and fully manner. The filing of this Application is the basis for the implementation of the measures by the Exchange aimed at granting the status of the Exchange Membership according to the Exchange Rules.</p> <p>4. The information on the persons responsible for the performance of the Contract on behalf of the Applicant</p>
<p><i>(ПІБ, контактні телефони та офіційні електронні адреси для листування тощо)</i></p> <p>РЕКВІЗИТИ:  Юридична  адреса: _____  Найменування банку:  Адреса банку:  Банківські реквізити (USD):  Банківські реквізити (EUR):  SWIFT:  Реєстраційний номер:  Номер платника ПДВ (за наявності):  Телефон:  E-mail:</p>	<p><i>(surname, first name, patronymic, contact telephones and official electronic addresses for correspondence etc.)</i></p> <p>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:</p>
<p>_____                      _____                      _____  <i>(посада)                      (підпис)                      (прізвище, ініціали)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>м.п.</i>  <i>(за наявності)</i></p> <p>Дата: «__» _____ 202__ року</p>	<p>_____                      _____                      _____  <i>(position)                      (signature)                      (surname, initials)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Seal (if any)</i></p> <p>Date: _____ 202__</p>

<p style="text-align: center;"><b>ЗГОДА-ПОВІДОМЛЕННЯ</b> суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних</p>	<p style="text-align: center;"><b>Consent-notice</b> of the data subject to personal data processing</p>
<p>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 <b>Бази персональних даних «Фізичні особи, персональні дані яких обробляються в ході ведення господарської діяльності»</b> (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 ІС 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</p>	<p>For the purposes of Part 2 of Article 12 of the Law of Ukraine “On personal data protection” No. 2297-VI dd 01.06.2010 (hereinafter – Law No. 2297), the Limited Liability Company “Ukrainian Resource Exchange” (hereinafter – the Exchange) hereby notifies that your personal data is included in the <b>Personal Data Base “Individuals whose personal data is processed in the course of business activity”</b> (hereinafter – the Personal Data Base) owned by the Exchange. The Personal Data Base is located at: Ukraine, Kyiv, Laboratorna Str., 14/91, office 39A. The composition and content of the personal data processed in the Personal Data Base are as follows: identification data (surname, name, patronymic); passport data, taxpayer’s registration card number (identification number); residential address according to the state registry; bank payment details; documents on state registration; taxpayer’s certificate; electronic identification data (e-mail, website, telephone), etc. The personal data in the Personal Data Base shall be processed in the automated IC system and in the form of card catalogues (in agreements, contracts, acceptance/transfer acts of works performed (services provided), invoices, registers, statutory documents, accounting records, reporting and accounting forms, other personal data containing documents in hard copies), as well as by means of other software products (Word, Excel, etc.). Collection, processing, use and share of your personal data shall be made exclusively by the Exchange employees who have given their written obligation of non-disclosure of personal data that had been entrusted or become known to them in connection with fulfillment of their professional and job duties and only for the purposes of exercising the administrative-legal, contractual, tax and accounting relations (according to the Law of Ukraine “On commodity exchanges”, the Law of Ukraine “On capital markets and regulated commodity markets”, the Law of Ukraine “On prevention and countermeasures against legalization (laundering) of proceeds obtained through crime, financing of terrorism and financing of the proliferation of weapons of mass destruction”, the Tax Code of Ukraine, the Civil Code of Ukraine, the Economic Code of Ukraine, the Law of Ukraine “On accounting and financial reporting in Ukraine”, other regulatory acts, according to Statute and internal documents of the Exchange). According to Article 8 of Law No. 2297, you as a data subject, shall have the right to: 1) know the sources of collection, location of your personal data, purposes of its processing, location of the personal data holder, or give a corresponding instruction on receipt of such information by persons authorized by you, except as provided for by the law; 2) receive information on giving access to personal data, particularly, information about third persons your personal data is transferred to; 3) on access to own personal data; 4) no later than 30 calendar days from the date</p>

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 пізніше 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**

of request, except as provided for by the law, receive a reply on your personal data processing, as well as the content of such personal data; 5) submit a reasoned demand to the personal data holder with an objection to processing of your personal data ; 6) submit a reasoned demand concerning change or destruction of your personal data by the personal data holder if such data is processed illegally or is unreliable; 7) protect your personal data against illegal processing and accidental loss, destruction, damage due to intentional concealment, failure to provide or their non-provision, as well as protect against provision of data being unreliable or discrediting honor, dignity and business reputation of an individual; 8) file claims for processing of your personal data to the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights or to the court; 9) apply remedies at law in case of violation of legislation on personal data protection; 10) make precautions regarding limitation of right to process your personal data on the date of consent or legal act; 11) withdraw the consent to personal data processing; 12) know the automated procedure of personal data processing; 13) protect against automated decision having legal consequences for you.

**The copy of the Notice of Consent has been received.  
I hereby confirm my consent to collection, processing, use  
and share of my personal data in accordance with the  
received Notice of Consent**

«    » \_\_\_\_\_ 202\_  
(дата підписання/ date of signing)

\_\_\_\_\_  
(підпис/ signature)

\_\_\_\_\_  
(ПІБ фізичної особи / full name of an individual)