

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Біржової ради
Товариства з обмеженою
відповідальністю
«УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»

Протокол №12 від 15 листопада 2024 року

Голова Біржової ради



Бірюк С.О.

РЕГЛАМЕНТ

**організації та проведення біржових торгів
за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі –
Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа»
(нова редакція)**

1. Загальні положення

1.1. Регламент організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа» (далі - Регламент) розроблений відповідно до внутрішніх документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа» (далі – Біржа), чинного законодавства України та регулює правові відносини, що виникають між учасниками біржових торгів, та між учасниками біржових торгів, їх клієнтами, агентами та Біржею, і встановлює порядок організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», здійснення біржових операцій, укладання/виконання біржових угод (біржових договорів) та відповідальність за порушення даного Регламенту.

1.2. Цей Регламент визначає порядок організації та проведення біржових торгів з купівлі та продажу необробленої деревини/деревини дров'яної непромислового використання/ деревини дров'яної промислового використання/пиломатеріалів/деревного палива за технологією одностороннього аукціону за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» (далі – електронні аукціони, аукціони).

1.3. Біржа організовує та проводить аукціони з купівлі та продажу необробленої деревини/деревини дров'яної непромислового використання/деревини дров'яної промислового використання/пиломатеріалів/деревного палива відповідно до графіку проведення торгів, який розміщується на веб-сайті Біржі у вигляді календаря торгів.

1.4. Особи, що отримують доступ до електронних аукціонів відповідно до цього Регламенту, підтверджують, що ознайомлені з даним Регламентом, визнають та зобов'язуються його виконувати.

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

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

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

1.8. З моменту набуття чинності цим Регламентом втрачає чинність Регламент організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа», затверджений рішенням Біржової ради від 13 червня 2024 р. (протокол засідання Біржової ради №10 від 13 червня 2024 р.).

2. Терміни та поняття

2.1. В цьому Регламенті наступні терміни вживаються у такому значенні:

агент - юридична особа або фізична особа - підприємець, яка на підставі укладеного з Біржею агентського договору, провадить діяльність, що полягає у наданні від імені, в інтересах і під контролем Біржі послуг щодо інформаційного супроводу і консультаційного обслуговування учасників торгів (потенційних учасників торгів), до яких вона залучається Біржею, та виконання інших, передбачених цим Регламентом, агентським договором та публічним Договором, дій;

агентський договір - двосторонній договір, що укладається між Біржею та агентом на виконання агентських функцій;

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

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

біржове свідоцтво – документ, що формується в електронній торговій системі та засвідчує факт укладання біржової угоди (біржових угод) щодо купівлі-продажу певного обсягу біржового товару за певною ціною і є підставою для укладення договору купівлі-продажу біржового товару між покупцем і продавцем;

біржовий договір – договір купівлі-продажу біржового товару, який укладається покупцем і продавцем на підставі підписаного/засвідченого згідно з цим Регламентом в електронній торговій системі біржового свідоцтва;

біржовий товар - продукція, допущена до біржових торгів на Біржі відповідно до внутрішніх документів Біржі за категоріями товарів: «необроблена деревина», «деревина дров'яна непромислового використання», «деревина дров'яна промислового використання», «пиломатеріали», «деревне паливо», що є предметом біржових торгів (аукціонів) згідно з цим Регламентом;

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

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

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

голландський аукціон – електронний аукціон, в якому ініціатором аукціону здійснюється продаж біржового товару із застосуванням механізму зниження стартової ціни біржового товару відповідно до методології, визначеної цим Регламентом;

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

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

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

електронний аукціон (аукціон) – форма організації біржових торгів, за якою учасник торгів, що ініціює проведення аукціону (ініціатор аукціону), здійснює продаж (аукціон з продажу, голландський аукціон) або купівлю (аукціон з купівлі) біржового товару на умовах зустрічних пропозицій інших учасників торгів в порядку, визначеному цим Регламентом;

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

заявка на проведення аукціону – подана в ЕТС ініціатором аукціону згідно з цим Регламентом безумовна комерційна пропозиція (оферта) на продаж або на купівлю біржового товару та укладення біржової угоди згідно з умовами, зазначеними у такій пропозиції;

заявка на участь в аукціоні – подана в ЕТС учасником аукціону згідно з цим Регламентом безумовна комерційна пропозиція (оферта) на купівлю або продаж біржового товару та укладення біржової угоди згідно з умовами, зазначеними у такій пропозиції;

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

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

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

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

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

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

клієнт учасника торгів (клієнт) - юридична особа (резидент або нерезидент України), фізична особа – підприємець (резидент України) або фізична особа, що здійснює підприємницьку діяльність (нерезидент України), яка за посередництва (представництва) учасника торгів – члена Біржі може продавати/купувати біржовий товар відповідно до вимог, передбачених цим Регламентом;

кліринговий рахунок учасника клірингу - рахунок, який відкривається Біржею учаснику клірингу в системі клірингового обліку Біржі відповідно до внутрішніх документів Біржі, і використовується при організації та проведенні торгів згідно з цим Регламентом для обліку операцій з маржею учасника клірингу;

кліринговий рахунок клієнта учасника клірингу (клієнта) - рахунок з індивідуальним обліком, який відкривається Біржею учаснику клірингу (окремо від клірингового рахунку учасника клірингу) в системі клірингового обліку Біржі відповідно до внутрішніх документів Біржі, і використовується при організації та проведенні торгів згідно з цим Регламентом для обліку операцій з маржею, що здійснюються в інтересах клієнта учасника клірингу;

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

комісійний збір Біржі – плата за послуги Біржі з організації та проведення аукціону, що сплачується переможцем аукціону (покупцем) в аукціонах з продажу біржового товару, переможцем аукціону (покупцем) в голландському аукціоні або ініціатором аукціону (покупцем) в аукціонах з купівлі біржового товару;

крок аукціону – величина, на яку під час проведення аукціону змінюється (збільшується/зменшується) вартість лота; крок аукціону визначається у відсотках від стартової вартості лоту та зазначається у оголошенні про проведення аукціону;

лот – партія біржового товару, що пропонується для продажу або заявлена до купівлі на біржових торгах з урахуванням характеристик біржового товару згідно з реєстром біржових товарів; вартість лоту визначається в національній валюті – гривні;

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

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

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

переможець аукціону – учасник аукціону, який запропонував найвищу ціну (ставку) в аукціоні з продажу/голландському аукціоні, найнижчу ціну (ставку) в аукціоні з купівлі за результатами проведення торгів; якщо ініціатором аукціону у заявці на проведення аукціону визначені інші (додаткові) критерії, то учасник аукціону (покупець/продавець) визнається переможцем з врахуванням таких критеріїв;

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

покупець - учасник торгів або клієнт учасника торгів, від імені якого з урахуванням вимог цього Регламенту здійснюється на аукціоні купівля біржового товару;

Положення про застосування санкцій - Положення про застосування Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа» санкцій за порушення Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа» та інших внутрішніх документів, якими встановлюється порядок організації та проведення біржових торгів, яке затверджується Біржовою радою і оприлюднюється на веб-сайті Біржі, що визначає порядок накладення та види санкцій, які Біржа може застосувати за фактами виявлення порушення учасниками торгів/клієнтами учасників торгів Правил Біржі та Регламенту;

продавець – учасник торгів або клієнт учасника торгів, від імені якого з урахуванням вимог цього Регламенту здійснюється на аукціоні продаж біржового товару;

публічний договір - договір, що є публічним і укладений між учасниками торгів, клієнтами учасників торгів, Біржею та агентом за формою Додатку №1-Б до цього Регламенту з відповідними додатками до такого договору;

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

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

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

торгова сесія – період часу торгового дня, протягом якого Біржею проводяться торги за конкретним аукціоном з продажу/голландським аукціоном/купівлі біржового товару. Перша торгова сесія починається не раніше 9:15, початок останньої торгової сесії встановлюється не пізніше 17:15 торгового дня;

торговий день – день, у який на Біржі відбуваються торгові сесії відповідно до оголошень про проведення біржових торгів (аукціонів), які розміщуються на веб-сайті Біржі. Торговий день починається о 09:00 (за київським часом) та завершується о 18:00 (за київським часом) цього ж дня. За необхідності, у випадку продовження адміністратором ЕТС торгової сесії, торговий день може бути завершено пізніше зазначеного часу;

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

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

учасник клірингу – учасник торгів, з яким Біржею укладено договір про клірингове обслуговування;

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

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

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

3. Вимоги до акредитації учасників торгів та їх клієнтів

3.1. Члени Біржі, які пройшли акредитацію за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» згідно з цим Регламентом, отримують статус учасника торгів на підставі рішення Біржової ради, що приймається відповідно до цього Регламенту.

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

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

- може бути продавцем/покупцем біржового товару відповідно до цього Регламенту;

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

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

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

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

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

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

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

- довідку банківської установи про відкриття поточного рахунку, зазначеного у заяві-анкеті на відкриття відповідного клірингового рахунку;

- довіреність розпорядника клірингового рахунку, яким може бути призначено виключно брокера, внесеного до реєстру брокерів учасників торгів згідно з Регламентом набуття статусу члена Біржі (Додаток №5 до Регламенту); якщо членом Біржі зареєстровано декілька брокерів, довіреність розпорядника рахунку подається на кожного брокера; термін дії довіреності розпорядника клірингового рахунку повинен відповідати терміну дії повноважень розпорядника рахунку як брокера відповідно до документів, поданих на Біржу;

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

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

(дійсними) на момент їх подання:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- довіреність (довіреності) на особу (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів) та розпорядника (розпорядників) клірингового рахунку філії/представництва (Додаток №9 до Регламенту); якщо філія/представництво реєструє декілька брокерів, довіреність подається на кожного брокера;

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

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

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

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

3.5. З метою акредитації за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» члени Біржі - юридичні особи і фізичні особи, що здійснюють підприємницьку діяльність, (нерезиденти України) в персональному кабінеті учасника ЕТС завантажують відскановану в кольорі копію:

- заяви про приєднання до Регламенту (Додаток №12 до Регламенту);

- заяви про приєднання до публічного договору (Додаток №18 до Регламенту).

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

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

- заяви про приєднання до Регламенту (Додаток №13 до Регламенту);
- заяви про приєднання до публічного договору (Додаток №1-Б до Регламенту).

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

- заяви про приєднання до Регламенту (Додаток №14 до Регламенту);
- заяви про приєднання до публічного договору (Додаток №18 до Регламенту).

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

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

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

Учасникам торгів, які згідно з цим Регламентом набувають статусу учасника клірингу на підставі укладеного договору про клірингове обслуговування, Біржа направляє довідку (довідки) про кліринговий рахунок (Додаток №15-А, №15-Б до Регламенту) на електронну адресу, вказану у заяві-анкеті на набуття статусу члена Біржі. Довідка про кліринговий рахунок надається Біржею в електронній формі шляхом підписання довідки електронним підписом уповноваженого представника Біржі.

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

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

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

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

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

визначених п. 3.11.1 Регламенту.

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

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

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

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

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

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

4. Умови і порядок використання клірингових рахунків при організації, проведенні та розрахунках щодо аукціонів з продажу/купівлі біржового товару

4.1. Біржа надає клірингові послуги на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – клірингової діяльності: клірингової діяльності з визначення зобов'язань, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.2. Учасник торгів набуває статусу учасника клірингу на підставі укладеного з Біржею договору про клірингове обслуговування та документів, які подаються на Біржу в процесі акредитації за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» згідно з розділом 3 цього Регламенту.

4.3. Біржа відкриває клірингові рахунки учасникам торгів та їх клієнтам, які при організації та проведенні торгів згідно з цим Регламентом використовуються для забезпечення обліку операцій з маржею, у випадках якщо сплата маржі є обов'язковою умовою реєстрації заявки учасника торгів або реєстрації біржових договорів згідно з цим Регламентом.

4.4. Біржа інформує учасника клірингу щодо дати відкриття та реквізитів клірингових рахунків шляхом надання учаснику клірингу довідки про кліринговий рахунок в порядку, визначеному п. 3.9 Регламенту.

4.5. Розпорядниками клірингових рахунків можуть бути брокери учасника торгів, зареєстровані на біржі в установленому порядку. Брокер набуває статусу розпорядника клірингового рахунку на підставі документів, які подаються учасником торгів процесі акредитації за напрямком

«Необроблена деревина та пиломатеріали» згідно з розділом 3 цього Регламенту.

4.6. Інформація щодо облікових операцій з маржею, що здійснюється на відповідному кліринговому рахунку, відображається в персональному кабінеті учасника торгів, брокера та клієнта учасника торгів.

4.7. Операції на кліринговому рахунку щодо зарахування/блокування/розблокування/переказу/списання маржі здійснюються в порядку, визначеному внутрішніми документами Біржі та цим Регламентом.

4.8. Зарахування маржі на відповідний кліринговий рахунок здійснюється на підставі інформації від розрахункового банку Біржі про надходження відповідної суми грошових коштів на поточний рахунок Біржі. Перерахування учасником торгів маржі має здійснюватися з урахуванням вимог, в тому числі щодо формулювання призначення платежу, які встановлені цим Регламентом.

4.9. Операція блокування необхідного для участі в торгах розміру маржі на кліринговому рахунку відбувається автоматично при реєстрації Біржею заявки на участь в аукціоні з продажу/заявки на проведення аукціону з купівлі (якщо сплата маржі для відповідної категорії товару передбачена рішенням Біржової ради), за 5 (п'ять) хвилин до початку голландського аукціону, при реєстрації біржового договору (якщо сплата маржі для реєстрації договору передбачена кодом умов забезпечення виконання договору) за умови достатності вільного залишку маржі на кліринговому рахунку. Вільний залишок маржі розраховується автоматично в ЕТС як різниця між сумою коштів, зарахованих на кліринговий рахунок в якості маржі, та сумою коштів, заблокованих у випадках, передбачених цим пунктом Регламенту.

4.10. Операція розблокування маржі на кліринговому рахунку призводить до збільшення вільного залишку маржі та відбувається автоматично:

- при завершенні торгів за відповідним аукціоном – щодо тих лотів, за якими учасника торгів не визначено переможцем торгів;
- при відкликанні (знятті)/скасуванні згідно з цим Регламентом реєстрації поданої учасником торгів заявки, при реєстрації якої відбувалося блокування маржі.

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

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

4.12. Операція списання маржі з клірингового рахунку відбувається на підставі відповідного розпорядження в ЕТС розпорядника клірингового рахунку (брокера), що призводить до перерахування Біржею суми грошових коштів, вказаної у розпорядженні, зі свого поточного рахунку в розрахунковому банку на банківський рахунок, інформація щодо якого внесена в ЕТС.

5. Вимоги до продавців та покупців на аукціоні

5.1. Продавцями на аукціонах з продажу біржових товарів/голландських аукціонах можуть бути учасники торгів (у тому числі клієнти учасників торгів) - постійні лісокористувачі, власники лісів, які здійснюють заготівлю деревини на території України у порядку, встановленому чинним законодавством України, та інші суб'єкти господарювання, які виявили намір продати біржовий товар на аукціонах.

5.2. Покупцями на аукціонах з продажу/голландських аукціонах щодо необробленої деревини можуть бути учасники торгів (у тому числі клієнти учасників торгів) - фізичні особи-підприємці або юридичні особи – резиденти України, які виявили намір брати участь в таких аукціонах в якості покупців та виконали вимоги допуску до аукціонів, передбачені цим Регламентом.

5.3. Покупцями на аукціонах з продажу біржових товарів, окрім необробленої деревини, можуть бути учасники торгів (у тому числі клієнти учасників торгів) - резиденти України (фізичні особи-підприємці або юридичні особи) та нерезиденти (фізичні особи, що здійснюють підприємницьку діяльність, та юридичні особи), які виконали вимоги допуску до аукціонів з продажу, передбачені цим Регламентом.

5.4. Покупцями на аукціонах з купівлі необробленої деревини можуть бути учасники торгів (у тому числі клієнти учасників торгів) - фізичні особи - підприємці або юридичні особи – резиденти України, які виявили намір купити необроблену деревину на цих аукціонах.

5.5. Покупцями на аукціонах з купівлі біржових товарів, окрім необробленої деревини, можуть бути учасники торгів (у тому числі клієнти учасників торгів) - резиденти України (фізичні особи-підприємці або юридичні особи) та нерезиденти (фізичні особи, що здійснюють підприємницьку діяльність, та юридичні особи), які виявили намір купити біржовий товар на аукціонах.

5.6. Продавцями на аукціонах з купівлі біржового товару можуть бути постійні лісокористувачі, власники лісів, які здійснюють заготівлю деревини на території України у порядку, встановленому чинним законодавством України, та інші суб'єкти господарювання, які виявили намір продати біржовий товар на аукціонах.

5.7. Учасники торгів (у тому числі клієнти учасників торгів), які не відповідають вимогам цього розділу Регламенту, не допускаються до участі в якості продавців/покупців у відповідних аукціонах з продажу/купівлі біржового товару.

6. Організація аукціонів з продажу/голландських аукціонів та порядок доступу учасників до аукціону

6.1. Для ініціювання проведення аукціону з продажу/голландських аукціонів ініціатор аукціону подає в ЕТС Біржі заявку на проведення аукціону не пізніше, ніж за 5 (п'ять) календарних днів до дати проведення аукціону, при цьому час початку проведення аукціону повинен бути в межах торгового дня.

У випадку проведення додаткового аукціону в останні 5 (п'ять) календарних днів поточного кварталу, з терміном поставки біржового товару в межах поточного календарного кварталу, в якому відбудуться біржові торги, ініціатор аукціону подає Біржі заявку на проведення додаткового аукціону з урахуванням того, що об'єм кожного лоту повинен бути не більше 30 куб.м.

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

6.2. В заявці на проведення аукціону з продажу/голландського аукціону зазначаються, зокрема:

- тип аукціону (на продаж/голландський);
- вид аукціону (загальний/додатковий);
- перелік лотів з урахуванням характеристик біржового товару згідно з реєстром біржових товарів, а також щодо кожного лота:

- кількість товару в лотах;
- склад розміщення партії біржового товару;
- стартова (початкова) ціна за одиницю виміру біржового товару (ціна визначається в національній валюті України). Стартова ціна за одиницю виміру біржового товару може зазначатись як з урахуванням ПДВ, так і без урахування ПДВ, про що обов'язково робиться відповідний запис;
 - нижня межа (граничний ліміт) зниження ціни лоту (для голландського аукціону);
- дата та час проведення аукціону (час початку проведення аукціону має відповідати вимогам, встановленим цим Регламентом);
 - інформацію про агента, який залучений до організації цього аукціону (за наявності);
 - форма договору купівлі-продажу пиломатеріалів/деревного палива, який пропонується укласти за результатами проведення біржових торгів з урахуванням особливостей визначених цим Регламентом;
 - термін, протягом якого буде здійснюватись поставка біржового товару;
 - ідентифікатор (назва) клієнта учасника торгів - у разі, якщо заявка на проведення аукціону подається ініціатором аукціону від імені клієнта такого учасника торгів;
 - код умов забезпечення виконання договору, який приймає значення:
 - «0» – для біржових договорів, укладання яких здійснюється без депонування покупцем на рахунку Біржі маржі для забезпечення виконання зобов'язань за біржовим договором;
 - «2» - для біржових договорів, укладання яких здійснюється з обов'язковим депонування покупцем на рахунку Біржі маржі для забезпечення виконання зобов'язань за біржовим договором з урахуванням вимог, встановлених цим Регламентом;
 - інші відомості, необхідні для проведення біржових торгів, визначені внутрішніми документами Біржі.

Термін, протягом якого може здійснюватись поставка біржового товару повинен зазначатись:

- 1) в межах поточного календарного кварталу, в якому відбудуться біржові торги;
- 2) в межах календарного кварталу, наступного за тим, в якому відбудуться біржові торги.

6.3. Біржа має право відмовити ініціатору аукціону з продажу/голландського аукціону в реєстрації заявки на проведення аукціону у випадках:

- заявка на проведення аукціону подана з порушенням строків згідно з п. 6.1 цього Регламенту;
- заявка не пройшла перевірку щодо змісту зазначеної в такій заявці інформації;
- особа, від імені якої подається заявка, не має достатнього обсягу повноважень на проведення аукціону/укладення біржової угоди/ укладення біржового договору;
- виявлення Біржею інших порушень положень цього Регламенту та внутрішніх документів Біржі.

6.4. Ініціатор аукціону з продажу/голландського аукціону, який подав заявку на проведення аукціону з продажу деревини дров'яної непромислового використання/деревини дров'яної промислового використання/пиломатеріалів/деревного палива вважається таким, що погодився з тим, що учасниками аукціону, окрім резидентів України можуть бути нерезиденти України, а також з тим, що у випадку визнання переможцем аукціону – нерезидента України біржове свідоцтво оформлюється, а договір купівлі продажу біржового товару укладається, з урахуванням особливостей, визначених у розділі 11 цього Регламенту.

6.5. Заявка на проведення аукціону з продажу/голландського аукціону може бути відкликана (знята) ініціатором аукціону не пізніше 17:00 години робочого дня, що передує дню проведення аукціону з продажу (кінцевого строку прийняття заявок на участь в біржових торгах).

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

6.7. Якщо за результатами аукціону з продажу/голландського аукціону було продано не всі лоти, Біржею можуть бути проведені додаткові аукціони, при цьому термін подачі заявки для проведення таких аукціонів повинен відповідати вимогам зазначеним в п. 6.1 цього Регламенту.

6.8. Заявки на проведення аукціону з продажу/голландського аукціону подаються Біржі ініціатором аукціону в розрізі лотів. Обсяг лоту визначається продавцем самостійно. Лоти формуються окремо з урахуванням характеристик біржового товару згідно з реєстром біржових товарів.

6.9. Оголошення про проведення аукціону з продажу/голландського аукціону, яке розміщується на веб-сайті Біржі, повинно містити, зокрема, але не виключно:

- відомості про тип та вид аукціону;
- інформацію про агента, який залучений до організації цього аукціону (за наявності);
- склад лотів з урахуванням характеристик біржового товару згідно з реєстром біржових товарів;
- кількість лотів;
- стартову (початкову) вартість лоту (стартова вартість може зазначатись з урахуванням ПДВ або без урахування ПДВ, про що обов'язково робиться відповідний запис);
- склад розміщення партії біржового товару;
- дату та час проведення біржових торгів;
- кінцевий строк прийняття заявок на участь в біржових торгах;
- крок аукціону;
- розмір маржі для забезпечення зобов'язань щодо виконання біржової угоди (не зазначається у випадку прийняття Біржовим комітетом рішення про скасування сплати);
- розмір маржі для забезпечення зобов'язань щодо виконання біржового договору (зазначається у випадку встановлення такої вимоги в заявці на проведення аукціону ініціатора аукціону);
- спосіб ознайомлення з формою договору купівлі-продажу пиломатеріалів/деревного палива, який пропонується укласти за результатами проведення біржових торгів з урахуванням особливостей визначених цим Регламентом.

6.10. Обсяг заявленого біржового товару в аукціоні з продажу/голландському аукціоні визначається кількістю лотів і не може бути меншим, ніж 1 лот.

6.11. Для участі в аукціоні з продажу/голландському аукціоні в якості покупця брокер учасника аукціону в персональному кабінеті ЕТС Біржі реєструється на участь в аукціоні (подає заявку на участь в аукціоні) шляхом акцепту пропозиції з продажу конкретних лотів на умовах, зазначених у заявці на проведення аукціону ініціатора аукціону.

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

6.13. Заявка на участь в аукціоні з продажу/голландському аукціоні допускається Біржею до участі в торгах шляхом реєстрації такого учасника для участі в торгах за відповідними лотами за умови:

- заявка подана особою/від імені особи, що може бути покупцем відповідної категорії біржового товару згідно з цим Регламентом;
- заявка подана не пізніше 17:00 години робочого дня, що передує дню проведення аукціону з продажу (кінцевого строку прийняття заявок на участь в торгах);
- наявності на кліринговому рахунку учасника клірингу (кліринговому рахунку клієнта учасника клірингу – у разі подання учасником аукціону заявки в інтересах клієнта) вільної маржі у

розмірі, не меншому ніж встановлений для відповідної категорії товару (не застосовується у випадку прийняття Біржовою радою рішення про скасування сплати маржі та при подачі заявки на участь в голландському аукціоні);

- учасник аукціону сплатив на рахунок агента (у разі залучення останнього Біржею до організації аукціону) внесок за обробку даних згідно з цим Регламентом;

- особа, від імені якої подається заявка, має достатній обсяг повноважень на укладення біржової угоди/ біржового договору;

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

6.14. Брокер учасника аукціону може відкликати в персональному кабінеті ЕТС подану заявку на участь в аукціоні з продажу/голландському аукціоні не пізніше 17:00 години робочого дня, що передує дню проведення відповідного аукціону (кінцевого строку прийняття заявок на участь в торгах).

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

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

7. Організація аукціонів з купівлі біржового товару та порядок доступу учасників до аукціону

7.1. Для ініціювання проведення аукціону з купівлі ініціатор аукціону в ЕТС Біржі подає заявку на проведення аукціону не пізніше, ніж 2 (два) робочих дні до дати проведення аукціону (без врахування дня подачі заявки та дати аукціону). Час початку проведення аукціону з купівлі, який зазначається у заявці на проведення аукціону, не повинен бути раніше 14:00 години торгового дня.

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

7.2. В заявці на проведення аукціону зазначаються, зокрема:

- перелік лотів з урахуванням характеристик біржового товару згідно з реєстром біржових товарів, а також щодо кожного лота:

• кількість товару в лотах;

• склад розміщення партії біржового товару;

• стартову ціну за одиницю виміру біржового товару з урахуванням складу розміщення (ціна визначається в національній валюті України) та може зазначатись з урахуванням ПДВ, або без урахування ПДВ, про що робиться відповідний запис;

- дата та час проведення біржових торгів;

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

- термін, протягом якого буде здійснюватись поставка біржового товару;

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

- код умов забезпечення виконання договору, який приймає значення:

- «0» – для біржових договорів, укладання яких здійснюється без депонування покупцем на рахунку Біржі маржі для забезпечення виконання зобов'язань за біржовим договором;
 - «2» - для біржових договорів, укладання яких здійснюється з обов'язковим депонуванням покупцем на рахунку Біржі маржі для забезпечення виконання зобов'язань за біржовим договором з урахуванням вимог, встановлених цим Регламентом;
- інші відомості, необхідні для проведення біржових торгів, визначені внутрішніми документами Біржі.

7.3. При формуванні заявки на проведення аукціону ініціатор аукціону (покупець) повинен забезпечити щоб стартова ціна за одиницю виміру біржового товару, що заявляється на аукціон, була не нижчою стартової ціні на біржовий товар з відповідними характеристиками, що не була реалізована на аукціонах з продажу/голландських аукціонах, які організовувалися Біржею за останні два тижні. Біржа забезпечує доступ учасників торгів до такої інформації в ЕТС.

7.4. Заявка на проведення аукціону подається ініціатором аукціону (покупцем) Біржі в розрізі лотів. Обсяг лоту визначається ініціатором аукціону (покупцем) самостійно. Лоти формуються окремо з урахуванням характеристик біржового товару згідно з реєстром біржових товарів.

7.5. Оголошення про проведення аукціону з купівлі, яке розміщується на веб-сайті Біржі та може надсилатись учасникам торгів на електронні адреси, повинно містити, зокрема, але не виключно, відомості передбачені в пункті 6.9 цього Регламенту.

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

7.7. Обсяг заявленого на купівлю біржового товару визначається кількістю лотів і не може бути меншим, ніж 1 лот.

7.8. Заявка на проведення аукціону з купівлі реєструється Біржею за умови:

- заявка подана особою/від імені особи, що може бути покупцем відповідної категорії біржового товару згідно з цим Регламентом;
- заявка на проведення аукціону подана з дотриманням строків згідно з п. 7.1 цього Регламенту;
- заявка пройшла перевірку щодо змісту зазначеної в такій заявці інформації;
- наявності на кліринговому рахунку учасника клірингу - ініціатора аукціону з купівлі (кліринговому рахунку клієнта учасника клірингу – у разі подання учасником аукціону заявки в інтересах клієнта) вільної маржі у розмірі, не меншому ніж встановлений Біржовою радою (не застосовується у випадку прийняття Біржовою радою рішення про скасування сплати маржі);

- ініціатор аукціону сплатив на рахунок агента (у разі залучення останнього Біржею до організації аукціону) внесок за обробку даних згідно з цим Регламентом;

- особа, від імені якої подається заявка, має достатній обсяг повноважень на укладення біржової угоди/ біржового договору;

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

7.9. Для участі в аукціоні з купівлі біржового товару в якості продавця брокер учасника аукціону в персональному кабінеті ЕТС Біржі реєструється на участь в аукціоні (подає заявку на участь в аукціоні) шляхом акцепту пропозиції з продажу конкретних лотів на умовах, зазначених у заявці на проведення аукціону ініціатора аукціону. Заявка на участь в аукціоні може бути подана не пізніше 17:00 години робочого дня, що передує дню проведення аукціону з купівлі (кінцевого строку прийняття заявок на участь в торгах).

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

7.11. Заявка на участь в аукціоні з купівлі біржового товару допускається Біржею до участі в торгах, якщо особа, від імені якої подається заявка, має достатній обсяг повноважень на укладення

біржової угоди/ біржового договору, з урахуванням особливостей, визначених п. 10.3 цього Регламенту.

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

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

7.14. Учасник аукціону з купівлі - продавець, який подав заявку на участь в аукціоні з купівлі деревини дров'яної непромислового використання/деревини дров'яної промислового використання /пиломатеріалів/деревного палива, ініціатором якого є нерезидент України, вважається таким, що погодився з особливостями оформлення біржового свідоцтва та укладення договору купівлі-продажу біржового товару, що визначені у розділі 11 цього Регламенту.

8. Порядок взаємодії з агентом

8.1. Біржа має право залучати агента (-ів) для інформаційного супроводу і консультаційного обслуговування учасників торгів, а також для здійснення заходів контролю за дотриманням учасниками торгів законодавства та/або зобов'язань, встановлених цим Регламентом та/або Правилами Біржі та/або іншими внутрішніми документами Біржі та/або рішеннями Біржової ради та зобов'язань таких учасників торгів за договорами купівлі-продажу біржового товару, що укладені за результатами біржових торгів, відповідно до Положення про застосування санкцій.

Порядок взаємодії Біржі з агентом регулюється двостороннім агентським договором, публічним договором та Положенням про застосування санкцій.

8.2. Перелік агентів Біржі затверджується директором або іншою уповноваженою особою у встановленому порядку та оприлюднюється на веб-сайті Біржі <https://urb.ua>.

8.3. Рішення про залучення (уповноваження) агента на виконання інформаційного супроводу і консультаційного обслуговування учасників торгів приймається Біржею та оприлюднюється в оголошенні про проведення відповідного аукціону.

Порядок взаємодії Біржі з агентом, учасниками торгів та клієнтами учасників торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» регулюється публічним договором (Додаток №1-Б до Регламенту).

Учасники торгів та клієнти учасників торгів приєднуються до публічного договору шляхом подання Біржі Заяви про приєднання до публічного договору, що є додатком до нього.

8.4. Заява про приєднання, підписана учасником торгів/клієнтом учасника торгів, є акцептом публічного договору та передбачає повне і безумовне прийняття всіх умов публічного договору з відповідними додатками до нього, при цьому ні агент, ні учасник торгів, ні клієнт учасника торгів не можуть запропонувати свої умови публічного договору.

8.5. Публічний договір вважається укладеним учасником торгів /клієнтом учасника торгів за умови прийняття Біржовою радою рішення про надання статусу учасника торгів/допуску до обслуговування клієнта за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» відповідно до цього Регламенту.

8.6. Підписання агентом двостороннього агентського договору є акцептом агента публічного договору (Додаток №1-Б до Регламенту) з відповідними додатками до нього.

8.7. В аукціонах, до яких Біржею залучено агента, такий агент зобов'язується сприяти належній організації та проведенню таких аукціонів, а також здійсненню Біржею заходів контролю за дотриманням учасниками торгів/клієнтами учасників торгів законодавства та/або зобов'язань, встановлених цим Регламентом та/або Правилами Біржі та/або іншими внутрішніми документами Біржі та/або рішень Біржового комітету відповідно до Положення про застосування санкцій, зокрема:

8.7.1. проводити перемовини з учасниками торгів (потенційними учасниками торгів) щодо

реалізації/придбання біржових товарів на аукціонах та залучати їх до аукціонів;

8.7.2. контролювати правильність формування лотів та інших реквізитів заявок і, у випадку наявності зауважень зі сторони Біржі, – сприяти якнайшвидшому внесенню рекомендованих Біржею змін учасником торгів-продавцем;

8.7.3. розміщувати на своєму вебсайті інформацію про проведення Біржею аукціонів, за якими він є агентом, яка обов'язково повинна включати інформацію, передбачену п. 6.9 цього Регламенту;

8.7.4. проводити додаткове інформування учасників торгів засобами електронної пошти та із застосуванням інших ресурсів;

8.7.5. консультувати учасників торгів/клієнтів учасників торгів з питань їх реєстрації в ЕТС та умов аукціонів та надавати супровід під час проведення аукціонів щодо користування функціоналом ЕТС та коректного вчинення дій;

8.7.6. подавати на Біржу не пізніше 17:30 робочого дня, що передує даті аукціону, перелік учасників торгів-покупців, які подали заявки на участь в аукціоні та не сплатили на рахунок агента внесок за обробку даних (у разі залучення останнього Біржею до організації аукціону);

8.7.7. у випадку залучення Біржею агента до здійснення заходів контролю з дотримання учасниками торгів/клієнтами учасників торгів законодавства та/або зобов'язань, встановлених цим Регламентом та/або Правилами Біржі та/або іншими внутрішніми документами Біржі та/або рішеннями Біржової ради та зобов'язань таких учасників торгів/клієнтів учасників торгів за договорами купівлі-продажу біржового товару, укладеними за результатами біржових торгів, такий агент здійснює дії та користується правами, що визначені Положенням про застосування санкцій;

8.7.8. виконувати інші обов'язки, визначені цим Регламентом, агентським договором, публічним договором, Положенням про застосування санкцій та іншими внутрішніми документами Біржі.

9. Внесок за обробку даних та маржа

9.1. Внесок за обробку даних є фіксованим та сплачується на рахунок Біржі або агента (у разі залучення останнього Біржею до організації аукціонів) за участь в торгах щодо продавців окремого регіону (області) у певний торговий день, незалежно від кількості аукціонів одного виду, на які учасником торгів подано заявки.

Обов'язок щодо сплати внеску за обробку даних покладається на учасників аукціонів з продажу, учасників голландських аукціонів та ініціаторів аукціонів з купівлі біржового товару, що є резидентами України, у розмірі відповідно до Тарифів Біржі.

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

9.2. У разі залучення Біржею агента до організації аукціонів (інформація про що зазначається в оглошенні про проведення аукціону) сплата внеску за обробку даних учасниками торгів здійснюється на рахунок агента, що зазначений на веб-сайті Біржі, до 15:00 робочого дня, що передує даті аукціону.

У разі зняття (відкликання) учасником аукціону з продажу/учасником голландського аукціону/ініціатором аукціону з купівлі поданої раніше заявки, сплачений агенту внесок за обробку даних не повертається, а утримується агентом для покриття його витрат на організацію аукціону.

9.3. Сплата внеску за обробку даних на користь Біржі (по аукціонах, організація яких здійснюється Біржею без залучення агента) учасниками торгів здійснюється на підставі рахунку, що виставляється Біржею не пізніше 5-го числа місяця, наступного за місяцем, в якому Біржею відбувалася реєстрація заявок такого учасника торгів по аукціонах, організація яких здійснювалася Біржею без залучення агента. Сума внеску за обробку даних за місяць розраховується з урахуванням п. 9.1 цього Регламенту.

9.4. Зазначений у п. 9.3 Регламенту рахунок підлягає оплаті не пізніше 10-го числа місяця, в якому був виставлений рахунок.

9.5. Несплата, сплата в не повному обсязі рахунку у встановлений строк є підставою для

зупинення допуску такого учасника до торгів до погашення заборгованості в повному обсязі.

9.6. Учасники аукціону з продажу/голландського аукціону та ініціатори аукціону з купівлі, які набули статусу учасника клірингу, сплачують маржу для забезпечення виконання зобов'язань за біржовою угодою у розмірі, не меншому ніж встановлений рішенням Біржової ради (якщо сплата маржі для відповідної категорії товару передбачена рішенням Біржової ради). Розрахунок необхідної суми маржі, яка підлягає зарахуванню на кліринговий рахунок, здійснюється учасником клірингу самостійно.

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

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

9.8. Сплата маржі має здійснюватися з банківського рахунку, який буде використовуватися для перерахування/повернення маржі за кліринговим рахунком, інформація щодо якого надана учасником клірингу Біржі та внесена до ЕТС.

9.9. У випадку зарахування коштів на поточний рахунок Біржі із зазначенням у реквізиті «призначення платежу» номеру клірингового рахунку, який не відкрито в системі клірингового обліку Біржі, або переказ коштів здійснено з банківського рахунку, який не відповідає вимогам п. 9.8 Регламенту, такі кошти зараховуються на поточний рахунок Біржі, але права щодо грошових коштів в якості маржі не відображаються на зазначеному в призначенні платежу кліринговому рахунку.

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

9.10. У разі, якщо учасники торгів, зазначені у п. 9.6 Регламенту, подають заявки на участь в аукціоні в інтересах клієнта, сплата маржі на поточний рахунок Біржі здійснюється такими учасниками торгів (учасниками клірингу) з зазначенням у призначенні платежу номеру клірингового рахунку клієнта учасника клірингу.

9.11. У разі, якщо ініціатором аукціону з продажу необробленої деревини встановлено вимогу щодо внесення учасником аукціону - переможцем маржі для забезпечення виконання зобов'язань за біржовим договором, учасник аукціону – переможець повинен сплатити маржу у розмірі, встановленому ініціатором аукціону, в порядку, визначеному п.п. 9.7 - 9.10 цього Регламенту.

9.12. За результатами обробки інформації, отриманої від розрахункового банку, Біржа протягом робочого дня забезпечує зарахування маржі на відповідний кліринговий рахунок в ЕТС. Грошові кошти, які надійшли в якості маржі на рахунок Біржі в розрахунковому банку після 16:30 (за київським часом), зараховуються Біржею на відповідні клірингові рахунки в ЕТС наступного робочого дня.

10. Порядок проведення аукціону

10.1. Контроль за належною організацією та проведенням аукціону забезпечує адміністратор ЕТС, який здійснює всебічну комунікацію з учасниками аукціону.

10.2. Аукціон поділяється на три періоди:

10.2.1. Передторговельний період.

Передторговельний період починається з моменту подання ініціатором аукціону заявки на проведення аукціону та завершується о 17:00 години робочого дня, що передує дню проведення аукціону (кінцевого строку прийняття заявок на участь в аукціоні). Особливості передторговельного періоду аукціону з купівлі визначається п. 10.3 цього Регламенту.

10.2.2. Торгова сесія.

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

Ініціатор аукціону має право встановлювати час початку торгової сесії - не раніше 9:15 та не пізніше 17:15 торгового дня. При цьому, аукціони з купівлі можуть призначатися ініціатором аукціону

не раніше 14:00 торгового дня.

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

10.2.2.1. Торгова сесія аукціону з продажу/купівлі.

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

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

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

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

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

10.2.2.2. Торгова сесія голландського аукціону.

Голландський аукціон починається зі зворотнього відліку часу по кожному лоту та запуском (за замовчуванням) режиму автоматичного зниження ціни, який передбачає автоматичне зниження ціни за лот на крок аукціону зі впливом кожного 3-х хвилинного інтервалу. Учасники аукціону - покупці мають право брати участь в голландському аукціоні по будь-яким лотам, на придбання яких вони подавали заявку на участь в аукціоні. Якщо для відповідної категорії товару для участі в торгах передбачене внесення маржі, ЕТС Біржі забезпечує автоматичне резервування маржі у розмірі, що не перевищує необхідну суму маржі за лотами, на які зареєструвався учасник аукціону-покупець. Резервування маржі під голландський аукціон здійснюється ЕТС автоматично за 5 (п'ять) хвилин до початку аукціону. Якщо на момент резервування маржі сума вільного залишку маржі на відповідному кліринговому рахунку є меншою за суму маржі, необхідної для участі в голландському аукціоні хоча б за одним лотом з тих, на які зареєструвався учасник аукціону-покупець, маржа під голландський аукціон не резервується і учасник – покупець не може реалізувати права, передбачені цим пунктом Регламенту.

Протягом зворотного відліку часу покупець має право:

- подати продавцю зустрічну цінову пропозицію щодо лоту та зняти її;
- розпочати торги по лоту зробивши ставку за стартовою/поточною ціною;
- прийняти участь у торгах по відповідному лоту за загальними правилами подання ставок в межах додаткового часу (інтервалу) аукціону на підвищення ціни, визначеними у п. 10.2.2.1 цього Регламенту.

Протягом зворотного відліку часу продавець має право:

- скасувати автоматичне зниження стартової/поточної ціни лоту;
- здійснювати поступове зниження стартової/поточної ціни лоту на 1 (один) крок;
- змінювати нижню межу (граничний ліміт) зниження ціни лоту, але не нижче граничного ліміта, визначеного у заявці на проведення аукціону;
- розглянути цінові пропозиції покупців та прийняти одне з наступних рішень: прийняти,

відхилити або не вчиняти жодних дій;

- не змінювати поточну ціну лоту та завершити торги по ньому після закінчення зворотного відліку часу.

Будь-яка цінова пропозиція (надання зустрічної цінової пропозиції продавцю, здійснення ставки за стартовою/поточною ціною) може бути здійснена покупцем лише в межах наявного на момент здійснення в ЕТС відповідної дії вільного залишку коштів для участі в голландському аукціоні (зарезервованої маржі). Перерахунок вільного залишку коштів покупця для участі в голландському аукціоні здійснюється в ЕТС автоматично протягом усього періоду торгової сесії.

Після завершення зворотного відліку часу по всім лотам голландський аукціон вважається завершеним.

10.2.2.3. У разі, якщо переможця аукціону за конкретним лотом не визначено до закінчення торгового дня, торговий день автоматично продовжується і завершується після закінчення 30 (тридцяти) хвилин з моменту визначення переможця за останнім лотом, щодо якого відбувалися торги в конкретному аукціоні (моменту завершення торгової сесії).

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

10.2.3. Післяторговельний період.

Післяторговельний період починається з моменту завершення торгової сесії та закінчується підписанням/засвідченням в ЕТС біржового свідоцтва учасником аукціону – переможцем аукціону з продажу/переможцем голландського аукціону/ініціатором аукціону з купівлі з урахуванням особливостей, визначених розділом 11 цього Регламенту.

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

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

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

Біржа не пізніше, ніж до 18:00 години робочого дня, що передує дню проведення аукціону з купівлі, надає ініціатору аукціону з купівлі список учасників аукціону - продавців, які подали заявки на участь в аукціоні з купівлі, в якому зазначаються найменування та ідентифікаційний код юридичної особи - продавця.

Ініціатор аукціону з купівлі на підставі своїх внутрішніх документів, процедур тощо складає Список погоджених учасників аукціону – продавців, допущених до аукціону з купівлі (за формою згідно Додатку №16 до цього Регламенту) з числа учасників, що подали заявки на участь в аукціоні, та подає його Біржі не пізніше, ніж до 10:00 години дня проведення аукціону.

Список погоджених учасників аукціону – продавців, допущених до аукціону з купівлі є документом, який виражає волю та потреби ініціатора аукціону з купівлі та прирівнюється до заявлених ініціатором аукціону з купівлі кваліфікаційних вимог до учасників аукціону - продавців.

Біржа повідомляє про допущення до аукціону з купівлі всіх учасників аукціонів - продавців, зазначених у Списку погоджених учасників аукціону – продавців, допущених до аукціону з купівлі, до 12:00 години дня проведення аукціону з купівлі.

10.4. Біржові торги можуть бути зупинені, припинені, скасовані або перенесені у випадках та в порядку, передбачених внутрішніми документами Біржі.

11. Порядок оформлення документів за результатами торгів

11.1. По завершенні торгової сесії Біржа на підставі укладених біржових угод формує біржові свідоцтва, які підписуються уповноваженою особою Біржі і підлягають підписанню/засвідченню в ЕТС біржового свідоцтва учасником аукціону – переможцем аукціону з продажу/переможцем

голландського аукціону/ініціатором аукціону з купівлі не пізніше 18:00 робочого дня, наступного за датою проведення торгів.

11.2. Якщо біржове свідоцтво формується на підставі біржової угоди (угод), яку (які) укладено з боку покупця учасником торгів - резидентом України, біржове свідоцтво підписується КЕП уповноваженої особи Біржі і має бути підписане КЕП брокера учасника торгів – покупця в персональному кабінеті брокера в ЕТС Біржі у строк, зазначений у п. 11.1 Регламенту.

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

Брокер учасника торгів - нерезидент зобов'язаний підтвердити факт ознайомлення зі змістом електронного документу та засвідчити свою згоду з умовами біржового свідоцтва шляхом його акцепту в персональному кабінеті в ЕТС з використанням ЕІ у строк, зазначений у п. 11.1 Регламенту.

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

11.5. У випадку не підписання/засвідчення з боку брокера учасника торгів – покупця біржового свідоцтва згідно з п.п. 11.1-11.3 цього Регламенту, така біржова (-і) угода (-и), а також відповідне (-і) біржове (- і) свідоцтво (-а) наступного робочого дня після спливу вищезазначеного терміну автоматично анулюються в ЕТС, а продавець і покупець, зазначені у біржовому свідоцтві, втрачають право укласти договір купівлі-продажу за результатами біржових торгів.

11.6. На підставі підписаного/засвідченого відповідно до п.п. 11.1-11.4 цього Регламенту біржового свідоцтва, продавець і покупець зобов'язані укласти договір купівлі-продажу в термін протягом 5 (п'яти) робочих днів, починаючи з наступного робочого дня за днем проведення відповідного аукціону.

11.7. Договір купівлі-продажу вважається укладеним з моменту його реєстрації в ЕТС Біржі не пізніше 18:00 робочого дня, визначеного як кінцевий термін укладання договору згідно з п. 11.6 Регламенту.

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

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

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

11.9. Для договорів купівлі-продажу пиломатеріалів, а також у випадку, якщо за договором купівлі-продажу деревини дров'яної непромислового використання/деревини дров'яної промислового використання/деревного палива покупцем є суб'єкт господарювання - нерезидент України, зобов'язання щодо укладання (реєстрації на Біржі) договору купівлі-продажу вважаються виконаними за умови завантаження уповноваженою особою покупця в персональному кабінеті покупця ЕТС скан-копії договору купівлі-продажу, підписаного уповноваженими особами продавця і покупця, та

засвідчення її ЕІ уповноваженою особою такого покупця не пізніше терміну, зазначеного у п. 11.7 Регламенту.

Сторони договору купівлі-продажу повинні при формуванні договору поза ЕТС використовувати номер договору купівлі-продажу, який генерується ЕТС автоматично і відображається у вкладці персонального кабінету «Документи за підсумками торгів»/«Документи до підписання». Не дотримання сторонами договору купівлі-продажу зазначеної процедури нумерації договорів є порушенням цього Регламенту.

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

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

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

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

11.13. Усі права та обов'язки покупця і продавця та порядок проведення розрахунків і поставки за біржовою угодою, укладеною на аукціоні, обумовлюються в укладеному ними договорі купівлі-продажу біржового товару.

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

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

11.15. У випадку не укладення продавцем і покупцем договору купівлі-продажу протягом 5 (п'яти) робочих днів після дати проведення аукціону, біржова (-і) угода (-и), а також відповідне (-і) біржове (- і) свідоцтво (-а) наступного робочого дня після спливу вищезазначеного терміну відповідно до цього пункту Регламенту автоматично анулюються, а продавець і покупець, зазначені у біржовому свідоцтві, втрачають право укласти договір (-и) купівлі-продажу біржового товару за результатами біржових торгів.

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

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

У випадку анулювання згідно з п. 11.15 Регламенту біржової угоди з вини продавця (не підписання продавцем договору купівлі-продажу), до такого продавця з боку Біржі можуть бути застосовані санкції згідно з цим Регламентом. В цьому випадку, анулювання біржової угоди відбувається без утримання Біржею маржі, внесеної учасником торгів-покупцем.

11.18. Для обміну документами, пов'язаними з оформленням результатів торгів та наданих Біржею послуг, можуть використовуватися сервіси для обміну електронними документами М.Е.Дос та/або Вчасно.

11.19. Біржа використовує засоби факсимільного відтворення підпису (за допомогою засобів електронного копіювання – факсиміле) уповноваженої особи Біржі (за зразком згідно з Додатком №17 до цього Регламенту). Документи, завірені факсимільним відтворенням підпису уповноваженої особи Біржі, є підписаними належним чином і мають правову силу документів, оформлених оригінальним власноручним підписом уповноваженої особи Біржі.

11.20. З метою моніторингу Біржею належного виконання зобов'язань сторонами за біржовим договором, покупець за таким договором зобов'язаний на вимогу Біржі у 10-ти денний термін з дня направлення йому вимоги Біржі, направити до Біржі Акт звірки взаєморозрахунків підписаний обома сторонами біржового договору з проставленими печатками (за наявності).

12. Порядок розрахунків

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

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

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

12.4. Біржа перераховує маржу (за вирахуванням комісійного збору Біржі) на банківський рахунок продавця, інформація щодо якого надана учасником клірингу Біржі та внесена до ЕТС, протягом 3 (трьох) робочих днів після надходження в ЕТС розпорядження від розпорядника клірингового рахунку (брокера) згідно з п. 12.3 Регламенту з призначенням платежу: «{Номер договору}, {найменування покупця}, {код ЄДРПОУ покупця}. Перерахування частини маржі (гарантійного внеску) згідно: Біржове свідоцтво №__від « _» _20 року. Без ПДВ».

12.5. Отримані згідно з п. 12.4 Регламенту кошти враховуються продавцем при розрахунках з покупцем при здійсненні останнім оплати за придбаний товар за договором купівлі-продажу.

12.6. У разі анулювання біржової угоди згідно з п.п. 11.5 і 11.15 Регламенту, якщо учасником торгів – покупцем було внесено маржу для забезпечення виконання зобов'язань за біржовими угодами, Біржова рада може прийняти рішення щодо утримання маржі як штрафу на користь Біржі та/або з метою подальшого перерахування добросовісній стороні біржової угоди – продавцю (за вирахуванням комісійного збору Біржі).

12.7. Утримання маржі (частини маржі) в якості штрафу на користь добросовісної сторони біржової угоди – продавця здійснюється шляхом переказу в системі клірингового обліку Біржі на кліринговий рахунок контрагента за біржовою угодою – продавця суми штрафу, визначеного у рішенні

Біржової ради.

Операція списання коштів в якості штрафу з клірингового рахунку продавця здійснюється згідно з п.п. 12.3-12.4 Регламенту.

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

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

12.9. Біржа перераховує (повертає) маржу (залишок маржі) на банківський рахунок покупця, інформація щодо якого надана учасником клірингу Біржі та внесена до ЕТС, протягом 3 (трьох) робочих днів після надходження в ЕТС розпорядження від розпорядника клірингового рахунку (брокера) згідно з п. 12.8 Регламенту з призначенням платежу: ««#URB-XXXXXX-C-URB-YYYYYY-SZZZ# Перерахування маржі відповідно до розпорядження №_____ від __.__.20__ та договору про клірингове обслуговування №__ від __.__.20__, без ПДВ»».

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

12.11. У разі, якщо ініціатором аукціону з продажу необробленої деревини встановлено вимогу щодо внесення учасником аукціону - переможцем маржі для забезпечення виконання зобов'язань за біржовим договором, учасник аукціону – переможець може ініціювати повернення внесеної маржі в порядку, передбаченому п.п. 12.8-12.9 цього Регламенту, після отримання Біржею згідно з п. 11.20 Регламенту підтвердження належного виконання покупцем зобов'язань за таким біржовим договором (якщо інший порядок перерахування маржі не передбачений умовами укладання біржового договору).

У разі не виконання біржового договору з вини покупця, Біржова рада може прийняти рішення щодо утримання маржі (частини маржі) як штрафу на користь Біржі та/або з метою подальшого перерахування добросовісній стороні біржової угоди – продавцю.

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

12.13. Отримані згідно з п. 12.12 кошти враховуються продавцем або його правонаступником при розрахунках з покупцем при здійсненні ним оплати за придбаний товар.

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

13. Комісійний збір та винагорода агента

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

Якщо до організації аукціону було залучено агента за агентським договором, переможець аукціону з продажу/переможець голландського аукціону/ініціатор аукціону в аукціоні з купівлі сплачує агенту винагороду відповідно до умов публічного договору.

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

Тарифах Біржі.

13.3. Комісійний збір Біржі з учасника торгів - переможця аукціону з продажу/ переможця голландського аукціону/ініціатора аукціону з купівлі, яким згідно з цим Регламентом було внесено маржу для забезпечення виконання зобов'язань за біржовою угодою, справляється шляхом утримання Біржею зазначеної у біржовому свідоцтві суми комісійного збору, з заблокованої на відповідному кліринговому рахунку маржі. Підставою для утримання Біржею комісійного збору є реєстрація в ЕТС біржової угоди (угод), що засвідчується формуванням біржового свідоцтва. Протягом 3 (трьох) робочих днів після дати проведення аукціону учасник торгів підписує акт приймання-передачі послуг наданих Біржею. У випадку не підписання учасником торгів акта приймання-передачі наданих послуг, послуги Біржі вважаються наданими в повному обсязі у відповідності до умов цього Регламенту.

13.4. Учасники торгів - переможці аукціону з продажу/ ініціатори аукціону з купівлі, які згідно з рішенням Біржової ради не сплачують маржу для забезпечення виконання зобов'язань за біржовою угодою, сплачують комісійний збір Біржі протягом 3 (трьох) робочих днів після дати проведення аукціону на підставі сформованого Біржею рахунку та підписують акти приймання-передачі послуг наданих Біржею. У випадку не підписання учасником торгів акта приймання-передачі наданих послуг, послуги Біржі вважаються наданими в повному обсязі у відповідності до умов цього Регламенту.

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

14. Застереження

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

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

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

14.3. Учасник торгів/брокер учасника торгів/клієнт учасника торгів зобов'язані використовувати закріплені особисто за ними ЕІ та/або КЕП і не мають права передавати їх третім особам.

КЕП, який використовується в ЕТС учасником торгів/брокером учасника торгів/клієнтом учасника торгів повинен бути виданий КНЕДП, що входить до списку можливих для використання у ЕТС (додаток №19 до цього Регламенту).

Учасник торгів/брокер учасника торгів/клієнт учасника торгів перед використанням КЕП в ЕТС зобов'язані завчасно перевірити їх дійсність, у тому числі на предмет закінчення терміну дії.

Відповідальність за дійсність КЕП та чинність повноважень особи, яка застосовує КЕП при здійсненні юридично значущих дій в ЕТС несе особа, від імені якої здійснюються такі юридично значущі дії.

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

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

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

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

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

Учасник приймає на себе всі ризики, пов'язані з недостатньою надійністю доступу по каналах зв'язку Інтернет (розрив зв'язку), а також не дотримання рекомендованої швидкості каналу зв'язку Інтернет (від 5 Мбіт/сек і вище), що може призводити до затримки в передачі даних.

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

14.10. Біржа має право передавати інформацію про зміст біржових угод (договорів) третім особам у випадках визначених законодавством, у тому числі (але не виключно), до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; а також передавати інформацію про зміст біржових угод (договорів), в тому числі даних учасників торгів і клієнтів учасників торгів (найменування та ідентифікаційний код юридичної особи – для юридичних осіб, прізвище, ім'я, по-батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків – для фізичних осіб-підприємців), особам, що забезпечують та/або сприяють забезпеченню ведення електронного обліку деревини з метою контролю стану виконання договорів.

14.11. Всі юридично значущі дії в ЕТС, а саме, подача заявки на проведення аукціону/заявки на участь в аукціоні, відкриття заявок учасників торгів/відміна реєстрації для участі в торгах, подача розпорядження на списання маржі з клірингового рахунку, підписання/засвідчення біржового свідоцтва/біржового договору, можуть здійснюватися учасником торгів/брокером учасника торгів/клієнтом учасника торгів виключно в межах торгового дня. Поза межами торгового дня учасник торгів/брокер учасника торгів/клієнт учасника торгів може користуватися ЕТС виключно у переглядовому режимі.

14.12. Графік поставки біржового товару, узгоджений сторонами при укладанні згідно з п. 11.8 цього Регламенту договору купівлі-продажу за типовою формою, затвердженою Біржовою радою, може коригуватися в ЕТС відповідно до умов, передбачених типовою формою договору купівлі-продажу.

14.13. У разі пролонгації (продовження терміну дії) договору купівлі-продажу, сторони договору зобов'язані надати до Біржі відповідну додаткову угоду до договору, згідно з якою досягнуто домовленість сторін щодо продовження терміну дії договору, та внести відповідні зміни до графіку поставки біржового товару.

15. Відповідальність за порушення вимог Регламенту

15.1. За порушення вимог цього Регламенту, порушення своїх зобов'язань за укладеними біржовими угодами/договорами купівлі-продажу Біржова рада має право застосувати до учасника торгів/клієнта учасника торгів наступні санкції:

15.1.1. Утримання маржі.

Утримання маржі здійснюється Біржею у випадках порушення покупцем своїх зобов'язань за укладеними біржовими угодами/біржовими договорами, якщо покупцем було внесено маржу для забезпечення виконання зобов'язань за біржовими угодами/біржовими договорами.

15.1.2. Штраф.

Санкція у вигляді штрафу застосовується Біржею у разі:

15.1.2.1. Порушення покупцем своїх зобов'язань за укладеними біржовими угодами, а саме зобов'язань щодо своєчасного підписання/засвідчення біржового свідоцтва та укладання біржового договору, якщо Біржею не встановлена сплата маржі для забезпечення виконання зобов'язань за біржовими угодами за відповідною категорією товару.

15.1.2.2. Порушення покупцем своїх зобов'язань за укладеним біржовим договором (договором купівлі-продажу біржового товару), а саме зобов'язання з розрахунків та/або приймання товару, у тому числі зобов'язань із приймання товару на умовах, зазначених у договорі, приймання товару в об'ємі іншому, ніж був придбаний за результатами торгів, приймання товару за іншими характеристиками чи за ціною, відмінною від ціни, що була сформована за результатами біржових торгів.

Розмір штрафу за порушення, передбачене п. 15.1.2.1 Регламенту, встановлюється рішенням Біржової ради та не може бути більшим суми, що становить 5 (п'ять) відсотків стартової (початкової) вартості лотів, зазначених у біржовому свідоцтві.

Розмір штрафу за порушення, передбачене п. 15.1.2.2 Регламенту, визначається Додатком №20 до цього Регламенту.

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

Біржова рада має право у відношенні покупців-порушників застосувати санкції щодо зупинення допуску до участі у біржових торгах/зупинення допуску до обслуговування за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» згідно з Додатком №20 до цього Регламенту.

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

- заборони бути ініціатором аукціонів з продажу на певний термін;
- зупинення допуску до участі у біржових торгах/зупинення допуску до обслуговування за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» терміном до 3 (трьох) місяців.

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

У випадку систематичного порушення цього Регламенту (якщо порушення тих самих норм Регламенту, за яке учасника/клієнта вже було притягнуто до відповідальності, повторюється більше 5 разів протягом календарного року) або тривалого (більше 30 (тридцяти) календарних днів) невиконання зобов'язань учасником торгів/клієнтом учасника торгів зі сплати штрафу, комісійного збору Біржі або внеску за обробку даних без надання підтвердження обставин, що виключають відповідальність боржника, Біржова рада має право застосувати до такого учасника торгів/клієнта учасника торгів санкцію у вигляді припинення членства на Біржі/ припинення статусу клієнта члена Біржі.

15.2. Біржа має право одночасно застосовувати санкцію, зазначену у п. 15.1.1 або п. 15.1.2, разом із санкцією, зазначеною у п. 15.1.3 або п. 15.1.4 цього Регламенту за одне і теж саме порушення.

Критерії визначення та застосування санкцій до учасників торгів/клієнтів учасників торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» наведені у Додатку №20 до цього Регламенту.

15.3. При прийнятті Біржовою радою рішення про застосування санкцій можуть враховуватися пом'якшуючі та обтяжливі обставини, передбачені Положенням про санкції.

15.4. Біржова рада має право застосовувати до учасників торгів/клієнтів учасників торгів за

вчинене порушення, яке згідно з Положенням про санкції не є грубим, попередження. При цьому, попередження є заходом впливу, що не вважається санкцією у розумінні Положення про санкції.

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

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

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

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

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

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

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

15.11. Порядок застосування, зупинення, скасування санкцій та їх оскарження визначаються Правилами Біржі та Положенням про застосування санкцій.

Товариство з обмеженою відповідальністю

«УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»

ЗАЯВА

**про приєднання до Регламенту організації та проведення біржових торгів
за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі –
Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа»
(для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, філій та представництв юридичних осіб)**

_____ (далі - Заявник)

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

Код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер _____

в особі _____, що діє на підставі _____

(для юридичної особи, філії/представництва юридичної особи)

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

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

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

Заявник підписанням цієї Заяви засвідчує свою згоду на передачу Біржею інформації про зміст біржових угод (договорів) третім особам у випадках визначених законодавством, у тому числі (але не виключно), до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; а також згоду на передачу Біржею інформації про зміст біржових угод (договорів), в тому числі даних Заявника (найменування та ідентифікаційний код юридичної особи – для юридичних осіб, прізвище, ім'я, по-батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків – для фізичних осіб-підприємців), особам, що забезпечують та/або сприяють забезпеченню ведення електронного обліку деревини з метою контролю стану виконання договорів.

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

Несемо відповідальність за достовірність наданої інформації.

«___» _____ 20 _____ року

(посада для юридичної особи

філії/представництва юридичної особи)

(підпис)

(ПБ)

м.п. (за наявності)

ДОГОВІР

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа»
оголошує публічну пропозицію, яка стосується необмеженого кола юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців щодо можливості укладення цього публічного Договору
(далі - Договір)

Місце укладення: м. Київ

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

та **Агент**, особа яка уклала з Біржею Агентський договір та яка включена до переліку Агентів
Біржі, що оприлюднюється на веб-сайті Біржі <https://urb.ua> .

та **Учасник**, особа яка приєдналась до цього Договору шляхом подачі Біржі Заяви про
приєднання до Договору за формою встановленою Додатком №1 до цього Договору, що означає
приєднання до цього Договору

та **Клієнт учасника**, особа яка приєдналась до цього Договору шляхом подачі Біржі Заяви
про приєднання до Договору за формою встановленою Додатком №1 до цього Договору, що означає
приєднання до цього Договору

надалі всі разом іменовані «**Сторони**», уклали цей Договір на наступних умовах:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Агент в порядку та на умовах, визначених цим Договором та Регламентом організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа» (далі - Регламент), бере на себе зобов'язання з інформаційного супроводу і консультаційного обслуговування Учасника і Клієнта учасника за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», організація і проведення яких регулюється Регламентом та іншими внутрішніми документами Біржі, а також зобов'язання зі здійснення заходів контролю за дотриманням Учасниками/Клієнтами учасника законодавства та/або зобов'язань встановлених Регламентом та/або Правилами Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа» (далі – Правила Біржі) та/або іншими внутрішніми документами Біржі та/або рішеннями Біржової ради та зобов'язань таких Учасників/Клієнтів учасників за договорами купівлі-продажу біржових товарів, укладеними за результатами біржових торгів.

1.2. Перелік агентів Біржі, які приєдналися до цього Договору, затверджується директором Біржі або іншою уповноваженою особою у встановленому порядку та оприлюднюється на веб-сайті Біржі <https://urb.ua>.

1.3. Рішення про залучення (уповноваження) Агента на виконання інформаційного супроводу і консультаційного обслуговування Учасників торгів приймається Біржею та оприлюднюється в оголошенні про проведення відповідного аукціону. Біржею до аукціону залучається Агент, який уклав з Учасником/Клієнтом учасника (ініціатором аукціону) договір про інформаційну взаємодію.

1.4. Відповідно до умов цього Договору, Учасник у випадках та на умовах, встановлених Регламентом, зобов'язується сплачувати винагороду Агенту згідно з Тарифами на послуги товарної біржі - Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа» (далі - Тарифи Біржі).

1.5. Терміни та визначення, що вживаються в цьому Договорі застосовуються в значеннях, наведених у Регламенті та інших внутрішніх документах Біржі.

1.6. Права та обов'язки, що випливають з цього Договору, виникають для Сторін, у разі залучення Агента до аукціону Біржею, інформація про якого оприлюднюється в оголошенні про проведення аукціону.

1.7. Ні Агент, ні Учасник, ні Клієнт учасника не можуть запропонувати свої умови до цього Договору.

1.8. Відповідно до умов цього Договору Учасник/Клієнт учасника надає згоду на те, що Біржа має право передати Агенту, на його обґрунтоване звернення, документи/інформацію, отримані від такого Учасника/Клієнта учасника під час його акредитації на Біржі, з метою, в тому числі, але не виключно, передачі Агентом таких документів/інформації банку в процесі проведення останнім розрахунків між Учасником/Клієнтом учасника та Агентом відповідно до умов цього Договору.

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Біржа зобов'язується:

2.1.1. Організувати і проводити аукціони у порядку, визначеному Регламентом та іншими внутрішніми документами Біржі.

2.1.2. Повертати Учаснику сплачену маржу (гарантійний внесок), у разі внесення Учасником маржі (гарантійного внеску), у випадках, порядку та строки, визначені Регламентом.

2.1.3. Забезпечувати анонімність та конфіденційність відомостей, що віднесені внутрішніми документами Біржі до конфіденційних відомостей (інформації). Передача Біржею Агенту відповідно до пп. 2.2.8. цього Договору документів/інформації, отриманих від Учасника/Клієнта учасника під час його акредитації, не є розголошенням конфіденційних відомостей (інформації).

2.1.4. Надавати Сторонам всю інформацію, яка є необхідною для належного виконання цього Договору.

2.1.5. Інформувати Агента про умови організації та проведення аукціонів та про зміни до цих умов.

2.1.6. Виконувати інші обов'язки, встановлені цим Договором та Регламентом.

2.2. Біржа має право:

2.2.1. Вимагати від Учасника, який є ініціатором аукціону з купівлі, безумовного підписання біржового свідоцтва.

2.2.2. Вимагати від Учасника сплати необхідних платежів відповідно до Регламенту, Тарифів Біржі, Ставок (розмірів) маржі (гарантійного внеску) на Біржі та з урахуванням відповідних рішень Біржової ради, прийнятих у випадках передбачених Регламентом.

2.2.3. Не повертати маржу (гарантійний внесок) Учасника у випадках, передбачених Регламентом.

2.2.4. У разі порушення Учасником/Клієнтом учасника Регламенту, застосувати до Учасника/Клієнта учасника санкції, передбачені Регламентом.

2.2.5. За запитом отримувати звіти та інші документи/інформацію від Агента та Учасника/Клієнта учасника про хід і результати виконання умов цього Договору та Регламенту.

2.2.6. Забезпечувати Агента інформацією та документами для поширення серед потенційних учасників аукціонів.

2.2.7. Достроково розірвати даний Договір у випадках передбачених Регламентом та цим Договором.

2.2.8. Надавати Агенту на його обґрунтоване звернення документи/інформацію, отримані від Учасника/Клієнта учасника під час його акредитації на Біржі, з метою в тому числі, але не виключно, передачі Агентом таких документів/інформації банку в процесі проведення останнім розрахунків між Учасником/Клієнтом учасника та Агентом відповідно до умов цього Договору.

2.2.9. Мати інші права, передбачені Регламентом та іншими внутрішніми документами Біржі.

2.3. Агент зобов'язується:

2.3.1. Надавати послуги, що є предметом цього Договору та Агентського договору, у разі залучення Агента до аукціону Біржею.

2.3.2. Надавати Учаснику/Клієнту учасника консультації та здійснювати інформаційний супровід Учасника/Клієнта учасника (зокрема надавати інформацію про умови акредитації та допуску до обслуговування на Біржі, умови доступу до участі в аукціонах, та щодо інших процедур, пов'язаних з організацією та проведенням аукціонів).

2.3.3. Забезпечувати належне оформлення документів Учасниками/Клієнтами учасників та щодо Учасників/Клієнтів учасників, необхідних для надання Біржею послуг з організації та проведення аукціонів згідно з Регламентом та іншими внутрішніми документами Біржі, а також обмін документами між Біржею та Учасниками/Клієнтами учасників.

2.3.4. По кожному аукціону одержувати для попередньої перевірки на відповідність вимогам Регламенту від Учасника інформацію згідно Регламенту.

2.3.5. Забезпечувати конфіденційність відомостей та інформації, які стали відомі Агенту під час виконання цього Договору.

2.3.6. Забезпечувати передачу Біржі документів та інформації, одержаних згідно цього Договору у терміни та спосіб, визначені Регламентом.

2.3.7. Надавати Біржі щодо кожного аукціону, до якого залучається Агент, зведену інформацію про укладені за результатами аукціонів, виконані та невиконані (із зазначенням причини) договори купівлі-продажу біржових товарів, в форматі та на електронні адреси, оприлюднені на веб-сайті Біржі.

2.3.8. У випадку залучення Біржею Агента до здійснення заходів контролю з дотримання Учасниками/Клієнтами учасників законодавства та/або зобов'язань, встановлених Регламентом та/або Правилами Біржі та/або іншими внутрішніми документами Біржі та/або рішеннями Біржової ради та зобов'язань таких Учасників/Клієнтів учасників за договорами купівлі-продажу біржових товарів, укладеними за результатами біржових торгів, здійснювати дії щодо встановлення дійсних обставин, що призвели до ознак таких порушень відповідно до Положення про застосування Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа» санкцій за порушення Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа» та інших внутрішніх документів, якими встановлюється порядок організації та проведення біржових торгів (далі – Положення про застосування санкцій).

2.3.9. Проводити у Учасника/Клієнта учасника – продавця плановий огляд партії/партій необробленої деревини/деревини дров'яної/пиломатеріалів згідно плану-графіку із забезпеченням фото/відео-фіксації партії, що оглядається, та складенням відповідного Акту огляду.

План-графік огляду агентами партії/партій необробленої деревини/деревини дров'яної/пиломатеріалів у Учасників/Клієнтів учасників – продавців складається та затверджується Біржею не рідше ніж один раз на квартал.

2.3.10. Інформувати Біржу про проведення огляду партії/партій необробленої деревини/деревини дров'яної/пиломатеріалів (обстеження з метою визначення відповідності такої партії/партій, умовам біржової угоди) у випадку звернення Учасника/Клієнта учасника з відповідною ініціативою, якщо таке обстеження проведено на підставі окремо укладеного договору між Агентом та Учасником/Клієнтом учасника.

2.3.11. Виконувати інші обов'язки, встановлені Регламентом, Агентським договором та іншими внутрішніми документами Біржі.

2.4. Агент має право:

2.4.1. Діяти від імені, в інтересах і під контролем Біржі з метою виконання умов цього Договору, у разі залучення Агента до аукціону Біржею.

2.4.2. Отримувати винагороду на умовах, визначених цим Договором.

2.4.3. У випадку залучення Біржею Агента до здійснення заходів контролю з дотримання Учасниками/Клієнтами учасників законодавства та/або зобов'язань, встановлених Регламентом та/або

Правилами Біржі та/або іншими внутрішніми документами Біржі та/або рішеннями Біржової ради та зобов'язань таких Учасників/Клієнтів учасників за договорами купівлі-продажу біржових товарів, укладеними за результатами біржових торгів, користуватися правами, що визначені Положенням про застосування санкцій.

2.4.4. Надавати послуги Учаснику/Клієнту учасника з проведення обстеження партії/партій необробленої деревини/деревини дров'яної/пиломатеріалів з метою визначення відповідності такої партії/партій умовам біржової угоди, у випадку його звернення до Агента з відповідною ініціативою та врегулювати такі правовідносини згідно вимог чинного законодавства, а саме шляхом укладення окремого договору.

2.5. Учасник зобов'язується:

2.5.1. Під час вчинення будь-яких дій, пов'язаних з участю в аукціоні, безумовно дотримуватися Регламенту та вимог цього Договору.

2.5.2. Надавати Агенту інформацію та документи відповідно до Регламенту та в процесі виконання цього Договору.

2.5.3. Надавати Агенту інформацію щодо укладених і виконаних договорів купівлі-продажу біржових товарів, акти та інші звітні документи, передбачені Регламентом.

2.5.4. Оплачувати у випадках, встановлених Регламентом та цим Договором, винагороду Агенту згідно Тарифів Біржі.

2.5.5. Підписувати Акти приймання-передачі наданих послуг одержані від Агента.

2.5.6. Надавати Агенту/Біржі відповіді на запити про отримання інформації/документів, копій документів, витягів з документів, письмові або усні пояснення під час проведення Біржею самостійно або спільно з Агентом, якого було залучено Біржею до проведення аукціону, перевірки виявлених ознак порушень в процесі здійснення заходів контролю з дотримання Учасниками торгів законодавства та/або зобов'язань, встановлених Регламентом та/або Правилами Біржі та/або іншими внутрішніми документами Біржі та/або рішеннями Біржової ради та зобов'язань таких Учасників за договорами купівлі-продажу біржових товарів, укладеними за результатами біржових торгів, відповідно до Положення про застосування санкцій (в т.ч. надавати у спосіб, передбачений Положенням про застосування санкцій, відповіді на запити, направлені відповідно до Положення про застосування санкцій).

2.5.7. Виконувати інші обов'язки, встановлені Регламентом, цим Договором та іншими внутрішніми документами Біржі.

2.6. Учасник має право:

2.6.1. Отримувати від Біржі та Агента інформацію, яка є необхідною для виконання ним цього Договору та Регламенту.

2.6.2. На отримання інформаційного супроводу і консультаційного обслуговування Агентом.

2.6.3. У випадках, встановлених Регламентом, вимагати від Біржі повернення, перерахованої для участі в аукціоні маржі (гарантійного внеску).

2.6.4. Звернутись до Агента з ініціативою провести обстеження партії/партій біржового товару з метою визначення відповідності такої партії/партій умовам біржової угоди, та врегулювати такі правовідносини згідно вимог чинного законодавства, а саме шляхом укладення окремого договору.

2.7. Клієнт учасника зобов'язується:

2.7.1. Безумовно дотримуватися вимог Регламенту та вимог цього Договору.

2.7.2. Надавати Агенту інформацію та документи відповідно до Регламенту та в процесі виконання цього Договору.

2.7.3. Надавати Агенту інформацію щодо укладених і виконаних договорів купівлі-продажу біржових товарів, акти та інші звітні документи, передбачені Регламентом.

2.7.4. Оплачувати у випадках, встановлених цим Договором, послуги Агента на підставі укладеного з ним окремого договору.

2.7.5. Підписувати Акти приймання-передачі наданих послуг одержані від Агента.

2.7.6. Надавати Агенту/Біржі відповіді на запити про отримання інформації/документів, копій документів, витягів з документів, письмові або усні пояснення під час проведення Біржею самостійно або спільно з Агентом, якого було залучено Біржею до проведення аукціону, перевірки виявлених ознак порушень в процесі здійснення заходів контролю з дотримання Учасниками торгів законодавства та/або зобов'язань, встановлених Регламентом та/або Правилами Біржі та/або іншими внутрішніми документами Біржі та/або рішеннями Біржової ради та зобов'язань таких Учасників за договорами купівлі-продажу біржових товарів, укладеними за результатами біржових торгів, відповідно до Положення про застосування санкцій (в т.ч. надавати у спосіб, передбачений Положенням про застосування санкцій, відповіді на запити, направлені відповідно до Положення про застосування санкцій).

2.7.7. Виконувати інші обов'язки, встановлені Регламентом, цим Договором та іншими внутрішніми документами Біржі.

2.8. Клієнт учасника має право:

2.8.1. Отримувати від Біржі та Агента інформацію, яка є необхідною для виконання ним цього Договору та Регламенту.

2.8.2. На отримання інформаційного супроводу і консультаційного обслуговування Агентом.

2.8.3. Звернутись до Агента з ініціативою провести обстеження партії/партій біржового товару з метою визначення відповідності такої партії/партій умовам біржової угоди, та врегулювати такі правовідносини згідно вимог чинного законодавства, а саме шляхом укладення окремого договору.

3. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА НАДАНИХ ПОСЛУГ

3.1. За результатами наданих послуг Агент забезпечує підготовку та підписання з боку Учасника/Клієнта учасника та Агента Акту приймання-передачі наданих послуг в 3-ох примірниках з подальшим наданням їх Учаснику/Клієнту учасника. Акт приймання-передачі складається протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня отримання Агентом відповідної винагороди.

3.2. Учасник/Клієнт учасника протягом 3-х (трьох) робочих днів з моменту отримання Акту приймання-передачі наданих послуг його підписує і повертає Агенту його примірник, або ж в цей строк надає зауваження (заперечення) до Акту приймання-передачі наданих послуг у письмовому вигляді.

3.3. Після усунення зауважень (заперечень) Акт приймання-передачі наданих послуг підписується Учасником/Клієнтом учасника та Агентом відповідно до умов цього Розділу.

4. ОПЛАТА ПОСЛУГ

4.1. Розмір винагороди Агента за цим Договором встановлюється Біржею в Тарифах Біржі та складається з:

4.1.1. внеску за обробку даних;

4.1.2. винагороди Агента, що сплачує Учасник, який став переможцем на аукціоні з продажу або ініціатор аукціону з купівлі.

4.2. Оплата Учасником, що став переможцем аукціону з продажу або ініціаторами аукціону з купівлі, винагороди згідно п. 4.1.2. цього Договору, здійснюється протягом 3 (трьох) робочих днів з дня проведення аукціону.

4.3. Сплата винагороди Агенту та інші розрахунки за цим Договором здійснюються Учасником, який є резидентом України, виключно в національній валюті України – гривні, шляхом безготівкового переказу грошових коштів на відповідні рахунки Агента.

Сплата винагороди Агенту та інші розрахунки за цим Договором можуть здійснюватися Учасником, який є нерезидентом України, у іноземній валюті, шляхом безготівкового переказу грошових коштів на відповідні рахунки Агента у валюті такого рахунку. Сума винагороди Агенту в валюті є еквівалентною сумі винагороди, розрахованій в гривні в перерахунку за офіційним курсом Національного банку України станом на день проведення аукціону.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

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

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

5.3. 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.

5.4. Агент несе відповідальність у повному обсязі за збитки Біржі внаслідок порушення Агентом цього Договору.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

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

7. ФОРС-МАЖОР

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

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

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

Якщо період дії непереборної сили продовжується більш ніж 30 (тридцять) 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.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

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

Акцептом цього Договору є

- для Учасника/Клієнта учасника з моменту подання Учасником/Клієнтом учасника заяви про приєднання до цього Договору (що означає безумовне приєднання до цього Договору) згідно Додатку 1 до цього Договору;

- для Агента з моменту укладення з Біржею Агентського договору, що є акцептом цього Договору.

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.

8.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

8.3. Договір може бути достроково розірваний у наступних випадках:

- за згодою Сторін;

- за ініціативи Біржі. Біржа має право достроково розірвати цей Договір з Учасником/Клієнтом учасника/Агентом шляхом розміщення на веб-сайті Біржі заяви про припинення Договору з відповідними особами (перелік яких зазначається в повідомленні) не пізніше ніж за 10

робочих днів до дати дострокового припинення Договору. Біржа має право достроково розірвати цей Договір з Учасником у разі прийняття Біржовою радою рішення щодо припинення у відношенні Учасника статусу члена Біржі у випадках, передбачених Правилами Біржі;

- в інших випадках передбачених чинним законодавством.

8.4. 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 заяві про відкликання Договору. При цьому Біржа вважається такою, що повністю та належним чином виконала свої зобов'язання за Договором, а зобов'язання інших Сторін, що виникли у період дії цього Договору, діють до моменту їх повного виконання.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Сторони мають право здійснювати електронне листування через офіційні електронні адреси, визначені відповідно до п. 9.2. 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.

9.2. 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 Агента щодо відповідальних осіб, контактних телефонів та офіційних електронних адрес для листування зазначається на веб-сайті Агента та на веб-сайті Біржі.

- інформація Учасника/Клієнта учасника 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.

9.3. 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.

9.4. 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».

9.5. Форма Заяви про приєднання до умов Договору для Учасника/Клієнта учасника встановлена у Додатку № 1 до цього Договору та є невід'ємною його частиною.

9.6. Всі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються Регламентом та чинним законодавством України.

10. 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

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

З А Я В А

про приєднання до Договору

Відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України шляхом підписання та подання цієї Заяви про приєднання до Договору (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 _____, іменоване надалі – Заявник,
(для фізичної особи - підприємця)

висловлює намір продавати/купувати (обрати відповідне)
біржові товари на аукціонах, організацію і проведення яких здійснює Біржа або Біржа із залученням Агента згідно з Регламентом організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа» (далі - Регламент), та акцепт на приєднання до Договору, що є Додатком №1-Б до Регламенту, та розмішений на офіційному веб-сайті Біржі <https://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. Подання цієї Заяви є підставою для здійснення Біржею заходів, спрямованих на перевірку відповідності інформації та відомостей умовам, встановленим Регламентом.
3. 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)

м.п.
(за наявності)

Дата: «__» _____ 202_ року

ДОГОВІР
про клірингове обслуговування № _____

м. Київ

«__» ____ 202_ року

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА», що діє на підставі ліцензії на здійснення клірингової діяльності з визначення зобов'язань, виданої рішенням НКЦПФР №897 від 16.08.2023р. (надалі – Біржа), в особі директора Бутенка Дениса Сергійовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і

_____, (надалі -
Учасник клірингу), в особі _____, який діє на підставі _____, з другої сторони, разом надалі іменовані – Сторони, уклали цей Договір про клірингове обслуговування (далі – Договір) про наступне:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Відповідальність Сторін:

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

10.2. У разі невиконання або неналежного виконання однією з Сторін своїх зобов'язань,

передбачених цим Договором або законодавством України, винна Сторона несе відповідальність за завдані реальні збитки, які підтверджені документами.

10.3. У разі порушення Учасником клірингу передбачених цим Договором обов'язків щодо оплати клірингових послуг, Біржа має право застосувати до Учасника клірингу штраф у розмірі 25 (двадцяти п'яти) відсотків від суми заборгованості Учасника клірингу перед Біржею за надані Учаснику клірингу клірингові послуги.

10.4. Біржа звільняється від відповідальності за:

10.4.1. несвоєчасне відкриття клірингових рахунків, за невиконання або несвоєчасне виконання клірингових операцій, здійснення грошових розрахунків за правочинами щодо біржових товарів, що виникло внаслідок порушення Учасником клірингу умов Договору, законодавства України та вимог внутрішніх документів Біржі;

10.4.2. достовірність та повноту змісту документів та/або інформації, яка надається Учасником клірингу Біржі на виконання цього Договору;

10.4.3. неотримання чи несвоєчасне отримання Учасником клірингу від Біржі - документів та іншої інформації, передбаченої Правилами клірингу та іншими внутрішніми документами Біржі, що виникло внаслідок ненадання чи несвоєчасного надання Учасником клірингу до Біржі інформації про внесення змін до документів, що надавалися при взятті на облік Учасника клірингу;

10.4.4. розголошення інформації щодо Учасника клірингу, клієнтів Учасника клірингу і контрагентів Учасника клірингу, правочинів щодо біржових товарів, вчинених в інтересах Учасника клірингу та/або клієнтів та контрагентів Учасника клірингу, належних їм коштів, у разі доступу до такої інформації третіх осіб під час її передачі засобами поштового чи кур'єрського зв'язку;

10.4.5. стан технічного обладнання Учасника клірингу та/або ліній зв'язку, якість каналів Інтернет в Учасника клірингу через відключення електроенергії та/або ушкодження ліній зв'язку, за збої, що можливі в результаті використання Учасником клірингу неліцензійного програмного забезпечення, та/або у випадку зараження програмного забезпечення вірусами.

10.5. Сторони несуть відповідальність за достовірність наданих іншій Стороні документів та інформації.

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

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

13. Договір може бути достроково розірваний:

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

14. Цей Договір укладено у паперовому вигляді у двох примірниках, підписаних уповноваженими представниками Сторін. Кожен з примірників Договору має однакову юридичну силу і зберігається по одному примірнику у кожної із Сторін.

15. Внесення змін та доповнень до цього Договору здійснюється шляхом укладення Сторонами додаткових угод, які набирають чинності з моменту їх підписання уповноваженими представниками Сторін та є невід'ємними частинами цього Договору.

16. Реквізити сторін

Біржа

Учасник клірингу

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

ЄДРПОУ: 44585784

ПІН: 445857826586

Адреса: 03150, м. Київ, вул. Лабораторна,
буд. 14/91, прим. № 39а
п/р UA323282090000026006000018130
в АБ «Південний»
Телефон: (044) 333-96-18
customers@urb.ua

Директор

Бутенко Д.С.

Вих. № _____ від _____

ТОВ «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»

ЗАЯВА – АНКЕТА
на відкриття клірингового рахунку учасника клірингу
в системі клірингового обліку ТОВ «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»

Прошу відкрити кліринговий рахунок учасника клірингу:

Інформація про Учасника клірингу:

Повне найменування (вказується згідно установчих документів)	
Скорочене найменування (вказується згідно установчих документів)	
Код ЄДРПОУ (РНОКПП – для ФОП)	

Місцезнаходження (адреса реєстрації):

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

Поштова адреса:

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

Контакти Учасника клірингу:

E-mail	
Телефон	
Додатковий телефон (за бажанням)	

Номер банківського рахунку, який буде використовуватися для перерахування/повернення маржі за кліринговим рахунком, що відкривається відповідно до цієї ЗАЯВИ:

Найменування банку	
--------------------	--

Поточний рахунок IBAN	
МФО банку	

Розпорядник клірингового рахунку – 1

Прізвище, ім'я, по-батькові	
Посада	
Паспорт: серія та номер (№ ID-картки)	
Дата видачі паспорту (ID-картки)	
Орган, який видав паспорт (ID-картку)	
РНОКПП	
E-mail	
Телефон	

Розпорядник клірингового рахунку – 2 (у разі наявності)

Прізвище, ім'я, по-батькові	
Посада	
Паспорт: серія та номер (№ ID-картки)	
Дата видачі паспорту (ID-картки)	
Орган, який видав паспорт (ID-картку)	
РНОКПП	
E-mail	
Телефон	

керівник

підпис

ПБ

МП (за наявності)

Для заповнення працівниками ТОВ «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»

Договір про клірингове обслуговування	№	від	"__" _____ 20__ р.
Відмітки про відкриття клірингового рахунку:			
Дата відкриття рахунку		Реквізити довідки про відкриття рахунку	№__ від _____
			Підпис

Вих. № _____ від _____

ТОВ «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»

ЗАЯВА – АНКЕТА

**на відкриття клірингового рахунку клієнта учасника клірингу з індивідуальним обліком
в системі клірингового обліку ТОВ «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»**

Інформація про Учасника клірингу:

Повне найменування (вказується згідно установчих документів)	
Скорочене найменування (вказується згідно установчих документів)	
Код ЄДРПОУ (РНОКПП – для ФОП)	

Прошу відкрити кліринговий рахунок для індивідуального обліку наступного клієнта учасника клірингу:

Інформація про клієнта Учасника клірингу:

Повне найменування (вказується згідно установчих документів)	
Скорочене найменування (вказується згідно установчих документів)	
Код ЄДРПОУ (РНОКПП – для ФОП)	

Місцезнаходження клієнта (адреса реєстрації):

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

Номер банківського рахунку УЧАСНИКА КЛІРИНГУ, який буде використовуватися учасником клірингу для перерахування/повернення маржі за кліринговим рахунком, що відкривається відповідно до цієї ЗАЯВИ:

Найменування банку	
Поточний рахунок IBAN	
МФО банку	

Номер банківського рахунку КЛІЄНТА УЧАСНИКА КЛІРИНГУ, на який біржею буде перераховуватися маржа (частина маржі) від контрагента за біржовою угодою/договором при списанні маржі з клірингового рахунку, що відкривається відповідно до цієї ЗАЯВИ:

Найменування банку	
Поточний рахунок IBAN	

МФО банку	
Розпорядник клірингового рахунку – 1	
Прізвище, ім'я, по-батькові	
Посада	
Паспорт: серія та номер (№ ID-картки)	
Дата видачі паспорту (ID-картки)	
Орган, який видав паспорт (ID-картку)	
РНОКПП	
E-mail	
Телефон	

Розпорядник клірингового рахунку – 2 (у разі наявності)

Прізвище, ім'я, по-батькові	
Посада	
Паспорт: серія та номер (№ ID-картки)	
Дата видачі паспорту (ID-картки)	
Орган, який видав паспорт (ID-картку)	
РНОКПП	
E-mail	
Телефон	

керівник

підпис

ПБ

МП (за наявності)

Для заповнення працівниками ТОВ «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»

Договір про клірингове обслуговування	№	від	"__" _____ 20__ р.
Відмітки про відкриття клірингового рахунку:			
Дата відкриття рахунку		Реквізити довідки про відкриття рахунку	№__ від _____ Підпис

м. _____

Дата прописом

ДОВІРЕНІСТЬ №_
розпорядника клірингового рахунку

_____ (далі – Учасник клірингу),
(повне найменування особи, код ЄДРПОУ юридичної особи (РНОКПП – для ФОП))

в особі _____,
(посада та ПІБ керівника – для юридичної особи)

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

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

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

У відповідності з цією довіреністю розпоряднику рахунку надаються повноваження:

- засвідчувати та підписувати документи, які необхідні для відкриття, ведення та закриття клірингових рахунків Учасника клірингу і клірингових рахунків клієнтів Учасника клірингу;
- підписувати від імені Учасника клірингу документи, розпорядження на виконання клірингових операцій на клірингових рахунках Учасника клірингу і клірингових рахунків клієнтів Учасника клірингу;
- підписувати від імені Учасника клірингу і від імені клієнтів Учасника клірингу документи, що відповідно до внутрішніх документів Біржі підтверджують факт укладання біржових угод і списання комісії Біржі;
- подавати документи, необхідні для виконання клірингових операцій на клірингових рахунках Учасника клірингу і клірингових рахунків клієнтів Учасника клірингу, здійснення клірингу зобов'язань за правочинами, вчиненими у власних інтересах Учасника клірингу і в інтересах клієнтів Учасника клірингу;
- одержувати документи та іншу інформацію щодо виконання клірингових операцій на клірингових рахунках Учасника клірингу і клірингових рахунків клієнтів Учасника клірингу;
- виконувати інші дії, які є необхідними у зв'язку зі здійсненням повноважень, наданих цією Довіреністю.

Довіреність видана без права передоручення і дійсна протягом терміну дії повноважень розпорядника рахунку як брокера відповідно до документів, поданих на Біржу.

Керівник

Найменування учасника клірингу _____ ініціали і прізвище
МП¹

¹ Зазначається у разі використання печатки

Вих. № _____

Від «__» _____ 20__ року

ТОВ «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»
03150, м. Київ, вул. Лабораторна, буд. 14/91, прим. № 39а

ЛИСТ - ПІДТВЕРДЖЕННЯ

Цим листом _____

(найменування учасника клірингу)

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

_____ :

(найменування учасника клірингу)

- отримало (-в) від Біржі та ознайомлене (- ний) з інформацією, зазначеною в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії»;
- отримало (-в) від Біржі достатню інформацію для оцінки ризиків, тарифів та витрат, пов'язаних з отриманням статусу учасника клірингу, та користуванням кліринговими послугами, що надаються Біржею.

Керівник

_____ ініціали та прізвище

МП¹

¹ Ззначається у разі використання печатки

за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі -
Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа»

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

«__» _____ 202_ року

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

(для філій/представництв юридичних осіб)

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

Інформація про заявника:

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

Місцезнаходження (юридична адреса) заявника українською мовою:

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

Місцезнаходження (юридична адреса) заявника англійською мовою:

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

Поштова адреса заявника українською мовою:

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

Контакти заявника:

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

Банківські реквізити заявника українською мовою:

Найменування банку	
Адреса банку	
Поточний рахунок IBAN	
МФО банку	

Банківські реквізити заявника англійською мовою:

Найменування банку	
Адреса банку	
Поточний рахунок IBAN	
МФО банку	

Інформація про керівника заявника:

Прізвище, ім'я, по-батькові (у називному відмінку)	
Прізвище, ім'я, по-батькові (у родовому відмінку)	
Посада (у називному відмінку)	
Посада (у родовому відмінку)	

Керівник діє на підставі (у родовому відмінку)	
Паспорт: серія та номер (№ ID-картки)	
Дата видачі паспорту (ID-картки)	
Орган, який видав паспорт (ID-картку)	
РНОКПП	

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

Брокер – 1

Прізвище, ім'я, по-батькові	
Прізвище, ім'я, по-батькові англійською мовою <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>	

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

ПБ

МП¹

Додаток №8
до Регламенту організації та проведення біржових торгів

¹ Зазначається у разі використання печатки

за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа»

ЗГОДА-ПОВІДОМЛЕННЯ
суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних

На виконання частини другої статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. №2297-VI (надалі – Закон №2297), Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа» (надалі - Біржа) повідомляє, що Ваші персональні дані включено до **Бази персональних даних «Фізичні особи, персональні дані яких обробляються в ході ведення господарської діяльності»** (надалі – База персональних даних), володільцем якої є Біржа. Місцезнаходження Бази персональних даних: Україна, м. Київ, вул. Лабораторна, буд. 14/91, прим. № 39а. Склад та зміст персональних даних, які обробляються в Базі персональних даних: ідентифікаційні дані (прізвище, ім'я, по батькові); паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер); місце проживання за державною реєстрацією; платіжні реквізити в банківських установах; документи про державну реєстрацію; свідоцтво платника податку; електронні ідентифікаційні дані (електронна адреса, веб-сайт, телефон) та інші. Персональні дані у Базі персональних даних обробляються в автоматизованій системі Біржі та у вигляді карток (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 пропідприємство легалізації (відмивання) 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)

за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа»

ДОВІРЕНІСТЬ №__

М. _____

«__» _____ 202_ року

_____ (далі – Довіритель),

(повне найменування особи, код ЄДРПОУ юридичної особи)

в особі _____, що діє на підставі Статуту Довірителя, даною довіреністю уповноважує __ (посада довіреної особи) _____ філії/представництва «_____ (назва філії/представництва) _____» _____ (назва Довірителя) _____ ПІБ повністю _____ як Брокера та розпорядника клірингового рахунку

(паспорт серії __ № __, виданий _____ «__» _____ року, ідентифікаційний номер _____), далі – Брокер, представляти інтереси Довірителя як Члена (учасника торгів) товарної біржі - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА», ЄДРПОУ 44585784 (далі – Біржа) на біржових торгах (аукціонах) за напрямком Біржі «Необроблена деревина та пиломатеріали» з купівлі-продажу необробленої деревини/деревини дров'яної/пиломатеріалів (далі – біржовий товар), для чого Брокеру надаються наступні повноваження:

- приймати участь в біржових торгах (аукціонах) з купівлі-продажу біржового товару, організація та проведення яких здійснюється Біржею;
- подавати та підписувати заявки на проведення біржових торгів (аукціонів) з продажу біржового товару, заявки на проведення біржових торгів (аукціонів) з купівлі біржового товару, заявки на участь в біржових торгах (аукціонах) з продажу/купівлі біржового товару; відкликати подані заявки на проведення аукціону/участь в аукціоні відповідно до внутрішніх документів Біржі; 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;
- виконувати повноваження розпорядника клірингового рахунку, який відкривається Біржею відповідно до внутрішніх документів Біржі, для виконання клірингових операцій, що здійснюються від імені Довірителя як учасника торгів Біржі;
- підписувати договори купівлі-продажу біржового товару на підставі укладених біржових угод;
- вчиняти всі необхідні дії щодо купівлі та/або продажу біржового товару на Біржі, підписувати усі необхідні документи та виконувати всі інші дії, пов'язані з виконанням даної Довіреності.

Повноваження по даній довіреності не можуть бути передані іншим особам.

Дана довіреність дійсна до припинення Довірителем посадових обов'язків особи, що є Брокером за даною довіреністю.

Уповноважена особа
Довірителя

_____ (посада)

_____ (підпис)

_____ (ПІБ)

М.П. (за наявності)

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

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

1	Повне та скорочене найменування філії/представництва клієнта	
2	Форма власності юридичної особи, відокремленим підрозділом якої є філія/представництво клієнта (приватна, державна, комунальна, колективна тощо)	
3	Ідентифікаційний код філії/представництва клієнта згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР)	
4	Дата та номер запису щодо внесення філії/представництва клієнта в ЄДР	
5	Місцезнаходження / Місце реєстрації філії/представництва клієнта	
6	Фактичне місцезнаходження філії/представництва клієнта	
7	Номери контактних телефонів, факсів	
8	Адреса електронної пошти, офіційний веб-сайт (за наявності)	
9	Кількість працівників філії/представництва клієнта згідно з штатним розписом	
10	Основні види економічної (господарської) діяльності: - КВЕД/найменування – для резидентів України	
10.1	Чи займається філія/представництво клієнта іншими видами економічної (господарської) діяльності, що не внесені до ЄДР/ до відповідних установчих документів клієнта, структурним підрозділом якого він є? Якщо «так», то зазначте код за КВЕД та найменування (для нерезидентів – вид діяльності).	___ ні ___ так
11	Характер та мета майбутніх ділових відносин: Опишіть детально зміст та характер господарської, виробничої та комерційної діяльності філії/представництва клієнта (короткий опис бізнес-моделі). Яка мета встановлення ділових відносин з Біржею (має бути чітко зазначено купівля, продаж товарів/одночасно обидва види операцій)?	
12	Інформація (назва, ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактні дані, інше) про юридичну особу, структурним підрозділом якої є філія/представництво клієнта.	
13	Чи відбувалася реорганізація, виділення, перейменування філії/представництва клієнта (юридичної особи, структурним підрозділом якої є філія/представництво клієнта), чи є філія/представництво клієнта (юридична особа, структурним підрозділом якої є філія/представництво клієнта) правонаступником іншої юридичної особи?	___ ні ___ так

	(якщо «так», зазначте відповідні дані їх дату та зміст)	
14	Чи відбувалася зміна керівника, інших органів управління філії/представництва клієнта за останні два роки? (якщо «так», зазначте відповідні зміни)	___ ні ___ так
15	Чи перебуває філія/представництво клієнта (юридична особа, структурним підрозділом якої є філія/представництво клієнта) в процесі реорганізації? (якщо «так», зазначте відповідні дані)	___ ні ___ так
16	Чи прийнято компетентним органом (органом суб'єкта господарювання, судом, реєстратором тощо) рішення про ліквідацію/припинення філії/представництва клієнта (юридичної особи, структурним підрозділом якої є філія/представництво клієнта)? (якщо так, зазначте відповідні дані)	___ ні ___ так
17	Чи відкрито щодо юридичної особи, структурним підрозділом якої є філія/представництво клієнта провадження в справі про банкрутство? (якщо «так», зазначте відповідні дані)	___ ні ___ так
18	Чи веде філія/представництво клієнта (юридична особа, структурним підрозділом якої є філія/представництво клієнта) діяльність на територіях держав, що віднесені до офшорних зон згідно з Розпорядження КМУ від 23.02. 2011 р. N 143-р? (якщо «так», то зазначте на яких саме)	___ ні ___ так
19	Чи змінювалася адреса реєстрації філії/представництва клієнта за останні два роки? (якщо «так», зазначте відповідні дані)	___ ні ___ так
20	Чи виникало або існувало щодо філії/представництва клієнта (юридичної особи, структурним підрозділом якої є філія/представництво клієнта) протягом останніх трьох років суттєве порушення податкових зобов'язань? (якщо «так», то зазначте на які саме)	___ ні ___ так

21. Інформація щодо дотримання режиму санкцій/антикорупційних вимог

1	<p>Чи є/має філія/представництво клієнта або юридична особа, структурним підрозділом якої є філія/представництво клієнта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - резидентом держави, що здійснює збройну агресію проти України; - особою, кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України; - засновником (учасником, акціонером) або власником якої прямо чи опосередковано через інші юридичні особи (трасти, інші подібні правові утворення) є держава, що здійснює збройну агресію проти України; - джерела коштів, пов'язані з власними фінансовими операціями, що походять з держави, що здійснює збройну агресію проти України; - особою, що здійснює передачу (отримання) активів до (з) України, використовуючи депозитарні установи, банки, інші фінансові установи та небанківських надавачів платіжних 	___ ні ___ так
---	--	-------------------

	<p>послуг, місцем перебування та/або реєстрації яких є держава, що здійснює збройну агресію проти України?</p> <p>(якщо «так», зазначте відповідні дані)</p>	
2	<p>Чи є місцем реєстрації юридичної особи, структурним підрозділом якої є філія/представництво клієнта, держава (юрисдикція), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення?</p> <p>(якщо так, зазначте відповідні дані)</p>	<p>___ ні</p> <p>___ так</p>
3	<p>Юридичну особу, структурним підрозділом якої є філія/представництво клієнта, включено до переліку осіб, є представником осіб, включених до переліку осіб, ним прямо або опосередковано володіють або кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи, включені до переліку осіб*?</p> <p>(якщо «так», зазначте відповідні дані)</p>	<p>___ ні</p> <p>___ так</p>
4	<p>Юридична особа, структурним підрозділом якої є філія/представництво клієнта, є особою, стосовно якої (кінцевих бенефіціарних власників якої) застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до <u>статті 5</u> Закону України «Про санкції» або міжнародні санкції?</p> <p>(якщо «так», зазначте відповідні дані)</p>	<p>___ ні</p> <p>___ так</p>
5	<p>Чи є місцем реєстрації юридичної особи, структурним підрозділом якої є філія/представництво клієнта, держава, віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон?</p> <p>(якщо «так», зазначте відповідні дані)</p>	<p>___ ні</p> <p>___ так</p>
6	<p>Юридична особа, структурним підрозділом якої є філія/представництво клієнта є особою, стосовно якої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань виключено інформацію про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або внесено відмітку про визнання Національним банком України структури власності юридичної особи непрозорою?</p> <p>(якщо «так», зазначте відповідні дані)</p>	<p>___ ні</p> <p>___ так</p>
7	<p>Чи є у кінцевого бенефіціарного власника/членів виконавчого органу/членів наглядового органу філії/представництва клієнта (юридичної особи, структурним підрозділом якої є філія/представництво клієнта) судимості, не погашені та не зняті в установленому законом порядку, за корупційні злочини, відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом, шахрайство, фінансування тероризму; а також підтвердження того, що щодо них не ведеться розслідування, судове провадження?</p> <p>(якщо «так», зазначте відповідні дані)</p>	<p>___ ні</p> <p>___ так</p>
8	<p>Чи є філія/представництво клієнта (юридична особа, структурним підрозділом якої є філія/представництво клієнта, її материнська/дочірня/сестринська компанія), їх кінцевий бенефіціарний власник/члени виконавчого органу/члени наглядового органу фігурантами розслідувань/судових проваджень</p>	<p>___ ні</p> <p>___ так</p>

щодо інших осіб у зв'язку з корупційними злочинами, відмиванням доходів, отриманих незаконним шляхом, шахрайством, фінансуванням тероризму? (якщо «так», зазначте відповідні дані)	
---	--

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

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

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

Дані щодо фізичних осіб, які мають формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або право голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом (комерційними агентами), номінальним власником (номінальними власниками) або номінальним утримувачем (номінальними утримувачами) або тільки посередниками щодо такого права, не можуть вважатися підтвердженням 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) філії/представництва клієнта та його склад, у тому числі про керівника*.

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

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

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

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

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

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

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

Так Ні

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 правління 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. Інформація про наявні у філії/представництва клієнта ліцензії/дозволи.

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

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

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

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

	За останній звітний період, сума в тис. грн.) (згідно з останньою поданою до податкового органу звітністю: 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		
Розмір сплаченого статутного капіталу:		
Чистий прибуток (+) / чистий збиток (-) (або запланований на поточний рік в разі щойно розпочатої діяльності):		
Чистий дохід від реалізації товарів/робіт/послуг:		
Розмір поточної кредиторської заборгованості за довгостроковими		
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)

Вих. № _____ від _____

ТОВ «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»

ЗАЯВА – АНКЕТА
на відкриття клірингового рахунку учасника клірингу
в системі клірингового обліку ТОВ «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»
(для філій/представництв юридичних осіб)

Інформація про Учасника клірингу:

Повне найменування (вказується згідно установчих документів)	
Скорочене найменування (вказується згідно установчих документів)	
Код ЄДРПОУ	

Прошу відкрити кліринговий рахунок учасника клірингу для філії/представництва Учасника клірингу, що діє від імені та в інтересах Учасника клірингу:

Інформація про філію/представництво Учасника клірингу:

Повне найменування філії/представництва	
Скорочене найменування філії/представництва	
Код ЄДРПОУ філії/представництва	

Місцезнаходження філії/представництва (адреса реєстрації):

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

Поштова адреса філії/представництва:

а/с	
Вулиця	
Будинок/корпус	
Номер офіса/приміщення	
Населений пункт	
Район	
Область	

Країна	
Індекс	

Контакти філії/представництва Учасника клірингу:

E-mail	
Телефон	
Додатковий телефон (за бажанням)	

Номер банківського рахунку філії/представництва Учасника клірингу, який буде використовуватися для перерахування/повернення маржі за кліринговим рахунком, що відкривається відповідно до цієї ЗАЯВИ:

Найменування банку	
Поточний рахунок IBAN	
МФО банку	

Розпорядник клірингового рахунку – 1

Прізвище, ім'я, по-батькові	
Посада	
Паспорт: серія та номер (№ ID-картки)	
Дата видачі паспорту (ID-картки)	
Орган, який видав паспорт (ID-картку)	
РНОКПП	
E-mail	
Телефон	

Розпорядник клірингового рахунку – 2 (у разі наявності)

Прізвище, ім'я, по-батькові	
Посада	
Паспорт: серія та номер (№ ID-картки)	
Дата видачі паспорту (ID-картки)	
Орган, який видав паспорт (ID-картку)	
РНОКПП	
E-mail	
Телефон	

керівник філії/представництва
Учасника клірингу

підпис

ПБ

МП (за наявності)

Для заповнення працівниками ТОВ «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»

Договір про клірингове обслуговування	№	від	"__" _____ 20__ р.
Відмітки про відкриття клірингового рахунку:			
Дата відкриття рахунку		Реквізити довідки про відкриття рахунку	№__ від _____ Підпис

Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»	Limited Liability Company «UKRAINIAN RESOURCE EXCHANGE»
ЗАЯВА про приєднання до Регламенту організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА» (для учасника торгів - нерезидента)	APPLICATION for accession to the Regulations on the organization and conduction of the exchange trading auctions in the field of «Untreated timber and timber products» at the Commodity Exchange - Limited Liability Company «UKRAINIAN RESOURCE EXCHANGE» (the trading participant – non-resident)
<p>Підписанням та поданням цієї Заяви про приєднання до Регламенту організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА» (далі по тексту - Заява) Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА» (ідентифікаційний код 44585784), надалі - Біржа,</p> <p>_____ , (повне найменування Заявника) реєстраційний номер _____ , країна реєстрації _____ , юридична адреса: _____</p> <p>_____ , в собі _____ (посада, прізвище, ім'я та по-батькові)</p> <p>що діє на підставі _____ , іменований надалі – Заявник,</p> <p>висловлює намір приєднатися до Регламенту організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА» (далі - Регламент), що розміщений на офіційному веб-сайті Біржі https://urb.ua .</p> <p>1. Заявник підписанням цієї Заяви приєднується до умов Регламенту, що розміщені на вебсайті Біржі за адресою: http://urb.ua, в редакції, чинній на дату підписання цієї Заяви, та всіма подальшими змінами, затвердженими у встановленому порядку, приймає всі права та обов'язки, встановлені в Регламенті для учасника торгів, та зобов'язується їх належним чином виконувати.</p> <p>2. Заявник підписанням цієї Заяви засвідчує про ознайомлення та про повне та безумовне прийняття, погодження та зобов'язання виконувати умови</p>	<p>By signing and submitting this Application for accession to the Regulations on the organization and conduction of the exchange trading auctions in the field of «Untreated timber and timber products» at the Commodity Exchange - Limited Liability Company «UKRAINIAN RESOURCE EXCHANGE» (further in the text the Application) to the Limited Liability Company «UKRAINIAN RESOURCE EXCHANGE» (identification code 44585784), hereinafter the Exchange,</p> <p>_____ , (Applicant's full name) registration number _____ , country of registration _____ , legal address: _____</p> <p>_____ , represented by _____ (position, full name)</p> <p>_____ , acting on the basis of _____ , hereinafter referred to as the Applicant,</p> <p>expresses the intent to join the Regulations on the organization and conduction of the exchange trading auctions in the field of «Untreated timber and timber products» at the Commodity Exchange - Limited Liability Company «UKRAINIAN RESOURCE EXCHANGE» (hereinafter the Regulations) posted on the Exchange official website https://urb.ua .</p> <p>1. By signing this Application, the Applicant joins the terms and conditions of the Regulations, posted on the exchange official website http://urb.ua as of the date of filing the Application, including subsequent amendments duly approved, assumes the rights and obligations specified in the Regulations regarding the trading participant and agrees to comply with them properly.</p> <p>2. By signing this Application, the Applicant confirms familiarization with, as well as full and unconditional acceptance, approval and commitment to</p>

Регламенту, а також ознайомлення з видами, умовами застосування та розмірами санкцій, що можуть застосовуватись до учасників торгів та/або їх клієнтів та зобов'язання своєчасно та в повному обсязі оплачувати штрафні санкції накладені на Заявника згідно з рішеннями Біржової ради, а також дотримуватись умов інших обмежень та санкцій накладених на Заявника як учасника торгів згідно з рішеннями Біржової ради.

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

4. Заявник підписанням цієї Заяви засвідчує свою згоду на передачу Біржею інформації про зміст біржових угод (договорів) третім особам у випадках визначених законодавством, у тому числі (але не виключно), до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; а також згоду на передачу Біржею інформації про зміст біржових угод (договорів), в тому числі даних Заявника (найменування та ідентифікаційний код юридичної особи – для юридичних осіб, прізвище, ім'я та ідентифікаційний код – для фізичних осіб-підприємців), особам, що забезпечують та/або сприяють забезпеченню ведення електронного обліку деревини з метою контролю стану виконання договорів.

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

6. Інформація про відповідальних осіб за виконання цієї Заяви від імені Заявника.

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

РЕКВІЗИТИ:

Юридична

адреса: _____

Найменування банку:

Адреса банку:

Банківські реквізити (USD):

Банківські реквізити (EUR):

SWIFT:

Реєстраційний номер:

Номер платника ПДВ (за наявності):

Телефон:

E-mail:

*(посада)
ініціали)*

(підпис)

*(прізвище,
ініціали)*

*м.п.
(за наявності)*

Дата: «__» _____ 202__ року

comply with the Regulations, familiarization with the types, application procedures and amounts of the sanctions imposed on the trading participant and/or their clients and obligation to pay penalties imposed on the Applicant according to the decision of the Exchange Board timely and fully, as well as comply with the terms of other restrictions and sanctions imposed on the trading participant according to the decision of the Exchange Board.

3. By signing this Application, the Applicant is also obliged to be familiarized with and comply with the terms of the Regulations in the case of their subsequent amendments duly approved by the Exchange.

4. By signing this Application, the Applicant certifies its consent to the Exchange's transfer of information on the content of exchange transactions (agreements) to third parties in cases specified by law, including (but not limited to) the National Securities and Stock Market Commission; as well as consent to the Exchange's transfer of information on the content of exchange transactions (agreements), including the Applicant's data (name and identification code of the legal entity - for legal entities, surname, name and identification code - for individual entrepreneurs), to persons who provide and/or facilitate the maintenance of electronic timber records in order to monitor the status of agreement performance.

5. We are committed to pay in time data processing contributions and commission fee to the Exchange under the procedure established by the Regulations.

6. The information on the persons responsible for the performance of this Application on behalf of the Applicant

(surname, first name, patronymic, contact telephones and official electronic addresses for correspondence etc.)

DETAILS:

Legal address:

Bank's name:

Address of the Bank:

Bank details (USD):

Bank details (EUR):

SWIFT:

Registration number:

VAT number (if any):

Phone number:

E-mail:

(position)

(signature)

(surname, initials)

Seal (if any)

Date: _____ 202__

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

ЗАЯВА

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

(для клієнта учасника торгів)

_____ (далі - Заявник)

(повне найменування юридичної особи , ПІБ фізичної особи)

Код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер _____
в особі _____, що діє на підставі _____
(для юридичної особи)

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

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

Заявник підписанням цієї Заяви засвідчує свою згоду на передачу Біржею інформації про зміст біржових угод (договорів) третім особам у випадках визначених законодавством, у тому числі (але не виключно), до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; а також згоду на передачу Біржею інформації про зміст біржових угод (договорів), в тому числі даних Заявника (найменування та ідентифікаційний код юридичної особи – для юридичних осіб, прізвище, ім'я, по-батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків – для фізичних осіб-підприємців), особам, що забезпечують та/або сприяють забезпеченню ведення електронного обліку деревини з метою контролю стану виконання договорів.

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

Несемо відповідальність за достовірність наданої інформації.

«___» _____ 20 _____ року

_____ (посада для юридичної особи)

_____ (підпис)

_____ (ПІБ) м.п. (за наявності)

<p>Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»</p> <p>ЗАЯВА про приєднання до Регламенту організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА» (для клієнта учасника торгів-нерезидента)</p> <p>Підписанням та поданням цієї Заяви про приєднання до Регламенту організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА» (далі по тексту - Заява) Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА» (ідентифікаційний код 44585784), надалі - Біржа,</p> <p>_____ (повне найменування Заявника) реєстраційний номер _____, країна реєстрації _____, юридична адреса: _____ _____ в собі _____ (посада, прізвище, ім'я та по-батькові) що діє на підставі _____, іменованій надалі – Заявник,</p> <p>висловлює намір приєднатися до Регламенту організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА» (далі - Регламент), що розміщений на офіційному веб-сайті Біржі https://urb.ua .</p> <p>1. Заявник підписанням цієї Заяви приєднується до умов Регламенту, що розміщені на вебсайті Біржі за адресою: http://urb.ua, в редакції, чинній на дату підписання цієї Заяви, та всіма подальшими змінами, затвердженими у встановленому порядку, приймає всі права та обов'язки, встановлені в Регламенті для клієнта учасника торгів, та зобов'язується їх належним чином виконувати.</p> <p>2. Заявник підписанням цієї Заяви засвідчує про</p>	<p>Limited Liability Company «UKRAINIAN RESOURCE EXCHANGE»</p> <p>APPLICATION for accession to the Regulations on the organization and conduction of the exchange trading auctions in the field of «Untreated timber and timber products» at the Commodity Exchange - Limited Liability Company «UKRAINIAN RESOURCE EXCHANGE» (the client of the trading participant- non-resident)</p> <p>By signing and submitting this Application for accession to the Regulations on the organization and conduction of the exchange trading auctions in the field of «Untreated timber and timber products» at the Commodity Exchange - Limited Liability Company «UKRAINIAN RESOURCE EXCHANGE» (further in the text the Application) to the Limited Liability Company «UKRAINIAN RESOURCE EXCHANGE» (identification code 44585784), hereinafter the Exchange,</p> <p>_____ (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,</p> <p>expresses the intent to join the Regulations on the organization and conduction of the exchange trading auctions in the field of «Untreated timber and timber products» at the Commodity Exchange - Limited Liability Company «UKRAINIAN RESOURCE EXCHANGE» (hereinafter the Regulations) posted on the exchange official website https://urb.ua .</p> <p>1. By signing this Application, the Applicant joins the terms and conditions of the Regulations, posted on the exchange official website http://urb.ua as of the date of filing the Application, including subsequent amendments duly approved, assumes the rights and obligations specified in the Regulations regarding the client of the trading participant and agrees to comply with them properly.</p> <p>2. By signing this Application, the Applicant</p>
--	---

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

3. Заявник підписанням цієї Заяви засвідчує свою згоду на передачу Біржею інформації про зміст біржових угод (договорів) третім особам у випадках визначених законодавством, у тому числі (але не виключно), до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; а також згоду на передачу Біржею інформації про зміст біржових угод (договорів), в тому числі даних Заявника (найменування та ідентифікаційний код юридичної особи – для юридичних осіб, прізвище, ім'я та ідентифікаційний код – для фізичних осіб-підприємців), особам, що забезпечують та/або сприяють забезпеченню ведення електронного обліку деревини з метою контролю стану виконання договорів.

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

5. Інформація про відповідальних осіб за виконання цієї Заяви від імені Заявника

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

РЕКВІЗИТИ:

Юридична

адреса: _____

Найменування банку:

Адреса банку:

Банківські реквізити (USD):

Банківські реквізити (EUR):

SWIFT:

Реєстраційний номер:

Номер платника ПДВ (за наявності):

Телефон:

E-mail:

(посада)
ініціали)

(підпис)

(прізвище,

м.п.

(за наявності)

Дата: «__» _____ 202_ року

confirms familiarization with, as well as full and unconditional acceptance, approval and commitment to comply with the Regulations regarding exchange agreements conclusion (registration on the Exchange) based on the results of auctions, making required payments/deliveries, as well as familiarization with the types, application procedures and amounts of the sanctions imposed on the client of the trading participant and obligation to pay penalties imposed on the client of the trading participant according to the decision of the Exchange Board timely and fully and also comply with the terms of other restrictions and sanctions imposed according to the decision of the Exchange Board.

3. By signing this Application, the Applicant certifies its consent to the Exchange's transfer of information on the content of exchange transactions (agreements) to third parties in cases specified by law, including (but not limited to) the National Securities and Stock Market Commission; as well as consent to the Exchange's transfer of information on the content of exchange transactions (agreements), including the Applicant's data (name and identification code of the legal entity - for legal entities, surname, name and identification code - for individual entrepreneurs), to persons who provide and/or facilitate the maintenance of electronic timber records in order to monitor the status of agreement performance.

4. By signing this Application, the Applicant is also obliged to be familiarized with and comply with the terms of the Regulations in the case of their subsequent amendments duly approved by the Exchange.

5. The information on the persons responsible for the performance of this Application on behalf of the Applicant

(surname, first name, patronymic, contact telephones and official electronic addresses for correspondence etc.)

DETAILS:

Legal address:

Bank's name:

Address of the Bank:

Bank details (USD):

Bank details (EUR):

SWIFT:

Registration number:

VAT number (if any):

Phone number:

E-mail:

(position)

(signature)

(surname, initials)

Seal (if any)

Date: _____ 202_

Довідка про кліринговий рахунок

станом на __.__.____ року

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

Відповідальна особа ТОВ «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»:

_____ (ПБ)

МП

Довідка про кліринговий рахунок

станом на __.__.____ року

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

Відповідальна особа ТОВ «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»:

_____ (ПБ)

МП

ТОВ «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»

**Список учасників торгів – продавців, допущених до аукціону з купівлі необробленої
деревини/ деревини дров'яної непромислового призначення/деревини дров'яної
промислового використання/пиломатеріалів/деревного палива**

№ аукціону	Дата аукціону

_____ (далі – Ініціатор аукціону)

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

№ п/п	Ідентифікаційний код учасника торгів	Найменування учасника торгів

Дата: «__» _____ 202_ року

_____ керівник

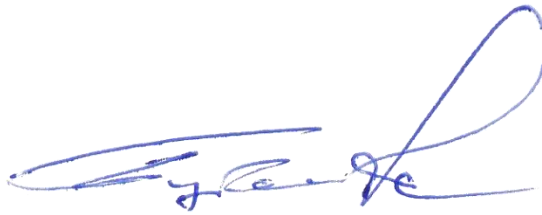
_____ підпис

_____ ПІБ

МП (за наявності)

Додаток №17
до Регламенту організації та проведення біржових торгів
за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі -
Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа»

З Р А З О К
АНАЛОГУ ВЛАСНОРУЧНОГО ПІДПИСУ (ФАКСИМІЛЬНЕ ВІДТВОРЕННЯ ЗА
ДОПОМОГОЮ ЗАСОБІВ ЕЛЕКТРОННОГО КОПЮВАННЯ – ФАКСИМІЛЕ) УПОВНОВАЖЕНОЇ
ОСОБИ БІРЖІ – ДИРЕКТОРА БІРЖІ:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, connected strokes. The signature is positioned centrally on the page.

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

**З А Я В А
про приєднання до публічного
договору**

Відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України шляхом підписання та подання цієї Заяви про приєднання до публічного договору (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 _____ , іменованій
надалі – Заявник,

висловлює намір продавати/купувати (*обрати відповідне*) біржові товари на аукціонах, організацію і проведення яких здійснює Біржа або Біржа із залученням Агента згідно з Регламентом організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа» (далі - Регламент), та акцепт на приєднання до Договору, що є Додатком №1-Б до Регламенту, та розміщений на офіційному веб-сайті Біржі <https://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. Подання цієї Заяви є підставою для здійснення Біржею заходів, спрямованих на перевірку відповідності інформації та відомостей умовам, встановленим Регламентом .

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

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

**APPLICATION
For Joining the Public Contract**

According to art. 634 of the Civil Code of Ukraine, by signing and submitting this Application for Joining the Public Contract (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 intention to sell/buy (select the appropriate one)

exchange-traded commodities at auctions organized and conducted by the Exchange or the Exchange with the involvement of the Agent in accordance with the Regulations on the organization and conduction of the exchange trading auctions in the field of «Untreated timber and timber products» at the Commodity Exchange - Limited Liability Company «UKRAINIAN RESOURCE EXCHANGE» (hereinafter the Regulations),

and acceptance of accession to the Agreement, which is Appendix 1-B to the Regulations and posted on the Exchange's official website <https://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. Submission of this Application shall be the basis for the Exchange to take measures aimed at verification of compliance of the information and data with the conditions established by the Regulations.

3. The information on the persons responsible for the performance of the Contract on behalf of the Applicant

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

РЕКВІЗИТИ:

Юридична

адреса: _____

Найменування банку:

Адреса банку:

Банківські реквізити (USD):

Банківські реквізити (EUR):

SWIFT:

Реєстраційний номер:

Номер платника ПДВ (за наявності):

Телефон:

E-mail:

*(посада)
ініціали)*

(підпис)

(прізвище,

*м.п.
(за наявності)*

Дата: «__» _____ 202_ року

(surname, first name, patronymic, contact telephones and official electronic addresses for correspondence etc.)

DETAILS:

Legal address:

Bank's name:

Address of the Bank:

Bank details (USD):

Bank details (EUR):

SWIFT:

Registration number:

VAT number (if any):

Phone number:

E-mail:

(position)

(signature)

(surname, initials)

Seal (if any)

Date: _____ 202_

Список КНЕДП, ключі яких є можливими для використання у ЕТС Біржі

КНЕДП "АЦСК Національного банку України"
КНЕДП ІДД ДПС
КНЕДП "Дія"
КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
КНЕДП АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
КНЕДП АТ "УКРСИББАНК"
КНЕДП "MASTERKEY"
КНЕДП Збройних Сил України
КНЕДП - АЦСК МВС України
КНЕДП Державної прикордонної служби України
КНЕДП ЦСК АТ "Укрзалізниця"
КНЕДП "АЦСК ринку електричної енергії"
КНЕДП ДП "УСС"
КНЕДП органів прокуратури України
КНЕДП - ЦСК АТ "Ощадбанк"
КНЕДП Державної казначейської служби України
КНЕДП "ДЕПОЗИТ САЙН"
КНЕДП АТ "СЕНС БАНК"
КНЕДП АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
КНЕДП "eSign" ТОВ "Ілайф"
КНЕДП "АЦСК ТОВ "Інтер-Метл"
КНЕДП АТ "ПУМБ"
КНЕДП АТ "БАНК АЛЬЯНС"
КНЕДП АБ "УКРГАЗБАНК"
КНЕДП "Вчасно Сервіс"
КНЕДП АТ "ПРАВЕКС БАНК"
КНЕДП СБ України
КНЕДП АТ "ТАСКОМБАНК"

**Критерії визначення та застосування санкцій до учасників торгів/клієнтів учасників торгів
за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали»**

№ з/п	Критерії	Фінансова санкція	Адміністративна санкція
1.	Порушення зобов'язання з підписання/засвідчення біржового свідоцтва або укладання біржового договору за результатами біржових торгів товаром, щодо якого Біржею передбачена сплата маржі для забезпечення виконання зобов'язань		
1.1.	1-й раз	утримання маржі покупця (за вирахуванням суми комісійного збору Біржі)	Не застосовується
1.2.	2-й раз	утримання маржі покупця (за вирахуванням суми комісійного збору Біржі)	зупинення допуску на 1 (один) місяць до участі у аукціонах, які ініційовані учасником - продавцем, зобов'язання перед яким були порушені
1.3.	3-й раз	утримання маржі покупця (за вирахуванням суми комісійного збору Біржі)	зупинення допуску на 3 (три) місяці до участі у аукціонах, які ініційовані учасником - продавцем, зобов'язання перед яким були порушені
1.4.	4-й раз	утримання маржі покупця (за вирахуванням суми комісійного збору Біржі)	зупинення допуску на 3 (три) місяці до участі у аукціонах, які ініційовані учасниками –

			продавцями окремого регіону (області)	
1.5.	5-й раз та наступні	утримання маржі покупця (за вирахуванням суми комісійного збору Біржі)	зупинення допуску на 3 (три) місяці до участі у наступних аукціонах з продажу, які ініційовані будь-яким учасником – продавцем	
2.	Порушення зобов'язання з розрахунків та/або зобов'язання із приймання біржового товару за укладеним за результатами біржових торгів біржовим договором (повне невиконання)			
2.1.	1-й раз	У випадку, коли об'єм поставки товару за договором становить менше 100 м ³	штраф в розмірі 2500,00 грн	Не застосовується
		У випадку, коли об'єм поставки товару за договором становить 100 м ³ та більше	штраф в розмірі 5000,00 грн.	Не застосовується
2.2.	2-й раз	У випадку, коли об'єм поставки товару за договором становить менше 100 м ³	штраф в розмірі 5000,00 грн.	зупинення допуску на 1 (один) місяць до участі у аукціонах, які ініційовані учасником - продавцем, зобов'язання перед яким були порушені
		У випадку, коли об'єм поставки товару за договором становить 100 м ³ та більше	штраф в розмірі 10 000,00 грн.	зупинення допуску на 1 (один) місяць до участі у аукціонах, які ініційовані учасником - продавцем, зобов'язання перед яким були порушені
2.3.	3-й раз	У випадку, коли об'єм поставки товару за договором становить менше 100 м ³	штраф в розмірі 10 000,00 грн.	зупинення допуску на 3 (три) місяці до участі у аукціонах, які ініційовані учасником - продавцем, зобов'язання перед яким були

				порушені
		У випадку, коли об'єм поставки товару за договором становить 100 м ³ та більше	штраф в розмірі 20 000,00 грн.	зупинення допуску на 3 (три) місяці до участі у аукціонах, які ініційовані учасником - продавцем, зобов'язання перед яким були порушені
2.4.	4-й раз	У випадку, коли об'єм поставки товару за договором становить менше 100 м ³	штраф в розмірі 20 000,00 грн.	зупинення допуску на 3 (три) місяці до участі у аукціонах, які ініційовані учасниками – продавцями окремого регіону (області)
		У випадку, коли об'єм поставки товару за договором становить 100 м ³ та більше	штраф в розмірі 40 000,00 грн.	зупинення допуску на 3 (три) місяці до участі у аукціонах, які ініційовані учасниками – продавцями окремого регіону (області)
2.5.	5-й раз та наступні	У випадку, коли об'єм поставки товару за договором становить менше 100 м ³	штраф в розмірі 40 000,00 грн.	зупинення допуску на 3 (три) місяці до участі у наступних аукціонах з продажу, які ініційовані будь-яким учасником – продавцем
		У випадку, коли об'єм поставки товару за договором становить 100 м ³ та більше	штраф в розмірі 80 000,00 грн.	зупинення допуску на 3 (три) місяці до участі у наступних аукціонах з продажу, які ініційовані будь-яким учасником – продавцем
3.	Порушення зобов'язання із приймання біржового товару за біржовим договором, укладеним за результатами біржових торгів (часткове невиконання – у разі приймання товару в об'ємі, меншому у ніж 50% придбаного об'єму товару)			
3.1.	1-й раз	У випадку, коли об'єм поставки товару за договором становить менше 100 м ³	штраф в розмірі 500,00 грн.	Не застосовується

		У випадку, коли об'єм поставки товару за договором становить 100 м ³ та більше	штраф в розмірі 1000,00 грн.	Не застосовується
3.2.	2-й раз	У випадку, коли об'єм поставки товару за договором становить менше 100 м ³	штраф в розмірі 1000,00 грн.	Не застосовується
		У випадку, коли об'єм поставки товару за договором становить 100 м ³ та більше	штраф в розмірі 2000,00 грн.	Не застосовується
3.3.	3-й раз	У випадку, коли об'єм поставки товару за договором становить менше 100 м ³	штраф в розмірі 2000,00 грн.	зупинення допуску на 1 (один) місяць до участі у аукціонах, які ініційовані учасником - продавцем, зобов'язання перед яким були порушені
		У випадку, коли об'єм поставки товару за договором становить 100 м ³ та більше	штраф в розмірі 4000,00 грн.	зупинення допуску на 1 (один) місяць до участі у аукціонах, які ініційовані учасником - продавцем, зобов'язання перед яким були порушені
3.4.	4-й раз	У випадку, коли об'єм поставки товару за договором становить менше 100 м ³	штраф в розмірі 4000,00 грн.	зупинення допуску на 3 (три) місяці до участі у аукціонах, які ініційовані учасником - продавцем, зобов'язання перед яким були порушені
		У випадку, коли об'єм поставки товару за договором становить 100 м ³ та більше	штраф в розмірі 8000,00 грн.	зупинення допуску на 3 (три) місяці до участі у аукціонах, які ініційовані учасником - продавцем, зобов'язання перед яким були порушені
3.5.	5-й раз та наступні	У випадку, коли об'єм поставки товару за договором становить менше 100 м ³	штраф в розмірі 8000,00 грн.	зупинення допуску на 3 (три) місяці до участі у аукціонах, які ініційовані учасниками –

				продавцями окремого регіону (області)
		У випадку, коли об'єм поставки товару за договором становить 100 м ³ та більше	штраф в розмірі 16 000,00 грн.	зупинення допуску на 3 (три) місяці до участі у аукціонах, які ініційовані учасниками – продавцями окремого регіону (області)
4.	Порушення зобов'язання із приймання біржового товару за біржовим договором, укладеним за результатами біржових торгів (часткове невиконання – у разі приймання товару в об'ємі від 50% до 90 % придбаного за біржовим договором об'єму)			
4.1.	1-й раз	У випадку, коли об'єм поставки товару за договором становить менше 100 м ³	штраф в розмірі 300,00 грн.	Не застосовується
		У випадку, коли об'єм поставки товару за договором становить 100 м ³ та більше	штраф в розмірі 500,00 грн.	Не застосовується
4.2.	2-й раз	У випадку, коли об'єм поставки товару за договором становить менше 100 м ³	штраф в розмірі 500,00 грн.	Не застосовується
		У випадку, коли об'єм поставки товару за договором становить 100 м ³ та більше	штраф в розмірі 1000,00 грн.	Не застосовується
4.3.	3-й раз	У випадку, коли об'єм поставки товару за договором становить менше 100 м ³	штраф в розмірі 1000,00 грн.	зупинення допуску на 1 (один) місяць до участі у аукціонах, які ініційовані учасником - продавцем, зобов'язання перед яким були порушені
		У випадку, коли об'єм поставки товару за договором становить 100 м ³ та більше	штраф в розмірі 2000,00 грн.	зупинення допуску на 1 (один) місяць до участі у аукціонах, які ініційовані учасником - продавцем, зобов'язання перед яким були порушені

4.4.	4-й раз	У випадку, коли об'єм поставки товару за договором становить менше 100 м ³	штраф в розмірі 2000,00 грн.	зупинення допуску на 3 (три) місяці до участі у аукціонах, які ініційовані учасником - продавцем, зобов'язання перед яким були порушені
		У випадку, коли об'єм поставки товару за договором становить 100 м ³ та більше	штраф в розмірі 4000,00 грн.	зупинення допуску на 3 (три) місяці до участі у аукціонах, які ініційовані учасником - продавцем, зобов'язання перед яким були порушені
4.5.	5-й раз та наступні	У випадку, коли об'єм поставки товару за договором становить менше 100 м ³	штраф в розмірі 4000,00 грн.	зупинення допуску на 3 (три) місяці до участі у аукціонах, які ініційовані учасниками – продавцями окремого регіону (області)
		У випадку, коли об'єм поставки товару за договором становить 100 м ³ та більше	штраф в розмірі 8000,00 грн.	зупинення допуску на 3 (три) місяці до участі у аукціонах, які ініційовані учасниками – продавцями окремого регіону (області)
5.	Порушення зобов'язання із приймання біржового товару за біржовим договором, укладеним за результатами біржових торгів (перевиконання договору)			
5.1.	Перевиконання договору склало від 10% до 50% придбаного за договором об'єму товару	У випадку, коли об'єм поставки товару за договором становить менше 100 м ³	штраф в розмірі 25% від загальної ціни продажу лоту (ів) за біржовим договором	Не застосовується
		У випадку, коли об'єм поставки товару за договором становить 100 м ³ та більше	штраф в розмірі 50% від загальної ціни продажу лоту (ів) за біржовим договором	Не застосовується
5.2.	Перевиконання договору склало від 50% до 100%	У випадку, коли об'єм поставки товару за договором становить менше 100 м ³	штраф в розмірі 50% від загальної ціни продажу лоту (ів) за біржовим договором	Не застосовується

	придбаного за договором об'єму товару	У випадку, коли об'єм поставки товару за договором становить 100 м ³ та більше	штраф в розмірі 100% від загальної ціни продажу лоту (ів) за біржовим договором	Не застосовується
5.3.	Перевиконання договору склало від 100% до 200% придбаного за договором об'єму товару	У випадку, коли об'єм поставки товару за договором становить менше 100 м ³	штраф в розмірі 75% від загальної ціни продажу лоту (ів) за біржовим договором	Не застосовується
		У випадку, коли об'єм поставки товару за договором становить 100 м ³ та більше	штраф в розмірі 150% від загальної ціни продажу лоту (ів) за біржовим договором	Не застосовується
5.4.	Перевиконання договору склало 200% та більше придбаного за договором об'єму товару	У випадку, коли об'єм поставки товару за договором становить менше 100 м ³	штраф в розмірі 100% від загальної ціни продажу лоту (ів) за біржовим договором	Не застосовується
		У випадку, коли об'єм поставки товару за договором становить 100 м ³ та більше	штраф в розмірі 200% від загальної ціни продажу лоту (ів) за біржовим договором	Не застосовується

Примітки:

1. Передбачний цим Додатком до Регламенту штраф стягується Біржею з покупця за відповідним біржовим договором, укладеним за результатами біржових торгів.
2. Під терміном «зупинення допуску до участі у аукціонах» розуміється вид адміністративної санкції, що передбачає зупинення допуску учасника торгів до участі у біржових торгах за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали»/зупинення допуску клієнта учасника торгів до обслуговування за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на відповідний строк.
3. Перевиконання договору - неналежне виконання умов біржового договору в частині порушенням покупцем умов щодо прийняття біржового товару в об'ємі/сортименті, більшому/іншому, ніж визначений у біржовому договорі, а також в сортименті.
4. Обчислення кількості виявлених щодо учасника торгів/клієнта учасника торгів порушень здійснюється Біржею в межах одного календарного року.