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

Протокол № 20 від 23 листопада 2026 року

Голова Біржової ради

_____Бірюк С.О.

Набирає чинності з 30.11.2026 року

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

Київ – 2026

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 – ТОВ «УРБ», 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 та біржових договорів, деривативних контрактів (форвардів) та відповідальність за порушення цього Регламенту.

1.2. Цей Регламент визначає порядок організації та проведення біржових торгів у формі електронних аукціонів щодо необробленої деревини/деревини дров'яної непромислового використання/ деревини дров'яної промислового використання/пиломатеріалів/деревного палива, в тому числі з укладанням форвардів, базовим активом яких є необроблена деревина/деревина дров'яна непромислового використання/деревина дров'яна промислового використання, за технологією одностороннього аукціону за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» (далі – електронні аукціони, аукціони).

1.3. Біржа організовує та проводить електронні аукціони, в тому числі з укладанням форвардів, відповідно до графіку проведення торгів, який розміщується на вебсайті Біржі у вигляді календаря торгів.

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

1.5. Цей Регламент та зміни (доповнення) до нього затверджується (-ються) рішенням Біржової ради Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа» (далі – Біржова рада) та є обов'язковим (-и) з моменту набрання чинності таким Регламентом (змінами (доповненнями) до Регламенту) для всіх учасників аукціонів (їх клієнтів), членів Біржі, працівників Біржі та осіб, допущених 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 вебсайті Біржі 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 06 серпня 2026 р. (протокол засідання Біржової ради №11 від 06 серпня 2026 р.).

Всі правовідносини, що виникли між Біржею та учасниками торгів, клієнтами учасників торгів і агентами відповідно до Регламенту організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа», затвердженого рішенням Біржової ради від 06 серпня 2026 р. (протокол засідання Біржової ради №11 від 06 серпня 2026 р.), в тому числі договірні відносини, зберігають свою чинність і є такими, що відповідають цьому Регламенту та на них поширюється дія цього Регламенту.

2. Терміни та поняття

2.1. В цьому Регламенті наведені нижче 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 адміністративні функції в ЕТС, контроль за дотриманням учасниками аукціону Регламенту під час організації та проведення електронного аукціону та виконувати інші дії відповідно до цього Регламенту;

базовий актив форварду – необроблена деревина/деревина дров'яна непромислового використання/деревина дров'яна промислового використання;

біржове свідоцтво – документ, який засвідчує факт укладання учасниками торгів біржової угоди (біржових угод) або факт виникнення зобов'язання щодо укладання форварду і є підставою для укладення відповідно біржового договору або форварду між покупцем і продавцем;

біржовий договір – договір купівлі-продажу біржового товару, який укладається покупцем і продавцем на підставі підписаного згідно з цим Регламентом в електронній торговій системі біржового свідоцтва, що засвідчує факт укладання покупцем і продавцем біржової угоди (біржових угод);

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»;

вебсайт – 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 вводяться в дію Біржею під час провадження нею професійної діяльності на організованих товарних ринках та професійної діяльності на ринках капіталу – клірингової діяльності (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 порядку, визначеного цим Регламентом;

група ризику – група ризику A, B, C, D або E, встановлена Біржею учаснику торгів (клірингу) на підставі рейтингової оцінки за напрямком (товарним ринком) «Необроблена деревина та пиломатеріали» проведеної Клірингової установою;

договір про співробітництво та взаємодію – договір, укладений між ТОВ «Українська ресурсна біржа» та ТОВ «Український клірингoвий дім» (далі – Клірингова установа), що визначає правові, організаційні та технічні засади інформаційної взаємодії з метою розвитку та вдосконалення підходів до управління ризиками на організованому товарному ринку, механізмів біржової торгівлі деревиною, процедур здійснення клірингу прав та/або зобов'язань на організованому товарному ринку деревини, а також заходів з управління ризиками (в тому числі врегулювання дефолту) у разі невиконання учасниками торгів (учасниками клірингу) своїх зобов'язань за ними, зокрема шляхом впровадження системи рейтингової оцінки ризиків контрагента;

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 інформаційно-комунікаційна 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 біржового товару, в тому числі біржового товару, що є базовим активом форварда, на умовах зустрічних пропозицій інших учасників торгів в порядку, визначеному цим Регламентом;

електронний ідентифікатор (ЕІ) – особистий ідентифікатор (логін) уповноваженої особи учасника торгів, який у сукупності з відповідним фактором автентифікації (пароль, одноразовий ідентифікатор або особистий ключ електронного підпису) дозволяє однозначно ідентифікувати таку особу при авторизації в ЕТС Біржі;

електронний підпис – електронний підпис відповідно до чинного законодавства України у сфері електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг забезпечується в ЕТС за допомогою кваліфікованого електронного підпису (далі – КЕП)/удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа (далі – УЕП) або простого електронного підпису (у випадках, передбачених цим Регламентом);

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

заявка на участь в аукціоні – зареєстрована в ЕТС, подана учасником аукціону безумовна комерційна пропозиція (оферта) на купівлю біржового товару/базового активу форварду та укладення біржової угоди/біржового договору/форварду згідно з умовами, зазначеними у такій пропозиції. Подача заявки на участь в аукціоні здійснюється шляхом реєстрації учасника аукціону на участь в аукціоні в порядку, визначеному цим Регламентом;

зобов'язання з укладання біржового договору/форварду – зобов'язання учасника торгів щодо своєчасного підписання біржового свідоцтва та зобов'язання учасника торгів (клієнта учасника торгів – у разі вчинення учасником торгів дій від імені такого клієнта) щодо укладання (реєстрації) на Біржі біржового договору/форварду 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 ЕТС;

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 ЕТС) 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 біржового 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;

клірингoвий 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;

клірингoвий 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/Біржі щодо депонування покупцем на рахунку Біржі маржі для забезпечення виконання зобов'язань за біржовим договором/форвардом;

комісійний збір Біржі – плата за послуги Біржі з організації та проведення аукціону, що сплачується переможцем аукціону (покупцем) 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 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 учасниками торгів (клірингу) на поточний рахунок Біржі у випадках, коли для відповідної категорії товару рішенням Біржової ради встановлено обов'язок щодо її сплати з метою забезпечення виконання зобов'язань з укладення біржових договорів/форвардів та сплати комісійного збору Біржі, а також, у випадках, передбачених цим Регламентом та/або умовами заявки на проведення аукціону, – з метою забезпечення виконання зобов'язань за укладеними біржовими договорами/форвардами. Для напрямку (товарного ринку)

«Необроблена деревина та пиломатеріали» види маржі, порядок її внесення, блокування, використання, повернення та ставка (розмір) маржі, залежно від групи ризику, до якої віднесено учасника торгів (клірингу), визначаються цим Регламентом, рішенням Біржової ради та іншими внутрішніми документами Біржі. Розмір маржі для забезпечення виконання зобов'язань з укладання та виконання біржового договору/форварду встановлюється Біржовою радою, оприлюднюються на вебсайті Біржі та 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 вебсайті Біржі із зазначенням його умов;

переможець аукціону – учасник аукціону, який запропонував найвищу ціну (ставку) в аукціоні 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, оприлюднюється на вебсайті Біржі та визначає порядок накладення і види санкцій, які Біржа може застосувати за фактами виявлення порушення учасниками торгів/клієнтами учасників торгів Правил Біржі та Регламенту;

представник учасника торгів або клієнта учасника торгів – фізична особа, яка перебуває з учасником торгів або клієнтом учасника торгів у трудових або цивільно-правових відносинах, діє на підставі належним чином оформленої довіреності з обмеженим обсягом повноважень.

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

простий електронний підпис (простий ЕП) – вид електронного підпису, який є електронним аналогом власноручного підпису, що створюється з використанням одноразового ідентифікатора в результаті успішної авторизації в ЕТС уповноваженої особи учасника торгів; простий ЕП використовується виключно учасниками торгів – нерезидентами України за умови укладання з Біржею Договору про використання простого ЕП;

публічний договір – договір, що укладається Біржею відповідно до вимог законодавства України шляхом приєднання іншої сторони до запропонованих Біржею умов договору в цілому, за формою, визначеною відповідним додатком до цього Регламенту.

Регламент набуття статусу члена товарної біржі – Регламент набуття статусу члена товарної біржі – Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА», затверджений Біржовою радою та оприлюднений на вебсайті Біржі, яким визначаються умови набуття статусу члена товарної біржі (член Біржі, членство на Біржі), вимоги до документів, які подаються для набуття статусу члена товарної біржі, порядок прийняття рішення про надання статусу члена товарної біржі та порядок реєстрації на Біржі клієнтів членів товарної біржі;

ставка – подана в ЕТС брокером учасника аукціону в ході торгової сесії згідно з цим Регламентом пропозиція на купівлю 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. 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 вебсайті 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 (член Біржі), з яким Біржею укладено договір про клірингове обслуговування;

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

форвард – деривативний контракт, укладений за результатами біржових торгів на Біржі, за яким продавець зобов'язується у майбутньому в установлений строк передати базовий актив у власність покупця на визначених умовах, а покупець зобов'язується прийняти в установлений строк базовий актив і сплатити за нього ціну, визначену таким деривативним контрактом;

член Біржі – юридична особа (резидент або нерезидент України), фізична особа – підприємець (резидент України) або фізична особа, що здійснює підприємницьку діяльність (нерезидент України), яка набула статусу члена товарної біржі відповідно до Регламенту набуття статусу члена товарної 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, набувають 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

товарної 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 та Додаток №2 до Додатку №1-Б до Регламенту);
- заяву про приєднання до договору про клірингове обслуговування (Додаток №А та Додаток №Б до Додатку №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 учасника клірингу;
- довіреність розпорядника клірингового рахунку, яким може бути призначено виключно брокера, внесеного до реєстру брокерів учасників торгів згідно з Регламентом набуття статусу члена товарної 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 до Біржі;

3.4. У випадку прийняття членом Біржі - юридичною особою (резидентом України) рішення щодо участі як 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 на надання доступу до біржових торгів (Додаток №6 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, витяг з реєстру територіальної громади, виданий не пізніше, ніж за 1 місяць до його надання Біржі 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 №7 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, витяг з реєстру територіальної громади, виданий не пізніше, ніж за 1 місяць до його надання Біржі та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру особи (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів) (якщо повноваження брокера буде виконувати не керівник філії/представництва (або не лише керівник);

- 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 №7 до Регламенту).

- довіреність (довіреності) на особу (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів) та розпорядника (розпорядників) клірингового рахунку філії/представництва (Додаток №8 до Регламенту); якщо філія/представництво реєструє декілька брокерів, довіреність подається на кожного брокера;

- анкета (опитувальник) філії/представництва юридичної особи – клієнта Біржі на виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Додаток №9 до Регламенту);

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

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

- заява-анкета на відкриття клірингового рахунку учасника клірингу (Додаток №10 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 відскановані в кольорі копії наступних документів:

- заяву про приєднання до Регламенту (Додаток №11 до Регламенту);
- заяву про приєднання до публічного договору (Додаток №16 до Регламенту);
- договір про використання простого ЕП (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 товарної біржі, в персональному кабінеті клієнта ЕТС завантажує відскановані в кольорі копії наступних документів:

- довідку 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. цього Регламенту;
- заяву про приєднання до Регламенту (Додаток №12 до Регламенту);
- заяву про приєднання до публічного договору (Додаток №1 та Додаток №2 до Додатку №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 товарної біржі, в персональному кабінеті клієнта ЕТС завантажує відскановані в кольорі копії наступних документів:

- заяву про приєднання до Регламенту (Додаток №13 до Регламенту);
- заяву про приєднання до публічного договору (Додаток №16 до Регламенту);
- договір про використання простого ЕП (Додаток №18 до Регламенту).

3.8. Особи, які не мають статусу члена товарної біржі та/або не пройшли реєстрацію як клієнт

учасника торгів і 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 набуття статусу члена товарної біржі/щодо реєстрації клієнта учасника торгів в порядку, визначеному Регламентом набуття статусу члена товарної біржі.

3.9. У разі подання заявником неповного пакету документів або подання документів з порушенням вимог, встановлених цим Регламентом, Біржа інформує такого заявника протягом 2 (двох) робочих днів з дня отримання таких документів шляхом направлення на зазначену в заяві-анкеті на набуття статусу члена товарної біржі електронну адресу електронного повідомлення, що містить посилання на виявлені недоліки та строк усунення недоліків, який не може бути меншим 5 (п'яти) робочих днів.

За клопотанням заявника Біржа може продовжити строк усунення виявлених недоліків у документах.

При розгляді заяви Біржа має право вимагати у заявника надання додаткових документів, необхідних для уточнення або підтвердження наданої ним інформації. В такому разі розгляд питання щодо надання статусу учасника торгів/допуску до обслуговування клієнта за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» може бути подовжено.

3.10. Рішення про надання статусу учасника торгів/допуску до обслуговування клієнта за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» приймається Біржовою радою не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дати надходження документів (за умови подання заявником всіх необхідних документів та/або додаткових документів на вимогу Біржі, 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 направлення відповідного повідомлення на його електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті на набуття статусу члена товарної біржі/щодо реєстрації клієнта члена Біржі. У разі подання заявником неповного пакету документів або подання документів з порушенням вимог, встановлених цим Регламентом, розгляд документів заявника продовжується на визначений Біржею строк для усунення недоліків.

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, зазначену в заяві-анкеті на набуття статусу члена товарної біржі.

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 №14-А, №14-Б до Регламенту) на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті на набуття статусу члена товарної біржі. Довідка про кліринговий рахунок надається Біржею в електронній формі з накладанням електронного підпису уповноваженого представника Біржі.

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 відповідно до типових форм, визначених додатками до цього Регламенту, та скан-копії яких були завантажені заявником для набуття відповідного статусу/допуску.

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

3.13. У випадку порушення учасником торгів/клієнтом учасника торгів вимог, передбачених п.п. 3.11. та 3.12. цього 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», Біржа повідомляє заявника про прийняте рішення шляхом направлення відповідного повідомлення на його електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті на набуття статусу члена товарної біржі/щодо реєстрації клієнта члена Біржі. У такому рішенні зазначаються підстави та дата прийняття такого рішення.

3.16. Біржа забезпечує збереження та нерозголошення інформації, що міститься в документах, поданих до Біржі згідно з цим Регламентом, крім випадків, коли розголошення/надання такої інформації здійснюється Біржею на виконання вимог законодавства України, 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 шляхом приєднання до договору про клірингове обслуговування та дотримання вимог, визначених розділом 3 цього Регламенту.

4.2.1. Учасники торгів (клірингу) приєднуються до договору про клірингове обслуговування шляхом подання до Біржі заяви про приєднання до договору про клірингове обслуговування, що є додатком до нього.

4.2.2. Заява про приєднання до договору про клірингове обслуговування, підписана уповноваженою особою учасника торгів (клірингу), є акцептом такого договору та підтверджує повне та беззастережне прийняття учасником торгів всіх умов цього договору в цілому без будь-яких застережень, виключень або змін, при цьому учасник торгів (клірингу) не може пропонувати індивідуальні умови цього договору або змінювати його умови шляхом внесення застережень до заяви про приєднання.

4.3. Біржа має право відмовити учасникам клірингу в допуску до його прав та зобов'язань до клірингу у випадках, визначених Правилами провадження клірингової діяльності та Договором про клірингове обслуговування.

4.4. За системою оцінки/переоцінки ризиків контрагента для кожного учасника торгів (клірингу) визначається рейтингова оцінка (бал) ризиків контрагента, на підставі якої такого учасника відносять до відповідної групи ризику A, B, C, D або E.

4.5. Оцінка/переоцінка (визначення рейтингової оцінки (бала)) ризиків контрагента, здійснюється Клірингoвою установою відповідно до Методики оцінки ризиків контрагента за напрямком (товарним ринком) «Необроблена деревина та пиломатеріали», розміщеної на вебсайті Клірингової установи за посиланням: https://www.uaclearing.com.ua .

4.6. Віднесення учасників торгів (клірингу) до відповідної групи ризику A, B, C, D або E здійснюється Біржею відповідно до Порядку рейтингування учасників торгів (клірингу) за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» Біржі (далі – Порядок), розміщеного на вебсайті Біржі за посиланням: https://urb.ua/vnutrishni-dokumenty-birzhi/.

4.7. Біржа відкриває учасникам торгів клірингові рахунки учасників клірингу та їх клієнтів, 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.

4.8. 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 у процесі акредитації за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» згідно з розділом 3 цього Регламенту.

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

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

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

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

4.13. Операція розблокування маржі на клірингoвому рахунку призводить до збільшення вільного залишку маржі та відбувається:

- 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 (реєстрації на торги), цінової пропозиції або ставки в голландському аукціоні, при реєстрації якої відбувалося блокування маржі;

• при виконанні учасником торгів-покупцем зобов’язань за договором/форвардом, якщо сплата маржі для реєстрації договору/форварду передбачена ініціатором аукціону/Біржею.

4.14. Операція переказу маржі, заблокованої з метою забезпечення виконання зобов’язань з укладання біржових договорів/форвардів, з відповідного клірингового рахунку ініціює операцію переказу відповідної суми заблокованої маржі на кліринговий рахунок контрагента-продавця за біржовим договором/форвардом як часткової оплати за придбаний на аукціоні біржовий товар (за вирахуванням комісійного збору Біржі). Операція переказу маржі продавцю, що блокувалася з метою забезпечення виконання зобов’язань з укладання біржових договорів/форвардів, відбувається автоматично після реєстрації на Біржі біржового договору/форварду згідно з цим Регламентом.

У разі невиконання Покупцем обов’язку щодо підписання в ЕТС біржового свідоцтва або біржового договору/форварду, що стали підставою для анулювання біржової угоди та біржового свідоцтва, а також в інших випадках, передбачених Правилами Біржі, цим Регламентом або іншими внутрішніми документами Біржі, Біржа на підставі рішення Біржової ради здійснює переказ усієї суми або частини заблокованої маржі з клірингового рахунку такого учасника торгів на кліринговий рахунок контрагента-продавця або на банківський рахунок Біржі, або одночасно контрагенту-продавцю та Біржі у визначених Біржовою радою частках у рахунок сплати штрафу, передбаченого внутрішніми документами Біржі.

4.15. Операція списання маржі з клірингового рахунку відбувається відповідно до розпорядження в ЕТС розпорядника клірингового рахунку (брокера), що є підставою для перерахування Біржею суми грошових коштів, вказаної у розпорядженні, зі свого поточного рахунку в розрахунковому банку Біржі на банківський рахунок, зазначений у розпорядженні на списання маржі.

5. Вимоги до продавців та покупців на аукціоні

5.1. Продавцями на аукціонах щодо необробленої деревини можуть бути учасники торгів (у тому числі клієнти учасників торгів) – постійні лісокористувачі, власники лісів, інші суб’єкти господарювання, які здійснюють заготівлю деревини на території України відповідно до вимог законодавства України, та виявили намір продати необроблену деревину на аукціонах.

Продавцями на аукціонах щодо біржових товарів, крім необробленої деревини, можуть бути учасники торгів (у тому числі клієнти учасників торгів) – постійні лісокористувачі, власники лісів та інші суб’єкти господарювання, які виявили намір продати деревину дров’яну та пиломатеріали на аукціонах.

5.2. Покупцями на 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 як покупці та виконали вимоги допуску до аукціонів, передбачені цим Регламентом.

5.3. Покупцями на аукціонах щодо біржових товарів, крім 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, передбачені цим Регламентом.

5.4. Учасники торгів (у тому числі клієнти учасників торгів), які не відповідають вимогам цього розділу Регламенту, не допускаються до участі в аукціонах як продавці/покупці.

6. Організація аукціонів та порядок доступу учасників до аукціону

6.1. Для ініціювання проведення аукціону 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 зазначаються, зокрема:

- тип аукціону (на продаж/голландський);

- вид аукціону (загальний/додатковий/форвардний);

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

• 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 з урахуванням ПДВ, або 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);

- інформація про агента, який залучений до організації 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 здійснюватися 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/форвардом;

• «2» – для біржових договорів, укладання яких здійснюється з обов’язковим депонуванням покупцем на рахунку Біржі маржі для забезпечення виконання зобов’язань за біржовим договором/форвардом з урахуванням вимог, встановлених цим Регламентом;

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

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

1) для біржових договорів:

- в межах поточного календарного кварталу, в якому відбудуться біржові торги;

- в межах календарного кварталу, наступного за тим, в якому відбудуться біржові торги;

2) для форвардів:

- в межах поточного півріччя, в якому відбудуться біржові торги (якщо такий термін перевищує 90 календарних днів);

- в межах календарного півріччя, наступного за тим, в якому відбуваються біржові торги (аукціон).

Створення ініціатором аукціону заявки на проведення аукціону має здійснюватися з дотриманням наступних вимог:

1) при формуванні лотів з продажу необробленої деревини (круглих лісоматеріалів) допускається поєднання у складі одного лоту сортиментів в межах лише однієї породи;

2) при формуванні лотів з продажу деревини дров'яної допускається:

- поєднання у складі одного лоту деревини дров'яної промислового використання в межах лише однієї породи або групи порід (твердолистяні, м'яколистяні, хвойні);

- поєднання у складі одного лоту деревини дров'яної непромислового використання в межах лише однієї групи порід (1 група, 2 група, 3 група);

3) при формуванні лотів не допускається поєднання у складі одного лоту:

- обсягів біржових товарів, заготовлених на території різних адміністративних областей;

- різних базисів поставки (верхній, проміжний, нижній лісопромислові склади).

6.3. Біржа має право відмовити ініціатору 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 вимог цього Регламенту та внутрішніх документів Біржі.

6.4. Ініціатор 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, крім 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 розділом 11 цього Регламенту.

6.5. Ініціатор аукціону може відкликати (зняти) заявку на проведення аукціону або окремих лотів із заявки не пізніше 17:00 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) забороняється зазначати в заявці на проведення аукціону вимогу щодо обов'язкового попереднього (до початку торгів) огляду безпосередньо на складі продавця товару, що є предметом продажу.

6.7. Якщо за результатами 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 подаються до Біржі ініціатором аукціону в розрізі лотів. Обсяг лоту визначається продавцем самостійно. Лоти формуються окремо з урахуванням

характеристик біржового товару згідно з реєстром біржових товарів та вимогами, визначеними п. 6.2. цього Регламенту.

6.9. Оголошення про проведення аукціону, яке розміщується на вебсайті 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 з укладання біржового договору/форварду (не зазначається у випадку прийняття Біржовим комітетом рішення про скасування сплати);
- розмір маржі для забезпечення виконання зобов'язань за біржовим договором/форвардом (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 визначається кількістю лотів і не може бути меншим, ніж 1 лот.

6.11. Для участі в аукціоні як 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 допускається Біржею до участі в торгах шляхом реєстрації такого учасника для участі в торгах за відповідними лотами за таких умов:

- заявка подана особою/від імені особи, що може бути покупцем відповідної категорії біржового товару згідно з цим Регламентом;
- заявка подана не пізніше 17:00 робочого дня, що передує дню проведення аукціону з продажу (кінцевого строку прийняття заявок на участь в торгах);
- наявності на клірингловому рахунку учасника клірингу (клірингловому рахунку клієнта учасника клірингу – у разі подання учасником аукціону заявки в інтересах клієнта) вільної маржі у розмірі, не меншому ніж встановлений для забезпечення зобов'язань з укладання біржового договору/форварду (не застосовується у випадку прийняття Біржовою радою рішення про скасування сплати маржі та при поданні заявки на участь в голландському аукціоні);
- учасник аукціону сплатив на рахунок агента (у разі залучення Біржею такого агента 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 не пізніше 17:00 робочого дня, що передує дню проведення відповідного аукціону (кінцевого строку прийняття заявок на участь в торгах).

6.15. Подання заявки на участь в аукціоні здійснюється в ЕТС брокером учасника торгів – резидентом за допомогою КЕП/УЕП, а брокером учасника торгів – нерезидентом за допомогою простого ЕП.

7. Порядок взаємодії з агентом

7.1. Біржа має право залучати агента (-ів) для виконання інформаційного супроводу і консультаційного обслуговування учасників торгів, а також для здійснення заходів контролю за дотриманням учасниками торгів/клієнтами учасників торгів вимог законодавства України, цього Регламенту Правил Біржі, інших внутрішніх документів Біржі та рішень Біржової ради, а також за виконанням учасниками торгів/клієнтами учасників торгів зобов'язань за договорами купівлі-продажу біржового товару, укладеними 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.

7.2. Перелік агентів Біржі затверджується директором або іншою уповноваженою особою Біржі у встановленому порядку та оприлюднюється на вебсайті Біржі за адресою: https://urb.ua.

7.3. 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 до Біржі заяви про приєднання до публічного договору, що є додатком до нього.

7.4. Заява про приєднання до публічного договору, 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.

7.5. 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.

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

7.7. 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:

7.7.1. проводити перемовини з учасниками торгів (потенційними учасниками торгів) щодо реалізації/придбання біржових товарів на аукціонах та залучати їх до аукціонів;

7.7.2. 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;

7.7.3. 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;

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

7.7.5. 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;

7.7.6. 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 Біржею такого агента до організації аукціону);

7.7.7. у разі 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;

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

8. Внесок за обробку даних та маржа

8.1. Внесок за обробку даних є фіксованим та сплачується на рахунок Біржі або агента (у разі залучення Біржею такого агента 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, що є резидентами України, у розмірі відповідно до Тарифів Біржі.

Відкликання (зняття) учасником аукціону поданої раніше заявки не звільняє такого учасника торгів від сплати внеску за обробку даних.

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

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

8.3. Сплата внеску за обробку даних на користь Біржі (за аукціонами, 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 учасника торгів за такими аукціонами. Сума внеску за обробку даних за місяць розраховується з урахуванням п. 8.1. цього Регламенту.

8.4. Рахунок, зазначений у п. 8.3. цього Регламенту підлягає оплаті не пізніше 10-го числа місяця, в якому був виставлений рахунок.

8.5. Несплата, сплата в не повному обсязі рахунку у встановлений строк є підставою для зупинення допуску учасника до торгів до погашення заборгованості в повному обсязі.

8.6. Учасники торгів, які набули статусу учасника клірингу, сплачують маржу для забезпечення виконання зобов'язань з укладання біржового договору/форварду, залежно від групи ризику, до якої віднесено учасника торгів (клірингу). Види маржі, що застосовуються для напрямку (товарного ринку) «Необроблена деревина та пиломатеріали», ставка (розмір) маржі в залежності від групи ризику, до якої віднесено учасників торгів (клірингу), інші питання, пов'язані зі сплатою маржі, визначаються у цьому Регламенті, Ставках (розмірах) маржі та в інших внутрішніх документах Біржі, які оприлюднюються на офіційному вебсайті Біржі.

Біржа встановлює такі види маржі:

- маржа як засіб забезпечення виконання зобов'язань за біржовою угодою (укладання біржового договору), а також забезпечення сплати біржового/комісійного збору (далі – М 1 з укладання біржового договору);
- маржа як засіб забезпечення укладання форварду, а також забезпечення сплати біржового/комісійного збору (далі – М 1 з укладання форварду);
- маржа як засіб забезпечення виконання зобов'язань за біржовим договором (виконання біржового договору) (далі – М 2 за біржовим договором);
- маржа як засіб забезпечення виконання зобов'язань за форвардом (виконання форварду) (далі – М 2 за форвардом).

Розрахунок необхідної суми маржі, яка підлягає зарахуванню на кліринговий рахунок, здійснюється учасником торгів (клірингу) самостійно відповідно до Ставки (розміру) маржі Біржі, передбачених для відповідної групи ризику, до якої віднесено учасника торгів (клірингу).

8.7. Розмір маржі визначається відповідно до виду маржі, визначеного п. 8.6. цього Регламенту, Ставки (розміру) маржі Біржі, що передбачені для відповідної групи ризику, до якої віднесено учасника торгів (клірингу) згідно з Порядком Біржі, та яка є чинною для такого учасника торгів (клірингу) станом на дату та час подання заявки на купівлю на Біржі.

8.8. У разі якщо після зарахування учасником торгів (клірингу) (учасником аукціону (покупцем)) на рахунок Біржі в порядку, визначеному цим Регламентом, М 1 з укладання біржового договору/ форварду, передбаченого п. 11.3. цього Регламенту, за результатами переоцінки ризиків контрагента, учасника торгів (клірингу) згідно з Порядком Біржі віднесено до групи ризику з нижчим рівнем ризику, такий учасник має право відкликати попередньо подану заявку на участь та подати її повторно у порядку та на умовах, визначених внутрішніми документами Біржі.

У разі прийняття Біржовою радою рішення про скасування сплати маржі у випадку настання форс-мажорних обставин, у тому числі на період дії воєнного стану, маржа учасникам торгів (клірингу) не перераховується.

8.9. З метою виконання зобов'язань за форвардом, учасник аукціону – покупець (переможець аукціону) зобов'язаний перерахувати на поточний рахунок Біржі протягом 5 (п'яти) робочих днів, починаючи з наступного робочого дня за днем проведення відповідного аукціону, М 2 за форвардом, в розмірі, визначеному внутрішнім документом Біржі – Ставках (розмірах) маржі Біржі – для відповідної групи ризику, до якої віднесено учасника торгів (клірингу) станом на дату та час подання заявки на участь на Біржі.

У разі несплати учасником торгів (клірингу) (учасником аукціону – покупцем (переможцем аукціону)) М 2 за форвардом, біржове свідоцтво, укладене за результатами аукціону (у разі його укладення), анульовується.

8.10. Учасник торгів (клірингу) (учасник аукціону – покупець (переможець аукціону), якого за результатами оцінки/переоцінки ризиків контрагента віднесено до групи ризику Е, з метою виконання зобов'язань за укладеним біржовим договором (виконання договору), зобов'язаний перерахувати на поточний рахунок Біржі протягом 5 (п'яти) робочих днів, починаючи з наступного робочого дня за днем проведення відповідного аукціону, М 2 за біржовим договором у розмірі, визначеному внутрішнім документом Біржі – Ставках (розмірах) маржі Біржі.

У разі несплати учасником торгів (клірингу) (переможцем аукціону, якого віднесено до групи ризику Е станом на дату і час подання заявки на купівлю на Біржі) М 2 за біржовим договором, біржова угода, укладена за результатами біржових торгів, та сформоване і підписане на його підставі біржове свідоцтво, анульовуються.

8.11. Реквізит «призначення платежу» платіжної інструкції повинен містити інформацію, що дає змогу чітко ідентифікувати номер клірингового рахунку, відкритого в системі клірингового обліку Біржі та зазначеного в довідці про клірингловий рахунок, на який має бути зарахована маржа. Для здійснення сплати М 1 з укладання біржового договору/ форварду, передбаченого п.11.3. цього Регламенту та його автоматичного блокування, а також сплати М 2 за біржовим договором/форвардом, передбаченого пп. 8.9. та 8.10. цього Регламенту, учасник торгів (клірингу) (учасник аукціону – покупець) повинен перерахувати кошти на поточний рахунок Біржі за реквізитами, які сформовані засобами ЕТС Біржі та/або системи клірингового обліку, з обов'язковим зазначенням призначення платежу.

Призначення платежу для платіжної інструкції з перерахування Біржі учасником торгів (клірингу) кожної окремої маржі формується у такому вигляді:

«#URB-XXXXXX-C-URB-YYYYYY-SZZZ# Перерахування маржі відповідно до договору про клірингове обслуговування, без ПДВ».

8.12. Сплата маржі має здійснюватися з банківського рахунку учасника торгів, інформація щодо якого надана учасником клірингу до Біржі та внесена до ЕТС.

8.13. У разі, якщо учасник торгів (клірингу) (учасник аукціону) – покупець, скористався передбаченим п. 8.8. цього Регламенту правом на повторне подання заявки на участь у зв'язку із віднесенням його за результатами переоцінки до групи ризику з нижчим рівнем ризику учасника торгів (клірингу), частина М 1 з укладання біржового договору/ форварду, що заблокована за первинною заявкою на участь та перевищує розмір, встановлений для нової (зниженої) групи ризику учасника торгів (клірингу), підлягає автоматичному розблокуванню. Зазначена сума збільшує доступний залишок гарантійного внеску учасника клірингу для використання в розрізі відповідної товарної біржі.

8.14. У разі зарахування коштів на поточний рахунок Біржі із зазначенням у реквізиті «призначення платежу» номера клірингового рахунку, який не відкрито в системі клірингового обліку Біржі, або переказ коштів здійснений з банківського рахунку, який не відповідає вимогам. п. 8.11. цього Регламенту, такі кошти зараховуються на поточний рахунок Біржі, але права щодо грошових коштів як маржі не відображаються на зазначеному в призначенні платежу клірингловому 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 завершення наступного операційного дня.

8.15. У разі, якщо учасники торгів (клірингу), зазначені у п. 8.6. цього Регламенту, подають

заявки на участь в аукціоні в інтересах клієнта, сплата маржі на поточний рахунок Біржі здійснюється такими учасниками торгів (клірингу) із зазначенням у призначенні платежу номеру клірингового рахунку клієнта учасника клірингу.

8.16. У разі, якщо ініціатором аукціону/Біржею встановлено вимогу щодо внесення учасником аукціону – переможцем маржі для забезпечення виконання зобов'язань за біржовим договором/форвардом, учасник аукціону – переможець повинен сплатити маржу у розмірі, встановленому ініціатором аукціону/Біржею, в порядку, визначеному п.п. 8.11.-8.15. цього Регламенту.

8.17. За результатами обробки інформації, отриманої від розрахункового банку Біржі, Біржа протягом робочого дня забезпечує зарахування маржі на відповідний клірингoвий рахунок в ЕТС. Грошові кошти, які надійшли як маржа на рахунок Біржі в її розрахунковому банку після 16:30 (за київським часом), Біржа має право зараховувати на відповідні клірингові рахунки в ЕТС наступного робочого дня.

9. Порядок проведення аукціону

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

9.2. Аукціон поділяється на три періоди:

9.2.1. Передторговельний період.

Передторговельний період починається з моменту подання ініціатором аукціону заявки на проведення аукціону та завершується о 17:00 робочого дня, що передує дню проведення аукціону (кінцевого строку прийняття заявок на участь в аукціоні).

9.2.2. Торгова сесія.

Торгова сесія починається у визначений в оголошенні про проведення аукціону час 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.

В торговій сесії мають право 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.

9.2.2.1. Торгова сесія аукціону з продажу.

З моменту початку торгової сесії учасники аукціону можуть подавати в ЕТС ставки щодо купівлі відповідного лоту з урахуванням кроку аукціону, зазначеного в оголошенні про проведення аукціону. Кількість ставок учасника аукціону не обмежується.

Протягом торгової сесії аукціону з продажу учасник аукціону-покупець має право подавати в ЕТС ставки за відповідним лотом шляхом підвищення попередньої цінової пропозиції.

Якщо протягом останньої хвилини основного часу (інтервалу) торгової сесії, який триває 15 (п'ятнадцять) хвилин із моменту початку торгової сесії, учасниками аукціону в ЕТС не зареєстровано жодної нової ставки за відповідним лотом, торгова сесія за цим лотом завершується визначенням переможця.

Переможцем за цим лотом визначається учасник аукціону, ставка якого була зареєстрована в ЕТС останньою на момент закінчення зазначеного часу.

Якщо протягом останньої хвилини основного часу (інтервалу) торгової сесії в ЕТС зареєстровано ставку за відповідний лотом, в ЕТС автоматично розпочинається додатковий час (інтервал) торгів за таким лотом тривалістю 3 (три) хвилини, з відображенням за кожним лотом

таймеру зворотного відліку часу. Кожна наступна ставка учасника аукціону, зареєстрована в ЕТС протягом додаткового інтервалу торгів за відповідним лотом, автоматично продовжує наступний додатковий інтервал торгів тривалістю 3 (три) хвилини. Кількість додаткових інтервалів торгів не обмежується.

У разі відсутності протягом додаткового інтервалу торгів ставок за відповідним лотом, на момент закінчення такого додаткового інтервалу торгів, в ЕТС автоматично фіксується переможець аукціону за відповідним лотом, який запропонував найвищу ціну та ставка якого була зареєстрована в ЕТС останньою.

9.2.2.2. Торгова сесія голландського аукціону.

Голландський аукціон починається із зворотного відліку часу за кожним лотом та запуском (за замовчуванням) режиму автоматичного зниження ціни, який передбачає автоматичне зниження ціни відповідного лоту на крок аукціону після завершення кожного 3-х хвилинного інтервалу. Учасники аукціону-покупці мають право брати участь в голландському аукціоні за будь-якими лотами, на придбання яких вони подавали заявку на участь в аукціоні. Якщо для відповідної категорії товару для участі в торгах передбачено 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 для участі в голландському аукціоні в ЕТС здійснюється автоматично за 5 (п'ять) хвилин до початку аукціону. Якщо на момент резервування маржі сума її вільного залишку на відповідному клірінговому рахунку є меншою за суму маржі, необхідної для участі в голландському аукціоні хоча б за одним із лотів, на які зареєструвався учасник аукціону-покупець, резервування маржі для участі в голландському аукціоні здійснюється в обсязі, наявному на відповідному клірінговому рахунку.

Протягом зворотного відліку часу покупець має право:

- подати продавцю зустрічну цінову пропозицію щодо лоту та відкликати (зняти) її;
- розпочати торги за лотом, подавши в ЕТС ставку за стартовою/поточною ціною;
- брати участь у торгах за відповідним лотом з дотриманням порядку подання в ЕТС ставок в межах додаткового часу (інтервалу) аукціону на підвищення ціни, визначених п. 9.2.2.1. 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 за ним після закінчення зворотного відліку часу.

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

Після завершення зворотного відліку часу за всіма лотами голландський аукціон вважається завершеним.

9.2.2.3. У разі, якщо переможця аукціону за відповідним лотом не визначено до закінчення торгового дня, тривалість торгового дня автоматично продовжується та завершується через 30 (тридцяти) хвилин з моменту визначення в ЕТС переможця аукціону за останнім лотом, щодо якого відбувалися торги в межах відповідного аукціону (моменту завершення торгової сесії).

З моменту визначення в ЕТС переможця аукціону за відповідним лотом вважається, що

продавцем і покупцем досягнуто згоди щодо усіх істотних умов правочину, та сторони несуть відповідальність за подальше укладання біржового договору/форварду на визначених умовах.

9.2.3. Післяторговельний період.

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

У разі укладання за результатами одного аукціону декількох біржових угод/фіксації Біржею декількох фактів виникнення зобов'язань з укладання форварду одним учасником аукціону, біржове свідоцтво може оформлюватися на загальну кількість лотів, за якими учасника аукціону визначено переможцем аукціону.

9.3. Біржові торги можуть бути зупинені, припинені, скасовані або перенесені у випадках та в порядку, що визначені внутрішніми документами Біржі.

10.Порядок оформлення документів за результатами торгів

10.1. Після завершення торгової сесії на підставі укладених біржових угод/зафіксованих Біржею зобов'язань з укладання форвардів Біржа формує біржові свідоцтва, які підписуються уповноваженою особою Біржі і підлягають підписанню в ЕТС учасником аукціону – переможцем не пізніше 18:00 п'ятого робочого дня, наступного за датою проведення торгів.

10.2. Якщо покупцем є учасник торгів – резидент України, біржове свідоцтво має бути підписане КЕП/УЕП брокера учасника торгів-покупця в персональному кабінеті брокера в ЕТС Біржі у строк, зазначений у п. 10.1. цього Регламенту.

10.3. Якщо покупцем є учасник торгів – нерезидент України, біржове свідоцтво має бути підписане простим ЕП брокера учасника торгів-покупця в персональному кабінеті брокера в ЕТС Біржі у строк, зазначений у п. 10.1. цього Регламенту.

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

10.5. У разі не підписання брокером учасника торгів-покупця біржового свідоцтва згідно з п.п. 10.1.-10.3. цього Регламенту, такі біржова угода та/або біржове свідоцтво наступного робочого дня після закінчення вищезазначеного терміну в ЕТС автоматично анулюються, а продавець і покупець, зазначені у біржовому свідоцтві, втрачають право на укладання біржового договору/форварду за результатами біржових торгів.

10.6. На підставі біржового свідоцтва, підписаного згідно з п.п. 10.1.-10.4. цього Регламенту, продавець і покупець зобов'язані укласти біржовий договір/форвард.

10.7. Біржові договори/форварди, сторонами яких є суб'єкти господарювання – резиденти України, укладаються за типовою формою, затвердженою Біржовою радою та розміщеною на вебсайті Біржі, шляхом підписання КЕП/УЕП уповноважених осіб продавця та покупця в ЕТС Біржі. В такому випадку підписання біржового договору/форварду сторонами в паперовому вигляді не вимагається та не є обов'язковою умовою набрання ним чинності.

Форварди укладаються з урахуванням положень Генеральної угоди щодо змісту форвардів, що укладаються на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа» (далі – Генеральна угода). Генеральна угода затверджується Біржею та є Додатком №19 до цього Регламенту.

Біржовий договір/форвард укладається сторонами не пізніше 18:00 п'ятого робочого дня,

починаючи з наступного робочого дня за днем проведення відповідного аукціону.

Датою укладання (реєстрації) в ЕТС біржового договору/форварду вважається дата накладання останнього КЕП підписувачем на документ, розміщений в персональному кабінеті в ЕТС Біржі.

В окремих випадках, рішенням Біржової ради може бути погоджено укладання продавцем і покупцем біржового договору/форварду в паперовій формі за наявності незалежних від сторони (сторін) обставин, які унеможливлюють укладення договору/форварду в електронній формі. Розгляд Біржовою радою вищезазначених питань здійснюється на підставі обгрунтованого звернення відповідної сторони, зазначеної у біржовому свідоцтві, за умови надання письмової згоди іншої сторони, які надсилаються до Біржі на електронну адресу: customers@urb.ua.

10.8. Для біржових договорів пиломатеріалів/деревного палива, а також у випадку, якщо за договором купівлі-продажу деревини дров'яної непромислового використання/деревини дров'яної промислового використання покупцем є суб'єкт господарювання – нерезидент України, зобов'язання щодо укладання (реєстрації на Біржі) договору купівлі-продажу вважаються виконаними за умов:

- завантаження уповноваженою особою покупця в персональному кабінеті ЕТС скан-копії оригіналу договору купівлі-продажу, підписаного уповноваженими особами продавця і покупця, та накладання на відповідну копію простого ЕП уповноваженої особи такого покупця не пізніше 18:00 п'ятого робочого дня, починаючи з наступного робочого дня за днем проведення відповідного аукціону;
- накладання КЕП/УЕП уповноваженою особою продавця в персональному кабінеті ЕТС на завантажену покупцем електронну копію договору купівлі-продажу, не пізніше 18:00 сьомого робочого дня, починаючи з наступного робочого дня за днем проведення відповідного аукціону. Накладанням КЕП/УЕП уповноважена особа продавця засвідчує ідентичність оригіналу паперового договору купівлі-продажу до його електронної копії.

Сторони договору купівлі-продажу повинні під час формування договору поза межами ЕТС використовувати номер договору купівлі-продажу, який генерується в ЕТС автоматично і відображається в персональному кабінеті у вкладці «Документи за підсумками торгів»/«Документи до підписання». Недотримання сторонами договору купівлі-продажу зазначеної процедури нумерації договорів є порушенням вимог цього Регламенту.

Датою укладання (реєстрації) в ЕТС договору купівлі-продажу є дата накладання КЕП/УЕП уповноваженою особою продавця на електронну копію договору купівлі-продажу в персональному кабінеті ЕТС Біржі.

10.9. Якщо умовами біржового свідоцтва передбачено обов'язкове депонування покупцем на рахунку Біржі маржі для забезпечення зобов'язань щодо виконання біржового договору/форварду, підписання покупцем в ЕТС Біржі такого договору/форварду згідно з п. 10.7. цього Регламенту є можливим за умови наявності на клірінговому рахунку покупця (учасника клірингу/клієнта учасника клірингу) вільної маржі у розмірі не меншому, ніж передбачено біржовим свідоцтвом.

10.10. Якщо сторонами біржового 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 зазначається у біржовому свідоцтві, на підставі якого укладається договір купівлі-продажу біржового товару.

10.11. 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 біржового товару, що

зазначається у договорі купівлі-продажу) дорівнює загальній вартості біржового товару, зазначеній у біржовому свідоцтві, а у разі включення до загальної вартості біржового товару ПДВ така ціна підлягає зменшенню на суму ПДВ. Ціна договору купівлі-продажу може визначатись сторонами в іноземній валюті. В такому випадку 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.

10.12. Усі права та обов'язки покупця і продавця, порядок проведення розрахунків і поставки біржового товару/базового активу обумовлюються в укладеному ними біржовому договорі/форварді.

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 для забезпечення укладання біржового договору/форварду (у разі прийняття Біржовою радою рішення про скасування сплати маржі всі розрахунки в повному обсязі проводяться безпосереднього між продавцем та покупцем).

10.13. За порушення умов біржового договору/форварду продавець та покупець несуть відповідальність, яка визначається таким договором, Правилами Біржі, Положенням про застосування санкцій, іншими внутрішніми документами Біржі та чинним законодавством України.

10.14. У разі неукладення продавцем і покупцем біржового договору/форварду у терміни, зазначені п.п. 10.7. та 10.8. цього Регламенту, відповідні біржова угода та/або біржове свідоцтво наступного робочого дня після закінчення встановленого терміну автоматично анулюються, а продавець і покупець, зазначені у біржовому свідоцтві, втрачають право на укладання біржового договору/форварду за результатами біржових торгів.

10.15. У разі анулювання біржового свідоцтва, сторони такого біржового свідоцтва, не звільняються від відповідальності за порушення Правил Біржі та/або Регламенту та/або інших внутрішніх документів Біржі та/або рішень Біржової ради, а також від сплати комісійного збору та інших обов’язкових платежів, передбачених цим Регламентом, внутрішніми документами Біржі, якщо інше не визначено рішенням Біржової ради.

10.16. У разі анулювання біржової угоди та/або біржового свідоцтва з вини покупця:

- сума маржі, внесена учасником торгів-покупцем для забезпечення зобов’язань з укладання біржового договору/форварду, утримується Біржею відповідно до Положення про застосування санкцій за рішенням Біржової ради (якщо умовами торгів передбачалося внесення маржі для забезпечення зобов’язань з укладання біржового договору/форварду);
- до такого покупця відповідно до Положення про застосування санкцій на підставі рішення Біржової ради застосовується штраф (якщо укладання угоди не передбачало внесення маржі для забезпечення зобов’язань з укладання біржового договору).

У разі анулювання біржової угоди та/або біржового свідоцтва з вини продавця (не підписання продавцем біржового договору/форварду/електронної копії договору купівлі-продажу), до такого продавця Біржею можуть бути застосовані санкції відповідно до Положенням про застосування санкцій. В цьому випадку, анулювання біржової угоди та/або біржового свідоцтва відбувається без застосування Біржею до учасника торгів-покупця фінансових санкцій, передбачених цим пунктом Регламенту.

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

10.18. Біржа використовує засоби факсимільного відтворення підпису (за допомогою

засобів електронного копіювання – факсиміле) уповноваженої особи Біржі (за зразком, наведеним у Додатку №16 до Регламенту). Документи, завірені факсимільним відтворенням підпису уповноваженої особи Біржі, вважаються підписаними належним чином і мають таку ж юридичну силу, як і документи, оформлені оригінальним власноручним підписом уповноваженої особи Біржі.

10.19. 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 такої вимоги, направити до Біржі Акт звірки взаєморозрахунків підписаний сторонами біржового договору та скріплений печатками (за наявності).

11.Порядок розрахунків

11.1. Біржа провадить клірингову діяльність протягом операційного дня, який складається з основної клірингової сесії (з 09:00 до 18:00) та технічної клірингової сесії, що триває поза межами основної сесії.

Під час технічної клірингової сесії вчинення учасником клірингу певних дій, пов'язаних із здійсненням клірингових операцій, тягне за собою автоматичне технічне блокування коштів на його клірингову рахунку до моменту початку основної клірингової сесії наступного операційного дня.

11.2. Розрахунки за біржовими договорами/форвардами, що укладаються на підставі біржових свідоцтв, здійснюються безпосередньо між покупцем і продавцем в порядку, що визначається умовами укладеного сторонами біржового договору/форварду з урахуванням цього розділу Регламенту.

11.3. Маржа, сплачена учасником торгів-покупцем для забезпечення виконання зобов'язань з укладання біржового договору/форварду, підлягає переказу (за вирахуванням комісійного збору Біржі) в системі клірингового обліку Біржі на клірингову рахунок продавця за біржовим договором/форвардом як часткова оплата за придбаний на аукціоні товар (за умови виконання сторонами біржового свідоцтва зобов'язань з укладання біржового договору/форварду). Операція переказу маржі, що блокувалася для забезпечення виконання зобов'язань з укладання біржового договору/форварду, відбувається автоматично після реєстрації (укладання) на Біржі біржового договору/форварду згідно з цим Регламентом.

11.4. Для перерахування суми маржі з рахунку Біржі на поточний банківський рахунок продавця як часткова оплата за придбаний на аукціоні товар, розпорядник клірингового рахунку (брокер) учасника торгів-продавця має надати через персональний кабінет ЕТС відповідне розпорядження.

11.5. 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. 11.4. цього Регламенту з призначенням платежу: «{код ЄДРПОУ покупця}{Номер договору}, {дата договору}. Перерахування частини маржі (гарантійного внеску) від {найменування покупця} {код ЄДРПОУ покупця} в рахунок оплати за майно (деревина) згідно: Біржове свідоцтво №_____по договору/форварду №__від « _» 20_ року. Без ПДВ».

11.6. Кошти, отримані згідно з п. 11.5. цього Регламенту враховуються продавцем під час розрахунків з покупцем при здійсненні останнім оплати за придбаний товар за біржовим договором/форвардом.

11.7. У разі анулювання біржової угоди та/або біржового свідоцтва згідно з п.п. 10.5. та 10.14. цього Регламенту, якщо учасником торгів-покупцем було внесено маржу для забезпечення виконання зобов’язань з укладання біржового договору/форварду, Біржова рада може прийняти рішення щодо утримання маржі як штрафу на користь Біржі та/або з метою подальшого перерахування добросовісній стороні – продавцю (за вирахуванням комісійного збору Біржі).

11.8. Утримання маржі (частини маржі) як штраф на користь добросовісної сторони – продавця здійснюється шляхом переказу в системі клірингового обліку Біржі на кліринговий рахунок контрагента за біржовим свідоцтвом – продавця суми штрафу, визначеного у рішенні Біржової ради.

Операція списання коштів як штраф з клірингового рахунку продавця здійснюється згідно з п.п. 11.4. та 11.5. цього Регламенту.

11.9. Учасник торгів, який відкликав подану заявку на участь в аукціоні або не був визнаний переможцем торгів 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 через персональний кабінет ЕТС.

Повернення маржі здійснюється на банківський рахунок, зазначений в розпорядженні на списання коштів.

11.10. Біржа повертає (перераховує) 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. 11.9. цього Регламенту з призначенням платежу: ««#URB-XXXXXX-C-URB-YYYYYY-SZZZ# Повернення маржі (гаран. внеску) відповідно до розпорядження №__від _. .20_та договору про клірингове обслуговування, без ПДВ».

11.11. Ризики, пов'язані з несвоєчасним повідомленням Біржі 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.

11.12. У разі, якщо ініціатором аукціону з продажу встановлено вимогу щодо внесення учасником торгів – переможцем маржі для забезпечення зобов’язань з виконання біржового договору/форварду, застосовується наступний порядок операцій з заблокованою на кліринговому рахунку покупця маржі.

Якщо за результатами здійснення Біржею моніторингу виконання учасниками торгів своїх зобов’язань за біржовими договорами/форвардами буде виявлено виконання біржового договору в межах 90-110% та форварду в межах 97-103%, маржа, внесена як засіб забезпечення виконання зобов’язань за біржовим договором/форвардом, повертається Біржею учаснику торгів-покупцю без необхідності отримання письмового звернення продавця шляхом розблокування такої маржі та повернення її на основний кліринговий рахунок учасника торгів-покупця виключно за умови підтвердження покупцем факту оплати отриманого товару, засвідченого належним чином.

У разі якщо Біржею за результатами вищезазначеного моніторингу встановлено порушення умов біржового договору/форварду учасником торгів-покупцем, Біржа застосовує до такого учасника торгів заходи впливу у вигляді утримання суми заблокованої маржі (частини маржі), внесеної ним для забезпечення виконання зобов’язань за укладеним біржовим договором/форвардом, та спрямовує такі кошти відповідно до рішення Біржової ради.

У разі якщо Біржею за результатами вищезазначеного моніторингу встановлено відсутність порушень умов біржового договору/форварду учасником торгів - покупцем, маржа, внесена ним для забезпечення виконання зобов’язань за біржовим договором/форвардом, повертається такому учаснику торгів-покупцю на підставі рішення Біржової ради шляхом розблокування такої маржі та повернення її на основний кліринговий рахунок учасника торгів-покупця.

У разі письмового звернення учасника торгів-продавця до Біржі з повідомленням про невиконання учасником торгів-покупцем умов біржового договору/форварду з додаванням копії листа про відмову від договору/форварду, надісланого продавцю в порядку, визначеному біржовим договором або форвардом, Біржа застосовує до такого учасника торгів-покупця заходи впливу у вигляді утримання суми заблокованої маржі (частини маржі), внесеної ним для забезпечення виконання зобов'язань за договором/форвардом, та спрямовує такі кошти відповідно до рішення Біржової ради.

Учасник торгів-покупець може ініціювати повернення на свій банківський рахунок маржу, розблоковану згідно з цим пунктом Регламенту в порядку, визначеному п.п. 11.9. та 11.10. цього Регламенту.

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

11.14. Отримані згідно з п. 11.13. цього Регламенту кошти враховуються продавцем або його правонаступником під час розрахунків з покупцем при здійснені ним оплати за придбаний товар.

11.15. Окремим рішенням Біржової ради може бути визначений інший порядок перерахування маржі покупця у разі проведення реорганізації продавця за біржовим договором/форвардом.

12.Комісійний збір та винагорода агента

12.1. Для відшкодування Біржі витрат, пов'язаних з організацією та проведенням аукціону, з учасника торгів – переможця аукціону справляється комісійний збір Біржі, у розмірі, визначеному Тарифами Біржі.

Якщо до організації аукціону було залучено агента за агентським договором, переможець аукціону сплачує агенту винагороду відповідно до умов публічного договору.

12.2. Сума комісійного збору Біржі сплачується з урахуванням ПДВ у розмірі, визначеному Тарифами Біржі.

12.3. Комісійний збір Біржі з учасника торгів – переможця аукціону, яким згідно з цим Регламентом було внесено маржу для забезпечення виконання зобов'язань з укладання біржового договору/форварду, справляється шляхом утримання Біржею зазначеної у біржовому свідоцтві суми комісійного збору із заблокованої на відповідному клірингловому рахунку маржі. Підставою для утримання Біржею комісійного збору є реєстрація в ЕТС біржової угоди (угод)/факту виникнення зобов'язання з укладання форварду, 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 непідписання учасником торгів акта приймання-передачі наданих послуг, послуги Біржі вважаються наданими в повному обсязі відповідно до умов цього Регламенту.

12.4. Учасники торгів – переможці аукціону, які згідно з рішенням Біржової ради не сплачують маржу для забезпечення виконання зобов'язань з укладання біржового договору/форварду, 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 непідписання учасником торгів акта приймання-передачі наданих послуг, послуги Біржі вважаються наданими в повному обсязі відповідно до умов цього Регламенту.

12.5. 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/винагороди агента в валюті є еквівалентною сумі комісійного збору/винагороди агента, розрахованого в гривні в перерахунку за офіційним курсом Національного банку України станом на день проведення аукціону.

13.Інформаційний супровід виконання біржових договорів

13.1. З метою забезпечення належного інформаційного супроводу виконання біржових договорів/форвардів у частині організації поставки товару, контролю за строками виконання зобов'язань та обміну інформацією через ЕТС, учасник торгів або клієнт учасника торгів має право залучати представника.

13.2. Представник має право на вчинення в ЕТС виключно технічних та інформаційно-організаційних дій, пов'язаних із супроводженням виконання укладених біржових договорів/форвардів, зокрема:

- внесення інформації щодо етапів виконання поставки товару;
- завантаження супровідної інформації та документів;
- отримання повідомлень через ЕТС;
- підтвердження факту ознайомлення з інформацією, розміщеною в ЕТС;
- здійснення інших технічних дій, прямо передбачених функціоналом ЕТС.

13.3. Представник не має права:

- брати участь у біржових торгах;
- подавати цінові пропозиції;
- укладати біржові договори/форварди;
- підписувати документи від імені учасника торгів або клієнта учасника торгів;
- вчиняти дії, наслідком яких є виникнення, зміна або припинення цивільних чи господарських прав та обов'язків сторони договору/форварду.

13.4. Реєстрація представника здійснюється Біржею на підставі наступних документів, що мають бути чинними (дійсними) на момент їх подання:

- сертифікатів відкритого ключа особи (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження представника (представників);
- наказу про прийняття на роботу особи (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження представника (представників);
- паспорта, витягу з реєстру територіальної громади, виданого не пізніше, ніж за 1 місяць до його надання Біржі та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження представника (представників). Якщо паспорт у формі книжечки, то копія такого паспорту повинна бути завірена відповідно до вимог Біржі та подаватися до Біржі у вигляді електронного документу у форматі pdf, підписаного кваліфікованим електронним підписом представника;
- згоди-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних, підписана особою (особами), що буде (будуть) виконувати повноваження представника (представників) (Додаток №7 до Регламенту).
- довіреності (довіреностей) на особу (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження представника (Додаток №20 до Регламенту). Учасник торгів або клієнт учасника торгів – фізична

особа-підприємець (резидент України) надає нотаріально посвідчену довіреність (довіреності).

У разі надання повноважень представника брокеру (брокерам) для його (їх) реєстрації подається лише довіреність (довіреності) за формою, наведеною в Додатку № 20 до цього Регламенту.

Реєстрація представника в ЕТС не надає йому статусу брокера та права на здійснення брокерської діяльності.

13.5. Документи, передбачені цим розділом Регламенту, направляються в електронній формі офіційним каналом зв'язку на електронну адресу Біржі: info@urb.ua із дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги». Учасник торгів або клієнт учасника торгів несе повну відповідальність за достовірність відомостей, що містяться в поданих ним документах.

Біржа здійснює реєстрацію представника та надає йому доступ до ЕТС на підставі документів, визначених п. 13.4. цього Регламенту, і не зобов'язана перевіряти достовірність відомостей, що містяться в поданих документах, а також взаємовідносини між учасником торгів або клієнтом учасника торгів та його представником.

Ризик невідповідності обсягу повноважень представника внутрішнім рішенням учасника торгів або клієнта учасника торгів покладається на відповідного учасника торгів або клієнта учасника торгів.

13.6. Учасник торгів або клієнт учасника торгів несе повну відповідальність за всі дії свого представника, вчинені ним з використанням наданого йому доступу до ЕТС, а також за всі правові та фінансові наслідки таких дій.

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 за її допомогою дій, вони здійснюють роботу через персональні комп'ютери з використанням ліцензійного програмного забезпечення, якщо обов'язок щодо його використання передбачений законодавством України у сфері авторського та суміжних прав.

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

Доступ до ЕТС повинен здійснюватися учасником торгів через відкриті канали доступу до мережі Інтернет без використання анонімних засобів: анонімних мереж, мережі та браузера Tor, I2P, Obfsproxy та інших подібних засобів анонімізації, плагінів до браузерів із функціями анонімного доступу, плагінів із функціями блокування всього або окремих видів трафіку, блоків, засобів блокування cookies, аплетів, потоків тощо, режиму приватного перегляду сторінок в браузері під час відкриття вебсайту торгової системи, анонімних proxy-серверів, VPN-каналів, VPN-шлюзів та VPN-тунелів, засобів приховування IP- адрес, а також інших технологій і програмних засобів, що забезпечують анонімний доступ до мережі Інтернет.

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

КЕП/УЕП, який використовується в ЕТС учасником торгів/брокером учасника торгів/клієнтом учасника торгів повинен бути виданий КНЕДП, що входить до переліку надавачів, електронні довірчі послуги яких можуть використовуватись у ЕТС (додаток №17 до цього Регламенту).

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

Відповідальність за дійсність КЕП/УЕП та чинність повноважень особи, яка застосовує КЕП/УЕП або простий ЕП під час здійснення юридично значущих дій в ЕТС несе особа, від імені якої здійснюються такі дії.

14.4. Учасник торгів повинен вживати заходів щодо запобігання виникненню обставин, які можуть перешкоджати функціонуванню ЕТС, зокрема забезпечувати надійний антивірусний захист автоматизованого робочого місця учасника торгів та унеможливлювати здійснення вірусних атак на вебсайт Біржі зі свого робочого місця, запобігати втручанню в роботу ЕТС сторонніх осіб з робочого місця учасника торгів, а також негайно повідомляти Біржу про виникнення обставин, що можуть перешкоджати функціонуванню ЕТС.

14.5. Біржа має право зупинити (тимчасово припинити) технічний доступ учасника торгів до ЕТС або обмежити (повністю або частково) його повноваження з доступу до ЕТС у випадку порушення таким учасником вимог цього Регламенту, виявлення спроб несанкціонованого доступу учасника до ЕТС, а також виникнення інших обставин, що перешкоджають належному функціонуванню ЕТС. Технічний доступ учасника торгів до ЕТС може бути відновлено тільки після усунення обставин, що стали підставою для його зупинення (тимчасового припинення) або обмеження.

14.6. Порушення учасником вимог цього Регламенту позбавляє його права апелювати щодо виявлених ним 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 (форс-мажорних обставин) загальнодержавного, регіонального, місцевого або об’єктного рівнів, техногенного, природного, військового чи соціально-політичного характеру, змін чинного законодавства, а також дій або бездіяльності державних органів, що перешкоджають виконанню зобов’язань Біржі або унеможливлюють їх виконання.

14.8. Біржа не несе відповідальності за збитки, які виникли в учасника торгів внаслідок розриву між комп’ютером такого учасника та сервером Біржі.

Учасник торгів самостійно несе ризики, пов'язані з недостатньою надійністю доступу до мережі Інтернет (розривом з’єднання), а також із недотриманням рекомендованої швидкості інтернет-з'єднання (від 5 Мбіт/сек і вище), що може призводити до затримок в передаванні 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, спричинених несправністю або відмовою обладнання, збоями та/або помилками програмного забезпечення, несправністю або відмовою систем зв’язку, енергопостачання, кондиціювання та інших систем життєзабезпечення на стороні учасника торгів.

14.10. Біржа має право передавати інформацію про зміст біржових угод (договорів)/форвардів 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)/форвардів, 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) сторонам договору та особам, що забезпечують та/або сприяють забезпеченню ведення електронного обліку деревини з метою контролю стану виконання договорів/форвардів.

14.11. Біржа здійснює обмін інформацією з Клірингової установою з метою уніфікації

підходів до управління ризиками на ринку необробленої деревини шляхом використання єдиних результатів оцінювання ризиків контрагентів, сформованих на основі консолідованих даних щодо ділової активності та виконавської дисципліни учасників торгів (клірингу) на ринку деревини.

14.12. Обмін інформацією між Біржею та Клірингової установою здійснюється в електронній формі через захищені канали зв'язку з використанням прикладного програмного інтерфейсу (API) із забезпеченням цілісності, автентичності та конфіденційності інформації.

Інформація, що передається Біржею до Клірингової установи, зокрема перелік та обсяг даних, необхідних для проведення рейтингової оцінки ризиків контрагентів, а також порядок, формат та способи передавання такої інформації, визначаються Договором про співробітництво та взаємодію.

14.13. Інформація, що передається Біржею до Клірингової установи, може містити відомості, що становлять професійну, комерційну таємницю або іншу інформацію з обмеженим доступом, що охороняється законом. Режим її конфіденційності, правила зберігання та використання такої інформації, визначаються Договором про захист інформації.

Отримана від Біржі інформація використовується Клірингової установою виключно з метою проведення рейтингового оцінювання ризиків контрагентів. Клірингова установа не має права розголошувати таку інформацію, передавати її третім особам, а також використовувати у власній комерційній діяльності або з будь-якою іншою метою, що не пов'язана з проведенням зазначеної оцінки.

14.14. Учасник торгів (клірингу), приєднуючись до цього Регламенту, надає Біржі повну та безумовну згоду на збір, накопичення, обробку, використання, зберігання, передачу, розкриття, обмін та поширення інформації у випадках, визначених п.п. 14.11.-14.13. цього Регламенту. Така згода є належною та достатньою правовою підставою для здійснення Біржею зазначених дій і не потребує отримання будь-яких додаткових заяв, укладання окремих угод чи надання окремих згод, якщо інше не передбачено законодавством України.

14.15. Юридично значущі дії в ЕТС, а саме: подання заявки на проведення аукціону, відкликання заявки учасників торгів можуть здійснюватися учасником торгів/клієнтом учасника торгів виключно в межах робочого дня Біржі. Поза межами робочого дня Біржі учасник торгів/брокер учасника торгів/клієнт учасника торгів може використовувати ЕТС виключно в режимі перегляду.

14.16. Графік поставки біржового товару, узгоджений сторонами при укладанні договору/форварду за типовою формою, затвердженою Біржовою радою згідно з п. 10.7. цього Регламенту, може коригуватися в ЕТС відповідно до умов, передбачених типовою формою біржового договору/форварду.

14.17. 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.

14.18. У зв'язку з переходом до надання клірингових послуг на підставі публічного договору про клірингове обслуговування раніше укладені між Біржею та учасниками торгів (клірингу) індивідуальні договори про клірингове обслуговування продовжують діяти протягом перехідного періоду, визначеного цим Регламентом.

Перехідний період становить 30 (тридцять) календарних днів з дати набрання чинності відповідними змінами до цього Регламенту.

Протягом зазначеного періоду Біржа доводить до відома учасників торгів (клірингу) умови публічного договору про клірингове обслуговування та забезпечує організаційні заходи, необхідні для переходу таких учасників на обслуговування відповідно до умов зазначеного договору.

З дати приєднання учасника торгів (клірингу) до публічного договору про клірингове обслуговування надання йому клірингових послуг здійснюється відповідно до умов такого договору. При цьому раніше укладений індивідуальний договір про клірингове обслуговування припиняє свою дію, крім зобов'язань, що виникли до зазначеної дати та залишилися невиконаними.

Зобов'язання сторін, що виникли за індивідуальними договорами про клірингове обслуговування до дати переходу на обслуговування за публічним договором, підлягають виконанню відповідно до умов таких індивідуальних договорів та вимог законодавства України.

15.Відповідальність за порушення Регламенту

15.1. За порушення вимог цього Регламенту, порушення своїх зобов'язань за укладеними біржовими угодами/договорами/форвардами до учасників торгів/клієнтів учасників торгів Біржова рада має право застосувати санкції згідно з Положенням про застосування санкцій.

Додаток №1-А
до Регламенту організації та проведення біржових торгів
за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі -
Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа»

Товариство з обмеженою відповідальністю

«УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»

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

_____(далі - Заявник)
(повне найменування юридичної особи , філії/представництва юридичної особи, ПІБ фізичної особи-підприємця) Код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер _____
_____ в особі
_____, що діє на підставі _____
(для юридичної особи, філії/представництва юридичної особи)

1. Заявник 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.
2. Заявник підписанням цієї Заяви засвідчує ознайомлення та повне і безумовне прийняття, погодження та зобов'язання виконувати умови Регламенту, а також ознайомлення з видами, умовами застосування та розмірами санкцій, що можуть застосовуватись до учасників торгів та/або їх клієнтів та зобов'язання своєчасно та в повному обсязі оплачувати штрафні санкції накладені на Заявника згідно з рішеннями Біржової ради, а також дотримуватись умов інших обмежень та санкцій накладених на Заявника як учасника торгів згідно з рішеннями Біржової ради.
3. Заявник підписанням цієї Заяви зобов'язується ознайомлюватися з умовами Регламенту та виконувати їх, а також погоджується, що дія цієї Заяви поширюється на всі майбутні зміни, доповнення та нові редакції цього Регламенту, Правил Біржі, Правил провадження клірингової діяльності, Регламентів та інших внутрішніх документів Біржі, прийнятих відповідно до встановленого порядку, без необхідності підписання додаткових заяв, угод чи надання окремих згод, якщо інше не передбачено законодавством України.
4. Заявник зобов'язується своєчасно сплачувати внески, в тому числі за обробку даних та комісійний збір Біржі в порядку, визначеному цим Регламентом та іншими внутрішніми документами Біржі.
5. Інформація про відповідальних осіб за виконання цієї Заяви від імені Заявника.

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

«____»_____20 року

_____ _____ _____
(посада для юридичної особи філії/представництва юридичної особи) (підпис) (ПІБ)

м.п. (за наявності)

Додаток №1-Б
до Регламенту організації та проведення біржових торгів
за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі -
Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа»

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 вебсайті 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 вжиються 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. Організовувати 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/форварди, 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/форвардами, 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 біржового договору/форварду) 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/форвардами, 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 біржового договору/форварду, 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/форвардів, 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/форвардами, 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 біржового договору/форварду, 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/форвардів, 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/форвардами, 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 біржового договору/форварду, 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 (тридцяти) календарних днів, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку. В такому випадку, розрахунки між Сторонами проводяться по фактично виконаних зобов'язаннях.

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
ІПН: 445857826586
Адреса: 03150, м. Київ, вул. Лабораторна, буд. 14/91, прим. № 39а
IBAN: UA323282090000026006000018130
В АБ «Південний»
МФО: 328209
Телефон: (044) 333-96-18
customers@urb.ua

Додаток №1 до Договору

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 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,

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 публічного 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 публічного 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:

ІПН:

_____	_____	_____
(посада)	*(підпис)*	*(прізвище, ініціали)*

м.п.
(за наявності)

Дата: «__» _____202_ року

Додаток №2 до Договору

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 Договору (далі по тексту - Заява) Товариству з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа» (ідентифікаційний код 44585784), надалі - Біржа,

_____,

ідентифікаційний код _____, зареєстрований за адресою

_____,

номер запису в ЄДР _____, іменоване 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 публічного договору, що є Додатком №1-Б до Регламенту, та розміщений на офіційному веб-сайті Біржі https://urb.ua.

4. Заявник підписанням цієї Заяви засвідчує про ознайомлення з умовами вищезазначеного публічного 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.
5. Подання цієї Заяви є підставою для здійснення Біржею заходів, спрямованих на перевірку відповідності інформації та відомостей умовам, встановленим Регламентом.
6. 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:

ІПН:

_____	_____	_____
(посада)	*(підпис)*	*(прізвище, ініціали)*

м.п.
(за наявності)

Дата: «__» _____202_ року

Додаток №2
до Регламенту організації та проведення біржових торгів
за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі -
Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа»

ДОГОВІР
про клірингове обслуговування

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА», що діє на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - клірингової діяльності: клірингової діяльності з визначення зобов'язань, виданої рішенням НКЦПФР №897 від 16.08.2023р. (надалі – Біржа), пропонує юридичним особам та фізичним особам – підприємцям, які відповідають вимогам, встановленим законодавством України, Правилами провадження клірингової діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА» (далі – **Правила клірингу**), отримати послуги, передбачені цим договором, на однакових для всіх умовах.
Цей Договір є публічним договором у розумінні статті 633 Цивільного кодексу України та договором приєднання у розумінні статті 634 Цивільного кодексу України.
Договір укладається шляхом приєднання до нього особи в цілому без можливості запропонувати власні умови Договору.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір визначає загальні умови надання Біржею клірингових послуг та інших послуг, безпосередньо пов'язаних із провадженням клірингової діяльності, особам, які набули статусу учасника клірингу відповідно до законодавства України, Правил клірингу та внутрішніх документів Біржі.
1.2. Терміни, що використовуються в цьому Договорі, вживаються у значеннях, визначених законодавством України у сфері ринків капіталу та організованих товарних ринків, Правилами клірингу та іншими внутрішніми документами Біржі.
1.3. У разі якщо термін, використаний у цьому Договорі, не визначений законодавством України, його значення визначається Правилами клірингу, а за відсутності такого визначення – відповідним внутрішнім документом Біржі.
1.4. Цей Договір, Правила клірингу та інші внутрішні документи Біржі застосовуються в частині, що регулює відносини між Біржею та Учасником клірингу, з урахуванням вимог законодавства України.
1.5. У разі суперечності між положеннями цього Договору та положеннями законодавства України застосовуються положення законодавства України.
1.6. У разі суперечності між положеннями цього Договору та Правилами клірингу застосовуються положення Правил клірингу в частині питань, які відповідно до законодавства України підлягають врегулюванню Правилами клірингу.
1.7. У разі суперечності між Правилами клірингу та іншим внутрішнім документом Біржі застосовуються Правила клірингу, якщо інше прямо не передбачено законодавством України.
1.8. Договір укладається шляхом подання особою Біржі підписаної Заяви про приєднання до Договору про клірингове обслуговування за відповідною формою, встановленою додатками до цього Договору, та її прийняття Біржею в порядку, визначеному Правилами клірингу та цим Договором.
1.9. Поданням Заяви про приєднання та укладенням цього Договору Учасник клірингу підтверджує, що:
1.9.1. На момент приєднання до цього Договору він ознайомлений із Правилами клірингу, тарифами на клірингові послуги Біржі та іншими внутрішніми документами Біржі, розміщеними на офіційному вебсайті Біржі за адресою: https://urb.ua/vnutrishni-dokumenty-birzhi/, отримав інформацію, яку Біржа зобов'язана надати відповідно до законодавства України, у тому числі у випадках та обсязі, передбачених статтею 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», ознайомився з їх змістом та зобов'язується дотримуватися їх у частині, що стосується надання та отримання клірингових послуг;
1.9.2. Біржа має право в односторонньому порядку вносити зміни до Правил клірингу та внутрішніх документів, про що повідомляє Учасника клірингу на офіційному вебсайті Біржі шляхом розміщення таких змін. Датою отримання Учасником клірингу Повідомлення про зміни вважається дата розміщення Повідомлення про зміни на вебсайті Біржі за адресою https://urb.ua/.

1.9.3. Учасник клірингу зобов’язаний самостійно відстежувати зміни до Правил клірингу, цього Договору, тарифів та інших внутрішніх документів Біржі, що оприлюднюються на вебсайті Біржі, та виконувати їх положення з урахуванням внесених змін з дати набрання такими змінами чинності.
1.9.4. Біржа має право за результатами провадження клірингової діяльності, надання клірингових послуг Учаснику клірингу з визначення зобов’язань, виконувати клірингові операції на клірингових рахунках, у тому числі без розпоряджень Учасника клірингу та здійснювати (організовувати) грошові розрахунки/товарні розрахунки за контрактами/правочинами/операціями в порядку, передбаченому Правилами клірингу та внутрішніми документами.
1.9.5. Учасник клірингу ознайомлений з правом Біржі здійснювати операції з активами, внесеними на відповідні рахунки або наданими як маржа (гарантійне забезпечення) Учасника клірингу, у тому числі реалізовувати права за такими активами, виключно у випадках, межах та порядку, передбачених законодавством України, Правилами клірингу та внутрішніми документами Біржі.
1.9.6 Учасник клірингу надає Біржі безумовне та безвідкличне право у випадках, межах та порядку, визначених законодавством України, Правилами клірингу та внутрішніми документами Біржі, здійснювати щодо активів Учасника клірингу, облікованих на відповідних клірингових рахунках та/або наданих ним як маржа (гарантійне забезпечення), дії, необхідні для виконання клірингових процедур, забезпечення виконання та/або врегулювання зобов'язань Учасника клірингу, у тому числі реалізовувати права щодо таких активів у межах повноважень Біржі.
1.9.7. Учасник клірингу визначає належним чином уповноваженого брокера (брокерів), представника (представників) або іншу особу (осіб) розпорядником (розпорядниками) клірингових рахунків, відкритих йому в системі клірингового обліку Біржі, та надає таким особам повноваження на вчинення юридично значимих дій у системі клірингового обліку, які призводять до зміни стану його клірингових рахунків, зокрема на подання розпоряджень та заяв щодо перерахування грошових коштів, які становлять маржа (гарантійне забезпечення), у межах наданих їм повноважень.
Учасник клірингу має право змінювати визначених ним розпорядників клірингових рахунків шляхом подання Біржі відповідних документів у порядку, встановленому Правилами клірингу та внутрішніми документами Біржі. Біржа здійснює обробку розпоряджень таких осіб після отримання та перевірки документів, що підтверджують їхні повноваження.
1.10. Учасник клірингу надає Біржі згоду на обмін інформацією, необхідною для належного виконання цього Договору, з банківськими установами, операторами поставки, інформаційними агентами, адміністраторами баз даних та іншими особами, залучення яких є необхідним для виконання зобов’язань за цим Договором, у порядку та спосіб, передбачені законодавством України, Правилами клірингу, внутрішніми документами Біржі та відповідними договорами.
1.11. Біржа не нараховує та не сплачує Учаснику клірингу доходи (відсотки) за гарантійними внесками та іншими активами, наданими Учасником клірингу як забезпечення виконання зобов’язань за контрактами, правочинами та операціями, допущеними до клірингу.
1.12. Підписання Заяви про приєднання до цього Договору є письмовим дозволом Учасника клірингу Біржі в розумінні пункту першого частини першої статті 136 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» на розкриття НКЦПФР інформації, що становить професійну таємницю або є інформацією з обмеженим доступом, щодо Учасника клірингу, його клієнтів, контрагентів, контрактів, правочинів та операцій, вчинених в інтересах Учасника клірингу та/або його клієнтів та/або контрагентів, належних їм коштів і товарів, а також іншої інформації, необхідної для організації біржової торгівлі, здійснення розрахунків та надання Біржею звітних даних НКЦПФР, у випадках та обсязі, передбачених законодавством України.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Біржа надає Учаснику клірингу клірингові послуги та інші послуги, безпосередньо пов'язані з провадженням клірингової діяльності, відповідно до законодавства України, цього Договору, Правил клірингу та інших внутрішніх документів Біржі, а Учасник клірингу зобов'язується дотримуватися умов цього Договору, Правил клірингу та інших внутрішніх документів Біржі, виконувати зобов'язання, визначені за результатами клірингу, своєчасно надавати маржу (гарантійне забезпечення) та оплачувати послуги Біржі.

2.2. У межах провадження клірингової діяльності Біржа надає Учаснику клірингу клірингові послуги, що включають, зокрема:
1) відкриття та ведення клірингових рахунків Учасника клірингу та, у випадках, передбачених Правилами клірингу, його клієнтів;
2) здійснення клірингового обліку прав та зобов'язань Учасника клірингу та його клієнтів за контрактами/правочинами/операціями, допущеними до клірингу;
3) облік грошових коштів, зарахованих, зарезервованих або заблокованих для забезпечення виконання зобов'язань за контрактами/правочинами/операціями та/або проведення грошових розрахунків за ними;
4) визначення прав та зобов'язань за результатами клірингу та їх припинення, у тому числі шляхом неттінгу та ліквідаційного неттінгу у випадках і порядку, передбачених Правилами клірингу;
5) здійснення клірингових операцій та проведення операцій у системі клірингового обліку;
6) визначення, облік та контроль достатності маржі (гарантійного забезпечення), у тому числі грошових коштів та інших форм гарантійного забезпечення, передбачених Правилами клірингу, а також застосування заходів управління ризиками та заходів щодо врегулювання дефолту;
7) формування та надання документів, розпоряджень та інформації, необхідних для проведення грошових розрахунків за результатами клірингу;
8) здійснення дій, необхідних для проведення грошових розрахунків за результатами клірингу, у межах повноважень та відповідно до порядку, визначених законодавством України, Правилами клірингу та іншими внутрішніми документами Біржі.
2.3. Клірингові послуги надаються щодо прав та/або зобов'язань, які виникають за контрактами/правочинами/операціями, укладеними/здійсненими на Біржі у власних інтересах Учасника клірингу та/або в інтересах його клієнтів, за умови відповідності таких прав та/або зобов'язань вимогам законодавства України, Правил клірингу та інших внутрішніх документів Біржі щодо їх допуску до клірингу.
Клірингове обслуговування здійснюється за окремими біржовими товарами та/або групами біржових товарів, щодо яких Біржею запроваджено клірингове обслуговування відповідно до Правил клірингу та інших внутрішніх документів Біржі.
2.4. Клірингові послуги надаються з використанням системи клірингового обліку Біржі, електронної торгової системи (ЕТС) Біржі та інших інформаційно-телекомунікаційних систем і програмно-технічних комплексів Біржі, а також шляхом інформаційної взаємодії з банками та іншими особами, залученими до проведення грошових розрахунків, у випадках і порядку, передбачених Правилами клірингу та іншими внутрішніми документами Біржі.
2.5. Перелік клірингових послуг, порядок та умови їх надання, вимоги до Учасника клірингу та його клієнтів, порядок допуску прав та/або зобов'язань до клірингу, здійснення клірингового обліку, визначення та припинення прав і зобов'язань, проведення грошових розрахунків, порядок визначення, надання, обліку та використання маржі (гарантійного забезпечення), у тому числі вимоги до його форм, розміру, строків надання та умов використання, застосування заходів управління ризиками, а також інші умови провадження клірингової діяльності визначаються Правилами клірингу та відповідними внутрішніми документами Біржі.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ БІРЖІ

3.1.Біржа має право:
3.1.1. провадити клірингову діяльність та надавати клірингові послуги відповідно до законодавства України, цього Договору, Правил клірингу та внутрішніх документів Біржі;
3.1.2. встановлювати вимоги до учасників клірингу відповідно до Правил клірингу та/або внутрішніх документів Біржі;
3.1.3. вимагати від Учасника клірингу належного та своєчасного виконання зобов'язань;
3.1.4. своєчасно та в повному обсязі отримувати від Учасника клірингу плату за надання клірингових послуг відповідно до встановлених тарифів;
3.1.5. отримувати від Учасника клірингу документи, відомості та інформацію, необхідні для провадження клірингової діяльності та виконання цього Договору.
3.1.6. здійснювати клірингновий облік та операції за кліринговими рахунками Учасника клірингу у випадках і порядку, передбачених законодавством України, Правилами клірингу та внутрішніми документами Біржі,

у тому числі без отримання окремого розпорядження Учасника клірингу, якщо така можливість прямо передбачена зазначеними документами.
3.1.7. вимагати внесення, збільшення або поповнення маржі (гарантійного забезпечення) та іншого забезпечення у випадках і порядку, передбачених Правилами клірингу та внутрішніми документами Біржі.
3.1.8. застосовувати заходи управління ризиками та інші заходи, передбачені законодавством України, Правилами клірингу та внутрішніми документами Біржі.
3.1.9. тимчасово зупиняти або обмежувати надання клірингових послуг у випадках і порядку, передбачених законодавством України, Правилами клірингу та внутрішніми документами Біржі.
3.1.10. припиняти надання клірингових послуг та ініціювати розірвання цього Договору у випадках і порядку, визначених законодавством України, Правилами клірингу та цим Договором.
3.1.11. здійснювати реалізацію, списання, використання або інше розпорядження забезпеченням виключно у випадках, межах та порядку, передбачених законодавством України, Правилами клірингу та внутрішніми документами Біржі.
3.1.12. без розпорядження Учасника клірингу здійснювати операції з активами, віднесеними на відповідні рахунки або наданими як маржа (гарантійне забезпечення) Учасника клірингу, якщо право на здійснення таких операцій без окремого розпорядження прямо передбачене законодавством України, Правилами клірингу та внутрішніми документами Біржі.
3.1.13. здійснювати ліквідаційний неттінг у випадках і порядку, визначених законодавством України, Правилами клірингу та цим Договором.
3.1.14. вносити зміни до цього Договору, Правил клірингу, тарифів та інших внутрішніх документів у порядку, встановленому законодавством України та цим Договором.
3.1.15. вимагати від Учасника клірингу припинення порушення умов цього Договору, Правил клірингу та внутрішніх документів Біржі.
3.1.16. застосовувати до Учасника клірингу заходи впливу та санкції, у тому числі фінансові, у випадках і порядку, передбачених законодавством України, Правилами клірингу та внутрішніми документами Біржі. Заходи щодо клієнтів Учасника клірингу застосовуються у випадках, якщо це прямо передбачено законодавством України та Правилами клірингу.
3.1.17. користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України, цим Договором, Правилами клірингу та внутрішніми документами Біржі.
3.2. Біржа зобов'язується:
3.2.1. надавати клірингові послуги відповідно до законодавства України, цього Договору, Правил клірингу та внутрішніх документів Біржі.
3.2.2. вести кліринговий облік відповідно до законодавства України, Правил клірингу та внутрішніх документів Біржі.
3.2.3. здійснювати визначення та припинення зобов'язань у випадках і порядку, передбачених законодавством України та Правилами клірингу.
3.2.4. застосовувати передбачені законодавством України та Правилами клірингу процедури управління ризиками.
3.2.5. розкривати інформацію про умови надання клірингових послуг у випадках, обсязі та порядку, передбачених законодавством України.
3.2.6. повідомляти Учасника клірингу про зміни цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та внутрішніми документами Біржі.
3.2.7. забезпечувати збереження та захист інформації відповідно до вимог законодавства України.
3.2.8. виконувати інші обов'язки, встановлені законодавством України, Правилами клірингу, внутрішніми документами Біржі та цим Договором.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКА КЛІРИНГУ

4.1. Учасник клірингу має право:
4.1.1. отримувати клірингові послуги відповідно до законодавства України, Правил клірингу та цього Договору;
4.1.2. отримувати інформацію про результати здійснення клірингу за контрактами/ правочинами/ операціями, кліринг за якими здійснювала Біржа;
4.1.3. отримувати інформацію про операції за своїми кліринговими рахунками;

4.1.4. отримувати інформацію про операції за своїми клірингновими рахунками в порядку, встановленому Правилами клірингу та внутрішніми документами Біржі;
4.1.5. отримувати інформацію про застосовані до нього заходи управління ризиками;
4.1.6. звертатися до Біржі за роз'ясненнями щодо порядку надання клірингових послуг;
4.1.7. користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України, цим Договором та Правилами клірингу;
4.2. Учасник клірингу зобов'язується:
4.2.1. дотримуватися законодавства України, Правил клірингу, інших внутрішніх документів Біржі та цього Договору;
4.2.2. забезпечувати збереження інформації, що становить таємницю клірингових послуг та професійну таємницю на ринках капіталу та організованих товарних ринках відповідно до вимог Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;
4.2.3. своєчасно вносити та підтримувати необхідний розмір маржі (гарантійного забезпечення) відповідно до вимог законодавства України, Правил клірингу та внутрішніх документів Біржі;
4.2.4. своєчасно оплачувати клірингові та інші пов'язані послуги Біржі відповідно до умов цього Договору та тарифів;
4.2.5. надавати Біржі достовірні, повні та актуальні документи, відомості та інформацію;
4.2.6. невідкладно повідомляти Біржу про зміну відомостей, які мають значення для виконання цього Договору та провадження клірингової діяльності;
4.2.7. виконувати вимоги щодо управління ризиками;
4.2.8. самостійно відстежувати зміни до цього Договору, Правил клірингу, тарифів та інших внутрішніх документів Біржі, оприлюднених на офіційному вебсайті Біржі;
4.2.9. забезпечувати належне функціонування власних засобів електронної взаємодії, які використовуються для отримання та направлення документів та інформації;
4.2.10. не вчиняти дій, які можуть створити ризик невиконання зобов'язань або порушення належного функціонування системи клірингу;
4.2.11. виконувати інші обов'язки, встановлені законодавством України, цим Договором та Правилами клірингу.

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість клірингових послуг визначається відповідно до тарифів Біржі, чинних на дату надання відповідних послуг, якщо інше не передбачено законодавством України або рішенням Біржі.
5.2. Чинні тарифи оприлюднюються на офіційному вебсайті Біржі за адресою: https://urb.ua/taryfy-birzhi/.
5.3. Біржа має право змінювати тарифи в односторонньому порядку з дотриманням вимог законодавства України.
5.4. Нова редакція тарифів набирає чинності з дати, визначеної відповідним рішенням Біржі, з дотриманням строків та процедур, установлених законодавством України. Інформація про зміну тарифів оприлюднюється на вебсайті Біржі.
5.5. Вартість послуг, наданих відповідно до цього Договору, визначається згідно з тарифами Біржі та зазначається у відповідних рахунках та актах наданих послуг.
5.6. Оплата послуг здійснюється Учасником клірингу протягом 3 (трьох) банківських днів з дати виставлення рахунку, якщо інший строк не встановлений відповідним тарифом або внутрішнім документом Біржі.
5.7. Оформлення та обмін актами наданих послуг за цим Договором можуть здійснюватися в електронній формі відповідно до законодавства України з використанням електронних підписів уповноважених осіб у погодженій Сторонами системі електронного документообігу.
5.8. У разі якщо Учасник клірингу протягом строку, визначеного для підписання акта наданих послуг, не підписав такий акт і не надав Біржі обґрунтованих письмових заперечень щодо обсягу або якості наданих послуг, акт вважається погодженим Учасником клірингу, а послуги — наданими в обсязі, зазначеному в акті.
5.9. У разі прострочення оплати послуг Біржа має право застосовувати передбачені законодавством України, цим Договором, Правилами клірингу та внутрішніми документами Біржі заходи, у тому числі зупинення

або обмеження надання відповідних послуг, якщо це допускається законодавством України та Правилами клірингу.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України, цього Договору та Правил клірингу.
6.2. Кожна Сторона самостійно несе відповідальність за виконання власних зобов'язань перед третіми особами. Жодна зі Сторін не відповідає за зобов'язаннями іншої Сторони перед третіми особами, якщо інше не встановлено законодавством України або договором, стороною якого є така Сторона.
6.3. Сторони несуть відповідальність за достовірність інформації та належність оформлення документів, які вони надають одна одній у межах виконання цього Договору, в частині, що залежить від відповідної Сторони.
6.4. Сторона, яка порушила зобов'язання за цим Договором, зобов'язана вжити заходів для усунення порушення у строк, визначений цим Договором, Правилами клірингу або погоджений Сторонами, якщо усунення такого порушення є можливим та не суперечить законодавству України.
6.5. Сторона, з вини якої іншій Стороні завдано збитків унаслідок порушення зобов'язань за цим Договором, зобов'язана відшкодувати такі збитки в порядку та обсязі, встановлених законодавством України.
6.6. Спори та розбіжності, що виникають між Сторонами у зв'язку з укладенням, виконанням, зміною або припиненням цього Договору, вирішуються шляхом проведення переговорів.
6.7. У разі, якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він підлягає вирішенню у судовому порядку відповідно до законодавства України.
6.8. Біржа звільняється від відповідальності за:

- несвоєчасне відкриття клірингових рахунків, за невиконання або несвоєчасне виконання клірингових операцій, здійснення грошових розрахунків/товарних розрахунків за контрактами/правочинами/операціями, що виникло внаслідок порушення Учасником клірингу умов Договору, законодавства України, вимог Правил клірингу, внутрішніх документів;

- достовірність та повноту змісту документів та/або інформації, яка надається Учасником клірингу Біржі на виконання законодавства України, вимог Правил клірингу, внутрішніх документів та цього Договору;

- за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, якщо воно стало наслідком обставин, за які Біржа відповідно до законодавства України не відповідає;

- за збитки Учасника клірингу, які виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання Учасником клірингу власних обов'язків;

- за 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.

6.9. Скарги, звернення, заяви та клопотання Учасника клірингу, пов'язані з наданням клірингових послуг, подаються до Біржі та розглядаються Біржею відповідно до законодавства України, Правил клірингу та внутрішніх документів Біржі.

7. ІНФОРМАЦІЯ, ПРОФЕСІЙНА ТАЄМНИЦЯ ТА ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

7.1. Сторони зобов'язуються під час строку дії Договору співпрацювати і надавати одна одній інформацію, яка об'єктивно є необхідною для виконання ними своїх обов'язків за цим Договором.
7.2. Будь-яка конфіденційна інформація, яка становить комерційну таємницю, в письмовій, усній або електронній формі, яку Сторона одержує від іншої Сторони за цим Договором, вважаються конфіденційними ще протягом трирічного строку після закінчення строку або припинення цього Договору. Інформація не підлягає розкриттю особі, яка не є стороною цього Договору, або не визнана законодавством особою, яка має право на доступ до такої інформації, ані повністю, ані частково, Стороною, що одержує її відповідно до цього Договору (Одержуюча Сторона), без попередньої письмової згоди Сторони, що

розкриває її відповідно до цього Договору (Розкриваюча Сторона).
7.3. Одержуюча Сторона не зобов’язана отримувати попередню згоду від Розкриваючої Сторони для розкриття інформації, яка:
7.3.1. на час її розкриття за цим Договором або згодом стає загальнодоступною, крім випадків порушення цього Договору;
7.3.2. уже відома Одержуючій Стороні на час її одержання або придбання у Розкриваючої Сторони, або згодом самостійно розроблена Одержуючою Стороною; або
7.3.3. законно придбана в майбутньому Одержуючою Стороною, без обов’язку збереження таємниці, у особи, яка на законних підставах нею володіє, але не є стороною цього Договору.
7.4. Одержуюча Сторона має право розкривати Інформацію без попереднього отримання згоди Розкриваючої Сторони у таких випадках:
7.4.1. керівникам, посадовим особам та працівникам Одержуючої Сторони;
7.4.2. власникам та кінцевим бенефіціарним власникам Одержуючої Сторони;
7.4.3. особам, які надають Одержуючій Стороні професійні послуги, зокрема аудиторам, оцінювачам, консультантам, експертам та іншим залученим фахівцям, якщо така Інформація необхідна для надання відповідних послуг;
7.4.4. якщо розкриття такої Інформації є необхідним для виконання Одержуючою Стороною своїх функцій та обов'язків, здійснення нею діяльності відповідно до законодавства України, цього Договору, правил, що регулюють таку діяльність, та внутрішніх документів, прийнятих відповідно до законодавства України;
7.4.5. якщо розкриття такої Інформації вимагається відповідно до законодавства України, на підставі обов'язкового для виконання рішення, вимоги або запиту уповноваженого державного органу, суду чи іншого компетентного органу або в межах іншої передбаченої законодавством юридичної процедури.
7.5. Розкриття Інформації відповідно до підпунктів 7.4.1–7.4.3 цього Договору допускається виключно в обсязі, обґрунтовано необхідному для досягнення мети такого розкриття.
7.6. Одержуюча Сторона зобов'язана вживати розумних заходів для обмеження кола осіб, яким розкривається Інформація відповідно до підпунктів 7.4.1–7.4.3 цього Договору, та забезпечувати дотримання такими особами вимог щодо конфіденційності Інформації.
7.7. У разі розкриття Інформації особам, зазначеним у підпункті 7.4.3 цього Договору, Одержуюча Сторона зобов'язана забезпечити наявність у таких осіб зобов'язань щодо нерозголошення та збереження конфіденційності отриманої Інформації, у тому числі шляхом отримання відповідних письмових зобов'язань, якщо такі особи не пов'язані обов'язком збереження конфіденційності відповідно до законодавства або професійних правил.
7.8. Сторони зобов’язуються вживати належних заходів для охорони та збереження інформації, яка віднесена Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» до професійної таємниці на ринках капіталу та організованих товарних ринках. Розкриття професійної таємниці здійснюється виключно з підстав, в порядку та в спосіб визначені законодавством.
7.9. Сторони зобов’язуються дотримуватися обмежень щодо поводження з інсайдерською інформацією встановлених чинним законодавством України, яка стала відома кожній зі Сторін в процесі укладення та виконання цього Договору та може бути віднесена до інсайдерської інформації.

8. ПОРЯДОК ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Біржа має право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору шляхом затвердження його нової редакції.
8.2. Зміни до цього Договору вносяться з дотриманням вимог законодавства України, нормативно-правових актів НКЦПФР, Правил клірингу та внутрішніх документів Біржі.
8.3. Інформація про зміни до цього Договору із зазначенням дати набрання ними чинності оприлюднюється на вебсайті Біржі у строки та порядку, передбачених законодавством України, а якщо такі строки прямо не встановлені – у строк, визначений рішенням Біржі.
8.4. Приєднанням до цього Договору Учасник клірингу погоджується з можливістю внесення Біржею змін до Договору в односторонньому порядку та з порядком набрання такими змінами чинності, визначеним цим Договором.
8.5. Зміни до цього Договору застосовуються до правовідносин, що виникають після набрання ними чинності, якщо інше не встановлено законодавством України.

8.6. Зміни до цього Договору не мають зворотної дії та не змінюють прав і обов'язків Сторін, які виникли до набрання ними чинності, якщо інше прямо не встановлено законом.
8.7. У разі незгоди Учасника клірингу зі змінами, внесеними до цього Договору, Учасник клірингу має право ініціювати його розірвання шляхом направлення заяви про припинення статусу учасника клірингу через персональний кабінет в ЕТС Біржі протягом 10 (десяти) календарних днів з дня набрання чинності новою редакцією цього Договору.
Розірвання Договору за цією підставою здійснюється з дотриманням порядку та умов, визначених цим Договором, зокрема щодо виконання зобов'язань Учасника клірингу перед Біржею та завершення клірингових процедур.
8.8. Ненадання Учасником клірингу заяви про припинення статусу учасника клірингу у строк, визначений пунктом 8.8 цього Договору, свідчить про згоду Учасника клірингу зі змінами, внесеними до цього Договору, та продовження договірних відносин на умовах Договору в новій редакції.
8.9. Цей Договір може бути достроково розірваний в односторонньому порядку:
8.9.1. За ініціативою Учасника клірингу:
8.9.1.1. на підставі отриманої Біржею заяви Учасника клірингу про припинення статусу учасника клірингу. Розірвання Договору здійснюється після виконання Учасником клірингу своїх зобов'язань перед Біржею, завершення клірингових процедур та врегулювання залишків клірингових активів відповідно до вимог законодавства України, Правил клірингу та внутрішніх документів Біржі;
8.9.1.2. у разі незгоди Учасника клірингу зі змінами, внесеними до цього Договору, у порядку, передбаченому пунктом 8.8 цього Договору.
8.9.2. За ініціативою Біржі у разі:
8.9.2.1. порушення Учасником клірингу або невідповідності Учасника клірингу вимогам, яким він повинен відповідати відповідно до Правил клірингу, та/або вимогам до окремих видів чи категорій Учасників клірингу, визначеним Правилами клірингу та/або внутрішніми документами Біржі;
8.9.2.2. припинення членства Учасника клірингу на Біржі та/або припинення його допуску (доступу) до біржових торгів на Біржі в цілому;
8.9.2.3. порушення Учасником клірингу умов цього Договору та/або внутрішніх документів Біржі, яке не було усунене протягом строку, встановленого рішенням Біржі про тимчасове зупинення надання клірингових послуг;
8.9.2.4. на виконання рішення суду або вимоги іншого уповноваженого органу державної влади України, якщо таке рішення або вимога передбачає припинення відповідних договірних відносин;
8.9.2.5. втрати Учасником клірингу статусу учасника торгів.
8.10. У разі припинення цього Договору з будь-яких підстав Біржа припиняє надання Учаснику клірингових послуг, за винятком дій, необхідних для завершення клірингових процедур, виконання та/або врегулювання зобов'язань, що виникли до дати припинення Договору, а також здійснення інших операцій, передбачених законодавством України, Правилами клірингу та внутрішніми документами Біржі.
8.10.1. Припинення цього Договору не звільняє Сторони від виконання зобов'язань, які виникли до дати його припинення та залишилися невиконаними, і не припиняє прав та обов'язків Сторін, пов'язаних із завершенням клірингових процедур, здійсненням розрахунків та врегулюванням таких зобов'язань.
8.10.2. Після припинення цього Договору Біржа здійснює звірку стану клірингових рахунків Учасника клірингу, визначає наявність та розмір невиконаних зобов'язань Учасника клірингу, а також залишків клірингових активів, у тому числі активів, які використовуються як маржа (гарантійне забезпечення), зарезервовані або заблоковані для забезпечення виконання зобов'язань за контрактами, допущеними до клірингу.
8.10.3. У разі наявності на клірингових рахунках Учасника клірингу клірингових активів, необхідних для виконання або забезпечення виконання невиконаних зобов'язань, що виникли до припинення цього Договору, Біржа має право без додаткового розпорядження Учасника клірингу здійснювати передбачені законодавством України та Правилами клірингу операції з такими активами виключно в межах та з метою виконання або забезпечення виконання відповідних зобов'язань.
Наявність залишків клірингових активів на клірингових рахунках Учасника клірингу після припинення цього Договору сама по собі не є підставою для їх списання, використання або іншого розпорядження ними Біржею.

8.10.4. Клірингові активи Учасника клірингу, щодо яких відсутні невиконані зобов'язання та інші передбачені законодавством України, Правилами клірингу або внутрішніми документами Біржі підстави для їх подальшого утримання, резервування чи блокування, підлягають поверненню Учаснику клірингу в порядку та строки, встановлені Правилами клірингу та/або відповідними договорами, укладеними з метою здійснення розрахунків.
8.10.5. У разі відсутності на всіх клірингових рахунках Учасника клірингу залишків клірингових активів та за умови відсутності невиконаних зобов'язань перед Біржею Біржа здійснює закриття таких клірингових рахунків.
8.10.6. Закриття клірингових рахунків Учасника клірингу здійснюється після завершення всіх клірингових процедур, виконання або належного врегулювання зобов'язань, що виникли до припинення цього Договору, та здійснення передбачених законодавством України і Правилами клірингу операцій щодо залишків клірингових активів.
До завершення зазначених процедур Біржа забезпечує облік відповідних клірингових активів та здійснює операції з ними в межах повноважень, передбачених законодавством України та Правилами клірингу.
8.11. У разі дострокового розірвання цього Договору в односторонньому порядку за ініціативою Біржі застосовується такий порядок:
8.11.1. Біржа надсилає Учаснику клірингу засобами електронної пошти повідомлення про припинення надання клірингових послуг та розірвання цього Договору (далі – Повідомлення), у якому зазначаються підстави розірвання Договору, дата припинення надання клірингових послуг, дата розірвання Договору, а також перелік дій, які необхідно здійснити Учаснику клірингу для завершення розрахунків, виконання зобов'язань та врегулювання залишків клірингових активів, і строк їх здійснення.
8.11.2. Учасник клірингу зобов'язаний у строк, зазначений у Повідомленні, виконати визначені Біржею дії, необхідні для завершення розрахунків, виконання зобов'язань перед Біржею та врегулювання залишків клірингових активів, зокрема надати належним чином оформлені розпорядження та/або інші документи, необхідні для переказу, повернення чи іншого врегулювання таких активів відповідно до законодавства України, Правил клірингу та внутрішніх документів Біржі.
8.11.3. У разі невиконання Учасником клірингу у строк, визначений у Повідомленні, дій, необхідних для врегулювання залишків клірингових активів, Біржа після спливу зазначеного строку самостійно, без додаткових розпоряджень Учасника клірингу, за наявності технічної та правової можливості, вживає передбачених законодавством України, Правилами клірингу та внутрішніми документами Біржі заходів щодо списання та/або переказу залишків активів у встановленому порядку, а також закриття відповідних клірингових рахунків.
8.11.4. Якщо здійснення операцій щодо залишків клірингових активів або закриття клірингових рахунків є неможливим у зв'язку з наявністю невиконаних зобов'язань, обмежень, обтяжень, блокування або інших обставин, передбачених законодавством України та/або Правилами клірингу, Біржа продовжує облік відповідних активів та вживає заходів щодо врегулювання таких обставин у межах своїх повноважень.
8.11.5. Розірвання цього Договору в односторонньому порядку не потребує підписання Сторонами будь-яких додаткових угод про його розірвання.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Спори та розбіжності, що виникають між Сторонами у зв'язку з цим Договором, вирішуються шляхом переговорів.
9.2. Учасник клірингу має право звернутися до Біржі із заявою, скаргою або іншим зверненням у порядку, встановленому законодавством України та внутрішніми документами Біржі.
9.3. У разі недосягнення згоди спір підлягає вирішенню у порядку, встановленому законодавством України.
9.4. Застосовним правом до цього Договору є право України.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та/або законодавством України відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо доведе, що належне виконання зобов’язання виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили (форс-мажорних обставин), тобто надзвичайних і невідворотних обставин за даних умов здійснення господарської діяльності, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

10.2. Під непереборною силою (форс-мажор) у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна, при всій турботливості та обачності Сторони, відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) форс-мажорні обставини, перелік яких визначений законодавством України.
10.3. Не вважаються форс-мажорними обставинами, зокрема, обставини непереборної сили: військова агресія Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану в Україні, засвідчені листом Торгово-промислової палати України №2024/02.0-7.1 від 28.02.2022, без зазначення впливу таких обставин непереборної сили на виконання зобов'язання Сторони за Договором відповідно до ст. 617 Цивільного кодексу України, а також порушення зобов'язань контрагентами Сторони за Договором, відсутність на ринку потрібних для виконання зобов'язання товарів, відсутність у боржника необхідних коштів тощо.
10.4. Форс-мажорні обставини не мають преюдиційного (наперед встановленого) характеру і при їх виникненні сторона повинна довести, що ці обставини були форс-мажорними саме для даного випадку виконання зобов'язання.
10.5. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним законодавством України.
10.6. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно, але не пізніше, ніж протягом 5 (п'яти) календарних днів із моменту виникнення, із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод, повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору. Порушення строків повідомлення іншої Сторони про настання форс-мажорних обставин позбавляє відповідну Сторону права посилатися на форс-мажорні обставини як підставу для уникнення відповідальності за неналежне виконання умов цього Договору.
10.7. Якщо дія обставин непереборної сили триває більше ніж 30 (тридцять) календарних днів поспіль, то Сторони мають право припинити дію цього Договору. При цьому збитки, заподіяні припиненням дії Договору, не відшкодовуються й штрафні санкції не сплачуються.

11. АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

11.1. Сторони зобов'язуються керуватися в своїй діяльності принципом нульової толерантності до корупції у будь-яких її формах та проявах і вживати усіх належних заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції у зв'язку з виконанням цього Договору.
11.2. Сторони зобов'язуються дотримуватись вимог чинного законодавства про запобігання корупції та прийнятих Сторонами антикорупційних та комплаєнс політик, стандартів ведення бізнесу у зв'язку з виконанням цього Договору, зокрема не здійснювати дій (бездіяльності), що можуть трактуватися як корупційні чи пов'язані з корупцією правопорушення.
11.3. Кожна з Сторін заявляє про неприйнятність стимулювання будь-яким чином іншої Сторони у зв'язку з виконанням цього Договору, в тому числі шляхом надання неправомірної винагороди, подарунків або інших подібних дій, з метою отримання невиправданих привілеїв (гарантій) в порівнянні з іншими контрагентами, прискорення (спрощення) існуючих процедур, виконання будь-яких інших неправомірних дій чи бездіяльності на користь стимулюючої Сторони у зв'язку з виконанням цього Договору.
11.4. Сторони зобов'язуються забезпечувати відповідно до законодавства відсутність конфлікту інтересів, що має або може мати вилив на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень або на вчинення чи невчинення дій під час укладання та виконання цього Договору. Сторони зобов'язуються вживати необхідні заходи для усунення (врегулювання, погодження) конфлікту інтересів відповідно до вимог законодавства у разі його виникнення в подальшому в період дії цього Договору.
11.5. Кожна зі Сторін зобов'язується інформувати іншу Сторону про відомі їй події, які суперечать заявам та зобов'язанням, визначеним цим підрозділом Договору. Сторони надають взаємне сприяння один одному в цілях запобігання корупції під час виконання цього Договору.

12. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

12.1. Договір набирає чинності для особи з моменту акцепту Біржею Заяви про приєднання, якщо інше не встановлено законодавством України або Правилами клірингу.
12.2. Договір діє безстроково до його припинення відповідно до цього Договору.
12.3. Чинна редакція Договору розміщується на офіційному вебсайті Біржі.
12.4. Датою укладення Договору для конкретного Учасника клірингу є дата акцепту Біржею його Заяви про приєднання.

13. ІНШІ УМОВИ

13.1. Цей Договір є публічним договором та укладається шляхом приєднання особи до нього в цілому відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України. Договір укладається без необхідності підписання його тексту Сторонами в паперовій формі.
13.2. Заява про приєднання, підписана уповноваженою особою Учасника клірингу у встановленому порядку, підтверджує приєднання Учасника клірингу до цього Договору в цілому.
13.3. Учасник клірингу не має права пропонувати Біржі індивідуальні умови цього Договору або змінювати його умови шляхом внесення застережень до Заяви про приєднання.
13.4. Особа приєднується до цього Договору в цілому шляхом подання Біржі Заяви про приєднання до Договору про клірингове обслуговування за формою, встановленою Додатком № А або Додатком № Б до цього Договору.
13.5. Подання Заяви про приєднання означає повне та беззастережне прийняття особою всіх умов цього Договору в цілому без будь-яких застережень, виключень або змін.
13.6. Заява про приєднання є невід'ємною частиною цього Договору в частині ідентифікації Учасника клірингу та інших відомостей, зазначених у такій Заяві.
13.7. Укладення цього Договору та набуття статусу Учасника клірингу здійснюються з урахуванням процедури взяття особи на облік, визначеної Правилами клірингу та внутрішніми документами Біржі. Особа набуває статусу Учасника клірингу з дати набрання чинності цим Договором за умови виконання встановлених Біржею вимог щодо взяття її на облік.
13.8. Біржа має право відмовити у взятті особи на облік як Учасника клірингу у випадках та порядку, встановлених законодавством України, Правилами клірингу та внутрішніми документами Біржі.
У разі відмови Біржі у взятті особи на облік як Учасника клірингу така особа не набуває прав та обов'язків Учасника клірингу, якщо інше не встановлено законодавством України.
13.9. Якщо окреме положення цього Договору буде визнано недійсним або таким, що не підлягає застосуванню, це не впливає на чинність інших положень Договору.
13.10. Невикористання Біржею будь-якого права, передбаченого цим Договором або законодавством України, не вважається відмовою від такого права.
13.11. Невід'ємною частиною правовідносин між Біржею та Учасником клірингу є Правила клірингу та інші внутрішні документи Біржі.
13.12. Цей Договір підлягає оприлюдненню на вебсайті Біржі та є доступним для ознайомлення необмеженому колу осіб.
13.13. У всьому, що не врегульовано цим Договором, Сторони керуються законодавством України, Правилами клірингу та іншими внутрішніми документами Біржі.

14. РЕКВІЗИТИ БІРЖІ

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

Додаток № А до Договору про клірингове обслуговування

Товариству з обмеженою відповідальністю
«Українська ресурсна біржа»

З А Я В А
про приєднання до договору про клірингове обслуговування
юридичної особи

Відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України шляхом підписання та подання цієї Заяви про приєднання до Публічного договору про клірингове обслуговування (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,

приєднується до умов договору про клірингове обслуговування (далі - Договір), що розміщений на офіційному вебсайті Біржі http://urb.ua.

Заявник підписанням цієї Заяви засвідчує:

- ознайомлення з умовами вищезазначеного Договору та повне й безумовне їх прийняття, погодження з ними та зобов'язання їх виконувати;
- ознайомлення та повне й безумовне прийняття, погодження та зобов'язання виконувати вимоги Правил провадження клірингової діяльності Біржі та всіх без виключення інших внутрішніх документів Біржі, зокрема, щодо наслідків їх порушення;
- повне розуміння змісту Договору, усіх термінів, умов та прийняття на себе прав та обов'язків учасника клірингу;
- добровільне укладення Договору шляхом приєднання до нього у повному обсязі без будь-яких застережень чи виключень;
- свою безумовну згоду з усіма змінами до Договору та інших внутрішніх документів Біржі, що будуть внесені до них у майбутньому, та зобов'язання ознайомлюватись з такими змінами, без необхідності підписання додаткових заяв, угод чи надання окремих згод;
- ознайомлення з інформацією, що міститься у частині п'ятій статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії»;
- згоду з можливістю здійснення Біржею клірингового обліку, операцій із забезпеченням, застосування заходів управління ризиками та проведення ліквідаційного неттінгу у випадках і порядку, визначених законодавством України та Правилами клірингу;
- достатність отриманої інформації для оцінки своїх ризиків, витрат, пов'язаних з набуттям статусу учасника клірингу та отримання клірингових послуг;
- достовірність наданих Біржі відомостей та документів;
- зобов'язання невідкладно повідомляти Біржу про зміну відомостей, зазначених у цій Заяві та документах, поданих для набуття статусу Учасника клірингу;
- підтверджує згоду на обробку та використання інформації в обсязі, необхідному для виконання Біржею цього Договору та вимог законодавства України;
- підтверджує наявність у підписанта цієї Заяви необхідних повноважень.

РЕКВІЗИТИ:
Місцезнаходження:
Банківські реквізити:
Ідентифікаційний код:
ІПН:

_____	_____	_____
(посада)	*(підпис)*	*(прізвище, ініціали)*

м.п.
(за наявності)

Дата: «__» _____202_ року

Додаток № Б до Договору про клірингове обслуговування

Товариству з обмеженою відповідальністю
«Українська ресурсна біржа»

З А Я В А
про приєднання до договору про клірингове обслуговування
фізичної особи – підприємця

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

_____,

ідентифікаційний код _____, зареєстрований за адресою _____
_____,
номер запису в ЄДР_____,
приєднується до умов договору про клірингове обслуговування (далі - Договір), що розміщений на офіційному вебсайті Біржі http://urb.ua.

Заявник підписанням цієї Заяви засвідчує:

- ознайомлення з умовами вищезазначеного Договору та повне й безумовне їх прийняття, погодження з ними та зобов'язання їх виконувати;
- ознайомлення та повне й безумовне прийняття, погодження та зобов'язання виконувати вимоги Правил провадження клірингової діяльності Біржі та всіх без виключення інших внутрішніх документів Біржі, зокрема, щодо наслідків їх порушення;
- повне розуміння змісту Договору, усіх термінів, умов та прийняття на себе прав та обов'язків учасника клірингу;
- добровільне укладення Договору шляхом приєднання до нього у повному обсязі без будь-яких застережень чи виключень;
- свою безумовну згоду з усіма змінами до Договору та інших внутрішніх документів Біржі, що будуть внесені до них у майбутньому, та зобов'язання ознайомлюватись з такими змінами, без необхідності підписання додаткових заяв, угод чи надання окремих згод;
- ознайомлення з інформацією, що міститься у частині п'ятій статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії»;
- згоду з можливістю здійснення Біржею клірингового обліку, операцій із забезпеченням, застосування заходів управління ризиками та проведення ліквідаційного неттінгу у випадках і порядку, визначених законодавством України та Правилами клірингу;
- достатність отриманої інформації для оцінки своїх ризиків, витрат, пов'язаних з набуттям статусу учасника клірингу та отримання клірингових послуг;
- достовірність наданих Біржі відомостей та документів;
- зобов'язання невідкладно повідомляти Біржу про зміну відомостей, зазначених у цій Заяві та документах, поданих для набуття статусу Учасника клірингу;
- підтверджує згоду на обробку та використання інформації в обсязі, необхідному для виконання Біржею цього Договору та вимог законодавства України;
- підтверджує наявність у підписанта цієї Заяви необхідних повноважень.

РЕКВІЗИТИ:
Місцезнаходження:
Банківські реквізити:
Ідентифікаційний код:
ІПН:

_____	_____	_____
(посада)	*(підпис)*	*(прізвище, ініціали)*

м.п.
(за наявності)

Дата: «__» _____202_ року

Додаток №3
до Регламенту організації та проведення біржових торгів
за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі -
Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа»

Вих. № _____ від _____

ТОВ «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»

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

Прошу відкрити клірингoвий 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 ПІБ

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

Додаток №4
до Регламенту організації та проведення біржових торгів
за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі –
Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа»

Вих. №_____від_____

ТОВ «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»

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

Інформація про Учасника клірингу:

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

Прошу відкрити клірингoвий 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 ПІБ

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

Додаток №5
до Регламенту організації та проведення біржових торгів
за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі -
Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа»

м._____ Дата прописом

ДОВІРЕНІСТЬ №_

розпорядника клірингового рахунку

_____(далі – Учасник клірингу),
(повне найменування особи, код ЄДРПОУ юридичної особи (РНОКПП – для ФОП))
в особі _____,
(посада та ПІБ керівника –для юридичної особи)
який діє на підставі _____, довіряє _____(далі – розпорядник рахунку), який мешкає за адресою: _____,
_____,
(дані паспорта або ID – картки, РНОКПП розпорядника рахунку)

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

МП[1]

[1] Зазначається у разі використання печатки

Додаток №6
до Регламенту організації та проведення біржових торгів
за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі -
Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа»

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)	
Вебсайт (за наявності)	

Банківські реквізити заявника українською мовою:

Найменування банку	
Адреса банку	
Поточний рахунок IBAN	
МФО банку	

Банківські реквізити заявника англійською мовою:

Найменування банку	
Адреса банку	
Поточний рахунок IBAN	
МФО банку	

Інформація про керівника заявника:

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

РНОКПП	

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

Брокер – 1

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

Брокер – 2 (у разі наявності)

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

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

Несемо відповідальність за достовірність наданої інформації.

керівник	підпис	ПІБ

МП[1]

[1] Зазначається у разі використання печатки

Додаток №7
до Регламенту організації та проведення біржових торгів
за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі -
Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа»

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 картотек (в угодах, договорах, актах прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт), рахунках-фактурах, журналах реєстрації, організаційно-розпорядчих документах, бухгалтерських документах, звітних та облікових формах, інших документах на паперових носіях, що містять персональні дані), а також за допомогою інших програмних продуктів (Word, Excel тощо). Збір, обробка, використання та поширення Ваших персональних даних провадитиметься виключно працівниками Біржі, які надали письмові зобов'язання про нерозголошення персональних даних, які їм було довірено або які стали їм відомі у зв'язку з виконанням професійних та посадових обов'язків та виключно з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових, договірних, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку (відповідно до законів України «Про товарні біржі», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Податкового кодексу України, Цивільного кодексу України, та інших законодавчих актів, згідно зі Статутом та внутрішніми документами Біржі). Згідно зі статтею 8 Закону №2297 Ви, як суб'єкт персональних даних, маєте право: 1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження володільця персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим Вами особам, крім випадків, встановлених законом; 2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані; 3) на доступ до своїх персональних даних; 4) отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються Ваші персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; 5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки Ваших персональних даних; 6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення Ваших персональних даних володільцем персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; 7) на захист Ваших персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; 8) звертатися із скаргами на обробку Ваших персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, або до суду; 9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; 10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку Ваших персональних даних під час надання згоди або укладення правочину; 11) відкликати згоду на обробку персональних даних; 12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для Вас правові наслідки.

Примірник повідомлення отримано.

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

« » _____202_ року _____ _____
(дата підписання) *(підпис)* *(ПІБ фізичної особи)*

Додаток №8
до Регламенту організації та проведення біржових торгів
за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі -
Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа»

ДОВІРЕНІСТЬ №__

м. _____ «__» _____202_ року

_____(далі – 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

_____,
(дані паспорта або ID – картки, РНОКПП Брокера)

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 проведення голландського аукціону, 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;

- 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/форварди на підставі укладених у встановленому Біржею порядку біржових свідоцтв;

- 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)

Додаток №9
до Регламенту організації та проведення біржових торгів
за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі -
Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа»

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) / реєстраційний номер суб'єкта господарювання у країні резидентства	
4	Дата та номер запису в ЄДР про проведення державної реєстрації / для нерезидентів надається копія легалізованого витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи філії/представництва клієнта	
5	Місцезнаходження / Місце реєстрації філії/представництва	
6	Фактичне місцезнаходження філії/представництва	
7	Номери контактних телефонів	
8	Адреса електронної пошти, офіційний вебсайт (за наявності)	
9	Реквізити банку, в якому відкрито рахунок (назва банку, МФО, номер поточного рахунок IBAN)	
10	Кількість працівників філії/представництва згідно з штатним розписом	
11	Основні види економічної (господарської) діяльності: - КВЕД/найменування – для резидентів України	
12	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
13	**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)?	
14	Інформація (назва, ЄДРПОУ/реєстраційний номер суб'єкта господарювання в країні резидентства, місцезнаходження, контактні дані, інше) про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об`єднання, членом якого є клієнт, дочірні підприємства (за наявності) структурним підрозділом якої є філія/представництво	
15	Чи відбувалася реорганізація або виділ філії/представництва,	ні

	перейменування суб'єкта господарювання. Чи є філія/представництво правонаступником іншої юридичної особи? (якщо «так», зазначте відповідні дані їх дату та зміст)	___так
16	Чи відбувалася реорганізація або виділ клієнта, перейменування суб'єкта господарювання. Чи є клієнт правонаступником іншої юридичної особи? (якщо «так», зазначте відповідні дані їх дату та зміст)	___ні ___так
17	Чи відбувалася зміна учасників або акціонерів (від 10%), КБВ, директорів, складу правління, наглядової ради, інших органів управління, за останні два роки? (якщо «так», зазначте відповідні зміни та дату)	___ні ___так
18	Чи наявні трастові відносини у структурі власності клієнта? (якщо «так», зазначте відповідні дані)	___ні так
19	Чи перебуває клієнт в процесі припинення або чи прийнято компетентним органом (органом суб'єкта господарювання, судом, реєстратором тощо) рішення про ліквідацію/припинення суб'єкта господарювання? (якщо так, зазначте відповідні дані)	___ні ___так
20	Чи відкрито щодо суб'єкта господарювання провадження в справі про банкрутство? (якщо «так», зазначте відповідні дані)	___ні так
21	Чи пов'язана діяльність юридичної особи з: - діяльністю у сфері організації та проведення азартних ігор; - виробництвом та/або торгівлею зброї, боєприпасами, військовою технікою та військовими машинами (її частинами), діяльністю у військово-промисловому комплексі; - будівництвом та великими інфраструктурними проектами; - гірничо-видобувною діяльністю; - торгівлею нерухомістю, предметами розкоші, антикваріатом, творами мистецтва, дорогоцінними металами та камінням і виробами з них; - діяльністю, пов'язаною з віртуальними активами.	___ні ___так

22. Інформація щодо дотримання режиму санкцій/антикорупційних вимог:

22.1	- Чи є/має філія/представництво клієнта або юридична особа, - резидентом держави, що здійснює збройну агресію проти України; - 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, якої походять з держави, що здійснює збройну агресію проти України; - яка здійснює передачу (отримання) активів до (з) України, використовуючи депозитарні установи, банки, інші фінансові установи та небанківських надавачів платіжних послуг, місцем перебування та/або реєстрації яких є держава, що здійснює збройну агресію проти України? (якщо «так», зазначте відповідні дані)	___ні ___так
22.2	Чи є місцем реєстрації суб'єкта господарювання держава (юрисдикція), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення? (якщо так, зазначте відповідні дані)	___ні ___так

22.3	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 (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.)? (якщо «так», зазначте відповідні дані)	___ні ___так
22.4	Чи є юридична особа, структурним підрозділом якої є філія/представництво особою, стосовно якої (кінцевих бенефіціарних власників якої) застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції» або міжнародні санкції? (якщо «так», зазначте відповідні дані)	___ні ___так
22.5	Чи є місцем реєстрації суб'єкта господарювання держава, віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон? (якщо «так», зазначте відповідні дані)	___ні ___так
22.6	Чи є суб'єкт господарювання/його кінцевий бенефіціарний власник особою, стосовно якої з ЄДР виключено інформацію про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або внесено відмітку про визнання Національним банком України структури власності юридичної особи непрозорою та видаткові операції за рахунками якого заборонені Національним банком України (резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь)? (якщо «так», зазначте відповідні дані)	
22.7	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? (якщо «так», зазначте відповідні дані)	___ні ___так
22.8	Чи є філія/представництво клієнта (юридична особа, його материнська/дочірня/сестринська компанія, їх кінцевий бенефіціарний власник/члени виконавчого органу/члени наглядового органу фігурантами розслідувань/судових проваджень щодо інших осіб у зв'язку з корупційними злочинами, відмиванням доходів, отриманих незаконним шляхом, шахрайством, фінансуванням тероризму? (якщо «так», зазначте відповідні дані)	___ні ___так

23. Відомості про структуру власності із зазначенням переліку осіб та частки володіння (структура власності - документально підтверджена система взаємовідносин фізичних та юридичних осіб, трастів, інших подібних правових утворень, що дає змогу встановити всіх кінцевих бенефіціарних власників, у тому числі відносини контролю між ними, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників).

№	Повне найменування юридичної особи/прізвище, ім`я, та (за наявності) по батькові для фізичної особи (для власників-нерезидентів найменування/ПІБ додатково зазначається латинськими літерами)	Для юридичної особи – к од за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер - для нерезидентів, країна реєстрації, місцезнаходження Для фізичної особи – країна громадянства, дані паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, дату видачі та орган, що видав (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів)), відомості про місце проживання або перебування в Україні, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (примітка: заповнюється у відповідності до норм права країни-резидентства фізичної особи), дата народження	Посада
1.			
2.			

24. Відомості, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (кінцевим бенефіціарним власником є для юридичних осіб - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння).

Звертаємо Вашу увагу, що ТОВ «УРБ» залишає за собою право запитувати копії ідентифікаційних документів кінцевих бенефіціарних власників (документи, які посвідчують особу).

№	Прізвище, ім`я, та (за наявності) по батькові для фізичної особи (для власників-нерезидентів найменування/ПІБ додатково зазначається латинськими літерами)	Країна громадянства та країна постійного місця проживання, дані паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, дату видачі та орган, що видав (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів)), відомості про місце проживання або перебування в Україні, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (примітка: заповнюється у відповідності до норм права країни-резидентства фізичної особи), дата народження	Характер та міра (рівень, ступень, частка володіння (вигоди, інтересу, впливу)
1.			
2.			

25. Відомості про виконавчий орган (орган управління) юридичної особи:

№	Прізвище, ім`я, та (за наявності) по батькові для фізичної особи (для власників-нерезидентів найменування/ПІБ додатково зазначається латинськими літерами) Країна громадянства, дані паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, дату видачі та орган, що видав (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів)), відомості про місце проживання або перебування в Україні, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (примітка: заповнюється у відповідності до норм права країни-резидентства фізичної особи), дата народження	Посада
1.		
2.		

26. Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном та уповноважені діяти від імені клієнта:

№	Прізвище, ім`я, та (за наявності) по батькові для фізичної особи (для власників-нерезидентів найменування/ПІБ додатково зазначається латинськими літерами)	Країна громадянства, дані паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, дату видачі та орган, що видав (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів)), відомості про місце проживання або перебування в Україні, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (примітка: заповнюється у відповідності до норм права країни-резидентства фізичної особи), дата народження	Частка в статутному капіталі	Підстава для здійснення представництва інтересів*
1.				
2.				

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

27. Чи існують особи, що є вигодонабувачами (вигодоодержувачами) за фінансовою операцією, що будуть проводитися? (у разі відсутності таких осіб, вказати «ні», у разі наявності таких осіб, вказати так та реквізити документів або наступі дані таких осіб:

1) для фізичної особи - прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, дату народження, країну громадянства та постійного місця проживання;

2) для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження, дату та орган реєстрації юридичної особи, дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників.

_____так _____ні, якщо «так», то заповніть, будь ласка, наступну таблицю

№	Прізвище, ім`я, та (за наявності) по батькові для фізичної особи (для власників-нерезидентів найменування/ПІБ додатково зазначається латинськими літерами)	Країна громадянства, дані паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, дату видачі та орган, що видав (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів)), відомості про місце проживання або перебування в Україні, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (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)

28. Чи є серед фізичних осіб, які вказані у пунктах 23-27 цієї Анкети(ОПИТУАЛЬНИКА), політично значущі особи (національні публічні діячі, іноземні публічні діячі, діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях) або члени їх сім'ї чи особи, пов'язані з політично значущими особами? Чи належить фізична особа до політично значущих осіб чи є членами їх сімей або є особами, пов'язаними з політично значущою особою.

_____так _____ні, якщо «так», то заповніть, будь ласка, наступну таблицю

№	ПІБ політично значущої особи, тип відношення до діячів політично значущих осіб	Посада політично значущої особи	Дата початку та закінчення періоду, протягом якого обіймається (-лася) зазначена посада
1.			
2.			

Звертаємо Вашу увагу, що ТОВ «УРБ» залишає за собою право запитувати додаткову інформацію та/або документи щодо джерел статків (багатства) та джерел коштів політично значущих осіб чи членів їх сімей або осіб, пов'язаних з політично значущою особою та вживати достатніх заходів з метою встановлення джерела статків (багатства) та джерела коштів

Примітки:

Національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції згідно пункту 37 частини 1 статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували визначні публічні функції в іноземних державах, згідно пункту 28 частини 1 статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

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.

Члени сім'ї - чоловік/дружина або прирівняні до них особи, син, дочка, пасинок, падчерка, усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, зять та невістка і прирівняні до них особи, батько, мати, вітчим, мачуха, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники.

Особи, пов'язані з політично значущими особами, - фізичні особи, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

1) відомо, що такі особи мають спільне з політично значущою особою бенефіціарне володіння юридичною особою, трастом або іншим подібним правовим утворенням або мають будь-які інші тісні ділові зв'язки з політично значущими особами;

2) є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, про які відомо, що вони де-факто були утворені для вигоди політично значущих осіб

29. Чи є в наявності відокремлені підрозділи (філії, представництва, відділення тощо)

_____так _____ні, якщо «так», то заповніть, будь ласка, наступну таблицю

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

30. Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності):

№	Найменування ліцензії/дозволу	Серія, номер та дата	Назва органу, що видав ліцензію / дозвіл	Термін дії
1.				
2.				

31. Характеристика фінансового стану клієнта:

№	Фінансовий результат юридичної особи за попередній звітний період	
1.	☐ прибуток ☐ збиток ☐ інше: _____	Додаю Баланс та звіт про фінансові результати за останній звітний період з квитанцією контролюючого органу про прийняття звітності

Приймаю на себе зобов`язання, у разі зміни інформації (зміни змісту документів) або закінчення строку дії документів, вказаних у цьому Опитувальнику, протягом двох робочих днів з дня настання вказаних подій, письмово повідомити (надати належним чином завірені копії оновлених документів, які зазнали змін) на Запит Біржі, а також за першою вимогою надавати наново заповнений Опитувальник та/або документи, данні та інформації з метою забезпечення їх актуальності.

Своїм підписом засвідчую, що я повідомлений про вимоги частини сьомої ст.11, частини шостої ст.7, частини першої ст.15 Закону, а саме: **Біржа має право витребувати, а клієнт, представник клієнта зобов'язані подати інформацію** (офіційні документи), необхідну (необхідні) для здійснення належної перевірки, а також для виконання таким СПФМ інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії;

Своїм підписом засвідчую, що на виконання ст. 8, 12, 21 Закону України «Про захист персональних даних» я повідомлений про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних наданих мною, права суб'єктів персональних даних, мету збору персональних даних та осіб, яким можуть передатися персональні дані, з урахуванням вимог визначених Законом.

Дата заповнення: «____»_____20 р.

_____ _____ _____

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

м.п. (за наявності)

Додаток №10
до Регламенту організації та проведення біржових торгів
за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі -
Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа»

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 _____ ПІБ

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»

З А Я В А
про приєднання до Регламенту організації та проведення біржових торгів за напрямом «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»
(для учасника торгів - нерезидента)

Підписанням та поданням цієї Заяви про приєднання до Регламенту організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА» (далі по тексту - Заява) Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА» (ідентифікаційний код 44585784), надалі - Біржа,

_____,
(повне найменування Заявника)
реєстраційний номер _____,
країна реєстрації _____,
юридична адреса: _____
_____,
в особі_____
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові)

що діє на підставі
_____, іменований
надалі – Заявник,

висловлює намір приєднатися до Регламенту організації та проведення біржових торгів за напрямом «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА» (далі - Регламент), що розміщений на офіційному веб-сайті Біржі https://urb.ua .

1. Заявник підписанням цієї Заяви приєднується до умов Регламенту, що розміщені на вебсайті Біржі за адресою: http://urb.ua, в редакції, чинній на дату підписання цієї Заяви, та всіма подальшими змінами, затвердженими у встановленому порядку, приймає всі права та обов'язки, встановлені в Регламенті для учасника торгів, та зобов'язується їх належним чином виконувати.

2. Заявник підписанням цієї Заяви засвідчує ознайомлення та повне і безумовне прийняття, погодження та зобов'язання виконувати умови Регламенту, а також ознайомлення з видами, умовами

Limited Liability Company «UKRAINIAN RESOURCE EXCHANGE»

A P P L I C A T I O N
for accession to the Regulations on the organization and conduction of the exchange trading auctions in the field of «Untreated timber and timber products» at the Commodity Exchange - Limited Liability Company «UKRAINIAN RESOURCE EXCHANGE»
(the trading participant – non-resident)

By signing and submitting this Application for accession to the Regulations on the organization and conduction of the exchange trading auctions in the field of «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,

_____,
(Applicant's full name)
registration number _____,
country of registration _____,
legal address:_____
_____,
represented by_____
(position, full name)
_____,
acting on the basis of_____,
hereinafter referred to as the Applicant,

expresses the intent to join the Regulations on the organization and conduction of the exchange trading auctions in the field of «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 .

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.

2. By signing this Application, the Applicant certifies that they have read and fully and unconditionally accept, agree to, and undertake to comply with the terms of the Regulations, as well as that

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 ознайомлюватися з умовами Регламенту та виконувати їх, а також погоджується, що дія цієї Заяви поширюється на всі майбутні зміни, доповнення та нові редакції цього Регламенту, Правил Біржі, Правил провадження клірингової діяльності, Регламентів та інших внутрішніх документів Біржі, прийнятих відповідно до встановленого порядку, без необхідності підписання додаткових заяв, угод чи надання окремих згод, якщо інше не передбачено законодавством України.

4. Заявник зобов'язується своєчасно сплачувати внески, в тому числі за обробку даних та комісійний збір Біржі в порядку, визначеному Регламентом та іншими внутрішніми документами Біржі.

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) *(підпис)* *(прізвище, ініціали)*

м.п.
(за наявності)

Дата: «__» _____202_ року

they are familiar with the types, conditions of application, and amounts of sanctions that may be imposed on exchange trading participants and/or their clients, and that they undertake to pay, in a timely manner and in full, any penalties imposed on the Applicant internal with the decisions of the Exchange Council, as well as to comply with the terms of other restrictions and sanctions imposed on the Applicant as a trading participant internal with the decisions of the Exchange Council.

3. By signing this Application, the Applicant undertake to familiarize itself with the terms of the Regulations and to comply with them, and also agrees that this Application shall apply to all future amendments, additions, and new versions of these Regulations, the Exchange Rules, the Rules for the Conduct of Clearing Activities by the Exchange, Regulations, and other internal documents of the Exchange, adopted in accordance with the established procedure, without the need to sign additional statements, agreements, or provide separate consents, unless otherwise provided by the laws of Ukraine.

4. The applicant agrees to pay fees in a timely manner, including fees for data processing and the Exchange's commission, in accordance with the procedures set forth in the Regulations and other internal documents of 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_

Додаток №12
до Регламенту організації та проведення біржових торгів
за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі -
Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа»

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 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)

1. Заявник 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.

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

3. Заявник підписанням цієї Заяви зобов’язується ознайомлюватися з умовами Регламенту та виконувати їх, а також погоджується, що дія цієї Заяви поширюється на всі майбутні зміни, доповнення та нові редакції цього Регламенту, Правил Біржі, Правил провадження клірингової діяльності, Регламентів та інших внутрішніх документів Біржі, прийнятих відповідно до встановленого порядку, без необхідності підписання додаткових заяв, угод чи надання окремих згод, якщо інше не передбачено законодавством України.

4. Заявник зобов’язується своєчасно сплачувати внески, в тому числі за обробку даних та комісійний збір Біржі в порядку, визначеному Регламентом та іншими внутрішніми документами Біржі.

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

_____

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

«____»_____20 року

_____ _____ _____

(посада для юридичної особи) (підпис) (ПІБ) м.п. (за наявності)

Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»

З А Я В А
про приєднання до Регламенту організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»
(для клієнта учасника торгів-нерезидента)

Підписанням та поданням цієї Заяви про приєднання до Регламенту організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА» (далі по тексту - Заява) Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА» (ідентифікаційний код 44585784), надалі - Біржа,

_____,
(повне найменування Заявника)
реєстраційний номер _____,
країна реєстрації _____,
юридична адреса: _____
_____,
в особі_____
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові)

що діє на підставі
_____, іменований
надалі – Заявник,

висловлює намір приєднатися до Регламенту організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА» (далі - Регламент), що розміщений на офіційному веб-сайті Біржі https://urb.ua .

1. Заявник підписанням цієї Заяви приєднується до умов Регламенту, що розміщені на вебсайті Біржі за адресою: http://urb.ua, в редакції, чинній на дату підписання цієї Заяви, та всіма подальшими змінами, затвердженими у встановленому порядку, приймає всі права та обов'язки, встановлені в Регламенті для клієнта учасника торгів, та зобов'язується їх належним чином виконувати.
2. Заявник підписанням цієї Заяви засвідчує

Limited Liability Company «UKRAINIAN RESOURCE EXCHANGE»

A P P L I C A T I O N
for accession to the Regulations on the organization and conduction of the exchange trading auctions in the field of «Untreated timber and timber products» at the Commodity Exchange - Limited Liability Company «UKRAINIAN RESOURCE EXCHANGE»
(the client of the trading participant- non-resident)

By signing and submitting this Application for accession to the Regulations on the organization and conduction of the exchange trading auctions in the field of «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,

_____,
(Applicant's full name)
registration number _____,
country of registration _____,
legal address:_____
_____,
represented by_____
(position, full name)
_____,

acting on the basis of_____,
hereinafter referred to as the Applicant,

expresses the intent to join the Regulations on the organization and conduction of the exchange trading auctions in the field of «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 .

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.
2. By signing this Application, the Applicant

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

3. Заявник підписанням цієї Заяви зобов'язується ознайомлюватися з умовами Регламенту та виконувати їх, а також погоджується, що дія цієї Заяви поширюється на всі майбутні зміни, доповнення та нові редакції цього Регламенту, Правил Біржі, Правил провадження клірингової діяльності, Регламентів та інших внутрішніх документів Біржі, прийнятих відповідно до встановленого порядку, без необхідності підписання додаткових заяв, угод чи надання окремих згод, якщо інше не передбачено законодавством України.

4. Заявник зобов'язується своєчасно сплачувати внески, в тому числі за обробку даних та комісійний збір Біржі в порядку, визначеному Регламентом та іншими внутрішніми документами Біржі.

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) *(підпис)* *(прізвище, ініціали)*

м.п.
(за наявності)

Дата: «__» _____202_ року

certifies that they have read and fully and unconditionally accept, agree to, and undertake to comply with the terms of the Regulations regarding the conclusion (registration on the Exchange) of purchase and sale agreements based on auction results, the performance of such agreements, the making of necessary payments and deliveries, as well as that they are familiar with the types, conditions of application, and amounts of sanctions that may be imposed on the client of a trading participant, and that they undertake to pay, in a timely manner and in full, any penalties imposed on the client of a trading participant internal with the decisions of the Exchange Council, as well as to comply with the terms of other restrictions and sanctions imposed internal with the decisions of the Exchange Council.

3. By signing this Application, the Applicant undertake to familiarize itself with the terms of the Regulations and to comply with them, and also agrees that this Application shall apply to all future amendments, additions, and new versions of these Regulations, the Exchange Rules, the Rules for the Conduct of Clearing Activities by the Exchange, Regulations, and other internal documents of the Exchange adopted in accordance with the established procedure, without the need to sign additional statements, agreements, or provide separate consents, unless otherwise provided by the laws of Ukraine.

4. The applicant agrees to pay fees in a timely manner, including fees for data processing and the Exchange's commission, in accordance with the procedures set forth in the Regulations and other internal documents of 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_

Додаток №14-А
до Регламенту організації та проведення біржових торгів
за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі -
Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа»

Довідка про клірингoвий 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 :	*заповнюється для рахунку клієнта учасника клірингу*
Код ЄДРПОУ/ РНОКПП клієнта учасника клірингу:	*заповнюється для рахунку клієнта учасника клірингу*
Найменування установи банку, в якому відкрито рахунок для перерахування/повернення маржі за кліринговим рахунком:	
Номер банківського рахунку (IBAN), який використовується для перерахування/повернення маржі за кліринговим рахунком:	
Найменування установи банку, в якому відкрито рахунок клієнта учасника клірингу, на який біржею буде перераховуватися маржа (частина маржі) від контрагента за біржовою угодою/договором при списанні маржі з клірингового рахунку:	*заповнюється для рахунку клієнта учасника клірингу*
Номер банківського рахунку (IBAN), який використовується для перерахування біржею маржі (частини маржі) від контрагента за біржовою угодою/договором при списанні маржі з клірингового рахунку:	*заповнюється для рахунку клієнта учасника клірингу*
Прізвище, ім’я, по батькові розпорядника клірингового рахунку:	
Дата відкриття рахунку	

Відповідальна особа ТОВ «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»:

_____(ПІБ)

МП

Додаток №14-Б
до Регламенту організації та проведення біржових торгів
за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі -
Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа»

Довідка про клірингoвий 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»:

_____(ПІБ)

МП

Додаток №15
до Регламенту організації та проведення біржових торгів
за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі -
Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа»

З Р А З О К

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



Товариству з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа»	***Limited Liability Company « Ukrainian Resource Exchange»***
З А Я В А **про приєднання до публічного договору**	**A P P L I C A T I O N** **For Joining the Public Contract**
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,	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,
_____, (повне найменування Заявника) реєстраційний номер _____, країна реєстрації _____, юридична адреса: _____ _____, в особі_____ (посада, прізвище, ім'я та по-батькові) що діє на підставі _____, іменований надалі – Заявник,	_____, (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,
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.	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. 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,	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

встановленим Регламентом . 3. Інформація про відповідальних осіб за виконання Договору від імені Заявника. *(ПІБ, контактні телефони та офіційні електронні адреси для листування тощо)* РЕКВІЗИТИ: Юридична адреса:_____ Найменування банку: Адреса банку: Банківські реквізити (USD): Банківські реквізити (EUR): SWIFT: Реєстраційний номер: Номер платника ПДВ (за наявності): Телефон: E-mail: _____ _____ _____ *(посада)* *(підпис)* *(прізвище, ініціали)* *м.п.* *(за наявності)* Дата: «__» _____202_ року	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. *(surname, first name, patronymic, contact telephones and official electronic addresses for correspondence etc.)* DETAILS: Legal address: Bank's name: Address of the Bank: Bank details (USD): Bank details (EUR): SWIFT: Registration number: VAT number (if any): Phone number: E-mail: _____ _____ _____ *(position)* *(signature)* *(surname, initials)* *Seal (if any)* Date: _____202_

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

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"

ДОГОВІР
про використання простого електронного підпису

м. Київ «_» _____2025 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА», надалі – «Біржа»**,** в особі директора Сахнацької Оксани Андріївни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і ***[Назва компанії або ПІБ фізичні особи, що здійснює підприємницьку діяльність]***, надалі – «Користувач ЕТС», в особі ***[Посада, ПІБ]***, що діє на підставі **[*Статуту, довіреності або іншого документа]***, з іншої сторони, разом надалі – «Сторони», уклали цей Договір про таке:

1. Визначення термінів

1.1. За текстом цього Договору наступні терміни вживаються у таких значеннях:
Електронна торгова система (ЕТС) – інформаційно-комунікаційна система, вимоги до якої встановлені законодавством, що використовується Біржею для організації та проведення біржових торгів, здійснення інших функцій при провадженні Біржею видів професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках відповідно до отриманих ліцензій;
Одноразовий ідентифікатор – одноразовий код, що надсилається Біржею на електронну адресу уповноваженої особи Користувача ЕТС надану на Біржу при проходженні акредитації з метою автентифікації такої особи в ЕТС;
Простий електронний підпис (ПЕП) – вид електронного підпису, який є електронним аналогом власноручного підпису, що створюється з використанням одноразового ідентифікатора в результаті успішної авторизації в ЕТС уповноваженої особи Користувача ЕТС;
Уповноважена особа Користувача ЕТС – фізична особа – представник Користувача ЕТС, яка отримала доступ до реалізації відповідних повноважень в ЕТС на підставі наданих Біржі Користувачем ЕТС документів;

AGREEMENT
on the Use of a Simple Electronic Signature

Kyiv "__" _____2025

LIMITED LIABILITY COMPANY "UKRAINIAN RESOURCE EXCHANGE", hereinafter referred to as the "Exchange," represented by Director Oksana Sakhnatska, acting on the basis of the Charter, of the one part, and ***(Name of the company or full name of the individual entrepreneur)***, hereinafter referred to as the "ETS User," represented by ***(Position, Full Name)***, acting on the basis of ***(Charter, Power of Attorney, or other legal document)***, of the other part, collectively referred to as the "Parties," have entered into this Agreement as follows:

1. Definitions

1.1. For the purposes of this Agreement, the following terms shall have the following meanings:
Electronic Trading System (ETS) – an information and communication system, the requirements for which are established by law, used by the Exchange for organizing and conducting exchange trading, as well as for performing other functions in the course of the Exchange's professional activities in the capital markets and organized commodity markets, in accordance with the licenses obtained;

One-Time Identifier – a one-time code sent by the Exchange to the email address of the ETS User's authorized person, which was submitted to the Exchange during accreditation process, for the purpose of authenticating such person in the ETS;

Simple Electronic Signature (SES) – a type of electronic signature that is an electronic equivalent of a handwritten signature, created using a one-time identifier upon successful authorization of the ETS User's authorized person in the ETS;

Authorized Person of the ETS User – an individual representing the ETS User, who has been granted access to perform the relevant functions in the ETS based on the documents submitted to the Exchange by the ETS User;

Компрометація ПЕП – будь-яка подія, що призвела або може призвести до несанкціонованого доступу до ПЕП.	**SES Compromise** – any event that has resulted or may result in unauthorized access to the SES.
1.2. Інші терміни, що використовуються у цьому Договорі, вживаються у значеннях, визначених чинним законодавством України та Порядком електронної ідентифікації та застосування електронних довірчих послуг на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа».	1.2. Other terms used in this Agreement shall have the meanings defined by the applicable legislation of Ukraine and the Procedure for Electronic Identification and Use of Electronic Trust Services at the Commodity Exchange – Limited Liability Company "Ukrainian Resource Exchange".
2. Предмет договору	**2. Subject of the Agreement**
2.1. Цей Договір визначає порядок використання простого електронного підпису (ПЕП) уповноваженою особою, що є представником Користувача ЕТС – нерезидента України, при здійсненні юридично значущих дій в ЕТС Біржі відповідно до внутрішніх документів Біржі з урахуванням Порядку електронної ідентифікації та застосування електронних довірчих послуг на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа» надалі – «Порядок». 2.2. Використання ПЕП здійснюється Користувачем ЕТС в особі його уповноважених осіб виключно в межах електронної взаємодії в ЕТС Біржі. 2.3. Користувач ЕТС підтверджує, що розуміє правові наслідки використання ПЕП і зобов'язується не розголошувати реквізити свого підпису третім особам. 2.4. Надання Біржею можливості використання ПЕП Користувачем ЕТС в особі його уповноважених осіб за цим договором здійснюється на безоплатній основі.	2.1. This Agreement establishes the procedure for the use of a Simple Electronic Signature (SES) by an authorized person representing the ETS User — a non-resident of Ukraine — when performing legally significant actions within the Exchange's ETS, in accordance with the internal regulations of the Exchange and taking into account the Procedure for Electronic Identification and Use of Electronic Trust Services at the Commodity Exchange – Limited Liability Company "Ukrainian Resource Exchange" hereinafter referred to as the "Procedure". 2.2. The use of the SES shall be carried out by the ETS User through its authorized persons exclusively within the scope of electronic interaction in the Exchange's ETS. 2.3. The ETS User confirms that they understand the legal consequences of using the SES and undertakes not to disclose the credentials of their signature to third parties. 2.4. The provision by the Exchange of the possibility for the ETS User to use the SES through its authorized persons under this Agreement is carried out free of charge.
3. Порядок використання простого електронного підпису 3.1. ПЕП використовується в якості аналога особистого підпису уповноваженої особи Користувача ЕТС. 3.2. Джерелом формування ПЕП є успішне проходження уповноваженою особою Користувача ЕТС авторизації в ЕТС з використанням: - електронного ідентифікатора (логіна), закріпленого за уповноваженою особою Користувача в ЕТС; - паролю уповноваженої особи Користувача ЕТС, який відомий лише уповноваженій особі Користувача ЕТС; - одноразового ідентифікатору, який вводиться уповноваженою особою Користувача ЕТС до форми авторизації в ЕТС.	**3. Procedure for the Use of the Simple Electronic Signature** 3.1. The SES shall be used as an analogue of the handwritten signature of the ETS User's authorized person. 3.2. The source for generating the SES is the successful authorization of the ETS User's authorized person in the ETS using the following: -an electronic identifier (login) assigned to the authorized person of the ETS User in the ETS; -the password of the ETS User's authorized person, which is known only to such authorized person; -a one-time identifier entered by the ETS User's authorized person into the ETS authorization form.

3.3. У випадку якщо при проходженні авторизації один з параметрів, зазначених у п. 3.2 цього Договору, не збігається, авторизація в ЕТС вважається не успішною, а ПЕП – таким, що не сформований. 3.4. Проходженням успішної авторизації в ЕТС, уповноважена особа Користувача ЕТС підтверджує, що всі її дії в ЕТС будуть підписані її ПЕП та матимуть юридичну силу згідно з вимогами законодавства України. 3.5. Користувач ЕТС підтверджує, що електронні документи, підписані ПЕП, є еквівалентними паперовим документам з власноручним підписом.	3.3. If any of the parameters specified in Clause 3.2 of this Agreement do not match during the authorization process, the authorization in the ETS shall be considered unsuccessful, and the SES shall be deemed not generated. 3.4. By successfully completing the ETS authorization process, the ETS User's authorized person confirms that all their actions in the ETS shall be signed with their SES and shall have legal force in accordance with the legislation of Ukraine. 3.5. The ETS User confirms that electronic documents signed with the SES are equivalent to paper documents bearing a handwritten signature.
4. Обов'язки та права Сторін	**4. Obligations and Rights of the Parties**
4.1. Обов'язки Біржі: 4.1.1. Біржа зобов'язується забезпечити технічні умови для використання ПЕП уповноваженою особою Користувача ЕТС в межах ЕТС. 4.1.2. Біржа зобов'язується підтвердити правильність і достовірність ПЕП уповноваженої особи Користувача ЕТС, сформованого в ЕТС Біржі. 4.1.3. Біржа зобов'язується забезпечувати захист персональних даних уповноважених осіб Користувача ЕТС відповідно до вимог законодавства України.	**4.1. Obligations of the Exchange:** 4.1.1. The Exchange undertakes to provide the technical conditions necessary for the use of the SES by the ETS User's authorized person within the ETS. 4.1.2. The Exchange undertakes to confirm the correctness and authenticity of the SES of the ETS User's authorized person generated in the Exchange's ETS. 4.1.3. The Exchange undertakes to ensure the protection of personal data of the ETS User's authorized persons in accordance with the requirements of the legislation of Ukraine.
4.2. Обов'язки Користувача ЕТС: 4.2.1. Користувач ЕТС зобов'язується надавати Біржі достовірну та повну інформацію, необхідну для ідентифікації та верифікації уповноважених осіб Користувача ЕТС. 4.2.2. Користувач ЕТС зобов'язується забезпечити використання ПЕП уповноваженими особами в ЕТС з дотриманням внутрішніх документів Біржі. 4.2.3. Користувач ЕТС зобов'язується вживати заходи щодо запобігання потраплянню до третіх осіб параметрів авторизації, визначених у п. 3.2 цього Договору, а також вживати всіх необхідних заходів для забезпечення використання ПЕП після проходження авторизації в ЕТС лише уповноваженими особами Користувача ЕТС, які пройшли авторизацію в ЕТС. 4.2.4. Користувач ЕТС зобов'язується повідомити Біржу про будь-які порушення безпеки ПЕП або підозри щодо його неправомірного використання. 4.2.5. Користувач ЕТС погоджується з тим, що використання ПЕП при здійсненні юридично значущих дій в ЕТС є рівноцінним підпису на паперових документах і має юридичну силу, що визнається законодавством.	**4.2. Obligations of the ETS User:** 4.2.1. The ETS User undertakes to provide the Exchange with accurate and complete information necessary for the identification and verification of the ETS User's authorized persons. 4.2.2. The ETS User undertakes to ensure that its authorized persons use the SES within the ETS in accordance with the internal regulations of the Exchange. 4.2.3. The ETS User undertakes to take measures to prevent unauthorized third-party access to the authorization parameters specified in Clause 3.2 of this Agreement, as well as to take all necessary steps to ensure that the SES is used only by authorized persons of the ETS User who have successfully passed the authorization process in the ETS. 4.2.4. The ETS User undertakes to notify the Exchange of any SES security breaches or suspicions of its unauthorized use. 4.2.5. The ETS User agrees that the use of the SES when performing legally significant actions within the ETS is equivalent to a handwritten signature on paper documents and has legal force recognized by law.

4.3. Права Біржі: 4.3.1. Біржа має право зупинити або припинити використання ПЕП уповноваженими особами Користувача ЕТС на своїй платформі у разі порушення умов цього Договору, внутрішніх документів Біржі або законодавства України. 4.3.2. Біржа має право зупинити/припинити доступ Користувача ЕТС та його уповноважених осіб до ЕТС та/або вимагати підтвердження ПЕП у разі підозри на його неправильне або шахрайське використання. 4.3.3. Біржа має право змінювати технічні умови використання ПЕП, зокрема, оновлення програмного забезпечення чи зміни вимог до електронних підписів, після попереднього інформування Користувача ЕТС.	**4.3. Rights of the Exchange:** 4.3.1. The Exchange has the right to suspend or terminate the use of the SES by the ETS User's authorized persons on its platform in the event of a violation of the terms of this Agreement, the internal regulations of the Exchange, or the legislation of Ukraine. 4.3.2. The Exchange has the right to suspend/terminate access of the ETS User and its authorized persons to the ETS and/or to require confirmation of the SES in case of suspected misuse or fraudulent use thereof. 4.3.3. The Exchange has the right to amend the technical conditions for the use of the SES, including software updates or changes to the electronic signature requirements, subject to prior notification of the ETS User.
4.4. Права Користувача ЕТС: 4.4.1. Користувач ЕТС має право на безперешкодне використання ПЕП його уповноваженими особами для здійснення юридично значущих дій в ЕТС Біржі, за умови дотримання вимог цього Договору. 4.4.2. Користувач ЕТС має право на отримання допомоги та консультацій від Біржі щодо використання ПЕП. 4.4.3. Користувач ЕТС має право на звернення до Біржі із заявою про скасування, блокування та поновлення ПЕП.	**4.4. Rights of the ETS User:** 4.4.1. The ETS User has the right to the unimpeded use of the SES by its authorized persons for the performance of legally significant actions in the Exchange's ETS, provided that the terms of this Agreement are complied with. 4.4.2. The ETS User has the right to receive assistance and consultations from the Exchange regarding the use of the SES. 4.4.3. The ETS User has the right to submit a request to the Exchange for the cancellation, blocking, or restoration of the SES.
5 Відповідальність сторін	**5. Liability of the Parties**
5.1. Сторони несуть відповідальність за порушення зобов'язань за цим Договором, умов Порядку та вимог законодавства України. 5.2. Біржа не несе відповідальності за несанкціоноване використання ПЕП, якщо воно сталося з вини Користувача ЕТС або його уповноважених осіб. 5.3. Біржа не несе відповідальності за якість та надійність роботи комунікаційних мереж, які використовує Користувач ЕТС та його уповноважені особи для зв'язку з Біржею, а також за придатність цих мереж для передачі даних, за доставку кореспонденції службою поштового зв'язку, за збої у роботі комп'ютерної техніки Користувача ЕТС та його уповноважених осіб. 5.4. Біржа не несе відповідальності за будь-які втрати, понесені Користувачем ЕТС, що стали наслідком недодержання Користувачем ЕТС та/або його уповноваженими особами процедур та правил, встановлених Біржею, які стали наслідком невиконання Користувачем ЕТС будь-яких своїх зобов'язань за Договором.	5.1. The Parties shall be liable for any breach of obligations under this Agreement, the terms of the Procedure, and the requirements of the legislation of Ukraine. 5.2. The Exchange shall not be held liable for any unauthorized use of the SES if it occurred due to the fault of the ETS User or its authorized persons. 5.3. The Exchange shall not be liable for the quality and reliability of communication networks used by the ETS User and its authorized persons to communicate with the Exchange, nor for the suitability of such networks for data transmission, for the delivery of correspondence by postal services, or for any failures in the computer equipment of the ETS User and its authorized persons. 5.4. The Exchange shall not be liable for any losses incurred by the ETS User as a result of the ETS User and/or its authorized persons failing to comply with the procedures and rules established by the Exchange, or as a result of the ETS User's failure to fulfill any of its obligations under this Agreement.

5.5. Біржа не несе відповідальність за ризики, що пов'язані з вірусними атаками, внаслідок яких інформація, що надає можливість використовувати ПЕП уповноваженої особи Користувача ЕТС, може бути використана в шахрайських цілях. 5.6. Користувач ЕТС несе відповідальність перед третіми особами згідно законодавства України за наслідки компрометації ПЕП уповноваженої особи Користувача ЕТС та бездіяльність або несвоєчасність блокування використання ПЕП. 5.7. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій. 5.8. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.	5.5. The Exchange shall not be held liable for risks associated with virus attacks as a result of which information enabling the use of the SES by the ETS User's authorized person may be used for fraudulent purposes. 5.6. The ETS User shall be liable to third parties in accordance with the legislation of Ukraine for the consequences of the compromise of the SES of the ETS User's authorized person and for any inaction or untimely blocking of SES use. 5.7. In the event of disputes or disagreements, the Parties undertake to resolve them through mutual negotiations and consultations. 5.8. If no agreement is reached, disputes (disagreements) shall be resolved in court.
6. Конфіденційність 6.1. Сторони зобов'язуються не розголошувати інформацію, що стала відома у зв'язку з виконанням цього Договору, якщо інше не передбачено законодавством України.	**6. Confidentiality** 6.1. The Parties undertake not to disclose any information that becomes known in connection with the performance of this Agreement, unless otherwise provided by the legislation of Ukraine.
7. Строк дії Договору та порядок його розірвання 7.1. Договір набирає чинності з моменту підписання Сторонами та діє до припинення доступу до ЕТС Користувача ЕТС, що відбувається на підставі рішення Біржової ради, прийнятого відповідно до внутрішніх документів Біржі. 7.2. Договір може бути розірваний за згодою Сторін або в односторонньому порядку за умови письмового повідомлення не пізніше ніж за 10 робочих днів.	**7. Term of the Agreement and Termination Procedure** 7.1. This Agreement enters into force upon its signing by the Parties and remains in effect until the ETS User's access to the ETS is terminated, based on a decision of the Exchange Council adopted in accordance with the internal documents of the Exchange. 7.2. The Agreement may be terminated by mutual consent of the Parties or unilaterally, provided that written notice is given no later than 10 business days in advance.
8. Інші умови 8.1. У разі припинення чи розірвання Договору особистий ПЕП уповноваженої особи Користувача ЕТС, що зберігався у системі Біржі, знищується у спосіб, що унеможливлює його відтворення. 8.2. Договір складено українською мовою в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін. 8.3. Сторони не можуть передавати свої права та обов'язки за цим Договором іншим особам.	**8. Other Provisions** 8.1. In the event of termination or cancellation of this Agreement, the personal Simple Electronic Signature (SES) of the ETS User's authorized person stored in the Exchange's system shall be destroyed in a manner that prevents its recovery. 8.2. This Agreement is executed in the Ukrainian language in two counterparts, each having equal legal force, one for each of the Parties. 8.3. The Parties may not transfer their rights and obligations under this Agreement to any third parties.
9.Реквізити, адреси та підписи сторін **Біржа** **Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»**	**9. Details, Addresses, and Signatures of the Parties** **Exchange** **LIMITED LIABILITY COMPANY**

Україна, 03150, м. Київ вул. Лабораторна, будинок 14/91, приміщення 39а Код ЄДРПОУ: 44585784 IBAN: UA323282090000026006000018130 АБ «Південний» Директор _____Сахнацька О.А **Користувач ЕТС** _____ Юридична адреса:_____ Найменування банку: Адреса банку: Банківські реквізити (USD): Банківські реквізити (EUR): SWIFT: Реєстраційний номер: Номер платника ПДВ (за наявності): Телефон: E-mail: _____ _____ _____ (посада) (підпис) (ПІБ) м.п. (за наявності)	**“UKRAINIAN RESOURCE EXCHANGE”** Ukraine, 03150, Kyiv, 14/91 Laboratorna St., Office 39a EDRPOU Code: 44585784 IBAN: UA323282090000026006000018130 Bank: JSC “Pivdennyi” Director _____O. Sakhnatska **ETS User** _____ Registered Address: _____ Bank Name: Bank Address: Banking Details (USD): Banking Details (EUR): SWIFT: Registration Number: VAT Number (if applicable): Phone: E-mail: _____ _____ _____ (Position) (Signature) (Full Name) Seal (if applicable)

Додаток №19
до Регламенту організації та проведення біржових торгів
за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі -
Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа»

ТИПОВА

Генеральна угода

щодо змісту форвардів, що укладаються на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа»

1. Ця Генеральна угода щодо змісту форвардів, що укладаються на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа» (далі – Генеральна угода), розроблена з метою встановлення обов'язкового змісту істотних умов форвардів, які не є фінансовими інструментами та укладаються на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа», та на виконання положень Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа», затверджених Біржовою радою Біржі та зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Правила Біржі), Регламенту організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа» (далі – Регламент), інших внутрішніх документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа» (далі – Біржа) та відповідно до вимог чинного законодавства.

2. Учасник торгів погоджується з положеннями цієї Генеральної угоди шляхом підписання заяви про приєднання до Регламенту.

3. Форвард укладається між покупцем та продавцем базового активу за типовою формою, затвердженою Біржовою радою Біржі, відповідно до умов цієї Генеральної угоди.

4. Терміни у цій Генеральній угоді вживаються у значеннях, наведених у Правилах Біржі, Регламенті, інших внутрішніх документах та чинному законодавстві.

5. Форвард, що укладається на Біржі, повинен мати наступні реквізити:

5.1. Реєстраційний номер форварду.

5.2. Дата реєстрації форварду.

5.3. Реквізити сторін форварду:

- для юридичної особи: повне найменування; код за ЄДРПОУ (для юридичної особи – резидента), місцезнаходження; банківські реквізити (назва банку, код банку, номер банківського рахунку), індивідуальний податковий номер (за наявності), адреса електронної пошти; номер телефону; відомості про уповноважену особу - підписанта на укладання форварду;

- для фізичної особи-підприємця: прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності); реєстраційний номер облікової картки платника податків; адреса реєстрації; банківські реквізити (назва банку, код банку, номер банківського рахунку); адреса електронної пошти; номер телефону; відомості про уповноважену особу – підписанта на укладання форварду.

5.4. Базовий актив форварду та його характеристики, обсяг базового активу.

5.5. Вимоги щодо якості та обміру базового активу.

5.6. Ціна базового активу або порядок розрахунків.

5.7. Умови поставки та приймання – передачі товару.

5.8. Права та обов’язки сторін форварду.

5.10. Відповідальність сторін форварду у випадку невиконання чи неналежного виконання зобов'язань.

5.11. Випадки обставин непереборної сили (форс-мажор).

5.12. Порядок вирішення спорів, що виникають під час укладання та/або виконання форварду.

5.13. Термін дії форварду / термін (період) поставки.

5.14. Термін виконання зобов’язань за форвардом.

6. Форвард вважається укладеним з моменту його підписання сторонами (продавцем і покупцем базового активу).

7. Разом з форвардом сторони укладають Графік поставки, який формується автоматично в ЕТС Біржі і є невід’ємною частиною форварду, шляхом підписання електронними підписами уповноважених осіб (КЕП або УЕП) сформованого графіку поставки в ЕТС Біржі.

8. Біржа доводить Генеральну угоду, зміни та доповнення до неї, до відома учасників торгів шляхом оприлюднення її на веб-сайті Біржі. Біржа додатково може використовувати інші способи інформування учасників торгів учасників електронних аукціонів) та інших зацікавлених осіб відповідно до внутрішніх документів Біржі.

9. Біржа має право внести зміни та доповнення до цієї Генеральної угоди, які підлягають оприлюдненню на веб-сайті Біржі.

10. Зміни та доповнення до цієї Генеральної угоди набирають чинності наступного дня після затвердження їх, як додатку до Регламенту, Наглядовою Радою Біржі, якщо інше не встановлено відповідними рішенням Наглядової Ради Біржі.

11. З моменту вступу в дію зміни та доповнень до цієї Генеральної угоди, зміст раніше укладених форвардів не змінюється. Усі форварди, укладені після набрання чинності змінами та доповненнями, укладаються з урахуванням таких змін та доповнень.

12. Реквізити Біржі:

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»

Код ЄДРПОУ: 44585784

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

Додаток №20
до Регламенту організації та проведення біржових торгів
за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на товарній біржі -
Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа»

м._____ Дата прописом

ДОВІРЕНІСТЬ №_

_____(далі – Довіритель),
(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 – Представник), який мешкає за адресою: _____,
_____,
(дані паспорта або ID – картки, РНОКПП представника)
представляти інтереси Довірителя у взаємовідносинах з ТОВ «Українська ресурсна біржа» виключно з питань інформаційно-організаційного супроводу виконання біржових договорів/форвардів та здійснювати через електронну торгову систему Біржі (ЕТС) такі дії:

- вносити до ЕТС інформацію щодо етапів виконання біржових договорів/форвардів та поставки товару;
- завантажувати до ЕТС документи та іншу супровідну інформацію, пов'язану з виконанням біржових договорів/форвардів.
- отримувати повідомлення, інформацію та інші електронні повідомлення, що надходять через ЕТС.
- підтверджувати факт ознайомлення з інформацією, розміщеною в ЕТС.
- вчиняти інші технічні та інформаційно-організаційні дії, передбачені функціоналом ЕТС та необхідні для супроводження виконання укладених біржових договорів/форвардів.

Представник не уповноважений: брати участь у біржових торгах; подавати цінові пропозиції; укладати біржові договори/форварди; підписувати від імені Довірителя документи, що спричиняють виникнення, зміну або припинення цивільних, господарських чи інших майнових прав та обов'язків; здійснювати брокерську діяльність або діяти як брокер.

Керівник

Найменування _____ ініціали і прізвище

МП[1]

[1] Зазначається у разі використання печатки