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

Протокол № 20 від 23листопада 2026 року

Голова Біржової ради

_____ Бірюк С.О.

Набирає чинності з 30.11.2026 року

РЕГЛАМЕНТ
набуття статусу члена товарної біржі -
Товариства з обмеженою відповідальністю
«УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»
(нова редакція)

1. Загальні положення

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

1.2. Регламентом визначаються умови набуття статусу члена 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 Біржі.

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

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

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

1.6. Біржа забезпечує нерозголошення та збереження інформації, що міститься в документах, поданих до Біржі згідно з цим Регламентом, крім випадків, коли розголошення/надання такої інформації здійснюється Біржею на виконання положень законодавства, Правил Біржі та інших внутрішніх документів Біржі.

2. Умови набуття статусу члена товарної біржі

2.1. Статус члена товарної біржі можуть отримати:
- юридичні особи (резиденти і нерезиденти України);
- фізичні особи-підприємці: фізичні особи-підприємці (резиденти України) і фізичні особи, що здійснюють підприємницьку діяльність (нерезиденти України).

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

2.3. Для набуття статусу члена товарної біржі особа, зазначена у п. 2.1. цього Регламенту (далі – заявник), повинна:
- подати до Біржі заяву-анкету на набуття статусу члена товарної біржі та документи, визначені для кожної окремої категорії заявника згідно з розділом 3 цього Регламенту;
- зареєструвати на Біржі щонайменше одного брокера, який здійснюватиме біржову торгівлю від імені члена Біржі;
- приєднатися до публічного договору про надання права здійснювати біржову торгівлю (Додаток №1 до Регламенту), оприлюдненого на вебсайті Біржі за адресою: https://urb.ua, шляхом подання на Біржу Заяви про приєднання до публічного договору про надання права здійснювати біржову торгівлю (Додаток №2-А або Додаток №2-Б до Регламенту).

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

Розмір вступного внеску визначається Тарифами Біржі, які оприлюднюються на вебсайті Біржі.

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

3. Вимоги до документів, які подаються для набуття статусу члена товарної біржі

3.1. Для набуття статусу члена товарної біржі **юридичні особи - резиденти України** переходять на вебсайт Біржі у розділ «Перехід до торгів» (i.urb.ua) і за посиланням «Зареєструйтесь» (i.urb.ua/registration) заповнюють форму реєстрації та формують заяву-анкету на набуття статусу члена товарної біржі (Додаток №3 до Регламенту), до якої додають сертифікати відкритого ключа особи, яка уповноважена підписувати біржові договори/деривативні контракти/правочини щодо деривативних контрактів від імені юридичної особи (керівника юридичної особи або наділеної правом підпису уповноваженої особи), особи

(осіб), що будуть виконувати повноваження брокера (брокерів) із розширенням .cer або .crt, та відскановані в кольорі копії наступних документів, що мають бути чинними (дійсними) на момент їх подання та включати всі необхідні ідентифікаційні дані:

3.1.1. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданий не пізніше, ніж за 1 місяць до його надання Біржі.

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

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

3.1.3. Баланс та звіт про фінансові результати за останній звітний період з квитанцією контролюючого органу про прийняття звітності.

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

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

3.1.6. Паспорт, витяг з реєстру територіальної громади, виданий не пізніше, ніж за 1 місяць до його надання Біржі та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру керівника заявника та особи, яка уповноважена від імені юридичної особи укладати, підписувати документи, в тому числі біржові договори/деривативні контракти/правочини щодо деривативних контрактів. Якщо паспорт у формі книжечки, то до копії паспорту додається копія іншого документу, що посвідчує особу, або копія паспорту у вигляді книжечки, завірена відповідно до вимог Біржі, подається до Біржі у вигляді електронного документу у форматі pdf, підписаного кваліфікованим електронним підписом керівника заявника/уповноваженої особи заявника.

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

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

3.1.9. Паспорт, 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 (або не лише керівник) заявника). Якщо паспорт у формі книжечки, то до копії паспорту додається копія іншого документу, що посвідчує особу, або копія паспорту у вигляді книжечки, завірена відповідно до вимог Біржі, подається до Біржі у вигляді електронного документу у форматі pdf, підписаного кваліфікованим електронним підписом брокера.

3.1.10. Згода-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних, підписана особою (особами), що буде (будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів) (якщо повноваження брокера буде виконувати не керівник (або не лише керівник) заявника) (Додаток №6 до Регламенту).

3.1.11. Довіреність (довіреності) на особу (осіб), що буде (будуть) виконувати

повноваження брокера (брокерів) (Додаток №7 до Регламенту).

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

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

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

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

3.1.15. Заява про приєднання до публічного договору про надання права здійснювати біржову торгівлю (Додаток №2-А до Регламенту).

3.2. Для набуття статусу члена товарної біржі **фізичні особи-підприємці - резиденти України** переходять на вебсайт Біржі у розділ «Перехід до торгів» (i.urb.ua) і за посиланням «Зареєструйтесь» (i.urb.ua/registration) заповнюють форму реєстрації та формують заяву-анкету на набуття статусу члена товарної біржі (Додаток №4 до Регламенту), до якої додають сертифікати відкритого ключа **особи, яка уповноважена підписувати біржові договори/деривативні контракти/правочини щодо деривативних контрактів від імені заявника (фізичної особи-підприємця або наділеної правом підпису уповноваженої особи)**, особи (осіб), що будуть виконувати повноваження брокера (брокерів) із розширенням .cer або .crt, та відскановані в кольорі копії наступних документів, що мають бути чинними (дійсними) на момент їх подання:

3.2.1. Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданий не пізніше, ніж за 1 місяць до його надання Біржі.

3.2.2. Податкова декларація за останній звітний період з квитанцією контролюючого органу про прийняття декларації.

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

3.2.4. Наказ (рішення) або інший документ про призначення особи, яка уповноважена від імені заявника укладати, підписувати документи, в тому числі біржові договори/деривативні контракти/правочини щодо деривативних контрактів.

3.2.5. Паспорт, витяг з реєстру територіальної громади, виданий не пізніше, ніж за 1 місяць до його надання Біржі та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру заявника та особи, яка уповноважена від імені заявника укладати, підписувати документи, в тому числі біржові договори/деривативні контракти/правочини щодо деривативних контрактів. Якщо паспорт у формі книжечки, то до копії паспорту додається копія іншого документу, що посвідчує особу, або копія паспорту у вигляді книжечки, завірена відповідно до вимог Біржі, подається до Біржі у вигляді електронного документу у форматі pdf, підписаного кваліфікованим електронним підписом заявника/уповноваженої особи заявника.

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

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

3.2.8. Паспорт, 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 фізична особа-підприємець (або не лише фізична особа-підприємець). Якщо паспорт у формі книжечки, то до копії паспорту додається копія іншого документу, що посвідчує особу, або копія паспорту у вигляді книжечки, завірена відповідно до вимог Біржі, подається до Біржі у вигляді електронного документу у форматі pdf, підписаного кваліфікованим електронним підписом брокера.

3.2.9. Згода-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних, підписана особою (особами), що буде (будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів) (якщо повноваження брокера буде виконувати не фізична особа-підприємець (або не лише фізична особа-підприємець) (Додаток №6 до Регламенту).

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

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

3.2.12. Заява про приєднання до публічного договору про надання права здійснювати біржову торгівлю (Додаток №2-Б до Регламенту).

3.3. Для набуття статусу члена товарної біржі **юридичні особи та фізичні особи, що здійснюють підприємницьку діяльність - нерезиденти України,** переходять на вебсайт Біржі у розділ «Перехід до торгів» (i.urb.ua) і за посиланням «Зареєструйтесь» (i.urb.ua/registration) заповнюють форму реєстрації та формують заяву-анкету на набуття статусу члена товарної біржі (Додаток №5 до Регламенту), до якої додають відскановані в кольорі копії наступних документів, що мають бути чинними (дійсними) на момент їх подання:

3.3.1. Копія легалізованого витягу з торгового, банківського чи судового реєстру, виданий не пізніше, ніж за місяць до дати подання документів для набуття статусу члена товарної Біржі або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи.

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

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

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

3.3.5. Копія рішення про призначення (трудового договору, контракту, наказу, протоколу,

статуту або іншого документу) керівника юридичної особи та особи, яка уповноважена від імені заявника укладати, підписувати документи, в тому числі біржові договори/деривативні контракти/правочини щодо деривативних контрактів, який містить відомості про строк та обсяги його повноважень.

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

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

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

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

3.3.10. Згода-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних, підписана брокером (якщо повноваження брокера виконує не керівник юридичної особи/фізична особа, що здійснює підприємницьку діяльність) (Додаток №6 або Додаток №14 до Регламенту).

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

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

3.3.13. Біржа має право витребувати, а клієнт, представник клієнта зобов'язані подати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для здійснення належної перевірки, а також для виконання Біржею інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії.

3.3.14. Всі документи, викладені іноземною мовою, надаються до Біржі мовою оригіналу разом з нотаріально завіреним перекладом українською мовою.

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

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

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

3.5.2. Належним чином завірені копії документів, скан-копії яких подавались заявником для набуття статусу члена товарної біржі згідно з п.п. 3.1.-3.2. цього Регламенту, крім документів, визначених п. 3.5.1. цього Регламенту.

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

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

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

3.6.2. Належним чином завірені копії документів, що мають бути чинними (дійсними) на момент їх подання, з відповідним чином завіреним перекладом українською мовою, скан-копії яких подавались заявником для набуття статусу члена товарної біржі згідно з п. 3.3. цього Регламенту, крім документів, визначених п. 3.6.1. цього Регламенту.

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

3.7. Члени Біржі зобов'язані повідомляти Біржу про всі зміни у відомостях та документах, поданих ними для набуття статусу члена товарної біржі, шляхом подання відповідної інформації та документів, що підтверджують такі зміни, у тому самому порядку та з дотриманням тих самих вимог, які встановлені для подання документів для набуття статусу члена товарної біржі, протягом 2 (двох) робочих днів з моменту виникнення/настання таких змін.

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

4. Порядок прийняття рішення про надання статусу члена товарної біржі

4.1. Уповноважені особи Біржі:

- перевіряють заяву-анкету на набуття статусу члена товарної біржі, вичерпність переліку доданих до неї документів та відповідність їх вимогам цього Регламенту;
- забезпечують здійснення заходів щодо належної перевірки заявника та його представників відповідно до законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- за результатами перевірки готують висновок для винесення на розгляд Біржової ради питання щодо надання заявнику статусу члена товарної біржі.

4.2. У разі подання заявником неповного пакету документів або подання документів з порушенням вимог, встановлених цим Регламентом, Біржа інформує заявника протягом 2 (двох) робочих днів з дня отримання таких документів шляхом направлення на зазначену у 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-анкети на набуття статусу члена товарної біржі, Біржа має право вимагати у заявника надання додаткових документів, необхідних для уточнення або підтвердження наданої ним інформації.

Електронні повідомлення/запити Біржі можуть направлятися Біржею на електронну адресу заявника, зазначену у заяві-анкеті на набуття статусу члена товарної біржі або засобами ЕТС через персональний кабінет заявника, який створюється Біржею в ЕТС при поданні заявником документів для набуття статусу члена товарної біржі.

4.3. Рішення про надання статусу члена товарної біржі/відмову у наданні статусу члена товарної біржі приймається Біржовою радою не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дати надходження заяви-анкети на набуття статусу члена товарної біржі та повного пакету документів що відповідають встановленим вимогам, та/або додаткових документів на вимогу Біржі. У разі подання заявником неповного пакету документів або подання документів з порушенням вимог, встановлених внутрішніми документами Біржі, розгляд документів продовжується на визначений Біржею строк для усунення недоліків.

4.4. У разі подання заявником неповного пакету документів або подання документів з порушенням вимог, встановлених цим Регламентом та неусунення виявлених недоліків протягом 30 робочих днів з дати заповнення реєстраційних даних для набуття статусу члена товарної біржі, Біржа має право анулювати обліковий запис заявника в електронній торговій системі.

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

4.6. Підставою для відмови Біржовою радою заявнику у наданні статусу члена товарної біржі можуть бути:

- неусунення виявлених недоліків у документах, що подавалися для набуття статусу члена товарної біржі;
- негативні висновки, сформовані за результатами перевірки та оцінки обставин відповідно до пункту 4.5 цього Регламенту;
- відмова від встановлення ділових відносин згідно із законодавством про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

4.7. У разі прийняття Біржовою радою рішення про надання статусу члена товарної біржі, Біржа:

- вносить інформацію про нового члена Біржі до реєстру учасників торгів і присвоює такому члену Біржі унікальний ідентифікаційний код;
- вносить інформацію про брокера (брокерів) члена Біржі до реєстру біржових брокерів і присвоює такому брокеру (брокерам) унікальний ідентифікаційний код (коди);
- не пізніше одного робочого дня з дати прийняття рішення повідомляє заявника шляхом направлення відповідного повідомлення на його електронну адресу, зазначену у заяві-анкеті на набуття статусу члена товарної біржі;
- не пізніше одного робочого дня з дати прийняття рішення повідомляє брокера (брокерів) члена Біржі про внесення їх до реєстру біржових брокерів шляхом направлення відповідного

повідомлення на електронну адресу брокера (брокерів), зазначену у заяві-анкеті на набуття статусу члена товарної біржі;

- оприлюднює на вебсайті Біржі зазначену інформацію в порядку, визначеному внутрішніми документами Біржі.

4.8. У разі невиконання заявником, якому надано статус члена товарної біржі, вимог щодо подання до Біржі документів згідно з п.п. 3.5.-3.6. цього Регламенту та/або несплати вступного внеску згідно з п. 2.4. цього Регламенту, членство на Біржі такої особи може бути зупинено за рішенням Біржової ради до повного виконання особою зазначених обов'язків.

4.9. У разі прийняття Біржовою радою рішення про відмову у наданні статусу члена товарної біржі, Біржа повідомляє заявника про прийняте рішення шляхом направлення відповідного повідомлення на його електронну адресу, зазначену у заяві-анкеті на набуття статусу члена товарної біржі.

У рішенні про відмову в наданні у наданні статусу члена товарної біржі зазначаються підстави та дата прийняття такого рішення.

5. Порядок реєстрації на Біржі клієнтів членів товарної біржі

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

Договір між членом Біржі і клієнтом повинен містити зобов'язання клієнта подавати члену Біржі інформацію щодо всіх змін у відомостях та документах, що були надані клієнтом на Біржу для реєстрації клієнта члена Біржі згідно з цим розділом Регламенту, протягом 2 (двох) робочих днів з моменту виникнення/настання таких змін.

Договір між членом Біржі і клієнтом також повинен містити відповідальність клієнта за порушення клієнтом визначених внутрішніми документами Біржі порядку укладання та умов виконання біржових договорів/деривативних контрактів/правочинів щодо деривативних контрактів, укладених членом Біржі в інтересах клієнта.

5.2. Для реєстрації клієнта члена товарної біржі **юридичні особи - резиденти України** переходять на вебсайт Біржі у розділ «Перехід до торгів» (i.urb.ua) і за посиланням «Зареєструйтесь» (i.urb.ua/registration) заповнюють форму реєстрації та формують заяву-анкету щодо реєстрації клієнта члена товарної біржі (Додаток №10 до Регламенту), до якої додають сертифікат відкритого ключа особи, яка уповноважена підписувати біржові договори/деривативні контракти/правочини щодо деривативних контрактів від імені юридичної особи (керівника юридичної особи або наділеної правом підпису уповноваженої особи) із розширенням .cer або .crt, та відскановані в кольорі копії наступних документів:

5.2.1. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданий не пізніше, ніж за 1 місяць до його надання Біржі.

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

У разі якщо заявник діє на підставі модельного статуту, то подається рішення засновників про створення товариства, що діє на підставі модельного статуту або рішення учасників про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписані усіма засновниками (учасниками). У рішенні засновників мають бути зазначені відомості про найменування товариства, що діє на підставі модельного статуту, склад засновників (учасників), розмір статутного капіталу, розмір часток у статутному капіталі кожного з учасників, спосіб внесення

ними вкладів (у грошовій та/або негрошовій формі), про надання повноважень керівнику вчиняти значні правочини (підписувати договори) та засвідчувати копії статутних та інших документів.

5.2.3. Баланс та звіт про фінансові результати за останній звітний період з квитанцією контролюючого органу про прийняття звітності.

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

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

5.2.6. Паспорт, витяг з реєстру територіальної громади, виданий не пізніше, ніж за 1 місяць до його надання Біржі та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру керівника заявника та особи, яка уповноважена від імені юридичної особи укладати, підписувати документи, в тому числі біржові договори/деривативні контракти/правочини щодо деривативних контрактів. Якщо паспорт у формі книжечки, то до копії паспорту додається копія іншого документу, що посвідчує особу, або копія паспорту у вигляді книжечки, завірена відповідно до вимог Біржі, подається до Біржі у вигляді електронного документу у форматі pdf, підписаного кваліфікованим електронним підписом керівника заявника/уповноваженої особи заявника.

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

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

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

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

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

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

5.3. Для реєстрації клієнта члена товарної біржі **фізичні особи-підприємці - резиденти України** переходять на вебсайт Біржі у розділ «Перехід до торгів» (i.urb.ua) і за посиланням «Зареєструйтесь» (i.urb.ua/registration) заповнюють форму реєстрації та формують заяву-анкету щодо реєстрації клієнта члена товарної біржі (Додаток №11 до Регламенту), до якої додають сертифікат відкритого ключа особи, яка уповноважена підписувати біржові договори/деривативні контракти/правочини щодо деривативних контрактів від імені заявника (фізичної особи-підприємця або наділеної правом підпису уповноваженої особи) із розширенням .cer або .crt, та відскановані в кольорі та заархівовані копії наступних документів:

5.3.1. Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданий не пізніше, ніж за 1 місяць до його надання Біржі.

5.3.2. Податкова декларація за останній звітний період з квитанцією контролюючого органу про прийняття декларації.

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

5.3.4. Наказ (рішення) або інший документ про призначення особи, яка уповноважена від імені заявника укладати, підписувати документи, в тому числі біржові договори/деривативні контракти/правочини щодо деривативних контрактів.

5.3.5. Паспорт, витяг з реєстру територіальної громади, виданий не пізніше, ніж за 1 місяць до його надання Біржі та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру заявника та особи, яка уповноважена від імені заявника укладати, підписувати документи, в тому числі біржові договори/деривативні контракти/правочини щодо деривативних контрактів. Якщо паспорт у формі книжечки, то до копії паспорту додається копія іншого документу, що посвідчує особу, або копія паспорту у вигляді книжечки, завірена відповідно до вимог Біржі, подається до Біржі у вигляді електронного документу у форматі pdf, підписаного кваліфікованим електронним підписом керівника заявника/уповноваженої особи заявника.

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

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

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

5.4. Для реєстрації клієнта члена товарної біржі **юридичні особи та фізичні особи, що здійснюють підприємницьку діяльність, - нерезиденти України,** переходять на вебсайт Біржі у розділ «Перехід до торгів» (i.urb.ua) і за посиланням «Зареєструйтесь» (i.urb.ua/registration) заповнюють форму реєстрації та формують заяву-анкету щодо реєстрації клієнта члена товарної біржі (Додаток №12 до Регламенту), до якої додають відскановані в кольорі копії наступних документів:

5.4.1. Копія легалізованого витягу з торгового, банківського чи судового реєстру, виданий не пізніше, ніж за місяць до дати подання документів для реєстрації клієнта члена товарної біржі або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи.

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

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

5.4.4. Копія рішення про призначення (трудового договору, контракту, наказу, протоколу, статуту або іншого документу) керівника юридичної особи та особи, яка уповноважена від імені заявника укладати, підписувати документи, в тому числі біржові договори/деривативні контракти/правочини щодо деривативних контрактів, який містить відомості про строк та обсяги його повноважень.

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

5.4.6. Згода-повідомлення суб’єкта персональних даних на обробку його персональних

даних, підписана керівником юридичної особи/фізичною особою, що здійснює підприємницьку діяльність та особою, яка уповноважена від імені заявника укладати, підписувати документи, в тому числі біржові договори/деривативні контракти/правочини щодо деривативних контрактів (Додаток №14 до Регламенту).

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

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

5.4.9. Біржа має право витребувати, а клієнт, представник клієнта зобов'язані подати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для здійснення належної перевірки, а також для виконання Біржею інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії.

5.4.10. Документи, зазначені у п.п. 5.4.1.-5.4.9. цього розділу Регламенту, викладені іноземною мовою, надаються до Біржі мовою оригіналу разом з нотаріально завіреним перекладом українською мовою.

5.5. Заповнена в електронній формі на вебсайті Біржі заява-анкета щодо реєстрації клієнта члена товарної біржі скачується заявником у вигляді документу, підписується та скріплюється печаткою (за наявності), сканується і завантажується разом із скан-копіями документів, зазначених у п.п. 5.2.-5.4. цього Регламенту.

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

5.7. Уповноважена особа Біржі:

- перевіряє заяву-анкету щодо реєстрації клієнта члена товарної біржі, вичерпність переліку доданих до неї документів та відповідність їх вимогам цього Регламенту;
- забезпечує здійснення заходів щодо належної перевірки поданих заявником документів відповідно до законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- за результатами перевірки готує висновок щодо реєстрації на Біржі заявника як клієнта члена товарної біржі.

5.8. Рішення щодо реєстрації на Біржі клієнта члена товарної біржі приймається уповноваженою особою Біржі не пізніше 10 (десять) робочих днів з дати подання заяви-анкети щодо реєстрації клієнта члена товарної біржі за умови додання до неї заявником всіх необхідних документів, визначених цим розділом Регламенту.

5.9. Уповноважена особа Біржі для прийняття відповідного рішення має право вимагати у заявника надання додаткових документів, необхідних для уточнення або підтвердження наданої ним інформації.

В такому випадку розгляд заяви може бути подовжений ще на п'ять робочих днів від дати отримання додаткових документів Біржею.

5.10. Уповноважена особа Біржі може прийняти рішення про відмову у реєстрації клієнта члена товарної біржі у випадках:

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

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

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

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

5.11. У разі прийняття уповноваженою особою Біржі рішення щодо реєстрації клієнта члена товарної біржі, Біржа:

- вносить інформацію про клієнта члена товарної біржі до реєстру клієнтів учасників торгів і присвоює такому клієнту унікальний ідентифікаційний код;
- не пізніше одного робочого дня з дати прийняття рішення повідомляє заявника шляхом направлення відповідного повідомлення на його електронну адресу, зазначену у заяві-анкеті щодо реєстрації клієнта члена товарної біржі.

5.12. У разі прийняття рішення щодо реєстрації клієнта члена товарної біржі заявнику – резиденту України, останній протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання на електронну адресу, зазначену у заяві-анкеті щодо реєстрації клієнта члена товарної біржі, відповідного повідомлення направляє (надає) на юридичну адресу Біржі:

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

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

5.13. У разі прийняття Біржею рішення щодо реєстрації клієнта члена товарної біржі заявнику – нерезиденту України, останній протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання на електронну адресу, зазначену у заяві-анкеті щодо реєстрації клієнта члена товарної біржі, відповідного повідомлення направляє (надає) на юридичну адресу Біржі:

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

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

5.14. У разі невиконання заявником, зареєстрованим як клієнт члена товарної біржі, вимог щодо подання до Біржі документів згідно з п.п. 5.12.-5.13. цього Регламенту, реєстрацію клієнта члена товарної біржі у відношенні такої особи може бути зупинено Біржею до повного виконання особою зазначених обов’язків.

5.15. З моменту внесення особи до реєстру клієнтів учасників торгів, клієнт члена товарної біржі несе відповідальність за подання до Біржі всіх змін у відомостях та документах, що були надані такою особою для реєстрації клієнта члена товарної біржі, протягом 2 (двох) робочих днів з моменту виникнення/настання таких змін.

5.16. У разі прийняття Біржею рішення про відмову в реєстрації клієнта члена товарної біржі, Біржа повідомляє заявника про прийняте рішення шляхом відправлення відповідного повідомлення на його електронну адресу, зазначену у заяві-анкеті щодо реєстрації клієнта члена товарної біржі.

У рішенні про відмову в реєстрації клієнта члена товарної біржі зазначаються підстави та дата прийняття такого рішення.

6. Заключні положення

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

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

6.2. Член Біржі реалізовує своє право здійснювати біржову торгівлю шляхом набуття статусу учасника торгів в порядку, встановленому Правилами та іншими внутрішніми документами Біржі щодо участі у біржових торгах відповідної секції, за біржовим товаром, чи групою біржових товарів.

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

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

Додаток №1

до Регламенту набуття статусу члена товарної біржі –

Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання права здійснювати біржову торгівлю

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

Місце укладення: м. Київ

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

та особа, яка приєдналась до цього Договору шляхом подачі до Біржі Заяви про приєднання до Договору за встановленою Біржею формою, що означає приєднання до цього Договору з метою набуття статусу Члена Біржі, іменована надалі – **Член Біржі**,

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

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

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

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

1.4. Реалізація Членом Біржі права здійснювати біржову торгівлю здійснюється шляхом:

- отримання доступу до електронної торгової системи (ЕТС) Біржі у встановленому Біржею порядку;
- набуття статусу учасника торгів в порядку, встановленому Правилами та іншими внутрішніми документами Біржі щодо участі у відповідній секції, чи секціях.

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

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

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. ***Біржа зобов'язується:***

- з метою створення умов для здійснення біржової торгівлі протягом терміну дії цього Договору надавати Члену Біржі можливість отримання доступу в торговому режимі до ЕТС Біржі відповідно до встановленого Біржею порядку;
- здійснювати організацію біржових торгів відповідно до чинних Правил та інших внутрішніх документів Біржі на принципах безсторонності та неупередженості;
- в установленому порядку доводити до відома Члена Біржі чинні документи Біржі та вчасно ознайомлювати його з усіма змінами та доповненнями, що вносяться до цих документів;
- здійснювати інформаційну та консультаційну підтримку Члена Біржі стосовно

проведення біржової торгівлі;

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

2.2. ***Біржа має право:***

- приймати документи, що визначають порядок акредитації брокерів Члена Біржі, організації біржової торгівлі, укладання біржових угод/біржових договорів/деривативних контрактів, здійснення розрахунків та умов поставки за ними, а також інші процедури, пов'язані зі статутною діяльністю Біржі, а також вносити зміни до зазначених документів;
- здійснювати збір, обробку, використання, передачу (поширення, розкриття) та обмін інформацією, у тому числі персональними даними, інформацією з обмеженим доступом та інформацією, що становить професійну таємницю, щодо Члена Біржі, його представників, клієнтів, контрагентів, укладених контрактів (правочинів, операцій), належних їм коштів, товарів та інших відомостей, якщо такі дії є необхідними для організації та проведення біржової торгівлі, клірингу, розрахунків, виконання та супроводження біржових контрактів, функціонування системи управління ризиками, виконання функцій біржі, а також для виконання вимог законодавства України, нормативно-правових актів НКЦПФР, Правил біржі, Правил провадження клірингової діяльності, інших внутрішніх документів Біржі та/або договорів, укладених Біржею з особами, які забезпечують здійснення біржової діяльності. Передача (розкриття) зазначеної інформації може здійснюватися державним органам, НКЦПФР, клірингових установам, банкам, операторам поставки, інформаційним агентам, адміністраторам інформаційних систем та баз даних, професійним учасникам організованих товарних ринків, а також іншим юридичним та фізичним особам, якщо це передбачено законодавством України, нормативно-правовими актами НКЦПФР, внутрішніми документами Біржі або є необхідним для належного виконання цього Договору;
- визначати та змінювати розміри та порядок оплати зборів за послуги, що надаються Біржею;
- у випадку порушення Членом Біржі чинних документів Біржі стягувати встановлені Біржею штрафи та застосовувати інші санкції, передбачені Правилами та іншими внутрішніми документами Біржі;
- застосовувати до Члена Біржі та його брокера (брокерів) санкції (заходи впливу) за порушення ними Правил та інших внутрішніх документів Біржі;
- зупинити або припинити статус Члена Біржі у випадках, передбачених Правилами Біржі.

2.3. ***Член Біржі зобов'язується:***

- при проведенні біржової торгівлі на Біржі дотримуватися вимог чинного законодавства України, Правил та інших внутрішніх документів Біржі, положень цього Договору;
- визнавати компетенцію відповідних органів Біржі та виконувати прийняті ними рішення, що випливають з чинних документів Біржі;
- дотримуватися вимог і показників, що обмежують ризики діяльності на організованих товарних ринках, встановлених законодавством, Правилами та іншими внутрішніми документами Біржі;
- вести облік біржових операцій (а у випадках, визначених законодавством, позабіржових операцій) за власними операціями та за кожним клієнтом окремо і зберігати таку інформацію протягом щонайменше трьох років;
- здійснювати верифікацію та ідентифікацію клієнтів, до початку надання послуг клієнту укласти з ним договір у письмовій формі, та отримувати від клієнта – фізичної особи згоду на збір, обробку, використання та поширення його персональних даних з метою надання йому відповідних послуг;
- своєчасно інформувати Біржу про:

- зміни у своєму фінансовому стані, а також про інші зміни, що можуть негативно вплинути на виконання зобов'язань перед клієнтами, іншими учасниками біржових торгів та Біржею;
- виникнення обставин (набуття чинності рішень суду, інших уповноважених органів виникнення відносин контролю, тощо), що унеможливлюють участь члена Біржі у біржових торгах;
- виникнення технічних збоїв при роботі в електронній торговій системі.
- розкривати інформацію в порядку, обсягах та у строки, передбачені законодавством, Правилами та іншими внутрішніми документами Біржі;
- надавати Біржі повну та достовірну інформацію в порядку, обсягах та у строки, передбачені законодавством, Правилами та іншими внутрішніми документами Біржі;
- своєчасно сплачувати комісійний збір Біржі, інші внески та/або збори, визначені Правилами та іншими внутрішніми документами Біржі;
- не розголошувати конфіденційні відомості та комерційну таємницю про діяльність Біржі;
- не допускати третіх осіб (за винятком брокерів) до здійснення біржової торгівлі від імені Члена Біржі;
- забезпечувати належне зберігання умов доступу до електронної торгової системи, не передавати третім особам та зберігати конфіденційність отриманої інформації та умов доступу;
- своєчасно та в повному обсязі оплачувати штрафні санкції накладені на Члена Біржі згідно з внутрішніми документами Біржі та/або рішеннями Біржової ради, а також дотримуватись умов інших обмежень та санкцій накладених на Члена Біржі згідно з внутрішніми документами Біржі та/або рішеннями Біржової ради;
- виконувати інші обов'язки, визначені Правилами та іншими внутрішніми документами Біржі.

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

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

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

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

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

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

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

випадку тощо).

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

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

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

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

4. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

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

4.2. Визначене у пункті 4.1 цього Регламенту обмеження не поширюється на випадки:

- передачі інформації, у тому числі персональних даних, інформації з обмеженим доступом та інформації що становить професійну таємницю щодо Членів Біржі, їхніх контрагентів, клієнтів, активів та операцій третім особам із метою забезпечення біржової торгівлі, у тому числі (але не виключно) Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, сторонам договорів, а також особам, які забезпечують та/або сприяють веденню електронного обліку деревини для контролю стану виконання договорів/форвардів;
- здійснення постійного обміну вищезазначеною інформацією з клірингновими установами та іншими особами з метою розвитку та вдосконалення підходів до управління ризиками на організованому товарному ринку шляхом впровадження системи оцінки ризиків контрагентів на основі рейтингування.

4.3. Член Біржі, приєднуючись до цього Регламенту та Публічного договору, надає Біржі повну та безумовну згоду на збір, обробку, використання, передачу (поширення, розкриття) та обмін інформацією у випадках, визначених пунктом 4.2 цього Регламенту. Така згода є належною та достатньою правовою підставою для здійснення Біржею зазначених дій і не потребує отримання будь-яких додаткових заяв, угод чи надання окремих згод, якщо інше не передбачено законодавством України.

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

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

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

6. ФОРС-МАЖОР

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

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

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

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

календарних днів, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку. В такому випадку, розрахунки між Сторонами проводяться по фактично виконаних зобов'язаннях.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

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

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

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

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

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

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

7.4. Договір може бути достроково розірваний у наступних випадках:

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

7.5. У разі припинення Біржею Договору, Договір вважається розірваним (припиненим) автоматично без укладання будь-яких додаткових угод/договорів про розірвання, актів чи будь-яких інших документів з дня зазначеного у повідомленні про відкликання Договору. При цьому Біржа вважається такою, що повністю та належним чином виконала свої зобов'язання за Договором, а зобов'язання Члена Біржі, що виникли у період дії цього Договору, діють до моменту їх повного виконання.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

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

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

- інформація Біржі щодо відповідальних осіб, контактних телефонів та офіційних

електронних адрес для листування зазначається на вебсайті Біржі;

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

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

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

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

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

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

9. РЕКВІЗИТИ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ БІРЖІ

Товариство з обмеженою відповідальністю
«УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»
ЄДРПОУ: 44585784
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 №2-А

до Регламенту набуття статусу члена товарної біржі –

Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»

Товариству з обмеженою відповідальністю
«Українська ресурсна біржа»

З А Я В А
про приєднання до Публічного договору про надання права здійснювати біржову торгівлю для юридичної особи

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

_____,
ідентифікаційний код юридичної особи _____,
місцезнаходження:_____,
в особі_____,
що діє на підставі _____, іменоване надалі – Заявник,

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

1. Заявник підписанням цієї Заяви засвідчує ознайомлення з умовами вищезазначеного Договору та повне і безумовне їх прийняття, погодження з ними та зобов'язання їх виконувати, а також надання безумовної згоди на збір, накопичення, обробку, використання, зберігання, передачу, розкриття, обмін та поширення інформації, у тому числі персональних даних, інформації з обмеженим доступом та інформації, що становить професійну таємницю.
2. Заявник підписанням цієї Заяви засвідчує ознайомлення та повне і безумовне прийняття, погодження та зобов'язання виконувати умови Правил Біржі, Правил провадження клірингової діяльності Біржі та інших внутрішніх документів Біржі, а також ознайомлення з видами, умовами застосування та розмірами санкцій, що можуть застосовуватись до учасників біржових торгів та/або їх клієнтів та зобов'язання своєчасно та в повному обсязі оплачувати штрафні санкції накладені на Члена Біржі згідно з внутрішніми документами Біржі та/або рішеннями Біржової ради, а також дотримуватись умов інших обмежень та санкцій накладених на Члена Біржі згідно з внутрішніми документами Біржі та/або рішеннями Біржової ради.
3. Заявник підписанням цієї Заяви зобов'язується ознайомлюватися з умовами внутрішніх документів Біржі та виконувати їх, а також погоджується, що дія цієї Заяви поширюється на всі майбутні зміни, доповнення та нові редакції Публічного договору, Правил Біржі, Правил провадження клірингової діяльності Біржі, 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 членські внески та/або інші збори, визначені Правилами та іншими внутрішніми документами Біржі. Подання цієї Заяви є підставою для здійснення Біржею заходів, спрямованих на набуття статусу члена Біржі у порядку, встановленому Правилами Біржі.
5. 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-Б

до Регламенту набуття статусу члена товарної біржі –

Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»

Товариству з обмеженою відповідальністю
«Українська ресурсна біржа»

З А Я В А
про приєднання до Публічного договору про надання права здійснювати біржову торгівлю для фізичної особи-підприємця

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

_____,

іменоване надалі – Заявник,
ідентифікаційний код _____, зареєстрований за адресою_____
_____,
номер запису в ЄДР _____,

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

1. Заявник підписанням цієї Заяви засвідчує ознайомлення з умовами вищезазначеного Договору та повне і безумовне їх прийняття, погодження з ними та зобов'язання їх виконувати, а також надання безумовної згоди на збір, накопичення, обробку, використання, зберігання, передачу, розкриття, обмін та поширення інформації, у тому числі персональних даних, інформації з обмеженим доступом та інформації, що становить професійну таємницю.
2. Заявник підписанням цієї Заяви засвідчує ознайомлення та повне і безумовне прийняття, погодження та зобов'язання виконувати умови Правил Біржі, Правил провадження клірингової діяльності Біржі та інших внутрішніх документів Біржі, а також ознайомлення з видами, умовами застосування та розмірами санкцій, що можуть застосовуватись до учасників біржових торгів та/або їх клієнтів та зобов'язання своєчасно та в повному обсязі оплачувати штрафні санкції накладені на Члена Біржі згідно з внутрішніми документами Біржі та/або рішеннями Біржової ради, а також дотримуватись умов інших обмежень та санкцій накладених на Члена Біржі згідно з внутрішніми документами Біржі та/або рішеннями Біржової ради.
3. Заявник підписанням цієї Заяви зобов’язується ознайомлюватися з умовами внутрішніх документів Біржі та виконувати їх, а також погоджується, що дія цієї Заяви поширюється на всі майбутні зміни, доповнення та нові редакції Публічного договору, Правил Біржі, Правил провадження клірингової діяльності Біржі, 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 членські внески та/або інші збори, визначені Правилами та іншими внутрішніми документами Біржі. Подання цієї Заяви є підставою для здійснення Біржею заходів, спрямованих на набуття статусу члена Біржі у порядку, встановленому Правилами Біржі.
5. 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)*

Дата: «__» _____202_ року

Додаток №3

до Регламенту набуття статусу члена товарної біржі –

Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»

Товариство з обмеженою відповідальністю

«УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»

«__» _____202_ року

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

(для юридичних осіб)

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

Інформація про заявника:

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

Місцезнаходження (юридична адреса) заявника українською мовою:

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

Місцезнаходження (юридична адреса) заявника англійською мовою:

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

Поштова адреса заявника українською мовою:

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

Контакти заявника:

E-mail	
Телефон	
Додатковий телефон (за бажанням)	
Вебсайт (за наявності)	

Банківські реквізити заявника:

Найменування банку	
Найменування банку англійською мовою	
Адреса банку	
Адреса банку англійською мовою	
Поточний рахунок IBAN	
МФО банку	

Інформація про керівника заявника:

Прізвище, ім’я, по-батькові (у називному відмінку)	
Прізвище, ім’я, по-батькові (у родовому відмінку)	
Посада (у називному відмінку)	
Посада (у родовому відмінку)	
Керівник діє на підставі (у родовому відмінку)	

Паспорт: серія та номер (№ ID-картки)	
Дата видачі паспорту (ID-картки)	
Орган, який видав паспорт (ID-картку)	
РНОКПП	

Інформація про уповноважену особу-підписувача заявника:

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

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

Брокер – 1

Прізвище, ім’я, по-батькові	
Прізвище, ім’я, по-батькові англійською мовою *(вказується згідно закордонного паспорту)*	
Посада	
Паспорт: серія та номер (№ ID-картки)	
Дата видачі паспорту (ID-картки)	
Орган, який видав паспорт (ID-картку)	
РНОКПП	
E-mail	
Телефон	
Брокер діє на підставі: *(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 №4

до Регламенту набуття статусу члена товарної біржі –

Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»

Товариство з обмеженою відповідальністю

«УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»

«__» _____202_ року

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

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

Інформація про заявника:

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

Адреса реєстрації заявника українською мовою:

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

Адреса реєстрації заявника англійською мовою:

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

Поштова адреса заявника українською мовою:

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)	

Інформація про уповноважену особу-підписувача заявника:

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

Банківські реквізити заявника:

Найменування банку	
Найменування банку англійською мовою	

Адреса банку	
Адреса банку англійською мовою	
Поточний рахунок IBAN	

МФО банку	

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

Брокер – 1

Прізвище, ім'я, по-батькові	
Прізвище, ім'я, по-батькові англійською мовою *(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»)*	

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

Несу відповідальність за достовірність наданої інформації.

_____ _____

підпис ПІБ

МП[2]

[2] Зазначається у разі використання печатки

Додаток №5

до Регламенту набуття статусу члена товарної біржі –

Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»

Товариство з обмеженою відповідальністю

«УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»

To the Limited Liability Company

"Ukrainian Resource Exchange"

«__» _____202_

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

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

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

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

Інформація про заявника / Information about the Applicant:

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

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

Контакти заявника / Applicant's contacts:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Брокер – 1 / Broker – 1

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

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

Прізвище, ім’я, по-батькові Name of the Broker	
Посада Position of the Broker	
Паспортні дані Passport data	

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

Заявник додає до цієї заяви-анкети наступні документи в електронному вигляді, необхідні для набуття статусу члена Біржі:
The applicant attaches to this application-questionnaire form the following documents in electronic form, necessary for acquisition the status of a member of the Exchange:

1) Документ з торговельного, банківського або судового реєстру тощо, виданий не пізніше, ніж за місяць до дати подання документів для набуття членства на Біржі (крім реєстраційного посвідчення) уповноваженим органом іноземної держави, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи-нерезидента в країні її місцезнаходження. / A document from the trade, banking or court register, etc., issued no later than one month before the date of submission of documents for membership in the Exchange (except for registration certificate) by an authorized authority of a foreign state, confirming state registration of a nonresident legal entity in its location.

2) Довідка з банку, в якому відкрито рахунок нерезидента, номер банківського рахунку. / Bank Certificate where the account is opened for non-resident, bank account number.

3) Довідка за підписом уповноваженої особи з печаткою юридичної особи – нерезидента, що містить інформацію про структуру власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та зміст (види) діяльності, видана не пізніше, ніж за місяць до дати подання документів. / Certificate (Inquiry) signed and sealed by the authorized representative of the non-resident legal entity containing information on ownership structure, ultimate beneficial owners (controllers) and content (types) of activities), issued not later than one month before the date of submission of documents).

4) Анкета клієнта на виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» / Questionnaire of a legal entity in compliance with the requirements of the Law of Ukraine "On prevention and countermeasures against legalization (laundering) of proceeds obtained through crime, financing of terrorism and financing of the proliferation of weapons of mass destruction".

5) Трудовий договір (контракт, наказ, протокол, статут або інший документ) керівника юридичної особи та особи, яка уповноважена від імені заявника укладати, підписувати документи, в тому числі біржові договори/деривативні контракти/правочини щодо деривативних контрактів, який містить відомості про строк та обсяги його повноважень. / Employment agreement (contract, order, report, charter or other document) of Head of a legal entity and the person authorized to conclude and sign documents, including exchange agreements/derivative contracts/transactions involving derivative contracts, on behalf of the applicant, which contains information on the term and scope of his/her powers.

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

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

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

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

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

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

Примітки / Notes:

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

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

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

Несемо відповідальність за достовірність наданої інформації.

We are responsible for the accuracy of the information provided.

Керівник / The Head	Підпис / Signature	ПІБ / Name of the Head

МП (за навності) / SEAL (if any)

Додаток №6

до Регламенту набуття статусу члена товарної біржі –

Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»

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

На виконання частини другої статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. №2297-VI (надалі – Закон №2297), Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа» (надалі - Біржа) повідомляє, що Ваші персональні дані включено до **Бази персональних даних «Фізичні особи, персональні дані яких обробляються в ході ведення господарської діяльності»** (надалі – База персональних даних), володільцем якої є Біржа. Місцезнаходження Бази персональних даних: Україна, м. Київ, вул. Лабораторна, буд. 14/91, прим. № 39а. Склад та зміст персональних даних, які обробляються в Базі персональних даних: ідентифікаційні дані (прізвище, ім'я, по батькові); паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер); місце проживання за державною реєстрацією; платіжні реквізити в банківських установах; документи про державну реєстрацію; свідоцтво платника податку; електронні ідентифікаційні дані (електронна адреса, веб-сайт, телефон) та інші. Персональні дані у Базі персональних даних обробляються в автоматизованій системі 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; 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 №7

до Регламенту набуття статусу члена товарної біржі –

Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»

ДОВІРЕНІСТЬ №__

м. _____ «__» _____202_ року

_____

(повне найменування суб'єкта господарювання)

Код ЄДРПОУ _____(далі – Довіритель), в особі

_____, що діє

на підставі _____, даною довіреністю уповноважує

_____

(ПІБ брокера)

_____

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

(далі – Брокер) представляти інтереси Довірителя як Члена товарної біржі - Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА», ЄДРПОУ 44585784 (далі – Біржа) на біржових торгах (аукціонах), для чого Брокеру надаються наступні повноваження:

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

Повноваження по даній довіреності не можуть бути передані іншим особам.

Строк дії даної довіреності – до «_» _____202_ року.

Підпис Брокера _____ _____засвідчую.

(ПІБ Брокера) *(зразок підпису Брокера)*

_____ _____ _____

(посада керівника) *(підпис керівника)* *(ПІБ керівника)*

М.П. (за наявності)

Додаток №8

до Регламенту набуття статусу члена товарної біржі –

Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»

АНКЕТА (ОПИТУВАЛЬНИК) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - КЛІЄНТА

Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»

(суб'єкта господарювання – резидента України / нерезидента України)

на виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 року N361-IX, зазначаються актуальні дані згідно офіційних документів чинних (дійсних) на момент їх подання, які містять всі необхідні ідентифікаційні дані для здійснення верифікації.

1	Повне та скорочене найменування клієнта	
2	Форма власності (приватна, державна, комунальна, колективна тощо)	
3	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) / реєстраційний номер суб'єкта господарювання у країні резидентства	
4	Дата та номер запису в ЄДР про проведення державної реєстрації / 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	
5	Чи є юридична особа неприбутковою організацією, в тому числі благодійною/релігійною/політичною/громадською організацією або професійною спілкою (відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»)	____ні ____так
6	Місцезнаходження / Місце реєстрації	
7	Фактичне місцезнаходження	
8	Номери контактних телефонів	
9	Адреса електронної пошти, офіційний вебсайт (за наявності)	
10	Реквізити банку, в якому відкрито рахунок (назва банку, МФО, номер поточного рахунок IBAN)	
11	Кількість працівників згідно з штатним розписом	
12	Основні види економічної (господарської) діяльності: - КВЕД/найменування – для резидентів України - внесені до відповідних установчих документів клієнта/реєстрів суб'єктів господарювання у країні резидентства (за наявності) -для нерезидентів України	
13	Чи займається клієнт іншими видами економічної (господарської) діяльності, що не внесені до ЄДР/ до відповідних установчих документів клієнта/реєстрів суб'єктів господарювання у країні резидентства? Якщо «так», то зазначте код за КВЕД та найменування (для нерезидентів – вид діяльності).	___ні ___так
14	Характер та мета майбутніх ділових відносин:	Характер:

	Опишіть детально зміст та характер господарської, виробничої та комерційної діяльності суб'єкта господарювання (короткий опис бізнес-моделі). Яка мета встановлення ділових відносин з Біржею (має бути чітко зазначено купівля, продаж товарів/одночасно обидва види операцій)?	Мета:
15	Очікувана частота операцій (за календарний місяць) Очікувана сума операцій	- до 5 операцій на місяць або рідше ніж раз на місяць - 5–10 операцій на місяць - понад 20 операцій на місяць або щоденно _____ зазначити необхідне - до 100 000 грн. - від 100 000 до 400 000 грн. - від 400 000 грн. та більше _____ зазначити необхідне
16	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).	
17	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
18	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
19	Чи наявні трастові відносини у структурі власності клієнта? (якщо «так», зазначте відповідні дані)	___ні ___так
20	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
21	Чи відкрито щодо суб'єкта господарювання провадження в справі про банкрутство? (якщо «так», зазначте відповідні дані)	___ні ___так
22	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

23. Інформація щодо дотримання режиму санкцій / антикорупційних вимог:

23.1	Чи є/має суб'єкт господарювання - 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
23.2	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
23.3	Суб'єкт господарювання включений до переліку осіб, є представником осіб, включених до переліку осіб, ним прямо або опосередковано володіють або кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи, включені до переліку осіб (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
23.4	Чи є юридична особа 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
23.5	Чи є місцем реєстрації суб'єкта господарювання держава, віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон? (якщо «так», зазначте відповідні дані)	___ні ___так
23.6	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)	___ні ___так

23.7	Чи є у кінцевого бенефіціарного власника/членів виконавчого органу/членів наглядового органу клієнта судимості, не погашені та не зняті в установленому законом порядку, за корупційні злочини, відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом, шахрайство, фінансування тероризму; а також підтвердження того, що щодо них не ведеться розслідування, судове провадження? (якщо «так», зазначте відповідні дані)	___ні ___так
23.8	Чи є суб'єкт господарювання, його материнська/дочірня/сестринська компанія, їх кінцевий бенефіціарний власник/члени виконавчого органу/члени наглядового органу фігурантами розслідувань/судових проваджень щодо інших осіб у зв'язку з корупційними злочинами, відмиванням доходів, отриманих незаконним шляхом, шахрайством, фінансуванням тероризму? (якщо «так», зазначте відповідні дані)	___ні ___так

24. 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 - код 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 (заповнюється в разі, якщо особа займає посаду в компанії згідно штатного розпису), частка володіння
1.			
2.			

25. 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.			

26. 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	Посада
1.		
2.		

27. Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном та уповноважені діяти від імені клієнта (включаючи призначеного брокера):

№	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	Часткав 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.

28. 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)

29. 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

№	П.І.Б. 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) *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.*

30. 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.			

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

№	Найменування ліцензії / дозволу	серія, номер, дата	Назва органу, ким видана ліцензію / дозвіл	Термін дії
1.				
2.				

32. 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 України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», 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 №9

до Регламенту набуття статусу члена товарної біржі –

Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»

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

на виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 року N361-IX, зазначаються актуальні дані згідно офіційних документів чинних (дійсних) на момент їх подання, які містять всі необхідні ідентифікаційні дані для здійснення верифікації.

1	Прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові фізичної особи-підприємця	
2	Громадянство	
3	Дата народження	
4	Номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав	
5	Реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії;/ реєстраційний номер суб'єкта господарювання у країні резидентства	
6	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)	
7	Для резидентів місце реєстрації/місце проживання/місце перебування Для нерезидентів місце тимчасового перебування в Україні	
8	Фактичне місцезнаходження	
9	Номери контактних телефонів	
10	Адреса електронної пошти, офіційний вебсайт (за наявності)	
11	Дату та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації / дата запису (за наявності) щодо внесення клієнта у відповідний реєстр суб'єктів господарювання у країні резидентства (за наявності)	
12	Реквізити банку, в якому відкрито рахунок (назва банку, МФО, номер поточного рахунок IBAN)	

13	Кількість працівників (за наявності)	
14	Опис основних видів господарської діяльності у форматі: - код економічної діяльності згідно з класифікатором України / найменування (для суб'єктів господарювання - резидентів України) / опис основних видів діяльності відповідно до реєстрів суб'єктів господарювання у країні резидентства (за наявності) (для нерезидентів України)	
15	Очікувана частота операцій (за календарний місяць) Очікувана сума операцій	- до 5 операцій на місяць або рідше ніж раз на місяць - 5–10 операцій на місяць - понад 20 операцій на місяць або щоденно _____ зазначити необхідне - до 100 000 грн. - від 100 000 до 400 000 грн. - від 400 000 грн. та більше _____ зазначити необхідне
16	Чи маєте у власності або користуванні виробничі потужності/торговельно-складські приміщення, інші активи для ведення задекларованої господарської діяльності? (якщо «так», зазначте відповідні дані)	___ні _____так, маю:
17	Чи відповідають види діяльності, якими фактично займається (планує займатися в разі щойно розпочатої діяльності) клієнт: - внесеним до ЄДР видам діяльності згідно КВЕД (для резидентів України); - відповідним установчим документам клієнта/реєстрам суб'єктів господарювання у країні резидентства (за наявності) (для нерезидентів України)? Якщо «ні», зазначте, якими іншими видами діяльності займається	___ні _____так
18	Характер та мета майбутніх ділових відносин: Опишіть детально зміст та характер господарської, виробничої та комерційної діяльності фізичної особи-підприємця (короткий опис бізнес-моделі).Також слід надати інформацію про систему оподаткування з відповідними підтверджуючими документами (свідоцтво платника єдиного податку, свідоцтво платника ПДВ та ін.). Яка мета встановлення ділових відносин з Біржею (має бути чітко зазначено купівля, продаж товарів, одночасно обидва види операцій)?	Характер: Мета:
19	Чи відкрито щодо фізичної особи-підприємця провадження в справі про банкрутство? (якщо «так», зазначте відповідні дані)	___ні ___так
20	Чи перебуває фізична особа-підприємець в стані припинення? (якщо «так», зазначте відповідні дані)	___ні ___так

21	Чи пов'язана діяльність фізичної особи- підприємця 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	Чи є місцем реєстрації чи ведення діяльності фізичною особою-підприємцем території держав, що віднесені до офшорних зон, згідно з розпорядженням КМУ від 23.02.2011 р. № 143- р.? (якщо «так», вкажіть деталі)	___ні ___так

23. Інформація щодо дотримання режиму санкцій/антикорупційних вимог:

23.1	Чи є/має фізична особа-підприємець: - громадянином держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України; - особою, яка здійснює передачу (отримання) активів до (з) України, використовуючи депозитарні установи, банки, інші фінансові установи та небанківських надавачів платіжних послуг, місцем перебування та/або реєстрації яких є держава, що здійснює збройну агресію проти України; - джерела коштів, пов'язані з власними фінансовими операціями, що походять з держави, що здійснює збройну агресію проти України? (якщо так, зазначте відповідні дані)	___ні ___так
23.3	Чи є місцем реєстрації фізичної особа-підприємець держава (юрисдикція), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення? (якщо так, зазначте відповідні дані)	___ні ___так
23.4	Чи включена фізична особа-підприємець до переліку осіб, є представником осіб, включених до переліку пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції? (якщо «так», зазначте відповідні дані)	___ні ___так

23.5	Чи є фізична особа-підприємець особою, стосовно 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
23.6	Чи є у фізичної особи-підприємця судимості не погашені та не зняті в установленому законом порядку за корупційні злочини, відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом, шахрайство, фінансування тероризму; а також підтвердження того, що щодо неї не ведеться розслідування, судове провадження? (якщо «так», зазначте відповідні дані)	___ні ___так
23.7	Чи є фізична особа-підприємець фігурантом розслідувань/судових проваджень щодо інших осіб у зв'язку з корупційними злочинами, відмиванням доходів, отриманих незаконним шляхом, шахрайством, фінансуванням тероризму? (якщо «так», зазначте відповідні дані)	___ні ___так
23.8	Чи є фізична особа-підприємець особою, видаткові операції за рахунками якої заборонені Національним банком України (резидентом РФ/РБ)? (якщо «так», зазначте відповідні дані)	___ні ___так

24. Ідентифікаційні дані фізичної особи-підприємця або осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном:

№	Прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові	Дата народження	Реєстраційний номер облікової картки	Країна громадянства	Країна постійного проживання
1					
2					

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

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

№	П.І.Б. 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.*

26. Інформація про наявні у фізичної особи-підприємця ліцензії/дозволи:

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

27. Характеристика фінансового стану клієнта:

№	Дані про прибуток, збиток та чистий дохід фізичних осіб - підприємців за попередній звітний період	
1.	☐ прибуток ☐ збиток ☐ інше: _____	Додаю податкову декларацію платника єдиного податку фізичної особи-підприємця ' 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 України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», 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.

_____ _____
(підпис) (ПІБ)

м.п (за наявності)

Додаток №10

до Регламенту набуття статусу члена товарної біржі –

Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»

Товариство з обмеженою відповідальністю

«УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»

«__» _____202_ року

ЗАЯВА - АНКЕТА
щодо реєстрації клієнта члена товарної біржі - Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»

(для юридичних осіб)

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

Інформація про заявника:

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

Місцезнаходження (юридична адреса) заявника українською мовою:

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

Місцезнаходження (юридична адреса) заявника англійською мовою:

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

Поштова адреса заявника українською мовою:

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

Контакти заявника:

E-mail	
Телефон	
Додатковий телефон (за бажанням)	
Вебсайт (за наявності)	

Банківські реквізити заявника:

Найменування банку	
Найменування банку англійською мовою	
Адреса банку	
Адреса банку англійською мовою	
Поточний рахунок IBAN	
МФО банку	

Інформація про керівника заявника:

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

Орган, який видав паспорт (ID-картку)	
РНОКПП	

Інформація про уповноважену особу-підписувача заявника:

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

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

Несемо відповідальність за достовірність наданої інформації.

керівник	підпис	ПІБ

МП[3]

[3] Зазначається у разі використання печатки

Додаток №11

до Регламенту набуття статусу члена товарної біржі –

Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»

Товариство з обмеженою відповідальністю

«УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»

«__» _____202_ року

ЗАЯВА - АНКЕТА
щодо реєстрації клієнта члена товарної біржі - Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»

(для фізичних осіб - підприємців)

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

Інформація про заявника:

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

Адреса реєстрації заявника українською мовою:

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

Адреса реєстрації заявника англійською мовою:

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

Поштова адреса заявника українською мовою:

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

Контакти заявника:

E-mail	
Телефон	
Додатковий телефон (за бажанням)	
Вебсайт (за наявності)	

Інформація про уповноважену особу-підписувача заявника:

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

Банківські реквізити заявника:

Найменування банку	
Найменування банку англійською мовою	
Адреса банку	
Адреса банку англійською мовою	
Поточний рахунок IBAN	
МФО банку	

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

Несу відповідальність за достовірність наданої інформації.

_____ _____

підпис ПІБ

МП[4]

[4] Зазначається у разі використання печатки

Додаток №12

до Регламенту набуття статусу члена товарної біржі –

Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»

Товариство з обмеженою відповідальністю

«УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»

To the Limited Liability Company

"Ukrainian Resource Exchange"

«__» _____202_

ЗАЯВА - АНКЕТА
щодо реєстрації клієнта члена товарної біржі - Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»
(для нерезидентів)

APPLICATION – QUESTIONNAIRE
for the registration of a Client of Member of the commodity exchange – Limited Liability Company "Ukrainian Resource Exchange"
(for non-residents)

Просимо здійснити реєстрацію клієнта члена товарної біржі – Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА» (далі – Біржа).

Please register a client of a member of the commodity exchange - Limited Liability Company "Ukrainian Resource Exchange" (hereinafter - the Exchange).

Інформація про заявника / Information about the Applicant:

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

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

Контакти заявника / Applicant's contacts:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) Документ з торговельного, банківського або судового реєстру тощо, виданий не пізніше, ніж за місяць до дати подання документів для набуття членства на Біржі (крім реєстраційного посвідчення) уповноваженим органом іноземної держави, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи-нерезидента в країні її місцезнаходження. / A document from the trade, banking or court register, etc., issued no later than one month before the date of submission of documents for membership in the Exchange (except for registration certificate) by an authorized authority of a foreign state, confirming state registration of a nonresident legal entity in its location.

2) Довідка з банку, в якому відкрито рахунок нерезидента, номер банківського рахунку. / Bank Certificate where the account is opened for non-resident, bank account number.

3) Довідка за підписом уповноваженої особи з печаткою юридичної особи – нерезидента, що містить інформацію про структуру власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та зміст (види) діяльності, видана не пізніше, ніж за місяць до дати подання документів. / Certificate (Inquiry) signed and sealed by the authorized representative of the non-resident legal entity containing information on ownership structure, ultimate beneficial owners (controllers) and content (types) of activities), issued not later than one month before the date of submission of documents).

4) Анкета клієнта на виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». / Questionnaire of a legal entity in compliance with the requirements of the Law of Ukraine "On prevention and countermeasures against legalization (laundering) of proceeds obtained through crime, financing of terrorism and financing of the proliferation of weapons of mass destruction".

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

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

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

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

Примітки / Notes:

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

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

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

Несемо відповідальність за достовірність наданої інформації.

We are responsible for the accuracy of the information provided.

Керівник / The Head	Підпис / Signature	ПІБ / Name of the Head

МП (за навності) / SEAL (if any)

Додаток №13

до Регламенту набуття статусу члена товарної біржі –

Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»

Товариству з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа»	***Limited Liability Company « Ukrainian Resource Exchange»***
З А Я В А **про приєднання до Публічного договору про надання права здійснювати біржову торгівлю**	**A P P L I C A T I O N** **For Joining the Public Contract for Granting a Right to Carry Out the Exchange Trading**
Відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України шляхом підписання та подання цієї Заяви про приєднання до Публічного договору про надання права здійснювати біржову торгівлю (далі по тексту - Заява) Товариству з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа» (ідентифікаційний код 44585784), надалі - Біржа,	According to art. 634 of the Civil Code of Ukraine, by signing and submitting this Application for Joining the Public Contract for Granting a Right to Carry Out the Exchange Trading (further in the text the Application) to the Ukrainian Resource Exchange (identification code 44585784), hereinafter the Exchange,
_____, (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 набути статус члена Біржі та акцепт на приєднання до Публічного договору про надання права здійснювати біржову торгівлю (далі - Договір), що розміщений на офіційному вебсайті Біржі http://urb.ua.	expresses the intent to obtain a status of the Exchange member and acceptance for joining the Public Contact for Granting a Right to Carry Out the Exchange Trading (hereinafter the Contract) posted on the exchange official website http://urb.ua.
1. Заявник підписанням цієї Заяви засвідчує ознайомлення з умовами вищезазначеного Договору та повне і безумовне їх прийняття, погодження з ними та зобов'язання їх виконувати, а також надання безумовної згоди на збір, накопичення, обробку, використання, зберігання, передачу, розкриття, обмін та поширення інформації, у тому числі персональних даних, інформації з обмеженим доступом та інформації, що становить професійну таємницю.	1. By signing this Application, the Applicant certifies that they have read the terms of the aforementioned Agreement and fully and unconditionally accept, agree to, and undertake to comply with them, as well as give their unconditional consent to the collection, accumulation, processing, use, storage, transfer, disclosure, exchange, and dissemination of information, including personal data, restricted-access information, and information constituting a professional secret.
2. Заявник підписанням цієї Заяви засвідчує ознайомлення та повне і безумовне прийняття, погодження та зобов'язання виконувати умови Правил Біржі, Правил провадження клірингової діяльності Біржі та інших внутрішніх документів Біржі, а також ознайомлення з видами, умовами	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 Exchange Rules, the Rules for Clearing Activities of the Exchange, and other internal documents of the Exchange, as well as that 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 an

застосування та розмірами санкцій, що можуть застосовуватись до учасників біржових торгів та/або їх клієнтів та зобов'язання своєчасно та в повному обсязі оплачувати штрафні санкції накладені на Члена Біржі згідно з внутрішніми документами Біржі та/або рішеннями Біржової ради, а також дотримуватись умов інших обмежень та санкцій накладених на Члена Біржі згідно з внутрішніми документами Біржі та/або рішеннями Біржової ради.

3. Заявник підписанням цієї Заяви зобов'язується ознайомлюватися з умовами внутрішніх документів Біржі та виконувати їх, а також погоджується, що дія цієї Заяви поширюється на всі майбутні зміни, доповнення та нові редакції Публічного договору, Правил Біржі, Правил провадження клірингової діяльності Біржі, 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 членські внески та/або інші збори, визначені Правилами та іншими внутрішніми документами Біржі. Подання цієї Заяви є підставою для здійснення Біржею заходів, спрямованих на набуття статусу члена Біржі у порядку, встановленому Правилами Біржі.

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

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

РЕКВІЗИТИ:
Юридична адреса:_____
Найменування банку:
Адреса банку:
Банківські реквізити (USD):
Банківські реквізити (EUR):
SWIFT:
Реєстраційний номер:
Номер платника ПДВ (за наявності):
Телефон:
E-mail:

_____ _____ _____

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

м.п.
(за наявності)

Дата: «__» _____202_ року

Exchange Member in accordance with the Exchange's internal documents and/or decisions of the Exchange Council, as well as to comply with the terms of other restrictions and sanctions imposed on the Exchange Member in accordance with the Exchange's internal documents and/or decisions of the Exchange Council.

3. By signing this Application, the Applicant undertakes to familiarize itself with the terms and conditions of the Exchange's internal documents and to comply with them, and also agrees that this Application shall apply to all future amendments, additions, and new versions of the Public Agreement, 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 membership and/or other charges imposed by the Exchange Rules and the other internal documents of the Exchange. The filing of this Application is the basis for the implementation of the measures by the Exchange aimed at obtaining the status of the Exchange Membership in accordance with the procedures set forth to the Exchange Rules.

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

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

DETAILS:
Legal address:
Bank's name:
Address of the Bank:
Bank details (USD):
Bank details (EUR):
SWIFT:
Registration number:
VAT number (if any):
Phone number:
E-mail:

_____ _____ _____

(position) *(signature)* *(surname, initials)*

Seal (if any)

Date: _____202_

Додаток №14

до Регламенту набуття статусу члена товарної біржі –

Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»

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

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***	than 30 calendar days from the date of request, except as provided for by the law, receive a reply on your personal data processing, as well as the content of such personal data; 5) submit a reasoned demand to the personal data holder with an objection to processing of your personal data ; 6) submit a reasoned demand concerning change or destruction of your personal data by the personal data holder if such data is processed illegally or is unreliable; 7) protect your personal data against illegal processing and accidental loss, destruction, damage due to intentional concealment, failure to provide or their non-provision, as well as protect against provision of data being unreliable or discrediting honor, dignity and business reputation of an individual; 8) file claims for processing of your personal data to the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights or to the court; 9) apply remedies at law in case of violation of legislation on personal data protection; 10) make precautions regarding limitation of right to process your personal data on the date of consent or legal act; 11) withdraw the consent to personal data processing; 12) know the automated procedure of personal data processing; 13) protect against automated decision having legal consequences for you. ***The copy of the Notice of Consent has been received.*** ***I hereby confirm my consent to collection, processing, use and share of my personal data in accordance with the received Notice of Consent***

« » _____202_ _____ _____

(дата підписання/ date of signing) *(підпис/ signature)* *(ПІБ фізичної особи / full name of an individual)*