

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Біржового комітету Універсальної
товарної біржі «Контрактовий дім УМВБ»
Протокол № 5 від «24» липня 2015р.

Голова Біржового комітету _____ А.І.Гулей



**ПРАВИЛА КЛІРИНГУ
Універсальної товарної біржі
«Контрактовий дім УМВБ»**

Київ
2015

Зміст

1. Загальні положення.....	3
2. Терміни та визначення.....	3
3. Вимоги до учасників клірингу.....	3
4. Порядок здійснення клірингу.....	4
5. Порядок, умови допуску зобов'язань до клірингу та вимоги до таких зобов'язань.....	4
6. Порядок оплати клірингових послуг.....	4
7. Зміна Правил клірингу.....	4
Додаток 1.....	5
Додаток 2.....	6
Додаток 3.....	6

1. Загальні положення

1.1. Правила клірингу Універсальної товарної біржі "Контрактовий дім УМВБ" (далі – Правила) розроблені відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про товарну біржу", інших законодавчих актів України, внутрішніх документів та статуту Універсальної товарної біржі "Контрактовий дім УМВБ" (далі – Біржа).

1.2. Правила встановлюють порядок здійснення Біржею клірингової діяльності, а також порядок взаємовідносин між Біржею та учасниками Біржових торгів.

1.3. Правила, а також зміни та доповнення до них, затверджуються Біржовим комітетом. Правила, зміни та доповнення до них розміщуються на офіційному веб-сайті Біржі.

1.4. Клірингова діяльність Біржі включає: діяльність з визначення зобов'язань, що підлягають виконанню за Біржовими контрактами; облік прав та зобов'язань учасників клірингу та центрального контрагента (якщо кліринг здійснюється за участю центрального контрагента) за Біржовими контрактами, облік інформації про кошти, Біржові контракти, що заблоковані для виконання цих правочинів, а також облік Гарантійний внесків учасників клірингу; підготовка документів (інформації) для проведення розрахунків; створення системи гарантій з виконання зобов'язань за Біржовими контрактами.

1.5. Біржа здійснює кліринг тільки тих зобов'язань, які допущені для здійснення клірингу в порядку і на умовах, визначених цими Правилами.

1.6. Для провадження клірингової діяльності Біржа укладає наступні договори: договір про кліринг та розрахунки за Біржовими контактами з Центральним контрагентом; договір про клірингове обслуговування – з юридичною особою – учасником клірингу (договір приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України).

2. Терміни та визначення

2.1. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

активи – базовий актив та кошти;

блокування активів – попереднє депонування та резервування коштів і базового активу для здійснення клірингу та розрахунків у порядку, визначеному Біржею у відповідності до законодавства України;

Реєстр укладених Біржових контрактів – документ, який формується Біржею на підставі заявок учасників Біржових торгів, що співпали відповідно до Правил біржі;

грошові розрахунки – переказ коштів, що здійснюється Біржею у порядку, визначеному цими Правилами, з метою забезпечення виконання розрахунків за Біржовими контрактами;

Повідомлення (електронне повідомлення) - розпорядження, документи, повідомлення та/або інформація, на підставі яких здійснюється кліринг, які надаються Біржі учасниками клірингу, у формі електронного документа та оформлюються у вигляді, визначеному відповідними внутрішніми документами Біржі та відповідними договорами;

Офіційний сайт Біржі – сайт www.uicgroup.com або www.uice.com.ua.

система клірингового обліку – внутрішня система обліку Біржі, яка використовується Біржею для обліку прав та зобов'язань учасників клірингу за Біржовими контрактами, обліку інформації про активи, заблоковані для виконання цих правочинів, а також облік гарантійних внесків учасників клірингу;

Інші терміни, що вживаються в цих Правилах, використовуються відповідно до законодавства України.

3. Вимоги до учасників клірингу

3.1. Біржа надає учаснику клірингу клірингові послуги на підставі заяви на здійснення клірингового обслуговування, яку прийнято Біржею.

3.2. Біржа надає Центральному контрагенту клірингові послуги на підставі укладеного з ним договору про клірингове обслуговування.

3.3. Біржа доручає Центральному контрагенту приймати на власний поточний рахунок комісійний збір Біржі та збір за послуги клірингу, які Центральний контрагент перераховує Біржі протягом 3 днів з моменту отримання відповідних коштів від Учасників Біржових торгів.

4. Порядок здійснення клірингу

4.1. Біржа надає послуги з клірингу, а саме:

- забезпечення реєстрації угод, що укладаються, в тому числі передача і отримання інформації про угоди, їх перевірка, реєстрація та інші операції;
- облік зареєстрованих угод — за видами ринку, за учасниками, за термінами виконання і т. д.;
- залік взаємних зобов'язань і платежів учасників Біржових контрактів;
- гарантійне забезпечення Біржових контрактів;
- проведення грошових розрахунків, в тому числі за участю Центрального контрагента;
- забезпечення поставки оплати Базового активу і його поставки відповідно до укладених Біржових контрактів згідно з відповідним Регламентом Біржових торгів, в тому числі за участю Центрального контрагента.

5. Порядок, умови допуску зобов'язань до клірингу та вимоги до таких зобов'язань

5.1. Біржа здійснює кліринг тільки тих зобов'язань, які допущені для здійснення клірингу в порядку та на умовах, встановлених цими Правилами.

5.2. Для допуску зобов'язань щодо розрахунків до клірингу через Біржу повинні виконуватися наступні умови:

учасниками клірингу подано Біржі належним чином оформлені заяви на здійснення клірингового обслуговування;

учасниками клірингу подано належним чином засвідчені копії Договорів купівлі-продажу Базового активу з Центральним контрагентом.

6. Порядок оплати клірингових послуг

6.1. Оплата клірингових послуг Біржі здійснюється відповідно до Тарифів Біржі, які є додатком до Правил клірингу. Біржа має право в односторонньому порядку змінювати Тарифи. Тарифи розміщуються Біржею в електронному вигляді на офіційному сайті Біржі.

6.2. Порядок оплати клірингових послуг Біржі встановлюється Правилами клірингу.

6.3. Послуги вважаються наданими належним чином, якщо протягом 5 (п'яти) робочих днів після закінчення місяця, протягом якого надавалися послуги, якщо Учасник клірингу письмово не заявить про інше.

7. Зміна Правил клірингу

7.1. Зміни до Правил клірингу вносяться Біржею у порядку, встановленому останніми.

7.2. Біржа зобов'язана направляти учасникам клірингу Правила клірингу зі змінами та доповненнями не пізніше, ніж за 2 (два) календарні дні до моменту введення їх в дію, шляхом опублікування в Інтернет по офіційному сайті Біржі.

Додаток 1

На фірмовому бланку із зазначенням банківських реквізитів
УТБ «Контрактовий дім УМВБ»

Вих. № _____
від _____

ЗАЯВА на здійснення клірингового обслуговування

_____, в особі,
_____, що діє на підставі
_____, що знаходиться за адресою
_____ (надалі – Клієнт)

Телефон: _____ - _____ Факс: _____ - _____ E-mail: _____

Керівник: _____ посада _____, ПІБ _____

Код ЄДРПОУ (для нерезидента - податковий номер): _____

№ свідоцтва платника ПДВ: _____

Просимо здійснювати кліринг та розрахунки за Біржовими контрактами, укладеними нашим підприємством.

Підписанням цієї заяви погоджуємося з Правилами клірингу Універсальної товарної біржі «Контрактовий дім УМВБ», умовами, правами і обов'язками, викладеними в Правилах, що в цілому складають Договір про клірингове обслуговування, що є Договором приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України, та засвідчуємо:

- ознайомлення з усіма положеннями Договору про клірингове обслуговування;
- повне розуміння змісту Договору про клірингове обслуговування, значень термінів і понять, всіх його умов;
- своє вільне волевиявлення укласти Договір про клірингове обслуговування, відповідно до всіх його умов, шляхом приєднання до нього в повному обсязі.

Підтверджуємо, що відомості наведені вище є вірними:

Додатки:

/ _____ /

_____ м.п.

Відмітка Біржі про прийняття Заяви на здійснення клірингового обслуговування

Прийнято:
«__» _____ 20__ року

Посада: _____

ПІБ: _____

Додаток 2

На фірмовому бланку із зазначенням банківських реквізитів
УТБ «Контрактовий дім УМВБ»

Вих. № _____
від _____

Повідомлення про поставку Базового активу

Наступним повідомляємо, що «__» _____ 20__ року нами було отримано у власність Базовий актив _____ у розмірі _____ вартістю _____ відповідно до Договору купівлі-продажу _____ від _____.

/посада/ _____

/ПІБ/

Додаток 3

Загальні тарифи

Збір за послуги клірингу

- за надання клірингових послуг – 0,4 % від ціни укладеного Форвардного контракту з ПДВ.
- за надання клірингових послуг – 0,4 % від ціни укладеного договору купівлі-продажу Форвардного контракту з ПДВ.
- В Регламенті відповідних Біржових торів можуть встановлюватися Індивідуальні тарифи. У цьому випадку застосуються Індивідуальні тарифи.