

Затверджено:
Рішенням Біржового комітету
Універсальної товарної біржі
«Контрактовий дім УМВБ»
Протокол № 2 від 26.05.2015 р.

Голова засідання Біржового комітету

А.І.Гулей



ПРАВИЛА БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ

Зміст

1. Глосарій
 2. Загальні положення
 3. Порядок проходження акредитації
 4. Гарантійний внесок
 5. Відомості про Товар
 6. Порядок розгляду Біржею документів для акредитації:
 7. Підготовка та проведення Біржових торгів
 8. Порядок доступу Учасників до СЕТ
 9. ДОГОВІР ПРО ВИЗНАННЯ ДОКУМЕНТІВ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ
 10. Етапи Біржових торгів
 11. Біржова угода
 12. Розрахунки та виконання зобов'язань
 13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 14. Різне
- Додаток № 1
- Додаток № 2
- Додаток № 3
- Додаток № 4
- Додаток № 5
- Додаток № 6
- Додаток № 7
- Додаток № 8

1. Глосарій

- 1.1. **Акредитація** – проходження Клієнтами Біржі процедури ідентифікації відповідно до законодавства України щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, отримання Клієнтами Біржі допуску до Біржових торгів та набуття статусу Учасника Біржових торгів та надання доступу до Біржових торгів. Підтвердженням проходження акредитації та набуття Клієнтом статусу Учасника є Заява на проходження акредитації та реєстрацію брокера (надалі – «Заява про акредитацію») за встановленою формою з відміткою Біржі про прийняття. Моментом укладення Договору щодо організації і проведення Біржових торгів і є момент (дата) проставлення відмітки Біржі про прийняття Заяви про акредитацію, якщо інше не зазначено у відповідному Регламенті.
- 1.2. **Біржове свідоцтво** – документ, що засвідчує реєстрацію Біржею укладеної Біржової угоди.
- 1.3. **Біржовий бюлетень** – документ, що містить інформацію про місце, дату і час проведення Біржових торгів, кількість та розмір лотів, початковий рівень ціни лота, базисні умови поставки, та публікується на сайті Біржі.
- 1.4. **Біржові торги** – торги, аукціон або редукаціон на продаж або купівлю відповідно до Пропозиції по організації Біржових торгів, що проводяться в системі електронних торгів УМВБ.
- 1.5. **Заявка** – Електронний документ, який поданий Учасником Біржових торгів та підписаний його ЕЦП, що містить безумовну пропозицію (оферту) на укладання Біржового контракту згідно умов поданої Заявки відповідно до цих Правил. Факт надання Заявки на Біржу і час її отримання реєструється автоматично в СЕТ Біржі та відображається в реєстрі Учасника Біржових торгів в СЕТ. Кожній Заявці, поданій в СЕТ Біржі, Біржею присвоюється унікальний ідентифікаційний номер в Реєстрі Заявок Біржі. Зареєстрована Біржею Заявка є згодою цього Учасника Біржових торгів укласти та виконати Біржовий контракт у відповідності з умовами Заявки, відповідного Регламенту та цих Правил
- 1.6. **Аукціон** – спеціально організований Біржею ринок продажу товарів, майна з публічного торгу покупцеві, який запропонував найвищу ціну.
- 1.7. **ЕЦП** – електронний цифровий підпис.
- 1.8. **Редукаціон** – спеціально організований Біржею ринок покупки товарів, майна з публічного торгу у продавця, який запропонував найнижчу ціну.
- 1.9. **Торги** – спеціально організований Біржею ринок продажу товарів, майна з публічного торгу покупцеві, який запропонував найвищу ціну, ринок покупки - у продавця, який запропонував найнижчу ціну.
- 1.10. **Клієнт** – особа, що бажає скористатися послугами Біржі з організації та проведення Біржових торгів .
- 1.11. **Учасник** – Клієнт Біржі, який пройшов акредитацію відповідно до Правил Біржі, відповідного Регламенту відповідних Біржових торгів.
- 1.12. **Покупець** - Учасник, що виступає в якості Покупця.
- 1.13. **Продавець** - Учасник, що виступає в якості Продавця.
- 1.14. **Біржова угода (Біржовий контракт)** – попередній договір купівлі-продажу, зареєстрований Біржею при одночасному прийнятті Учасниками прав та обов'язків по майбутній куплі-продажу Товару, що виникають при співпадінні умов зареєстрованих в Системі електронних торгів УМВБ заявок на купівлю з заявками на продаж цих Учасників торгів.
- 1.15. **Система електронних біржових торгів УМВБ** (надалі - СЕТ) – інформаційно-торгова система «УМВБ-онлайн», що існує у вигляді сукупності обчислювальних засобів, програмного забезпечення, баз даних, телекомунікаційних засобів та іншого обладнання, що забезпечує можливість укладення Біржових угод, підтримку, зберігання, обробки та розкриття інформації, необхідної для укладення Біржових угод в процесі участі в Біржових торгах на робочих місцях, розташованих в торговому залі Біржі або в офісах Учасників.

- 1.1. **Гарантійний внесок** – грошові засоби Учасників, що є забезпеченням зобов'язань Учасників Біржових торгів: (1) підписати/укласти Біржовий контракт та Договір купівлі-продажу, якщо необхідність його підписання зазначена у відповідному Регламенті, (2) поставити Товар в кількості, якості і строки, відповідно до укладеного(их) Біржового(их) контракту(ів), (3) оплатити Базовий актив відповідно до укладеного(их) Біржового(их) контракту(ів), (4) оплатити комісійний збір Біржі відповідно до цих Правил та інших Нормативних положень Біржі, (5) будь-яке інше зобов'язання Учасника(ів) перед Біржею (**надалі – «Гарантовані зобо'язання»**), та перераховуються Учасниками відповідно до умов даних Правил, Правил клірингу та відповідного Регламенту,. Право власності на Гарантійний внесок залишається за Учасниками до моменту настання Випадку невиконання зобов'язань або перерахування його відповідним Учасникам в якості передоплати/оплати по Біржовому контракту.
- 1.16. **Основний договір** – договір купівлі-продажу (контракт), який зобов'язуються укласти/підписати Учасники (Продавець і Покупець) Біржових торгів при співпадінні умов зареєстрованих в Системі електронних торгів УМВБ заявок на купівлю з заявками на продаж Товару цих Учасників торгів
- 1.17. **Товар** – товар, майно, контракти, що вказані в Пропозиції по організації та проведенню Біржових торгів, наданої відповідно до цих Правил та Регламенту.
- 1.18. **Технології біржових торгів** – процедура подання реєстрації лотів, подання заявок на купівлю/продаж в СЕТ, порядок ведення протоколу біржових торгів та інші процедури, що розміщена за посиланням <http://auction.uice.com.ua/help/default.html>
- 1.19. **Регламент** – невід'ємна частина Договору про організацію та проведення Біржових торгів, в якій сторони визначають особливі умови оплати, поставки Товару та інші умови, які Сторони вважають за необхідне погодити.
- 1.20. **Договір про організацію та проведення Біржових торгів** – змішаний договір, що укладений між Клієнтами Біржі, Учасниками, Біржею, регламентує їх права та обов'язки щодо організації, проведення і участі в Біржових торгах та складається з Правил біржової торгівлі, відповідного Регламенту відповідних Біржових торгів, Пропозиції щодо організації та проведення Біржових торгів, Повідомлення Біржі про акредитацію та інших документів та правочинів, що здійснюються відповідно до Правил біржової торгівлі, Регламенту, практики, яка склалася на біржовому ринку.
- 1.21. **Біржа** – Універсальна товарна біржа «Контрактовий дім УМВБ».
- 1.22. **Випадок невиконання зобов'язань** – порушення, несвоєчасне, неповне, неналежне або часткове невиконання зобов'язань Учасниками Біржових торгів Гарантованих зобов'язань.
- 1.23. **Регламент** – невід'ємна частина Договору про організацію та проведення Біржових торгів, в якій Біржа визначає особливі умови оплати, поставки Базового активу та інші умови, які Сторони вважають за необхідне погодити. Регламент затверджується Виконавчим органом Біржі, публікується на її Офіційному сайті. Затверджена копія відповідного Регламенту надається акредитованим Учасникам Біржових торгів на вимогу.
- 1.24. **Нормативні положення Біржі** – дані Правила біржової торгівлі у секції строкового ринку, Правила біржової торгівлі, Правила клірингу, Регламент(и) відповідних Біржових торгів та інші документи, що затверджуються Біржею відповідно до Статуту.
- 1.25. **Офіційний сайт Біржі** – www.uice.com.ua або www.uicegroup.com.

2. Загальні положення

- 2.1. Ці Правила розроблені у відповідності з чинним законодавством України, Статутом Біржі, Технологіями проведення торгів та іншими положеннями Біржі і є частиною Договору щодо організації і проведення Біржових торгів, регламентує вирішення загальних питань по організації та проведенню торгів на Бірже.
- 2.2. **У разі розбіжностей Правилами та Регламентом застосовуються положення Регламенту.** Відносини, що не врегульовані Регламентом, регулюються Правилами та чинним законодавством України.
- 2.3. У випадку прийняття державними органами нормативного акту, який суперечить цим Правилам і має більшу юридичну силу, застосовуються норми такого нормативного акту до внесення відповідних змін в Правила.
- 2.4. Усі додатки до цих Правил є їх невід'ємною частиною.
- 2.5. Терміни та визначення, що використовуються в цих Правилах, слід розуміти за визначеннями Глосарія.
- 2.6. Біржа є організатором біржової торгівлі. Біржа не виконує торгів, торгово-посередницьку чи іншу діяльність, безпосередньо не пов'язану з організацією біржової торгівлі. Біржа формує ринки шляхом організації та регулювання біржової торгівлі за допущеними нею до обігу відповідними Товарами. Ці Правила є обов'язковими для виконання усіма Членами Біржі, Учасниками, Брокерами та іншими особами, які приймають участь з здійсненні біржової торгівлі.
- 2.6. Ініціатором Біржових торгів у вигляді:
 - Аукціона може виступати тільки Клієнт, що бажає виступати в якості Продавця.
 - Редукціона може виступати тільки Клієнт, що бажає виступати в якості Покупця.
 - Торгів може виступати тільки Клієнт, що бажає виступати як в якості Продавця, так і в якості Покупця.

3. Порядок проходження акредитації

- 3.1. До Біржових торгів допускаються виключно Учасники.
- 3.2. Для проходження акредитації і отримання статусу Учасника Клієнт зобов'язаний надати Біржі:
 - 3.2.1. документи для ідентифікації (Додаток № 1 до Правил)
 - 3.2.2. заяву на акредитацію та реєстрацію брокера (Додаток № 2 до Правил. Для окремих аукціонів форма заяви може встановлюватися відповідним Регламентом)
 - 3.2.3. документ, що підтверджує повноваження осіб, що будуть здійснювати операції в СЕТ, зокрема, але не виключно укладення Біржових угод від імені Клієнта (надалі – Уповноважений представник), із зазначенням паспортних даних такої особи, місця проживання. Цей документ повинен бути наданий в письмовій формі із підписом керівника Клієнта або іншої особи, що має повноваження підписувати відповідні документи. Біржа залишає за собою право перевіряти коректність оформлення цього документу та достатність повноважень Уповноважених осіб (Додаток № 3 до Правил).
 - 3.2.4. підписаний зі своєї сторони Договір оренди брокерського місця, якщо інше не погоджено Біржею та учасниками (Додаток № 4 до Правил).
 - 3.2.5. Пропозицію по організації та проведенню Біржових торгів (Додаток № 5 до Правил або затверджується відповідним Регламентом) та проект Основного договору (п. 4.2.6. Правил повинен виконати Продавець - при організації Аукціону, Покупець - при організації Редукціону; або Продавець та/або Покупець – при організації Торгів відповідно до Регламенту), якщо інше не зазначено у відповідному Регламенті.
 - 3.2.6. інші документи, подання яких передбачено відповідним Регламентом.
- 3.3. Рішення Біржі про надання акредитації Клієнту діє протягом 1 (одного) календарного року з дати прийняття такого рішення.

4. Гарантійний внесок

- 4.1. Клієнти, що бажають прийняти участь в Біржових торгах в якості Покупця, зобов'язані сплатити Гарантійний внесок в розмірі та строк, вказані в Регламенті або надати

банківську гарантію в розмірі, порядку та строк, зазначені в Регламенті.

4.2. У випадку порушення Покупцем зобов'язання, передбаченого п. 4.1. Правил, Біржа не допускає Покупця до Біржових торгів та не надає доступ до СЕТ.

5. Відомості про Товар

5.1. Клієнти, що бажають прийняти участь в Біржових торгах в якості Продавця, зобов'язані надати Відомості про Товар відповідно до Регламенту.

6. Порядок розгляду Біржею документів для акредитації:

Біржа розглядає документи в 3-денний строк з дати отримання повного пакету документів, передбаченого п. 3 – 5 Правил та приймає рішення про акредитацію Клієнта та надання йому статусу Учасника або про відмову в акредитації Клієнта.

Біржа відмовляє Клієнту в акредитації у випадку:

- надання неповного пакету документів,
- надання недостовірних відомостей,
- наявності інформації про порушення клієнтом своїх зобов'язань перед іншими контрагентами.

Біржа повідомляє Клієнта про прийняте рішення шляхом направлення письмового повідомлення про акредитацію (укладення Договору про організації та проведення біржових торгів) або відмову в акредитації. Письмовим повідомленням про рішення Біржі вважається повідомлення, направлене Біржею Клієнту засобами телекомунікаційного зв'язку на електронну адресу Клієнта, вказану в Заявці на акредитацію та реєстрацію брокера.

Біржа надає акредитованим Учасникам логін та пароль для доступу до СЕТ тільки у випадку повного виконання ними п. 4 – 5 Правил.

7. Підготовка та проведення Біржових торгів

7.1. Біржа формує біржовий бюлетень (додаток № 4 до Правил) на підставі наданих Продавцями Пропозицій по організації та проведенню Біржових торгів та публікує його на своєму сайті в мережі Інтернет (www.uicse.com.ua) не пізніше, ніж за 2 (два) дні до початку Біржових торгів з урахуванням положень відповідного Регламенту.

8. Порядок доступу Учасників до СЕТ

8.1. Доступ учасників до СЕТ здійснюється за допомогою віддаленого доступу і комп'ютера, який відповідає технічним вимогам, встановлених Біржею (Додаток № 5 до Правил).

8.2. Доступ учасників до СЕТ при проведенні Біржових торгів забезпечується проведенням процедур авторизації та аутентифікації Учасника, а також генерації електронного цифрового підпису, необхідного для реєстрації в Біржових торгах та підписання заявок на купівлю-продаж в СЕТ.

9. ДОГОВІР ПРО ВИЗНАННЯ ДОКУМЕНТІВ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ (надалі - Договір про визнання документів)

9.1. Предметом Договору про визнання документів, укладеного між Учасниками та Біржею, та між Учасниками між собою (надалі для цілей п. 9 Правил – «Сторони»), є визнання документів (заявок на купівлю, заявок на продаж, протоколів, журналів Біржових торгів, Реєстрів укладених Біржових контрактів та інших документів), поданих Учасниками в електронному вигляді із застосуванням ЕЦП, в тому числі згенерованого СЕТ, засобами телекомунікаційного зв'язку, як оригіналу.

9.2. Учасники зобов'язані подавати заявки на купівлю, заявки на продаж виключно в електронному вигляді в системі СЕТ, якщо інше не передбачено законом. Учасники мають право роздрукувати документ в електронній формі та звертатися до Біржі з метою засвідчення ідентичності змісту електронного та паперового документа. Біржа має право засвідчити паперову копію електронного документа виключно у випадку повної ідентичності змісту документу в електронній та паперовій формі, при чому у випадку виявлення будь-яких розбіжностей, перевага надається документу в електронній формі.

9.3. Включення Учасника до СЕТ шляхом надання доступу (логін і пароль) виконується Біржею виключно після виконання Клієнтом/Учасником усіх вимог п. 4 – 6 цих Правил.

9.4. Всі правочини, укладені Учасниками (їх Уповноваженими представниками) в СЕТ мають силу документів (зокрема, але не виключно договорів), укладених в письмовій формі.

9.5. УМОВИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ

Подання Учасником, Біржею документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку до Біржі здійснюється відповідно до Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис", постанов Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 680 "Про затвердження Порядку засвідчення наявності електронного документа (електронних даних) на певний момент часу", від 28 жовтня 2004 року № 1452 "Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності", тощо.

9.7. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА СТОРІН

9.7.1. Учасник зобов'язаний:

9.7.1.1. надсилати до Біржі документи в електронному вигляді у форматі (стандарті) відповідно до законодавства України;

9.7.1.2. для накладання ЕЦП на документи в електронному вигляді при їх передачі до Біржі, інших Учасників Біржових торгів використовувати особистий ключ;

9.7.1.3. забезпечити конфіденційність особистих ключів, логіна і пароля;

9.7.1.4. самостійно визначати достатність повноважень Уповноваженої особи Учасника для подання заявок в СЕТ, укладення правочинів. Учасник схвалює та визнає усі дії його Уповноваженої особи вчинені від його імені як чинні, належні, такі, що відповідають його інтересам та зобов'язується нести повну відповідальність за такими діями/правочинами Уповноваженої особи, зокрема у разі дій Уповноваженої особи з перевищенням таких повноважень.

9.8. Біржа зобов'язана:

9.8.1. забезпечити приймання документів в електронному вигляді Учасника та їх комп'ютерну обробку;

9.8.2. забезпечувати зберігання і конфіденційність отриманих в електронному вигляді документів.

9.9. Біржа має право:

9.9.1. запроваджувати нові програмно-технічні та технологічні засоби, розроблені для поліпшення електронного документообігу Біржі та Учасників;

9.9.2. відправляти повідомлення Учасникам у разі оновлення програмного забезпечення або запровадження нових форматів електронних документів, програмно-технічних та технологічних засобів для поліпшення електронного документообігу.

9.10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.10.1. За невиконання або неналежне виконання обов'язків за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9.10.2. Біржа не несе відповідальності за порушення обміну інформацією, що виникло внаслідок несправності будь-яких засобів телекомунікаційного зв'язку, відключення та перебоїв у мережах живлення, несправності апаратних засобів, технічного, програмно-технічного комплексу, комп'ютера Учасника. Учасники несуть повну відповідальність за втрату або пошкодження логіна, пароля, ЕЦП, та за правочинами, укладеними з використанням втраченого логіна, пароля та/або ЕЦП до моменту настання двох годин після отримання Біржею повідомлення Учасника про втрату або пошкодження логіна, пароля та/або ЕЦП.

9.11. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ

9.11.1. У разі виникнення спірних питань, пов'язаних з автентичністю документів в електронному вигляді та часом їх відправлення, заінтересована Сторона Договору направляє іншій Стороні письмове повідомлення з обґрунтуванням причини своєї вимоги та вказівкою дати і номера електронного документа, що є предметом спору (далі - Вимога).

9.11.2. Вимога пред'являється і розглядається з письмовим наданням відповіді в терміни, передбачені законодавством.

9.11.3. У випадку неврегулювання спірних питань представники Сторін здійснюють вирішення спору у 10-денний строк від дня отримання заінтересованою Стороною відповіді на її Вимогу. Підставою для вирішення спорів є протоколи обміну інформацією, електронні архіви Учасника та Біржі.

9.11.4. За наслідками вирішення спірних питань між Сторонами Договору складається акт, в якому розкривається суть і тип спору та який підписується уповноваженими представниками Сторін.

9.11.5. Для вирішення спору Сторони повинні надати такі матеріали:
зовнішні носії ключової інформації;

спірний електронний документ у вигляді файла із накладеним на нього ЕЦП;

9.11.6. При розгляді спору представниками Сторін перевіряється автентичність електронних документів, а також коректність ключової інформації.

9.11.7. При недосягненні згоди між Сторонами спори вирішуються у судовому порядку

9.12. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ПРО ВИЗНАННЯ ДОКУМЕНТІВ

9.12.1. Договір про визнання документів діє з моменту прийняття Біржею рішення про акредитацію Учасника і до закінчення строку чинності посилених сертифікатів відкритих ключів. Якщо Учасник подає до Біржі нові посилені сертифікати ЕЦП, цей Договір вважається пролонгованим до закінчення терміну чинності нових посилених сертифікатів ключів.

9.12.2. Біржа має право розірвати Договір про визнання документів в односторонньому порядку у випадку ненадання Учасником нового посиленого сертифіката (сертифікатів) відкритого ключа замість скасованих або в разі зміни Учасником місця реєстрації.

9.12.3. У разі припинення дії Договору про визнання документів, надісланий Учасником документ в електронному вигляді не приймається..

10. Етапи Біржових торгів

10.1. Біржові торги проводяться в порядку, визначеному Регламентом.

10.2. Процедура Біржових торгів включає в себе наступні етапи:

А) Підготовка пропозиції - введення заявки / заявок Продавця в СЕТ;

Б) Підготовка попиту - введення заявки / заявок в СЕТ Покупцями;

В) Реєстрація учасників – реєстрація Учасників перед початком Біржових торгів;

Г) Біржові торги - проведення Біржових торгів та визначення учасників-переможців по лотам;

Д) Обробка результатів - генерація вихідних документів. Після закінчення Біржових торгів Біржа формує в електронному вигляді для кожного Учасника Біржові свідоцтва про укладені ними Біржові угоди, а також протокол Аукціону, який містить наступну інформацію:

- час реєстрації Біржової угоди;
- індивідуальний номер Біржової угоди;
- номер позиції бюлетеня;
- кількість лотів;
- обсяг лота;
- загальний обсяг;
- стартова ціна;
- ціна купівлі;
- загальна вартість;
- номер учасника.

10.3. Заявка на купівлю/продаж є офертою, адресованою усім учасникам Біржових торгів.

11. Біржовий контракт (Біржова угода)

11.1. Біржова угода реєструється з Учасником-контрагентом, який запропонував найкращу ціну за лот, шляхом підписання Біржового свідоцтва. Найкращою ціною у випадку проведення аукціону вважається найбільша запропонована ціна, найкращою ціною у випадку проведення редукаційного вважається найнижча запропонована ціна. У випадку проведення торгів найкращою

ціною вважається найвища ціна, запропонована Покупцем, і найнижча ціна, запропонована Продавцем.

11.2. Заявки на купівлю/продаж припиняють свою дію після підписання Біржового свідоцтва між Учасниками Біржових торгів в порядку та на умовах, визначених Правилами та Регламентом.

11.3. Продавець (який для цілей п. 11 Правил надалі іменується ПЕРША СТОРОНА) і Покупець (який для цілей п. 11 Правил надалі іменується ДРУГА СТОРОНА), заявки на купівлю якого співпали із заявками на продаж в СЕТ, домовились укласти Основний договір з урахуванням таких істотних умов:

11.4. Предмет Основного договору:

а) В порядку та на умовах, визначених Основним договором, ПЕРША СТОРОНА (Продавець) зобов'язується передати у власність ДРУГІЙ СТОРОНІ (Покупцеві), а ДРУГА СТОРОНА (Покупець) (при спільному згадування разом – «СТОРОНИ») зобов'язується прийняти та оплатити Товар. Для цілей п. 11 Правил Товаром вважається Товар, який зазначений у відповідному лоті, на придбання якого погодився Покупець в СЕТ в порядку визначеному Технологіями Біржових торгів та який вказаний в Біржовому свідоцтві.

б) Характеристика Товару міститься в Регламенті

11.5. Ціна Товару та порядок розрахунків:

а) ПЕРША СТОРОНА згодна продати, а ДРУГА СТОРОНА згодна купити зазначений в Біржовому свідоцтві Товар за ціною, що вказана в Біржовому свідоцтві.

б) Сума вказана у пп. «а» п. 11.5. Правил є остаточною та зміні не підлягає.

в) ДРУГА СТОРОНА сплачує ПЕРШІЙ СТОРОНІ, суму визначену в п.п. «а» п. 11.5. Правил із зменшенням на суму сплаченого ДРУГОЮ СТОРОНОЮ Гарантійного внеску у відповідності до п. 4 Правил, відповідно до Регламенту та Основного договору.

11.6. Права та обов'язки СТОРИН:

- ПЕРША СТОРОНА зобов'язана:

а) передати Товар ДРУГІЙ СТОРОНІ відповідно до умов Регламенту та Основного договору;

б) Товар повинен бути переданий у стані відповідно до умов Регламенту та Основного договору;

в) передати ДРУГІЙ СТОРОНІ одночасно з переданням Товару усі документи, що стосуються Товару та підлягають переданню разом із ним згідно із чинним в Україні законодавством та вимогами, що звичайно ставляться.

- ДРУГА СТОРОНА зобов'язана:

а) у визначені Основним договором строки оплатити Товар;

б) прийняти Товар відповідно до умов Регламенту та Основного договору;

11.7. Право власності в ДРУГОЇ СТОРОНИ на Товар виникає відповідно до умов Регламенту та Основного договору.

11.8. СТОРОНА, що порушила цей Біржову угоду, Правила, Регламент, зобов'язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним (умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або збільшенню збитків.

11.9. Відповідно до ст. 635 Цивільного кодексу України зобов'язання, встановлені Біржовою угодою, припиняються, якщо Основний договір не був укладений протягом терміну, встановленого Правилами та Регламентом за умови оплати Учасниками усіх комісійних зборів Біржі та п. 12 Правил та Регламенту та якщо жодна із СТОРИН не направить другій стороні пропозицію про укладення Основного договору.

12. Розрахунки та виконання зобов'язань

12.1. Покупець і Продавець, які підписали Біржове свідоцтво, зобов'язані оплатити комісійний збір в розмірі та строки, вказані в Регламенті.

12.2. Біржа зобов'язана перерахувати Продавцю суму Гарантійного внеску в строк, вказаний в Регламенті.

12.3. Біржа має право утримати суму комісійного збору з суми Гарантійного внеску та перерахувати Продавцю суму Гарантійного внеску за вирахуванням суми комісійного збору без попереднього письмового повідомлення.

12.4. Біржа зобов'язана перерахувати Покупцю суму Гарантійного внеску в повному розмірі, якщо він не уклав жодної Біржової угоди та не придбав жодного лота під час проведення Біржових торгів в строк, вказаний в Регламенті.

13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

13.1. За невиконання зобов'язань передбачаються штрафні санкції у розмірах, встановлених Регламентом та законодавством. Крім того, у випадку, коли результати Біржових торгів анулюються з вини Покупця, Гарантійний внесок йому не повертається, а перераховується Продавцю за вирахуванням комісійного збору Біржі.

14. Різне

14.1. ПИСЬМОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

14.1.1. Будь-яке повідомлення або документ, що надається Біржею Клієнту, Учасникам за або у зв'язку з Договором про організацію і проведення біржових торгів, вважатиметься наданим належним чином:

у випадку поштового відправлення, у дату доставки за відповідною адресою (що підтверджується повідомленням про доставку) або у дату, що припадає через 5 календарних днів після дати відправлення відповідного повідомлення або документу, в залежності від того, яка з цих дат настане раніше; або

у випадку особистої доставки (у тому числі кур'єрською службою), при доставці на відповідну адресу (що підтверджується повідомленням про доставку або підписом уповноваженої особи Учасника, Клієнта про отримання відповідного повідомлення або документа).

14.1.2. Будь-яка інформація або документ, які повинні бути надані або вручені Біржі, вважатимуться належним чином наданими або врученими, коли вони фактично отримані Біржею і якщо вони чітко позначені для уваги відділу або посадової особи Біржі.

14.1.3. Зміна контактної інформації

Протягом 3 робочих днів з моменту зміни адреси або номера факсу, зазначених в Заявці на акредитацію та/або в Регламенті, кожна Клієнт, Учасник, Біржа повинні повідомити іншу Сторону про такі зміни.

14.2. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

2.1. Українські суди

Будь-які спори, що виникають з або у зв'язку з цим Договором, вирішуються відповідним українським судом згідно з законодавством України.

14.3. СТРОК ДОГОВОРУ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ БІРЖОВИХ ТОРГІВ

Цей Договір про організацію та проведення Біржових торгів діє до дати повного виконання усіма Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором .

14.4. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

14.4.1. Згода Клієнта, Учасника

Клієнт, Учасник підписанням Заяви про акредитацію надає свою безвідкличну та безумовну згоду Біржі на збір, збереження, передачу та розкриття будь-якої інформації щодо Клієнта, Учасника, його фінансового стану, строків та умов цього Договору та/або Договорів забезпечення (включаючи, без обмеження, персональні дані, будь-яку інформацію, що становить комерційну таємницю), яка стає доступною Біржі у зв'язку з укладенням цього Договору про організацію та проведення Біржових торгів, наступним особам:

14.4.1.1. його працівникам, посадовим особам або агентам або іншим особам, функції яких пов'язані або можуть бути будь-яким чином пов'язані з цим Договором про організацію та проведення Біржових торгів;

14.4.1.2. дочірнім компаніям та афілійованим особам Біржі, компанії ТОВ «Група «УМВБ»;

14.4.1.3. будь-якому потенційному набувачу прав вимоги Біржі відповідно до цього Договору про організацію та проведення Біржових торгів або будь-якої особи, на користь якої Біржі може потенційно передати права за цим Договором про організацію та проведення Біржових торгів;

14.4.1.4. третім особам (включаючи, без обмеження, аудиторів, оцінювачів, рейтингові агентства, податкових, юридичних, фінансових, інвестиційних та інших радників (фізичних чи юридичних

осіб), державних реєстраторів), у випадках, коли оцінка або перевірка такої інформації є необхідною для здійснення Біржею фінансових чи інших операцій у ході її звичайної діяльності;

14.4.1.5. третім особам, які надають послуги Біржі у зв'язку зі здійсненням або примусовою реалізацією прав Біржею за цим Договором про організацію та проведення Біржових торгів;

14.4.1.6. будь-яким органам державної влади у зв'язку з будь-якими адміністративними, регуляторними та іншими провадженнями, що виникають з або у зв'язку з цим Договором про організацію та проведення Біржових торгів або збереженням або підтриманням його прав за ними;

14.4.1.7. будь-якій особі, якщо це вимагається судом;

14.4.1.8. на підставі будь-якого закону, нормативного акту або вимоги будь-якого органу державної влади у відповідності з якими Біржі зобов'язана діяти;

14.4.1.9. будь-якому державному, банківському або податковому органу, що має юрисдикцію у відношенні Біржі на його письмовий запит.

14.5. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ТА КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Сторони Договору про організацію та проведення Біржових торгів зобов'язані зберігати інформацію, що становить комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію, яка стала їм відома під час укладання та/або виконання цього Договору. У випадку порушення цього зобов'язання вина у такому порушенні Сторона несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

14.6. Сторони Договору про організацію та проведення Біржових торгів зобов'язуються діяти з метою подальшого вдосконалення технологій та механізмів Біржових торгів. Для якнайшвидшого досягнення мети за Договором про організацію та проведення Біржових торгів Сторони зобов'язуються обмінюватися наявною у їхньому розпорядженні інформацією з аспектів взаємного інтересу, проводити спільні наради, зустрічі та консультації, сприяти один одному в реалізації цього Договору про організацію та проведення Біржових торгів всіма наявними в їх розпорядженні засобами і можливостями.

14.7. ЗБИТКИ ТА ВИТРАТИ

14.7.1. Клієнт, Учасник зобов'язаний сплатити всі збитки та витрати, що виникають у зв'язку з укладенням, внесенням будь-яких змін, реєстрацією, поданням або будь-якими іншими формальними процедурами, необхідними відповідно до умов цього Договору про організацію та проведення Біржових торгів або іншим чином згідно з застосовними законами, і зобов'язаний відшкодувати Біржі на її вимогу такі збитки та витрати, понесені нею.

14.7.2. Клієнт, Учасник зобов'язаний відшкодувати Біржі всі документально підтверджені збитки та витрати (включаючи судові витрати) разом з ПДВ, понесені у зв'язку із захистом та/або реалізацією в примусовому порядку будь-яких її прав за цим Договором про організацію та проведення Біржових торгів.

14.8. ІСТОТНІ УМОВИ

Цим Сторони підтверджують, що вони дійшли згоди щодо усіх істотних умов цього Договору про організацію та проведення Біржових торгів.

14.9. ЗАРАХУВАННЯ ЗУСТРІЧНИХ ВИМОГ

5.6.1. Біржа може здійснити зарахування вимоги до Клієнта, Учасника за цим Договором про організацію та проведення Біржових торгів, строк виконання якої настав, проти будь-якої вимоги Клієнта, Учасника до Біржі, строк виконання якої настав.

5.6.2. Клієнт, Учасник не може припинити будь-яке зі своїх зобов'язань за цим Договором про організацію та проведення Біржових торгів шляхом зарахування вимог за будь-якими зобов'язаннями Біржі перед Клієнтом, Учасником.

14.10 ВІДСТУПЛЕННЯ

5.8.1. Цей Договір про організацію та проведення Біржових торгів є обов'язковим та зобов'язує відповідних правонаступників Сторін цього Договору про організацію та проведення Біржових торгів. Ініціатор не має права відступати або іншим чином передавати всі або частину своїх прав або зобов'язань за цим Договором без попередньої письмової згоди Біржі.

5.8.2. Біржа має право відступати або іншим чином передавати всі або частину своїх прав та/або зобов'язань за цим Договором про організацію та проведення Біржових торгів без згоди Клієнта,

Учасника, з подальшим наданням повідомлення Клієнту, Учаснику про таке відступлення (передачу) протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати відступлення (передачі). Клієнт, Учасник зобов'язується співпрацювати з Біржею, та укладати і надавати на вимогу Біржі, всі документи, необхідні для будь-яких подач документів, заявок та/або реєстрацій для здійснення відступлення (передачі) дійсних та чинних прав та/або зобов'язань Біржі за цим Договором про організацію та проведення Біржових торгів, включаючи зміни до цього Договору про організацію та проведення Біржових торгів.

14.11. ОКРЕМІСТЬ ПОЛОЖЕНЬ

5.9.1. Якщо будь-яке положення цього Договору про організацію та проведення Біржових торгів є або стає незаконним, недійсним або таким, що не може бути здійсненим примусово, у будь-якому відношенні щодо будь-якої Сторони, це не впливатиме на:

5.9.1.1. щодо такої Сторони, на законність, дійсність або можливість примусового виконання будь-якого іншого положення цього Договору про організацію та проведення Біржових торгів; або

5.9.1.2. щодо іншої Сторони, на законність, дійсність або можливість примусового виконання такого або будь-якого іншого положення цього Договору про організацію та проведення Біржових торгів.

5.9.2. Незважаючи на викладене вище, такі незаконні, недійсні та такі, що не можуть бути здійснені примусово, положення повинні тлумачитися і застосовуватися в повній мірі, допустимій відповідно до чинного законодавства, щоб відповідати початковим намірам Сторін, викладеним в цьому Договорі про організацію та проведення Біржових торгів.

14.12. ЄДИНИЙ ДОГОВІР

Цей Договір про організацію та проведення Біржових торгів, додатки до нього та будь-які документи, включені до нього шляхом посилання, являють собою єдиний договір між Сторонами і замінюють всі інші попередні угоди та домовленості, усні чи письмові, та всю іншу кореспонденцію між Сторонами щодо предмета цього Договору про організацію та проведення Біржових торгів.

Біржа має право змінювати ці Правила та умови Договору про організацію та проведення біржових торгів в односторонньому порядку, без згоди Учасників, Продавців, Покупців, шляхом публікації на Офіційному сайті Біржі за два робочі дні до набуття чинності такими змінами. Учасники, Продавці, Покупці мають право відмовитися від змін до Договору про організацію та проведення біржових торгів шляхом направлення письмового повідомлення Біржі протягом одного робочого дня з моменту публікації таких змін на офіційному сайті Біржі. Якщо Біржею не отримано письмового повідомлення про незгоду зі змінами Договору про організацію і проведення біржових торгів, то учасники погодилися із змінами Правил і Договору про організацію та проведення біржових торгів і зобов'язуються їх виконувати.

14.13. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Методологічні, аналітичні, і інші розробки з організації та проведення Біржових торгів вважаються інтелектуальною власністю Біржі, і не можуть розповсюджуватися без дозволу Біржі.

Додаток 1

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

для ідентифікації резидентів для участі в Біржових торгах на Універсальній товарній біржі
«Контрактовий дім УМВБ»

1	Копія належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/ засновницького договору / установчого акта / положення), завірена нотаріально або органом, що здійснив державну реєстрацію або керівником клієнта, при умові надання до Біржі оригіналу документу. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають. Юридична особа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного усіма засновниками.	подається копія, завірена керівником юридичної особи або нотаріально, та оригінал. Оригінал документа звіряється співробітником Біржі з копією та повертається клієнту.
3	Копія випуски з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що містить відомості про юридичну особу, засвідчена органом, що видав випуску, або нотаріально, або підписом керівника клієнта. Випуска має бути видана не менше, ніж за 6 (шість) місяців до дати її подання	Так само
4	Копія довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), засвідчена органом, що видав довідку, або нотаріально чи підписом керівника клієнта, якщо інформація про реєстрацію Клієнта в органах статистики відсутня у Виписці	Так само
5	У випадку, якщо клієнт має статус платника податку на додану вартість надається Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, засвідчена органом, що видав довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого керівника клієнта	Так само
6	Копія Свідоцтва про право сплати єдиного податку (за наявності), видана ДПІ, засвідчена органом, що видав довідку, або нотаріально чи підписом керівника клієнта	Так само
	Копія Свідоцтва платника ПДВ (за наявності), видана ДПІ, засвідчена органом, що видав довідку, або нотаріально чи підписом керівника клієнта	Так само
7	Копії документів, що підтверджують повноваження керівника і головного бухгалтера юридичної особи-клієнта, які планують взяти участь в торгах, засвідчені нотаріально або підписом керівника підприємства (уповноваженої ним посадової особи) та печаткою підприємства, (протоколи, накази, контракти, трудові договори, довіреності інше)	Так само
8	Копії документів, що підтверджують повноваження особи, яка буде виконувати операції в системі електронних торгів, засвідчені нотаріально або підписом керівника підприємства (уповноваженої ним посадової особи) та печаткою підприємства (довіреність)	Так само, перевірити обмеження повноважень по строку і по сумі відповідно до статуту
9	Копія паспорту (або документу що його замінює) та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (в разі наявності) усіх фізичних осіб: - що мають право на підписання договорів, згідно Статуту; - що мають право виконувати операції в системі електронних торгів	Копії засвідчуються підписом їх власника, уповноважена особа біржі звіряє паспорти з оригіналом
10	Заява на акредитацію встановленого зразка (заяву підписує керівник юридичної особи або інша уповноважена ним особа)	Оригінал, підписаний керівником клієнта
11	Опитувальник юридичної особи (з обов'язковим заповненням всіх пунктів, із зазначенням відомостей про контролерів юридичної особи та засновників (акціонерів) усіх рівнів	Оригінал, з підписок керівника клієнта

12	<p>Для оцінки фінансового стану юридичної особи (надається один із документів):</p> <p>1) копія фінансової звітності, що надавалась по закінченню останнього звітного періоду у відповідні податкові органи (передусє даті відкриття рахунку) - засвідчена підписом керівника (уповноваженої ним посадової особи) та печаткою юридичної особи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Баланс (форма №1); • Звіт про фінансові результати (форма №2); <p>2) фінансова звітність клієнта - юридичної особи, що опублікована в засобах масової інформації відповідно до вимог законодавства України;</p> <p>3) фінансова звітність клієнта та інформація щодо фінансового стану, що отримана із спеціалізованих веб-сайтів мережі Інтернет.</p> <p>У випадку, якщо клієнт тільки починає господарську діяльність і не звітував перед податковими органами, надається Лист клієнта, із вказівкою відповідної інформації.</p> <p>Фінансова звітність не подається:</p> <ul style="list-style-type: none"> - клієнтами, які тільки починають господарську діяльність і не звітували перед податковими органами, тобто державна реєстрація клієнта відбулася в поточному році; - клієнтами, які фінансові показники прописали в опитувальнику (п.11.3); 	<p>подається копія, завірена керівником юридичної особи або нотаріально, та оригінал. Оригінал документа звіряється співробітником Біржі з копією та повертається клієнту.</p>
13	<p>Опитувальник</p> <p>У випадку відсутності в наданих документах інформації необхідної для проведення ідентифікації та вивчення клієнта і заповнення анкети фінансового моніторинга (згідно вимог ст.9 ЗУ Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму,) клієнт повинен надати інші документи, що дозволять з'ясувати інформацію</p>	<p>оригінал</p>

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

для нерезидента

1	<p>Копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля Статуту/ Установчого Договору</p> <ul style="list-style-type: none"> - документ нотаріально засвідчений за місцем видачі; - документ легалізовано або апостильовано в країні реєстрації нерезидента-інвестора; - документ переведено на українську мову на території України; - переклад нотаріально засвідчено на території України
2	<p>Легалізований або апостильований витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи</p> <ul style="list-style-type: none"> - документ нотаріально засвідчений за місцем видачі; - документ легалізовано або апостильовано в країні реєстрації нерезидента-інвестора; - документ переведено на українську мову на території України; - переклад нотаріально засвідчено на території України

3	<p>Копія легалізованого або апостильованого витягу реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про адресу юридичної особи (не обов'язково, якщо адресу зазначено в Статуті)</p> <ul style="list-style-type: none"> - документ нотаріально засвідчений за місцем видачі; - документ легалізовано або апостильовано в країні реєстрації нерезидента-інвестора; - документ переведено на українську мову на території України; - переклад нотаріально засвідчено на території України
4	<p>Копія легалізованого або апостильованого витягу реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про акціонерів юридичної особи та розмір акціонерного капіталу (не обов'язково, якщо зазначено в Статуті)</p> <ul style="list-style-type: none"> - документ нотаріально засвідчений за місцем видачі; - документ легалізовано або апостильовано в країні реєстрації нерезидента-інвестора; - документ переведено на українську мову на території України; - переклад нотаріально засвідчено на території України
5	<p>Копія документа, що підтверджує взяття нерезидента-інвестора на облік в органі державної податкової служби (4 ОПП), засвідчена нотаріально або органом, що видав довідку, або уповноваженим працівником банку (подається, якщо нерезидент-інвестор є учасником угоди про розподіл продукції). В разі відсутності, подається відповідна заява, в якій зазначається, що нерезидент-інвестор не є учасником угоди про розподіл продукції)</p>
7	<p>Копія легалізованого або апостильованого витягу або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про склад директорів компанії (не обов'язково, якщо склад та повноваження зазначено в Статуті)</p> <ul style="list-style-type: none"> - документ нотаріально засвідчений за місцем видачі; - документ легалізовано або апостильовано в країні реєстрації нерезидента-інвестора; - документ переведено на українську мову на території України; - переклад нотаріально засвідчено на території України
8	<p>Копію легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на ім'я особи, яка має право відкривати та розпоряджатися рахунком, засвідчену нотаріально (звернути увагу на наявність права розпоряджатися печаткою юридичної особи - нерезидента). У разі видачі іноземним інвестором такої довіреності на території України подається копія цієї довіреності, засвідчена нотаріально.</p>
9	<p>Копія легалізованого або апостильованого підтвердження адреси проживання фізичних осіб-нерезидентів директорів компанії:</p> <ul style="list-style-type: none"> - документ нотаріально засвідчений за місцем видачі; - документ легалізовано або апостильовано в країні реєстрації нерезидента-інвестора; - документ переведено на українську мову на території України; - переклад нотаріально засвідчено на території України
10	<p>Копія паспорту (або документу що його замінює) та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (в разі наявності) усіх фізичних осіб (із проведенням обов'язкової процедури ідентифікації !!!):</p> <ul style="list-style-type: none"> - що мають право на підписання договорів, згідно Статуту; - що мають право першого та другого підпису згідно картки із зразками підписів
15	<p>Опитувальник клієнта-юридичної особи (нерезидента) з обов'язковим заповненням всіх пунктів, зазначенням контролерів юридичної особи та акціонерів усіх рівнів (у разі наявності)</p>

17	<i>Аудована звітність за останній звітний рік, з обов'язковим перекладом на українську мову - подається до Біржі в сканованому вигляді, завірена уповноваженою особою клієнта та печаткою нерезидента-інвестора</i>
<i>У випадку відсутності в наданих документах інформації необхідної для проведення ідентифікації та вивчення клієнта і заповнення анкети фінансового моніторинга (згідно вимог ст.9 ЗУ Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, клієнт повинен надати інші документи, що дозволять з'ясувати інформацію</i>	

Вих. № _____
від _____

ЗАЯВА
на акредитацію для участі в електронних Біржових торгах
та реєстрацію Брокера

_____, 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:

1) акредитувати наше підприємство як Учасника Біржових торгів
_____, що буде виступати якості

Продавця, Покупця

2) Зареєструвати

Уповноважену особу : _____,

паспорт серія: _____ № _____, виданий «__» _____ року,

_____ (назва органу, який видав паспорт)

в якості Брокера

Підписанням цієї заяви Клієнт погоджується з Правилами біржової діяльності, Регламентом № _____ від _____, умовами, правами і обов'язками, викладеними в Правилах і Регламенті, що в цілому складають Договір про організацію та проведення Біржових торгів, що є Договором приєднання, та засвідчує:

- ознайомлення з усіма положеннями Договору про організацію та проведення Біржових торгів, зокрема Правил, Регламенту № _____ від _____, що є невід'ємною частиною Договору про організацію та проведення Біржових торгів;

- повне розуміння змісту Договору про організацію та проведення Біржових торгів, значень термінів і понять, всіх його умов;

- своє вільне волевиявлення укласти Договір, відповідно до всіх його умов, шляхом приєднання до нього в повному обсязі.

Клієнт підтверджує, що відомості наведені вище є вірними:

Додатки:

/ _____ /

_____ м.п.

Відмітка Біржі про прийняття Заяви на акредитацію та реєстрацію
брокера № __ від «__» _____ 20__ року

«__» _____ 20__ року _____ /ПІБ уповноваженої
особи Біржі/
підпис

Додаток № 3

ДОВІРЕНІСТЬ

№ _____

м. _____

« ____ » _____ 201__ року

Даною довіреністю

_____ (повне найменування заявника)

код за ЄДРПОУ _____, що зареєстровано « ____ » _____ року
в особі _____, що діє на підставі
_____, уповноважує:

_____ (П.І.Б. уповноваженої особи (брокера))

що проживає за адресою: _____,
ідентифікаційний номер _____, паспорт серії ____ № _____ виданий
_____ в _____ області « ____ » _____ року,
представляти інтереси _____ як брокерську контору (непостійного
члена біржі) на біржових торгах КД УМВБ.

Для виконання представницьких функцій від імені _____ надаються такі права:

- укладати та підписувати договори-доручення,
- виконувати усі необхідні юридичні дії, пов'язані з виконанням зазначених договорів,
- подавати заявки на продаж та купівлю майна,
- здійснювати операції з купівлі та продажу майна,
- приймати участь у біржових торгах на КД УМВБ,
- підписувати документи стосовно брокерської діяльності компанії,
- підписувати заявки на купівлю та продаж майна, протоколи проведення торгів, біржові свідоцтва, біржові контракти, рахунки-фактури та акти приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт).
- вчиняти всі необхідні дії щодо купівлі (продажу) майна та виконувати всі інші дії, пов'язані з виконанням даної Довіреності.

Довіреність дійсна до _____
(дата - прописом)

Підпис уповноваженої особи _____
(П.І.Б. уповноваженої особи) (зразок підпису)

затверджую.

_____ (посада керівника)

_____ (підпис)
М.П.

_____ (П.І.Б.)

Додаток № 4

ДОГОВІР № ОРЕНДИ БРОКЕРСЬКОГО МІСЦЯ НА Універсальній товарній біржі «Контрактовий дім УМВБ»

м. Київ

« ____ » _____ 2015 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Група «УМВБ» (далі – Член Біржі), в особі Генерального директора Гінзбурга Олександра Леонідовича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та

___ (далі – Орендар), в особі Генерального директора ___, який діє на підставі Статуту, з другого боку, поіменовані Сторони, уклали цей Договір про наступне.

7.

1. Визначення термінів

Біржова торгівля (торги) - укладання Біржових угод на Біржі, яке регламентується Правилами біржової торгівлі, іншими чинними правилами та положеннями.

Брокерське місце - засвідчене цим Договором право Члена Біржі брати участь у торгових сесіях і аукціонах, які проводить Біржа, та здійснювати на них біржові або аукціонні операції, призначати представників-брокерів за умов виконання ним Правил біржової торгівлі та інших положень Біржі.

Біржа – Універсальна товарна біржа «Контрактовий дім УМВБ».

Біржовий товар - товар, вказаний в додатку № 1 до Регламенту.

Правила та положення Біржі - чинні правила та положення Біржі, а також Правила біржової торгівлі, Регламент ____, що є невід'ємною частиною цього Договору.

Регламент - Регламент № ____ від ____.

Правила біржової торгівлі – Правила біржової торгівлі, затверджені рішенням Біржового комітету (Протокол № 2 від 26.05.2015 р.) та Правила Біржової торгівлі у секції строкового ринку, затверджені рішенням Біржового комітету (Протокол № ____ від ____ р.).

Член Біржі - юридична особа, яка володіє Брокерським місцем на Біржі та має право укладати угоди на Біржі від свого імені за умов виконання вимог правил та положень Біржі.

8. Терміни, що використовуються в цьому Договорі, але не визначені ним, слід розуміти за визначеннями, наданими в глосарії Регламенту.

2. Предмет договору

2.1. Цей Договір розроблений у відповідності до чинних правил та положень Біржі, і є документом, який регламентує відносини Сторін щодо оренди Брокерського місця на Біржі.

2.2. Відповідно до цього Договору Член Біржі, як орендодавець, зобов'язується надати в користування Орендарю на строк дії цього Договору, а останній зобов'язується прийняти у користування Брокерське місце та оплатити його вартість в порядку та на умовах, що визначаються цим Договором.

3. Правовий режим Брокерського місця.

3.1. Брокерське місце, що є предметом цього Договору, являє собою право Члена Біржі брати участь в біржових торгах та укладати угоди на Біржі за умови виконання ним вимог Правил біржової торгівлі, інших правил та положень Біржі.

3.2. Право власності на Брокерське місце надається Члену Біржі за умови його членства на Біржі згідно зі Статутом Біржі, Правилами та положеннями Біржі. Член Біржі має право передати в користування Брокерське місце відповідно до Правил Біржі та чинного законодавства України.

4. Права Сторін.

4.1. Права Члена Біржі:

4.1.1. Вимагати оплати оренди Брокерського місця в порядку та в строк, передбачені п.6 цього Договору.

4.1.2. розірвати цей Договір у випадку порушення порядку та строків оплати оренди.

4.1.3. анулювати реєстрацію Брокера у випадку порушення ним або Орендарем Правил біржової торгівлі, Регламенту, інших правил та положень Біржі, невиконання або неналежного виконання доручень Члена Біржі.

4.2. Права Орендаря:

4.2.1. Отримувати допуск до Біржових торгів та брати в них участь за умови виконання вимог п. 5.2. цього Договору.

5. Обов'язки Сторін.

9.

5.1. Обов'язки Члена Біржі:

5.1.1. Передати Брокерське місце Члену Біржі шляхом надання йому права на здійснення біржової торгівлі та можливості отримання інформації щодо ринку Біржових товарів за умови виконання Членом Біржі вимог п. 5.2. цього Договору.

10. Передача Брокерського місця оформлюється підписанням Сторонами Акту приймання-передачі Брокерського місця (Додаток №1 до цього Договору).

5.2. Обов'язки Орендаря:

5.2.1. Сплатити вартість Брокерського місця в порядку та в строк до трьох робочих днів з моменту підписання цього Договору.

5.2.2. Знати та дотримуватись вимог правил та положень Біржі.

5.2.3. Користуватись Брокерським місцем, дотримуючись Регламенту, правил та положень Біржі.

6. Порядок розрахунків.

6.1. Член Біржі протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту підписання цього Договору Сторонами сплачує вартість Брокерського місця шляхом перерахування коштів на рахунок Біржі, у розмір 100 (сто) гривень.

6.2. Обов'язок Члена біржі вважається виконаним після підписання Акту приймання-передачі Брокерського місця (Додаток №1).

7. Відповідальність Сторін.

7.1. Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України, правилами і положеннями Біржі та умовами цього Договору.

8. Інші умови.

- 8.1. Цей Договір складено українською мовою у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін.
- 8.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються законодавством України.
- 8.3. Всі зміни та доповнення до Договору набувають юридичної сили при взаємній згоді Сторін у разі їх належного письмового оформлення.
- 8.4. Всі спори стосовно цього Договору вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а при неможливості їх вирішення таким шляхом, в судовому порядку згідно із законодавством України
- 8.5. Цей Договір укладено строком на один рік, що відраховується з моменту підписання цього Договору. У випадку, якщо жодна із сторін не заявила про розірвання ього Договору за 1 (один) місяць до запланованої дати розірвання, то Договір вважається продовженим на той самий строк на таких самих умовах.

11. Адреси та реквізити Сторін.

Член Біржі

ТОВ «Група «УМВБ»
ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ
р/р 26509014422001
МФО 300346
04070 м.Київ,
вул. Межигірська, буд.1
код ЄДРПОУ 36471995

ОРЕНДАР:

ЄДРПОУ ____
Україна, __,
____ п/р ____ в __, м. __, МФО ____

Генеральний директор

_____ О.Л.Гінзбург

_____ / __/

11.

ДОДАТОК № 1
до Договору № _____
від «___» _____ 201__ року

АКТ

приймання-передачі Брокерського місця

складений «___» _____ 201__ року

Ми, що нижче підписалися, представник Члена Біржі в особі Генерального директора Гінзбурга Олександра Леонідовича, з одного боку, і представник Орендаря в особі Генерального директора _____, з другого боку, склали цей Акт про нижчезазначене:

Орендар виконав зобов'язання, передбачене п.6 Договору № _____ від «___» _____ 20__ р., і на момент підписання цього акту Сторонами Член Біржі передав, а уповноважена особа Орендаря прийняла в користування Брокерське місце на Біржі, правовий режим якого викладено в Договорі № _____ від «___» _____ 201__ р.

Член Біржі

ТОВ «Група «УМВБ»
ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ
р/р 26509014422001
МФО 300346
04070 м.Київ,
вул. Межигірська, буд.1
код ЄДРПОУ 36471995

ОРЕНДАР:

ЄДРПОУ _____
_____, _____
п/р _____ в _____, МФО

Генеральний директор

_____ О.Л.Гінзбург

_____/____/

Додаток № 5

На фірмовому бланку

УТБ «Контрактовий дім УМВБ»

Вих. № _____

Від «__» _____ 20__ г.

ПРОПОЗИЦІЯ по організації та проведенню Біржових торгів

в особі _____, що діє на підставі _____,
просимо організувати

аукціон; редукацій; торги «__» _____ 20__ р.
та внести в Біржовий бюлетень Товар

з наступним розподіленням по лотах:

Об'єм Товару в одному лоті, _____	Кількість лотів, одиниці	Ціна за 1 _____ Товара, (валюта)	Початкова ціна Товару в одному лоті, (валюта)	Загальний об'єм Товару, _____	Загальна вартість Товару, (валюта)	Умови транспортування
В С Ь О Г О:						

Алгоритм: Голландський; Англійський; Англійський (багатолотовий); «УМВБ (багатолотовий)

Умови поставки: _____

Посада _____

/ПІБ/

Відмітка Біржі про прийняття Заяви: № - ____ / ____ / ____ . ____ . ____ від «__» _____
20__ року

Додаток № 6

Форма біржового бюлетеня

Обсяг Товару в одному лоті, _____	Кількість лотів, одиниці	Ціна за 1 _____ Товара, (валюта)	Початкова ціна Товару в одному лоті, (валюта)	Загальний обсяг Товару, _____	Загальна вартість Товару, (валюта)	Умови транспортування
В С Ь О Г О:						

Додаток 7

Вимоги до системи Клієнта/Учасника

Windows 2007, 2010, 2013, 2014 ОС.

Швидкісне інтернет з'єднання

Браузер Chrome, Internet Explorer, Opera, Firefox останньої версії

Підтримка Silverlight

Додаток 8

БІРЖОВЕ (АУКЦІОННЕ) СВДОЦТВО № _____

Аукціону з продажу _____

м. Київ

«__» _____ 20__ р.

На аукціоні № _____, що відбувся «__» _____ 20__ р. на Універсальній товарній біржі «Контрактовий дім УМВБ» (далі – Контрактовий дім УМВБ, Біржа)

покупець № _____ : _____ купив, а
продавець № _____ : _____ продав
 _____ обсягом _____ тонн (_____)
 _____ на загальну суму _____ грн.
 (_____ грн. __ коп.) (з урахуванням ПДВ) на
 умовах транспортування _____ (ресурс
 _____).

1. Біржове (Аукціонне) свідоцтво є підставою для укладення договору купівлі-продажу між
 покупцем _____
 та продавцем - _____.

2. Відповідно до Регламенту № ____ від _____, покупець зобов'язаний протягом 3 (трьох) днів з дати проведення аукціону укласти з продавцем договір купівлі-продажу згідно з цим аукціонним свідоцтвом.

3. Покупець і Продавець зобов'язані протягом 3 (трьох) днів з дати проведення аукціону перерахувати комісійний збір Біржі за організацію та проведення аукціону у розмірі _____% від загальної суми, зазначеної в цьому свідоцтві, що становить _____ грн., в т.ч. ПДВ _____ грн. на рахунок _____.

5. 8. У випадку не підписання договору купівлі-продажу з вини Покупця у термін, зазначений у п. 6 цього Регламенту, попередній договір купівлі-продажу розривається

(припиняється), та сплачений Покупцем гарантійний внесок йому не повертається, а перераховується Біржею Продавцю за вирахуванням комісійного збору у розмірі, визначеному цим Регламентом.

за Продавця:

_____/_____
(П.І.Б.) (підпис, м.п.)

за Покупця:

_____/_____
(П.І.Б.) (підпис, м.п.)

за Контрактовий дім УМВБ:

_____/_____
(П.І.Б.) (підпис, м.п.)