

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Біржового комітету
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УКРАЇНЬСЬКА ТОРГОВА ПЛАТФОРМА»

Протокол засідання Біржового комітету
№ 6 від 12 вересня 2023 року

Голова Біржового комітету
М.О. Бурмака



[Handwritten signature in blue ink]

**Положення про надання в оренду біржових місць на
Товаристві з обмеженою відповідальністю
«Українська торгова платформа»**

Київ

2023

| ЗМІСТ | | |
|--------------|------------------------------|----|
| 1. | Загальні положення | 3 |
| 2. | Оренда біржових місць | 4 |
| 3. | Припинення членства на Біржі | 8 |
| | Додаток №1 | 9 |
| | Додаток №2 | 14 |
| | Додаток №3 | 18 |
| | Додаток №4 | 21 |
| | Додаток №5 | 23 |
| | Додаток №6 | 27 |
| | Додаток №7 | 31 |
| | Додаток №8 | 32 |

1. Загальні положення

1.1. Положення про надання в оренду біржових місць на Товаристві з обмеженою відповідальністю «Українська торгова платформа» (далі - Положення) розроблено та затверджено відповідно до Закону України «Про товарні біржі», Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська торгова платформа», Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська торгова платформа» (далі – Правила) та регулює порядок надання в оренду біржових місць юридичним особам і фізичним особам-підприємцям на Товаристві з обмеженою відповідальністю «Українська торгова платформа» (далі – Біржа та/або УТП) та порядок доступу до біржових торгів.

1.2. Біржа доводить до відома Положення, зміни та доповнення до нього шляхом їх розміщення на сайті Біржі в мережі Інтернет за адресою: <https://utplatforma.com>. Біржа може використовувати інші способи інформування членів Біржі та всіх зацікавлених осіб.

1.3. У Положенні застосовуються наступні основні терміни:

автоматизоване робоче місце учасника електронних біржових торгів – робоче місце, з якого учасник електронних біржових торгів здійснює доступ до електронної торгової системи (ЕТС);

брокери – уповноважені фізичні особи членів Біржі, акредитовані на Біржі згідно з Положенням, обов'язки яких полягають у виконанні доручень членів Біржі, яких вони представляють, щодо здійснення біржових операцій на Біржі, а у випадках, встановлених законодавством, позабіржових операцій;

брокерська контора – непостійний член Біржі, що орендує біржове місце у постійного члена Біржі згідно з цим Положенням та здійснює біржові операції у власних інтересах та/або у інтересах третіх осіб (клієнтів);

гарантований залишок коштів – кошти, які вносяться учасниками електронних біржових торгів на поточний (банківський) рахунок Біржі для участі у торгах, гарантування виконання своїх зобов'язань перед Біржою, відшкодування завданих збитків; обсяг коштів повинен підтримуватися учасником торгів на рівні, що є не меншим за розмір, встановлений Біржою;

електронний підпис – електронний підпис у визначенні Закону України «Про електронні довірчі послуги» забезпечується в ЕТС за допомогою кваліфікованого електронного підпису (далі – КЕП);

напрямок – сукупність секцій за видом товару;

непостійний член Біржі – юридична або фізична особа-підприємець, яка одержала членство шляхом оренди біржового місця у постійного члена Біржі або шляхом оренди біржового місця у Біржі;

постійні члени Біржі – засновники Біржі та юридичні або фізичні особи, прийняті до її складу згідно зі Статутом Біржі;

електронна торгова система (ЕТС) – сукупність баз даних, технічних, програмних, апаратних, телекомунікаційних комплексів і рішень та інших засобів, що забезпечують можливість збору, введення, моніторингу, аналізу, зберігання, обробки і розповсюдження інформації, необхідної для проведення біржових торгів та в ході і за результатами торгів, проведення торгів та підтвердження фактів здійснення біржових операцій;

секція – спеціалізований напрям діяльності Біржі, в рамках якого здійснюється біржова торгівля певною групою біржових товарів;

сертифікат відкритого ключа – документ, виданий центром сертифікації ключів, який засвідчує чинність і належність відкритого ключа підписувача;

члени Біржі – постійні члени Біржі та непостійні члени Біржі.

1.4. Терміни, не визначені в даному Положенні, розуміються в значеннях, встановлених чинними нормативно-правовими актами України, а також Правилами.

2. Оренда біржових місць

2.1. Постійний член Біржі та/або Біржа має право надавати в оренду належні йому біржові місця у відповідності до Статуту Біржі юридичним особам та фізичним особам - підприємцям, резидентам та нерезидентам України. Суборенда біржових місць на Біржі заборонена.

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. З метою укладення Договору оренди біржового місця на Товаристві з обмеженою відповідальністю «Українська торгова платформа» (далі – Договір оренди біржового місця) юридичні особи та фізичні особи - підприємці резиденти України переходять за посиланням на сайті Біржі «Електронні торги. Акредитація on-line» (<https://utplatforma.com/lisomaterialy-i-pyломaterialy/>) та заповнюють в електронній формі заяву - анкету (Додаток №1), до якої додають відскановані копії наступних документів, що мають бути чинними (дійсними) на момент їх подання:

- Виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданого (умова для Витягу) не пізніше, ніж за 1 місяць до її надання Біржі;
- Статуту (для юридичної особи);
- Балансу та звіту про фінансові результати за останній звітний період з відповідною відміткою органу статистики (за наявності, в разі щойно розпочатої діяльності);
- Рішення про призначення керівника юридичної особи;
- Паспорту (ID- картки) та довідки про присвоєння РНОКПП керівника юридичної особи (фізичної особи - підприємця);
- Паспорту (ID- картки) та довідки про присвоєння РНОКПП особи (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів) (якщо повноваження брокера буде виконувати не керівник (або не лише керівник) юридичної особи);
- Довіреності (Довіреностей) на особу (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів) (юридичні особи надають довіреність на брокера встановленого зразка, який носить рекомендаційний характер, завірену підписом керівника та печаткою підприємства (за наявності); фізичні особи-підприємці надають нотаріально посвідчену довіреність на брокера встановленого зразка) (Додаток №4);
- Анкети-опитувальника клієнта (учасника біржових торгів) (Додаток №8);

Біржа має право вимагати від юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців додаткові документи.

2.4. З метою укладення Договору оренди біржового місця юридичні особи та фізичні особи - підприємці нерезиденти України переходять за посиланням на сайті Біржі «Електронні торги. Акредитація on-line» (<https://utplatforma.com/lisomaterialy-i-pyломaterialy/>) та заповнюють в електронній формі заяву – анкету (Додаток №3), до якої додають відскановані, копії наступних документів:

- документу з торговельного, банківського або судового реєстру тощо, виданого не пізніше, ніж за місяць до дати подання документів для акредитації (крім реєстраційного посвідчення) уповноваженим органом іноземної держави, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи-нерезидента в країні її місцезнаходження;
- довідки з банку, в якому відкрито рахунок нерезидента, про номер банківського рахунку;

- довідки за підписом уповноваженої особи з печаткою юридичної особи (за наявності) нерезидента, що містить інформацію про структуру власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та зміст (види) діяльності, виданої не пізніше, ніж за місяць до дати подання документів;
- трудового договору (контракту, наказу, протоколу, статуту або іншого документу) керівника юридичної особи, який містить відомості про термін та обсяги його повноважень;
- документу, що засвідчує особу керівника;
- документу, що засвідчує особу (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів);
- довіреності (довіреностей) на особу (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів), оформленої відповідно до законів країни-місцезнаходження нерезидента.

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

Всі документи, викладені іноземною мовою, повинні бути перекладені українською мовою із засвідченням правильності перекладу з однієї мови на іншу.

2.5. Розгляд поданої заяви-анкети та документів заявника проводиться протягом 10 (десяти) робочих днів з дня надходження в електронному вигляді заяви-анкети та документів, згідно п. 2.3. та 2.4. цього Положення.

2.6. У випадку, якщо подана заявником інформація чи документи не відповідають, встановленим у цьому Положенні вимогам, Біржа повідомляє про це заявника шляхом направлення повідомлення на його електронну адресу вказану в заяві-анкеті та встановлює для заявника додатковий строк для подання таких документів.

2.7. Рішення про надання дозволу на оренду біржового місця та дозволу на укладення Договору оренди біржового місця або про відмову в оренді та укладенні такого договору приймається Біржовим комітетом за результатами розгляду поданої в електронному вигляді заяви – анкети та документів заявника, в строки, вказані в п. 2.5. даного Положення, про що заявнику відправляється повідомлення на його електронну адресу.

У разі ухвалення Біржовим комітетом позитивного рішення про надання дозволу на оренду біржового місця, заявник протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання на електронну адресу повідомлення, згідно частини першої п. 2.7. даного Положення, направляє на Біржу оригінали наступних документів:

- Заяви (Додаток №2) для резидента України;
- Договору оренди біржового місця (Додаток №5) для резидента України – юридичної особи або (Додаток №6) для резидента України – фізичної особи підприємця (у двох примірниках, що підписані уповноваженою особою заявника та завірені печаткою юридичної особи або фізичної особи – підприємця (за наявності));
- Довіреності (довіреностей) на особу (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів) (Додаток №4) (для резидента України);
- Довіреності брокеру на отримання логіну, паролю доступу до Електронної торгової системи» (ЕТС) (Додаток №7) (для резидента України);
- Довіреності (довіреностей) на уповноваженого представника (представників) юридичної особи-нерезидента, який буде (будуть) виконувати функції брокера, оформленої відповідно до законів країни-місцезнаходження нерезидента;
- Довідки за підписом уповноваженої особи з печаткою юридичної особи (за наявності) нерезидента, що містить інформацію про структуру власності, кінцевих бенефіціарних

власників (контролерів) та зміст (види) діяльності (для нерезидента України), виданої не пізніше, ніж за місяць до дати подання документів;

– Довідки з банку, в якому відкрито рахунок нерезидента, про номер банківського рахунку (для нерезидента України);

– Довідки за підписом уповноваженої особи з печаткою юридичної особи (за наявності) нерезидента, що містить інформацію про структуру власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та зміст (види) діяльності, виданої не пізніше, ніж за місяць до дати подання документів;

– Анкети-опитувальника клієнта (учасника біржових торгів) (Додаток №8) (для резидента України);

належним чином завірені копії для резидента України, що мають бути чинними (дійсними) на момент їх подання:

– Виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданого (умова для Витягу) не пізніше, ніж за 1 місяць до її надання Біржі;

– Статуту (для юридичної особи);

– Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або витяг з реєстру платників податку на додану вартість (за наявності);

– Свідоцтва платника єдиного податку (за наявності);

– Балансу та звіту про фінансові результати за останній звітний період з відповідною відміткою органу статистики (за наявності, в разі щойно розпочатої діяльності);

– Рішення про призначення керівника юридичної особи;

– Паспорту (ID- картки) та довідки про присвоєння РНОКПП керівника юридичної особи (фізичної особи – підприємця);

– Паспорту (ID- картки) та довідки про присвоєння РНОКПП особи (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів) (якщо повноваження брокера буде виконувати не керівник (або не лише керівник) юридичної особи);

належним чином завірені копії для нерезидента України, що мають бути чинними (дійсними) на момент їх подання:

– документу з торговельного, банківського або судового реєстру тощо, виданого не пізніше, ніж за місяць до дати подання документів для акредитації уповноваженим органом іноземної держави (крім реєстраційного посвідчення), що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи-нерезидента в країні її місцезнаходження;

– трудового договору (контракту, наказу, протоколу, статуту або іншого документу) керівника юридичної особи, який містить відомості про термін та обсяги його повноважень;

– документу, що засвідчує особу керівника;

– документу, що засвідчує особу (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів).

В разі виникнення додаткових запитань щодо оренди біржового місця на Біржі, заявник може зателефонувати або надіслати відповідне повідомлення на електронну адресу Біржі.

У випадку порушення заявником строку (п'ять робочих днів) надання документів за переліком, визначеному у цьому пункті, Біржа має право без попередження та додаткового рішення уповноваженого органу Біржі, призупинити або обмежити допуск учасника торгів до участі у біржових торгах до моменту надання таких документів у повному обсязі.

З метою отримання права брати участь в біржових торгах при здійсненні біржової торгівлі на Біржі за напрямком «Лісоматеріали та пиломатеріали», юридичні особи та фізичні особи – підприємці проходять процедуру акредитації, у відповідності до вимог та у порядку згідно Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу лісоматеріалів та

пиломатеріалів на Товаристві з обмеженою відповідальністю «Українська торгова платформа».

Вартість оренди біржового місця встановлюється як фіксована сума орендної плати за увесь період оренди біржового місця та/або як відсоток (%) від суми укладених на Біржі угод.

Резиденти України сплачують вартість оренди біржового місця в гривнях з перерахуванням за курсом НБУ на дату торгів.

Нерезиденти України сплачують вартість оренди біржового місця у доларах США або Євро в залежності від валюти торгової сесії. З дня укладання Договору оренди біржового місця заявник набуває статусу непостійного члена Біржі (брокерської контори) та отримує Свідоцтво члена Біржі (непостійного).

Свідоцтво члена Біржі (непостійного) надається особисто, надсилається поштою або передається іншим зручним способом заявнику Біржою.

Непостійному члену Біржі (брокерській конторі) присвоюється номер, який зазначається в Свідоцтві члена Біржі (непостійного) та Договорі оренди біржового місця.

Для участі в електронних біржових торгах після отримання Договору оренди біржового місця та Свідоцтва члена Біржі (непостійного) керівник непостійного члена Біржі (брокерської контори) та (або) особа (особи), що буде (будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів) зобов'язаний (зобов'язані) пройти курс навчання роботи у ЕТС. Для можливості здійснювати біржові операції у ЕТС непостійні члени Біржі зобов'язані отримати рекомендований Біржою електронний підпис, надати Біржі сертифікат відкритого ключа. Після внесення гарантованого залишку коштів, проходження навчання роботи в ЕТС та акредитації на Біржі, брокерам видається Сертифікат брокера, Акредитаційна картка брокера, логін та пароль доступу до ЕТС.

Інформація про присвоєні логін, пароль надається брокеру непостійного члена Біржі або його уповноваженій особі на підставі довіреності (Додаток №7).

Для участі в електронних біржових торгах непостійні члени Біржі самостійно отримують в одному з рекомендованих Біржою центрів сертифікації ключів сертифікат відкритого ключа та ключі електронного підпису згідно Закону України «Про електронні довірчі послуги». Центр сертифікації ключів юридичні особи та фізичні особи-підприємці обирають самостійно.

Після надання заявником будь-яким зручним способом сертифікату відкритого ключа, внесення гарантованого залишку коштів та проходження навчання брокерів на Біржі непостійний член Біржі може брати участь в електронних торгах в ЕТС.

Кількість брокерів, що можуть акредитувати юридичні особи та фізичні особи - підприємці, не обмежена.

Про звільнення брокерів та/або скасування довіреності брокера непостійний член Біржі зобов'язаний повідомити Біржу в день його звільнення/скасування довіреності брокера будь-яким зручним способом. При звільненні брокерів/скасуванні довіреностей непостійний член Біржі має право направити на навчання та акредитувати на Біржі інших осіб, що будуть виконувати повноваження брокерів.

У випадках, коли у непостійного члена Біржі немає акредитованих на Біржі брокерів та/або розмір гарантованого залишку суми коштів менший за встановлений та/або є заборгованість щодо сплати вартості оренди біржового місця, він не має права брати участь в біржових торгах і не допускається до здійснення біржових операцій на Біржі.

2.8. Документами, що підтверджують право юридичної особи або фізичної особи - підприємця брати участь в електронних біржових торгах та здійснювати біржові операції на Біржі як непостійний член Біржі (брокерська контора), є Договір оренди біржового місця, Свідоцтво непостійного члена Біржі, Сертифікат брокера.

2.9. Відомості про непостійного члена Біржі (брокерську контору) вносяться в ЕТС.

2.10. Непостійні члени Біржі повинні надавати Біржі інформацію/документи про всі зміни у відомостях та документах, що були надані ними для укладення Договору оренди біржового місця, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня набрання чинності таких змін. У випадку виявлення Біржою змін у відомостях та документах непостійного члена Біржі, про які він не надав інформацію у належний строк (трьох робочих днів), Біржа має право без попередження та рішення уповноваженого органу Біржі (до компетенції якого віднесено розгляд питання призупинення (тимчасового припинення) або обмеження чи припинення допуску учасника торгів до участі у біржових торгах), призупинити або обмежити допуск учасника торгів до участі у біржових торгах до моменту надання ним інформації про всі зміни у своїх відомостях та документах.

Члени Біржі несуть відповідальність та ризики настання несприятливих наслідків (у тому числі майнових) у випадках, зазначених нижче:

- достовірність інформації, що міститься в документах і відомостях, що надаються претендентами/членами Біржі для укладення договору оренди біржового місця, надання доступу до ЕТС та/або участі в біржових торгах;
- неподання/несвоєчасне подання Біржі інформації/документів про всі зміни у відомостях та документах, що були надані ними для укладення договору оренди біржового місця, надання доступу до ЕТС та/або участі в біржових торгах;
- дії, вчинені Біржою на підставі документів і відомостей наданих ними.

3. Припинення членства на Біржі

3.1. Підставами для припинення членства на Біржі є:

3.1.1. Сплив терміну оренди біржового місця;

3.1.2. Ліквідація або реорганізація (злиття, приєднання до іншої юридичної особи, поділ) юридичної особи (крім випадків, коли юридична особа, яка мала право на участь у біржових торгах і здійснення біржових операцій в якості непостійного члена Біржі, продовжує своє існування після реорганізації), припинення діяльності фізичної особи - підприємця.

3.1.3. Заява про припинення членства (після виконання членом Біржі своїх зобов'язань перед Біржою та іншими членами Біржі (клієнтами членів Біржі) за біржовими угодами (біржовими свідоцтвами, договорами, укладеними на підставі біржових свідоцтв).

3.1.4. Рішення Біржового комітету про припинення або обмеження членства у випадках порушення членами Біржі, їх брокерами законодавства України, що регулює біржову торгівлю, Правил, або інших внутрішніх документів Біржі, що регулюють біржову торгівлю і є невід'ємною частиною Правил;

3.1.5. У разі припинення строку дії Договору оренди біржового місця або його розірвання.

3.2. У разі спливу терміну оренди біржового місця, юридичні особи та фізичні особи - підприємці резиденти України, які мають намір і в подальшому брати участь в електронних біржових торгах, для набуття статусу члена Біржі укладають новий Договір оренди біржового місця за результатами проходження акредитації на Біржі відповідно до розділу 2 «Оренда біржових місць» цього Положення.

Додаток № 1
до Положення про надання в оренду біржових місць на товарній
біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська
торгова платформа»

Вих. № _____

Від « ____ » _____ 202__ року

Товариству з обмеженою
відповідальністю «Українська торгова
платформа»
офіс 52, вул. Бажова, 9, м. Київ, 02100

ЗАЯВА-АНКЕТА
(для юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців)

Просимо Вас надати дозвіл на оренду біржового місця, укладення Договору оренди біржового місця на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська торгова платформа» та надати право на участь в біржових торгах (аукціонах) і здійснення біржових операцій на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська торгова платформа».

| | |
|--|---|
| Назва компанії українською мовою (повна) | |
| Назва компанії англійською мовою (повна) | |
| Назва компанії українською мовою (скорочена) | |
| Форма власності (<i>оберіть вірне</i>) | <input type="checkbox"/> Приватна / <input type="checkbox"/> Державна / <input type="checkbox"/> Комунальна |
| Компанія діє на підставі | |

| | |
|-------------------------|--|
| <i>Юридична адреса:</i> | |
| Країна | |
| Індекс | |
| Область | |
| Район | |
| Населений пункт | |
| Вулиця | |
| Будинок | |
| Корпус | |
| Офіс (кім.) | |

| | |
|------------------------|--|
| <i>Поштова адреса:</i> | |
| Країна | |
| Індекс | |
| Область | |
| Район | |
| Населений пункт | |
| Вулиця | |
| Будинок | |
| Корпус | |
| Офіс (кім.) | |

| | |
|---|--|
| <i>Юридична адреса (англійською мовою):</i> | |
|---|--|

| | |
|---|--|
| Телефон | |
| Телефон/факс (у разі наявності) | |
| E-mail: | |
| Ідентифікаційний код юридичної особи/РНОКПП | |
| Індивідуальний податковий номер | |
| Платник ПДВ (<i>оберіть вірне</i>) | <input type="checkbox"/> Так / <input type="checkbox"/> Ні |

| | |
|--|---|
| Обрана система оподаткування (<i>оберіть вірне</i>) | <input type="checkbox"/> Загальна / <input type="checkbox"/> Спрощена / <input type="checkbox"/> Інша (_____) |
| Категорія підприємства відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» (тільки для юр. осіб) (<i>оберіть вірне</i>) | <input type="checkbox"/> Мікропідприємства / <input type="checkbox"/> Малі / <input type="checkbox"/> Середні / <input type="checkbox"/> Великі |
| Застосовувані стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності (тільки для юр. осіб) (<i>оберіть вірне</i>) | <input type="checkbox"/> МСФЗ / <input type="checkbox"/> П(С)БО |

| | |
|--|--|
| <i>Поточний (розрахунковий) рахунок – 1:</i> | |
| Назва банку українською мовою | |
| Назва банку англійською мовою | |
| Адреса банку | |
| Поточний (розрахунковий) рахунок | |
| МФО | |

| | |
|--|--|
| <i>Поточний (розрахунковий) рахунок – 2:</i> | |
| Назва банку українською мовою | |
| Назва банку англійською мовою | |
| Адреса банку | |
| Поточний (розрахунковий) рахунок | |
| МФО | |

| | |
|--|--|
| <i>Інформація про керівника Заявника:</i> | |
| Прізвище, ім'я, по-батькові (у називному відмінку) | |
| Прізвище, ім'я, по батькові (у родовому відмінку) | |
| Посада (у називному відмінку) | |
| Посада (у родовому відмінку) | |
| <i>Паспортні дані:</i> | |
| Щодо паспорта (серія, номер, ким виданий та дата видачі) | |
| Щодо ID-картки (№, дата видачі та ким виданий) | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків | |

Просимо акредитувати на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська торгова платформа» осіб, що будуть виконувати повноваження брокера-1 (у разі наявності):

| | |
|--|--|
| Прізвище, ім'я, по-батькові (у називному відмінку) | |
| Посада | |
| Місце проживання | |
| <i>Паспортні дані:</i> | |
| Щодо паспорта (серія, номер, ким виданий та дата видачі) | |
| Щодо ID-картки (№, дата видачі та ким виданий) | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків | |
| E-mail | |
| Телефон (стаціонарний) | |
| Телефон (мобільний) | |

Просимо акредитувати на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська торгова платформа» осіб, що будуть виконувати повноваження брокера-2 (у разі наявності):

| | |
|--|--|
| Прізвище, ім'я, по-батькові (у називному відмінку) | |
| Посада | |
| Місце проживання | |
| Паспортні дані: | |
| Щодо паспорта (серія, номер, ким виданий та дата видачі) | |
| Щодо ID-картки (№, дата видачі та ким виданий) | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків | |
| E-mail | |
| Телефон (стаціонарний) | |
| Телефон (мобільний) | |

Бажаємо здійснювати біржові операції по секціях за напрямком:

Лісоматеріали та пиломатеріали

| | |
|------------------------------|---------|
| Строк оренди біржового місця | місяців |
|------------------------------|---------|

Підтверджуємо, що надані документи в електронному вигляді автентичні (відповідають) оригіналам. Несемо відповідальність за достовірність наданої інформації.

Регламент з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу лісоматеріалів та пиломатеріалів на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська торгова платформа», Правилами Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська торгова платформа», ознайомлені. Зобов'язуємось виконувати.

Оплату гарантуємо.

| | | |
|--------------------|----------|------------------------|
| (посада керівника) | (підпис) | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) |
|--------------------|----------|------------------------|

м.п. (за наявності)

ПОВІДОМЛЕННЯ

(підписується керівником Заявника)

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 торгова п л а т ф о р м а» (далі – 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. 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 код юридичної особи); 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 1С 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). Обробка 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. Метою обробки (у т.ч. збору) Ваших персональних даних є забезпечення реалізації адміністративно-правових, договірних, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку (відповідно до Податкового кодексу України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» тощо, згідно зі Статутом Біржі). Згідно зі статтею 8 Закону №2297 Ви, як суб'єкт персональних даних, маєте право: 1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження володільця персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим Вами особам, крім випадків, встановлених законом; 2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані; 3) на доступ до своїх персональних даних; 4) отримувати не пізніше як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються Ваші персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; 5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки Ваших персональних даних; 6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення Ваших персональних даних володільцем персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; 7) на захист Ваших персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; 8) звертатися із скаргами на обробку Ваших персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, або до суду; 9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; 10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку Ваших персональних даних під час надання згоди або укладення правочину; 11) відкликати згоду на обробку персональних даних; 12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для Вас правові наслідки.

Примірник повідомлення отримано: _____ « ____ » _____ 202_ р.

(підпис фізичної особи)

(ініціали, прізвище фізичної особи)

ПОВІДОМЛЕННЯ

(підписується брокером-1 (у разі наявності))

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 торгова п л а т ф о р м а» (далі – 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. 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 код юридичної особи); 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 1С 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). Обробка 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. Метою обробки (у т.ч. збору) Ваших персональних даних є забезпечення реалізації адміністративно-правових, договірних, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку (відповідно до Податкового кодексу України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» тощо, згідно зі Статутом Біржі). Згідно зі статтею 8 Закону №2297 Ви, як суб'єкт персональних даних, маєте право: 1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження володільця персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим Вами особам, крім випадків, встановлених законом; 2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані; 3) на доступ до своїх персональних даних; 4) отримувати не пізніше як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються Ваші персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; 5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки Ваших персональних даних; 6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення Ваших персональних даних володільцем персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; 7) на захист Ваших персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; 8) звертатися із скаргами на обробку Ваших персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, або до суду; 9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; 10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку Ваших персональних даних під час надання згоди або укладення правочину; 11) відкликати згоду на обробку персональних даних; 12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для Вас правові наслідки.

Примірник повідомлення отримано: _____ « ____ » _____ 202_ р.

(підпис фізичної особи)

(ініціали, прізвище фізичної особи)

ПОВІДОМЛЕННЯ

(підписується брокером-2 (у разі наявності))

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 торгова платформа» (далі – 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. 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 код юридичної особи); 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 1С 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). Обробка 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. Метою обробки (у т.ч. збору) Ваших персональних даних є забезпечення реалізації адміністративно-правових, договірних, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку (відповідно до Податкового кодексу України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» тощо, згідно зі Статутом Біржі). Згідно зі статтею 8 Закону №2297 Ви, як суб'єкт персональних даних, маєте право: 1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження володільця персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим Вами особам, крім випадків, встановлених законом; 2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані; 3) на доступ до своїх персональних даних; 4) отримувати не пізніше як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються Ваші персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; 5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки Ваших персональних даних; 6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення Ваших персональних даних володільцем персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; 7) на захист Ваших персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; 8) звертатися із скаргами на обробку Ваших персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, або до суду; 9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; 10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку Ваших персональних даних під час надання згоди або укладення правочину; 11) відкликати згоду на обробку персональних даних; 12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для Вас правові наслідки.

Примірник повідомлення отримано: _____ «__» _____ 202_ р.

(підпис фізичної особи) (ініціали, прізвище фізичної особи)

Додаток № 2
до Положення про надання в оренду біржових місць на товарній біржі –
Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська торгова
платформа»

Вих. № _____

від _____ року

**Голові Біржового комітету
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Українська торгова платформа»**

02100, вул. Бажова, 9, офіс 52

Заява

Просимо Вас надати дозвіл на оренду біржового місця, укладення Договору оренди біржового місця на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська торгова платформа» та надати право на участь в біржових торгах і здійснення біржових операцій на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська торгова платформа».

Назва компанії (повна) українською мовою
Назва компанії (повна) англійською мовою
Назва компанії (скорочена) українською мовою
Назва компанії (скорочена) англійською мовою
Компанія діє на підставі
Форма власності
Юридична адреса:

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Країна
Індекс
Область
Район
Населений пункт
Вулиця
Будинок
Корпус
Офіс (кім.)

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Поштова адреса:

Країна
Індекс
Область
Район
Населений пункт
Вулиця
Будинок
Корпус
Офіс (кім.)

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Юридична адреса (на англійській мові)

| |
|--|
| |
|--|

Телефон
Телефон/факс
E-mail:
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Індивідуальний податковий номер
EIC код
Прізвище, ім'я, по-батькові (у
називному відмінку) керівника
Посада керівника

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Паспортні дані керівника:

серія
№
ким виданий
дата видачі

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

Дані ID-картки керівника:

Документ №
Дата видачі
Орган, що видав

| |
|--|
| |
| |
| |

РНОКПП керівника

| |
|--|
| |
|--|

Поточний (розрахунковий) рахунок – 1

Назва банку українською мовою
Назва банку англійською мовою
Адреса банку
Поточний (розрахунковий) рахунок
МФО

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |

Поточний (розрахунковий) рахунок – 2

Назва банку українською мовою
Назва банку англійською мовою
Адреса банку
Поточний (розрахунковий) рахунок
МФО

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |

***Просимо акредитувати на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю
«Українська торгова платформа» осіб, що будуть виконувати повноваження брокера (у разі наявності):***

ПІБ особи
Посада особи

| |
|--|
| |
| |

Паспортні дані

серія
№
ким виданий

| |
|--|
| |
| |
| |

Дані ID-картки особи:

Документ №
Дата видачі
Орган, що видав

| |
|--|
| |
| |
| |

РНОКПП особи

| |
|--|
| |
|--|

Адреса проживання особи
E-mail особи
Телефон особи (робочий)
Телефон особи (мобільний)

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

Бажаємо здійснювати біржові операції по секціях за напрямками:

| |
|--|
| |
|--|

Строк оренди біржового місця

—

місяців

***Підтверджуємо, що надані документи в електронному вигляді автентичні оригіналам.
Несемо відповідальність за достовірність наданої інформації.***

З Правилами Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська торгова платформа», Положенням про надання в оренду біржових місць на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська торгова платформа» та Тарифами на послуги товарної біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська торгова платформа» ознайомлені. Зобов'язуємося виконувати.

Оплату гарантуємо.

_____ (посада керівника)

_____ (підпис)

_____ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПОВІДОМЛЕННЯ

(підписується керівником Заявника)

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 торгова платформа» (далі – 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. 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 код юридичної особи); 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 1С 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). Обробка 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. Метою обробки (у т.ч. збору) Ваших персональних даних є забезпечення реалізації адміністративно-правових, договірних, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку (відповідно до Податкового кодексу України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» тощо, згідно зі Статутом Біржі). Згідно зі статтею 8 Закону №2297 Ви, як суб'єкт персональних даних, маєте право: 1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження володільця персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим Вами особам, крім випадків, встановлених законом; 2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані; 3) на доступ до своїх персональних даних; 4) отримувати не пізніше як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються Ваші персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; 5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки Ваших персональних даних; 6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення Ваших персональних даних володільцем персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; 7) на захист Ваших персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; 8) звертатися із скаргами на обробку Ваших персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, або до суду; 9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; 10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку Ваших персональних даних під час надання згоди або укладення правочину; 11) відкликати згоду на обробку персональних даних; 12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для Вас правові наслідки.

Примірник повідомлення отримано: _____ « ____ » _____ 202_ р.

(підпис фізичної особи) (ініціали, прізвище фізичної особи)

ПОВІДОМЛЕННЯ

(підписується брокером (у разі наявності))

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 торгова платформа» (далі – 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. 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 код юридичної особи); 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 1С 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). Обробка 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. Метою обробки (у т.ч. збору) Ваших персональних даних є забезпечення реалізації адміністративно-правових, договірних, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку (відповідно до Податкового кодексу України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» тощо, згідно зі Статутом Біржі). Згідно зі статтею 8 Закону №2297 Ви, як суб'єкт персональних даних, маєте право: 1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження володільця персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим Вами особам, крім випадків, встановлених законом; 2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані; 3) на доступ до своїх персональних даних; 4) отримувати не пізніше як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються Ваші персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; 5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки Ваших персональних даних; 6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення Ваших персональних даних володільцем персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; 7) на захист Ваших персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; 8) звертатися із скаргами на обробку Ваших персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, або до суду; 9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; 10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку Ваших персональних даних під час надання згоди або укладення правочину; 11) відкликати згоду на обробку персональних даних; 12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для Вас правові наслідки.

Примірник повідомлення отримано: _____ « ____ » _____ 202_ р.

(підпис фізичної особи) (ініціали, прізвище фізичної особи)

Увага! Відповідні поля анкети обов'язково заповнюються англійською та українською мовами (Attention! The corresponding fields of the application form shall be filled up in English and Ukrainian).

**Заява-анкета
Application-
questionnaire**

Інформація про компанію (Information about the company):

| | |
|---|--|
| <i>Назва компанії (повна) (Company name (full))</i> | |
| <i>Назва компанії (скорочена) (Company name (abbreviate))</i> | |
| <i>Форма власності (Form of ownership)</i> | |
| <i>Країна реєстрації (Country of registration)</i> | |
| <i>Дата реєстрації (Date of registration)</i> | |
| <i>Орган реєстрації (Registration Authority)</i> | |
| <i>Реквізити свідоцтва про реєстрацію або виписки з банківського, торговельного або судового реєстру (Details of the registration certificate or extract from the banking, trading or court register)</i> | |
| <i>Місцезнаходження (Location)</i> | |
| <i>Телефон (Phone number)</i> | |
| <i>Телефон/факс (Phone/Fax)</i> | |
| <i>E-mail</i> | |

| | |
|---|--|
| Назва банку (Name of the Bank) | |
| Адреса банку (Bank address) | |
| Банківські реквізити (USD) (Bank details (USD)) | |
| Банківські реквізити (EUR) (Bank details (EUR)) | |
| ПІБ керівника (Name of Head) | |
| Посада керівника (Position of Head) | |
| Керівник діє на підставі (Head is acting by virtue of) | |
| ПІБ уповноваженої особи / Брокера (Name of the authorized person / broker) | |
| Уповноважена особа діє на підставі (Authorized person is acting by virtue of) | |

Документи, які необхідні для укладення Договору оренди біржового місця і надання права на участь в торгах (Documents necessary for the conclusion of the Agreement on the lease of exchange place and granting the right to participate in trading):

- Документ з торговельного, банківського або судового реєстру тощо, виданого не пізніше, ніж за місяць до дати подання документів для акредитації (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 accreditation (except for registration certificate) by an authorized authority of a foreign state, confirming state registration of a nonresident legal entity in its location.).
- Довідка з банку, в якому відкрито рахунок нерезидента, про номер банківського рахунку.
(Bank Certificate where the account is opened for non-resident, about bank account number).
- 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).

- Трудовий договір (контракт, наказ, протокол, статут або інший документ) керівника юридичної особи, який містить відомості про строк та обсяги його повноважень.
(Employment agreement (contract, order, report, charter or other document) of Head of a legal entity that contains information about the term and scope of his powers).
- Документ, що засвідчує особу керівника.
(Document proving the identity of Head).
- 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)).
- Довіреність (довіреностей) на особу (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів), оформленої відповідно до законів країни-місцезнаходження нерезидента.
(Power of Attorney for an authorized representative (representatives) of a non-resident legal entity that is (are) to serve as a broker (brokers), issued in accordance with the laws of the country of location of the non-resident.).

*Документи надаються на мові оригіналу і перекладом на українську мову
(Documents shall be provided in the original language and translated into Ukrainian)

Друкується на фірмовому бланку юридичної особи.

ДОВІРЕНІСТЬ № ____

м. _____ « _____ » _____ 20 _____ року

(повне найменування юридичної особи)

Ідентифікаційний код юридичної особи _____,
(місцезнаходження юридичної особи)

в особі _____,
що діє на підставі _____,
даною довіреністю уповноважує _____ як Брокера
(п.І.Б.)

(паспорт (ID- картка) серії _____ № _____ виданий _____
року, РНОКПП _____), представляти інтереси
_____ як брокерської контори (непостійного члена
біржі) та/або її клієнтів (*примітка: зазначити необхідне*) на біржових торгах на товарній біржі
– Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська торгова платформа» (далі – Біржа) при
здійсненні діяльності, пов'язаної з біржовою торгівлею, для чого Брокеру надаються наступні
повноваження:

- укладати та підписувати договори-доручення, виконувати усі необхідні юридичні дії, пов'язані з виконанням зазначених договорів;
- приймати участь у біржових торгах, в тому числі електронних, (*примітка: в разі необхідності, зазначити обмеження щодо участі у тих чи інших торгах*) організація та проведення яких здійснюється Біржою;
- подавати заявки на продаж та/або купівлю (поставку, міну) біржових товарів, здійснювати біржові операції з купівлі та/або продажу (поставки, міни) біржових товарів (*примітка: зазначити групи, види товарів тощо у разі обмеження переліку товарів, щодо яких Брокер уповноважений здійснювати біржові операції та укладати біржові угоди*), надавати Біржі всі необхідні документи для участі у біржових торгах та документи, що стосуються виконання біржових угод;
- підписувати всі необхідні документи, пов'язані з брокерською діяльністю _____ на Біржі;
- підписувати заявки на купівлю та/або продаж (поставку, міну) біржових товарів, біржові свідоцтва та, у разі необхідності, договори, укладені на підставі біржових свідоцтв, рахунки – фактури та акти приймання – передачі наданих послуг, угоди про розірвання біржових угод, інші документи, пов'язані з брокерською діяльністю, що здійснюється на Біржі (*примітка: зазначити необхідні документи у разі обмеження переліку документів, щодо яких Брокер має право вчиняти підпис*);
- вчиняти всі необхідні дії щодо купівлі та/або продажу (поставки, міни) біржових товарів та виконувати всі інші дії, пов'язані з виконанням даної Довіреності (*примітка: зазначити*

обмеження щодо вчинення дій в разі їх наявності).

Повноваження по даній довіреності не можуть бути передані іншим особам.

Дана довіреність дійсна до закінчення строку оренди біржового місця.

Підпис _____ засвідчую.
(П.І.Б. брокера) (зразок підпису)

(найменування посади керівника) (підпис) / _____ /
м.п. (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ДОГОВІР № _____
оренди біржового місця № _____

м. Київ

« _____ » _____ 202__ року

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА ПЛАТФОРМА» яке має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних умовах, передбачених Податковим кодексом України, (надалі – Товарна біржа та/або Орендодавець), в особі **Директора Грищенко Ірини Сергіївни**, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

_____, яке має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних умовах, або (Єдиного податку – ставка ___ %), передбачених Податковим кодексом України (надалі - Орендар), в особі _____, що діє на підставі _____, з іншої сторони, надалі разом - Сторони, уклали даний Договір оренди біржового місця (далі – Договір) про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Згідно умов цього Договору Товарна біржа передає, а Орендар приймає у тимчасове платне користування біржове місце на ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА ПЛАТФОРМА» та права непостійного члена ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА ПЛАТФОРМА».

1.2. Товарна біржа надає, а Орендар використовує можливості здійснювати біржові операції на Товарній біржі, а у випадках, визначених законодавством, позабіржові операції на Товарній біржі, протягом строку дії даного Договору.

1.3. Після укладення цього Договору та здійснення розрахунків по ньому Орендар набуває статусу непостійного члена (брокерської контори) - учасника торгів на Товарній біржі та акредитується на Товарній біржі під номером ____.

2. Права та обов'язки Сторін

2.1. Товарна біржа має право:

2.1.1. На своєчасне отримання орендної плати від Орендаря за користування біржовим місцем.

2.1.2. Розірвати даний Договір, згідно з п. 3.2. даного Договору.

2.1.3. Встановлювати та стягувати штрафи та застосовувати інші санкції за порушення Правил, інших внутрішніх документів Товарної біржі, у т.ч. тих, які регулюють біржову торгівлю на Товарній біржі, та цього Договору.

2.1.4. Встановлювати для Орендаря певні права, обов'язки, вимоги, зокрема вимоги до заходів з управління ризиками невиконання зобов'язань за біржовими угодами та біржовими договорами.

2.1.5. У разі порушення Орендарем та/або його акредитованим (-ими) брокером (брокерами) вимог законодавства та/або правил та/або інших внутрішніх документів Товарної біржі та/або цього Договору зупинити або припинити права Орендаря щодо участі у біржових торгах, у т.ч. шляхом розірвання цього Договору.

2.1.6. Здійснювати інші функції, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товарної біржі, Правилами ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА ПЛАТФОРМА» (далі – Правила), Положенням про надання в оренду біржових місць на товарній біржі - ТОВ «УКРАЇНСЬКА

ТОРГОВА ПЛАТФОРМА» (далі – Положення), іншими внутрішніми документами Товарної біржі, що регламентують біржову діяльність на Товарній біржі.

2.2. Обов'язки Товарної біржі:

2.2.1. Забезпечувати організацію та належні умови для проведення біржових торгів.

2.2.2. Після підписання цього Договору та здійснення Орендарем платежу згідно з розділом 4 Договору надати Орендарю та уповноваженому ним брокеру (брокерам) право участі в біржових торгах на Товарній біржі.

2.2.3. Надати Орендареві можливість перебувати в торгово-операційних залах Товарної Біржі, користуватися обладнанням Товарної біржі, подавати заявки на купівлю/продаж (поставку, міну) товарів, укласти біржові угоди, біржові договори на Товарній біржі та документи, пов'язані з виконанням біржових угод та біржових договорів, не перешкоджати Орендареві у здійсненні цієї діяльності.

2.2.4. Здійснювати моніторинг біржових торгів та контроль за дотриманням Орендарем Правил, Положення, інших внутрішніх документів Товарної біржі, що регулюють біржову торгівлю, у т.ч. з метою запобігання маніпулюванню на товарній біржі та інсайдерській торгівлі.

2.2.5. Зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про Орендаря, згідно з Законом України "Про товарні біржі" та іншими нормативно-правовими актами України.

2.3. Орендар має право:

2.3.1. Брати участь у біржових торгах на Товарній біржі, а також у випадках, визначених законодавством, у позабіржових операціях на Товарній біржі, та отримувати за це винагороду від своїх клієнтів.

2.3.2. Здійснювати посередництво при укладанні угод на Товарній біржі на підставі договору, укладеного з відповідним клієнтом.

2.3.3. При здійсненні посередництва при продажу чи купівлі (поставці, міні) знаходитись в торгово-операційній залі Товарної біржі, користуватись обладнанням Товарної біржі, допомогою її працівників, подавати заявки на купівлю/продаж (поставку, міну) товарів, укласти біржові угоди на Товарній біржі та вчиняти інші дії, пов'язані з виконанням біржових угод та біржових договорів, Правил та інших внутрішніх документів Товарної біржі, що регламентують біржову діяльність.

2.3.4. Брати участь в електронних біржових торгах на Товарній біржі, а також у випадках, визначених законодавством, у позабіржових операціях на Товарній біржі, відповідно до Правил та інших внутрішніх документів Біржі, що регламентують біржову торгівлю.

2.3.5. Користуватись іншими правами непостійного члена Біржі, передбаченими чинним законодавством України, Правилами, Положенням та іншими внутрішніми документами Товарної біржі, що регламентують біржову торгівлю.

2.4. Обов'язки Орендаря:

2.4.1. Акредитувати на Товарній біржі свою уповноважену особу (брокера/брокерів) для участі в біржових торгах на Товарній біржі з належним оформленням відповідних документів щодо представництва відповідно до Положення.

2.4.2. Своєчасно сплатити Товарній біржі орендну плату за користування біржовим місцем, а також своєчасно та в повному обсязі сплачувати інші платежі за послуги, надані Товарною біржою.

2.4.3. При здійсненні діяльності на Товарній біржі дотримуватись чинного законодавства, Правил, Положення, інших внутрішніх документів Товарної біржі, що регулюють біржову торгівлю, а також вимог та показників, що обмежують ризики діяльності на організованих товарних ринках, встановлених чинним законодавством та Товарною біржою.

2.4.4. Виконувати розрахунки по своїх угодах відповідно до Правил, інших внутрішніх документів Товарної біржі, що регламентують біржову торгівлю по відповідному напрямку (біржовому товару), та своєчасно інформувати Товарну біржу про зміни в своєму фінансовому

стані, а також про інші зміни, що можуть негативно вплинути на виконання зобов'язань перед клієнтами, іншими учасниками біржових торгів та Товарною біржою.

2.4.5. Вести облік здійснених біржових операцій на Товарній біржі за власними операціями та за кожним клієнтом окремо і зберігати таку інформацію протягом щонайменше трьох років.

2.4.6. Надавати необхідну інформацію про себе та підтверджуючі документи, визначені Товарною біржою, з метою здійснення Товарною біржою на виконання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» ідентифікації та верифікації клієнтів.

2.4.7. Письмово інформувати Товарну біржу про всі зміни, внесені в надані Орендарем для укладення даного Договору документи, у тому числі про зміну адреси та реквізитів, протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення/настання таких змін.

2.4.8. Розкривати інформацію про здійснені біржові операції в порядку, обсягах та у строки, передбачені законодавством.

3. Строк оренди

3.1. Строк оренди біржового місця становить: з «___»_____202__ року і діє до «___» _____202_ року.

3.2. Оренда біржового місця на Товарній біржі достроково припиняється та Договір розривається:

3.2.1. У випадку ліквідації або реорганізації (крім перетворення) Орендаря або припинення діяльності Орендаря як фізичної особи-підприємця.

3.2.2. За ініціативою Орендаря (у разі виконання у повному обсязі Орендарем своїх зобов'язань перед Товарною біржою та іншими учасниками біржових торгів, за біржовими угодами (біржовими договорами)) та за умови письмового повідомлення не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до запланованої дати припинення членства.

3.2.3. За ініціативою Товарної біржі щодо припинення дії даного Договору, про що Товарна біржа письмово попереджає Орендаря за 14 (чотирнадцять) календарних днів.

3.2.4. За рішенням Товарної біржі про припинення членства у випадках порушення Орендарем, його уповноваженим (-ими) брокером (брокерами) законодавства України, що регулює біржову торгівлю, Правил, інших внутрішніх документів Товарної біржі, цього Договору, про що Товарна біржа попереджає Орендаря протягом 3 (трьох) робочих днів з дня прийняття такого рішення.

3.2.5. За згодою сторін.

3.2.6. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товарної біржі, Правилами, Положенням та іншими внутрішніми документами Товарної біржі, що регламентують біржову торгівлю.

3.3. Якщо протягом одного місяця до дати закінчення Договору, жодна зі Сторін не подасть заяву про припинення або зміну умов Договору, цей Договір вважається продовженим на один календарний рік на тих самих умовах, які були передбачені Договором. Даний пункт означає можливість автоматичної багаторазової пролонгації Договору.

4. Орендна плата

4.1. Орендар сплачує вартість оренди біржового місця у розмірі ____ (_____) грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ _____, шляхом перерахування коштів на рахунок Орендодавця.

4.2. Орендна плата сплачується Орендарем на рахунок Орендодавця протягом 5 (п'яти) банківських днів після підписання цього Договору.

4.3. Розрахунки між Сторонами проводяться виключно у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Орендодавця.

5. Відповідальність Сторін

5.1 За невиконання або неналежного виконання умов цього Договору, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.2. У разі порушення Орендарем, його уповноваженим брокером (брокерами) чинного законодавства, що регулює біржову торгівлю, Правил, Положення, інших внутрішніх документів Товарної біржі, що регламентують біржову торгівлю, цього Договору, Товарна біржа має право припинити членство Орендаря на Товарній біржі та розірвати цей Договір.

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

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

6. Інші умови

6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до закінчення строку оренди біржового місця, вказаного у п. 3.1 Договору (з урахуванням можливості продовження терміну дії відповідно до п. 3.3 цього Договору).

6.2. Орендар не має права передавати іншій особі своє право участі в біржових торгах та/або передавати біржове місце в суборенду.

6.3. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору здійснюються у письмовій формі, шляхом підписання обома Сторонами відповідної Додаткової угоди, яка є невід'ємною частиною цього Договору.

6.4. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

6.5. Договір належним чином підписаний Сторонами та скріплений печатками Сторін (за наявності) та переданий засобами електронного зв'язку, має силу оригіналу, до обміну Сторонами оригіналами екземплярів даного Договору.

6.6. Даний договір укладено у двох оригінальних примірниках українською мовою – по одному для кожної із Сторін. Всі примірники мають однакову юридичну силу.

7. Юридичні реквізити та підписи Сторін

| ТОВАРНА БІРЖА: | ОРЕНДАР: |
|--|-----------------------------------|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА ПЛАТФОРМА» Місцезнаходження: Україна, 02100, місто Київ, вул. Бажова, будинок 9, офіс 52 ЄДРПОУ 45071773 Рахунок у форматі IBAN: UA823282090000026000000022575 В АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ», м. Одеса, МФО: 328209 ІПН 450717726538 Тел: +38(093)564-80-01 e-mail: office@utplatforma.com | _____ |
| | Місцезнаходження: _____ |
| | ЄДРПОУ: _____ |
| | Рахунок у форматі IBAN: _____ |
| | ІПН (за наявності) _____ |
| | Тел./факс: _____ |
| | e-mail: _____ |
| | _____ |
| Директор _____ Ірина ГРИЩЕНКО | _____ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ |

Додаток № 6
до Положення про надання в оренду біржових місць на товарній біржі
– Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська торгова
платформа»

Договір
оренди біржового місця № ____

м. Київ

« ____ » _____ 202__ року

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА ПЛАТФОРМА», яке має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних умовах, передбачених Податковим кодексом України, (надалі – Товарна біржа та/або Орендодавець), в особі Директора Грищенко Ірини Сергіївни, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Фізична особа – підприємець _____, який має статус платника податку _____ на умовах, передбачених Податковим кодексом України (надалі - Орендар), що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з іншої сторони, надалі разом - Сторони, уклали даний Договір оренди біржового місця (далі – Договір) про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Згідно умов цього Договору Товарна біржа передає, а Орендар приймає у тимчасове платне користування біржове місце на ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА ПЛАТФОРМА» та права непостійного члена ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА ПЛАТФОРМА».

1.2. Товарна біржа надає, а Орендар використовує можливості здійснювати біржові операції на Товарній біржі, а у випадках, визначених законодавством, позабіржові операції на Товарній біржі, протягом строку дії даного Договору.

1.3. Після укладення цього Договору та здійснення розрахунків по ньому Орендар набуває статусу непостійного члена (брокерської контори) - учасника торгів на Товарній біржі та акредитується на Товарній біржі під номером _____.

2. Права та обов'язки Сторін

2.1. Товарна біржа має право:

2.1.1. На своєчасне отримання орендної плати від Орендаря за користування біржовим місцем.

2.1.2. Розірвати даний Договір, згідно з п. 3.2. даного Договору.

2.1.3. Встановлювати та стягувати штрафи та застосовувати інші санкції за порушення Правил, інших внутрішніх документів Товарної біржі, у т.ч. тих, які регулюють біржову торгівлю на Товарній біржі, та цього Договору.

2.1.4. Встановлювати для Орендаря певні права, обов'язки, вимоги, зокрема вимоги до заходів з управління ризиками невиконання зобов'язань за біржовими угодами та біржовими договорами.

2.1.5. У разі порушення Орендарем та/або його акредитованим (-ими) брокером (брокерами) вимог законодавства та/або правил та/або інших внутрішніх документів Товарної біржі та/або цього Договору зупинити або припинити права Орендаря щодо участі у біржових торгах, у т.ч. шляхом розірвання цього Договору.

2.1.6. Здійснювати інші функції, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товарної

біржі, Правилами ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА ПЛАТФОРМА» (далі – Правила), Положенням про надання в оренду біржових місць на товарній біржі - ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА ПЛАТФОРМА» (далі – Положення), іншими внутрішніми документами Товарної біржі, що регламентують біржову діяльність на Товарній біржі.

2.2. Обов'язки Товарної біржі:

2.2.1. Забезпечувати організацію та належні умови для проведення біржових торгів.

2.2.2. Після підписання цього Договору та здійснення Орендарем платежу згідно з розділом 4 Договору надати Орендарю та уповноваженому ним брокеру (брокерам) право участі в біржових торгах на Товарній біржі.

2.2.3. Надати Орендареві можливість перебувати в торгово-операційних залах Товарної Біржі, користуватися обладнанням Товарної біржі, подавати заявки на купівлю/продаж (поставку, міну) товарів, укладати біржові угоди, біржові договори на Товарній біржі та документи, пов'язані з виконанням біржових угод та біржових договорів, не перешкоджати Орендареві у здійсненні цієї діяльності.

2.2.4. Здійснювати моніторинг біржових торгів та контроль за дотриманням Орендарем Правил, Положення, інших внутрішніх документів Товарної біржі, що регулюють біржову торгівлю, у т.ч. з метою запобігання маніпулюванню на товарній біржі та інсайдерській торгівлі.

2.2.5. Зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про Орендаря, згідно з Законом України "Про товарні біржі" та іншими нормативно-правовими актами України.

2.3. Орендар має право:

2.3.1. Брати участь у біржових торгах на Товарній біржі, а також у випадках, визначених законодавством, у позабіржових операціях на Товарній біржі, та отримувати за це винагороду від своїх клієнтів.

2.3.2. Здійснювати посередництво при укладанні угод на Товарній біржі на підставі договору, укладеного з відповідним клієнтом.

2.3.3. При здійсненні посередництва при продажу чи купівлі (поставці, міні) знаходитись в торгово-операційній залі Товарної біржі, користуватись обладнанням Товарної біржі, допомогою її працівників, подавати заявки на купівлю/продаж (поставку, міну) товарів, укладати біржові угоди на Товарній біржі та вчиняти інші дії, пов'язані з виконанням біржових угод та біржових договорів, Правил та інших внутрішніх документів Товарної біржі, що регламентують біржову діяльність.

2.3.4. Брати участь в електронних біржових торгах на Товарній біржі, а також у випадках, визначених законодавством, у позабіржових операціях на Товарній біржі, відповідно до Правил та інших внутрішніх документів Біржі, що регламентують біржову торгівлю.

2.3.5. Користуватись іншими правами непостійного члена Біржі, передбаченими чинним законодавством України, Правилами, Положенням та іншими внутрішніми документами Товарної біржі, що регламентують біржову торгівлю.

2.4. Обов'язки Орендаря:

2.4.1. Акредитувати на Товарній біржі свою уповноважену особу (брокера/брокерів) для участі в біржових торгах на Товарній біржі з належним оформленням відповідних документів щодо представництва відповідно до Положення.

2.4.2. Своєчасно сплатити Товарній біржі орендну плату за користування біржовим місцем, а також своєчасно та в повному обсязі сплачувати інші платежі за послуги, надані Товарною біржою.

2.4.3. При здійсненні діяльності на Товарній біржі дотримуватись чинного законодавства, Правил, Положення, інших внутрішніх документів Товарної біржі, що регулюють біржову торгівлю, а також вимог та показників, що обмежують ризики діяльності на організованих товарних ринках, встановлених чинним законодавством та Товарною біржою.

2.4.4. Виконувати розрахунки по своїх угодах відповідно до Правил, інших внутрішніх документів Товарної біржі, що регламентують біржову торгівлю по відповідному напрямку (біржовому товару), та своєчасно інформувати Товарну біржу про зміни в своєму фінансовому стані, а також про інші

зміни, що можуть негативно вплинути на виконання зобов'язань перед клієнтами, іншими учасниками біржових торгів та Товарною біржою.

2.4.5. Вести облік здійснених біржових операцій на Товарній біржі за власними операціями та за кожним клієнтом окремо і зберігати таку інформацію протягом щонайменше трьох років.

2.4.6. Надавати необхідну інформацію про себе та підтверджуючі документи, визначені Товарною біржою, з метою здійснення Товарною біржою на виконання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» ідентифікації та верифікації клієнтів.

2.4.7. Письмово інформувати Товарну біржу про всі зміни, внесені в надані Орендарем для укладення даного Договору документи, у тому числі про зміну адреси та реквізитів, протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення/настання таких змін.

2.4.8. Розкривати інформацію про здійснені біржові операції в порядку, обсягах та у строки, передбачені законодавством.

3. Строк оренди

3.1. Строк оренди біржового місця становить: з «__» _____ 202__ року і діє до «__» _____ 202__ року.

3.2. Оренда біржового місця на Товарній біржі достроково припиняється та Договір розривається:

3.2.1. У випадку ліквідації або реорганізації (крім перетворення) Орендаря або припинення діяльності Орендаря як фізичної особи-підприємця.

3.2.2. За ініціативою Орендаря (у разі виконання у повному обсязі Орендарем своїх зобов'язань перед Товарною біржою та іншими учасниками біржових торгів, за біржовими угодами (біржовими договорами)) та за умови письмового повідомлення не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до запланованої дати припинення членства.

3.2.3. За ініціативою Товарної біржі щодо припинення дії даного Договору, про що Товарна біржа письмово попереджає Орендаря за 14 (чотирнадцять) календарних днів.

3.2.4. За рішенням Товарної біржі про припинення членства у випадках порушення Орендарем, його уповноваженим (-ими) брокером (брокерами) законодавства України, що регулює біржову торгівлю, Правил, інших внутрішніх документів Товарної біржі, цього Договору, про що Товарна біржа попереджає Орендаря протягом 3 (трьох) робочих днів з дня прийняття такого рішення.

3.2.5. За згодою сторін.

3.2.6. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товарної біржі, Правилами, Положенням та іншими внутрішніми документами Товарної біржі, що регламентують біржову торгівлю.

3.3. Якщо протягом одного місяця до дати закінчення Договору, жодна зі Сторін не подасть заяву про припинення або зміну умов Договору, цей Договір вважається продовженим на один календарний рік на тих самих умовах, які були передбачені Договором. Даний пункт означає можливість автоматичної багаторазової пролонгації Договору.

4. Орендна плата

4.1. Орендар сплачує вартість оренди біржового місця у розмірі _____ (_____) грн. 00коп., в т.ч. ПДВ _____, шляхом перерахування коштів на рахунок Орендодавця.

4.2. Орендна плата сплачується Орендарем на рахунок Орендодавця протягом 5 (п'яти) банківських днів після підписання цього Договору.

4.3. Розрахунки між Сторонами проводяться виключно у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Орендодавця.

5. Відповідальність Сторін

5.1 За невиконання або неналежного виконання умов цього Договору, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.2. У разі порушення Орендарем, його уповноваженим брокером (брокерами) чинного законодавства, що регулює біржову торгівлю, Правил, Положення, інших внутрішніх документів Товарної біржі, що регламентують біржову торгівлю, цього Договору, Товарна біржа має право припинити членство Орендаря на Товарній біржі та розірвати цей Договір.

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

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

6. Інші умови

6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до закінчення строку оренди біржового місця, вказаного у п. 3.1 Договору (з урахуванням можливості продовження терміну дії відповідно до п. 3.3 цього Договору).

6.2. Орендар не має права передавати іншій особі своє право участі в біржових торгах та/або передавати біржове місце в суборенду.

6.3. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору здійснюються у письмовій формі, шляхом підписання обома Сторонами відповідної Додаткової угоди, яка є невід'ємною частиною цього Договору.

6.4. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

6.5. Договір належним чином підписаний Сторонами та скріплений печатками Сторін (за наявності) та переданий засобами електронного зв'язку, має силу оригіналу, до обміну Сторонами оригіналами екземплярів даного Договору.

6.6. Даний договір укладено у двох оригінальних примірниках українською мовою – поодному для кожної із Сторін. Всі примірники мають однакову юридичну силу.

7. Реквізити та підписи Сторін

| ТОВАРНА БІРЖА: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА ПЛАТФОРМА» | ОРЕНДАР: ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ: |
|---|--|
| Місцезнаходження: Україна, 02100, місто Київ, вул. Бажова, будинок 9, офіс 52 ЄДРПОУ 45071773 Рахунок у форматі IBAN: UA823282090000026000000022575 В АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ», м. Одеса, МФО: 328209 ІПН 450717726538 Тел: +38(093)564-80-01 e-mail: office@utplatforma.com | Місцезнаходження: _____ Банківські реквізити: _____ РНОКПП: _____ Тел./факс: _____ e-mail: _____ |
| Директор _____ Ірина ГРИЩЕНКО | Фізична особа-підприємець _____ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ |

ФОРМА ДОВІРЕНОСТІ НА ОТРИМАННЯ ЛОГІНІВ, ПАРОЛІВ ДОСТУПУ ДО ЕТС

Друкується на фірмовому бланку юридичної особи.

ДОВІРЕНІСТЬ №

м. Київ

« _____ » _____ 20__ року

(повне найменування юридичної особи)
ідентифікаційний код юридичної особи _____, _____
(місцезнаходження юридичної особи)
в особі _____, що діє на підставі _____
даною довіреністю уповноважує _____ паспорт (ID- картка) серії _____ № _____
(П.І.Б.)
виданий _____ року,
РНОКПП _____, отримати логін, пароль для
доступу до ЕТС на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська
торгова платформа». Повноваження по даній довіреності не можуть бути передані іншим
особам.

Дана довіреність дійсна до закінчення строку оренди біржового місця.

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

(найменування посади керівника) (підпис) / _____ /
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
м.п.

АНКЕТА – ОПИТУВАЛЬНИК
юридичної особи – клієнта на товарній біржі - Товариство з
обмеженою відповідальністю «Українська торгова
платформа»
(суб'єкта господарювання – резидента України/нерезидента
України)

*Анкета-опитувальник заповнюється для виконання
Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброїмасового знищення» від 06.12.2019 року N 361-IX*

*Інформація з Анкети – опитувальника затверджується підписом керівника
юридичної особи та скріплюється печаткою юридичної особи (за наявності),
підписом та печаткою фізичної особи-підприємця (за наявності), підписом фізичної
та свідчить про те, що всі зазначені відомості є повними, дійсними і правдивими;
джерелом власності та активів є виключно законна діяльність.*

*Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська торгова
платформа» гарантує,
що вся інформація, викладена в Анкеті – опитувальнику, буде використана
виключно для ідентифікації юридичної особи та зберігатиметься з дотриманням
належного рівня конфіденційності.*

| | | |
|------------|---|---|
| 1. | Повне та скорочене найменування клієнта | |
| 1.1 | Чи відноситься клієнт до неприбуткових підприємств/установ/організацій відповідно до законодавства України? (якщо так, зазначте відповідні дані) | <input type="checkbox"/> так (_____) <input type="checkbox"/> ні |
| 2. | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань (далі - ЄДРЮОФOPГФ) / реєстраційний номер суб'єкта господарювання у країні резиденства | |
| 3. | Дата та номер запису в ЄДРЮОФOPГФ про проведення державної реєстрації (за наявності)/дата запису (за наявності) щодо внесення клієнта у відповідний реєстр суб'єктів господарювання у країні резидентства (за наявності) | |
| 4. | Юридична адреса/Місце реєстрації/Місцезнаходження | |
| 5. | Фактичне місцезнаходження | |
| 6. | Номери контактних телефонів, факсів | |
| 7. | Адреса електронної пошти, офіційний веб-сайт (за наявності) | |
| 8. | Інформація (за наявності) про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є клієнт (назва, адреса, ідентифікаційний код згідно ЄДРЮОФOPГФ/реєстраційний номер суб'єкта господарювання в країні резидентства) | |
| 9. | Кількість працівників згідно з штатним розписом | |
| 10. | Опис основних видів господарської діяльності: - код виду економічної діяльності згідно з класифікатором України та назва (Опис) (для суб'єктів господарювання – резидентів України); - внесені до відповідних установчих документів клієнта/реєстрів суб'єктів господарювання у країні резидентства (за наявності) (для нерезидентів України) | |
| 11. | Чи відповідають види діяльності, якими фактично займається клієнт (планує займатися в разі щойно розпочатої діяльності): - внесеним до ЄДРЮОФOPГФ видам діяльності згідно КВЕД (для суб'єктів господарювання - резидентів України); - внесеним до відповідних установчих документів клієнта/реєстрів суб'єктів господарювання у країні резиденства (за наявності) (для нерезидентів України)? Якщо ні, зазначте, якими іншими видами діяльності займається клієнт, що не внесені до - ЄДРЮОФOPГФ (для суб'єктів господарювання – резидентів України); | <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні (_____) |

| | | |
|-----|--|---|
| | - відповідних установчих Документів клієнта/реєстрів суб'єктів господарювання у країні резидентства (за наявності) (для нерезидентів України) | |
| 12. | Чи відбувалася реорганізація, виділення, перейменування суб'єкта господарювання, чи є суб'єкт господарювання правонаступником іншої юридичної особи? (якщо так, зазначте відповідні дані, їх дату та зміст) | <input type="checkbox"/> так (_____) <input type="checkbox"/> ні |
| 13. | Чи відбувалася зміна учасників (від 0%) або акціонерів (від 10%), директорів, складу правління, наглядової ради, інших органів управління за останні два роки? (якщо так, зазначте відповідні зміни, їх дату та зміст змін) | <input type="checkbox"/> так (_____) <input type="checkbox"/> ні |
| 14. | Чи перебуває суб'єкт господарювання в процесі припинення (шляхом ліквідації, злиття, приєднання, поділу, перетворення) або виділення? (якщо так, зазначте відповідні дані) | <input type="checkbox"/> так (_____) <input type="checkbox"/> ні |
| 15. | Чи прийнято компетентним органом (органом суб'єкта господарювання, судом, реєстратором тощо) рішення про ліквідацію/припинення суб'єкта господарювання? (якщо так, зазначте відповідні дані) | <input type="checkbox"/> так (_____) <input type="checkbox"/> ні |
| 16. | Чи відкрито щодо суб'єкта господарювання провадження в справі про банкрутство? (якщо так, зазначте відповідні дані) | <input type="checkbox"/> так (_____) <input type="checkbox"/> ні |
| 17. | Чи веде суб'єкт господарювання діяльність на територіях держав, що віднесені до офшорних зон, згідно розпорядження КМУ від 23.02.2011р. N143-р. (якщо так, вкажіть деталі) | <input type="checkbox"/> так (_____) <input type="checkbox"/> ні |

18. Дотримання режиму міжнародних санкцій/антикорупційних вимог:

| | | |
|--|--|---|
| | Чи є суб'єкт господарювання - юридичною особою: - що є 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 особа, 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; - що створена та зареєстрована відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному | <input type="checkbox"/> так (_____) <input type="checkbox"/> ні |
|--|--|---|

| | |
|--|--|
| <p>капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації;</p> <p>- членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є громадянин російської федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах;</p> <p>- 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?</p> <p>(якщо так, зазначте відповідні дані)</p> | |
| <p>Чи є суб'єкт господарювання/кінцевий Бенефіціарний власник суб'єкта господарювання особою, видаткові операцій за рахунками яких заборонені Національним банком України (резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь)?</p> <p>(якщо так, зазначте відповідні дані)</p> | <p><input type="checkbox"/> так (_____)</p> <p><input type="checkbox"/> ні</p> |
| <p>Чи застосовувалися до суб'єкта господарювання, зокрема, будь- якого суб'єкта господарювання холдингу/групи, до якої входить заявник, її посадових осіб українські/ міжнародні санкції (зокрема, але не виключно, санкції ООН, США, Євросоюзу, Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії) за весь період існування компанії?</p> <p>(якщо так, зазначте відповідні дані)</p> | <p><input type="checkbox"/> так (_____)</p> <p><input type="checkbox"/> ні</p> |
| <p>Чи застосовувалися до кінцевого бенефіціарного власника українські/ міжнародні санкції (зокрема, але не виключно, санкції ООН, США, Євросоюзу, Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії)?</p> <p>(якщо так, зазначте відповідні дані)</p> | <p><input type="checkbox"/> так (_____)</p> <p><input type="checkbox"/> ні</p> |
| <p>Чи взаємодіє суб'єкт господарювання/кінцевий бенефіціарний власник з особами, щодо яких застосовано міжнародні/українські санкції, зокрема SDN, non-SDN (договірні відносини, включно з договором про спільну діяльність, участь у громадських організаціях, спільна участь у бізнесі (володіння іншими юридичними особами), фінансування в будь-якій формі, судові спори, особисті зв'язки)?</p> <p>(якщо так, зазначте відповідні дані)</p> | <p><input type="checkbox"/> так (_____)</p> <p><input type="checkbox"/> ні</p> |
| <p>Підтвердження відсутності судимості у кінцевого бенефіціарного власника/членів виконавчого органу/членів наглядового органу компанії за корупційні злочини, відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом, шахрайство, фінансування тероризму; а також підтвердження того, що щодо них не ведеться</p> | <p><input type="checkbox"/> підтверджую</p> <p><input type="checkbox"/> не підтверджую (_____)</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | розслідування, судове провадження (у разі обрання варіанту «не підтверджую», зазначте відповідні дані щодо кожної особи) | |
| | 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) | <input type="checkbox"/> так (_____) <input type="checkbox"/> ні |

19. Відомості про органи управління та їх склад:

| № | Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності), дата народження, країна постійного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (примітка: заповнюється у відповідності до норм права країни-резидентства фізичної особи) ¹ | Посада члена органу управління (у т.ч. вищого, контролюючого, виконавчого органу управління) |
|----|--|--|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |

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

| № | Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків, дата народження (за наявності) (примітка: заповнюється у відповідності до норм права країни-резидентства фізичної особи) ² , дата народження | Країна громадянства | Країна постійного проживання | Частка (%) в статутному капіталі (пряме володіння) ³ | Опосередкована частка (%) в статутному капіталі (опосередковане володіння) ³ |
|----|---|---------------------|------------------------------|---|---|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |

21. Відомості про структуру власності із зазначенням частки:

| № | Повне найменування - для юридичної особи/ Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)- для фізичної особи | Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) фізичної особи - нерезидента (латинськими літерами) | Для юридичної особи: Ідентифікаційний код, юридична адреса / Для фізичної особи: країна громадянства, дані паспорта (ID-картки) або іншого документа, що посвідчує особу (серія, номер, дата видачі та орган, що його видав), місце проживання або перебування, реєстраційний номер облікової картки | Частка (%) в статутному капіталі (з зазначенням прямого або опосередкованого володіння) |
|---|--|--|--|---|
| | | | | |

¹ у разі відсутності реєстраційного номеру облікової картки платника податків, зазначається серія та номер паспорту або дані ID-картки.

² у разі відсутності реєстраційного номеру облікової картки платника податків, зазначається серія та номер паспорту або дані ID-картки.

³ заповнюється в разі, якщо особи володіють часткою в статутному капіталі

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| | | | платника податків (примітка: заповнюється у відповідності до норм права країни-резидентства фізичної особи) (за наявності), дата народження | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

22. Ідентифікаційні дані фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами)

(Дані щодо фізичних осіб, які мають формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або право голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом (комерційними агентами), номінальним власником (номінальними власниками) або номінальним утримувачем (номінальними утримувачами) або тільки посередниками щодо такого права, не можуть вважатися підтвердженням установлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера):

| № | Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) фізичної особи | Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) фізичної особи - нерезидента (латинськими літерами) | Країна громадянства, дані паспорта (ID-картки) або іншого документа, що посвідчує особу (серія, номер, дата видачі та орган, що його видав), місце проживання або перебування, реєстраційний номер облікової картки платника податків (примітка: заповнюється у відповідності до норм права країни-резидентства фізичної особи) (за наявності), дата народження | Посада ⁴ |
|---|---|--|---|---------------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

23. Чи існують особи, уповноважені представляти інтереси кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)?

так / ні

Якщо «так», то заповніть, будь ласка, наступну таблицю:

| № | Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) | Країна громадянства, дані паспорта (ID- картки) або іншого документа, що посвідчує особу (серія, номер, дата видачі та орган, що його видав), місце проживання або перебування, реєстраційний номер облікової картки платника податків (примітка: заповнюється у відповідності до норм права країни-резидентства фізичної особи) (за наявності), дата народження | Посада ⁵ / Підстава для здійснення представництва інтересів ⁶ |
|---|--|--|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

⁴ заповнюється в разі, якщо особа займає посаду в компанії згідно штатного розпису

⁵ заповнюється в разі, якщо особа займає посаду в компанії згідно штатного розпису

⁶ заповнюється в разі, якщо особа представляє інтереси кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) на підставі довіреності, договору доручення тощо

24. Чи є серед фізичних осіб, які вказані у пунктах 19-23 цієї Анкети, національні публічні діячі, або члени їх сімей, або пов'язані з таким національними публічними діячами особи?

так / ні

Якщо «так», то заповніть, будь ласка, наступну таблицю:

| № | Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності) публічного діяча (у разі наявності пов'язаних осіб, зазначається додатково прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності), з якою пов'язаний | Посада, що займалася або займається | Тривалість (період) зайняття посади (_років,_місяців) |
|---|--|-------------------------------------|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

25. Чи є серед фізичних осіб, які вказані у пунктах 19-23 цієї Анкети-опитувальника, іноземні публічні діячі⁷, чи діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях⁸ або члени їх сім'ї пов'язані з політично значущими особами – іноземними публічними діячами?

так / ні

Якщо «так», то заповніть, будь ласка, наступну таблицю:

| № | Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності) публічного діяча (у разі наявності пов'язаних осіб, зазначається додатково прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності), з якою пов'язаний | Посада, що займалася або займається | Тривалість (період) зайняття посади (_років,_місяців) |
|---|--|-------------------------------------|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

26. Чи є в наявності відокремлені підрозділи (філії, представництва тощо):

так / ні

Якщо «Так», то заповніть, будь ласка, наступну таблицю:

| № | Найменування відокремленого підрозділу | Вид підрозділу | Адреса місцезнаходження |
|---|--|----------------|-------------------------|
| 1 | | | |

⁷ Іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували визначні публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, уряду, міністри (заступники), члени парламенту або інших органів, що виконують функції законодавчого органу держави, голови та члени правління центральних банків або рахункових палат, члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження у зв'язку з винятковими обставинами, надзвичайні та повноважні послы, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління, керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, члени керівних органів політичних партій.

⁸ 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.

| | | | |
|---|--|--|--|
| 2 | | | |
| 3 | | | |

27. Характеристика фінансового стану клієнта (для новостворених підприємств дані про прибуток, збиток та чистий дохід зазначаються за наявності):

| | За останній звітний період сума (в тис. грн.) або відповідної грошової одиниці, у якій подається звітність (згідно останньої поданої до фіскальних органів звітності (I квартал, півріччя, дев'ять місяців, рік) | За аналогічний звітний період попереднього року, сума (в тис. грн.) або відповідної грошової одиниці, у якій подається звітність (згідно звітності поданої до фіскальних органів за аналогічний звітний період попереднього звітного року) |
|---|--|--|
| Розмір зареєстрованого статутного капіталу: | | |
| Розмір сплаченого статутного капіталу: | | |
| Чистий прибуток (+) / чистий збиток (-) (або запланований на поточний рік в разі щойно розпочатої діяльності) | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції/послуг ⁹ | | |
| Розмір поточної кредиторської заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями ⁹ | | |
| Розмір поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги ⁹ | | |
| Кредити банків ⁹ | | |
| Депозити в банках ⁹ | | |

Дата заповнення:

« ___ » _____ 202__ р.

(посада керівника або уповноваженої особи)

(підпис)

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

М.П.
(за наявності)

⁹ заповнюється юридичною особою/нерезидентом за бажанням.

